



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Primátor mesta
Na rokovanie dňa:	12. 09. 2019
K bodu programu:	02.
Názov materiálu:	Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa. 2. Návrh na uznesenie.
Potrebné k schváleniu:	nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	4
Prílohy k ZM:	- žiadne
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	PhDr. Mgr. Ján Ferenčák primátor mesta Kežmarok

Pre potreby rokovania MsZ je potrebné schváliť program zasadnutí MsZ. V zmysle novely zákona o obecnom zriadení hlasuje MsZ najskôr o predložennom návrhu programu väčšinou prítomných poslancov. Následné návrhy na zmenu a doplnenie programu rokovania MsZ sú schvaľované v zmysle novely nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e program rokovania Mestského zastupiteľstva v Kežmarku takto:

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Správa o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku
4. Správa o vykonanej kontrole v ZUŠ Petržalská Kežmarok
5. Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2019 k 30. 06. 2019
6. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2019
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok
8. Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Antona Cigera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
9. Návrh na schválenie opravy uznesenia MsZ č. 121/2019 zo dňa 20. 06. 2019
10. 1. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EFRR – OP ĽZ: Názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku
2. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania pre projekt s názvom: Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v Kežmarku
11. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
 - Návrh na odpredaj pozemkov
 - ulica Poľná - Pavol Krofta, Kežmarok
 - Štefan Kolek s manželkou, Kežmarok
 - Pavol Vosovič, Kežmarok
 - Ján Šefc s manželkou, Kežmarok
 - Dušan Kita s manželkou Máriou, Kežmarok a Peter Konečný s manželkou Zuzanou, Kežmarok
 - Ján Šefc ml., Kežmarok
 - Renáta Polhošová, Kežmarok
 - Návrh na výpožičku častí pozemkov parc. č. KN-C 668/35, KN-E 1127 k.ú. Kežmarok - PRIMUM s. r. o., IČO: 35 789 646, Záhradnícka 34, Bratislava
 - Návrh na prenájom nebytových priestorov Mestská športová hala V. Jančeka
 - Súkromná spojená škola, Kežmarok
 - Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok
 - Návrh na prenájom ľadovej plochy s príslušenstvom pre:
 - Mestský hokejový klub, Kežmarok
 - Hokejový klub mládeže, Kežmarok

- Návrh na prenájom veľkej telocvične ZŠ s MŠ Nižná brána, Kežmarok pre Mestský športový klub, Kežmarok
- Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v objekte Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. – B. Braun Avitum s. r. o. Bratislava
- Návrh na podnájom nebytových priestorov v areáli Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. – AGEL Clinic s. r. o., Bratislava
- Návrh na bezodplatný prevod majetku a zriadenie vecného bremena:
 - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
 - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Bratislava
 - Slovenská správa ciest, Bratislava
- Návrh na zmenu uznesenia č. 157/2018 - MUDr. Egon Krák, Bratislava
- Návrh na doplnenie uznesenia MsZ:
 - č. 175/2015, č. 84/2018 – VSD, a. s. Košice
 - č. 94/2017 – VSD, a. s. Košice
 - č. 174/2017 – PRIMUM s. r. o., Bratislava
- Návrh na zriadenie vecného bremena:
 - Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa, Kežmarok
 - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica
 - Bc. Jaroslav Rybovič, Gen. Štefánika 32, Kežmarok
 - Zuzana Havira Bóryová, Suchá hora 29, Kežmarok
- Návrh na Dodatok č. 10 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok podľa predloženého návrhu
- Návrh na opakovaný nájom bytu č. 6, Gen. Štefánika 1049/14
- Návrh na predĺženie nájmu bytu Priekopa 2322/59A
- Návrh na nájom bytov
 - Weilburská 2595/2, Weilburská 2595/4
 - č. 11, Košická 2374/1
 - č. 21, Weilburská 2396/3
 - č. 3, Gen. Štefánika 1049/14
- Návrh výšky nájomného 18 BJ Weilburská ulica
- Návrh na odpredaj obchodného podielu v obchodnej spoločnosti GEOVRT Kežmarok s. r. o. – Ján Blaško, Kežmarok
- Návrh na odpredaj pozemku - parc. č. KN-C 9492 k.ú. Kežmarok – Ján Blaško, Kežmarok

12. Rôzne

- Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky – Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne
- Vzdanie sa funkcie riaditeľa a menovanie do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Kežmarok Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

13. Interpelácie

14. Záver

Pre potreby rokovania MsZ je potrebné zvoliť alebo určiť dočasné orgány a funkcie.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

v o l í do návrhovej komisie
p. poslanca Jozefa Juhásza
p. poslanca Jozefa Matiu

v o l í do volebnej komisie
p. poslanca Andreja Zrel'aka za predsedu komisie
p. poslanca Ľuboslava Kovalského za člena komisie
p. poslanca Miroslava Perignétha za člena komisie

b e r i e na v e d o m i e
- primátorom určených overovateľov zápisnice
p. poslankyňu Janku Gantnerovú
p. poslankyňu Martu Sabolovú

- primátorom určenú zapisovateľku
p. Veroniku Klukošovskú



**Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku**

Predkladá : **Hlavný kontrolór mesta**

Na rokovanie dňa: **12.09.2019**

K bodu programu: **3.**

Názov materiálu: **Správa o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu 1.9.2019 za kontrolované obdobie roka 2019 a predchádzajúce obdobia**

Obsah materiálu: **1. Návrhy na uznesenia**

Potrebné k schváleniu: **- Nadpolovičná väčšina prítomných**

Počet strán materiálu: **3**

Prílohy k ZM: **-**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **JUDr. Mgr. Ondrej Teraj
Hlavný kontrolór mesta Kežmarok**

VYHODNOTENIE
Stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
v Kežmarku ku dňu 1.9.2019

Rok 2017 :

V priebežnom plnení zostáva uznesene: č. 300.

Uznesenie č. 300

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schválilo odkúpenie časti pozemkov v k. ú. Kežmarok pre výstavbu cyklochodníka: "Cesta okolo Tatier, úsek k. ú. Kežmarok – Huncovce" do vlastníctva mesta Kežmarok za cenu 1,00 EUR/m², od vlastníkov pozemkov zapísaných na listoch vlastníctva:

LV č. 3980: parcela E-KN č. 5237, predpokladaný záber 256 m²

LV č. 1724 : parcela C-KN č. 5238, predpokladaný záber 32 m² parcela E-KN č. 5239, predpokladaný záber 374 m²

LV č. 4443: parcela E-KN č. 5241, predpokladaný záber 525 m² parcela E-KN č. 5384/1, predpokladaný záber 153 m² parcela E-KN č. 5384/2, predpokladaný záber 40 m² parcela E-KN č. 5385, predpokladaný záber 154 m² parcela E-KN č. 5386, predpokladaný záber 197 m² parcela E-KN č. 5387, predpokladaný záber 584 m² parcela E-KN č. 5388, predpokladaný záber 8 m²

LV č. 2972: parcela C-KN č. 5389, predpokladaný záber 649 m²

LV č. 2782: parcela E-KN č. 5391/1, predpokladaný záber 248 m²

LV č. 4090: parcela E-KN č. 5421, predpokladaný záber 2608 m² parcela E-KN č. 5422, predpokladaný záber 169 m².

Na zrealizovaní tohto uznesenia sa aj naďalej pracuje. Mesto vypracovalo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pod budúcim cyklochodníkom. Tieto zmluvy boli zaslané spolu 54 fyzickým osobám k preštudovaniu a podpísaniu. K dnešnému dňu bolo podpísaných 17 zmlúv. Aj naďalej sa intenzívne rokuje s vlastníkmi, ktorí doposiaľ zmluvy nepodpísali pretože požadovali vyššiu cenu. Vec komplikujú aj iné rôzne okolnosti, ktoré mesto nemôže ovplyvniť a to že v 4 prípadoch došlo k úmrtiu vlastníkov a preto bude potrebné počkať na právoplatné rozhodnutia o dedičstve a potom rokovať s novými vlastníkmi. Tiež niektorí vlastníci medzitým previedli pozemky na iné osoby a preto bolo potrebné vypracovať nové zmluvy s novými vlastníkmi, ktoré už boli vypracované a zaslané k podpisu, avšak stále sú aj takí vlastníci, ktorí nesúhlasia s ponúkanou cenou na m² a odmietajú podpísať zmluvy.

Rok 2018 :

V priebežnom plnení zostávajú 3 uznesenia: č. 129, 188, 219.

Od poslednej správy boli splnené 2 uznesenia.

Rok 2019 :

V priebežnom plnení zostáva 5 uznesení: č. 70, 71, 160, 162, 174.

Priebežne plnenie uznesení MsZ je veľmi často podmienené objektívnymi okolnosťami ktoré musia nastať, aby mohli byť tieto uznesenia splnené. Jedná sa o uznesenia najmä oddelenia majetkoprávneho a správy majetku, oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku, oddelenia projektov a verejného obstarávania a ekonomického oddelenia, ktoré sú často vzájomne podmienené a spolu súvisia, ich plnenie závisí v mnohých prípadoch okrem iného aj od právoplatných rozhodnutí iných orgánov štátnej správy, ako aj iných subjektov a ich plnenie ovplyvňujú taktiež časté zmeny právnych predpisov a z toho vyplývajúce rôzne obmedzenia a povinnosti vyplývajúce z týchto zmien ktoré priamo súvisia s plnením prijatých uznesení.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu 1.9.2019, za kontrolované obdobie roka 2019 a predchádzajúce obdobia.



**Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku**

Predkladá : **Hlavný kontrolór mesta**

Na rokovanie dňa: **12.09.2019**

K bodu programu: **4.**

Názov materiálu: **Správa o vykonanej kontrole v ZUŠ ul. Petržalská
21, Kežmarok**

Obsah materiálu: **1. Návrhy na uznesenia**

Potrebné k schváleniu: **- Nadpolovičná väčšina prítomných**

Počet strán materiálu: **10**

Prílohy k ZM: **-**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **JUDr. Mgr. Ondrej Teraj
Hlavný kontrolór mesta Kežmarok**

Správa o výsledkoch kontroly

V zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok správu o výsledku kontroly v Základnej umeleckej škole Petržalská, Petržalská 21, 060 01 Kežmarok, IČO 37945670, ako rozpočtovej organizácii mesta Kežmarok, ktorá bola vykonaná v súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na 1. polrok 2019, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 287/2018 na zasadnutí MsZ konaného dňa 13.12.2018, ako aj v súlade s ustanovením § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet kontroly :

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za sledované obdobie roka 2018.

Termín výkonu kontroly : od 1.3.2019 do 3.8.2019

Kontrolu vykonal : JUDr. Mgr. Ondrej Teraj

Predmetná kontrola bola vykonaná najmä v nadväznosti na dodržiavanie :

- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách,

Ku kontrole boli predložené a preverené tieto podklady :

1. Pokladničné doklady, cestovné príkazy za mesiace 1- 12/2018
2. Výdavkový a príjmový účet školy, sociálny fond, depozit za mesiace 1 - 12/2018

3. Dodávateľské faktúry, objednávky za mesiace 1-12/2018
4. Inventarizačné zápisy za rok 2017 a 2018
5. Zmluvy za rok 2018
6. Vnútorne predpisy a interné smernice
7. Veci týkajúce sa PaM, pracovné zmluvy zamestnancov, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Základná umelecká škola Petržalská, Petržalská 21, 060 01 Kežmarok, IČO 37945670, ako rozpočtová organizácia mesta Kežmarok bola zriadená zriaďovacou listinou č.j. 544/2005-Šk, ktorú vydalo Mesto Kežmarok dňa 1.2.2005, teda ide o školské zariadenie, ktoré má **právnú subjektivitu**.

Kontrolné zistenia :

1. Vedenie pokladničných operácií

V Súvislosti s vedením a nakladaním s pokladničnou hotovosťou, má kontrolovaný subjekt prijatý interný predpis a to vnútornú smernicu na vedenie pokladne.

V kontrolovanom období boli všetky pokladničné operácie evidované v pokladničnej knihe chronologicky s uvedením počiatočného stavu, súpisu finančných operácií (príjmov a výdavkov za príslušný deň) obratom za príslušný deň a od začiatku účtovného obdobia a vyčíslením konečného zostatku pokladničnej hotovosti.

Účtovná dokumentácia - príjmové a výdavkové pokladničné doklady a pokladničná kniha boli vedené podľa § 4 ods. 5 zákona o účtovníctve tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky prehľadne v informačnom systéme samosprávy CORA GEO. Každý výdavkový (VPD) a príjmový pokladničný doklad (PPD) bol očíslovaný vzostupne a priebežne zaznamenávaný v pokladničnej knihe.

V rámci kontroly boli prekontrolované všetky príjmové a výdavkové pokladničné doklady za rok 2018 od poradového čísla 1 až po 218.

Vykonanou kontrolou a preskúmaním pokladničných dokladov možno konštatovať, že predložené účtovné doklady, boli spracované v súlade s § 7 zákona o účtovníctve a účtovnými zásadami a metódami, prehľadne. Doklady spĺňajú náležitosti § 10 zákona o účtovníctve, tieto sú zoradené vzostupne, spoločne príjmové aj výdavkové, označené poradovým číslom, dátumom, obsahom a účelom účtovnej operácie, ktorý sa premieta aj do účtovania na účtoch účtovnej osnovy a na položkách ekonomickej klasifikácie rozpočtu.

V zmysle § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim **trvalosť** účtovných záznamov.

Pri jednotlivých pokladničných dokladoch boli priložené aj doklady z registračných pokladní. Kontrolou bolo zistené, že sú k týmto dokladom vyhotovované fotokópie zaručujúce ich trvalosť, pretože tieto doklady postupne odstupom času strácajú čitateľnosť údajov až takej miery, že v budúcnosti už nebude možné prečítať a identifikovať účtovné informácie.

Kontrolné zistenia pri výkone základnej finančnej kontroly :

V zmysle § 6 ods. 2/ zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov „ *Za vykonanie finančnej kontroly zodpovedá štatutárny orgán orgánu verejnej správy*“.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt ako povinná osoba vykonávala pri každej pokladničnej operácii základnú finančnú kontrolu v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1/ zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Do 30.09.2018 bola táto finančná kontrola vykonávaná v súlade s § 7 ods. 2 zákona o finančnej kontrole štatutárnym orgánom, teda riaditeľom školy a zamestnancom školy zodpovedným za vedenie účtovníctva. Ku dňu 30.9.2018 zamestnanec školy zodpovedný za vedenie účtovníctva ukončil pracovný pomer a od 1.10.2018 bolo účtovníctvo vedené zmluvne, teda externe nie zamestnancom školy.

V zmysle § 7 ods. 2/ zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a **zamestnanec** zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu orgánu verejnej správy.

V rámci kontroly výkonu základnej finančnej kontroly bolo zistené **porušenie § 7 ods. 2/ zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite** a to tým, že na príjmovom pokladničnom doklade č. 183 a na výdavkových pokladničných dokladoch č. 184, 185, 186, 187, 188, 189, 196, 198, 202, 205 a 206 bola základná finančná kontrola vykonaná okrem štatutárneho orgánu ďalšou osobou, ktorá nebola v tom čase zamestnancom školy a to externou účtovníčkou a to aj napriek tomu, že v zmysle § 7 ods. 2 zákona o finančnej kontrole a audite nemožno poveriť takýmto výkonom inú osobu, ktorá nie je zamestnancom školy. Na ostatných dokladoch bola základná finančná kontrola vykonaná správne.

Kontrola hmotnej zodpovednosti

Kontrola bola zameraná tiež na zistenie skutočnosti, či v súlade s ustanovením §182 Zákonníka práce bola so zamestnancom ktorý vedie pokladňu uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že zamestnanec, ktorý viedol pokladňu a mal zverenú hotovosť, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, mal so zamestnávateľom uzavretú písomnú dohodu o hmotnej zodpovednosti s vymedzeným rozsahom podľa jeho náplne práce, ktorá je podpísaná štatutárom zamestnávateľa.

Vykonanou kontrolou predložených dokladov z pokladne nebolo zistené prekročenie maximálneho denného limitu 500 € zostatku v hotovosti v pokladni.

Počas výkonu kontroly bola vykonaná v dňoch 17.05.2019 a 24.06.2019 v pokladni inventarizácia pokladničnej hotovosti tzv. Stop stav, kedy bol prepočítaný fyzicky stav hotovosti so stavom účtovným, pričom inventarizáciou nebol zistený žiadny rozdiel. Prvý krát bol stav pokladne 475,82 € a druhý krát 72,99 €.

2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona o cestovných náhradách

Cieľom kontroly bolo uplatňovanie zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z.n.p.

V súvislosti s poskytovaním cestovných náhrad a spracovania dokladov, týkajúcich sa výpočtu a vyúčtovania cestovných náhrad v zmysle platných právnych predpisov nemal kontrolovaný subjekt vypracovaný interný predpis a postupoval podľa zákona.

Ku kontrole boli predložené výdavkové pokladničné doklady č. 21, 35, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 78, 83, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 117, 118, 119, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 150, 151, 152, 154, 184, 209, 210, 211, 213, cestovné príkazy č. 1 – 42/2018.

Kontrolné zistenia :

Kontrolou bolo zistené, že škola vedie evidenciu cestovných príkazov vzostupne od začiatku roka do konca kalendárneho roka bez ohľadu na školský rok. Evidencia obsahuje číslo, cestovného príkazu, dátum pracovnej cesty, meno a priezvisko zamestnanca, miesto konania pracovnej cesty, vyúčtovanie, poznámky. Kontrola zistila, že s vedením evidencie neboli zistené nedostatky.

Kontrola dodržiavania správnosti sumy stravného podľa § 5 zákona o cestovných náhradách :

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov sumu stravného pre časové pásma podľa odseku 1/ ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pričom na rok 2018 to bolo Opatrenie č. 309/2016 Z.z. o sumách stravného s účinnosťou od 1.12.2016 do 31.05.2018. Opatrením č. 148/2018 Z.z. boli s účinnosťou od 1.6.2018 zvýšené sumy stravného.

Výška stravného (tuzemské pracovné cesty) v roku 2018 bola nasledovná:

Do 31.5.2018 : 5 – 12 hodín 4,50 €, 12-18 hodín 6,70 €, nad 18 hodín 10,30 €.

Od 01.06.2018 : 5 – 12 hodín 4,80 €, 12-18 hodín 7,10 €, nad 18 hodín 10,90 €.

Vykonanou kontrolou priznávania výšky stravného neboli zistené nedostatky, stravné bolo zamestnancom vyplatené v správnej výške.

K vyúčtovaniam sú priložené doklady preukazujúce výšku cestovných náhrad, vyhlásenia zamestnancov o tom, či im bolo alebo nebolo poskytnuté bezplatné stravovanie, ďalej podrobné správy o pracovných cestach. Keďže pracovné cesty sa týkali najmä rôznych súťaží a koncertov, ku každej pracovnej ceste sú priložené pozvánky na súťaže, prihlášky na súťaže, dosiahnuté výsledky a ku každému vyúčtovaniu je priložený výdavkový pokladničný doklad o vyplatení cestovných náhrad. Niektoré pracovné cesty sa týkali školení a odborného vzdelávania zamestnancov a k tomu boli taktiež priložené pozvánky a doklady o účasti.

Kontrolou bolo zistené, že vo viacerých prípadoch nemali pracovné cesty finančný dopad na rozpočet školy, pretože niektoré náklady na cesty uhrádzali rodičia žiakov, napr. úhrada dopravy na súťaže a pod. a zamestnanci si preto za tieto položky náhrady neuplaňovali.

Kontrolné zistenia pri výkone základnej finančnej kontroly :

V zmysle § 7 ods. 1/ zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov : „*Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.*“

Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu je finančnou operáciou. Škola ma povinnosť vykonávať základnú finančnú kontrolu vždy a u každej finančnej operácie alebo jej časti. Z tohto dôvodu sa má finančná kontrola vykonať vždy už v štádiu pred uskutočnením finančnej operácie alebo jej časti s cieľom overiť súlad s ustanovením § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite, v tomto prípade s rozpočtom školy, pretože škola ako zamestnávateľ vyslaním zamestnanca vstupuje do záväzku voči nemu a to vyplatiť mu nároky vyplývajúce z osobitného predpisu, ktorým je zákon o cestovných náhradách. Taktiež je povinnosť vykonať základnú finančnú kontrolu aj po vykonaní pracovnej cesty, nakoľko v tejto fáze ide o finančnú operáciu, ktorou je výdaj finančných prostriedkov zamestnancovi v zmysle zákona o cestovných náhradách.

Záver :

V rámci kontroly výkonu základnej finančnej kontroly bolo zistené, že ani v jednom prípade nebola vykonaná základná finančná kontrola pred uskutočnením pracovnej cesty, čím dochádzalo k **porušovaniu § 7 ods. 1/ zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.** Základná finančná kontrola bola vykonávaná až po vykonaní pracovnej cesty avšak tlačivo pre výkon základnej finančnej kontroly neobsahovalo

všetky zákonom predpísané náležitosti uvedené v ustanovení § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (chýbajú údaje o mene a priezvisku osoby vykonávajúcej základnú finančnú kontrolu), čím dochádzalo k porušovaniu tohto zákonného ustanovenia.

3. Kontrola inventarizácie

V rámci kontroly bola tiež vykonaná kontrola či účtovná jednotka vykonávala inventarizáciu v zmysle zákona o účtovníctve a Interného príkazu schváleného primátorom mesta č. 1/2018 z 24.10.2018 na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018.

K výkonu kontroly bola predložená všetka dostupná písomná dokumentácia k inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018.

Kontrolné zistenie :

Z kontroly obsahu písomnej dokumentácie vyplývajú tieto skutočnosti :

- a) Na základe príkazu štatutárneho zástupcu kontrolovaného subjektu bola zriadená hlavná inventarizačná komisia a čiastková inventarizačná komisia.
- b) V dokumentácií sa nachádzajú u drobného dlhodobého hmotného majetku iba súpisy majetku podľa názvu, umiestnenia, kde pri každej položke je uvedené inventárne číslo majetku, dátum zaradenia, zodpovedná osoba za majetok a obstarávacia cena majetku, čo sú údaje o účtovnom stave. Inventúrne súpisy nepreukazujú, že bola vykonaná fyzická inventúra, pretože súpis nedeklaruje účtovný/evidenčný stav a skutočný stav a ich porovnanie. **Keďže chýbajú inventarizačné zápisy, svedčí to o tom, že v skutočnosti nebola vykonaná fyzická inventarizácia u tohto majetku.**
- c) Inventúrne súpisy k účtom neobsahujú všetky zákonom predpísané údaje a chýbajú podpisy predsedu hlavnej inventarizačnej komisie. V dokumentácií chýbajú inventarizačné zápisy ku všetkým účtom, okrem účtu č. 355 – fond dlhodobého majetku, kde bola vykonaná dokladová inventarizácia, pritom neboli zistené inventarizačné rozdiely, účtovný stav súhlasil so stavom uvedeným vo výkazoch a tatiež chýbajú kópie dokladov preukazujúce skutočný stav.
- d) Chýbajú podpisy o prevzatí na „Menovacích dekrétach“ niektorých členov hlavnej aj čiastkovej inventarizačnej komisie, okrem Veroniky Pajpachovej a Adriány Jarabinskej. Taktiež chýbajú podpisy osôb aj na „Vyhláseniach hmotne zodpovednej osoby za majetok“ okrem Veroniky Pajpachovej, Adriány Jarabinskej a Mgr. Mariany Tatranskej.

- e) Z písomnej správy hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie vyplýva, že ani v jednom prípade neboli zistené inventarizačné rozdiely, účtovný stav súhlasil so stavom uvedeným vo výkazoch. V správe nie sú uvedené žiadne údaje o obežnom a neobežnom majetku čo svedčí o tom že nebola vykonaná fyzická inventarizácia tohto majetku a okrem toho na správe chýbajú podpisy predsedu a jedného člena komisie.

Záver :

Konštatujem že v súvislosti s vykonaním inventarizácie **došlo k porušeniu § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov**, ako aj **Interného príkazu schváleného primátorom mesta č. 1/2018 z 24.10.2018 na vykonanie inventarizácie** majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 a to v bodoch 1.1, 1.1.1, v bodoch 2.4, 2.5,2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.2.

4. Kontrola objednávok a dodávateľských faktúr, kontrola zverejňovania zmlúv

Predmetom kontroly boli náhodným výberom fyzicky prekontrolované objednávky a faktúry za kontrolované obdobie s cieľom zistiť ich evidenciu, ako sa vecne a formálne preskúmavajú, či účtovné doklady obsahujú všetky zákonom predpísané náležitosti, či sú zrozumiteľné a je možné spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov v súlade s § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Súčasťou kontroly bolo dodržiavanie náležitostí plynúcich z nadväzujúcich osobitných predpisov, najmä zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nemá prijatý samostatný interný predpis, ktorý upravuje obeh účtovných dokladov. Účtovná agenda je vedená v jednotnom informačnom systéme v programe CORAgeo. Došlé faktúry sa opatria prezenčnou pečiatkou s uvedením dátumu došlej pošty a zaevidujú v informačnom systéme. Vecnú a číselnú kontrolu správnosti faktúry, ako aj formálnu správnosť faktúry vykonáva zamestnanec zodpovedný za účtovníctvo. Po vykonaní všetkých potrebných náležitostí sa ku každej faktúre vystavuje interný doklad – platobný poukaz ktorý je číselne označený a obsahuje tieto údaje: dátum prijatia faktúry, názov dodávateľa, číslo faktúry, splatnosť faktúry, variabilný symbol, kontrola faktúry po formálnej stránke, vecné a číselné preskúmanie faktúry, suma na úhradu, príjemca, banka a číslo účtu, dátum, podpis a účtovací predpis. Súčasťou tohto interného predpisu je aj kontrolný list vykonania základnej finančnej kontroly, ktorá bola vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole. Úhrady faktúr sa realizujú bezhotovostným stykom - príkazom na úhradu alebo v niektorých prípadoch v hotovosti.

Z hľadiska formálnej správnosti účtovných dokladov bolo zistené, že účtovné doklady obsahujú všetky zákonom predpísané náležitosti, sú zrozumiteľné a je možné spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov v súlade s § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Kontrolné zistenia :

- Pri niektorých faktúrach neboli priložené objednávky a to konkrétne pri faktúrach č. 110, 112, 113, 115, 125, 130, 134, 133, 138, 140, 146, 120180088, 120180095, 120180098, 12018 0105. Jednou z najdôležitejších zásad pri vedení účtovníctva je zásada dokladovosti, ktorá je prostriedkom na overenie správnosti zaúčtovania a preto pri týchto faktúrach nebolo možné overiť či účtovné doklady obsahujú všetky zákonom predpísané náležitosti, či sú zrozumiteľné a je možné spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov v súlade s § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V rámci kontroly bolo zistené, že predmetné objednávky neboli vystavené v písomnej forme ale telefonicky. Keďže tieto finančné operácie boli vykonané bez základnej finančnej kontroly, dochádzalo k **porušovaniu § 7 ods. 1/ zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite** a okrem tohto aj **k porušovaniu ustanovenia § 5b ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n.**, keďže objednávky neboli zverejňované.
- Na faktúrach č. 108,109 chýbajú pri základnej finančnej kontrole podpisy vedúceho zamestnanca, (riaditeľa školy) ktorý danú finančnú operáciu overil,
- V priebehu účtovného obdobia bol po príchode externej účtovníčky zmenený číselný rad interných čísiel dodávateľských faktúr, - nedodržaná metodika postupov účtovania
- Pri zverejňovaní objednávok a faktúr bolo zistené aj ďalšie porušenie ustanovenia § 5b ods. 1 písm. a), b), ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tým, že v období od 11.1.2018 do 29.1.2018 bolo 5 objednávok zverejnených po zákonnej lehote a taktiež bolo zistené, že niektoré faktúry v mesiaci november 2018 boli zverejnené po zákonnej lehote,

V roku 2018 bolo uzavretých celkovo 8 zmlúv, kde bolo zistené, že všetky boli zverejnené v zmysle zákona.

5. Overenie výdavkov a dodržiavania legislatívnych postupov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

V súlade s § 223 Zákonníka práce zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov).

V kontrolovanom období bolo v roku **2018** uzatvorených celkovo **6** písomných dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, všetky boli dohody o pracovnej činnosti. Jednalo sa o dohody s pedagógmi v troch prípadoch a v troch prípadoch išlo o nepedagogických zamestnancov.

U dohôd bola kontrola zameraná najmä na preverenie skutočnosti, či jednotlivé dohody boli uzavreté v súlade s príslušnými ustanoveniami zákonníka práce upravujúcimi konkrétny typ dohody, či konkrétne dohody obsahovali povinné náležitosti, či bola správne vedená evidencia pracovného času zamestnancov a tiež vyplácanie odmien zamestnancov. Ďalej bola kontrola zameraná na výkon finančnej kontroly pri jednotlivých dohodách.

Kontrolou bolo zistené, že jednotlivé dohody obsahovali zákonom predpokladané obsahové náležitosti, pracovný čas zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd neprekročil zákonom stanovený limit. U každého zamestnanca sa nachádzala evidencia pracovného času zamestnancov, kde bol zaznamenávaný začiatok a koniec časového úseku v dni v ktorom zamestnanec vykonával prácu, ktorá evidencia slúžila ako podklad pre mzdové záležitosti.

Kontrolou mzdových dokladov a výplatných pások nebolo ani v jednom prípade zistené, aby bolo zamestnancovi vyplatené za viac hodín, ako bol dojednaný maximálny rozsah práce v hodinách v jednotlivých zmluvách a skutočne odpracovaných hodín. Kontrolovaný subjekt si riadne splnil prihlasovacie a odhlasovacie povinnosti do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní včas. Taktiež pri poskytovaní odmeny za prácu bol dodržaný zákon o minimálnej mzde. Pri každej dohode bola vykonaná základná finančná kontrola.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Správu o vykonanej kontrole v ZUŠ ul. Petržalská 21, Kežmarok.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Ekonomické oddelenie
Na rokovanie dňa:	12. 09. 2019
K bodu programu:	5.
Názov materiálu:	Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2019 k 30.06.2019
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrhová časť rokovaného materiálu 3. Návrh na uznesenie 4. Tabuľková časť s komentárom
Potrebné k schváleniu:	- viac ako ½ prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	116
Prílohy k ZM:	1. Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Kežmarok v roku 2019 k 30.06.2019 2. Monitorovanie plnenia programového rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2019 k 30.06.2019 3. Sumarizácia rozpočtov k 30.06.2019 – rozpočtové organizácie
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Drahomíra Polovková vedúca ekonomického oddelenia

a) Dôvodová správa:

1.1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení obce hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu (zákon č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení) a monitorujú a hodnotia plnenie programov obce. V zmysle uvedeného predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Kežmarok k 30.06.2019.

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2019 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2018 uznesením č. 294/2018 ako vyrovnaný v celkovej výške 24 672 000 €.

Bežné príjmy boli schválené 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 €, ktorý bol rozpočtovaný na splácanie istiny z úverov a na krytie kapitálových výdavkov.

Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). V príjmovej časti bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 518 000 € na krytie kapitálových výdavkov, príjmy z prevodu fondu opráv vo výške 20 000 €, príjmy zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 3 162 711 €, vo výške 429 205 € úver zo ŠFRB na bytový dom Weilburská 2,4 a vo výške 755 000 € prekleňovací úver na financovanie projektov „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“ a „Rekonštrukcia existujúcich kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok“; vo výdavkovej časti to boli splátky istín z úverov ŠFRB a splátky istín bankových a prekleňovacích úverov.

V priebehu prvého polroka 2019 bol celkový rozpočet príjmov a výdavkov **upravený 18 rozpočtovými opatreniami** (z toho 4 zmeny schválilo MsZ, 8 zmien bolo vykonaných v súlade s § 14, ods. 1 zákona 583/2004 Z. z. – účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a darov, 6 zmien bolo vykonaných v súlade s § 14 zákona 583/2004 Z. z. - presuny v rámci programu, podprogramu, prvku medzi jednotlivými ekonomickými položkami, čo neovplyvňuje výšku príjmov ani výšku výdavkov programového rozpočtu) a **zvýšený celkovo o čiastku 4 911 305 €.**

Rozpočet bežných príjmov bol rozpočtovými opatreniami k 30.06.2019 zvýšený o čiastku 800 915 €. Najvyššie zvýšenie bežných príjmov bolo vo výške 542 052 € - výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, vo výške 202 943 € - príjmy z transferov v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu a vo výške 23 276 € ostatné príjmy z dobropisov. Rozpočet kapitálových príjmov bol k 30.06.2019 znížený o čiastku 341 811 €, z toho vo výške 331 781 € projekt „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku“, vo výške 76 000 € projekt „Spája nás voda Nowy Targ – Kežmarok“ a vo výške 65 970 € boli kapitálové príjmy zvýšené na projekt „Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – II.etapa“.

Do rozpočtu finančných operácií príjmov boli zmenami rozpočtu zapojené finančné prostriedky v celkovej výške 4 452 201 €, z toho vo výške 126 203 € nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z roku 2018, vo výške 48 498 € finančné prostriedky nevyčerpané za stravné poukázané školám a školským zariadeniam z roku 2018, vo výške 302 500 € finančné prostriedky z rezervného fondu mesta, vo výške 420 000 € prijatý prekleňovací úver na projekty „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku“ a „Spája nás voda Nowy Targ – Kežmarok“, vo výške 5 000 € prijatý úver zo ŠFRB na bytový dom Weilburská 2,4 a vo výške 3 500 000 € prijatá návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií Slovenskej republiky.

V priebehu prvého polroka 2019 boli do rozpočtu zapojené taktiež aj prijaté finančné zábezpeky vo výške 50 000 €.

Rozpočet bežných výdavkov bol rozpočtovanými opatreniami k 30.06.2019 zvýšený celkovo o čiastku 764 346 €, rozpočet kapitálových výdavkov bol zvýšený celkovo o čiastku 4 096 959 € a súvisí s doplnením investičných zámerov rozpočtovaných na rok 2019.

Rozpočet výdavkov finančných operácií k 30.06.2019 bol zvýšený vo výške 50 000 € čo súvisí s finančnými zábezpekami.

Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení **rozpočet príjmov a výdavkov mesta k 30.06.2019 ostal vyrovnaný a predstavoval 29 583 305 €.**

Všetky údaje v dokumente sú uvádzané v €.

Celkový rozpočet mesta	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 30. 06. 2019
Príjmy celkom	24 672 000	29 583 305	14 837 993,00
Výdavky celkom	24 672 000	29 583 305	9 111 380,60
Rozpočtové hospodárenie celkom s finančnými operáciami	0	0	5 726 612,40

1.1.1 Plnenie rozpočtu príjmov (tabuľka č. 1)

Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
24 672 000	29 583 305	14 837 993,00	60,14	50,16

Príjmy mesta za I. polrok roku 2019 celkovo dosiahli výšku **14 837 993,00 €** čo predstavuje plnenie na úrovni 50,16 % rozpočtu po zmenách a 60,14 % schváleného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2018 za rovnaké obdobie nárast príjmov predstavuje čiastku 5 349 195,19 €.

Plnenie rozpočtu príjmov v I. polroku 2019

Rozpočet príjmov	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 30. 06. 2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Celkom	24 672 000	29 583 305	14 837 993,00	60,14	50,16
z toho :					
Bežný	16 454 243	17 255 158	9 039 999,43	54,94	52,39
Kapitálový	3 332 841	2 991 030	786 691,29	23,60	26,30
FO príjmov	4 884 916	9 337 117	5 011 302,28	102,59	53,67

Bežné príjmy dosiahli výšku 9 039 999,43 €, t. j. plnenie na úrovni 54,94% schváleného rozpočtu. V porovnaní oproti roku 2018 predstavuje nárast bežných príjmov k hodnotenému obdobiu čiastku 1 388 808,01 €, čo súvisí najmä s vyšším príjmom z výnosu dane z príjmov fyzických osôb poukázaným mestu (nárast vo výške 442 716,16 €) a z prenájmu majetku v areáli Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra n.o (nárast vo výške 470 000 €).

Plnenie rozpočtu bežných príjmov v I. polroku roku 2019

ROZPOČET BEŽNÝCH PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	16 454 243	17 255 158	9 039 999,43	54,94	52,39
111003 – podielová daň	7 100 000	7 642 052	3 862 560,85	54,40	50,54
120 – dane z majetku	890 000	890 000	485 597,73	54,56	54,56
130 – dane za tovary a služby	459 000	459 000	311 637,14	67,89	67,89
210 – príjmy z vlastníctva majetku	1 473 705	1 473 705	994 668,28	67,49	67,49
220 – administratívne a iné poplatky	1 586 718	1 593 018	751 566,78	47,37	47,18
240 – úroky z vkladov	6 000	6 000	1 360,79	22,68	22,68
290 – iné nedaňové príjmy	75 000	104 476	63 856,49	85,14	61,12
310 – granty a transfery	4 863 820	5 086 007	2 567 851,37	52,79	50,49
330 – zahraničné granty	0	900	900,00	x	100,00

Celkovo môžeme skonštatovať, že plnenie bežných príjmov Mesta Kežmarok v jednotlivých príjmových položkách dosahuje primeranú výšku k hodnotenému obdobiu, a však pri plnení úrokov z vkladov a termínovaných vkladov je plnenie na 22,68% a to z dôvodu dlhodobo pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb.

Za obdobie I. polroka 2019 **kapitálové príjmy** dosiahli výšku **786 691,29 €**, t. j. plnenie na úrovni 23,60% schváleného rozpočtu. Prehľad plnenia kapitálových príjmov je uvedený v **prílohe č. 1**.

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov v I. polroku 2019

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	3 332 841	2 991 030	786 691,29	23,60	26,30
231 – príjem z predaja kapitálových aktív	6 000	6 000	2 448,88	40,81	40,81
233001 – príjem z predaja pozemkov	250 000	250 000	166 159,72	66,46	66,46
322001 – transfery zo ŠR	3 076 841	2 735 030	618 082,69	20,09	22,60

Finančné operácie príjmov sú za hodnotené obdobie vykázané vo výške **5 011 302,28 €**, pozostávajú z finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v roku 2018 a vrátených do ŠR v roku 2019 pre Zariadenie seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby a Nocľahárne vo výške 24 400,71 €, vo výške 9 117,84 € na úseku školského úradu; poskytnutých zo štátneho rozpočtu v roku 2018 a použitých v roku 2019 na výstavbu detského ihriska a výmenu umelého trávnikára vo výške 19 000 €, na úhradu výdavkov spojených s vypracovaním dvoch koncepčných dokumentov v oblasti sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia vo výške 46 800 €, na dobudovanie infraštruktúry v priemyselnom parku vo výške 827 835,91 €; z preddavkov z minulých rokov zo školských jedální pri Základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok vo výške 30 048,04 €, z finančných zábezpek (verejné súťaže) vo výške 50 000,00 €; zapojených finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške 127 771,56 €, fondu opráv vo výške 2 559,29 €; z kurzových rozdielov vo výške 2,48 €; z poskytnutého prekleňovacieho úveru na projekt „Spája nás voda Nowy Targ – Kežmarok“ vo výške 43 616,86 €, z poskytnutého úveru zo ŠFRB vo výške 330 149,59 € a z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci na „Dobudovanie zimného štadióna“ a na „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti“ vo výške 3 500 000 €.

1.1.2 Čerpanie rozpočtu výdavkov (tabuľka č. 2)

Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
24 672 000	29 583 305	9 111 380,60	36,93	30,80

Skutočné čerpanie výdavkov mesta za I. polrok roku 2019 celkovo dosiahlo výšku **9 111 380,60 €**, čo predstavuje čerpanie na úrovni 30,80% rozpočtu po zmenách a 36,93% schváleného rozpočtu, nižšie percento čerpania výdavkov celkovo súvisí s nízkym čerpaním kapitálových výdavkov v procese prípravy a začiatku realizácie rozpočtovaných investícií v prvom polroku 2019.

Čerpanie rozpočtu výdavkov v I. polroku 2019

Rozpočet výdavkov	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 30. 06. 2019	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Celkom	24 672 000	29 583 305	9 111 380,60	36,93	30,80
z toho :					
Bežný	15 249 690	16 014 036	6 950 987,48	42,58	43,41
Kapitálový	7 900 510	11 997 469	1 502 308,56	19,01	12,52
FO výdavkov	1 521 800	1 571 800	658 084,56	43,24	41,87

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

Program	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	2 716 040	2 763 840	906 768,56	33,38	32,81
2 Propagácia a marketing	1 672 530	1 715 500	656 854,01	39,27	38,29

3	Interné služby	492 210	785 210	165 776,99	33,68	21,11
4	Služby občanom	261 650	275 850	108 889,70	41,62	39,47
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	755 100	846 550	286 238,80	37,91	33,81
6	Odpadové hospodárstvo	767 575	809 820	394 451,87	51,39	48,71
7	Komunikácie	1 012 000	1 110 260	178 243,39	17,61	16,05
8	Doprava	32 000	57 000	26 842,49	83,88	47,09
9	Vzdelávanie	8 611 997	9 109 955	3 243 602,19	37,66	35,61
10	Šport	1 222 300	3 377 300	395 192,20	32,33	11,70
11	Kultúra	665 200	713 550	407 102,70	61,20	57,05
12	Verejné priestranstvá mesta	1 115 270	1 160 600	283 176,97	25,39	24,40
13	Sociálne služby	1 766 216	1 804 636	703 620,93	39,84	38,99
14	Bývanie	1 210 450	1 225 667	485 009,90	40,07	39,57
15	Zdravotníctvo	655 000	2 088 050	92 015,36	14,05	4,41
16	Administratíva	1 701 462	1 724 517	775 010,32	45,55	44,94
17	Občania skrášľujú svoje mesto	15 000	15 000	2 584,22	17,23	17,23
	CELKOM	24 672 000	29 583 305	9 111 380,60	36,93	30,80

SR – schválený rozpočet na rok 2019

RpZ – rozpočet po zmenách na rok 2019

V I. polroku 2019 boli výdavky v členení podľa programov nasmerované najmä do oblastí:

- vzdelávania, program 9	celkovo	3 243 602,19 €
- plánovania, manažmentu a kontroly, program 1	celkovo	906 768,56 €
- administratívy, program 16	celkovo	775 010,32 €
- sociálnych služieb, program 13	celkovo	703 620,93 €
- propagácie a marketingu, program 2	celkovo	656 854,01 €

1.2 Záver

Záverom možno konštatovať, že samosprávne funkcie mesta a rozvojové programy boli po ekonomickej stránke za hodnotené obdobie v plnom rozsahu zabezpečené.

ROZPOČET	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po zmenách na rok 2019	Skutočnosť k 30. 06. 2019
Bežný			
príjmy	16 454 243	17 255 158	9 039 999,43
výdavky	15 249 690	16 014 036	6 950 987,48
prebytok	1 204 553	1 241 122	2 089 011,95
Kapitálový			
príjmy	3 332 841	2 991 030	786 691,29
výdavky	7 900 510	11 997 469	1 502 308,56
Schodok (skutočnosť)	- 456 669	-9 006 439	- 715 617,27
Príjmy spolu (bežné a kapitálové)	19 787 084	20 246 188	9 826 690,72
Výdavky spolu (bežné a kapitálové)	23 150 200	28 011 505	8 453 296,04
Výsledok rozpočtového hospodárenia bez FO	- 3 363 116	- 7 765 317	1 373 394,68

Skutočné plnenie príjmov za I. polrok 2019 dosiahlo výšku 14 837 993,00 € vrátane finančných operácií príjmov, čo predstavuje plnenie na 60,14% schváleného rozpočtu, z toho **bežné a kapitálové príjmy predstavujú 9 826 690,72 €**.

Skutočné čerpanie výdavkov za I. polrok 2019 bolo vo výške 9 111 380,60 € vrátane finančných operácií, t. j. čerpanie na úrovni 36,93% schváleného rozpočtu, z toho **bežné a kapitálové výdavky predstavujú 8 453 296,04 €**.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2019 po úprave o finančné operácie príjmov a výdavkov, ktoré podľa § 10 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, **predstavuje čiastku + 1 373 394,68 €**. Prebytok rozpočtového hospodárenia ovplyvnilo najmä plnenie bežných príjmov a nízke čerpanie kapitálových výdavkov.

Bežný rozpočet na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový, prebytok bol rozpočtovaný vo výške 1 204 553 €, po zmenách bežný rozpočet kalkuluje s prebytkom vo výške 1 241 122 € a v skutočnosti I. polroka 2019 mesto dosiahlo prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 089 011,95 €. Kapitálový rozpočet na rok 2019 bol zostavený ako schodkový, schodok bol rozpočtovaný vo výške 456 669 €, po zmenách vo výške 9 006 439 € a v skutočnosti I. polroka 2019 mesto hospodáril so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 715 617,27 €.

V I. polroku 2019 mesto uskutočnilo prevod finančných prostriedkov z fondu opráv vo výške 2 559,29 €, z rezervného fondu mesta uskutočnilo prevod finančných prostriedkov vo výške 127 771,56 €.

Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2019 k 30.06.2019 zamerané na ciele a merateľné ukazovatele podprogramov a prvkov v rámci programov je spracované osobitne a tvorí **prílohu č. 2** tohto materiálu.

Stanovisko komisie financií a rozpočtu:

Komisia financií a rozpočtu odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku zobrať na vedomie Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2019 k 30.06.2019.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

berie na vedomie

Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2019 k 30.06.2019

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA KEŽMAROK V ROKU 2019

k 30.06. 2019	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2019 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2019 v €	Skutočnosť k 30. 06. 2019 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy					
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 100 000	7 642 052	3 862 560,85	54,40	50,54
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	135 000	135 000	74 116,09	54,90	54,90
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	705 000	705 000	368 204,50	52,23	52,23
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov	50 000	50 000	43 277,14	86,55	86,55
133001	Daň za špecifické služby - za psa	13 000	13 000	9 883,66	76,03	76,03
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	15 000	15 000	5 813,20	38,75	38,75
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	11 000	11 000	8 726,51	79,33	79,33
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	420 000	420 000	287 213,77	68,38	68,38
211003	Dividendy	15 000	15 000	15 947,66	106,32	106,32
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	102 000	102 000	60 167,48	58,99	58,99
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 356 555	1 356 555	917 124,14	67,61	67,61
	<i>z toho: oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>26 662,96</i>	<i>44,44</i>	<i>44,44</i>
	<i>prenájom nebytových priestorov v správe</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>	<i>40 959,04</i>	<i>50,57</i>	<i>50,57</i>
	<i>správa tepelného hospodárstva</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>Združenie Región Tatry</i>	<i>9 490</i>	<i>9 490</i>	<i>9 487,58</i>	<i>99,97</i>	<i>99,97</i>
	<i>športoviská</i>	<i>182 000</i>	<i>182 000</i>	<i>73 108,29</i>	<i>40,17</i>	<i>40,17</i>
	<i>Európske ľudové remeslo, trhy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>správa bytov</i>	<i>397 500</i>	<i>397 500</i>	<i>205 482,59</i>	<i>51,69</i>	<i>51,69</i>
	<i>areál nemocnice- časť</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>DIALCORP, s.r.o. - časť areálu nemocnice</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>poliklinika</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>	<i>37 536,21</i>	<i>51,42</i>	<i>51,42</i>
	<i>v tom: rozpočtové organizácie</i>	<i>23 560</i>	<i>23 560</i>	<i>8 882,47</i>	<i>37,70</i>	<i>37,70</i>
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	200	150	1 429,00	714,50	952,67
	<i>z toho: mestská polícia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>trhovisko</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	<i>200</i>	<i>150</i>	<i>1 429,00</i>	<i>714,50</i>	<i>952,67</i>
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky (správne poplatky)	47 500	47 500	25 442,05	53,56	53,56
	<i>z toho: miestne dane a poplatok</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>712,50</i>	<i>71,25</i>	<i>71,25</i>
	<i>stavebný úrad</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>7 343,00</i>	<i>48,95</i>	<i>48,95</i>
	<i>matričný úrad</i>	<i>12 500</i>	<i>12 500</i>	<i>6 037,00</i>	<i>48,30</i>	<i>48,30</i>
	<i>ostatné poplatky</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>11 349,55</i>	<i>59,73</i>	<i>59,73</i>
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	30 000	30 000	11 339,38	37,80	37,80
	<i>z toho: sankčné úroky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>pokuty za porušenie predpisov (OÚ)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Spravbytherm s.r.o.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>411,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>revitalizácia vnútroblokov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>zimný štadión</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>mestská polícia</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>9 535,00</i>	<i>31,78</i>	<i>31,78</i>
	<i>mestská polícia - exekúcie, konkurzy, likvidácia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>správa - pokuty za porušenie predpisov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 361,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

k 30.06. 2019	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2019 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2019 v €	Skutočnosť k 30. 06. 2019 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	900 068	913 118	409 712,24	45,52	44,87
	<i>z toho: verejné WC</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	<i>688,00</i>	<i>52,92</i>	<i>52,92</i>
	<i>hydrogeologický prieskum geoterm. vŕd</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>parkoviská</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>	<i>55 859,10</i>	<i>68,96</i>	<i>68,96</i>
	<i>mestská polícia</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>19 040,85</i>	<i>47,60</i>	<i>47,60</i>
	<i>separácia odpadu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>zvoz a triedenie separovaného odpadu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Európske ľudové remeslo, trhy</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>3 120,00</i>	<i>1,95</i>	<i>1,95</i>
	<i>nocľaháreň</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>787,60</i>	<i>78,76</i>	<i>78,76</i>
	<i>opatrovateľská služba v domácnostiach</i>	<i>57 000</i>	<i>57 000</i>	<i>28 726,21</i>	<i>50,40</i>	<i>50,40</i>
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	<i>82 600</i>	<i>95 600</i>	<i>71 634,26</i>	<i>86,72</i>	<i>74,93</i>
	<i>Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	<i>476 568</i>	<i>476 618</i>	<i>229 856,22</i>	<i>48,23</i>	<i>48,23</i>
223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	133 600	126 900	77 886,65	58,30	61,38
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	<i>133 600</i>	<i>126 900</i>	<i>77 886,65</i>	<i>58,30</i>	<i>61,38</i>
223003	Poplatky za stravné	474 500	474 500	226 268,96	47,69	47,69
	<i>z toho: správa úradu</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>26 266,29</i>	<i>40,41</i>	<i>40,41</i>
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	<i>347 100</i>	<i>347 100</i>	<i>167 153,18</i>	<i>48,16</i>	<i>48,16</i>
	<i>Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	<i>62 400</i>	<i>62 400</i>	<i>32 849,49</i>	<i>52,64</i>	<i>52,64</i>
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	1 360,67	45,36	45,36
	<i>z toho: správa úradu</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>1 360,67</i>	<i>45,36</i>	<i>45,36</i>
	<i>školy a školské zariadenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
244	Úroky z termínovaných vkladov	3 000	3 000	0,12	0,00	0,00
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
245	Z návratných finančných výpomoci	0	0	0,00	0,00	0,00
246	Ostatné platby - príjmy z úrokov z dlhopisov	0	0	0,00	0,00	0,00
291	Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané prostriedky	0	0	0,00	0,00	0,00
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia	0	0	0,00	0,00	0,00
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	75 000	75 000	32 843,03	43,79	43,79
292009	Ostatné príjmy - z odvodu	0	0	0,00	0,00	0,00
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	0	23 276	22 936,98	0,00	98,54
	<i>z toho: oprava a údržba nebytových priestorov v správe</i>	<i>0</i>	<i>210</i>	<i>208,10</i>	<i>0,00</i>	<i>99,10</i>
	<i>trhovisko</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>denné centrum (Klub dôchodcov)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>101,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>prevádzka VO</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>287,87</i>	<i>0,00</i>	<i>205,62</i>
	<i>civilná ochrana</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>protipožiarna ochrana</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>cyklický zber odpadu</i>	<i>0</i>	<i>4 640</i>	<i>4 633,54</i>	<i>0,00</i>	<i>99,86</i>
	<i>futbalové štadióny</i>	<i>0</i>	<i>1 100</i>	<i>1 131,19</i>	<i>0,00</i>	<i>102,84</i>
	<i>mestská športová hala</i>	<i>0</i>	<i>2 200</i>	<i>2 197,65</i>	<i>0,00</i>	<i>99,89</i>
	<i>dom opatrovateľskej služby</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>16,45</i>	<i>0,00</i>	<i>164,50</i>
	<i>komunitné centrum</i>	<i>0</i>	<i>180</i>	<i>174,14</i>	<i>0,00</i>	<i>96,74</i>
	<i>údržba a obnova dopravného značenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>starostlivosť o občanov bez prístrešia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>správa úradu</i>	<i>0</i>	<i>2 370</i>	<i>1 638,75</i>	<i>0,00</i>	<i>69,15</i>
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	<i>0</i>	<i>12 426</i>	<i>12 360,13</i>	<i>0,00</i>	<i>99,47</i>
	<i>Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
292017	Ostatné príjmy - vratky	0	5 560	3 658,77	0,00	65,81
	<i>z toho: mestská polícia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>rozpočtové organizácie</i>	<i>0</i>	<i>5 560</i>	<i>3 617,19</i>	<i>0,00</i>	<i>65,06</i>
	<i>správa úradu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

k 30.06. 2019		Schválený rozpočet na r. 2019 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2019 v €	Skutočnosť k 30. 06. 2019 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	PRÍJMY MESTA					
292019	Ostatné príjmy - z refundácie	0	640	1 907,99	0,00	298,12
	z toho: dom opatrovateľskej služby	0	0	355,49	0,00	0,00
	správa hospodárskej budovy Mlynčeky	0	0	600,00	0,00	0,00
	správa úradu	0	0	266,00	0,00	0,00
	školy a školské zariadenia	0	640	686,50	0,00	107,27
292027	Ostatné príjmy - iné	0	0	2 509,72	0,00	0,00
	z toho: správa nebytových priestorov	0	0	0,00	0,00	0,00
	správa úradu	0	0	397,10	0,00	0,00
	mylné platby	0	0	1,00	0,00	0,00
	školy a školské zariadenia	0	0	620,00	0,00	0,00
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	1 491,62	0,00	0,00
311	Granty	0	7 650	10 348,39	0,00	135,27
	z toho: Európske ľudové remeslo, trhy	0	5 000	5 000,00	0,00	100,00
	školy a školské zariadenia	0	2 650	1 682,22	0,00	63,48
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	3 666,17	0,00	0,00
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	1 069 862	1 272 805	577 438,80	53,97	45,37
	z toho: turistické a cyklistické trasy - mobiliár	14 145	14 145	5 371,32	37,97	37,97
	turistické a cyklistické trasy - okolo historického centra	113	113	0,00	0,00	0,00
	MŠ Moziarska - zvýšenie kapacít infraštr. MŠ	1 530	1 530	0,00	0,00	0,00
	vlastná údržba	23 890	23 890	12 269,39	51,36	51,36
	vybavenie učební základných škôl	12 715	12 715	0,00	0,00	0,00
	MŠ Cintorínska zníženie energ. náročnosti budov	4 714	4 714	0,00	0,00	0,00
	Projekt - NP PRIM - projekt inklúzie v MŠ - ZŠ s MŠ Nižná brána	0	25 800	12 461,14	0,00	48,30
	Putovanie po stopách histórie, kultúry, Nowy Targ - Kežmarok	46 682	46 682	0,00	0,00	0,00
	Nízkouhlíková stratégia	29 640	29 640	0,00	0,00	0,00
	protipožiarna ochrana	0	3 000	3 000,00	0,00	100,00
	aktivačná činnosť a malé obecné služby	270	270	143,72	53,23	53,23
	školsťvo - hmotná núdza - podpora výchovy a vzdelávania	1 250	1 250	381,80	30,54	30,54
	školsťvo - hmotná núdza pre ŽZŠ - školské potreby	3 030	3 030	1 398,60	46,16	46,16
	školsťvo - hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom dieťaťa	6 540	31 940	30 385,20	464,61	95,13
	starostlivosť o vojnové hroby	0	1 830	1 823,29	0,00	99,63
	Revitalizácia predpolia radnice - Spája nás voda	19 409	19 409	0,00	0,00	0,00
	Revitalizácia vnútroblokov	14 659	14 659	0,00	0,00	0,00
	Zimný štadión - ÚPSVaR	37 045	37 045	26 415,90	71,31	71,31
	Mestská športová hala - ÚPSVaR	0	5 000	647,76	0,00	12,96
	starostlivosť o občanov bez prístrešia - nocľahareň	20 000	20 000	11 520,00	57,60	57,60
	Zariadenie opatrovateľskej služby	70 560	70 560	35 280,00	50,00	50,00
	osobitný príjemca prídavku na dieťa a sociálnych dávok	35 000	35 000	11 179,96	31,94	31,94
	výkon činnosti osobitného príjemcu prídavku na dieťa a sociálnych dávok	250	250	108,73	43,49	43,49
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	14 860	14 860	10 788,86	72,60	72,60
	terénna sociálna práca	27 470	27 470	11 372,27	41,40	41,40
	poliklinika - ÚPSVaR	3 893	7 443	3 893,76	100,02	52,31
	správa mesta - ÚPSVaR	13 202	18 202	9 974,63	75,55	54,80
	Monografia mesta Kežmarok	35 000	35 000	13 276,15	37,93	37,93
	Zariadenie pre seniorov	595 008	595 008	297 504,00	50,00	50,00
	školy a školské zariadenia	38 987	172 350	78 242,32	200,69	45,40
312007	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	42 900	45 000	5 174,45	12,06	11,50
	z toho: stavebný úrad	42 000	42 000	1 708,00	4,07	4,07
	CVC	0	2 000	3 150,45	0,00	157,52
	školy a školské zariadenia	900	1 000	316,00	35,11	31,60

k 30.06. 2019		Schválený rozpočet na r. 2019 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2019 v €	Skutočnosť k 30. 06. 2019 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
	PRÍJMY MESTA					
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	3 751 058	3 760 552	1 974 889,73	52,65	52,52
	<i>z toho: základné školstvo - normatíva</i>	3 373 091	3 369 168	1 684 584,00	49,94	50,00
	<i>školstvo - riešenie havarijných situácií</i>	0	0	0,00	0,00	0,00
	<i>školstvo - nenormatíva - asistenti</i>	40 320	29 568	22 176,00	55,00	75,00
	<i>školstvo - nenormatíva - dopravné</i>	20 550	12 330	12 330,00	60,00	100,00
	<i>školstvo - nenormatíva - vzdelávacie poukazy</i>	57 224	57 376	34 426,00	60,16	60,00
	<i>školstvo - nenormatíva - učebnice</i>	607	607	0,00	0,00	0,00
	<i>školstvo - nenormatíva - deti zo sociálne znevýhodneného prostredia</i>	5 500	3 900	1 950,00	35,45	50,00
	<i>školstvo - predškola</i>	20 653	22 241	11 121,00	53,85	50,00
	<i>školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy</i>	24 880	25 800	25 800,00	103,70	100,00
	<i>školstvo - príspevok na školu v prírode Základná škola Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok</i>	8 400	11 250	11 250,00	133,93	100,00
	<i>školstvo - príspevok na školu v prírode - Základná škola Grundschule, Hradné nám.38, Kežmarok</i>	7 500	8 550	8 550,00	114,00	100,00
	<i>školstvo - príspevok na školu v prírode - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok</i>	5 788	8 700	8 700,00	150,31	100,00
	<i>školský úrad</i>	31 500	32 100	16 001,00	50,80	49,85
	<i>stavebný úrad</i>	58 500	59 500	59 015,37	100,88	99,19
	<i>bytová politika</i>	15 783	16 000	15 923,31	100,89	99,52
	<i>matričný úrad</i>	54 800	66 000	28 034,70	51,16	42,48
	<i>register obyvateľov SR</i>	5 500	5 500	5 438,73	98,89	98,89
	<i>register adries</i>	2 000	2 000	136,40	6,82	6,82
	<i>doprava</i>	715	715	711,98	99,58	99,58
	<i>starostlivosť o životné prostredie</i>	1 547	1 547	1 540,64	99,59	99,59
	<i>voľby prezidenta SR</i>	8 100	15 700	15 296,92	188,85	97,43
	<i>voľby do parlamentu EÚ</i>	8 100	12 000	11 903,68	146,96	99,20
331001	Zahraničné granty - Projekt "ERASMUS"	0	900	900	0,00	100,00
SPOLU	Bežné príjmy mesta	16 454 243	17 255 158	9 039 999,43	54,94	52,39
Ekonómická klasifikácia	Kapitálové príjmy					
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	6 000	6 000	2 448,88	40,81	40,81
	<i>z toho: správa bytov</i>	0	0	0,00	0,00	0,00
	<i>predaj domov a bytov</i>	6 000	6 000	2 277,88	37,96	37,96
	<i>predaj domov a bytov - exekúcie</i>	0	0	48,00	0,00	0,00
	<i>splátky za predaj domu - Jurské</i>	0	0	20,00	0,00	0,00
	<i>splátky za predaj domu - Zombor, Dobšiná</i>	0	0	103,00	0,00	0,00
233001	Príjem z predaja pozemkov	250 000	250 000	166 159,72	66,46	66,46
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	3 076 841	2 735 030	618 082,69	20,09	22,60
	<i>z toho: Mobilár k cyklochodníku - Hájovňa</i>	33 500	33 500	14 262,29	42,57	42,57
	<i>Turistické a cyklistické trasy - cesta okolo historického centra</i>	407 311	407 311	0,00	0,00	0,00
	<i>Historicko - kultúrne - prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa</i>	586 179	652 149	590 342,40	100,71	90,52
	<i>PSK - Historicko - kultúrne - prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa</i>	13 478	13 478	13 478,00	100,00	100,00
	<i>Revitalizácia predpolia radnice</i>	76 000	0	0,00	0,00	0,00
	<i>Revitalizácia vnútroblokov</i>	491 947	491 947	0,00	0,00	0,00
	<i>Projekt - MŠ Možiarska zvýšenie kapacít infr. MŠ</i>	257 560	257 560	0,00	0,00	0,00
	<i>Projekt - MŠ Cintorínska - zníženie energetickej náročnosti budov</i>	331 781	0	0,00	0,00	0,00
	<i>Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule</i>	153 303	153 303	0,00	0,00	0,00
	<i>Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána</i>	132 109	132 109	0,00	0,00	0,00
	<i>Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Dr. Fischera</i>	160 623	160 623	0,00	0,00	0,00
	<i>Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti</i>	42 750	42 750	0,00	0,00	0,00
	<i>Sociálne - dotácia na nákup auta - rozvoz obedov</i>	15 300	15 300	0,00	0,00	0,00
	<i>Bytový dom Weilburská 2,4</i>	375 000	375 000	0,00	0,00	0,00
SPOLU	Kapitálové príjmy mesta	3 332 841	2 991 030	786 691,29	23,60	26,30

k 30.06. 2019	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2019 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2019 v €	Skutočnosť k 30. 06. 2019 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
---------------	--------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	----------------	-----------------

Ekonomická klasifikácia	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami					
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	3 162 711	3 337 412	957 202,50	30,27	28,68
	<i>z toho: normatívy - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok</i>	0	15 225	0,00	0,00	0,00
	<i>normatívy - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok</i>	0	44 278	0,00	0,00	0,00
	<i>normatívy - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok</i>	0	23 163	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotácia ŠR - školský úrad</i>	0	9 117	9 117,84	0,00	100,01
	<i>Dotácia ŠR - dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna</i>	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotácia ŠR - priemyselný park</i>	2 278 711	2 278 711	827 835,91	36,33	36,33
	<i>Dotácia ŠR - okružná križovatka JUH</i>	195 000	195 000	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotácia ŠR - koncepcia zdr. a soc. st.</i>	50 000	50 000	46 800,00	93,60	93,60
	<i>Dotácia ŠR - most Nižná brána</i>	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotácia ŠR - Detské ihrisko Martina Lányiho</i>	9 000	9 000	9 000,00	100,00	100,00
	<i>Dotácia ŠR - požiarňa zbrojnica</i>	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotácia ŠR - Zariadenie pre seniorov</i>	0	19 200	19 191,88	0,00	99,96
	<i>Dotácia ŠR - Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	0	2 790	2 787,48	0,00	99,91
	<i>Dotácia ŠR - Nocľaháreň</i>	0	2 430	2 421,35	0,00	99,64
	<i>Projekt ZŠ s MŠ Nižná brána - výmena umelého trávnik</i>	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00
	<i>v tom školy a školské zariadenia - stravné</i>	0	48 498	30 048,04	0,00	61,96
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	518 000	820 500	127 771,56	24,67	15,57
454002	Prevod prostriedkov z fondu opráv	20 000	20 000	2 559,29	12,80	12,80
456002	Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky	0	50 000	50 000,00	0,00	100,00
456003	Kurzové rozdiely	0	0	2,48	0,00	0,00
SPOLU	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3 700 711	4 227 912	1 137 535,83	30,74	26,91

Ekonomická klasifikácia	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	0,00	0,00
513002	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - bankové úvery dlhodobé	0	420 000	43 616,86	0,00	10,38
514002	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 184 205	3 934 205	3 830 149,59	323,44	97,36
	<i>z toho: úver prekleňovací - cyklistický chodník</i>	500 000	0	0,00	0,00	0,00
	<i>úver prekleňovací - MŠ Možiarska</i>	255 000	0	0,00	0,00	0,00
	<i>návratná finančná výpomoc - CIZS, Dostavba a rekonštrukcia zimného štadióna</i>	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	100,00
	<i>úver ŠFRB - bytový dom Weilburská 2,4</i>	429 205	434 205	330 149,59	76,92	76,04
SPOLU	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 184 205	5 109 205	3 873 766,45	327,12	75,82

	Schválený rozpočet na r. 2019 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2019 v €	Skutočnosť k 30. 06. 2019 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
PRÍJMY MESTA					
Bežné príjmy mesta	16 454 243	17 255 158	9 039 999,43	54,94	52,39
Kapitálové príjmy mesta	3 332 841	2 991 030	786 691,29	23,60	26,30
Príjmové finančné operácie	4 884 916	9 337 117	5 011 302,28	102,59	53,67
Príjmy mesta spolu	24 672 000	29 583 305	14 837 993,00	60,14	50,16

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

Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková

**Monitorovanie plnenia programového
rozpočtu Mesta Kežmarok
k 30. 06. 2019**

Podklady jednotlivých oddelení MsÚ, referátov MsÚ a organizácií mesta spracovali:

Ing. Drahomíra Polovková

Ing. Lenka Zentková

Kežmarok, 28.08.2019

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 30. 06. 2019		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
VÝDAVKY CELKOM:		15 249 690	16 014 036	6 950 987,48	43,41%	7 900 510	11 997 469	1 502 308,56	12,52%
v tom:									
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	200 929	200 929	28 932,65	14,40%	2 515 111	2 512 911	827 835,91	32,94%
Podprog 1.1	Manažment	90 800	90 800	17 751,62	19,55%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	13 000	13 000	2 799,06	21,53%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Reprezentačné	8 000	8 000	2 499,06	31,24%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Malé dotácie	5 000	5 000	300,00	6,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	77 800	77 800	14 952,56	19,22%	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	106 729	9 356,23	8,77%	236 400	234 200	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	106 729	9 356,23	8,77%	230 000	207 800	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	1 000	12,80	1,28%	0	0	0,00	xxx
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	2 400	2 400	1 812,00	75,50%	0	0	0	xxx
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.5.2	Audit	2 400	2 400	1 812,00	75,50%	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	827 835,91	36,33%
Program 2:	Propagácia a marketing	242 530	219 530	90 986,87	41,45%	430 000	495 970	65 867,14	13,28%
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	66 140	37 290	13 866,91	37,19%	430 000	495 970	65 867,14	13,28%
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia mesta	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	60 000	31 150	13 653,32	43,83%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	5 140	5 140	213,59	4,16%	430 000	495 970	65 867,14	13,28%
- v tom	Cesta okolo historického centra	140	140	0,12	0,09%	430 000	430 000	0,00	0,00%
- v tom	Historicko-kultúrne-prírodná cesta okolo Tater - II. etapa	0	0	0,00	xxx	0	65 970	65 867,14	99,84%
- v tom	Prekľňovací úver - úrok	5 000	5 000	213,47	4,27%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Prekľňovací úver - splátka istiny	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	175 890	181 740	77 119,96	42,43%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	3 090	3 090	336,00	10,87%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	85 000	85 000	29 841,86	35,11%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	57 000	57 000	22 885,75	40,15%	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	18 800	11 870,29	63,14%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	7 000	7 000	1 438,80	20,55%	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 € k 30. 06. 2019		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 3:	Interné služby	338 720	389 220	127 168,40	32,67%	153 490	395 990	38 608,59	9,75%
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 3.2	Právne služby	10 000	35 000	7 485,19	21,39%	0	0	0,00	xxx
Podprog 3.3	Interné informačné služby	150 820	150 820	47 700,21	31,63%	73 000	73 000	14 169,01	19,41%
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	175 900	201 400	71 983,00	35,74%	80 490	322 990	24 439,58	7,57%
Prvok 3.4.1	Evidencia hnutelného majetku mesta	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	100 000	125 500	41 318,01	32,92%	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	0	0	0,00	xxx	80 490	322 990	24 439,58	7,57%
- v tom	Nákup pozemkov	0	0	0,00	xxx	50 000	250 000	8 480,00	3,39%
- 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	6 000,00	50,00%
- v tom	Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky (nad bufetom)	0	0	0,00	xxx	0	12 500	0,00	0,00%
- v tom	Priprava stavieb - zamerania, štúdie	0	0	0,00	xxx	9 000	39 000	472,00	1,21%
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	900	900	151,80	16,87%	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba	75 000	75 000	30 513,19	40,68%	0	0	0,00	xxx
Program 4:	Služby občanom	261 650	273 850	108 889,70	39,76%	0	2 000	0,00	0,00%
Podprog 4.1	Verejné WC	17 000	17 000	6 923,19	40,72%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.2	Stavebný úrad	100 000	101 000	51 020,58	50,52%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.3	Matričný úrad	73 400	84 600	28 574,45	33,78%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	6 250	6 250	1 255,32	20,09%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	16 500	16 500	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.6	Trhovisko	500	500	60,45	12,09%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.7	Parkoviská	48 000	48 000	21 055,71	43,87%	0	2 000	0,00	0,00%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 30. 06. 2019		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		639 100	647 350	280 204,40	43,28%	116 000	199 200	6 034,40	3,03%
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	510 000	515 250	205 652,47	39,91%	0	13 200	0,00	0,00%
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	510 000	515 250	205 652,47	39,91%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0,00	xxx	0	13 200	0,00	0,00%
Podprog 5.2	Civilná ochrana	4 400	4 400	1 784,45	40,56%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	7 000	10 000	2 176,82	21,77%	46 000	46 000	1 234,40	2,68%
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	113 000	113 000	66 524,16	58,87%	70 000	140 000	4 800,00	3,43%
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	70 000	140 000	4 800,00	3,43%
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	43 000	43 000	24 000,00	55,81%	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	65 000	37 524,16	57,73%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	1 000	1 000	366,50	36,65%	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	749 820	394 451,87	52,61%	60 000	60 000	0,00	0,00%
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	497 500	497 500	261 608,15	52,58%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	320 000	320 000	163 000,00	50,94%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	130 000	130 000	72 608,15	55,85%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	1 500	1 500	1 000,00	66,67%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.4	Vývoz objemového a nebezpečného odpadu a DSO	46 000	46 000	25 000,00	54,35%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.2	Separácia odpadu	64 000	64 000	33 700,00	52,66%	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	2 700,00	67,50%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	60 000	60 000	31 000,00	51,67%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	25 000	25 000	13 000,00	52,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.4	Čistenie mesta	121 075	163 320	86 143,72	52,75%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	116 000	163 050	86 000,00	52,74%	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	0,00	0,00%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 30. 06. 2019		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 7: Komunikácie		282 000	315 260	168 243,39	53,37%	680 000	745 000	10 000,00	1,34%
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	82 000	106 260	67 459,00	63,48%	680 000	725 000	10 000,00	1,38%
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	32 000	56 260	25 459,00	45,25%	610 000	610 000	0,00	0,00%
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	30 000	54 260	25 459,00	46,92%	70 000	70 000	0,00	0,00%
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - II. časť	2 000	2 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	0	0	0,00	xxx	250 000	250 000	0,00	0,00%
- v tom	Okružná križovatka JUH	0	0	0,00	xxx	290 000	290 000	0,00	0,00%
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	20 000	20 000	12 000,00	60,00%	70 000	115 000	10 000	8,70%
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	20 000	20 000	12 000,00	60,00%	70 000	115 000	10 000,00	8,70%
- 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	179 000	97 484,39	54,46%	0	20 000	0,00	0,00%
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	30 000	30 000	3 300,00	11,00%	0	0	0,00	xxx
Program 8: Doprava		32 000	57 000	26 842,49	47,09%	0	0	0,00	xxx
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	30 000	55 000	25 842,49	46,99%	0	0	0,00	xxx
Podprog 8.2	Zastávky MHD	2 000	2 000	1 000,00	50,00%	0	0	0,00	xxx

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 30. 06. 2019		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 9: Vzdelávanie		7 214 428	7 691 167	3 237 602,19	42,10%	1 142 569	1 163 788	6 000,00	0,52%
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	1 551 828	1 660 273	731 658,51	44,07%	662 433	677 652	0,00	0,00%
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	242 154	269 271	118 747,27	44,10%	279 060	279 060	0,00	0,00%
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	263 324	283 301	111 572,63	39,38%	383 373	391 592	0,00	0,00%
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	448 278	489 205	195 446,61	39,95%	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, Kušníerska s jedálňou	89 528	93 969	45 875,00	48,82%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	157 500	163 069	80 142,00	49,15%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého križa s jedálňou	351 044	361 458	179 875,00	49,76%	0	7 000	0,00	0,00%
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel.	4 670 554	5 004 110	2 074 602,21	41,46%	480 136	486 136	6 000,00	1,23%
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 669 265	1 712 058	701 429,26	40,97%	174 253	174 253	0,00	0,00%
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 308 265	1 323 635	545 171,07	41,19%	174 253	174 253	0,00	0,00%
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	89 936	92 582	33 682,74	36,38%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	271 064	295 841	122 575,45	41,43%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.2	ZŠ Grundschule, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 160 338	1 222 682	543 346,46	44,44%	166 821	172 821	6 000,00	3,47%
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 087 157	1 146 009	512 514,97	44,72%	166 821	172 821	6 000,00	3,47%
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	68 792	70 822	29 609,89	41,81%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	4 389	5 851	1 221,60	20,88%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 706 908	1 916 033	748 296,53	39,05%	139 062	139 062	0,00	0,00%
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 191 170	1 331 381	500 000,54	37,56%	139 062	139 062	0,00	0,00%
- v tom	ŠKD, Nižná brána	61 600	63 413	20 178,76	31,82%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠJ, Nižná brána	277 908	311 217	134 598,05	43,25%	0	0	0,00	xxx
- v tom	MŠ, Nižná brána	176 230	210 022	93 519,18	44,53%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.4	ZŠ sv. Križa s jedálňou a ŠKD	131 013	136 602	66 903,00	48,98%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	3 030	16 735	14 626,96	87,40%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	166 357	170 257	66 057,52	38,80%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	166 357	170 257	66 057,52	38,80%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	784 689	814 810	334 670,11	41,07%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cigera	390 798	413 540	154 648,41	37,40%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	393 891	401 270	180 021,70	44,86%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500	500	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	31 500	41 217	30 613,84	74,27%	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 € k 30. 06. 2019		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 10: Šport		652 300	657 300	325 531,39	49,53%	570 000	2 720 000	69 660,81	2,56%
Podprog 10.2	Motivácia k športu	6 300	6 300	5 114,91	81,19%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	6 300	6 300	5 114,91	81,19%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Dni športu	2 400	2 400	2 280,32	95,01%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Sportové podujatia mesta	3 900	3 900	2 834,59	72,68%	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.3	Mestský športový klub OZ	182 500	175 500	91 250,00	51,99%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Mestský športový klub OZ	120 000	114 500	64 125,00	56,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	46 000	44 500	23 000,00	51,69%	0	0	0,00	xxx
- v tom	KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	10 500	10 500	2 625,00	25,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Extraliga hokejbal	6 000	6 000	1 500,00	25,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.4	Športoviská	395 500	400 500	177 166,48	44,24%	570 000	2 720 000	69 660,81	2,56%
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	39 500	39 500	12 938,66	32,76%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	250 000	250 000	114 912,05	45,96%	570 000	2 720 000	69 660,81	2,56%
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	84 000	89 000	39 315,77	44,18%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	20 000	20 000	10 000,00	50,00%	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	52 000,00	69,33%	0	0	0,00	xxx
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	13 000	18 500	6 500,00	35,14%	0	0	0,00	xxx
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	6 000	7 500	3 000,00	40,00%	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	5 500,00	45,83%	0	0	0,00	xxx

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 30. 06. 2019		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 11: Kultúra		665 200	704 050	407 102,70	57,82%	0	9 500	0,00	0,00%
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	6 000	6 000	0,00	0,00%	0	5 000	0,00	0,00%
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	244 000	282 850	196 032,70	69,31%	0	4 500	0,00	0,00%
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	6 000	6 000	6 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.2	Prívitanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	6 000	6 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	220 000	225 000	184 032,70	81,79%	0	4 500	0,00	0,00%
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	12 000	45 850	6 000,00	13,09%	0	0	0,00	xxx
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	402 000	402 000	201 670,00	50,17%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	5 000	5 000	2 670,00	53,40%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	134 400	134 400	67 200,00	50,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.4	Kino	50 000	50 000	25 400,00	50,80%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	17 600	17 600	8 900,00	50,57%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	195 000	195 000	97 500,00	50,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	13 200	13 200	9 400,00	71,21%	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	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Program 12: Verejné priestranstvá mesta		356 930	358 760	192 023,42	53,52%	758 340	801 840	91 153,55	11,37%
Podprog 12.1	Verejná zeleň	257 930	257 930	139 000,00	53,89%	518 340	518 340	0,00	0,00%
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	10 000	10 000	8 000,00	80,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	245 430	245 430	131 000,00	53,38%	518 340	518 340	0,00	0,00%
Prvok 12.1.3	Lesopark	2 500	2 500	0,00	0,00%	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	9 000,00	90,00%	50 000	75 000	46 941,69	62,59%
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	10 000	10 000	6 000,00	60,00%	180 000	198 500	44 211,86	22,27%
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	12 000	12 000	3 000,00	25,00%	10 000	10 000	0,00	0,00%
Podprog 12.7	Cintorínske služby	67 000	68 830	35 023,42	50,88%	0	0	0,00	xxx

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 30. 06. 2019		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 13: Sociálne služby		1 749 216	1 771 366	691 389,43	39,03%	17 000	33 270	12 231,50	36,76%
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	1 360 756	1 380 476	515 414,32	37,34%	17 000	33 270	12 231,50	36,76%
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 169 196	1 184 126	446 860,71	37,74%	0	16 270	12 231,50	75,18%
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	11 200	13 200	2 829,62	21,44%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	2 500	2 500	205,38	8,22%	17 000	17 000	0,00	0,00%
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	173 260	176 050	64 436,06	36,60%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	4 600	4 600	1 082,55	23,53%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	84 810	87 240	35 926,30	41,18%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	49 310	51 740	24 916,24	48,16%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	32 000	32 000	10 760,06	33,63%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	250,00	7,14%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Detských domovov	2 550	2 550	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Detských domovov	50	50	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	2 500	2 500	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	264 300	264 300	128 364,03	48,57%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	2 000	2 000	1 074,92	53,75%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	262 300	262 300	127 289,11	48,53%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.5	Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	35 500	35 500	11 274,58	31,76%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.9	Komunitné centrum	1 300	1 300	410,20	31,55%	0	0	0,00	xxx
Program 14: Bývanie		136 650	146 867	51 761,18	35,24%	857 000	862 000	325 164,16	37,72%
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	46 900	46 900	23 707,12	50,55%	857 000	862 000	325 164,16	37,72%
- v tom	existujúce bytové domy	46 900	46 900	23 707,12	50,55%	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	862 000	325 164,16	37,72%
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	74 000	84 000	28 054,06	33,40%	0	0	0,00	xxx
Podprog 14.3	Bytová politika	15 750	15 967	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 30. 06. 2019		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 15: Zdravotníctvo		110 000	148 050	81 973,86	55,37%	545 000	1 940 000	10 041,50	0,52%
Podprog 15.1	Dotácie pre zdravotníctvo	0			xxx	500 000	500 000	0,00	0,00%
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	110 000	148 050	81 973,86	55,37%	45 000	1 440 000	10 041,50	0,70%
Program 16: Administratíva		1 645 462	1 668 517	735 299,32	44,07%	56 000	56 000	39 711,00	70,91%
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	1 390 000	1 401 555	573 720,99	40,93%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Stravné	65 000	65 000	28 185,57	43,36%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Vecné výdavky	165 000	165 000	105 535,56	63,96%	56 000	56 000	39 711,00	70,91%
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	715	715	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 547	1 547	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	7 000	7 000	2 199,34	31,42%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Volby, Sčítanie ľudu, Referendum	16 200	27 700	25 657,86	92,63%	0	0	0,00	xxx
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		15 000	15 000	2 584,22	17,23%	0	0	0,00	xxx

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
VÝDAVKY CELKOM:		1 521 800	1 571 800	658 084,56	41,87%	24 672 000	29 583 305	9 111 380,60	30,80%
v tom:									
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	0	50 000	50 000,00	100,00%	2 716 040	2 763 840	906 768,56	32,81%
Podprog 1.1	Manažment	0	0	0,00	xxx	90 800	90 800	17 751,62	19,55%
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	0	0	0,00	xxx	13 000	13 000	2 799,06	21,53%
- v tom	Reprezentačné	0	0	0,00	xxx	8 000	8 000	2 499,06	31,24%
- v tom	Malé dotácie	0	0	0,00	xxx	5 000	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	0	0	0,00	xxx	77 800	77 800	14 952,56	19,22%
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	340 929	9 356,23	2,74%
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	314 529	9 356,23	2,97%
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	1 000	12,80	1,28%
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	0	0	0,00	xxx	2 400	2 400	1 812,00	75,50%
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	1 812,00	75,50%
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	877 835,91	37,70%
Program 2:	Propagácia a marketing	1 000 000	1 000 000	500 000,00	50,00%	1 672 530	1 715 500	656 854,01	38,29%
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	1 000 000	1 000 000	500 000,00	50,00%	1 496 140	1 533 260	579 734,05	37,81%
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia mesta	0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	0,00	0,00%
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	0	0	0,00	xxx	60 000	31 150	13 653,32	43,83%
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	1 000 000	1 000 000	500 000	50,00%	1 435 140	1 501 110	566 080,73	37,71%
- v tom	Cesta okolo historického centra	0	0	0,00	xxx	430 140	430 140	0,12	0,00%
- v tom	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa	0	0	0,00	xxx	0	65 970	65 867,14	99,84%
- v tom	Prekľňovací úver - úrok	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	213,47	4,27%
- v tom	Prekľňovací úver - splátka istiny	1 000 000	1 000 000	500 000,00	50,00%	1 000 000	1 000 000	500 000,00	50,00%
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	0	0	0,00	xxx	175 890	181 740	77 119,96	42,43%
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	0	0	0,00	xxx	3 090	3 090	336,00	10,87%
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	0	0	0,00	xxx	85 000	85 000	29 841,86	35,11%
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	0	0	0,00	xxx	57 000	57 000	22 885,75	40,15%
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	18 800	11 870,29	63,14%
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	0	0	0,00	xxx	7 000	7 000	1 438,80	20,55%
Podprog 2.3	Kronika mesta	0	0	0,00	xxx	500	500	0,00	0,00%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 3: Interné služby		0	0	0,00	xxx	492 210	785 210	165 776,99	21,11%
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok	0	0	0,00	xxx	2 000	2 000	0,00	0,00%
Podprog 3.2	Právne služby	0	0	0,00	xxx	10 000	35 000	7 485,19	21,39%
Podprog 3.3	Interné informačné služby	0	0	0,00	xxx	223 820	223 820	61 869,22	27,64%
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	0	0	0,00	xxx	256 390	524 390	96 422,58	18,39%
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	125 500	41 318,01	32,92%
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	0	0	0,00	xxx	80 490	322 990	24 439,58	7,57%
- v tom	Nákup pozemkov	0	0	0,00	xxx	50 000	250 000	8 480,00	3,39%
- 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	6 000,00	50,00%
- v tom	Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky (nad bufetom)	0	0	0,00	xxx	0	12 500	0,00	0,00%
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	0	0	0,00	xxx	9 000	39 000	472,00	1,21%
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	0	0	0,00	xxx	900	900	151,80	16,87%
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba	0	0	0,00	xxx	75 000	75 000	30 513,19	40,68%
Program 4: Služby občanom		0	0	0,00	xxx	261 650	275 850	108 889,70	39,47%
Podprog 4.1	Verejné WC	0	0	0,00	xxx	17 000	17 000	6 923,19	40,72%
Podprog 4.2	Stavebný úrad	0	0	0,00	xxx	100 000	101 000	51 020,58	50,52%
Podprog 4.3	Matričný úrad	0	0	0,00	xxx	73 400	84 600	28 574,45	33,78%
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	0	0	0,00	xxx	6 250	6 250	1 255,32	20,09%
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	0	0	0,00	xxx	16 500	16 500	0,00	0,00%
Podprog 4.6	Trhovisko	0	0	0,00	xxx	500	500	60,45	12,09%
Podprog 4.7	Parkoviská	0	0	0,00	xxx	48 000	50 000	21 055,71	42,11%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		0	0	0,00	xxx	755 100	846 550	286 238,80	33,81%
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0,00	xxx	510 000	528 450	205 652,47	38,92%
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	0	0	0,00	xxx	510 000	515 250	205 652,47	39,91%
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0,00	xxx	0	13 200	0,00	0,00%
Podprog 5.2	Civilná ochrana	0	0	0,00	xxx	4 400	4 400	1 784,45	40,56%
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	0	0	0,00	xxx	53 000	56 000	3 411,22	6,09%
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	0	0	0,00	xxx	183 000	253 000	71 324,16	28,19%
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	70 000	140 000	4 800,00	3,43%
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	0	0	0,00	xxx	43 000	43 000	24 000,00	55,81%
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	65 000	37 524,16	57,73%
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	366,50	36,65%
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	809 820	394 451,87	48,71%
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	0	0	0,00	xxx	497 500	497 500	261 608,15	52,58%
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	0	0	0,00	xxx	320 000	320 000	163 000,00	50,94%
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	0	0	0,00	xxx	130 000	130 000	72 608,15	55,85%
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	xxx	1 500	1 500	1 000,00	66,67%
Prvok 6.1.4	Vývoz objemového a nebezpečného odpadu a DSO	0	0	0,00	xxx	46 000	46 000	25 000,00	54,35%
Podprog 6.2	Separácia odpadu	0	0	0,00	xxx	64 000	64 000	33 700,00	52,66%
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	2 700,00	67,50%
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	0	0	0,00	xxx	60 000	60 000	31 000,00	51,67%
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	0	0	0,00	xxx	25 000	25 000	13 000,00	52,00%
Podprog 6.4	Čistenie mesta	0	0	0,00	xxx	121 075	163 320	86 143,72	52,75%
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	0	0	0,00	xxx	116 000	163 050	86 000,00	52,74%
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	0,00	0,00%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 7: Komunikácie		50 000	50 000	0,00	0,00%	1 012 000	1 110 260	178 243,39	16,05%
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	50 000	50 000	0,00	0,00%	812 000	881 260	77 459,00	8,79%
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	50 000	50 000	0,00	0,00%	692 000	716 260	25 459,00	3,55%
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0,00	xxx	100 000	124 260	25 459,00	20,49%
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - II. časť	50 000	50 000	0,00	0,00%	52 000	52 000	0,00	0,00%
- v tom	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	0	0	0,00	xxx	250 000	250 000	0,00	0,00%
- v tom	Okružná križovatka JUH	0	0	0,00	xxx	290 000	290 000	0,00	0,00%
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0	0	0,00	xxx	90 000	135 000	22 000,00	16,30%
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	0	0	0,00	xxx	90 000	135 000	22 000,00	16,30%
- v tom	Oprava chodníkov	0	0	0,00	xxx	0	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	199 000	97 484,39	48,99%
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	0	0	0,00	xxx	30 000	30 000	3 300,00	11,00%
Program 8: Doprava		0	0	0,00	xxx	32 000	57 000	26 842,49	47,09%
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	0	0	0,00	xxx	30 000	55 000	25 842,49	46,99%
Podprog 8.2	Zastávky MHD	0	0	0,00	xxx	2 000	2 000	1 000,00	50,00%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 9: Vzdelávanie		255 000	255 000	0,00	0,00%	8 611 997	9 109 955	3 243 602,19	35,61%
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	255 000	255 000	0,00	0,00%	2 469 261	2 592 925	731 658,51	28,22%
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	255 000	255 000	0,00	0,00%	776 214	803 331	118 747,27	14,78%
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	646 697	674 893	111 572,63	16,53%
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	0	0	0,00	xxx	448 278	489 205	195 446,61	39,95%
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	89 528	93 969	45 875,00	48,82%
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	0	0	0,00	xxx	157 500	163 069	80 142,00	49,15%
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	0	0	0,00	xxx	351 044	368 458	179 875,00	48,82%
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel.	0	0	0,00	xxx	5 150 690	5 490 246	2 080 602,21	37,90%
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	1 843 518	1 886 311	701 429,26	37,19%
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	0	0	0,00	xxx	1 482 518	1 497 888	545 171,07	36,40%
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	0	0	0,00	xxx	89 936	92 582	33 682,74	36,38%
- v tom	SJ, Dr. Fischera	0	0	0,00	xxx	271 064	295 841	122 575,45	41,43%
Prvok 9.2.2	ZŠ Grundschule, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	1 327 159	1 395 503	549 346,46	39,37%
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	0	0	0,00	xxx	1 253 978	1 318 830	518 514,97	39,32%
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	0	0	0,00	xxx	68 792	70 822	29 609,89	41,81%
- v tom	SJ, Hradné námestie	0	0	0,00	xxx	4 389	5 851	1 221,60	20,88%
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	1 845 970	2 055 095	748 296,53	36,41%
- v tom	ZŠ, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	1 330 232	1 470 443	500 000,54	34,00%
- v tom	ŠKD, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	61 600	63 413	20 178,76	31,82%
- v tom	SJ, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	277 908	311 217	134 598,05	43,25%
- v tom	MS, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	176 230	210 022	93 519,18	44,53%
Prvok 9.2.4	ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	131 013	136 602	66 903,00	48,98%
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	0	0	0,00	xxx	3 030	16 735	14 626,96	87,40%
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	0	0	0,00	xxx	166 357	170 257	66 057,52	38,80%
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	0	0	0,00	xxx	166 357	170 257	66 057,52	38,80%
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	0	0	0,00	xxx	784 689	814 810	334 670,11	41,07%
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	0	0	0,00	xxx	390 798	413 540	154 648,41	37,40%
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	0	0	0,00	xxx	393 891	401 270	180 021,70	44,86%
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	0	0	0,00	xxx	500	500	0,00	0,00%
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	0	0	0,00	xxx	31 500	41 217	30 613,84	74,27%
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 upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 10: Šport		0	0	0,00	xxx	1 222 300	3 377 300	395 192,20	11,70%
Podprog 10.2	Motivácia k športu	0	0	0,00	xxx	6 300	6 300	5 114,91	81,19%
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	0	0	0,00	xxx	6 300	6 300	5 114,91	81,19%
- v tom	Dni športu	0	0	0,00	xxx	2 400	2 400	2 280,32	95,01%
- v tom	Športové podujatia mesta	0	0	0,00	xxx	3 900	3 900	2 834,59	72,68%
Podprog 10.3	Mestský športový klub OZ	0	0	0,00	xxx	182 500	175 500	91 250,00	51,99%
- v tom	Mestský športový klub OZ	0	0	0,00	xxx	120 000	114 500	64 125,00	56,00%
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	0	0	0,00	xxx	46 000	44 500	23 000,00	51,69%
- v tom	KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	0	0	0,00	xxx	10 500	10 500	2 625,00	25,00%
- v tom	Extraliga hokejbal	0	0	0,00	xxx	6 000	6 000	1 500,00	25,00%
Podprog 10.4	Športoviská	0	0	0,00	xxx	965 500	3 120 500	246 827,29	7,91%
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	0	0	0,00	xxx	39 500	39 500	12 938,66	32,76%
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	0,00	0,00%
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	0	0	0,00	xxx	820 000	2 970 000	184 572,86	6,21%
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	0,00	0,00%
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	0	0	0,00	xxx	84 000	89 000	39 315,77	44,18%
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	0	0	0,00	xxx	20 000	20 000	10 000,00	50,00%
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	52 000,00	69,33%
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	0	0	0,00	xxx	13 000	18 500	6 500,00	35,14%
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	0	0	0,00	xxx	6 000	7 500	3 000,00	40,00%
- 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	5 500,00	45,83%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 11: Kultúra	0	0	0,00	xxx	665 200	713 550	407 102,70	57,05%
Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty	0	0	0,00	xxx	6 000	11 000	0,00	0,00%
Podprog 11.2 Kultúrne podujatia	0	0	0,00	xxx	244 000	287 350	196 032,70	68,22%
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	0,00	0,00%
Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo a trhy	0	0	0,00	xxx	220 000	229 500	184 032,70	80,19%
Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste	0	0	0,00	xxx	12 000	45 850	6 000,00	13,09%
Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra	0	0	0,00	xxx	402 000	402 000	201 670,00	50,17%
Prvok 11.3.1 Amfiteáter	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	2 670,00	53,40%
Prvok 11.3.2 Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	0	0	0,00	xxx	134 400	134 400	67 200,00	50,00%
Prvok 11.3.4 Kino	0	0	0,00	xxx	50 000	50 000	25 400,00	50,80%
Prvok 11.3.5 Výstavná sieň	0	0	0,00	xxx	17 600	17 600	8 900,00	50,57%
Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko	0	0	0,00	xxx	195 000	195 000	97 500,00	50,00%
Podprog 11.4 Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	0	0	0,00	xxx	13 200	13 200	9 400,00	71,21%
- 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	0,00	0,00%
Program 12: Verejné priestranstvá mesta	0	0	0,00	xxx	1 115 270	1 160 600	283 176,97	24,40%
Podprog 12.1 Verejná zeleň	0	0	0,00	xxx	776 270	776 270	139 000,00	17,91%
Prvok 12.1.1 Výsadba zelene	0	0	0,00	xxx	10 000	10 000	8 000,00	80,00%
Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene	0	0	0,00	xxx	763 770	763 770	131 000,00	17,15%
Prvok 12.1.3 Lesopark	0	0	0,00	xxx	2 500	2 500	0,00	0,00%
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	85 000	55 941,69	65,81%
Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta	0	0	0,00	xxx	190 000	208 500	50 211,86	24,08%
Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie	0	0	0,00	xxx	22 000	22 000	3 000,00	13,64%
Podprog 12.7 Cintorínske služby	0	0	0,00	xxx	67 000	68 830	35 023,42	50,88%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 13: Sociálne služby	0	0	0,00	xxx	1 766 216	1 804 636	703 620,93	38,99%
Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov	0	0	0,00	xxx	1 377 756	1 413 746	527 645,82	37,32%
Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov	0	0	0,00	xxx	1 169 196	1 200 396	459 092,21	38,25%
Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)	0	0	0,00	xxx	11 200	13 200	2 829,62	21,44%
Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov	0	0	0,00	xxx	19 500	19 500	205,38	1,05%
Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0,00	xxx	173 260	176 050	64 436,06	36,60%
Prvok 13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť	0	0	0,00	xxx	4 600	4 600	1 082,55	23,53%
Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov	0	0	0,00	xxx	84 810	87 240	35 926,30	41,18%
Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia	0	0	0,00	xxx	49 310	51 740	24 916,24	48,16%
Prvok 13.2.3 Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	0	0	0,00	xxx	32 000	32 000	10 760,06	33,63%
Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci	0	0	0,00	xxx	3 500	3 500	250,00	7,14%
Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov	0	0	0,00	xxx	2 550	2 550	0,00	0,00%
Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Detských domovov	0	0	0,00	xxx	50	50	0,00	0,00%
Prvok 13.3.2 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	0	0	0,00	xxx	2 500	2 500	0,00	0,00%
Podprog 13.4 Opatrovateľská služba	0	0	0,00	xxx	264 300	264 300	128 364,03	48,57%
Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou	0	0	0,00	xxx	2 000	2 000	1 074,92	53,75%
Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach	0	0	0,00	xxx	262 300	262 300	127 289,11	48,53%
Podprog 13.5 Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	0	0	0,00	xxx	35 500	35 500	11 274,58	31,76%
Podprog 13.9 Komunitné centrum	0	0	0,00	xxx	1 300	1 300	410,20	31,55%
Program 14: Bývanie	216 800	216 800	108 084,56	49,85%	1 210 450	1 225 667	485 009,90	39,57%
Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov	216 800	216 800	108 084,56	49,85%	1 120 700	1 125 700	456 955,84	40,59%
- v tom existujúce bytové domy	174 600	174 600	86 986,88	49,82%	221 500	221 500	110 694,00	49,97%
- 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	11 674,50	50,00%	23 350	23 350	11 674,50	50,00%
- v tom Bytový dom, Weilburská 2,4	18 850	18 850	9 423,18	49,99%	875 850	880 850	334 587,34	37,98%
Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov	0	0	0,00	xxx	74 000	84 000	28 054,06	33,40%
Podprog 14.3 Bytová politika	0	0	0,00	xxx	15 750	15 967	0,00	0,00%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 15: Zdravotníctvo		0	0	0,00	xxx	655 000	2 088 050	92 015,36	4,41%
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	1 588 050	92 015,36	5,79%
Program 16: Administratíva		0	0	0,00	xxx	1 701 462	1 724 517	775 010,32	44,94%
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	0	0	0,00	xxx	1 390 000	1 401 555	573 720,99	40,93%
- v tom	Stravné	0	0	0,00	xxx	65 000	65 000	28 185,57	43,36%
- v tom	Vecné výdavky	0	0	0,00	xxx	221 000	221 000	145 246,56	65,72%
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	0	0	0,00	xxx	715	715	0,00	0,00%
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	0	0	0,00	xxx	1 547	1 547	0,00	0,00%
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	0	0	0,00	xxx	7 000	7 000	2 199,34	31,42%
- v tom	Volby, Sčítanie ľudu, Referendum	0	0	0,00	xxx	16 200	27 700	25 657,86	92,63%
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		0	0	0,00	xxx	15 000	15 000	2 584,22	17,23%

Program 1

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	2 716 040	2 763 840	906 768,56	32,81%

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie mestského úradu. Väčšina výdavkov je hrazená v rámci programu Administratíva (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov), iba niektoré výdavky sú hrazené 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	90 800	17 751,62	19,55%

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	13 000	13 000	2 799,06	21,53%

Zodpovednosť:	Primátor				
Cieľ	Zabezpečiť reprezentovanie mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	55	55	60	x	60
Skutočná hodnota	55	55	60	30	

Komentár k prvku:

Primátor mesta v priebehu I. polroku 2019 absolvoval 30 oficiálnych stretnutí. Čerpanie reprezentačných výdavkov súviselo so zabezpečením 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 občerstvene (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:	<i>Prednosta</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených /zastupiteľstvom, porady a pod./</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	x	98%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	97%	

Komentár k prvku:

Výdavky na mzdu a odvody prednostky mestského úradu a sekretárky 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	14 952,56	19,22%

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	x	80%
Skutočná hodnota	87%	87%	98%	85%	

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 prvého polroka 2019 sa konali 3 plánované MsZ a 1 neplánované MsZ.

Program 1

Podprog 1.2 Plánovanie

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	343 129	340 929	9 356,23	2,74%

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

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

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

Komentár k prvku:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok pre roky 2014-2020 prechádza do poslednej realizačnej fázy. V roku 2019 je potrebné rozhodnúť akou formou sa bude pripravovať nový PHSR mesta pre roky 2021 - 2028. Osvedčenou formou je kombinácia vlastných a dodávateľských kapacít. Optimálne je začať s jeho prípravou v roku 2019, a to so zhromažďovaním analytických podkladov. 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.

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	6 400	26 400	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmarku</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Aktualizácia územného plánu mesta Kežmarok uskutočnená v zákonných lehotách</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	

Program 1

Komentár k prvku:

Z rozpočtu sú hradené výdavky na zmeny a doplnky územného plánu vyvolané aktuálnymi investičnými potrebami mesta. Činnosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu zabezpečujú zamestnanci mestského úradu. V rokoch 2016 - 2018 prebiehalo spracovanie zmien a doplnkov II ÚPN a v roku 2019 je predpoklad ich schválenia. V ďalších rokoch prípadné zmeny a doplnky budú vychádzať z aktuálnych potrieb mesta. Od roku 2016 prebieha proces prerokovania Zmien a doplnkov II ÚPN mesta Kežmarok. Na úhradu nákladov sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 6 400 €. Predpoklad schválenia Zmien a doplnkov II ÚPN mesta Kežmarok je do konca roka 2019. Na spracovanie ÚPN zóny Michalský vrch pre začatie prípravy pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 20 000 €.

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	336 729	314 529	9 356,23	2,97%

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podaných žiadostí			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	10	10	2	x	5
Skutočná hodnota	22	23	18	21	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet úspešných žiadostí			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	5	10	2	x	3
Skutočná hodnota	4	8	12	9	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vyhotovených štúdií			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	0	4	0	x	1
Skutočná hodnota	0	2	0	1	

Komentár k prvku:

V rozpočte na I. polrok 2019 boli podané žiadosti - Náhrady zastaraných spaľovacích zariadení - Rekonštrukcia kotolne "RADNICA" – MŽP SR, Program podpory lokálnych komunit - COOP Jednota, Obnov si svoj dom "BARÓNKA" - obnova fasády a strechy – Min. kultúry SR, Prevencia kriminality v meste Kežmarok 2019 - MVSR, Doplnenie kamerového systému v meste Kežmarok 2019 – Min. vnútra SR, Podpora rozvoja športu na rok 2019 - Úrad vlády SR, Výstavba multifunkčného ihriska v CVČ, Výmena podlahy v Mestskej športovej hale, Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta na ul. Hlavné námestie 3 v Kežmarku – Min. kultúry SR, Dofinancovanie 5% z ROP preplatí sa 50% - Výzva pre región 2019/PSK, Zlepšenie vybavenia šatní v mestskej športovej hale v Kežmarku - Výzva PSK 2019, Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky Zvonica na ul. Kostolné námestie 16 v Kežmarku s č. ÚZPF 2606/4 - Výzva pre región 2019/PSK, Dostavba šatní na Zimnom štadióne v Kežmarku - Výzva pre región 2019/PSK, Náhrady zastaraných spaľovacích zariadení - Rekonštrukcia kotolne "ZŠ Grundschule" - Envirofond, Centrum zdravotnej integrovanej starostlivosti – Min. zdravotníctva SR/Min. pôdohospodárstva a vidieka SR, OP URBACT III. – Min. dopravy SR, Dobudovanie infraštruktúry cyklistického chodníka - INTERREG V-A, Zatraktívnenie cyklistického chodníka okolo Tatier prostredníctvom rozvoja infraštruktúry v Nowom Targu a Kežmarku - INTERREG V-A, Zachovávanie kultúrneho a historického dedičstva cezhraničného územia – INTERREG V-A, WIFI4EU - Agentúra pre inovácie a siete (INEA), Osvetlenie prechodu pre chodcov – Michalská – Min. vnútra SR, Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – Min. vnútra SR. Vyhotovená 1 štúdia: Politika zdravia a sociálna politika okresu Kežmarok.

Program 1

Podprog 1.3

Kontrolná činnosť

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

Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór mesta</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet plánovaných kontrol v roku</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	13	7	7	x	7
Skutočná hodnota	6	6	6	3	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	6	2	2	x	3
Skutočná hodnota	0	1	2	1	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predložené na rokovanie MsZ</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	nie	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predložené na rokovanie MsZ</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MsZ predložené na rokovanie MsZ</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	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 a na zasadnutí 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. 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, poisťné 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	1 000	12,80	1,28%

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	98,00%	x	98,00%
Skutočná hodnota	99,83%	97,00%	98,00%	52,46%	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	97,00%	x	97,00%
Skutočná hodnota	90,90%	96,00%	97,15%	65,37%	

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	1 812,00	75,50%

Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika

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

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

Komentár k prvku:

Návrh rozpočtu bude 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	1 812,00	75,50%

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislý audit mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Vykonaná kontrola auditorom v danom roku za predchádzajúci rok</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	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 auditor. Auditor v prvom polroku 2019 overil riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018 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:	<i>Ekonomické oddelenie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výrok audítora bez výhrad</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno	

Komentár k prvku:

V priebehu prvého polroka 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	877 835,91	37,70%

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

Komentár k prvku:

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 sú rozpočtované kapitálové výdavky na Dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku v Kežmarku - Pradiareň vo výške 2 278 711 €.

Program 2

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	1 672 530	1 715 500	656 854,01	38,29%

Komentár k programu:

Výdavky na propagačný materiál, propagačné služby, vo vybraných publikáciách, výdavky na televíziu, web stránku, facebookovú stránku a iné publikácie. Spolupráca s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a oblasťnými organizáciami cestovného ruchu v regióne.

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	1 533 260	579 734	37,81%

Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia mesta

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

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

Komentár k prvku:

Vypracovanie marketingovej stratégie je čiastkové. Pripravený bol nový dizajn manuál, ktorého súčasťou je aj grafický návrh propagačných predmetov, letákov, logo a pod. Stále nie je dopracovaná regionálna stratégia cestovného ruchu. Nakoľko bol rozvoj cestovného ruchu vyčlenený vo veľkej miere na oblasťnú organizáciu cestovného ruchu, vypracovanie marketingovej stratégie cestovného ruchu je závislé od postupov OOCR. Podľa informácií z OOCR by koncepcia rozvoja cestovného ruchu okresu Kežmarok mala byť spracovaná do konca roka 2019. V roku 2019 je potrebné aktualizovať aj PHSR a až následne môže byť pripravená marketingová stratégia mesta.

Program 2

Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	60 000	31 150	13 653,32	43,83%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	15	25	20	x	25
Skutočná hodnota	22	28	27	7	
Cieľ	<i>Zabezpečiť komunikáciu z mesta smerom k médiám</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vydaných tlačových správ o dianí v meste</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	15	24	30	x	40
Skutočná hodnota	22	34	30	18	
Cieľ	<i>Informovať občanov prostredníctvom sociálnych sietí</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet sledovateľov FB stránky Mesto Kežmarok - ofic.str.</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	0	3 000	3 500	x	4 700
Skutočná hodnota	0	3030	4750	5500	

Komentár k prvku:

Rozpočet zahŕňa výdavky na zabezpečenie propagácie mesta. Jedná sa o propagačné materiály, letáky, propagačné predmety, tlačové správy, kampane na facebooku, e-marketing, prieskumy. Na webovej stránke mesta sú uverejňované tlačové správy mesta. V roku 2019 oddelenie komunikácie a propagácie plánuje zvýšiť výdavky na propagáciu osláv 750. výročia udelenia mestských práv. Taktiež je spoluorganizátorom ďalších podujatí a finančne podporuje podujatia v meste. Zástupcovia oddelenia sa zúčastňujú tiež výstav CR. Na financovanie podujatí by mesto chcelo taktiež čiastočne využiť externé zdroje.

Prvok 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 435 140	1 501 110	566 080,73	37,71%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie projektov a verejného obstarávania / Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozšírenie siete turistických a cyklistických trás</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených turistických a cyklistických trás v danom roku</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	15 300	12 000	17 000	x	5 430
Skutočná hodnota	0	0	12 750	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>počet vypracovaných PaPD v roku</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	0	1	0	x	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	

Program 2

Komentár k prvku:

V rozpočte sú rozpočtované kapitálové a bežné výdavky. Kapitálové výdavky vo výške 430 000 € sú rozpočtované na realizáciu investičnej akcie Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok a nákup cyklostojanov k Bike zóne. Bežné výdavky vo výške 5 140 € sú rozpočtované na režijné náklady, náklady na publicitu a náklady vyplývajúce z realizácie investičnej akcie a úroky z prekleňovacích úverov. Výdavkové finančné operácie vo výške 1 000 000 € sú rozpočtované na splátky istiny z prijatých prekleňovacích úverov. V prvom polroku 2019 začala výstavba cyklochodníka okolo historického centra.

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	181 740	77 119,96	42,43%

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 090	3 090	336,00	10,87%

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta				
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov web stránky			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	330 000	330 000	290 000	x	250 000
Skutočná hodnota	252 269	81 611	102 177	52 128	

Komentár k prvku:

Zabezpečenie udržiavania web-stránky mesta je zabezpečené dodávateľským spôsobom. Súčasným trendom je sledovanie informácií na sociálnych sieťach, preto návštevnosť web stránky klesá. Návštevnosť facebookovej stránky mesta naopak z roka na rok stúpa. Bola vytvorená v októbri 2015 a momentálne má 5 500 sledovateľov.

Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	85 000	85 000	29 841,86	35,11%

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odvysielaných reportáží o meste			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	410	395	400	x	430
Skutočná hodnota	435	425	427	213	

Komentár k prvku:

Výdavky KTV tvoria výdavky za dodávateľské služby, za cenu práce redaktoriek KTV, vrátane ich materiálnych výdavkov a poplatkov za telefóny a za služby súvisiace s prevádzkou web vysielaní a za hudobnú produkciu. Vysielanie KTV je obohatené o besedy na rôzne aktuálne témy mesta.

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	22 885,75	40,15%

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta				
Cieľ	Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výtlačkov do roka			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	67 200	67 200	67 200	x	67 200
Skutočná hodnota	61 600	67 200	67 900	34 200	

Komentár k prvku:

Noviny Kežmarok vychádzajú 1x mesačne. Sú distribuované do domácnosti bezplatne. Slúžia k informovanosti obyvateľov o dianí v meste. Prostriedky z rozpočtu mesta sú určené na mzdy redaktorov a odvody do fondov, energie, zákonné sociálne výdavky a časť výdavkov na výrobu novín.

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	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	x	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno	

Komentár k prvku:

V I. polroku 2019 boli výdavky použité predovšetkým 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 novej publikácii Osobnosti II. by sa už neopakovali mená, ktoré boli uvedené v predchádzajúcej monografii. V roku 2019 sme pre tento účel plánovali sumu 5 000 eur a autorské spracovanie. Nakoľko bolo potrebné doplniť rozpočet osláv 750. výročia udelenia mestských práv, 5 000 eur bolo presunutých na oslavy. Prípravu monografie naplánujeme do roku 2020.

Program 2

Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	18 800	18 800	11 870,29	63,14%

Zodpovednosť:	Sekretariát primátora				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	14	14	14	x	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14	

Komentár k prvku:

Hradené boli výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	7 000	7 000	1 438,80	20,55%

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta				
Cieľ	Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stretnutí s partnerskými mestami			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	7	10	12	x	20
Skutočná hodnota	11	8	5	11	

Komentár k prvku:

V roku 2019 bude mať mesto Kežmarok tri výročia spolupráce s partnerskými mestami: Bochnia, Kupiškis a Hajdúszoboszló. V prvom polroku 2019 sa naše delegácie zúčastnili návštev v mestách Varšava, Bochnia a ďalšie. Počas festivalu EL'RO nás navštívilo 9 partnerských miest. Naplánované sú ďalšie stretnutia - napr. Lanškroun, Příbram a Zgierz.

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	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno	

Komentár k podprogramu:

V prvom polroku 2019 sa archivovali významné udalosti mesta písaním kroniky mesta.

Program 3

Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	492 210	785 210	165 776,99	21,11%

Komentár k programu:

Rozpočtované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok

/Rekreačné zariadenie Dolná Strehová/

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	2 000	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	<i>Odborová organizácia ZO SLOVES</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	x	10
Skutočná hodnota	10	8	8	0	

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky boli použité na úhradu poplatkov a daní v súvislosti s umiestnením zariadenia a na úhradu výdavkov na bežnú údržbu zariadenia. Zariadenie sa nachádza pri vode a je plne využité len v priebehu letných mesiacov. V I. polroku 2019 zamestnanci mesta Kežmarok nevyužili rekreačné zariadenie.

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	35 000	7 485,19	21,39%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie právne</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet právnych sporov mesta</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	0	26	25	x	25
Skutočná hodnota	0	26	21	20	
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet novopodaných návrhov na exekučné konanie v roku</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	0	100	50	x	50
Skutočná hodnota	0	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 30.06.2019 evidovalo 888 exekučných konaní (k 30.06.2019 bolo ukončených 18 exekúcií), 20 súdnych sporov (z toho väčšina má svoj pôvod v činnosti nemocnice do roku 2002).

Mesto k 30.06.2019 vystupovalo ako súdom ustanovený opatrovník v 15 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 30.06.2019 použité na úhradu výdavkov za externe poskytnuté právne služby, výdavkov na trovy súdneho a exekučného konania.

Podprog 3.3 Interné informačné služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	223 820	223 820	61 869,22	27,64%

Zodpovednosť:	Referát informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 MB			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	70%	85%	87%	x	90%
Skutočná hodnota	75%	85%	90%	97%	

Komentár k podprogramu:

V prvom polroku 2019 boli čerpané výdavky na nákup rýchlej multifunkčnej kopírky pre 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	524 390	96 422,58	18,39%

Program 3

Prvok 3.4.1 Evidencia hnutel'ného 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 hnutel'ného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	x	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	

Komentár k prvku:

Výdavky sú hradené v rámci programu 16 - Administratíva. Sú tu zahrnuté výdavky na zamestnanca, ktorý zabezpečuje evidenciu hnutel'ného majetku, výdavky na hardware, software a ich údržbu sú rozpočtované v rámci podprogramu 3.3 - Interné informačné služby. V priebehu I. polroka 2019 sa neuskutočnila inventarizácia majetku mesta.

Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	100 000	125 500	41 318,01	32,92%

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera pozemkov v evidencii mesta ku koncu roka v ha			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	3 600	3 626	3 674	x	3 664
Skutočná hodnota	3 715	3 670	3 661	3 660	
Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	179	179	173	x	174
Skutočná hodnota	179	190	189	180	

Komentár k prvku:

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

Program 3

Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	80 490	322 990	24 439,58	7,57%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zveľaďovaných objektov počas roka			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	3	3	4	x	4
Skutočná hodnota	3	5	6	1	

Komentár k prvku:

V prvom polroku 2019 bol čiastočne zrealizovaný výkup pozemkov, úhrada technického zhodnotenia budovy, ktorú ma v prenájme Združenie Región Tatry, úhrada za technické zhodnotenie budovy Hl.námestie 58 - lekárň a projektová dokumentácia na obnovu zvonice.

Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	900	900	151,80	16,87%

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

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie ochrany objektov v areáli bývalých kasární a nevyhnutné prevádzkové výdavky (prevažne energie).

Prvok 3.4.7 Vlastná údržba

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	75 000	75 000	30 513,19	40,68%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými pracovníkmi				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odpracovaných hodín:			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	4000	13000	13 000	x	13 000
Skutočná hodnota	8200	9589	9 214	5 036	

Komentár k prvku:

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

Program 4

Program 4: Služby občanom

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	261 650	275 850	108 889,70	39,47%

Podprog 4.1 Verejné WC

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 000	17 000	6 923,19	40,72%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet hodín prevádzky počas roka</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	3 300	2 175	2 175	x	2 175
Skutočná hodnota	1 863	1 864	1 890	933	

Komentár k podprogramu:

Verejné WC sú celoročne otvorené cez pracovné dni od 7.45 do 16.00 hod. mimo turistickej sezóny. Nad rámec otváracích hodín je otvorené počas trhov, EL'RO, Silvestra, Nového roku a rôznych kultúrno-spoločenských akcií. Z bežných výdavkov boli hradené mzdy a odvody zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku, elektrická energia, vodné, stočné, údržba a všeobecný materiál.

Podprog 4.2 Stavebný úrad

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100 000	101 000	51 020,58	50,52%

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

Komentár k podprogramu:

Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy i pre mesto Sp. St. Ves a 38 obcí okresu. Výdavky súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja podľa počtu obyvateľov a z príspevku 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	84 600	28 574,45	33,78%

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet úkonov v priebehu roka			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	15 000	14 000	14 300	x	11 100
Skutočná hodnota	11 093	11 169	11 221	5 604	

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie rodnej, sobášnej, úmrtnej matriky a osobitnej matriky. Bežné výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody, ostatné osobné náklady, réžijné náklady a materiálne zabezpečenie chodu matričného úradu. Výdavky sú čiastočne hradené z transferu Ministerstva vnútra SR (na rok 2019 je 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	1 255,32	20,09%

Zodpovednosť:	Primátor				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijatí jubilantov za rok			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	12	6	6	x	6
Skutočná hodnota	6	6	6	3	

Komentár k podprogramu :

V prvom polroku 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), výdavky spojené s inými prijatiami (Prijatie krojovaných bábik, výročie sviatku kultúry a vzájomnosti), výdavky spojené s poslednou rozlúčkou zosnulých, privítanie prvorodenej občianky mesta Kežmarok, 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	16 500	0,00	0,00%

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

Komentár k podprogramu:

Mesto zabezpečuje úkony pri prihlasovaní občanov k trvalému a prechodnému pobytu v meste, evidenciu s tým súvisiacu vo vzťahu k REGOB-u - centrálnej evidencii obyvateľstva. Jedná sa o sieťovú evidenciu v rámci ohlasovne pobytu mestského úradu pre účely potrieb organizácií určených zákonom. Výdavky na túto činnosť sú čiastočne hradené z transferu Ministerstva vnútra SR. Ďalšie výdavky na mzdy, odvody, ostatné osobné náklady, režijné náklady sú hradené z programu 16 - Administratíva.

Podprog 4.6 Trhovisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	60,45	12,09%

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mesto má zriadené funkčné trhovisko			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	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	50 000	21 055,71	42,11%

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

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky parkovacích miest v rámci parkovacej zóny mesta.

Program 5

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Kežmarok - bezpečné mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	755 100	846 550	286 238,80	33,81%

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	528 450	205 652,47	38,92%

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	510 000	515 250	205 652,47	39,91%

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>24-hodinové hliadkovanie zabezpečené</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	x	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	

Komentár k prvku :

Hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami v priebehu prvého polroka 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, poisťné, energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržba, opravy a poistenie vozidiel, údržba výpočtovej techniky, údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, stravné lístky, školenia, kurzy a semináre, poplatky, údržba spojená s prevádzkou PCO, tlač preventívnych letákov, prednášky kriminálnej prevencie (Pomoc seniorom, kontrola požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok mladistvými a maloletými osobami a kontrola záškoláctva), interiérové vybavenie pre operátorov kamerového systému a výdavky s tým spojené. 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. Uvedené činnosti sú spojené s vyššími výdavkami MsP pre rok 2019.

Program 5

Prvok 5.1.2 Kameraný systém

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	0	13 200	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento monitorovaných ulíc zo všetkých</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	13,50%	29,00%	34,00%	x	36,00%
Skutočná hodnota	18,00%	29,00%	34,00%	34,00%	

Komentár k prvku:

V prvom polroku 2019 v meste Kežmarok nepribudli žiadne nové kamery. Kameraný systém bude opäť rozširovaný v druhom polroku 2019 na základe zmluvy č. 43/2019/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR na rok 2019, na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite prostredníctvom technických prostriedkov.

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	1 784,45	40,56%

Zodpovednosť:	<i>Referát CO, KR, BOZP a PO</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Varovanie pred hrozbou zabezpečené</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	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	56 000	3 411,22	6,09%

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

Komentár k podprogramu :

Mesto Kežmarok zabezpečuje zverený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarom. Mestský hasičský zbor (MHZ) je udržiavaný ako akcieschopný a je zabezpečený po materiálno-technickej stránke. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie úhrady elektrickej energie, plynu a vody (požiarna zbrojnica), údržby budovy (požiarna zbrojnica), povinné poistenie vozidiel MHZ, doplnenie, výmenu špeciálneho materiálu a výzbroje, mazív a PHM pre vozidlá MHZ a ostatnú techniku, zakúpenie výstroje pre dobrovoľných hasičov. V roku 2019 je plánovaný kapitálový výdavok vo výške 46 000 € na Rekonštrukciu požiarnej zbrojnice; z toho poskytnutá dotácia zo ŠR vo výške 30 000 €. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v prvom polroku 2019 prebieha.

Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	183 000	253 000	71 324,16	28,19%

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	70 000	140 000	4 800,00	3,43%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	22	0	0	x	50
Skutočná hodnota	5	17	0	0	

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok v rozpočte na rok 2019 plánuje rozšírenie existujúcich rozvodov VO vo výške 140 000 € na uliciach Michalskej, Huncovskej, Vyšný mlyn, Sihoť a Gaštanova v dôsledku plánovanej rekonštrukcie NN vedení VSD a.s. V prvom polroku 2019 bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu verejného osvetlenia na uliciach Huncovská, Krvavé pole, Tatranská, Gaštanová, Vyšný mlyn a Sihoť.

Program 5

Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	43 000	43 000	24 000,00	55,81%

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

Komentár k prvku:

Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v čo možno najkratšom čase.

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:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zlepšiť technický stav VO</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	5	5	7	x	5
Skutočná hodnota	11	5	5	8	

Komentár k prvku:

Bežné výdavky boli použité na opravy káblov rozvodov z dôvodu poškodenia a opravy poškodených stĺpov, výmenu stĺpov VO a prípadné vymaľovanie.

Program 5

Prvok 5.4.4 Prevádzka VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	65 000	65 000	37 524,16	57,73%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet svetelných bodov VO v danom roku</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	1 375	1 395	1 405	x	1 455
Skutočná hodnota	1 403	1 405	1 407	1 407	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Priemerné náklady v EUR na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	61,82	57,35	35,59	x	36,00
Skutočná hodnota	53,17	45,55	45,80	49,97	

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	366,50	36,65%

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

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky boli použité na výrobu nálepiek, výrobu a osadenie kovových tabuliek a stípkov, nákup narkotizačných látok a príslušenstva súvisiaceho s odchytom psov a na služby veterinárneho lekára.

Program 5

Podprog 5.9 Útulok zvierat

Zámer: Mesto bez túlavých psov

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

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>				
Cieľ	<i>Odchyt všetkých túlavých psov v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup:</i>	<i>Počet odchytených túlavých psov v danom roku</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	40	70	70	x	70
Skutočná hodnota	76	76	65	31	

Komentár k podprogramu:

Príspevok je určený pre útulok zvierat, do ktorého sa umiestňujú odchytené túlavé zvieratá (prevažne psy). V prvom polroku 2019 bolo odchytených a umiestnených 31 psov.

Program 6

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Kežmarok - Čisté mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	767 575	809 820	394 451,87	48,71%

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	497 500	261 608,15	52,58%

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	320 000	320 000	163 000,00	50,94%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	x	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%	98%	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady na odvoz jednej tony v danom roku v eurách			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	76,32	100,00	75,00	x	80,00
Skutočná hodnota	82,7	77,05	82,49	87,35	

Komentár k prvku:

V prvom polroku 2019 boli finančné prostriedky použité na vývoz komunálneho odpadu na skládku, obnovu zberných nádob a úpravu plochy pod kontajnermi.

Program 6

Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	130 000	130 000	72 608,15	55,85%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	3 800	3 900	4 000	x	4 400
Skutočná hodnota	3 914	4 151	4 060	1 974	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	30,26	32,05	31,25	x	33,25
Skutočná hodnota	32,17	30,48	30,41	30,65	

Komentár k prvku:

Náklady na uloženie odpadu na skládke.

Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok

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

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

Komentár k prvku:

Bežné výdavky boli použité na odstránenie nelegálnej skládky zeminy a sute na Suchej hore.

Program 6

Prvok 6.1.4 Vývoz objemového a nebezpečného odpadu a DSO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	46 000	46 000	25 000,00	54,35%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vyvezených VOK s objemným odpadom na skládku za rok</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	700	700	700	x	700
Skutočná hodnota	511	640	704	298	
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Hmotnosť vyzbieraného nebezpečného odpadu v danom roku v tonách</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	x	10
Skutočná hodnota	18,1	15,51	18,00	0,00	

Komentár k prvku:

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

Podprog 6.2 Separácia odpadu

Zámer: Separujúce mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	64 000	64 000	33 700,00	52,66%

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

Komentár k podprogramu:

Podiel spracovateľom odovzdaných vyseparovaných surovín: papier, plasty, kovové obaly, sklo, viacvrstvové kompozitné materiály, elektroodpad, biologický odpad z celkového množstva odpadu za I. polrok 2019.

Program 6

Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie vyseparovaného odpadu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	x	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%	98%	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu v tonách			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	600	450	450	x	260
Skutočná hodnota	428	473	482	141,60	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	283,33	0,00	0,00	x	0,00
Skutočná hodnota	132,50	0,00	0,00	0,00	

Komentár k prvku:

V zmysle zákona o odpadoch došlo k zmene spôsobu financovania separovaného zberu prostredníctvom Organizácie zodpovednosti výrobcov. Tieto náklady už neplatí mesto.

Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	4 000	4 000	2 700,00	67,50%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie stavebnej sute				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovanej stavebnej sute			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	20,00	20,00	15,00	x	18,00
Skutočná hodnota	14,73	0,00	0,00	30,65	

Komentár k prvku:

Zber a doprava stavebnej sute k zhodnocovateľovi.

Program 6

Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	60 000	60 000	31 000,00	51,67%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Hmotnosť vyseparovaného biologického odpadu v tonách</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	1300	1250	1 300	x	1 300
Skutočná hodnota	1223	1228	1 165	519,70	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	40,00	41,60	40,00	x	45,00
Skutočná hodnota	42,76	42,32	49,12	46,06	

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	13 000,00	52,00%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie a prevádzku ČOV v priemyselnej zóne</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet čistených uličných vpustí do roka v ks</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	900	900	900	x	910
Skutočná hodnota	737	850	780	690	

Komentár k podprogramu:

Údržba a čistenie dažďovej kanalizácie, čistenie a oprava uličných vpustí vrátane doplnenia nových uličných vpustí dodávateľským spôsobom. Okrem toho sa financuje budovanie odvodňovacích žlabov na zachytenie dažďových vôd.

Program 6

Podprog 6.4 Čistenie mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	121 075	163 320	86 143,72	52,75%

Prvok 6.4.1 Čistenie mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	116 000	163 050	86 000,00	52,74%

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

Komentár k prvku:

V tomto prvku boli hrazené výdavky na čistenie chodníkov po zime, čistenie odpadkových košov, okopávanie obrubníkov, zametanie, hrabanie lístia a upratovanie, strojné zametanie komunikácií.

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	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	75	55	40	x	14
Skutočná hodnota	73	55	20	10	

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu ceny práce organizátorov aktivačnej činnosti a malých obecných služieb, na úhradu stravných lístkov organizátorov, nákup náradia na výkon činnosti, nákup ochranných prostriedkov pre UoZ. V prvom polroku 2019 bola aktivačná činnosť vykonávaná len v mesiaci január, ďalej prešla aktivačná činnosť na Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok.

Program 6

Podprog 6.5

Rozvoj činnosti VPS

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60 000	60 000	0,00	0,00%

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

Komentár k podprogramu:

V roku 2019 je plánovaný kapitálový výdavok vo výške 60 000 €, ktorý predstavuje transfer pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na akontáciu 2 nových vozidiel. V prvom polroku 2019 nebolo zakúpené žiadne vozidlo.

Program 7

Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	1 012 000	1 110 260	178 243,39	16,05%

Komentár k programu:

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

Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	812 000	881 260	77 459,00	8,79%

Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	692 000	716 260	25 459,00	3,55%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených ciest v danom roku - v m2			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	6 000	18 600	20 000	x	15 000
Skutočná hodnota	0	0	20 314	2 970	

Komentár k prvku:

V prvom polroku 2019 bola zrealizovaná oprava komunikácie na ulici Zochovej. V roku 2019 je plánovaný taktiež kapitálový výdavok na výstavbu okružnej križovatky na sídlisku JUH vo výške 290 000 € (z toho dotácia zo ŠR vo výške 195 000 €), rekonštrukciu mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána vo výške 250 000 € (z toho dotácia zo ŠR vo výške 100 000 €) a na rekonštrukciu miestnych komunikácií ul. Nábrežná, Sihof. Výdavkové finančné operácie vo výške 50 000 € sú rozpočtované na splátky istiny investičného úveru.

Program 7

Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	90 000	135 000	22 000,00	16,30%

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 m ²			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	1 400	2 310	2 000	x	3 000
Skutočná hodnota	3 067	1 404	1 791	50	

Komentár k prvku:

Na roky 2019-2021 sú plánované rekonštrukcie a opravy chodníkov, ktoré sa budú realizovať postupne po prehodnotení priorit. Postupna výmena vodonepriepustných povrchov za priepustné. V prvom polroku 2019 bola zrealizovaná výmena dlažby pred vstupom do radnice.

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	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť modernú sieť parkovísk v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo nových, zrekonštruovaných alebo obnovených parkovísk v danom roku - v m ²			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	500	500	400	x	500
Skutočná hodnota	465	1 286	1 250	150	

Komentár k prvku:

Plánovaná je rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy postupne po prehodnotení priorit. V prvom polroku 2019 bola zrealizovaná úprava a rozšírenie parkovacích plôch na ulici Košickej.

Program 7

Podprog 7.2

Starostlivosť o miestne komunikácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	170 000	199 000	97 484,39	48,99%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav ciest				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony asfaltobetónu použité na opravu výtlkov v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	330	300	250	x	250
Skutočná hodnota	372	241	263	263	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	400	400	450	x	450
Skutočná hodnota	836	1038	693	1 086	

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky boli v priebehu prvého polroka 2019 v rámci letnej údržby použité na vysprávkovanie 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 je cca 25 000 € určených na stočné dažďovej vody na komunikáciách.

Podprog 7.3

Údržba a obnova dopravného značenia

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 000	30 000	3 300,00	11,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciách				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novopridaných dopravných značení v danom roku v ks			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	25	35	30	x	20
Skutočná hodnota	53	12	60	6	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	30	25	30	x	30
Skutočná hodnota	28	26	30	20	

Komentár k podprogramu:

V prvom polroku 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

Program 8: Doprava

Zámer: *Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	32 000	57 000	26 842,49	47,09%

Komentár k programu:

Zabezpečenie prepravy osôb na území mesta Kežmarok dopravcom SAD Poprad.

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	25 842,49	46,99%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta (km)</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výkony v rámci MHD v danom roku (km)</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	28 000	28 500	28 500	x	30 000
Skutočná hodnota	26 958	26 958	32 185	16 811	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	1,00	1,23	0,98	x	1,30
Skutočná hodnota	0,74	0,79	0,84	1,65	

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.

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	1 000,00	50,00%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu zastávok MHD</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku (ks)</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	13	13	14	x	16
Skutočná hodnota	13	13	14	14	
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet opravených zastávok MHD v danom roku (ks)</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6	x	5
Skutočná hodnota	6	2	10	1	

Komentár k podprogramu:

Oprava poškodených zastávok MHD vrátane obnovy náterov. Okrem toho plánujeme postupnú výmenu prístreškov za nové.

Program 9

Program 9: Vzdelávanie

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	8 611 997	9 109 955	3 243 602,19	35,61%

Komentár k programu:

Z rozpočtového programu "Vzdelávanie" bola v 1. polroku kalendárneho roka 2019 zabezpečená činnosť 4 materských škôl, 3 základných škôl, 2 základných umeleckých škôl a 1 Centra voľného času, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Materské školy navštevovalo 401 detí v 21 triedach, základné školy navštevovalo 1 694 žiakov a vyučovalo sa v 77 triedach a základné umelecké školy navštevovalo 1 120 žiakov a vyučovacie procesy prebiehali v 4 odboroch - výtvarný, literárno-dramatický, hudobný a tanečný. Vyučovacie procesy v sledovanom období zabezpečovalo 205 pedagogických zamestnancov. Na území mesta ďalej zabezpečujú vzdelávanie 2 súkromné materské školy, 1 materská škola a 1 základná 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 základných umeleckých škôl, školských klubov detí a Centra voľného času bola finančne zabezpečovaná v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov mesta, z vlastných príjmov od zákonných zástupcov detí a z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Činnosť školských jedální bola finančne zabezpečená z vlastných príjmov mesta a z vlastných príjmov od zákonných zástupcov detí. V súlade s platnou legislatívou a VZN č. 11/2018, 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 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 školy s materskou školou sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok (cirkevný zriaďovateľ), Súkromná materská škola, Kušníerska ul., Kežmarok a Materská škola pri Dennom detskom sanatóriu v Kežmarku. 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.

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	2 592 925	731 658,51	28,22%

Program 9

Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	776 214	803 331	118 747,27	14,78%

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

Komentár k prvku:

Materskú školu, Možiarska 1, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 85 detí v 4 triedach. Predškolskú prípravu navštevovalo 21 detí. Edukačný proces zabezpečovalo 9 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, prevádzku materskej školy 2,25 pracovníci a prevádzku školskej jedálne 3 pracovníčky. Materská škola sa vo výchovnovzdelávacom procese zameriava na formovanie zdravého životného štýlu, na zvyšovanie výtvarnej a pracovnej výchovy u detí, na rozvoj jazykového prejavu u detí, rozvoj hudobnej výchovy u detí predškolského veku v spolupráci so ZUŠ A. Cígera v Kežmarku, uctievanie si tradícií formou tanca a spevu a na dopravnú a ekologickú výchovu. V rámci zdravej výživy školského stravovania a zvyšovania kvality školského stravovania bola školská jedáleň materskej školy zapojená do celospoločenských programov "Školské mlieko" a "Školské ovocie". Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2018, v súlade s VZN č. 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 45 %. Výška skutočných príjmov bola naplnená na 70 % 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 1984,64 €. MŠ dostala od mesta finančné prostriedky vo výške 1 000 € na realizáciu projektu Lesná pedagogika v materskej škole, finančné prostriedky budú vyčerpané v 2. polovici roku 2019. Pre MŠ boli vyčlenené kapitálové prostriedky v celkovej výške 7 000 € uznesením MsZ č.294/2018 zo dňa 13.12.2018 účelovo určených na rekonštrukciu vstupu do materskej školy - bezbariérová plošina. Tieto prostriedky neboli v 1.polroku 2019 vyčerpané, taktiež v roku 2019 mesto rozpočtuje kapitálové prostriedky na realizáciu projektu na rozšírenie a zvýšenie kapacít v materskej škole. 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 sú rozpočtované vo výške 255 000 € na splátku istiny prekleňovacieho úveru.

Program 9

Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	646 697	674 893	111 572,63	16,53%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	108	105	90	x	90
Skutočná hodnota	108	90	90	103	

Komentár k prvku:

Materskú školu, Cintorínska 3, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 103 detí v 4 triedach s celodennou prevádzkou. MŠ mala 37 detí v predškolskom veku. Výchovno vzdelávací proces zabezpečovalo 8 kvalifikovaných pedagógov. Prevádzku materskej školy zabezpečovali 3 pracovníci a prevádzku v školskej jedálni 3 pracovníčky. Metodické združenie materskej školy je veľmi aktívne pri realizácii otvorených hodín a aktívnej činnosti v rámci mesta Kežmarok, okresu Kežmarok, kraja a aj celého Slovenska. V rámci zdravej výživy školského stravovania a zvyšovania kvality školského stravovania bola školská jedáleň materskej školy zapojená do celospoločenských programov "Školské mlieko" a "Školské ovocie". Výchovno-vzdelávací proces materskej školy je zameraný na podporu zdravého života detí, z 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 plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 41 %. Výška skutočných príjmov bola naplnená na 54 % oproti výške rozpočtovaných príjmov. V roku 2019 MŠ získala v rámci projektu "Deň Zeme" finančné prostriedky vo výške 1 000,- €. Priebežne sa poskytuje dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom a zakúpeniu školských pomôcok určených predškolákovi, k jej vyúčtovaniu dôjde až v 2. polovici roka 2019, preplatok bude vrátený ÚPSVaR. Pre MŠ sú vyčlenené kapitálové výdavky vo výške 257 049 € na projekt Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku.

Program 9

Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	448 278	489 205	195 446,61	39,95%

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

Komentár k prvku:

Materskú školu, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 160 detí v 8 triedach. Triedy s predškolskou výchovou navštevovalo 48 detí. Výchovno-vzdelávaciemu procesu sa venovalo 17 pedagogických pracovníkov, prevádzku materskej školy zabezpečovalo 10 zamestnancov a z toho školskú jedáleň 4 pracovníci. Aj táto materská škola je zameraná na zdravý životný štýl detí a je zapojená do projektov "Zdravá škola", "Adamko hravo zdravo" a do rôznych environmentálnych projektov. V rámci zdravej výživy školského stravovania a zvyšovania kvality školského stravovania bola školská jedáleň materskej školy zapojená do celospoločenských programov "Školské mlieko" a "Školské ovocie". Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2018, 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 41 %. Výška skutočných príjmov bola naplnená na 50 % oproti výške rozpočtovaných príjmov. V roku 2019 MŠ získala v rámci projektu "My sme malí remeselníci" finančné prostriedky vo výške 1 000,- €. Priebežne sa poskytuje dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom a zakúpeniu školských pomôcok určených predškólakom, k jej vyúčtovaniu dôjde až v 2. polovici roka 2019, preplatok bude vrátený ÚPSVaR. Pre MŠ neboli v prvom polroku 2019 vyčlenené kapitálové prostriedky.

Prvok 9.1.4 MŠ, Severná s jedálňou

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 9

Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušníerska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	89 528	93 969	45 875,00	48,82%

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

Komentár k prvku:

Materská škola, Kušníerska brána 3, Kežmarok má súkromného zriaďovateľa. Materskú školu navštevujú deti vo veku od 2 rokov do 6 rokov. V sledovanom období to bolo 38 detí, ktoré sa vzdelávali v 3 triedach a vzdelávací proces zabezpečovali 3 pedagogickí zamestnanci. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2018, 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 9.1.6 MŠ pri DSS s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	157 500	163 069	80 142,00	49,15%

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

Komentár k prvku:

Súkromná materská škola pri zdravotníckom zariadení - Denné detské sanatórium, s.r.o. (ďalej SMŠ) je predškolské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovu a vzdelávanie zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V sledovanom období túto materskú školu navštevovalo 45 detí a výchovno-vzdelávací proces prebiehal v 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.

Program 9

Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	351 044	368 458	179 875,00	48,82%

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

Komentár k prvku:

Materskú školu pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok navštevovalo v sledovanom období 149 detí a edukačný proces prebiehal v 7 triedach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 12 pedagogických zamestnancov. Zriaďovateľom Materskej školy pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo - Spišské Podhradie. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2018, 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	5 490 246	2 080 602,21	37,90%

Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 843 518	1 886 311	701 429,26	37,19%

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

Komentár k prvku:

ZŠ je plne organizovanou školou s právnou subjektivitou. Výchovno-vzdelávací proces je komplexne zameraný na rozvíjanie individuálneho potenciálu žiakov. Škola ostáva otvorenou verejnosti. Zastrešuje činnosť ZUŠ, DFS Maguráčik, záujmových útvarov. V sledovanom období navštevovalo školu 654 žiakov v 27 triedach, 7 žiakov bolo zo ZŠ odhlásených počas školského roka. Priemerný počet zamestnancov počas obdobia bol 64, z toho riadiaci pracovníci: riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň a zástupca riaditeľky školy II. stupeň, 44 pedagogických zamestnancov, 9 THP, a 10 pracovníkov 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 ŠaSZ 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 FP určených na mzdy, odvody a vecné výdavky je oproti rozpočtu vyčerpané na 41%, príjmy sú naplnené na 61% oproti rozpočtu. Normatívne a nenormatívne FP v celkovej výške 15 225 €, ktoré boli v súlade so Zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prenesené do roku 2019, ZŠ vyčerpala na stanovený účel do 31.03.2019. V príjmovej časti je rozpočet vyčerpaný na 51 %. Schválením žiadostí o NFP v rámci výzvy Budovanie a zlepšovanie technického vybavenia jazykových učebni, školských knižníc, odborných učebni rôzneho druhu v ZŠ, škola získala bežné výdavky vo výške 4 819 € a kapitálové prostriedky vo výške 168 896 €, tieto prostriedky budú vyčerpané až po zrealizovaní a schválení verejného obstarávania. Priebežne sa poskytuje dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom a tiež na zakúpenie školských pomôcok, k jej vyúčtovaniu dôjde až v 2. polovici roka 2019, preplatok bude vrátený ÚPSVaR.

Celkový rozpočet ŠKD k polroku je vyčerpaný oproti rozpočtu na 36% a príjem naplnený na 53%, v ŠJ sa z celkového rozpočtu vyčerpalo 42% a príjem je naplnený na 51%.

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	1 395 503	549 346,46	39,37%

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

Komentár k prvku:

Základná škola - Grundschule je plnoorganizovaná základnou školou s právnou subjektivitou. Základnú školu v sledovanom období navštevovalo 507 žiakov, z toho 370 žiakov navštevovalo triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka. Vyučovanie prebiehalo v 24 triedach a výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 37 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 5 asistenti učiteľa a 1 odborný zamestnanec. Na základe vyšetrenia a odporúčania CPPP a P 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. 5/2019c schváleným uznesením č. 51/2019 z 25.04.2019. Skutočné plnenie nenormatívnych a normatívnych FP určených na mzdy, odvody a vecné výdavky ZŠ je oproti rozpočtu vyčerpané na 45%, príjmy sú naplnené na 91% oproti rozpočtu. Normatívne a nenormatívne FP v celkovej výške 44.278,00 €, ktoré boli v súlade so Zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prenesené do roku 2019, ZŠ vyčerpala na stanovený účel do 31.03.2019. V 1. polovici roka 2019 získala ZŠ finančné prostriedky na realizáciu projektov "Senzomotorický náučný chodník" a "Mám rád svoj región" vo výške 2.450 €, ktoré budú použité 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 vo výške 1.221,60 € a na podporu výchovy k plneniu školských povinností vo výške 149,40 €. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na projekt Vybavenie odborných učebni ZŠ vo výške 166.821,- € a taktiež na projekt Rekonštrukcia kotelne Základnej školy - Grundschule vo výške 6.000,- €, ktoré boli v 1. polovici roka 2019 použité na financovanie projektovej dokumentácie. Celkový rozpočet ŠKD k polroku je vyčerpaný oproti rozpočtu na 42% a príjem naplnený na 59%. Schválením žiadostí o NFP v rámci výzvy Budovanie a zlepšovanie technického vybavenia jazykových učebni, školských knižníc, odborných učebni rôzneho druhu v ZŠ, škola získala bežné výdavky vo výške 4.806 € a kapitálové prostriedky vo výške 161.201 €, tieto prostriedky budú vyčerpané až po zrealizovaní a schválení verejného obstarávania.

Program 9

Prvok 9.2.3 ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 845 970	2 055 095	748 296,53	36,41%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže				
Cieľ	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	482	474	507	x	533
Skutočná hodnota	482	507	524	531	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	17,63%	15,82%	18,14%	x	18,76%
Skutočná hodnota	17,63%	18,14%	18,76%	19,08%	

Komentár k prvku:

ZŠ s MŠ 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 24 bežných v ZŠ a 1 špeciálna v ZŠ a 3 triedy MŠ. Výchovnovzdelávací proces zabezpečovalo 33,5 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 4 vychovávateľa, 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 CPPP a P 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 FP určených na mzdy, odvody a vecné výdavky je oproti rozpočtu vyčerpané na 37%, príjmy sú naplnené na 32% oproti rozpočtu. Normatívne a nenormatívne FP v celkovej výške 23.163 €, ktoré boli v súlade so Zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prenesené do roku 2019, ZŠ vyčerpala na stanovený účel do 31.03.2019. ZŠ s MŠ získala v 1. polovici 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 učebni 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 poskytuje dotácia pre deti v hmotnej núdzi určená na podporu výchovy k stravovacím návykom a tiež na zakúpenie školských pomôcok, k jej vyúčtovaniu dôjde až v 2. pol.roka 2019, preplatok bude vrátený ÚPSVaR. Celkový rozpočet ŠKD k polroku je vyčerpaný oproti rozpočtu na 32% a príjem naplnený na 51%, v ŠJ sa z celkového rozpočtu vyčerpalo 44% a príjem je naplnený na 58% a v MŠ sú výdavky oproti rozpočtu vyčerpané na 45% a príjmy naplnené 56%.

Program 9

Prvok 9.2.4 ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	131 013	136 602	66 903,00	48,98%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže				
Cieľ	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	248	302	354	x	390
Skutočná hodnota	248	354	354	390	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	28,22%	34,43%	39,83%	x	37,43%
Skutočná hodnota	28,23%	39,83%	39,83%	37,43%	

Komentár k prvku:

Základnú školu pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok navštevovalo v sledovanom období 390 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 FP z bežných výdavkov na kapitálové vo výške 7 000 € za účelom dovybavenia školskej jedálne, tieto prostriedky budú vyčerpané až v druhej polovici roka 2019.

Prvok 9.2.5 Špeciálna základná škola

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 030	16 735	14 626,96	87,40%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie a školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ŠZŠ			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	24	63	30	x	13
Skutočná hodnota	24	30	13	19	

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.

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	170 257	66 057,52	38,80%

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	166 357	170 257	66 057,52	38,80%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže				
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich CVČ v danom kalendárnom roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	422	648	610	x	627
Skutočná hodnota	422	610	627	665	

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 pracovníci a 28 externistov. Za obdobie január až jún uskutočnilo CVČ podujatia a súťaže pre deti, rodičov a mládež ako napr. workshopy, tematické tvorivé dielne, animačný program na MDD a otvorenie kúpaliska v Kežmarku v spolupráci s MsKS, športové súťaže a tematické podujatia k 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 ŠaSZ 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 prvom polroku je vyčerpaný oproti plánovanému rozpočtu na 39%. Príjmová časť plnenia rozpočtu sa skladá z troch častí a to príjem za školné a príjem za letné tábory a príjem od iných obcí. K 30.06.2019 boli príjmy naplnené na 125 %. CVČ v I. polroku 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	814 810	334 670,11	41,07%

Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cigera

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	390 798	413 540	154 648,41	37,40%

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

Komentár k prvku:

Základná umelecká škola A. Cigera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok a má právnu subjektivitu. V sledovanom období navštevovalo ZUŠ 518 žiakov. Základná umelecká škola má 4 odbory - výtvarný, ktorý navštevovalo 227 žiakov, literárno- dramatický navštevovalo 61 žiakov, hudobný, ktorý navštevovalo 204 žiakov na 1. a 2. stupni a tanečnú prípravu, ktorú navštevovalo 26 žiakov. Vyučovací proces zabezpečovalo 20 pedagogických zamestnancov, ktorí boli všetci kvalifikovaní, takže odbornosť bola splnená na 100 %. Na plný úväzok pracovalo 15 učiteľov, 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 ŠaSZ 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 je k polroku 2019 vo výške 37 %, naplnenie príjmov je vo výške 42 %. ZUŠ v prvom polroku 2019 neboli vyčlenené žiadne kapitálové prostriedky. 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	401 270	180 021,70	44,86%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	575	595	572	x	583
Skutočná hodnota	575	572	583	602	

Komentár k prvku:

Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok a má právnu subjektivitu. V sledovanom období navštevovalo ZUŠ 602 žiakov. Základná umelecká škola má 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 ŠaSZ 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 je k 1. polroku 2019 vo výške 45 %, naplnenie príjmov je vo výške 83 %. ZUŠ v prvom polroku 2019 neboli vyčlenené žiadne kapitálové prostriedky.

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	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže				
Cieľ	Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podujatí, pri ktorých organizácii participuje parlament mládeže v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	x	10
Skutočná hodnota	5	9	18	10	

Komentár k podprogramu:

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

Program 9

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	41 217	30 613,84	74,27%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže				
Cieľ	Zabezpečiť štátnu správu v školstve v zmysle platnej legislatívy				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet pracovných stretnutí so zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	4	3	5	x	5
Skutočná hodnota	4	3	4	2	

Komentár k podprogramu:

Školský úrad v sledovanom období zabezpečoval úlohy preneseného výkonu štátnej správy v súlade s platnou legislatívou. V I. polroku 2019 zrealizoval 2 pracovné stretnutia. Pracovné stretnutia boli zamerané na organizáciu škôl a školských zariadení, na dodržiavanie platných právnych predpisov a v spolupráci s ČPPP a P v Kežmarku stretnutia k školskej zrelosti a školskej integrácii. Kontroly v školských zariadeniach - v počte 2 - boli zamerané na kvalitu podávaných jedál, zostavovanie jedálnych lístkov, na prípravu stravy podľa platných materiálno-spotrebných noriem a prepočet výživových hodnôt a zorganizovalo jedno spoločné pracovné stretnutie vedúcich zariadení školského stravovania spoločne s pracovníkom RÚVZ v Poprade.

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	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	5	5	9	x	11
Skutočná hodnota	6	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 prvom polroku 2019 bolo prerozdelených 9 000 € na realizáciu spolu 9 projektov, z toho tri v MŠ, tri v ZŠ a tri v ZUŠ.

Program 10

Program 10: Šport

Zámer: Zdraví a športujúci Kežmarčania

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	1 222 300	3 377 300	395 192,20	11,70%

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	6 300	5 114,91	81,19%

Prvok 10.2.4 Organizácia športových podujatí

Zámer: Podpora príležitostného športovania v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	6 300	6 300	5 114,91	81,19%

Zodpovednosť:	Oddelenie športu				
Cieľ	Podporiť príležitostné športovanie v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športových podujatí v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	16	22	22	x	15
Skutočná hodnota	19	24	22	12	

Komentár k prvku:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov mesta. V I. polroku 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 kategóriách 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.

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	91 250,00	51,99%

Zodpovednosť:	Oddelenie športu				
Cieľ	Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet klubov MŠK v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	16	16	17	x	17
Skutočná hodnota	16	16	17	17	

Program 10

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športovcov v MŠK v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	900	900	950	x	1 000
Skutočná hodnota	1 158	1 000	1 100	1 100	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	195,56	211,11	200,00	x	190,00
Skutočná hodnota	138,42	189,10	172,72	172,72	

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť jednotlivých klubov MŠK. V dotácii je započítané aj nájomné, ktoré MŠK platilo mestu. V I. polroku 2019 boli finančné prostriedky použité najmä na bežné výdavky MTZ oddielov, cestovné a prepravné, súťažné poplatky. V rozpočte je zahrnuté aj čiastočné financovanie zabezpečenia účasti volejbalistiek a hokejbalistov v slovenských najvyšších súťažiach.

Podprog 10.4 Športoviská

Zámer: Kvalitné a bezpečné mestské športoviská

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	965 500	3 120 500	246 827,29	7,91%

Prvok 10.4.1 Futbalový štadión

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	39 500	39 500	12 938,66	32,76%

Zodpovednosť:	Oddelenie športu				
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové využitie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	900	950	900	x	950
Skutočná hodnota	950	980	930	500	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	4 500	4 000	4 000	x	4 000
Skutočná hodnota	4 650	4 200	4 200	2 100	

Komentár k prvku:

Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachovať atraktivnosť športovania pre všetky vekové kategórie. Trávnatá plocha je poskytovaná na majstrovské zápasy všetkých vekových kategórií 1.MFK Kežmarok, teda sedem družstiev. V I. polroku 2019 boli finančné prostriedky použité na základné prevádzkové výdavky: materiálové, energie, služby, mzdy údržbára a upratovačky, poisťné a iné poplatky.

Program 10

Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2

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

Zodpovednosť:	Oddelenie športu				
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre tréningovanie mládeže a obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	1 100	800	1 000	x	1 000
Skutočná hodnota	1 100	800	1 000	500	

Komentár k prvku:

Futbalový štadión 2 je určený hlavne mládeži, lukostrelcom a obyvateľom mesta Kežmarok, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. Prevádzkové výdavky na futbalový štadión 2 sú zahrnuté vo výdavkoch futbalového štadióna 1, jedná sa najmä o výdavky na PHM a energie.

Prvok 10.4.3 Zimný štadión

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	820 000	2 970 000	184 572,86	6,21%

Zodpovednosť:	Oddelenie športu				
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	0	18	64	x	270
Skutočná hodnota	0	0	80000	90	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	0	1 000	5 000	x	11 875
Skutočná hodnota	0	0	10 000	7 200	

Komentár k prvku:

V prvom polroku 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 by mala začať druhá etapa plánovanej rekonštrukcie zimného štadióna.

Program 10

Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)

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

Zodpovednosť:	Oddelenie športu				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	

Komentár k prvku:

Viacúčelové ihrisko využíva hlavne mládež kežmarského sídliska, pretože je vybudované v jeho centre. Jeho prevádzkovaním podnecujeme záujem o športové aktivity detí a mládeže. V prvom polroku 2019 neboli v tomto prvku účtované žiadne výdavky.

Prvok 10.4.5 Mestská športová hala

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	84 000	89 000	39 315,77	44,18%

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	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	x	3 100
Skutočná hodnota	3 180	3 200	3 150	1 500	

Komentár k prvku:

Mestská športová hala poskytuje svoje priestory hlavne jednotlivým zložkám mestského športového klubu, ale aj školám a verejnosti. V I. polroku 2019 boli v danom prvku použité bežné výdavky na energie, opravy, údržbu, materiál, služby a mzdy zamestnancov.

Program 10

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	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno	

Komentár k prvku:

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

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	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	x	0
Skutočná hodnota	1	0	0	x	

Komentár k prvku:

V roku 2019 nie je plánovaná prípravná a projektová dokumentácia k výstavbe športovísk.

Prvok 10.4.9 Kúpalisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	20 000	20 000	10 000,00	50,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie športu				
Cieľ	Zabezpečiť sprevádzkovanie mestského kúpaliska				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mestské kúpalisko je v prevádzke			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	x	

Komentár k prvku:

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

Program 10

Podprog 10.5 Mestské ligy

Zámer: Podpora rozvoja športových mestských líg v meste

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

Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga

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

Zodpovednosť:	Oddelenie športu				
Cieľ	Podporiť volejbalovú ligu v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	46	46	46	x	0
Skutočná hodnota	46	46	46	x	

Komentár k prvku:

V roku 2019 v danom prvku neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

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 lyžiarskych podujatí pre mládež				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	0	50	200	x	0
Skutočná hodnota	0	0	0	x	

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	52 000,00	69,33%

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	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	3	6	7	x	7
Skutočná hodnota	5	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 v priebehu prvého polroka 2019 boli 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 €, HKM Kežmarok 500 € a Sport Timing Slovakia 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

Program 11: Kultúra

Zámer: Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	665 200	713 550	407 102,70	57,05%

Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 000	11 000	0,00	0,00%

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

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie drobných opráv pamiatkových objektov a údržby pamiatkových a historických hrobov. Na ulici Hviezdoslavova č. 19 bola 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	287 350	196 033	68,22%

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 Kežmaroku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	

Program 11

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet sprievodných podujatí v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	14	12	10	x	10
Skutočná hodnota	12	12	12	11	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet účastníkov sprievodných podujatí v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	680	700	0	x	x
Skutočná hodnota	886	970	0	x	
Cieľ	Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	400	480	400	x	350
Skutočná hodnota	593	433	376	345	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	820	1000	800	x	700
Skutočná hodnota	1 229	916	749	754	

Komentár k prvku:

Literárny Kežmarok (LK) je celoslovenská literárna súťaž v písaní poézie a prózy žiakov základných a stredných škôl na Slovensku a slovenských žiakov žijúcich v zahraničí so sprievodnými kultúrno-spoločenskými a vzdelávacími podujatiami /slávnostné otvorenie LK, kultúrny program, besedy a seminár venovaný významnej osobnosti literárneho života, prípadne dejinnej udalosti/. V I. polroku 2019 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 súčasné literárne osobnosti Kežmarku, a to: Noru Baráthovú - historičku a spisovateľku, Milana Chomu - pedagóga, publicistu a nadšenca histórie a Vladu Krausa - textára, skladateľa a výtvarníka. Literárny Kežmarok pokračuje v duchu tradície a myšlienok tejto súťaže a podporuje tvorbu mladých nádejných umelcov. 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 v Martine, s PSK - Múzeom v Kežmarku a Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Kežmarok.

Program 11

Prvok 11.2.2 Prívatie Mikuláša a silvestrovské oslavy

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

Zodpovednosť:	<i>Mestské kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Osláviť sviatok Mikuláša a príchod Nového roku</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podujatí s vianočnou a novoročnou tematikou v roku</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	x	3
Skutočná hodnota	6	3	3	0	

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo a trhy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	220 000	229 500	184 032,70	80,19%

Zodpovednosť:	<i>Mestské kultúrne stredisko, Organizačný výbor ELRO</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet remeselníkov v danom roku</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	200	200	200	x	180
Skutočná hodnota	200	200	200	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet folklórnych súborov v danom roku</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	17	15	15	x	15
Skutočná hodnota	17	17	17	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	45	45	45	x	40
Skutočná hodnota	41	44	45	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	320	300	300	x	200
Skutočná hodnota	278	179	310	0	

Program 11

Komentár k prvku:

ELRO – 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, ľudová hudba. Vo večerných hodinách ponúka návštevníkom koncerty vážnej aj populárnej hudby, vystúpenia spevákov, tanečníkov a ohňostroj. Celkový počet účinkujúcich vrátane remeselníkov prevyšuje 1 000 osôb. Podujatie bude financované z Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v prípade úspešnosti podaného projektu a z príspevku mesta, ktoré získava finančné prostriedky zo vstupného, nájmu a sponzorských príspevkov. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, organizáciu, výstavbu areálu, kultúrne programy, stravovanie, ubytovanie, ozvučenie. MsKS organizuje každoročne jarný, letný a jesenný predajný trh a v predvianočnom čase vianočný predajný trh s bohatým kultúrnym vianočným programom.

Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	12 000	45 850	6 000,00	0,00%

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	60	50	50	x	40
Skutočná hodnota	69	53	89	9	

Komentár k prvku:

V tomto prvku sa financujú podujatia v externých priestoroch mesta, na hrade, v kostoloch a podobne, mimo priestorov kultúrneho strediska. V prvom polroku tohto roku sa v mesiaci január konal I. Kežmarský ples v štýle 20. - 30. rokov pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku. V rámci Kežmarskej hudobnej jari odzneli koncerty v kostoloch a ZUŠ, v mesiaci február bola v priestoroch Mestskej knižnice organizovaná Vansovej Lomnička. Súčasťou osláv Medzinárodného dňa detí bolo hromadné tancovanie v bielych tričkách, kde bolo zapojených 284 účastníkov a tým získali naše deti Certifikát - SLOVENSKÝ REKORD najviac ľudí tancujúcich v bielych tričkách. Boli sme spoluorganizátormi pri akciách Krojované bábiky i pri otvorení turistickej sezóny. V lete sú naplánované programy na námestí a v hrade v rámci Kultúrneho leta – vystúpenia domácich a zahraničných folklórnych a tanečných súborov, dychovej hudby, hudobný festival, divadelný festival, premietanie filmov. Finančné prostriedky sú plánované na technické zabezpečenie, ozvučenie, prípadný nájom priestorov v hrade alebo v drevenom evanjelickom kostole, honoráre za vystúpenia a moderovanie podujatí. Čiastočne sú financované aj iné kultúrne aktivity v spolupráci s inými subjektami v meste.

Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	402 000	402 000	201 670	50,17%

Program 11

Prvok 11.3.1 Amfiteáter

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000	5 000	2 670,00	53,40%

Zodpovednosť:	<i>Mestské kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne podujatia v amfiteátri</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet kultúrnych podujatí v amfiteátri za rok</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	1	1	0	x	x
Skutočná hodnota	0	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov v amfiteátri za rok</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	500	300	0	x	x
Skutočná hodnota	0	0	0	0	

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.3.2 Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	134 400	134 400	67 200,00	50,00%

Zodpovednosť:	<i>Mestské kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov za rok</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	32 000	30 000	25 000	x	25 000
Skutočná hodnota	25 992	26 455	14 203	10 285	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Celkový knižný fond knižnice v ks</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	44 500	44 000	44 000	x	40 000
Skutočná hodnota	44 401	42 849	42 912	43 089	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet exemplárov doplnených v danom roku</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	700	850	700	x	700
Skutočná hodnota	736	774	276	177	

Program 11

Cieľ	Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín poskytovania informácií KIA za rok			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	2 060	2 164	2 000	x	2 000
Skutočná hodnota	2 152	2 188	1 136	1 017	

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.3.4 Kino

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	50 000	50 000	25 400,00	50,80%

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet predstavení za rok			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	360	370	370	x	360
Skutočná hodnota	422	379	196	199	

Program 11

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok			
		2016	2017	2018	I. polrok 2019
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	14 000	14 400	15 000	x	15 000
Skutočná hodnota	19 996	23 114	6 620	7 414	

Komentár k prvku:

Kino ISKRA premietaním filmov poskytuje priestor pre využívanie voľného času obyvateľom mesta i jeho návštevníkom. Počas roka sa premieta 6 dní v týždni vrátane predstavení v rámci filmového klubu (4-krát v mesiaci). Okrem toho sa premietajú filmy pre školy. V letných mesiacoch júl a august kino prechádza na letný režim premietania. V kine sa premieta počas leta 4 x v týždni v dňoch štvrtok, piatok, sobota a nedeľa. Finančné prostriedky sú rozpočtované na materiálové náklady, mzdy, odvody do fondov, energie, služby, revízie zariadení, poisťné. Kino Iskra plánuje aj v nasledujúcom období pokračovať v obľúbených akciách. Bude organizovať stretnutia s tvorcami filmov (režiséri, herci, scenáristi) a pripravovať s nimi diskusie k filmom. 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, kde budeme pokračovať na zvýšení návštevnosti a pozývaní zaujímavých hostí do Kežmarku. Najväčším ťahákom tohto leta bude 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.

Prvok 11.3.5 Výstavná sieň

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	17 600	17 600	8 900,00	50,57%

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav za rok			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	13	12	12	x	12
Skutočná hodnota	14	13	12	6	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov výstav za rok			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	3 000	3 200	3 000	x	2 000
Skutočná hodnota	2 702	2 108	655	364	

Program 11

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

Komentár k prvku:

Výstavná sieň poskytuje priestor na prezentáciu výtvarného umenia prostredníctvom organizovania výstav so zameraním predovšetkým na amatérskych aj profesionálnych umelcov regiónu a podporu mladých talentov. Finančné prostriedky sú plánované na energie, mzdu zriadenca, odvody do fondov, drobnú údržbu a opravy, telefón, poplatky za správu PCO.

Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	195 000	195 000	97 500,00	50,00%

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku za rok			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	60	60	50	x	36
Skutočná hodnota	57	55	46	20	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	13 000	13 000	12 000	x	10 000
Skutočná hodnota	13 380	11 970	12 500	4 832	

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov a prezentácie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stretnutí organizovaných v mestskom kultúrnom stredisku v roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	200	150	120	x	120
Skutočná hodnota	165	155	120	48	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prezentácií v mestskom kultúrnom stredisku za rok			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	20	18	15	x	12
Skutočná hodnota	11	14	14	3	

Program 11

Komentár k prvku:

Kultúrne stredisko poskytuje širokú škálu kultúrnych programov pre deti, mládež a dospelých občanov mesta, ale aj jeho návštevníkov /koncerty populárnej i vážnej hudby, divadlá, rozprávky, výchovné koncerty, vystúpenia folklórnych a tanečných súborov, súťaže v speve, tanci, prednese poézie, prózy/, pripravuje slávnostné programy pre občanov /Deň matiek, Popoludnie úcty k starším/. Priestory kultúrneho strediska slúžia aj pre krúžky a súbory, ktoré sa tu pravidelne schádzajú za účelom nácviku, tiež aj pre občianske a spoločenské aktivity obyvateľov, stretnutia, prezentácie tovarov a služieb. V rozpočte sú plánované prostriedky na správu dvoch budov, mzdy, odvody do fondov, energie, opravy, DDHM, ostatné sociálne výdavky, poistenie majetku, revízie zariadení, poplatky za správu PCO, odpisy majetku. Sú tu zahrnutí aj zamestnanci úseku riadenia, ekonomiky a hospodárenia kultúrneho strediska, ktorých činnosť sčasti súvisí s prevádzkou ostatných prvkov kultúrneho strediska. V budúcnosti plánujeme menej kultúrnych podujatí so zameraním na zvýšenie návštevnosti a kvality kultúrnych zážitkov obyvateľov Kežmarku a okolia.

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	9 400,00	71,21%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže				
Cieľ	Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených klubov v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	4	4	5	x	7
Skutočná hodnota	3	5	6	4	

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu bola formou dotácie podporená činnosť 4 kultúrnych klubov. Finančné prostriedky dotácií boli použité na prepravné, materiálno-technické zabezpečenie kultúrnych klubov, Festival študentského remesla, výlety - spoznávanie svojho okolia, výroba hraných nočných prehliadok - XVII. ročník z cyklu Krvavé dejiny. 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 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.

Program 12

Program 12: Verejné priestranstvá mesta

Zámer: Kežmarok, mesto s príjemným a zdravým prostredím

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	1 115 270	1 160 600	283 176,97	24,40%

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	776 270	139 000,00	17,91%

Prvok 12.1.1 Výsadba zelene

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	10 000	10 000	8 000,00	80,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách a v parkoch				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovysadených stromov			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	20	30	20	x	20
Skutočná hodnota	37	75	20	14	

Komentár k prvku:

V I. polroku 2019 VPS zrealizovala výsadbu nových drevín v rámci mesta.

Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	763 770	763 770	131 000,00	17,15%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera udržiavanej zelene v m ²			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	287 000	x	287 000
Skutočná hodnota	287 000	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, výrubu drevín, kvetinové záhony a mobilnú zeleň. V roku 2019 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 518 340 € na projekt Revitalizácia vnútrobloku Sever.

Program 12

Prvok 12.1.3 Lesopark

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

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

Komentár k prvku:

Bežné výdavky prvku sú určené na správu lesoparku, údržbu chodníkov, kosenie.

Podprog 12.2 Mestské lesy

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

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

Komentár k podprogramu:

Hospodárenie v mestských lesoch zabezpečuje obchodná spoločnosť 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	85 000	55 941,69	65,81%

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

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú určené na výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, nákup, opravu a údržbu prvkov na detských ihriskách. V prvom polroku 2019 boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 50 000 € na detské ihrisko na ul. Martina Lányiho, ktoré bolo aj zrealizované.

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	208 500	50 211,86	24,08%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet udržiavaných lavičiek na verejných priestranstvách			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	250	234	230	x	235
Skutočná hodnota	262	224	231	234	

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu mesto zabezpečuje opravu a výmenu lavičiek a odpadkových košov umiestnených na verejných priestranstvách. Na ul. M. Lányiho pribudli 2 ks a na ul. Petržalskej 1 ks lavičiek. V roku 2019 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 180 000 € na projekt Revitalizácia predpolia Radnice - Spája nás voda.

Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 000	22 000	3 000,00	13,64%

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

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú určené na obnovu svetelnej výzdoby vrátane montáže a demontáže a kapitálové výdavky sú rozpočtované na doplnenie prvkov vianočnej výzdoby a výmenu reťazí.

Podprog 12.7 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	67 000	68 830	35 023,42	50,88%

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľadenie cintorínov v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera cintorínov v m ²			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	46 881	46 881	46 881	x	46 881
Skutočná hodnota	46 881	46 881	46 881	46 881	

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky boli použité na údržbu cintorínov spočívajúcu v kosení trávnikov, hrabaní a odvoze lístia, zametania chodníkov, odpratávaní snehu, údržby drevín.

Program 13

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	1 766 216	1 804 636	703 620,93	38,99%

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu znevýhodnených obyvateľov mesta. 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 v Kežmarku. 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	1 413 746	527 645,82	37,32%

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 169 196	1 200 396	459 092,21	38,25%

Zodpovednosť:	riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia pre opatrovateľskej služby				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	100	105	100	x	102
Skutočná hodnota	100	102	99	98	

Komentár k prvku:

V Zariadení pre seniorov sa zabezpečuje celoročný pobyt seniorov, poskytuje sa pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, úschova cenností, osobné vybavenie. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť a záujmová činnosť. Rozpočet bežných príjmov je tvorený z príjmov za úhradu za poskytovanie sociálnej služby a príjmov 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. Rozpočet bežných výdavkov je tvorený z výdavkov hradených z finančného príspevku na základe zmluvy o poskytovaní FP, 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 (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	13 200	2 829,62	21,44%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov)			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	185	185	185	x	175
Skutočná hodnota	165	166	159	157	

Komentár k prvku:

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). Finančné prostriedky boli taktiež použité na zakúpenie záhradného náradia, obstaranie svietidla na športovisku a na realizáciu vyvýšených hriadok na pestovanie bylín.

Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	19 500	19 500	205,38	1,05%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	15	18	15	x	15
Skutočná hodnota	10	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 I. polroku 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	64 436,06	36,60%

Zodpovednosť:	riadiťka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia pre opatrovateľskej služby				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijímateľov sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	10	15	16	x	18
Skutočná hodnota	12	16	17	17	

Komentár k prvku:

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V Zariadení opatrovateľskej služby sa 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. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť. Rozpočet bežných príjmov je tvorený z príjmov za úhradu za poskytovanie sociálnej služby. Rozpočet bežných výdavkov je tvorený z výdavkov hradených z finančného príspevku na základe zmluvy o poskytovaní FP, 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	1 082,55	23,53%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet posúdených občanov za rok			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	70	70	70	x	90
Skutočná hodnota	68	83	72	36	

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.

Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	84 810	87 240	35 926,30	41,18%

Program 13

Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	49 310	51 740	24 916,24	48,16%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bezprístrešných občanov v nocľahárni v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	x	10
Skutočná hodnota	28	10	15	12	

Komentár k prvku:

V sociálnom zariadení krízovej intervencie - nocľahárni pre bezprístrešných občanov Mesto Kežmarok poskytovalo 12 klientom nocľahárne v I. polroku 2019 sociálnu službu prenocovanie formou prístrešia, taktiež nevyhnutné ošatenie a obuv. V nocľahárni boli vytvorené podmienky na prípravu stravy a vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny. Finančné prostriedky sa využívali prevažne na mzdové výdavky 3 správcov nocľahárne, 1 upratovačky na skrátený pracovný úväzok, na úhradu elek. energie, vody, 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	32 000	10 760,06	33,63%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet občanov na hranici biedy, ktorým sa poskytuje aktívna sociálna pomoc počas roka			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	150	150	100	x	100
Skutočná hodnota	113	106	157	126	

Komentár k prvku:

Komplexná starostlivosť o rodiny alebo jednotlivcov žijúcich na okraji spoločnosti. V I. polroku 2019 je evidovaných 126 klientov, ktorí majú vedený spis, z toho 59 mužov a 67 žien. Na výkon činnosti sú použité finančné prostriedky poskytované z Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit z MV SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Do daného projektu sa mesto zapojilo 01.07.2017 a projekt bude pokračovať do 31.10.2019. 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.

Program 13

Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 500	3 500	250,00	7,14%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dávka			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	x	7
Skutočná hodnota	1	5	5	1	

Komentár k prvku:

V zmysle zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi sa jednorazová dávka poskytuje ako jednorazová pomoc na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi. Je určená na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb, náhle úmrtie jedného z rodičov, škody spôsobené prírodným živlom - zatopenie domu, pivníc, poškodenie strechy. V I. polroku 2019 bola vyplatená 1 mimoriadna dávka klientovi centra s resocializačným programom na ošatenie, obuv, lieky a pod.

Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov

Zámer: Harmonický vzťah detí z Detských domovov s pôvodnou rodinou

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

Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Detských domovov

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

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť stretávanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v detských domovoch				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do DD			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	5	3	3	x	2
Skutočná hodnota	0	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 DD vo výške 50% ceny lístka.

Program 13

Prvok 13.3.2 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

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

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z DD do pôvodnej rodiny				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet návratov v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	x	5
Skutočná hodnota	0	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 osamostatnenie sa mladého dospelého po návrate z centra (dnešný detský domov), ak mal trvalý pobyt na území mesta v čase jeho umiestnenia do centra a sú splnené zákonom stanovené podmienky.

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	264 300	128 364,03	48,57%

Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2 000	2 000	1 074,92	53,75%

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

Komentár k prvku:

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

Program 13

Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	262 300	262 300	127 289,11	48,53%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	35	38	44	x	47
Skutočná hodnota	34	38	46	46	

Komentár k prvku:

Opatrovateľky zabezpečujú pomoc seniorom pri sebaobslužných úkonoch a pri domácich prácach, sprievádzajú 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. Použitie 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 prvom polroku boli prijaté do pracovného pomeru 4 opatrovateľky, v skúšobnej dobe bol rozviazaný pracovný pomer s 2 opatrovateľkami z dôvodu úmrtia klientov. K 30.6.2019 mesto zamestnávalo 27 opatrovateliek, ktoré opatrujú klientov v ich prirodzenom prostredí.

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	11 274,58	31,76%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu vyživovacej povinnosti rodičov a zadlžovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjemcom za kalendárny rok			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	550	550	500	x	450
Skutočná hodnota	474	430	313	116	

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 detí. V I. polroku 2019 boli cez výkon osobitného príjemcu vyplatené dávky v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky 116 poberateľom.

Program 13

Podprog 13.9 Komunitné centrum

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 300	1 300	410,20	31,55%

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

Komentár k podprogramu:

V komunitnom centre neboli v 1. polroku 2019 realizované žiadne aktivity. Bežné výdavky boli použité na úhradu prevádzkových nákladov - elektrická energia, plyn a vodné a stočné.

Program 14

Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	1 210 450	1 225 667	485 009,90	39,57%

Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 120 700	1 125 700	456 955,84	40,59%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	32	0	0	x	18
Skutočná hodnota	32	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Priemerné náklady na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	860	880	870	x	874
Skutočná hodnota	854,99	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	30	18	0	x	0
Skutočná hodnota	18	18	18	18	

Komentár k podprogramu:

V prvom polroku 2019 boli výdavky použité na prípravu výstavby bytových domov, výstavbu infraštruktúry za účelom prilákania výstavby bytov, splátky úverov na výstavbu bytových domov. V roku 2019 bude ukončená výstavba 18 b.j. na ulici Weilburská 2,4 financovaná z finančných prostriedkov štátnej dotácie MVDaRR SR a z úveru ŠFRB.

Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 000	84 000	28 054,06	33,40%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet bytov v majetku mesta</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	329	347	343	x	360
Skutočná hodnota	328	343	341	341	

Program 14

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu 14.2 sú hradené výdavky na správu a údržbu bytov, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a vlastnou údržbou. 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	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup:</i>	<i>Počet konzultácií poskytnutých žiadateľov za rok</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	5	25	20	x	20
Skutočná hodnota	10	30	40	30	

Komentár k podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa zabezpečenie agendy ŠFRB pre okres Kežmarok po personálnej aj vecnej stránke.

Program 15

Program 15: Zdravotníctvo

Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	655 000	2 088 050	92 015,36	4,41%

Komentár k programu:

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

Podprog 15.1 Dotácie pre 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	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	8 060	8 100	x	x	x
Skutočná hodnota	7 299	6 965	x		

Komentár k podprogramu:

V rokoch 2018 - 2020 nerozpočtuje mesto dotáciu pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. V roku 2019 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 500 000 €. Tieto výdavky sú viazané na príjmovú časť rozpočtu a zmluvu.

Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	155 000	1 588 050	92 015,36	5,79%

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

Komentár k podprogramu:

V podprograme 15.2 sú hradené výdavky na správu a údržbu strediska zdravotníckych služieb, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a vlastnou údržbou. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu 16- Administratíva. V rozpočte je zahrnutá správa, poistenie, revízie, údržba, opravy, výdavky na neobsadené priestory. V roku 2019 je rozpočtovaný kapitálový výdavok vo výške 45 000,- € na projekt Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (projektová dokumentácia).

Program 16

Program 16: Administratíva

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	1 701 462	1 724 517	775 010,32	44,94%

Zodpovednosť:	<i>Prednosta, oddelenie organizačné</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov (bez volených predstaviteľov)</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	3,21	3,60	3,70	x	4,70
Skutočná hodnota	3,43	4,70	4,99	3,86	

Komentár k programu:

V programe sa hradia najmä výdavky na administratívu mestského úradu - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. V rozpočtovom objeme je premietnutá výška tarifných platov, príplatky podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy aparátu mestského úradu a tiež mzdové výdavky volených predstaviteľov (primátor, viceprimátor, hlavný kontrolór).

V danom programe boli použité aj výdavky v rámci preneseného výkonu štátnej správy, konkrétne v oblasti dopravy a životného prostredia, ďalej sú tu započítané výdavky na vecné a materiálne zabezpečenie prevádzky mestského úradu (budovy radnice a reduty, čiastočne aj Dr. Alexandra 30), ako aj služby poskytované pre potreby aparátu mestského úradu (vrátane primátora, viceprimátora a hlavného kontrolóra). Kapitálové výdavky boli k 30.06.2019 použité na nákup motorového vozidla pre mesto a na vypracovanie projektu na rekonštrukciu zasadacej miestnosti v objekte radnice MsÚ Kežmarok. V rámci administratívy sú v roku 2019 hradené aj bankové poplatky a daň z úrokov.

Program 17

Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	15 000	15 000	2 584,22	17,23%

Zodpovednosť:	<i>Primátor / Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Presmerovanie verejných zdrojov na projekty, ktoré sú prioritou pre samotných obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podporených projektov</i>			
Rok	2016	2017	2018	I. polrok 2019	2019
Plánovaná hodnota	x	15	15	x	6
Skutočná hodnota	x	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 prostredie, 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 priorit obyvateľov, vťahovať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných. Ide o modernú formu spoluúčasti občanov na správe vecí 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 vťahnutý do procesu rozhodovania o prioritách samosprávy. V prvom polroku 2019 bolo realizované oplotenie futbalového ihriska na ul. Martina Lányiho, úprava plochy, výsadba trvaliek na ulici Jakuba Kraya, úprava trávnik a plochy pred bytovým domom ul. Petržalská 20-22, výsadba drevín pri ihrisku na ulici Weilburskej a pri cyklochodníku.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Ekonomické oddelenie**

Na rokovanie dňa: **12. 09. 2019**

K bodu programu: **6.**

Názov materiálu: **Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok
pre rok 2019**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa
2. Návrhová časť rokovaného materiálu
3. Návrh na uznesenie
4. Tabuľková časť**

Potrebné k schváleniu: - **viac ako ½ prítomných poslancov**

Počet strán materiálu: 16

Prílohy k ZM: - žiadne

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Drahomíra Polovková**
vedúca ekonomického oddelenia

a) Dôvodová správa:

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2019 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 294/2018 zo dňa 13.12.2018. Rozpočet mesta bol zmenený rozpočtovými opatreniami č. 1-8/2019 – účelové zdroje, rozpočtovým opatrením č. 1/2019 schválený Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku uznesením č. 11/2019, rozpočtovým opatrením č. 2/2019 schválený Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku uznesením č. 44/2019, rozpočtovým opatrením č. 3/2019 schválený Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku uznesením č. 54/2019 a rozpočtovým opatrením č. 4/2019 schválený Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku uznesením č. 117/2019. Návrh na rozpočtové opatrenie je spracovaný v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Bližšia špecifikácia zmeny rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 05/2019 je uvedená podľa požiadaviek jednotlivých subjektov rozpočtového hospodárenia mesta Kežmarok v prílohe.

Po zohľadnení všetkých predložených požiadaviek na rozpočtovú zmenu celkový rozpočet mesta ostáva vyrovnaný vo výške 29 606 298 €.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých podnetoch sa nachádzajú v tabuľkovej časti návrhu.

Stanovisko komisie financií a rozpočtu:

Komisia financií a rozpočtu odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2019.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

a) zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 05/2019 podľa predloženého návrhu

b) zníženie príspevku na bežné výdavky pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok vo výške 76 200 €

zníženie príspevku na kapitálové výdavky pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok vo výške 4 800 €

zvýšenie príspevku na bežné výdavky pre Mestské kultúrne stredisko vo výške 6 000 €

c) zníženie vecností a objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Kežmarok v roku 2019 vo výške 3 000 € na finančné krytie aktivity:

- Detské ihrisko – ulica Martina Lányiho

d) doplnenie vecností a objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Kežmarok v roku 2019 vo výške 3 000 € na finančné krytie aktivity:

- Obnova prvkov LAN siete - kyberbezpečnosť

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 05 / 2019
n á v r h na rokovanie MsZ

údaje sú uvádzané v €

Schválený rozpočet bežných príjmov mestavrátane RO	Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 -4	Zmena rozpočtu č. 5	Bežné príjmy mesta po zmene rozpočtu	Bežné príjmy rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Bežné príjmy mesta a RO	Schválený rozpočet bežných výdavkov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 -4	Zmena rozpočtu č. 5	Bežné výdavky mesta po zmene rozpočtu	Bežné výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Bežné výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu	Rozdiel bežného rozpočtu
15 273 468	19 267	552 902	0	15 845 637	1 344 714	17 190 351	7 487 425	39 397	245 773	0	7 772 595	8 166 634	15 939 229	1 251 122
Schválený rozpočet kapitálových príjmov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2018 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 -4	Zmena rozpočtu č. 5	Kapitálové príjmy mesta po zmene rozpočtu	Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Kapitálové príjmy mesta a RO po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 -4	Zmena rozpočtu č. 5	Kapitálové výdavky mesta po zmene rozpočtu	Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Kapitálové výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu	Rozdiel kapitálového rozpočtu
3 332 841	-277 011	0	0	3 055 830	0	3 055 830	7 893 510	-276 741	4 428 500	0	12 045 269	17 000	12 062 269	-9 006 439
Schválený rozpočet finančných príjmov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2018 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 -4	Zmena rozpočtu č. 5	Finančné príjmy mesta po zmene rozpočtu	Finančné príjmy rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Finančné príjmy mesta a RO po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet finančných výdavkov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 -4	Zmena rozpočtu č. 5	Finančné výdavky mesta po zmene rozpočtu	Finančné výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Finančné výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu	Rozdiel rozpočtu finančných operácií
4 884 916	199 203	4 227 500	0	9 311 619	48 498	9 360 117	1 521 800	83 000	0	0	1 604 800	0	1 604 800	7 755 317
Schválený rozpočet príjmov mesta spolu	Zmeny rozpočtu v roku 2018 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 -4	Zmena rozpočtu č. 5	Príjmy mesta po zmene rozpočtu spolu	Príjmy rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu spolu	Príjmy mesta a RO po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov mesta spolu	Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 -4	Zmena rozpočtu č. 5	Výdavky mesta po zmene rozpočtu spolu	Výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu spolu	Výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu	Rozdiel rozpočtu celkom
23 491 225	-58 541	4 780 402	0	28 213 086	1 393 212	29 606 298	16 902 735	-154 344	4 674 273	0	21 422 664	8 183 634	29 606 298	0

Kežmarok, 26.08.2019

Spracovala: Ing. Drahomíra Polovková

Rozpočtové organizácie
- n á v r h na rokovanie MsZ

údaje sú uvádzané v €

Schválený rozpočet bežných príjmov RO	Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 -4	Zmena rozpočtu č. 5	Bežné príjmy RO po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet bežných výdavkov RO	Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 -4	Zmena rozpočtu č. 5	Bežné výdavky RO po zmene rozpočtu
1 180 775	0	163 939	0	1 344 714	7 762 265	95 803	308 566	0	8 166 634
Schválený rozpočet kapitálových príjmov RO	Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 -4	Zmena rozpočtu č. 5	Kapitálové príjmy RO po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov RO	Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 -4	Zmena rozpočtu č. 5	Kapitálové výdavky RO po zmene rozpočtu
0	0	0	0	0	7 000	0	10 000	0	17 000
Schválený rozpočet finančných príjmov RO	Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 -4	Zmena rozpočtu č. 5	Finančné príjmy RO po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet finančné výdavkov RO	Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 -4	Zmena rozpočtu č. 5	Finančné výdavky RO po zmene rozpočtu
0	0	48 498	0	48 498	0	0	0	0	0
Schválený rozpočet príjmov RO spolu	Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 -4	Zmena rozpočtu č. 5	Príjmy RO po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov RO spolu	Zmeny rozpočtu v roku 2018 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 -4	Zmena rozpočtu č. 5	Výdavky RO po zmene rozpočtu
1 180 775	0	212 437	0	1 393 212	7 769 265	95 803	318 566	0	8 183 634

Kežmarok, 26.08.2019

Spracovala: Ing. Drahomíra Polovková

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

ekonomické oddelenie

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočtové opatrenie č. 05 / 2019 - MsZ

- návrh na rokovanie

Bežné príjmy

v €

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
	Spolu		0	

Bežné príjmy rozpočtových organizácií v €:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
	Spolu		0	

Kapitálové príjmy

klasifikácie	Názov položky	rozpočet	úpravy	rozpočet
				0
				0
	Spolu		0	

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
1.2.3	Príprava žiadosti o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov	106 729	-10 000	96 729
2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	31 150	-2 000	29 150
2.2.3	Kežmarské noviny	57 000	-4 000	53 000
<i>v tom</i>	<i>príspevok pre Mestské kultúrne stredisko</i>	<i>19 000</i>	<i>4 000</i>	<i>23 000</i>
3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	100 000	20 000	120 000
10.3	Dotácia pre Mestský športový klub podľa VZN	182 500	0	182 500
<i>v tom</i>	<i>KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy</i>	<i>10 500</i>	<i>-4 500</i>	<i>6 000</i>
<i>v tom</i>	<i>Extraliga hokejbal</i>	<i>6 000</i>	<i>4 500</i>	<i>10 500</i>
10.4.1	Futbalové štadióny	39 500	4 450	43 950
<i>v tom</i>	<i>príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok</i>	<i>0</i>	<i>-4 450</i>	<i>-4 450</i>
10.4.2	Futbalový štadión 2	1 000	250	1 250
<i>v tom</i>	<i>príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok</i>	<i>0</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>
10.4.3	Zimný štadión	250 000	42 970	292 970
<i>v tom</i>	<i>príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok</i>	<i>0</i>	<i>-42 970</i>	<i>-42 970</i>
10.4.5	Mestská športová hala	84 000	28 530	112 530
<i>v tom</i>	<i>príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok</i>	<i>0</i>	<i>-28 530</i>	<i>-28 530</i>
11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	45 850	2 000	47 850
<i>v tom</i>	<i>príspevok pre Mestské kultúrne stredisko</i>	<i>45 850</i>	<i>2 000</i>	<i>47 850</i>
15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	110 000	-10 000	100 000
	Spolu		0	

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
				0
	Spolu		0	

Kapitálové výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
1.2.3	Príprava žiadosti o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov	230 000	-7 300	222 700
3.3	Interné informačné služby	73 000	3 000	76 000
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	80 490	3 300	83 790
5.3	Protipožiarna ochrana	46 000	-3 300	42 700
5.4.1	Rozširovanie VO	0	4 800	4 800
v tom:	príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	140 000	-4 800	135 200
12.3	Detské ihriská	50 000	-3 000	47 000
13.1.3	Príspevok na stravu dôchodcov	1 700	23 300	25 000
16	Administratíva	56 000	-16 000	40 000
	Spolu		0	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
	SPOLU		0	

Príjmy finančných operácií

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
				0
	Spolu		0	

Príjmy finančných operácií rozpočtových organizácií

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
				0
	Spolu		0	

Výdavky finančných operácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
				0
	Spolu		0	

Kežmarok, 26.08.2019

Spracovala: Ing. Drahomíra Polovková



KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

ekonomické oddelenie

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočtové opatrenie č. 05/ 2019 - MsZ - sumarizácia podľa druhu rozpočtových opatrení - návrh na rokovanie

v €

a) Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:

Príjmy:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Výdavky:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
1.2.3	Príprava žiadosti o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov BV	106 729	-10 000	96 729
1.2.3	Príprava žiadosti o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov KV	230 000	-7 300	222 700
2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	31 150	-2 000	29 150
2.2.3	Kežmarské noviny	57 000	-4 000	53 000
	<i>v tom príspevok pre Mestské kultúrne stredisko</i>	19 000	4 000	23 000
3.3	Interné informačné služby	73 000	3 000	76 000
3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	100 000	20 000	120 000
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	80 490	3 300	83 790
5.3	Protipožiarna ochrana	46 000	-3 300	42 700
5.4.1	Rozširovanie VO	0	4 800	4 800
	<i>v tom: príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok</i>	140 000	-4 800	135 200
10.3	Dotácia pre Mestský športový klub podľa VZN	182 500	0	182 500
	<i>v tom KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy</i>	10 500	-4 500	6 000
	<i>v tom Extraliga hokejbal</i>	6 000	4 500	10 500
10.4.1	Futbalové štadióny	39 500	4 450	43 950
	<i>v tom príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok</i>	0	-4 450	-4 450
10.4.2	Futbalový štadión 2	1 000	250	1 250
	<i>v tom príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok</i>	0	-250	-250
10.4.3	Zimný štadión	250 000	42 970	292 970
	<i>v tom príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok</i>	0	-42 970	-42 970
10.4.5	Mestská športová hala	84 000	28 530	112 530
	<i>v tom príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok</i>	0	-28 530	-28 530
11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	45 850	2 000	47 850
	<i>v tom príspevok pre Mestské kultúrne stredisko</i>	45 850	2 000	47 850
12.3	Detské ihriská	50 000	-3 000	47 000
13.1.3	Príspevok na stravu dôchodcov	1 700	23 300	25 000
15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	110 000	-10 000	100 000
16	Administratíva	56 000	-16 000	40 000
	Spolu		0	

b) Povolené prekročenie a viazanie príjmov:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
	Spolu		0	

c) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
				0
	Spolu		0	

d) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií:

Príjmy:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Výdavky:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
				0
	Spolu		0	

Sumarizácia:	0
- príjmy - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)	0
- výdavky - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)	0

Kežmarok, 26.08.2019

Spracovala: Ing. Drahomíra Polovková



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie organizačno-správne
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Oddelenie: Ekonomické

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2019 - č. 5/2019 - MsZ

Odôvodnenie:

Oddelenie organizačno - správne žiada o zníženie kapitálových výdavkov v programe 16 - Administratíva vo výške 16 000 € z dôvodu úspory finančných prostriedkov v rámci verejného obstarávania na motorové vozidlo pre mesto.

Kapitálové výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
16	Administratíva	56 000	-16 000	40 000
	Spolu		-16 000	

Vypracovala Ing. Mária Valušová

V Kežmarku, dňa 14.08.2019

Ing. Mária Valušová
vedúca oddelenia organizačno - správneho

Oddelenie: Ekonomické

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2019 - č. 5/2019 - MsZ

Odôvodnenie:

Oddelenie majetkoprávne navrhuje zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov vo výške 10 000 €, v programe 3 - Interné služby, v podprograme 4 - Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta, v prvku 2 - Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta a to z dôvodu financovania asanácie častí objektu - ubytovací blok v areáli bývalých kasární, vykonávaných obecným podnikom Technické služby, s.r.o. Kežmarok

Oddelenie majetkoprávne navrhuje zníženie (presun) rozpočtu bežných výdavkov vo výške 10 000 €, v programe 15 - Zdravotníctvo, v podprograme 2 - Stredisko zdravotníckych služieb z dôvodu zvýšenia rozpočtu bežných výdavkov vo výške 10 000 € v programe 3 - Interné služby, v podprograme 4 - Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta, v prvku 2 - Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta na spolufinancovanie výmeny strešnej krytiny na zadnom trakte objektu Hlavné námestie 46 (Barónka), ktorú chce mesto realizovať v rámci projektu Obnovme si svoj dom.

Oddelenie majetkoprávne navrhuje zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 3 300 €, v programe 3 - Interné služby, v podprograme 4 - Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta, v prvku 3 - Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta z dôvodu realizácie elektrickej prípojky a vnútorných rozvodov v objekte archívu mestského úradu na ul. Baštová, v ktorom v súčasnosti sa elektrické rozvody nenachádzajú.

Oddelenie majetkoprávne navrhuje zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 3 300 €, v programe 5 - Bezpečnosť, právo a poriadok, v podprograme 3 - Protipožiarna ochrana z dôvodu úspory finančných prostriedkov vo verejnom obstarávaní z investičnej akcie "Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, Kostolné námestie č. 43, Kežmarok".

Bežné výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	100 000	20 000	120 000
15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	110 000	-10 000	100 000
	SPOLU		10 000	

Kapitálové výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	80 490	3 300	83 790
5.3	Protipožiarna ochrana	46 000	-3 300	42 700
	SPOLU		0	

V Kežmarku, dňa 13. 08. 2019

Ing. Agáta Perignátová
vedúca oddelenia majetkoprávneho
a správy majetku



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie územného plánu, životného prostredia
a stavebného poriadku

Oddelenie: Ekonomické

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2019 - č. 5/2019 - MsZ

Odôvodnenie:

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku žiada o zníženie kapitálových výdavkov v programe 12 - Prostredie pre život, v podprograme 3 - Detské ihriská vo výške 3 000 € a to z dôvodu úspory finančných prostriedkov v rámci verejného obstarávania na investičnú akciu "Detské ihrisko - ulica Martina Lányiho". Finančné prostriedky budú použité na krytie kapitálových výdavkov v programe 3 - Interné služby, v podprograme 3 - Interné informačné služby.

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku žiada o zníženie príspevku pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok na kapitálové výdavky v programe 5 - Bezpečnosť, právo a poriadok, v podprograme 4 - Verejné osvetlenie, v prvku 1 - Rozširovanie verejného osvetlenia vo výške 4 800 €, čo je výška úhrady projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia verejného osvetlenia na uliciach Huncovská, Krvavé pole, Tatranská, Gaštanová, Vyšný mlyn, Sihoť v Kežmarku". Uvedenú projektovú dokumentáciu realizovalo mesto

Kapitálové výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
5.4.1	Rozširovanie VO	0	4 800	4 800
v tom:	príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	140 000	-4 800	135 200
12.3	Detské ihriská	50 000	-3 000	47 000
				0
	SPOLU		-3 000	

V Kežmarku, 08.08.2019

Ing. Eva Kelbelová
vedúca oddelenia územného plánu,
životného prostredia a stavebného poriadku

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie školstva, mládeže a športu
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Oddelenie: Ekonomické

VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č.5 /2019 - MsZ

Odôvodnenie:

Mesto Kežmarok odovzdalo do správy príspevkovej organizácií mesta Verejnoprospešným službám mesta Kežmarok športové zariadenia a to zimný štadión, mestskú športovú halu a dva futbalové štadióny. Zároveň boli prepísané aj odberné miesta na energie v elektrine a však zo zmluvy s SPP, a.s. vyplýva, že mesto ako odberateľ sa zaväzuje počas obdobia od 01.01.2019 až do 31.12.2020 odobrať zmluvne stanovené množstvo energie v plyne. Ak odberateľ poruší svoj záväzok a v rámci vyhodnocovacieho obdobia odoberie nižšie alebo vyššie množstvo energie ako je dolná alebo horná tolerancia spotreby, má dodávateľ právo doúčtovať odberateľovi zmluvnú pokutu. Z toho dôvodu žiadame o zníženie príspevku bežných výdavkov v prvku 10.4.1 Futbalové štadióny vo výške 4 380 €, v prvku 10.4.2 Futbalový štadión 2 vo výške 250 €, v prvku 10.4.3 Zimný štadión vo výške 38 610 € a v prvku 10.4.5 Mestská športová hala vo výške 13 560 €. V zmysle Dohôd č. 19/46/50J/11 a č. 18/46/054/96 medzi mestom a ÚPSVaR je povinnosť vytvoriť pracovné miesta na zimnom štadióne a mestskej športovej hale, ktoré sú financované prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje. Forma financovania projektu je refundácia, t. j. najprv je potrebné uhradiť mzdové výdavky v plnej výške z vlastných zdrojov. Z toho dôvodu žiadame o zníženie príspevku bežných výdavkov pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok v prvku 10.4.3 Zimný štadión vo výške 4290 € a v prvku 10.4.5 Mestská športová hala vo výške 13 700 €. Podľa platnej Zmluvy o poskytnutí dotácie z Prešovského samosprávneho kraja Mestu Kežmarok bola poskytnutá dotácia vo výške 4 000 € na "Zlepšenie vybavenia šatní v Mestskej športovej hale", kde spolufinancovanie dotácie je vo výške 5%. Z toho dôvodu žiadame o zníženie príspevku bežných výdavkov pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok v prvku 10.4.5 Mestská športová hala vo výške 1 260 €. Mesto Kežmarok požiadalo o dotáciu na projekt "Podpora rozvoja športu v meste na rok 2019" (nákup športovej výzbroje) vo výške 3 000 €, kde je povinná spoluúčasť vo výške 5 %. Z toho dôvodu žiadame o zníženie príspevku bežných výdavkov pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok v prvku 10.4.1 Futbalové štadióny vo výške 70 €, v prvku 10.4.3 Zimný štadión vo výške 70 € a v prvku 10.4.5 Mestská športová hala vo výške 10 €.

Oddelenie školstva, mládeže a športu žiada o presun bežných výdavkov vo výške 4 500 € v programe 10 - Šport, v podprograme 3 - Dotácia pre Mestský športový klub podľa VZN z KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy na extraligu hokejbal. Dôvodom zmeny je prihlásenie družstva mužov v hokejbale do extraligy v ročníku 2019/2020, ktoré nebolo v minulosti isté a v rozpočte Mestský športový klub žiadal dotáciu len do konca sezóny 2018/2019 a to vo výške 6 000 €. Vzhľadom k nepríhláseniu volejbalového družstva žien do súťažného ročníka 2019/2020 nebudú dočerpané finančné prostriedky.

Bežné výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
10.3	Dotácia pre Mestský športový klub podľa VZN	182 500	0	182 500
<i>v tom</i>	<i>KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy</i>	<i>10 500</i>	<i>-4 500</i>	<i>6 000</i>
<i>v tom</i>	<i>Extraliga hokejbal</i>	<i>6 000</i>	<i>4 500</i>	<i>10 500</i>
10.4.1	Futbalové štadióny	39 500	4 450	43 950
<i>v tom</i>	<i>príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok</i>	<i>0</i>	<i>-4 450</i>	<i>-4 450</i>
10.4.2	Futbalový štadión 2	1 000	250	1 250
<i>v tom</i>	<i>príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok</i>	<i>0</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>
10.4.3	Zimný štadión	250 000	42 970	292 970
<i>v tom</i>	<i>príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok</i>	<i>0</i>	<i>-42 970</i>	<i>-42 970</i>
10.4.5	Mestská športová hala	84 000	28 530	112 530
<i>v tom</i>	<i>príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok</i>	<i>0</i>	<i>-28 530</i>	<i>-28 530</i>
	SPOLU		0	

V Kežmarku, dňa 12.08.2019

Predkladá: Mgr. Iveta Kušmireková
poverená riadením oddelenia
školsťva, mládeže a športu



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

informatika

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Oddelenie: Ekonomické

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2019 - č. 5/2019 - MsZ

Odôvodnenie:

Na základe platného zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov so zameraním na monitoring a bezpečnosť technológií vo verejnej správe a z výsledkov vyplývajúcich z auditu siete Mestského úradu v Kežmarku je nevyhnutné vymeniť aktívne prvky siete za manažovateľné a stohovateľné prvky s cieľom segmentovať sieť na jednotlivé VPN s cieľom monitorovania, vyhodnocovania a bezpečnosti informačných technológií na mestskom úrade. Súčasný stav nespĺňa požiadavky zákona kyberbezpečnosti IT.

Kapitálové výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
3.3	Interné informačné služby	73 000	3 000	76 000
				0
	SPOLU		3 000	

V Kežmarku, dňa 01. 08. 2019

Ing. Jela Bednárová
prednostka mestského úradu



MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
oddelenie sociálnych vecí
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Oddelenie: Ekonomické

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2019 - č. 5/2019 - MsZ

Odôvodnenie:

Mesto Kežmarok od 2. mája 2017 poskytuje ako ďalšiu sociálnu službu rozvoz obedov. Teplá strava (obed) je rozvážaná zo ZPS a ZOS Kežmarok do domácností seniorom, ZŤP občanom a občanom mesta s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí o túto sociálnu službu požiadajú. Od 1. mája 2018 je rozvoz obedov zabezpečovaný služobným motorovým vozidlom aj počas sobôt, nedeľ a sviatkov. Mesto Kežmarok má 15 766 obyvateľov, z toho v dôchodkom veku: od 60-70 rokov - 2024 obyv., od 71-80 rokov - 991 obyv., nad 81 rokov - 438 obyv. Denne eviduje oddelenie sociálnych vecí nové žiadosti o stravovanie a donášku obedov. Táto služba sa v meste osvedčila, mesačne zaznamenávame nárast cca o 100 rozvezených obedov. Pre porovnanie: 5/2019 - 817 obedov/mesiac, 6/2019 - 909 obedov/mesiac a 7/2019 - 1040 obedov/mesiac. Vozidlo ŠKODA FABIA, ktorým mesto v súčasnosti zabezpečuje rozvoz stravy je vyrobené v roku 2006, oddelenie sociálne prevzalo uvedené vozidlo v marci 2017 z oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku, často je servisované a už nepostačuje na zabezpečenie rozvozu stravy v takom rozsahu ako si vyžadujú potreby občanov. Z uvedeného dôvodu oddelenie sociálnych vecí žiada o zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 13 - Sociálne služby, v podprograme 1 - Starostlivosť o dôchodcov, v prvku 3 - Príspevok na stravu dôchodcov vo výške 23 300 € na zakúpenie nového úžitkového motorového vozidla s izotermickou úpravou na účely prepravy stravy.

Kapitálové výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
13.1.3	Príspevok na stravu dôchodcov	1 700	23 300	25 000
				0
	SPOLU		23 300	

V Kežmarku, dňa 08. 08. 2019

JUDr. Jana Trautmanová
vedúca oddelenia sociálnych vecí

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie projektov a verejného obstarávania

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č.5 /2019 - MsZ

Odôvodnenie:

Oddelenie projektov a verejného obstarávania žiada zníženie bežných výdavkov v programe 1 - Plánovanie, manažment a kontrola, v podprograme 2 - Plánovanie, v prvku 3 - Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov vo výške 10 000 €, z dôvodu úspory finančných prostriedkov na danom prvku t. j. zabezpečenie verejného obstarávania.

Oddelenie projektov a verejného obstarávania žiada zníženie kapitálových výdavkov v programe 1 - Plánovanie, manažment a kontrola, v podprograme 2 - Plánovanie, v prvku 3 - Príprava žiadosti o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov vo výške 7 300 € z dôvodu neschválenej podanej žiadosti o dotáciu na projekt "Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta na ul. Hlavné námestie 3, v Kežmarku". Finančné prostriedky vo výške 7 300 € navrhujeme použiť (presun) na krytie kapitálových výdavkov v programe 13 - Sociálne služby, v podprograme 1 - Starostlivosť o dôchodcov, v prvku 3 - Príspevok na stravu dôchodcov.

Bežné výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
1.2.3	Príprava žiadosti o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov	106 729	-10 000	96 729
	SPOLU		-10 000	

Kapitálové výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
1.2.3	Príprava žiadosti o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov	230 000	-7 300	222 700
	SPOLU		-7 300	

V Kežmarku, dňa 16.08.2019

Mgr. Marta Markočiová
vedúca oddelenia projektov a verejného obstarávania



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie komunikácie a propagácie

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Oddelenie: Ekonomické

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2019 - č. 5/2019 - MsZ

Odôvodnenie:

Kultúrny program osláv k 750. výročiu udelenia mestských práv pre mesto Kežmarok zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko. Oddelenie komunikácie a propagácie žiada o zvýšenie príspevku - bežných výdavkov v programe 11 - Kultúra, v podprograme 2 - Kultúrne podujatia, v prvku 5 - Iné kultúrne podujatia v meste vo výške 2 000 € pre Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, ktoré sú potrebné na dofinancovanie koncertu IMT Smile z programu 2 - Propagácia a marketing, podprogramu 1 - Rozvoj cestovného ruchu, prvku 2 - Mestské propagačné materiály a služby.

Oddelenie komunikácie a propagácie žiada o zvýšenie príspevku na výrobu Novín Kežmarok pre ich vydavateľa Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku vo výške 4 000 €. Dôvodom zmeny je nepostačujúca výška príspevku (19 000 €) schválená uznesením č. 294/2018 MsZ v Kežmarku dňa 13.12.2018. Náklady na výrobu a distribúciu novín odhadujeme vo výške 27 000 €, čo je nárast o cca 2 000 € oproti roku 2018. Okrem toho je poplatok za distribúciu novín do domácnosti od 1.8.2019 o 100% vyšší. Rozdiel medzi príspevkom a potrebou výdavkov bude krytý príjmami z inzercie. Finančné prostriedky sú naplánované v podprograme 2 - Propagácia a marketing, v podprograme 2 - Komunikácia a šírenie informácií o meste, v prvku 3 - Kežmarské noviny, z toho dôvodu zmenu rozpočtu, t. j. jeho zníženie vo výške 4 000 € navrhujeme zabezpečiť práve z vyššie spomenutého prvku.

Bežné výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	31 150	-2 000	29 150
11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	45 850	2 000	47 850
<i>v tom</i>	<i>príspevok pre Mestské kultúrne stredisko</i>	<i>45 850</i>	<i>2 000</i>	<i>47 850</i>
2.2.3	Kežmarské noviny	57 000	-4 000	53 000
<i>v tom</i>	<i>príspevok pre Mestské kultúrne stredisko</i>	<i>19 000</i>	<i>4 000</i>	<i>23 000</i>
	Spolu		0	

V Kežmarku, dňa 15.08.2019

Ing. Zuzana Šlosárová
vedúca oddelenia komunikácie a propagácie

**Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku**

Predkladá : **Oddelenie školstva, mládeže a športu**

Na rokovanie dňa: **12.09.2019**

K bodu programu: **07.**

Názov materiálu: **Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok.**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie**

Potrebné k schváleniu: **trojpäťtinová väčšina prítomných poslancov**

Počet strán materiálu: **3**

Prílohy k ZM: **Návrh VZN**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Mgr. Iveta Kušmireková**
poverená riadením oddelenia školstva, mládeže a športu



D ô v o d o v á s p r á v a :

Návrh nového VZN predkladáme z nasledovných dôvodov:

a) potreby určenia výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom žiakov v Základnej umeleckej škole, ktorí nemôžu byť uvedení v zbere údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam.

Zriaďovatelia škôl, školy sú povinní poskytnúť v zmysle § 7 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov skutočné počty detí, žiakov a poslucháčov podľa stavu k 15. septembru na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam. Zber údajov sa uskutočňuje prostredníctvom výkazu Škôl (MŠVVŠ SR) 40 – 01. Zriaďovateľ môže vo výkaze uviesť toho istého žiaka základnej umeleckej školy raz v individuálnej a raz v skupinovej forme vyučovania. Žiaka základnej umeleckej školy nie je možné uviesť 2-x v tej istej forme vyučovania.

Narastajúcej požiadavke na štúdium vo viac ako jednej individuálnej prípadne skupinovej forme štúdia Mesto Kežmarok môže vyhovieť za predpokladu čiastočnej úhrady nákladov spojených s týmto štúdiom z dôvodu zvýšenia prevádzkových aj mzdových nákladov.

b) potreby určenia výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorú uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätie finančných pásiem, taktiež výšku režijných nákladov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie dáva do platnosti od 1.9.2019 nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zariadeniach školského stravovania, pričom zjednotilo počet pásiem z pôvodných piatich na tri. Vzhľadom na súčasnú výšku finančného limitu na potraviny v jednotlivých kategóriách bežných stravníkov navrhujeme finančné pásmo č. 3. Finančné pásmo č. 3 umožňuje zabezpečiť vyššiu kvalitu potravín od overených slovenských dodávateľov a taktiež vyšší podiel ovocia a zeleniny ako aj mliečnych výrobkov.

Návrh VZN upravuje výšku režijných nákladov v ŠJ pri materských školách zo súčasných 2 EUR na 3 EUR paušálne čiastkou na jedného stravníka mesačne, v ŠJ pri základných školách zo súčasných 1,50 EUR na 3 EUR paušálne čiastkou na jedného stravníka mesačne. Dôvodom je zvyšovanie prevádzkových a personálnych nákladov školských jedální aj s prihliadnutím na nárast stravníkov od 1.9.2019.

Návrh nového VZN upravuje podmienky zabezpečenia stravovania detí a žiakov v súvislosti so zavedením dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom (ďalej len „dotácia“) v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Uvedená dotácia sa poskytuje od 1.1.2019 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy. Od 1.9.2019 je dotácia poskytovaná aj na žiakov základnej školy. **Výška dotácie je 1,20 EUR za každý deň, v ktorom sa dieťa/žiak zúčastnil výchovno – vzdelávacej činnosti a odobral stravu.**



Veková skupina stravníkov	3. finančné pásmo			Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín	Dotácia na podporu k stravovacím návykom podľa osobitného predpisu	Úhrada zákonného zástupcu/ dospelého stravníka na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín po splnení podmienok na poskytnutie dotácie
	Desiata	Obed	Olovrant			
stravník MŠ (2-5 rokov)	0,38	0,90	0,26	1,54	0,00	1,54
stravník MŠ (2-5 rokov) -hmotná núdza, živ. minimum	0,38	0,90	0,26	1,54	1,20	0,34
stravník MŠ – navštevujúci posledný ročník MŠ	0,38	0,90	0,26	1,54	1,20	0,34
stravník ZŠ - I. stupeň	-	1,21	-	1,21	1,20	0,01
stravník ZŠ - II. stupeň	-	1,30	-	1,30	1,20	0,10
stravník SŠ a dospelý stravník	-	1,41	-	1,41	0,00	1,41

Komisia školstva a mládeže sa dňa 26.08.2019 uzniesla, že odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku predložené Všeobecné záväzné nariadenie schváliť.

N á v r h n a u z n e s e n i e :

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa

u z n i e s l o

na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Kežmarok č. ... /2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok.



N á v r h

**Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok
č. .../2019,**

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.5, § 49 ods.4, § 114 ods.6, § 116 ods.6 a §140 ods.9 a ods.10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok (ďalej len „VZN“).

Čl. I.

VZN č.6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok sa mení a dopĺňa takto:

1. V Článku 3 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie:

3) Ak žiak nemôže byť uvedený v zbere údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam v zmysle § 7a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov z dôvodu, že je prihlásený viac ako raz v individuálnej forme štúdia alebo v skupinovej forme štúdia, na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ zriadenej mestom prispieva žiak alebo zákonný zástupca mesačne

- v individuálnej forme štúdia	25 eur
- v skupinovej forme štúdia	12 eur

2. Článok 6 vrátane nadpisu znie:

**Čl. 6 Výška príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni a režijných nákladov**

1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ uhrádza zákonný zástupca a dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na internetovej stránke takto:



a) stravník v materskej škole od 2 – 6 rokov: 1,54 eur
z toho:

- desiata 0,38 eur
- obed 0,90 eur
- olovrant 0,26 eur

b) stravník v základnej škole od 6 – 11 rokov: 1,21 eur

c) stravník v základnej škole od 11 – 15 rokov: 1,30 eur

d) stravník, stredná škola od 15 -19 rokov: 1,41 eur

e) dospelý stravník: 1,41 eur

2) Príspevok na úhradu režijných nákladov uhrádza zákonný zástupca a dospelý stravník takto:

a) na úhradu režijných nákladov v ŠJ pri materských školách paušálne čiastkou na jedného stravníka mesačne 3,00 eur

b) na úhradu režijných nákladov v ŠJ pri základných školách paušálne čiastkou na jedného stravníka mesačne 3,00 eur

c) v prípade zabezpečenia stravovania účastníkom jednorázových alebo príležitostných akcií, ktoré organizuje škola, sa príspevok na úhradu režijných nákladov neuhrádza.

3) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom **dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy** podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „osobitný právny predpis“) za každý deň, v ktorom sa dieťa **zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu**. Zákonný zástupca uhrádza finančné prostriedky vo výške rozdielu medzi výškou príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa Čl. 6 ods.1 písm. a) tohto VZN a poskytnutou dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za splnenia podmienok na poskytnutie dotácie podľa osobitného právneho predpisu.

4) Príspevok zákonného zástupcu žiaka základnej školy na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom **žiaka** podľa osobitného právneho predpisu **za každý deň, v ktorom sa zúčastnil vyučovania v základnej škole a odobral stravu**. Zákonný zástupca uhrádza finančné prostriedky vo výške rozdielu medzi výškou príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa Čl. 6 ods.1 písm. b) alebo c) tohto VZN a poskytnutou dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za splnenia podmienok na poskytnutie dotácie podľa osobitného právneho predpisu.



5) Ak zdravotný stav dieťaťa/ žiaka vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečí diétne jedlo podľa osobitného právneho predpisu , zákonný zástupca si môže uplatniť nárok na finančné prostriedky z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa / žiaka za podmienky, že predloží potvrdenie ošetrojúceho lekára, že zdravotný stav dieťaťa/ žiaka vyžaduje osobitné stravovanie spolu s vyjadrením školy, že nemôže zabezpečiť diétne jedlo podľa osobitného právneho predpisu. Po posúdení splnenia zákonných podmienok stanovených podľa osobitného právneho predpisu Mesto Kežmarok vyplatí príslušnú výšku dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/ žiaka zákonnému zástupcovi za dni, kedy sa dieťaťa/ žiak zúčastnil výchovno - vzdelávacieho procesu v škole.

6) Dospelá osoba (stravník) uhrádza za jedno hlavné jedlo poplatok, ktorý sa skladá z príspevku vo výške nákladov na nákup potravín uvedeného v Čl. 6 ods.1 písm. e) a režijných nákladov, ktoré určuje riaditeľ školy podľa skutočných výrobných nákladov.

Čl. II.

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2019, ktorým sa mení VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Kežmarok na pripomienkovanie dňa 27.08.2019 a zvesený dňa 2019.

2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. .../2019, ktorým sa mení VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok dňa 12. 09. 2019 uznesením č..../2019.

3. Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2019, ktorým sa mení VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok bolo vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Kežmarok dňa 2019.

4. Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2019, ktorým sa mení VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok nadobúda účinnosť dňa 2019.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá :	Oddelenie školstva, mládeže a športu
Na rokovanie dňa:	12.09.2019
K bodu programu:	8
Názov materiálu:	Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok.
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie
Potrebné k schváleniu:	nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	2
Prílohy k ZM:	Návrh Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok.
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Mgr. Iveta Kušmíreková poverená riadením oddelenia školstva, mládeže a športu.



D ô v o d o v á s p r á v a:

Mesto Kežmarok po zrušení Základnej umeleckej školy (ďalej len „ZUŠ“), Petržalská 21, Kežmarok a jej vyradení zo siete škôl a školských zariadení SR rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ“) č. 2019/12152:5-A1050 zo dňa 27.08.2019 v záujme zachovania všetkých odborov, kontinuity umeleckého vzdelávania v Kežmarku schválilo uznesením MsZ č. 57/2019 zo dňa 25.04.2019 zriadenie elokovaných pracovísk, ako súčasti ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2019

- Elokované pracovisko, Petržalská 21, Kežmarok
- Elokované pracovisko, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
- Elokované pracovisko, Hradné námestie 38, Kežmarok
- Elokované pracovisko, Nižná brána 8, Kežmarok

V zmysle § 18 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zriadeniu elokovaných pracovísk predchádza vydanie súhlasného právoplatného rozhodnutia MŠVVaŠ SR o zaradení elokovaných pracovísk do siete škôl a školských zariadení, ktoré Mesto Kežmarok obdržalo pod č. 2019/12784:7 –A1050.

V zmysle § 22 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov je potrebné doplniť údaje v zriaďovacej listine ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok o elokovaných pracoviskách podľa priloženého návrhu.

Komisia školstva a mládeže sa dňa 26.8.2019 uzniesla, že odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku predložené Všeobecné záväzné nariadenie schváliť.

N á v r h n a u z n e s e n i e:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok v znení dodatkov.



Dodatok č.6
k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy
Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
č. 97/522 sekr. zo dňa 18.12.1997

Mesto Kežmarok IČO: 00326283, sídlo Hlavné námestie 1, Kežmarok vydáva podľa § 22 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dodatok č. 6 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok zo dňa 18.12.1997, č.j. 97/522 sekr., vydanéj Okresným úradom v Kežmarku, v znení Dodatku zo dňa 01.07.2002, Dodatku č. 3 zo dňa 10.04.2006, Dodatku č. 4 zo dňa 27.03.2009, Dodatku č. 5 zo dňa 12.12.2013, ktorým sa dopĺňa zriaďovacia listina nasledovne:

„Súčasťou Základnej umeleckej školy Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok sú
Elokované pracovisko, Petržalská 21, Kežmarok
Elokované pracovisko, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
Elokované pracovisko, Hradné námestie 38, Kežmarok
Elokované pracovisko, Nižná brána 8, Kežmarok“

Rozhodnutie o zaradení Elokovaného pracoviska, Petržalská 21, Kežmarok , Elokovaného pracoviska, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok, Elokovaného pracoviska, Hradné námestie 38, Kežmarok a Elokovaného pracoviska Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej umeleckej školy Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok vydalo MŠVVaŠ SR pod číslom: 2019/12784:7-A1050.

Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny Základnej umeleckej školy Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok zo dňa 18.12.1997, č.j.: 97/522 sekr., vydanéj Okresným úradom v Kežmarku v znení neskorších dodatkov ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 6 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. .../2019 zo dňa 2019.



KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

M E S T O K E Ž M A R O K

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Oddelenie školstva, mládeže a športu**

Na rokovanie dňa: **12.09.2019**

K bodu programu: **09.**

Názov materiálu: **Návrh na schválenie opravy uznesenia MsZ č. 121/2019 zo
dňa 20.06.2019**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie**

Potrebné k schváleniu: **nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**

Počet strán materiálu: **2**

Prílohy k ZM: **žiadne**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Mgr. Iveta Kušmíreková
poverená riadením oddelenia školstva, mládeže a športu**



D ô v o d o v á s p r á v a:

MsZ v Kežmarku na svojom zasadnutí 20.06.2019 prijalo uznesenie č. 121/2019 o pridelení dotácie na činnosť troch športových klubov z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2019 podľa priloženého návrhu v celkovej výške 3 000,- €. Z dôvodu nesprávneho označenia názvu jedného zo subjektov, ktorému mala byť dotácia poskytnutá, uvedeného v priloženom návrhu, predkladáme návrh na opravu uznesenia

N á v r h n a u z n e s e n i e:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

zmenu uznesenia č. 121/2019 zo dňa 20.06.2019 tak, že text bodu 3. návrhu na rozdelenie dotácií sa mení nasledovne:

3. MŠK Kežmarok.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Na rokovanie dňa:	12.09.2019
K bodu programu:	10.1
Názov materiálu: finančný predkladanie zdrojov EFRR - OP IZ	Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný príspevok a spolufinancovania v rámci Výzvy na žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo
	Názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie
Potrebné k schváleniu:	nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	5
Prílohy k ZM:	1/1
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	Mgr. Marta Markočiová, vedúca oddelenia



Dôvodová správa

a/ Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre OP L'Z vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok dňa 26.06.2019.

Kód výzvy:	OPLZ-PO6-SC611-2019-1
Prioritná os: rómskych	6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunit
Investičná priorita:	6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunit v mestských a vidieckych oblastiach
Špecifický cieľ:	6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
Fond:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Zameranie:	Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry
Termín podania ŽoNFP:	16.09.2019

Cieľom projektu je v rámci špecifického cieľa 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania zlepšiť technickú vybavenosť v intraviláne mesta, a tým podporiť fyzickú, ekonomickej a sociálnu regeneráciu marginalizovaných rómskych komunit. Prostredníctvom stavebných prác sa vybudujú a zrekonštruujú pozemné komunikácie, ktoré zlepšia úroveň bývania a sprístupnia služby pre uvedené komunity.

Cieľovou skupinou projektu sú marginalizované komunity, ktoré žijú v osídleniach na okraji mesta Kežmarok, a to konkrétne na území, ktoré je priamo dotknuté aktivitami projektu.

b/ Financovanie projektu

Financovanie:	Európsky fond regionálneho rozvoja – 85% Štátny rozpočet – 10% Vlastné zdroje žiadateľa – 5%
Min. výška príspevku :	nestanovuje sa
Max. výška príspevku:	1 425 000,00 €
Min. spolufinancovanie:	5% z celkových výdavkov /71 250,00 €/



OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU:

- výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií pre motorové vozidlá
- rekonštrukcia vrstiev vozovky /výmena podkladnej a obrusnej/
- výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov
- výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov, a mostných objektov pre motorové vozidlá
- výstavba verejného osvetlenia, ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov / objektu
- nevyhnutné odstavné plochy /bezodplatné/ pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej infraštruktúry

PREDPOKLADANÉ AKTIVITY REALIZÁCIE PODĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

- výstavba nových a rekonštrukcia chodníkov premenlivej šírky
- stavebné úpravy pozostávajúce zo zarezania konštrukcie vozovky pozdĺž cesty
- vybúranie pôvodných obrubníkov a osadenie nových žulových / betónových rezaných obrubníkov
- uloženie dlažby s jemne vymývaným povrchom s prírodným vzhľadom so zvýšenou odolnosťou a oderuvzdornosťou
- vyspádovanie, aby sa zabránilo stekaniu dažďovej vody v potrebných častiach ulíc
- bezbariérové napojenie na okolité komunikácie ako aj v miestach vjazdov a napojení



Návrh na uznesenie

Uznesenie č.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

schvaľuje

- a) predloženie ŽoNFP s názvom projektu: „**Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku**“ v rámci výzvy s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2019-1
- b) min. 5 % výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume **71 250,00€** z celkových výdavkov projektu

10.1/4

Príloha č.1

Predbežný zoznam ulíc rekonštrukcie chodníkov v častiach ulíc:

Ul. Michalská



Ul. Hviezdoslavova /okolo polikliniky/

Ul. Dr. Fischera

Ul. Nižná brána

Ul. Tehelňa

Ul. Baštová

Ul. Dr. Alexandra /okolo OÚ/

Ul. Vyšný mlyn

Ul. Továrenská



Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Na rokovanie dňa:	12.09.2019
K bodu programu:	10.2
Názov materiálu:	Žiadosť o schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania pre projekt s názvom: „Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v Kežmarku“
stanice	Názov projektu: Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej v Kežmarku
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie
Potrebné k schváleniu:	nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	3
Prílohy k ZM:	-
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	Mgr. Marta Markočiová, vedúca oddelenia

Dôvodová správa



KEŽMAROK

MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

a/ Ministerstvo hospodárstva SR ako vyhlasovateľ/ poskytovateľ vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjajúcich staníc.

Kód výzvy:	18409/2019-4210-36886
Základný cieľ:	Cieľom pomoci, poskytovanej podľa tejto schémy, je podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry
Oblasť:	Podpora elektromobility
Zameranie:	Výstavba, prestavba a rekonštrukcia verejne prístupných elektrických nabíjajúcich staníc
Termín podania žiadosti:	01.10.2019

V rámci žiadosti sa plánuje realizácia výstavby prípojky NN pre verejne prístupnú elektrickú nabíjaciu stanicu AC 400V, 50Hz, 2x11 kW pre vozidlá mestskej polície a verejnosť. Súčasťou žiadosti je aj zaobstaranie samostatne stojacej nabíjacej stanice vrátane montáže.

b/ Financovanie projektu

Financovanie:	Štátny rozpočet – 95% Vlastné zdroje žiadateľa – 5%
Min. výška príspevku :	2 500,00 €
Max. výška príspevku:	5 000,00 €
Min. spolufinancovanie:	5% vlastné zdroje žiadateľa

Celkový rozpočet	5 611,70 €
Výška požadovanej dotácie	5 000,00 €
<u>Spolufinancovanie vo výške min. 5% z celkových výdavkov</u>	<u>611,70 €</u>



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

schvaľuje

a/ predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania pre projekt s názvom: Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v Kežmarku s kódom výzvy: č. 18409/2019-4210-36886

b/ min. 5 % výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume z celkových oprávnených výdavkov



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku**

Na rokovanie dňa: **12.09.2019**

K bodu programu: **11.1**

Názov materiálu: **Návrh na odpredaj pozemkov ulica Poľná:
Ján Šefc ml., Kežmarok
Pavol Krofta, Kežmarok
Štefan Kolek s manželkou, Kežmarok
Pavol Vosovič, Kežmarok
Ján Šefc s manželkou, Kežmarok
Dušan Kita s manželkou Máriou a Peter Konečný
s manželkou Zuzanou, Kežmarok
Renáta Polhošová, Kežmarok**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa.
2. Návrh na uznesenie.**

Potrebné k schváleniu: **Trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov**

Počet strán materiálu: **6**

Prílohy k ZM: **1**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia**

Dôvodová správa: Žiadatelia sú vlastníkami rodinných domov na ulici Poľná. Predmetné pozemky susedia s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov. Pozemky žiadatelia využívajú ako súčasť záhrad. K pozemkom nevedie prístupová komunikácia, len cez súkromné pozemky.

Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 29.05.2019

Komisia odporúča Mestu Kežmarok, aby vyhovel návrhu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov formou odpredaja pre jednotlivých žiadateľov.

Stanovisko oddelenia územného plánovania, ŽP a SP :

Totožné so stanoviskom komisie.

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 03.06.2019:

Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku odpredať predmetné pozemky na ul. Poľnej za cenu vo výške: zastavaná plocha 10 eur/ m², rovina 8,30 eur/m² a medza 2eur/m².

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj pozemkov parc. č. CKN 4261/21 o výmere 150 m², druh pozemku ostatná plocha, parc č. CKN 4403/52 o výmere 150m², druh pozemku trvalý trávny porast, k.ú. Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok pre Jána Šefca ml., bytom Poľná 2435/84, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Predmetné pozemky sú umiestnené v zastavanom území, susedia s pozemkom, na ktorom má žiadateľ postavený rodinný dom a pozemky využíva ako záhradu. K pozemkom je možný prístup len cez pozemky v súkromnom vlastníctve, nevedie k nim prístupová komunikácia. Iné využitie pozemkov vzhľadom na ich umiestnenie nie je možné.

s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemkov parc. č. CKN 4261/21 o výmere 150 m², druh pozemku ostatná plocha, parc č. CKN 4403/52 o výmere 150m², druh pozemku trvalý trávny porast, k.ú. Kežmarok pre Jána Šefca, dátum narodenia 06.09.1976, bytom Poľná 2435/84, Kežmarok za cenu vo výške 2 eur/ m².

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj pozemkov parc. č. CKN 4446/2 o výmere 60 m², druh pozemku ostatná plocha, parc. č. CKN 2266/2 o výmere 50m², druh pozemku záhrada, k.ú. Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok pre Pavla Kroftu, Poľná 834/55, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Predmetné pozemky sú umiestnené v zastavanom území, susedia s pozemkom, na ktorom má žiadateľ postavený rodinný dom a pozemky využíva ako záhradu. K pozemkom je možný prístup len cez pozemky v súkromnom vlastníctve, nevedie k nim prístupová komunikácia. Iné využitie pozemkov vzhľadom na ich umiestnenie nie je možné.

s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemkov parc. č. CKN 4446/2 o výmere 60 m², druh pozemku ostatná plocha, parc. č. CKN 2266/2 o výmere 50m², druh pozemku záhrada, k.ú. Kežmarok pre Pavla Kroftu, dátum narodenia 16.02.1978, bytom Poľná 834/55, Kežmarok za cenu vo výške 8,30 eur/m².

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj pozemku parc. č. CKN 4446/8 o výmere 39 m², druh pozemku ostatná plocha, k.ú. Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok pre Štefana Koleka s manželkou Máriou, Poľná 1171/33, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Predmetný pozemok je umiestnený v zastavanom území, susedí s pozemkom, na ktorom majú žiadatelia postavený rodinný dom a pozemok využívajú ako záhradu. K pozemkom je možný prístup len cez pozemky v súkromnom vlastníctve, nevedie k nim prístupová komunikácia. Iné využitie pozemku vzhľadom na jeho umiestnenie nie je možné.

s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku parc. č. CKN 4446/8 o výmere 39 m², druh pozemku ostatná plocha, k.ú. Kežmarok pre Štefana Koleka, dátum narodenia 14.08.1952 s manželkou Máriou Kolek rodenou Magiera, dátum narodenia 01.03.1955, bytom Poľná 1171/33, Kežmarok za cenu vo výške 8,30 eur/m².

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj pozemkov parc. č. CKN 2275/2 o výmere 74 m², druh pozemku záhrada, parc. č. CKN 4446/6 o výmere 84 m², druh pozemku ostatná plocha a parc. č. CKN 4403/54 o výmere 71 m², druh pozemku trvalý trávny porast, k.ú. Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok pre Pavla Vosoviča, Poľná 837/61, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Predmetné pozemky sú umiestnené v zastavanom území, susedia s pozemkom, na ktorom má žiadateľ postavený rodinný dom a pozemky využíva ako záhradu. K pozemkom je možný prístup len cez pozemky v súkromnom vlastníctve, nevedie k nim prístupová komunikácia. Iné využitie pozemkov vzhľadom na ich umiestnenie nie je možné.

s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemkov parc. č. CKN 2275/2 o výmere 74 m², druh pozemku záhrada, parc. č. CKN 4446/6 o výmere 84 m², druh pozemku ostatná plocha k.ú.Kežmarok za cenu vo výške 8,30 eur/m² a parc. č. CKN 4403/54 o výmere 71 m², druh pozemku trvalý trávny porast, k.ú. Kežmarok za cenu vo výške 2eur/m² pre Pavla Vosoviča, dátum narodenia 21.03.1975, bytom Poľná 837/61, Kežmarok.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj pozemku parc. č. CKN 4403/30 o výmere 107 m², druh pozemku trvalý trávny porast, k.ú. Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok pre Jána Šefca s manželkou Evou, Poľná 1582/31A, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Predmetný pozemok je umiestnený v zastavanom území, susedí s pozemkom, na ktorom majú žiadatelia postavený rodinný dom a pozemok využívajú ako záhradu. K pozemkom je možný prístup len cez pozemky v súkromnom vlastníctve, nevedie k nim prístupová komunikácia. Iné využitie pozemku vzhľadom na jeho umiestnenie nie je možné.

s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku parc. č. CKN 4403/30 o výmere 107 m², druh pozemku trvalý trávny porast, k.ú. Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok pre Jána Šefca, dátum narodenia 28.11.1949 s manželkou Evou Šefcovou rodenou Pavličkovou, dátum narodenia 23.11.1956, bytom Poľná 1582/31A, Kežmarok za cenu za cenu vo výške 2eur/m².

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj pozemkov do spolupodielového vlastníctva parc. č. CKN 2276/2 o výmere 144 m², druh pozemku záhrada, parc. č. CKN 4446/5 o výmere 185 m², druh pozemku ostatná plocha a parc. č. CKN 4403/53 o výmere 157 m², druh pozemku trvalý trávny porast, k.ú. Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok pre Dušana Kitu s manželkou Máriou, Poľná 973/63, Kežmarok a Petra Konečného s manželkou Zuzanou, Lanškrounská 1607/20, Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Predmetné pozemky sú umiestnené v zastavanom území, susedia s pozemkami, na ktorom majú žiadatelia postavený rodinný dom a pozemky využívajú ako záhradu. K pozemkom je možný prístup len cez pozemky v súkromnom vlastníctve, nevedie k nim prístupová komunikácia. Iné využitie pozemkov vzhľadom na ich umiestnenie nie je možné.

s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemkov do podielového spoluvlastníctva parc. č. CKN 2276/2 o výmere 144 m², druh pozemku záhrada, parc. č. CKN 4446/5 o výmere 185 m², druh pozemku ostatná plocha, k.ú. Kežmarok za cenu vo výške 8,30 eur/m² a parc. č. CKN 4403/53 o výmere 157 m², druh pozemku trvalý trávny porast, k.ú. Kežmarok za cenu vo výške 2 eur/m² pre Dušana Kitu, dátum narodenia 10.02.1961 s manželkou Máriou Kitovou, rodenou Masarovičovou, dátum narodenia 14.01.1961, bytom Poľná 973/63, spoluvlastnícky podiel ½ a Petra Konečného, dátum narodenia 08.06.1962 s manželkou Zuzanou Konečnou rodenou Klusovou, dátum narodenia 05.03.1965, bytom Lanškrounská 1607/20, Kežmarok, spoluvlastnícky podiel ½.

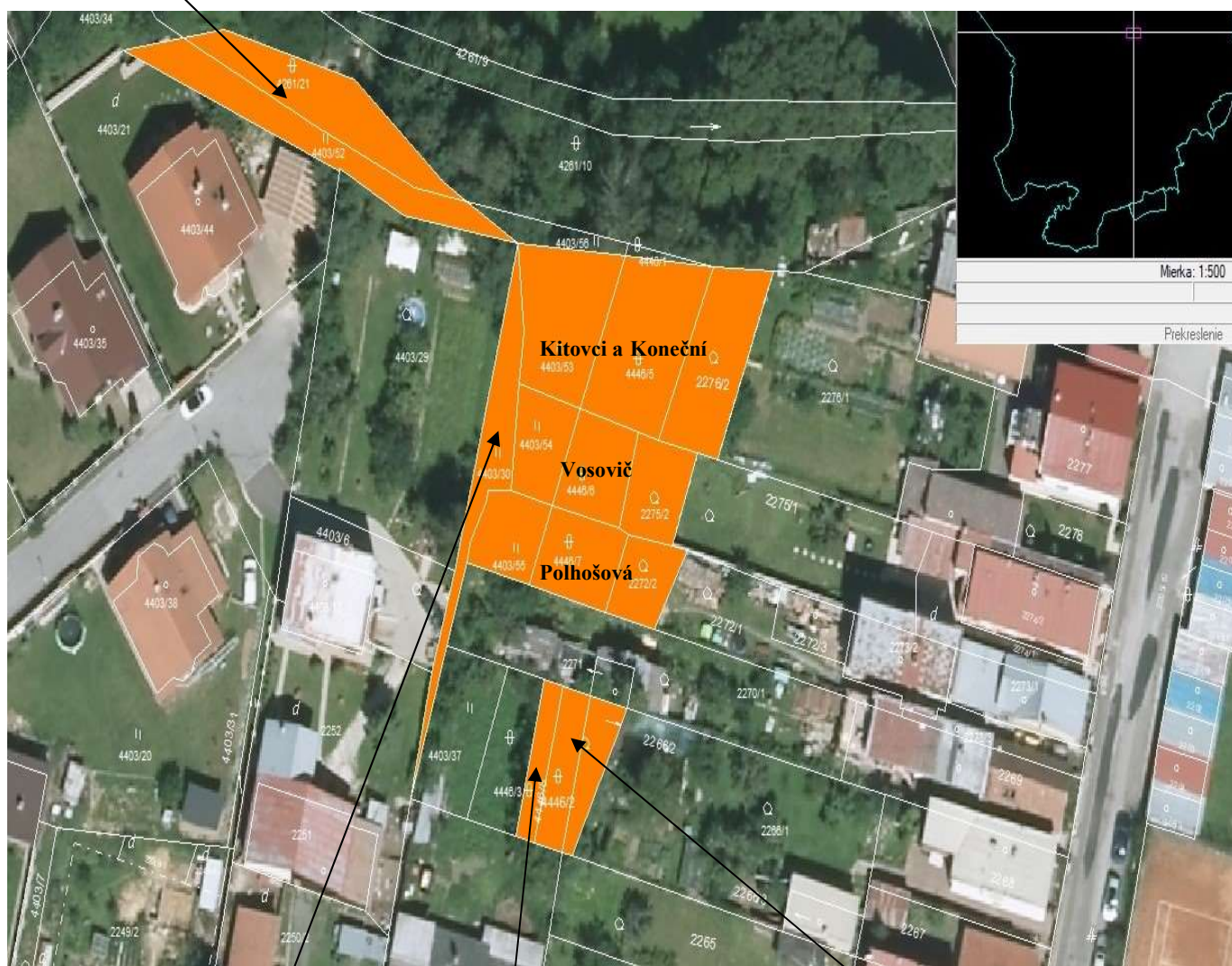
Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane príľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, parc. č. CKN 2272/2 o výmere 59 m², druh pozemku záhrada, k.ú. Kežmarok za cenu vo výške 10 eur/m², parc. č. CKN 4446/7 o výmere 86 m², druh pozemku ostatná plocha, k.ú. Kežmarok za cenu vo výške 8,30 eur/m² a parc. č. CKN 4403/55 o výmere 68 m², druh pozemku trvalý trávny porast, k.ú. Kežmarok za cenu vo výške 2 eur/m² pre Renátu Polhošovú rodenú Badžovú, dátum narodenia 11.09.1972, bytom Poľná 839/59, Kežmarok.

Ján Šefc ml.



Ján Šefc st. s manželkou

Ján Kolek

Pavol Krofta



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Na rokovanie dňa:	12.09.2019
K bodu programu:	11.2
Názov materiálu:	Návrh na výpožičku častí pozemkov parc. č. CKN 668/35, EKN 1127, k.ú. Kežmarok – PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, Bratislava
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa. 2. Návrh na uznesenie.
Potrebné k schváleniu:	Trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov
Počet strán materiálu:	2
Prílohy k ZM:	3
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Agáta Perignáthová vedúca oddelenia

Dôvodová správa: Spoločnosť PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, Bratislava, IČO: 35 789 646, požiadala mesto Kežmarok o výpožičku častí pozemkov parc. č. CKN 668/35 o výmere cca 870 m², druh pozemku ostatná plocha, parc. č. EKN 1127 o výmere cca 10 m², druh pozemku ostatná plocha v katastrálnom území Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok na základe požiadavky mesta za účelom výstavby detského ihriska na ulici Weilburskej, ktoré po realizácii bezplatne prevedie do vlastníctva mesta Kežmarok.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

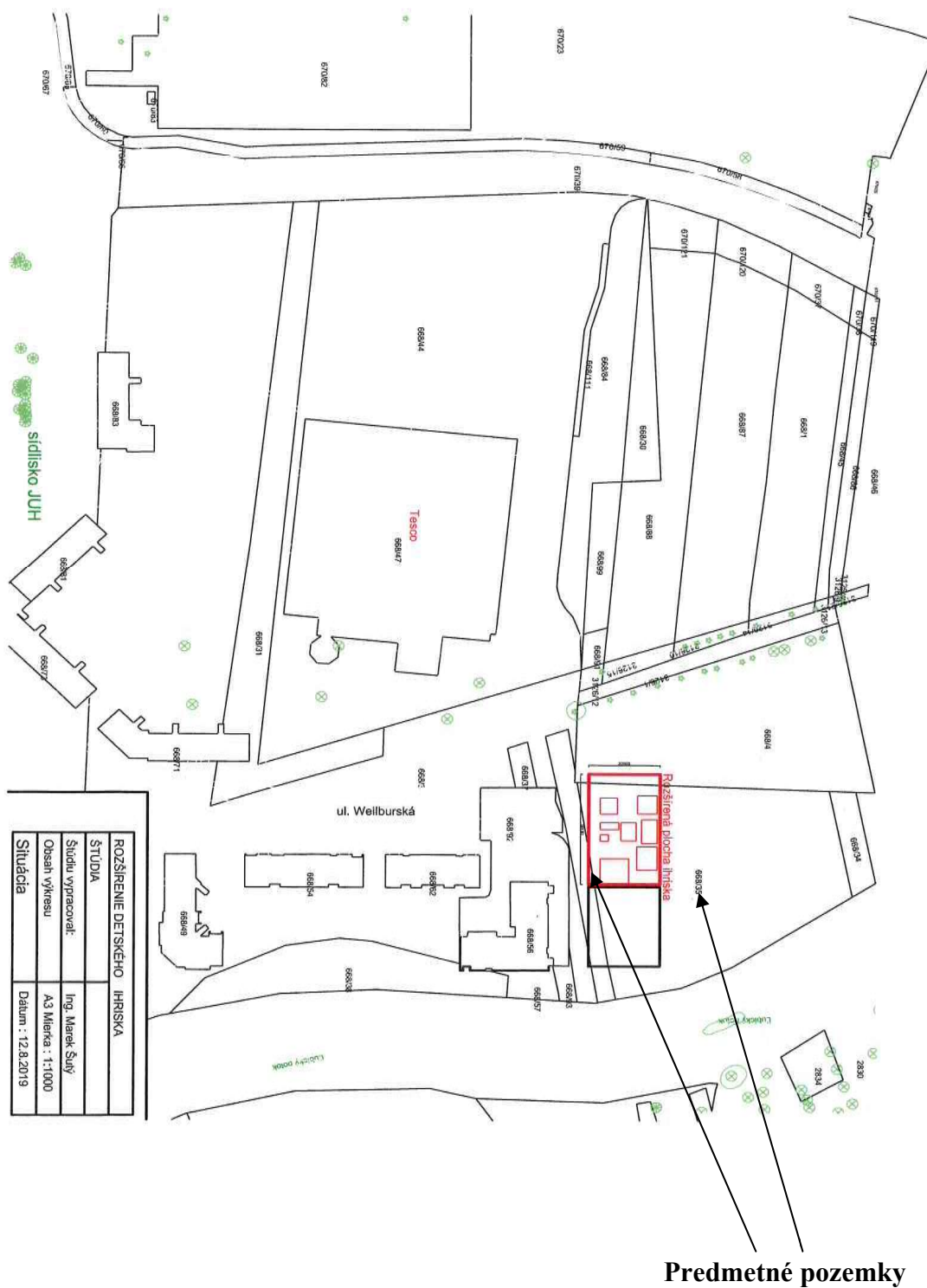
r o z h o d u j e

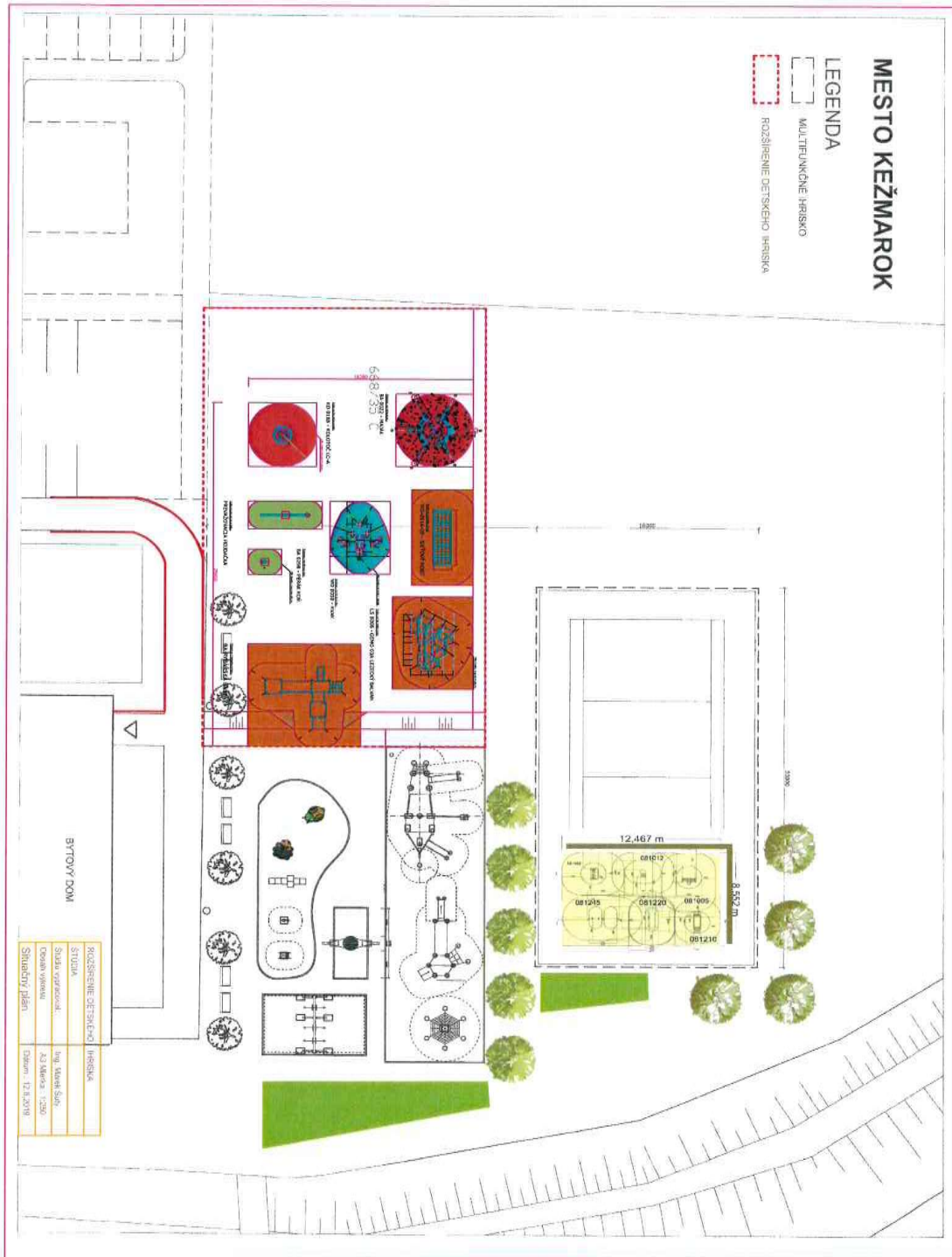
v zmysle ustanovenia § 9a odst.9 písmena f) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že výpožička častí pozemkov parc. č. CKN 668/35 o výmere cca 870 m², druh pozemku ostatná plocha, parc. č. EKN 1127 o výmere cca 10 m², druh pozemku ostatná plocha v katastrálnom území Kežmarok pre spoločnosť PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, Bratislava, IČO: 35 789 646, je prípadom hodným osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o výpožičku častí pozemkov na základe požiadavky mesta za účelom výstavby detského ihriska na ulici Weilburskej, ktoré po realizácii bezplatne prevedie do vlastníctva mesta Kežmarok. Uvedenou výstavbou dôjde k rozšíreniu existujúceho ihriska o nové prvky pre všetky vekové kategórie detí.

s c h v a ľ u j e

výpožičku častí pozemkov parc. č. CKN 668/35 o výmere cca 870 m², druh pozemku ostatná plocha, parc. č. EKN 1127 o výmere cca 10 m², druh pozemku ostatná plocha v katastrálnom území Kežmarok do 31.12.2020 pre spoločnosť PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, Bratislava, IČO: 35 789 646, za účelom výstavby detského ihriska na ulici Weilburskej, ktoré po realizácii bezplatne prevedie do vlastníctva mesta Kežmarok.







Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Na rokovanie dňa:	12.09.2019
K bodu programu:	11.3
Názov materiálu:	Návrh na prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale a atletickej dráhy na Futbalovom štadióne F1 pre: A/ Súkromná spojená škola, ul.Biela voda 2, Kežmarok B/ Školu umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie
Potrebné na schválenie:	Trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov
Počet strán materiálu:	3
Prílohy k ZM:	- žiadne
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Agáta Perignéthová – vedúca oddelenia

A)

Dôvodová správa:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, 060 01 Kežmarok, IČO 42088381, požiadala o prenájom nebytových priestorov v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, v ktorých chce zabezpečovať vyučovanie povinnej telesnej výchovy pre žiakov školy. Škola nedisponuje vlastnou telocvičňou.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov veľkej a malej telocvične bez príslušenstva v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, pre Súkromnú spojenú školu, ul. Biela voda 2, 060 01 Kežmarok, IČO 51076438, je prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu že ide o prenájom nebytových priestorov pre nájomcu, ktorý zabezpečuje vyučovanie povinnej telesnej výchovy pre žiakov školy. Škola nedisponuje vlastnou telocvičňou.

s c h v a ľ u j e

prenájom nebytových priestorov veľkej a malej telocvične bez príslušenstva v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, k.ú. Kežmarok.

párny a nepárny týždeň:

veľká telocvična bez príslušenstva č.14

Pondelok od 09:30 – 12:05 hod.

Streda od 12:00 – 13:00 hod.

piatok od 11:00 – 13:00 hod.

párny a nepárny týždeň:

malá telocvična bez príslušenstva č.15

utorok od 10:30 - 13:45 hod.

štvrtok od 9:30 - 12:55 hod.

s výnimkou školských prázdnin, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja pre Súkromnú spojenú školu, ul. Biela voda 2, 060 01 Kežmarok, IČO 51 076 438, na dobu určitú do 30.06.2020, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.

B)

Dôvodová správa:

Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok, IČO 36155667 požiadala o prenájom nebytových priestorov v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku a atletickej dráhy v areáli Futbalového štadióna F1, v ktorých chce zabezpečovať vyučovanie povinnej telesnej výchovy pre žiakov školy. Škola nedisponuje vlastnou telocvičňou.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku a športovísk v areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1 pre Školu umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok, IČO 36155667, je prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom nebytových priestorov a športových zariadení pre nájomcu, ktorý zabezpečuje vyučovanie povinnej telesnej výchovy pre žiakov školy a škola nedisponuje vlastnou telocvičňou,

s c h v a ľ u j e

prenájom nebytových priestorov a športových zariadení:

1. nebytové priestory v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19, Kežmarok:

- veľká telocvičňa s príslušenstvom, miestnosť č.15

v dňoch: pondelok, utorok, stredu, štvrtok a piatok v čase od 7:20 do 9:20 hod., (spolu 10hod./týždeň) s výnimkou školských prázdnin, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, na dobu určitú do 11.05.2020,

2. športovisko v areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1

- atletická dráha

v dňoch: pondelok, utorok, stredu, štvrtok a piatok v čase od 7.20 do 9.20 hod., (spolu 10hod./týždeň) s výnimkou školských prázdnin, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, na dobu určitú od 15.05.2020 do 22.06.2020,

pre Školu umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok, IČO 36155667, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Na rokovanie dňa:	12.09.2019
K bodu programu:	11.4
Názov materiálu:	Návrh na prenájom ľadovej plochy s príslušenstvom na Zimnom štadióne pre: A) Mestský hokejový klub, Trhovište 4, Kežmarok B) Hokejový klub mládeže Kežmarok, J.Záborského 21, Kežmarok
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie
Potrebné na schválenie:	Trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov
Počet strán materiálu:	3
Prílohy k ZM:	- žiadne
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Agáta Perignáthová – vedúca oddelenia

A)

Dôvodová správa:

Mestský hokejový klub Kežmarok, Trhovište 4, Kežmarok, IČO 37790013 požiadal o prenájom ľadovej plochy a príslušenstva v objekte Zimného štadióna, za účelom zabezpečenia tréningových procesov a športových aktivít mužov.

Mestský hokejový klub Kežmarok, bude zabezpečovať voľno-časové aktivity detí, mládeže a dospelých, združených v Mestský hokejovom klube Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok. Mestský hokejový klub nedisponuje vlastnými športoviskami.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom ľadovej plochy s príslušenstvom v objekte Zimného štadióna v Kežmarku na dobu určitú do 30.04.2020, podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok, pre Mestský hokejový klub, Trhovište 4, 060 01 Kežmarok, IČO 37 790 013, je prípad hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o prenájom ľadovej plochy s príslušenstvom pre nájomcu, ktorý bude zabezpečovať tréningové procesy a športové aktivity mužov v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok a nedisponuje vlastnými športoviskami.

s c h v a ľ u j e

prenájom ľadovej plochy pre Mestský hokejový klub, Trhovište 4, 060 01 Kežmarok, IČO 37 790 013 na dobu určitú do 30.04.2020, podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.

B)

Dôvodová správa:

Hokejový klub mládeže Kežmarok, J.Záborského 2237/21, 060 01 Kežmarok, IČO 52 190 552 požiadal o prenájom ľadovej plochy a príslušenstva v objekte Zimného štadióna na hokejovú sezónu 2019/2020, za účelom zabezpečenia tréningových procesov a športových aktivít mládeže.

Hokejový klub mládeže Kežmarok, nedisponuje vlastnými športoviskami.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom ľadovej plochy s príslušenstvom v objekte Zimného štadióna v Kežmarku na dobu určitú do 30.04.2020, podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok, pre Hokejový klub mládeže Kežmarok, J.Záborského 2237/21, 060 01 Kežmarok, IČO 52 190 552, je prípad hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o prenájom ľadovej plochy s príslušenstvom pre nájomcu, ktorý bude zabezpečovať tréningové procesy a športové aktivity mládeže v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok a nedisponuje vlastnými športoviskami.

s c h v a ľ u j e

prenájom ľadovej plochy pre Hokejový klub mládeže Kežmarok, J.Záborského 2237/21, 060 01 Kežmarok, IČO 52 190 552 na dobu určitú do 30.04.2020, podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Na rokovanie dňa:	12.09.2019
K bodu programu:	11.5
Názov materiálu:	Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok pre Mestský športový klub, Trhovište 2, Kežmarok
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie
Potrebné na schválenie:	Trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov
Počet strán materiálu:	2
Prílohy k ZM:	- žiadne
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Agáta Perignáthová – vedúca oddelenia

Dôvodová správa:

OZ Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, požiadalo o prenájom nebytových priestorov – telocvične v objekte Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok, za účelom vykonávania treningových procesov lyžiarskeho, volejbalového, karate a futbalového oddielu.

OZ Mestský športový klub Kežmarok, zabezpečuje voľnočasové aktivity detí, mládeže a dospelých, združených v OZ Mestský športový klub Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok. OZ Mestský športový klub nedisponuje vlastnými priestormi a ihriskami.

Stanovisko ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok k prenájomu nebytových priestorov pre MŠK Kežmarok: Základná škola s Materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok, v zastúpení PaedDr. Dušanom Tokarčíkom, riaditeľkou školy, súhlasí s prenájomom nebytových priestorov na školský rok 2019/2020, za účelom vykonávania záujmových krúžkov. Vyučovanie bude prebiehať nasledovne:

Malá telocvična:

Streda 16:00 hod. - 17:30 hod.

Cena nájmu malej telocvične je 4,50€/hod. bez použitia sprch, t.j. 6,00€/týždenne.

Stredná telocvična:

Utorok 16:00 hod. - 19:00 hod.

Streda 16:00 hod. - 19:00 hod.

Cena nájmu malej telocvične je 5,50€/hod. bez použitia sprch, t.j. 33,00€/týždenne.

Veľká telocvična:

Pondelok 13:30 hod – 16:30 hod

Utorok 13:30 hod – 17:30 hod

Streda 13:30 hod – 18:00 hod

Štvrtok 14:30 hod – 17:00 hod

Piatok 13:30 hod – 17:00 hod

Cena nájmu malej telocvične je 5,50€/hod. bez použitia sprch, t.j. 96,25€/týždenne. Cena nájmu je dohodnutá podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok. Celková cena nájmu je **135,25€/týždenne**. Priestory nie sú k dispozícii počas prázdnin, sviatkov a v dňoch pracovného pokoja

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov – malej, strednej a veľkej telocvične v objekte Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok pre OZ Mestský športový klub, Trhovište 2, Kežmarok, IČO 42 083 478, je prípad hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov - malej, stredne a veľkej telocvične v obekte Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok pre nájomcu, ktorý zabezpečuje voľnočasové aktivity detí, mládeže a dospelých a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok. Mestský športový klub nedisponuje vlastnými priestormi a ihriskami.

s c h v a ľ u j e

prenájom nebytových priestorov - malej, stredne a veľkej telocvične, bez použitia spŕch, v objekte Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok v čase:

malá telocvičňa:

streda 16.00 hod. - 17.30 hod.

Stredná telocvičňa:

Utorok 16.00 hod. - 19.00 hod.

Streda 16.00 hod. – 19.00 hod.

Veľká telocvičňa:

Pondelok 13:30 hod – 16:30 hod

Utorok 13:30 hod – 17:30 hod

Streda 13:30 hod – 18:00 hod

Štvrtok 14:30 hod – 17:00 hod

Piatok 13:30 hod – 17:00 hod

s výnimkou školských prázdnin, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, na dobu určitú do 30.06.2020, pre OZ Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, IČO 42 083 478, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.



**Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku**

Predkladá:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Na rokovanie dňa:	12.09.2019
K bodu programu:	11.6
Názov materiálu:	Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v objekte Nemocnice Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. pre spoločnosť B.Braun Avitum s.r.o., Hlučínska 3, Bratislava.
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie
Potrebné na schválenie:	Trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov
Počet strán materiálu:	2
Prílohy k ZM:	- žiadne
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Agáta Perignáthová – vedúca oddelenia

Dôvodová správa:

Spoločnosť B. Braun Avitum, Hlučínska 3, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31 383 963, požiadala o predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Nemocnice Dr.Vojtecha Alexandra n.o., Huncovská 42, Kežmarok.

Spoločnosť v predmetných nebytových priestoroch prevádzkuje zdravotnícku činnosť – dialyzačné pracovisko pre pacientov okresu Kežmarok. Na predmetné nebytové priestory je platná nájomná zmluva do 31.03.2019 a uvedená spoločnosť aj naďalej má záujem užívať nebytové priestory, za účelom prevádzkovania neštátneho zdravotníckeho zariadenia – dialyzačného strediska a nefrologickej ambulancie. Nájomca má podľa Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve prednostné právo na predĺženie doby nájmu.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že predĺženie doby nájmu nebytových priestorov užívaných na základe Nájomnej zmluvy č.44/2006/OM v platnom znení, v objekte súp.č. 1788, Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 42, Kežmarok pre spoločnosť B.Braun Avitum, Hlučínska 3, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31 383 963, je prípad hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Spoločnosť B.Braun Avitum s.r.o., Hlučínska 3, Bratislava prevádzkuje v predmetných nebytových priestoroch zdravotnícku činnosť - dialyzačné pracovisko pre pacientov okresu Kežmarok na základe Nájomnej zmluvy s dobou nájmu do 31.03.2021. Vzhľadom na to, že má záujem aj naďalej zabezpečiť bezproblémový priebeh a fungovanie poskytovania starostlivosti pre dialyzovaných pacientov až do vybudovania Centra integrovanej zdravotníckej starostlivosti zo strany prenajímateľa, požiadala spoločnosť o predĺženie doby nájmu do 31.03.2023.

s c h v a ľ u j e

predĺženie doby nájmu nebytových priestorov užívaných na základe Nájomnej zmluvy č.44/2006/OM v platnom znení, v objekte súp.č. 1788, Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 42, Kežmarok pre B.Braun Avitum, Hlučínska 3, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31 383 963, na dobu určitú do 31.03.2023, za nájomné vo výške 30 000eur/rok.



**Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku**

Predkladá:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Na rokovanie dňa:	12.09.2019
K bodu programu:	11.7
Názov materiálu:	Návrh na podnájom nebytových priestorov v objekte Nemocnice Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. pre spoločnosť AGEL Clinic s.r.o., Jelačičova 8, Bratislava
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie
Potrebné na schválenie:	Trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov
Počet strán materiálu:	2
Prílohy k ZM:	- žiadne
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Agáta Perignáthová – vedúca oddelenia

Dôvodová správa:

Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. Huncovská 42, Kežmarok požiadala o súhlas na podnájom nebytových priestorov – budova dispečingu súp.č. 1790 a garáži súp.č. 965 pre spoločnosť AGEL Clinic s.r.o., Jelačičova 8, Bratislava.

Predmetné nebytové priestory spoločnosť žiada z dôvodu, že podľa zákona č.139/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti môžu vykonávať prepravu aj držiteľia živnostenského oprávnenia na vykonávanie činnosti dopravnej zdravotnej služby získaného do 31. mája 2019 len do 31. decembra 2019.

Pre získanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby sa sprísnila požiadavky na materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, s čím je spojená potreba obnoviť vozový park dopravnej zdravotnej služby, ktorej predpokladaná výška investície je cca 700tis.€.

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra nedisponuje voľnými finančnými roštredkami na pokrytie týchto investícií.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že podnájom nebytových priestorov - budova dispečingu súp.č. 1790 na pozemku CKN 1309/2 a objekt garáži súp.č. 965 na pozemku CKN 1309/3 v areáli Nemocnice Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 42, Kežmarok, ktoré sú v súčasnosti v prenájme Nemocnice Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 42, pre spoločnosť AGEL Clinic s.r.o., Jelačičova 8, 821 08 Bratislava, IČO 45 725 381, je prípad hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Podľa zákona č.139/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti môžu vykonávať prepravu aj držiteľia živnostenského oprávnenia na vykonávanie činnosti dopravnej zdravotnej služby získaného do 31. mája 2019 len do 31. decembra 2019.

Pre získanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby sa sprísnila požiadavky na materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, s čím je spojená potreba obnoviť vozový park dopravnej zdravotnej služby, predpokladaná výška investície je vo výške 700 tis. eur. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra nedisponuje voľnými finančnými prostriedkami na pokrytie týchto investícií.

s c h v a ľ u j e

podnájom nebytových priestorov - budova dispečingu súp.č. 1790 na pozemku CKN 1309/2 a objekt garáži súp.č. 965 na pozemku CKN 1309/3 v areáli Nemocnice Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 42, Kežmarok, ktoré sú v súčasnosti v prenájme Nemocnice Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 42, pre spoločnosť AGEL Clinic s.r.o., Jelačičova 8, 821 08 Bratislava, IČO 45 725 381 po dobu trvania nájomnej zmluvy, za rovnakých podmienok, ako sú stanovené v Nájomnej zmluve č.42/2008/OM v platnom znení, uzavretej medzi Nemocnicou Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o., Huncovská 42 a Mestom Kežmarok.



KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Na rokovanie dňa:	12.9.2019
K bodu programu:	11.8
Názov materiálu:	Návrh na bezodplatný prevod majetku a zriadenie vecného bremena: SR, Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava SR, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica SR, Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie
Potrebné k schváleniu:	Viac ako 1/2 prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	5
Prílohy k ZM:	-
Meno funkcia a podpis	Ing. Agáta Perignáthová vedúca oddelenia

Dôvodová správa: V priemyselnej zóne Pradiareň Kežmarok sa v súčasnosti pripravuje výstavba výrobného závodu spoločnosti Mubea Automotive Slovakia s.r.o. Súčasťou Mubea projektu sú aj železničné priecestia, komunikácie a spevnené plochy, úpravy koryta a mostný objekt. Budúci areál spoločnosti bude dopravné napojený na štátnu cestu I/66 cez navrhovanú okružnú križovatku. Podľa projektovej dokumentácie stavby Dobudovanie priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň, ktorú vypracoval DESIGN ENGINEERING, a.s., Palisády 33, Bratislava sú na výstavbu pripravované stavebné objekty:

SO 108 Železničné priecestie Toreal,
SO 109 Železničné priecestie Pradiareň 2,
SO 106.1 Pripojovacia komunikácia
SO 106.3 Pripojovacia komunikácia
SO 345 Úprava koryta,
SO 105 Križovatka Pradiareň 2,
SO 107 Mostné objekty

Tieto stavebné objekty sú súčasťou vyvolaných investícií, ktoré po ich vybudovaní má mesto Kežmarok bezplatne previesť do majetku SR podľa jednotlivých objektov správcom Železnicám Slovenskej republiky, Slovenskému vodohospodárskému podniku, š.p. a Slovenskej správe ciest a zriadi za odplatu vecné bremeno v prospech mesta Kežmarok.

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 13.8.2019:

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť bezplatný prevod majetku mesta Kežmarok – vyvolaných investícií stavby Mubea project do vlastníctva SR, správcov Železnice SR, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Slovenská správa ciest a odplatné zriadenie vecného bremena v prospech mesta Kežmarok na pozemkoch vo vlastníctve SR, v správe Železníc SR na stavebné objekty 106.1 a 106.3 Pripojovacie komunikácie a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. na stavebný objekt SO 107 Mostné objekty.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

bezodplatný prevod majetku vo vlastníctve mesta Kežmarok stavebných objektov (SO) SO 108 Železničné priecestie Toreal a SO 109 Železničné priecestie Pradiareň 2, ktoré budú vybudované na nehnuteľnostiach – pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky a ktorých správcom sú Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 831 06 Bratislava, IČO: 31 364 501:

SO 108 Železničné priecestie Toreal

KN-C 6827/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 686 m², (predpokladaný záber 98,18 m²), k.ú. Kežmarok

KN-C 6887/10, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m², (predpokladaný záber 0,53 m²), k.ú. Kežmarok

KN-C 6887/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 005 m², (predpokladaný záber 133,27 m²), k.ú. Kežmarok

SO 109 Železničné pristanište Pradiareň 2

KN-C 6887/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 005 m², (predpokladaný záber 78,75 m²), k.ú. Kežmarok

KN-C 1214, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 835 m², (predpokladaný záber 195,14 m²), k.ú. Strážky

KN-C 1258, druh pozemku ostatné plochy o výmere 141 m², (predpokladaný záber 17,48 m²), k.ú. Strážky

KN-C 1261, druh pozemku ostatné plochy o výmere 87 m² (predpokladaný záber 52,93 m²), k.ú. Strážky

KN-C 1266, druh pozemku ostatné plochy o výmere 2 274 m² (predpokladaný záber 22,64 m²), k.ú. Strážky

KN-C 1267, druh pozemku ostatné plochy o výmere 5 206 m², (predpokladaný záber 23,16 m²), k.ú. Strážky

do vlastníctva Slovenskej republiky, správca Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 831 06 Bratislava, IČO: 31 364 501.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

zriadenie vecného bremena na umiestnenie stavebného objektu SO 106.1 Pripojovacia komunikácia na pozemku parc. č.

KN-C 1258, druh pozemku ostatné plochy o výmere 141 m², (predpokladaný záber 25,51 m²), k.ú. Strážky

KN-C 1261, druh pozemku ostatné plochy o výmere 87 m² (predpokladaný záber 14,10 m²), k.ú. Strážky

KN-C 1267, druh pozemku ostatné plochy o výmere 5 206 m², (predpokladaný záber 5,45 m²), k.ú. Strážky

zriadenie vecného bremena na umiestnenie stavebného objektu SO 106.3 Pripojovacia komunikácia na pozemku parc. č.

KN-C 6827/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 686 m², (predpokladaný záber 5,69 m²), k.ú. Kežmarok

KN-C 6887/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 005 m², (predpokladaný záber 17,20 m²), k.ú. Kežmarok

na umiestnenie stavebného objektu 106.1 Pripojovacia komunikácia a stavebného objektu 106.3 Pripojovacia komunikácia v prospech vlastníka stavby mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 00 326 283, povinnosťou povinného Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 831 06 Bratislava, IČO: 31 364 501:

- trpieť umiestnenie stavebného objektu 106.1 Pripojovacia komunikácia a stavebného objektu 106.3 Pripojovacia komunikácia,
- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky a cez slúžiace pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby Stavebný objekt 106.1 Pripojovacia komunikácia a Stavebný objekt 106.3 Pripojovacia komunikácia a ich príslušenstva.

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude vo výške 1380 eur bez DPH.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

bezodplatný prevod majetku vo vlastníctve mesta Kežmarok stavebného objektu (SO) SO 345 Úprava koryta, ktorý bude vybudovaný na nehnuteľnosti – pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorej správcom je SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., O. Z. Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, IČO: 36 022 047 v katastrálnom území Strážky, vedenej v liste vlastníctva č. 363, parc. KN-C 1251, druh pozemku vodná plocha o výmere 594 m², (predpokladaný záber 24,40 m²) KN-C 1255, druh pozemku vodná plocha o výmere 154 m², (predpokladaný záber 143,12 m²) do vlastníctva Slovenskej republiky, SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

zriadenie vecného bremena na umiestnenie stavebného objektu SO 107 Mostné objekty realizovaného v rámci stavby Dobudovanie priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval DESIGN ENGINEERING, a.s., Palisády 33, Bratislava, na pozemku parc. č. KN-C 1255, druh pozemku vodná plocha o výmere 154 m², (predpokladaný záber 81,49 m²), katastrálne územie Strážky v prospech vlastníka stavby mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, IČO:00 326 283, povinnosťou povinného SR – SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047:

- strpieť umiestnenie stavebného objektu 107 Mostné objekty vrátane jeho príslušenstva na zaťažených nehnuteľnostiach, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom
- strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami, mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťažené nehnuteľnosti, v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, údržby, kontroly oprávnenej stavby a jej pásma ochrany,
- strpieť umiestnenie orientačných označení na zaťaženej nehnuteľnosti

Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena bude stanovená podľa znaleckého posudku. K jednorazovej náhrade bude pripočítaná sadzba DPH.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

bezodplatný prevod majetku vo vlastníctve mesta Kežmarok stavebný objekt (SO) SO 105 Križovatka Pradiareň 2, ktorá bude vybudovaná na nehnuteľnostiach – pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky a ktorých správcom je Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 820 09 Bratislava, IČO: 003328 :

v katastrálnom území Kežmarok, vedeného v liste vlastníctva č. 5182, parc. č. KN-C 8323, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 997 m², (predpokladaný záber 332,28 m²)

v katastrálnom území Strážky, vedeného v liste vlastníctva č. 417, parc. č. KN-C 1277, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 020 m², (predpokladaný záber 1499,64 m²)

do vlastníctva Slovenskej republiky, správca Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 820 09 Bratislava, IČO: 00003328.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Na rokovanie dňa:	12.09.2019
K bodu programu:	11.9
Názov materiálu:	Návrh na zmenu uznesenia MsZ: č. 157/2018 – MUDr. Egon Krák, Lermontovova 4, Bratislava
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa. 2. Návrh na uznesenie.
Potrebné k schváleniu:	Viac ako 1/2 prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	2
Prílohy k ZM:	žiadne
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Agáta Perignáthová vedúca oddelenia

Dôvodová správa: Dňa 21.06.2018 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prijalo uznesenie č.157/2018, v ktorom schvaľuje odkúpenie pozemku, parcelu č. KN-C 4920, druh pozemku orná pôda o výmere 4670 m², k. ú. Kežmarok za cenu 4 eur/m² od MUDr. Egona Kráka, ul. Lermontovova 4, 811 05 Bratislava.

Po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech MUDr. Egona Kráka, Lermontovova 4, Bratislava na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore došlo k zisteniu, že v uznesení mestského zastupiteľstva č. 157/2018 sa uvádza druh parcely KN-C 4920, druh pozemku orná pôda, k.ú. Kežmarok. Uvedená parcela má podľa evidencie katastra nehnuteľností evidovaný druh parcely KN-E 4920, druh pozemku orná pôda, k.ú. Kežmarok. Z toho dôvodu je potrebné uznesenie č. 157/2018 zmeniť.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

zmenu uznesenia č. 157/2018 zo dňa 21.06.2018 tak, že:

text

KN-C 4920

sa nahrádza textom

KN- E 4920



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Na rokovanie dňa:	12.9.2019
K bodu programu:	11.10
Názov materiálu:	Návrh na doplnenie uznesenia MsZ: a) č. 175/2015, č. 84/2018 - VSD, a.s., Mlynská 31, Košice (stavba: „Kežmarok, ul. Weilburská – bytový dom – rozšírenie NN siete“) b) č. 94/2017 - VSD, a.s., Mlynská 31, Košice (stavba: „Kežmarok úprava TS Hrad a optimalizácia zapojenia“) c) č. 174/2017 – PRIMUM s.r.o, Záhradnícka 34, Bratislava
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa. 2. Návrh na uznesenie.
Potrebné k schváleniu:	Viac ako 1/2 prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	6
Prílohy k ZM:	žiadne
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Agáta Perignáthová vedúca oddelenia

11.10 a)

Dôvodová správa: Dňa 4.6.2015 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prijalo uznesenie č. 175/2015, v ktorom schvaľuje bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel KN-C 668/3, KN-E 1125 a KN-E 1107 k.ú. Kežmarok a dňa 10.5.2018 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prijalo uznesenie č. 84/2018, v ktorom schvaľuje bezplatné zriadenie vecného bremena na časti pozemku p. č. C-KN 668/92 v k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch – Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v súvislosti so stavbou: „Kežmarok, ul. Weilburská – bytový dom – rozšírenie NN siete“ s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok. V týchto uzneseniach je potrebné doplniť druh a výmeru pozemkov.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

doplnenie uznesenia č. 175/2015 zo dňa 4.6.2015 tak, že:

text
KN-C 668/3

sa nahrádza textom
KN-C 668/3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 15 231 m²

text
KN-E 1125

sa nahrádza textom
KN-E 1125, druh pozemku orná pôda o výmere 658 m²

text
KN-E 1107

sa nahrádza textom
KN-E 1107, druh pozemku orná pôda o výmere 993 m²

11.10/2

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

doplnenie uznesenia č. 84/2018 zo dňa 10.5.2018 tak, že:

text

C-KN 668/92

sa nahrádza textom

C-KN 668/92, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 264 m².

Dôvodová správa: Dňa 27.4.2017 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prijalo uznesenie č. 94/2017, v ktorom schvaľuje bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel KN-C 177/2, KN-C 3221/1, KN-C 471/1, KN-C 3224, KN-C 3223, KN-C 3215 - k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia a zariadenia na slúžiacich pozemkoch – Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, IČO: 36 599 361 v súvislosti so stavbou: „Kežmarok úprava TS Hrad a optimalizácia zapojenia“ s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok. V týchto uzneseniach je potrebné doplniť druh a výmeru pozemkov.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

doplnenie uznesenia č. 94/2017 zo dňa 27.4.2017 tak, že:

text
KN-C 177/2

sa nahrádza textom
KN-C 177/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 5 960 m²

text
KN-C 3221/1

sa nahrádza textom
KN-C 3221/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 486 m²

text
KN-C 471/1

sa nahrádza textom
KN-C 471/1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 294 m²

text
KN-C 3224

sa nahrádza textom
KN-C 3224, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 293 m²

KN-C 3223

sa nahrádza textom

KN-E 3223, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 052 m²

text

KN-C 3215

sa nahrádza textom

KN-C 3215, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 825 m²

Dôvodová správa: Dňa 27.7.2017 a 31.7.2017 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prijalo uznesenie č. 174/2017, v ktorom schvaľuje zriadenie vecného bremena na časti parciel KN-E č. 1107 a KN-C č. 668/3, k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia a zariadenia na slúžiacich pozemkoch PRIMUM, s.r.o., Záhradnícka 34, Bratislava, v súvislosti s umiestnením VN rozvádzača a uloženia káblových rozvodov VN pre Obchodné centrum Kežmarok s povinnosťou povinného mesta Kežmarok.
V tomto uznesení je potrebné doplniť druh a výmeru pozemkov.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

doplnenie uznesenia č. 174/2017 zo dňa 27.7.2017 a 31.7.2017 tak, že:

text

KN-E č. 1107

sa nahrádza textom

KN-E č. 1107, druh pozemku orná pôda o výmere 993 m²

text

KN-C č. 668/3

sa nahrádza textom

KN-C č. 668/3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 15 231 m²



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku**

Na rokovanie dňa: **12.9.2019**

K bodu programu: **11.11**

Názov materiálu: **Návrh na zriadenie vecného bremena:**

- a) Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa, Kláštorná 4, Kežmarok
- b) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, Banská Bystrica
- c) Bc. Jaroslav Rybovič, Gen.Štefánika 32, Kežmarok
- d) Zuzana Havira Bóryová, Suchá hora 29, Kežmarok

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa.
2. Návrh na uznesenie.**

Potrebné k schváleniu: **Viac ako 1/2 prítomných poslancov**

Počet strán materiálu: **3**

Prílohy k ZM: **2**

Meno funkcia
a podpis **Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia**

11.11 a)

Dôvodová správa:

Dňa 06.09.2018 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prijalo uznesenie č. 188/2018 v ktorom schválilo zámenu nehnuteľností – novovytvorené pozemky parc. č. C-KN 3342/21 druh pozemku zast. plocha o výmere 63 m² a pozemok parc. č. C-KN 6638/3 druh pozemku zast. plocha o výmere 332 m², k.ú. Kežmarok za novovytvorený pozemok parc. č. C-KN 3329/18 druh pozemku orná pôda o výmere 504 m² vlastník Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa, Kláštorná 4, Kežmarok s doplatením rozdielu v hodnote vo výške 1 085,64 EUR v prospech Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa, Kláštorná 4, Kežmarok, IČO: 37 789 767.

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa, Kežmarok požiadala mesto Kežmarok o zriadenie vecného bremena na novovytvorenom pozemku parc. č. KN-C 3329/18, druh pozemku orná pôda, o výmere 504 m². V súčasnosti je pozemok parc. č. KN-C 3329/4 k.ú. Kežmarok vo vlastníctve Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa, Kláštorná 4, Kežmarok, a je predmetom zámeny časti tohto pozemku a to novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 3329/18, druh pozemku orná pôda o výmere 504 m², na ktorom má byť vecné bremeno na umiestnenie inžinierskych sietí a komunikácie zriadené.

Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb pri MsZ v Kežmarku zo dňa 21.08.2019

Komisia odporúča Mestu Kežmarok, aby vyhovel žiadosti o zriadení vecného bremena na pozemku par. č. 3329/4 k.ú. Kežmarok, ktorý je vo vlastníctve Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa a ktorý bude predmetom prevodu na mesto Kežmarok, vzhľadom na jeho charakter verejného prístupu, v prospech inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky, ktoré sú na pozemku zrealizované.

Stanovisko oddelenia územného plánovania, ŽP a SP :

Totožné so stanoviskom komisie.

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 13.8.2019:

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť bezplatné zriadenie vecného bremena z dôvodu uložených podzemných inžinierskych sietí - vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a komunikácie na novovytvorenom pozemku parc. č. KN-C 3329/18 v k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavieb vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a komunikácie, súčasne s uzatvorením zámennej zmluvy medzi Rehoľou Najsvätejšieho Vykupiteľa, Kežmarok a mestom Kežmarok.

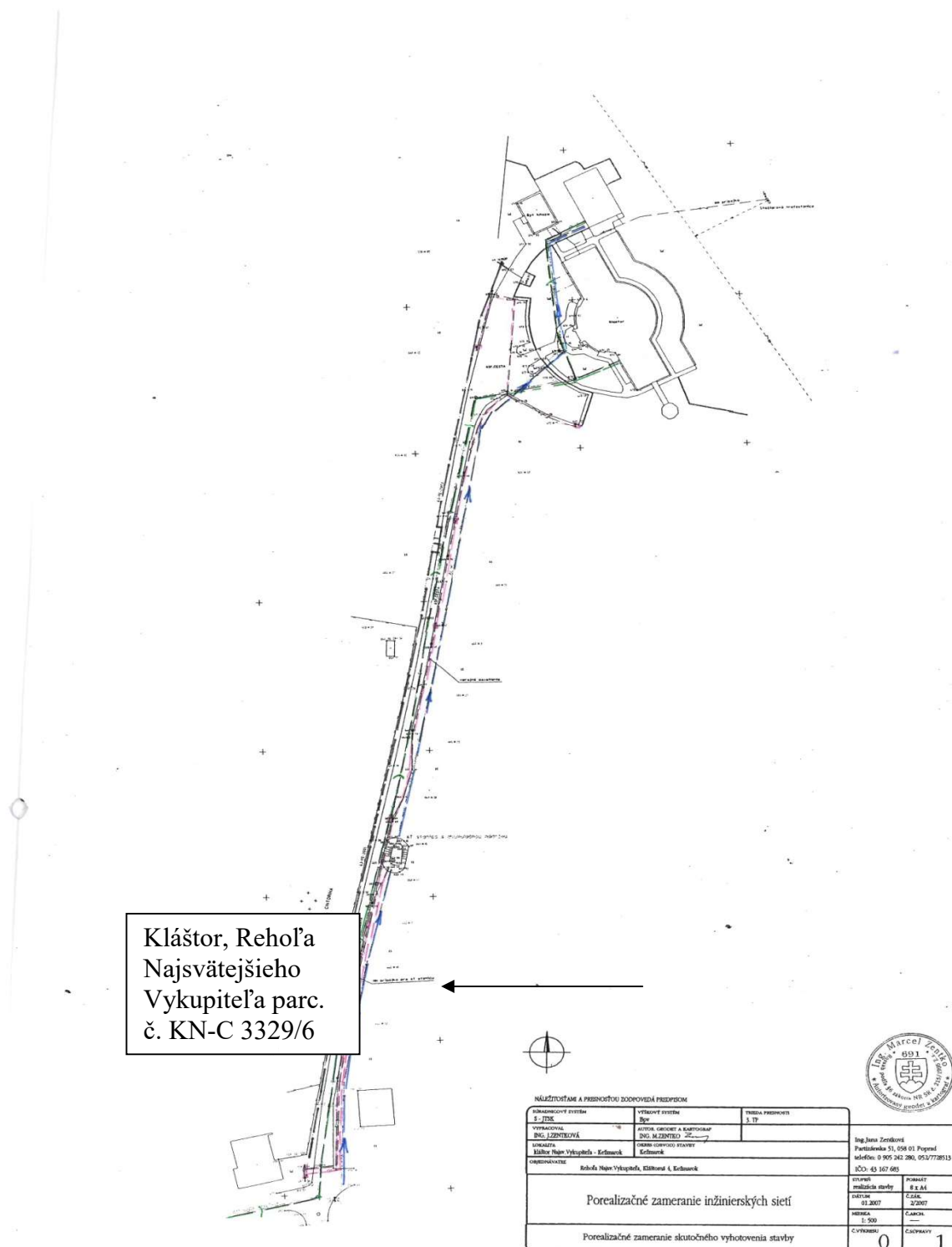
Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

bezplatné zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. KN-C 3329/18, druh pozemku orná pôda o výmere 504 m², katastrálne územie Kežmarok na umiestnenie inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a komunikácie v prospech vlastníka stavby vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky a komunikácie Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa, Kláštorná 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 37 789 767, s povinnosťou povinného:

- trpieť umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky a komunikácie,
- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok a cez slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky a komunikácie a ich príslušenstva.





11.11 b)

Dôvodová správa:

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, (ďalej len „VSD“) požiadala o spoluprácu Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, Banská Bystrica (ďalej len „ŠOP SR“) a mesto Kežmarok o preloženie bocianieho hniezda z podperného bodu elektrického stĺpa NN v meste Kežmarok v časti Sihot' na pozemku parc. č. KN-E 884/1, k.ú. Kežmarok, vo vlastníctve mesta Kežmarok na pozemok parc. č. KN-C 1305/1, k.ú. Kežmarok, vo vlastníctve mesta Kežmarok. Ide o činnosť potrebnú na zabezpečenie starostlivosti o chránený druh, ktorá sa vykonáva na základe dohody o spolupráci. Na premiestnenie stĺpu bocianieho hniezda bude potrebné zriadiť vecné bremeno v prospech ŠOP SR na pozemku parc. č. KN-C 1305/1, k.ú. Kežmarok, kde sa osadí nový stĺp s hniezdnou podložkou.

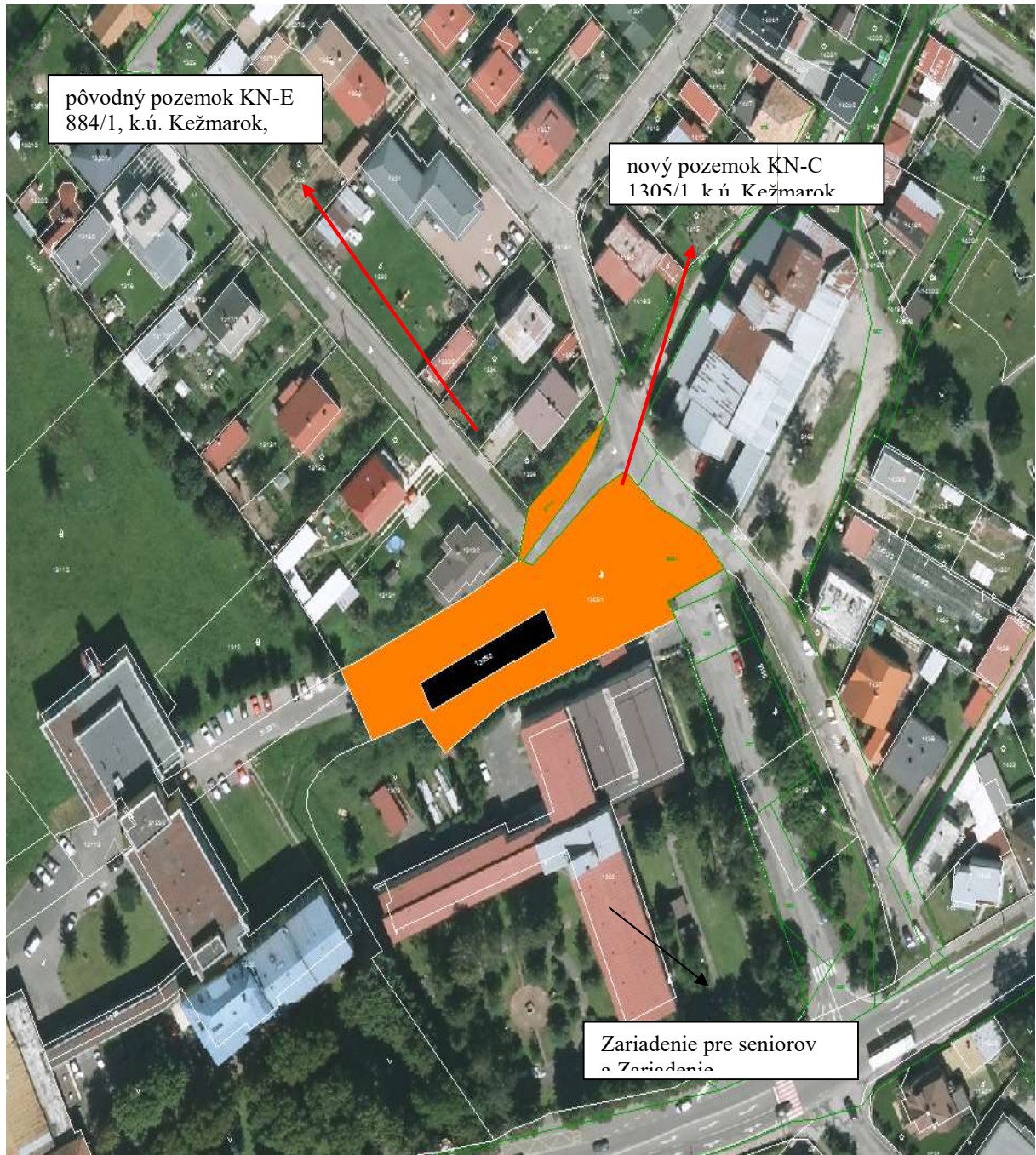
Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

bezplatné zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. KN-C 1305/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1992 m², katastrálne územie Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 00 326 283 na umiestnenie stĺpa s hniezdnou podložkou v prospech Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, so sídlom Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, správa: Správa Pieninského národného parku SNP 57, Spišská Stará Ves, IČO: 17 058 520 s povinnosťou povinného:

- **trpieť umiestnenie stĺpu s hniezdnou podložkou,**
- **trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok a cez slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stĺpa s hniezdnou podložkou a jeho príslušenstva.**



11.11 c)

Dôvodová správa: Bc. Jaroslav Rybovič, Gen.Štefánika 32, Kežmarok požiadal mesto Kežmarok o zriadenie vecného bremena na umiestnenie vodovodnej a plynovej prípojky na pozemkoch vo vlastníctve mesta Kežmarok parc.č. KN-E 1529 a KN-C 2515 k.ú. Kežmarok na ulici Pod lesom pri ceste smerom k hotelu Štart za účelom vydania stavebného povolenia na výstavbu novostavby rodinného domu na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa parc. č. KN-C 2522/1 a KN-E 1472/3, k.ú. Kežmarok.

Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb pri MsZ v Kežmarku zo dňa 21.08.2019:

Komisia odporúča Mestu Kežmarok, aby vyhovel žiadosti o povolenie na umiestnenie vodovodnej a plynovej prípojky a zriadenie vecného bremena na pozemkoch par. č. KN-E 1529 a KN-C 25115, ktoré sú vo vlastníctve mesta.

Stanovisko oddelenia územného plánovania, ŽP a SP :

Totožné so stanoviskom komisie

Stanovisko Komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva zo dňa 13.8.2019: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku zriadiť vecné bremeno bremena na parcele č. KN-E 1529 a KN-C 2515 k.ú. Kežmarok pre Bc. Jaroslava Ryboviča, Gen. Štefánika 32, Kežmarok za cenu vo výške 1,50 eur za 1 m dĺžky vodovodnej a plynovej prípojky.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov parc. č. KN-E 1529, druh pozemku lesný pozemok o výmere 112 m² evidovaný na liste vlastníctva č. 2430, k. ú. Kežmarok a parc. č. KN-C 2515, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2095 m², evidovaný na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby vodovodnej a plynovej prípojky na slúžiacich pozemkoch: Bc. Jaroslav Rybovič, Gen. Štefánika 32, Kežmarok, dátum narodenia 02.01.1976, s povinnosťou povinného mesta Kežmarok:

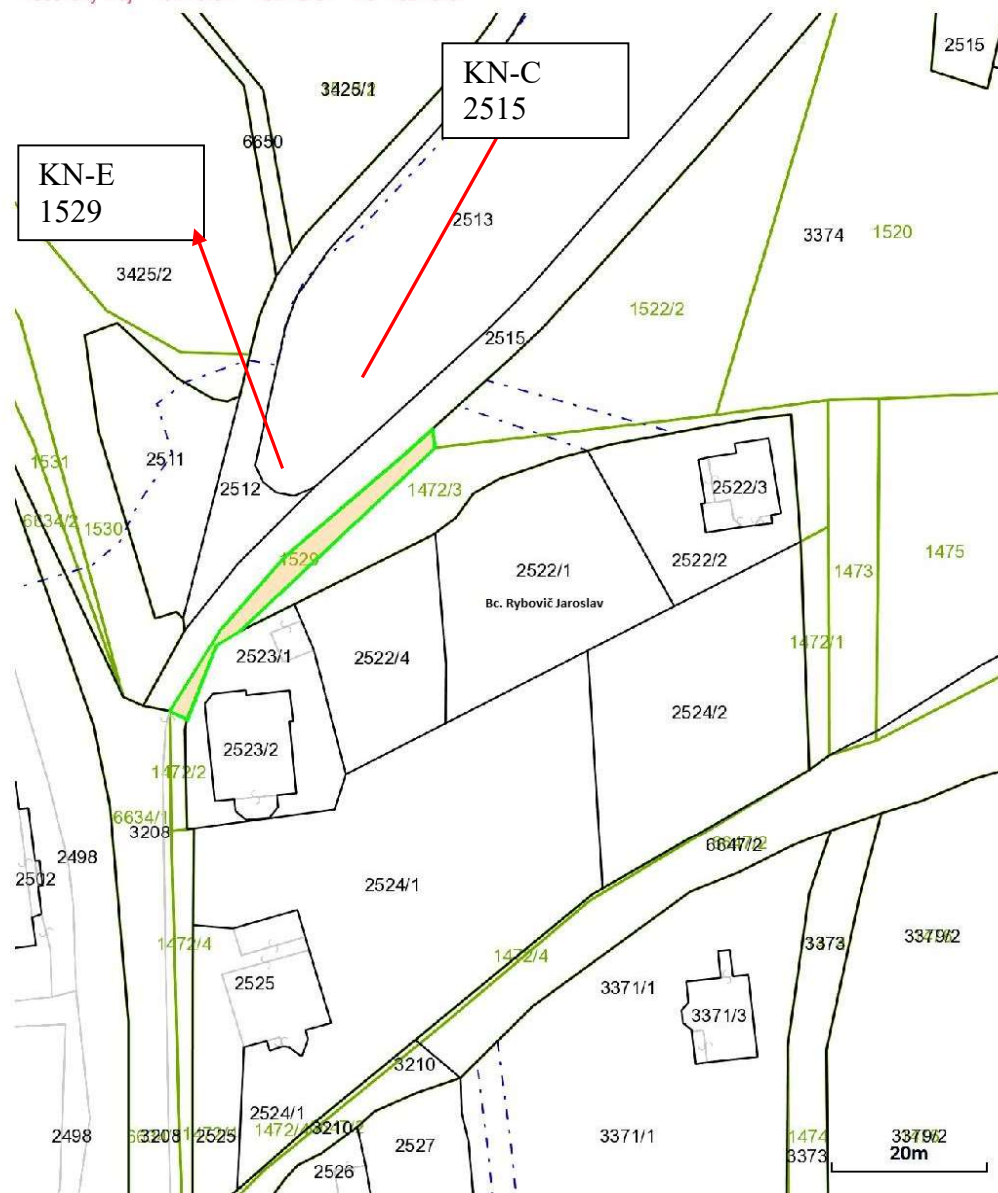
- trpieť umiestnenie vodovodnej a plynovej prípojky na slúžiacich pozemkoch, tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,
- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby vodovodnej a plynovej prípojky a ich príslušenstva.

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby a to dĺžkou vodovodnej a plynovej prípojky a ich ochranným pásmom na slúžiacich pozemkoch. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 1,50 EUR/m dĺžky vodovodnej prípojky a 1,50 EUR/m dĺžky plynovej prípojky .

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

E-KN 1529

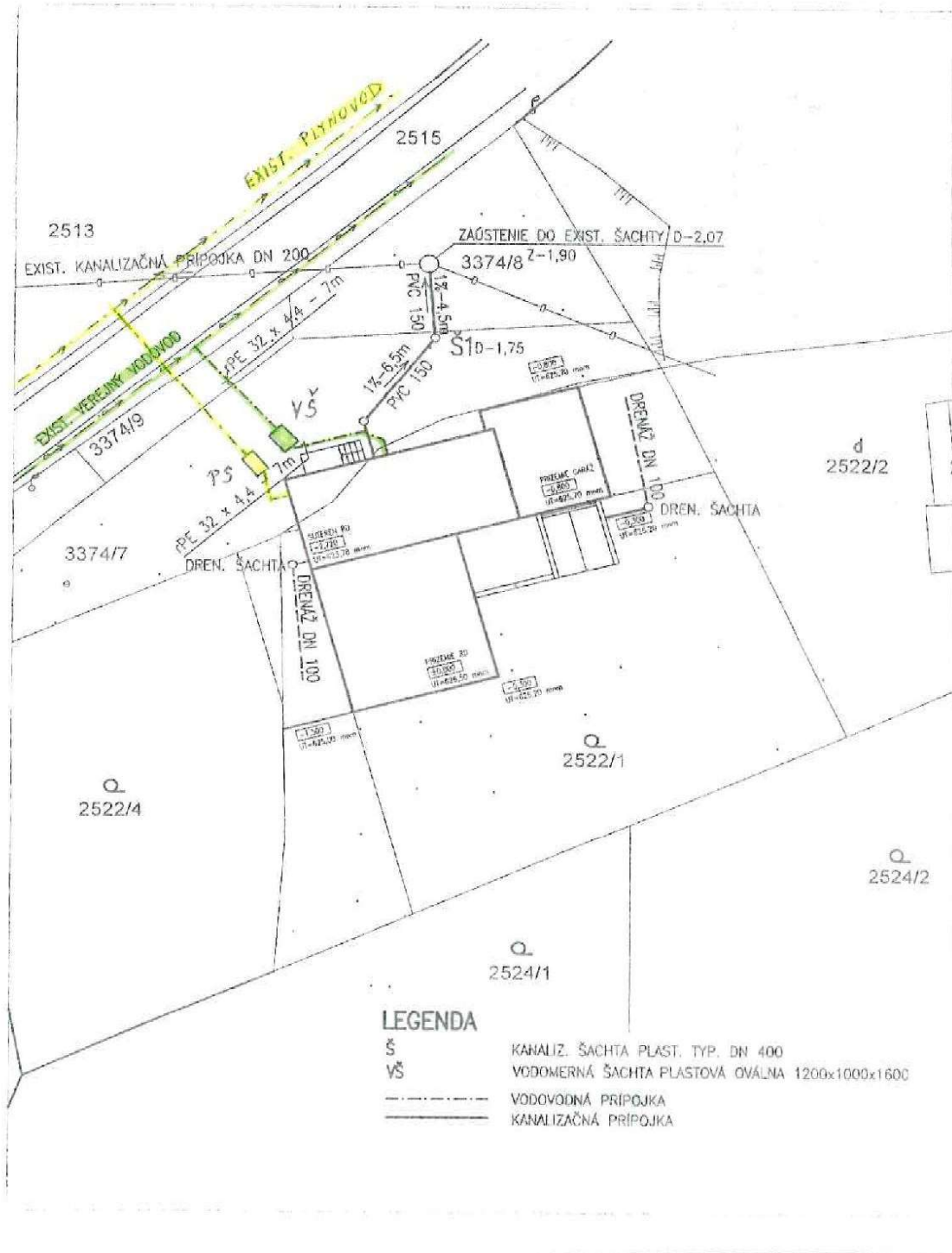
Prešovský kraj > Kežmarok > Kežmarok > k.ú. Kežmarok



Vytlačené z aplikácie [Mapový klient ZBGIS](#). Nepoužiteľné na právne úkony.

(1/1)

Dátum: 10.8.2018



11.11 d)

Dôvodová správa:

Na dobudovanie priemyselného parku Pradiareň je potrebné odkúpiť časti pozemkov pod plánovanou výstavbou okružnej križovatky a prístupovej komunikácie k areálu spoločnosti Mubea Automotive Slovakia s.r.o., Vyšný mlyn 385/12, Kežmarok. Podmienkou odpredaja pozemkov pre výstavbu okružnej križovatky je bezplatné zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve uloženia podzemných vedení (prípojky kanalizácie, prípojky vodovodu a prípojky plynovodu) v prospech Zuzany Havira Bóryovej, Suchá hora 29, Kežmarok, pre pripravovanú individuálnu bytovú výstavbu (IBV) v katastrálnom území Strážky, okres Kežmarok. Ide o pozemky v katastrálnom území Kežmarok, okres Kežmarok, ktorých vlastníkom je mesto Kežmarok.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v k. ú. Kežmarok parc. č.:

KN-C 6833/6, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2708 m²,

KN-C 6833/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m²,

KN-C 6833/9, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 437 m²

KN-C 6833/10, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 211 m²

KN-C 6833/11, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 533 m²

KN-C 6833/12, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2166 m²,

v prospech Zuzany Havira Bóryovej, dátum narodenia: 26.01.1989, trvalý pobyt: Suchá hora 29, Kežmarok, s povinnosťou povinného mesta Kežmarok:

- **trpieť umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí - prípojky kanalizácie, prípojky vodovodu a prípojky plynovodu tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,**
- **trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky a cez slúžiace pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby inžinierskych sietí – prípojky kanalizácie, prípojky vodovodu a prípojky plynovodu a ich príslušenstva.**





KEŽMAROK

MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku**

Na rokovanie dňa: **12.9.2019**

K bodu programu: **11.12**

Názov materiálu: **Návrh na Dodatok č. 10 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa
2. Návrhová časť prerokovaného materiálu
3. Návrh na uznesenie**

Potrebné na schválenie: **Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**

Počet strán materiálu: **2**

Prílohy k ZM:

Meno, funkcia a podpis predkladateľa: **Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia**

**Dôvodová správa:**

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku (ďalej len „MsZ“) dňa 15.12.2011 schválilo Zásady hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok (ďalej len „zásady“) a následne dodatky č. 1 - 9. V súčasnosti je prenájom ľadovej plochy s príslušenstvom možný len na min. 90 minút. Na základe požiadaviek záujemcov o prenájom ľadovej plochy na kratšiu dobu predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na Dodatok č. 10 k zásadám.

Návrh na uznesenie**Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku****s c h v a ľ u j e****Dodatok č.10 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok podľa predloženého návrhu.****N á v r h****Dodatku č. 10 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok**

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok v znení Dodatku č.1, Dodatku č. 2. Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5 , Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8 a Dodatku č. 9 sa menia takto:

V Prílohe č. 2, písm. D. Zimný štadión, bod 1. Ľadová plocha vrátane príslušenstva sa za písm. c) vkladajú nové písmená d), e), f), ktoré znejú nasledovne:

- | | |
|--|------------------|
| d) právnické osoby zriadené alebo založené mestom Kežmarok | 15 eur/60 minút |
| e) rozpočtové a príspevkové organizácie pôsobiace na území mesta, nezriadené mestom Kežmarok | 60 eur/60 minút |
| f) ostatné právnické a fyzické osoby | 120 eur/60 minút |

Tento Dodatok č. 10 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. dňa 12.9.2019 a nadobúda účinnosť dňom 22.9.2018.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Na rokovanie dňa:	12.9.2019
K bodu programu:	11.13
Názov materiálu:	Návrh na opakovaný nájom bytu č. 6, Gen. Štefánika 1049/14
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa. 2. Návrh na uznesenie.
Potrebné k schváleniu:	trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov
Počet strán materiálu:	2
Prílohy k ZM:	- žiadne
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Agáta Perignáthová vedúca oddelenia

Dôvodová správa

Dňa 31.10.2019 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcovi bytu 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku.

Podľa zákona č. 443/2010 Z. z. §12, ods. 3 má nájomca právo na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a zákone č. 443/2010 Z. z.. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.)

Gen. Štefánika 1049/14	č. bytu	nedoplatok
Eva Martonová	6	0

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 13.8.2019 : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť opakovaný nájom nájomcovi bytu č. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 na dobu jedného roka.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Eve Martonovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Eve Martonovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu jedného roka.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku**

Na rokovanie dňa: **12.9.2019**

K bodu programu: **11.14**

Názov materiálu: **Návrh na predĺženie nájmu bytu Priekopa 2322/59A**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa.
2. Návrh na uznesenie.**

Potrebné k schváleniu: **trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov**

Počet strán materiálu: **2**

Prílohy k ZM: **- žiadne**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia**

Dôvodová správa

Dňa 31.10.2019 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcovi bytu Priekopa 2322/59A v Kežmarku.

Priekopa 2322/59A	nedoplatok
Vladimír Oračko	0

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 13.8.2019 : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť predĺženie nájmu doterajšiemu nájomcovi bytu na Priekope 2322/59A Vladimírovi Oračkovi s manželkou Marcelou na dobu jedného roka z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom a nie je v ich možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu Priekopa 2322/59A v Kežmarku Vladimírovi Oračkovi s manželkou Marcelou, trvale bytom Priekopa 2322/59A, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom a nie je v ich možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu Priekopa 2322/59A, Kežmarok nájomcovi Vladimírovi Oračkovi s manželkou Marcelou, trvale bytom Priekopa 2322/59A, Kežmarok na dobu jedného roka.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku**

Na rokovanie dňa: **20.6.2019**

K bodu programu: **11.15**

Názov materiálu: **Návrh na nájom bytov Weilburská 2595/2, 2595/4
č. 11, Košická 2374/1
č. 21, Weilburská 2396/3
č. 3, Gen. Štefánika 1049/14**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa.
2. Návrh na uznesenie.**

Potrebné k schváleniu: **trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov**

Počet strán materiálu: **14**

Prílohy k ZM: **- žiadne**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia**

Dôvodová správa

V súčasnej dobe bola ukončená výstavba nových nájomných bytov v 18 bytovom obytnom dome na ulici Weilburská 2595/2 a 2595/4, z čoho 1 byt je bezbariérový.

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 12.9.2019 : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytov v bytovom dome Weilburská 2595/2 a 2595/4 v Kežmarku na dobu troch rokov uvedeným žiadateľom. Pri všetkých žiadateľoch sa prevažne jedná o rodiny s deťmi, kde je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu. Komisia zohľadnila aj rodinnú situáciu a zamestnanosť žiadateľov.

Dana Girgová, trvale bytom obec Lendak

Margita Špitková, trvale bytom J. Záborského 1729/20, Kežmarok

Lukáš Vozár s manželkou Natáliou, trvale bytom Železničná 116/29, Veľká Lomnica

Simona Monková s manželom Michalom, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok

Ľubomír Lauf s manželkou Luciou, trvale bytom Hlavná 2/4, Stará Lesná

Monika Halušková, trvale bytom Karola Kuzmányho 1576/17, Kežmarok

Ing. Lukáš Majerčák s manželkou Patríciovou, trvale bytom Obrancov mieru 1509/1, Kežmarok

Jana Grešová, trvale bytom Slovenská Ves č. 222

Mgr. Lenka Bóryová, trvale bytom Suchá Hora 1736/29, Kežmarok

Ester Orinčáková, trvale bytom Kostolné námestie 1297/6, Kežmarok

Martina Fedorová, trvale bytom Možiarska 1460/3, Kežmarok

Nikola Ziburová, trvale bytom Bardejovská 1720/1, Kežmarok

Mgr. Veronika Modlová s manželom Mariánom, trvale bytom Ľubická cesta 1390/60, Kežmarok

Eva Bogol'ová, trvale bytom Petržalská 1642/22, Kežmarok

Ing. Tatiana Zakuciová s manželom Jánom, trvale bytom Ľ. Svobodu 33, Poprad

Mgr. Peter Cintula s manželkou Katarínou, trvale bytom Levočská 1767/4, Kežmarok

Igor Kováč s manželkou Marcelou, trvale bytom Baštová 1558/28, Kežmarok

Iveta Ničpanová, trvale bytom Levočská 1766/7, Kežmarok

Komisia zatiaľ neviduje žiadateľa, ktorý by spĺňal zákonom predpísané zdravotné postihnutie do bezbariérového bytu, preto navrhuje bezbariérový byt dočasne obsadiť uvedenou žiadateľkou. Túto možnosť v prípade neexistencie zdravotne postihnutého žiadateľa stanovuje zákon.

Vzhľadom na to, že navrhovaná žiadateľka nespĺňa podmienky nájmu bezbariérového bytu podľa VZN 1/2013 v znení VZN č. 6/2016, ktorým sa upravuje nájom bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok a mesto Kežmarok neviduje žiadateľa podľa uvedených podmienok, menovanej je možné schváliť nájom bytu na dobu jedného roka.

11.15/2

1.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 1 v bytovom dome Weilburská 2595/2 v Kežmarku Dane Girgovej, trvale bytom obec Lendak je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá býva dlhodobo v Kežmarku v podnájmoch, čo je finančne veľmi náročné a vlastné bývanie si pre nedostatok financií nemôže vyriešiť.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 1 v bytovom dome Weilburská 2595/2, Kežmarok Dane Girgovej, trvale bytom obec Lendak, na dobu troch rokov.

2.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2 v bytovom dome Weilburská 2595/2 v Kežmarku Margite Špitkovej, trvale bytom J. Záborského 1729/20, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide žiadateľku – vdovu po bývalom zamestnancovi Technických služieb s.r.o. - pohrebných a cintorínskych služieb, ktorá bývala s manželom v správcovskom byte pri novom cintoríne a po manželovej smrti žiada o menší byt.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 2 v bytovom dome Weilburská 2595/2, Kežmarok Margite Špitkovej, trvale bytom J. Záborského 1729/20, Kežmarok, na dobu troch rokov.

11.15/3

3.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 3 v bytovom dome Weilburská 2595/2 v Kežmarku Lukášovi Vozárovi s manželkou Natáliou, trvale bytom Železničná 116/29, Veľká Lomnica je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v stiesnených podmienkach spoločne s rodičmi a ostatnými príbuznými v byte a potrebujú vyriešiť svoje bývanie.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 3 v bytovom dome Weilburská 2595/2, Kežmarok Lukášovi Vozárovi s manželkou Natáliou, trvale bytom Železničná 116/29, Veľká Lomnica, na dobu troch rokov.

4.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 4 v bytovom dome Weilburská 2595/2 v Kežmarku Simone Monkovej s manželom Michalom, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o mladú rodinu, ktorá v súčasnosti býva u matky v stiesnených podmienkach v dvojizbovom byte a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 4 v bytovom dome Weilburská 2595/2, Kežmarok Simone Monkovej s manželom Michalom, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok, na dobu troch rokov.

11.15/4

5.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 5 v bytovom dome Weilburská 2595/2 v Kežmarku Ľubomírovi Laufovi s manželkou Luciou, trvale bytom Hlavná 2/4, Stará Lesná je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom. Žiadateľ pracuje ako hasič - záchranár na Okresnom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru v Kežmarku. V súčasnosti bývajú s rodičmi a ďalšími príbuznými v spoločnej domácnosti a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 5 v bytovom dome Weilburská 2595/2, Kežmarok Ľubomírovi Laufovi s manželkou Luciou, trvale bytom Hlavná 2/4, Stará Lesná, na dobu troch rokov.

6.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 6 v bytovom dome Weilburská 2595/2 v Kežmarku Monike Haluškovej, trvale bytom Karola Kuzmányho 1057/17, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi, bývajúcu spoločne s matkou v byte a potrebuje vyriešiť svoju bytovú situáciu.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 6 v bytovom dome Weilburská 2595/2, Kežmarok Monike Haluškovej, trvale bytom Karola Kuzmányho 1576/17, Kežmarok, na dobu troch rokov.

11.15/5

7.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 7 v bytovom dome Weilburská 2595/2 v Kežmarku Ing. Lukášovi Majerčákovi s manželkou Patríciovou, trvale bytom Obrancov mieru 1509/1, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v podnájme v dvojizbovom byte, ktorý je pre trojčlennú rodinu nepostačujúci a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 7 v bytovom dome Weilburská 2595/2, Kežmarok Ing. Lukášovi Majerčákovi s manželkou Patríciovou, trvale bytom Obrancov mieru 1509/1, Kežmarok, na dobu troch rokov.

8.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 8 v bytovom dome Weilburská 2595/2 v Kežmarku Jane Grešovej, trvale bytom Slovenská Ves č. 222 je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú žiadateľku – vdovu s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva s rodičmi a ďalšími príbuznými v spoločnej domácnosti a potrebuje vyriešiť svoje bývanie.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 8 v bytovom dome Weilburská 2595/2, Kežmarok Jane Grešovej, trvale bytom Slovenská Ves č. 222, na dobu troch rokov.

11.15/6

9.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 9 v bytovom dome Weilburská 2595/2 v Kežmarku Mgr. Lenke Bóryovej, trvale bytom Suchá Hora 1736/29, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá tvorí rodinu s druhom a jedným nezaopatreným dieťaťom, v súčasnosti bývajú v podnájme v jednoizbovom byte a potrebujú vyriešiť svoju bytovú situáciu.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 9 v bytovom dome Weilburská 2595/2, Kežmarok Mgr. Lenke Bóryovej, trvale bytom Suchá Hora 1736/29, Kežmarok, na dobu troch rokov.

10.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 10 v bytovom dome Weilburská 2595/4 v Kežmarku Ivete Ničpanovej, trvale bytom Levočská 1766/7, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá tvorí rodinu s druhom a dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v stiesnených podmienkach v podnájme v dvojizbovom byte a potrebujú vyriešiť bývanie. Mesto Kežmarok v súčasnosti neeviduje žiadosť o prenájom bezbariérového bytu od osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 10 v bytovom dome Weilburská 2595/4, Kežmarok Ivete Ničpanovej, trvale bytom Levočská 1766/7, Kežmarok, na dobu jedného roka.

11.15/7

11.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 11 v bytovom dome Weilburská 2595/4 v Kežmarku Ester Orinčákovej, trvale bytom Kostolné námestie 1297/6, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá býva s dcérou a dvomi vnúčatami v dvojizbovom mestskom nájomnom byte na Kostolnom námestí 1297/6, ktorý je pre 4-člennú rodinu nepostačujúci aj vzhľadom na zdravotný stav žiadateľky.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 11 v bytovom dome Weilburská 2595/4, Kežmarok Ester Orinčákovej, trvale bytom Kostolné námestie 1297/6, Kežmarok, na dobu troch rokov.

12.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 12 v bytovom dome Weilburská 2595/4 v Kežmarku Martine Fedorovej, trvale bytom Možiarska 1460/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá tvorí rodinu s druhom a dvomi nezaopatrenými deťmi, bývajúcu v spoločnej domácnosti s rodičmi v byte a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 12 v bytovom dome Weilburská 2595/4, Kežmarok Martine Fedorovej, trvale bytom Možiarska 1460/3, Kežmarok, na dobu troch rokov.

11.15/8

13.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 13 v bytovom dome Weilburská 2595/4 v Kežmarku Nikole Ziburovej, trvale bytom Bardejovská 1720/1, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v stiesnených podmienkach s rodičmi, kde otec je ťažko zdravotne postihnutý a je potrebné vyriešiť jej bývanie.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 13 v bytovom dome Weilburská 2595/4, Kežmarok Nikole Ziburovej, trvale bytom Bardejovská 1720/1, Kežmarok, na dobu troch rokov.

14.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 14 v bytovom dome Weilburská 2595/4 v Kežmarku Mgr. Veronike Modlovej s manželom Mariánom, trvale bytom Ľubická cesta 1390/60, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá v súčasnosti býva v stiesnených podmienkach v spoločnej domácnosti s rodičmi a potrebujú vyriešiť svoju bytovú situáciu.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 14 v bytovom dome Weilburská 2595/4, Kežmarok Mgr. Veronike Modlovej s manželom Mariánom, trvale bytom Ľubická cesta 1390/60, Kežmarok, na dobu troch rokov.

11.15/9

15.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 15 v bytovom dome Weilburská 2595/4 v Kežmarku Eve Bogol'ovej, trvale bytom Petržalská 1642/22, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá tvorí rodinu s druhom a jedným nezaopatreným dieťaťom, bývajúcu v dvojizbovom byte spoločne s rodičmi a je potrebné vyriešiť ich bývanie.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 15 v bytovom dome Weilburská 2595/4, Kežmarok Eve Bogol'ovej, trvale bytom Petržalská 1642/22, Kežmarok, na dobu troch rokov.

16.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 16 v bytovom dome Weilburská 2595/4 v Kežmarku Ing. Tatiane Zakuciovej s manželom Jánom, trvale bytom L. Svobodu 33, Poprad je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o mladú rodinu, ktorá býva v podnájme, obaja žiadatelia pracujú v meste Kežmarok a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 16 v bytovom dome Weilburská 2595/4, Kežmarok Ing. Tatiane Zakuciovej s manželom Jánom, trvale bytom L. Svobodu 33, Poprad, na dobu troch rokov.

11.15/10

17.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 v bytovom dome Weilburská 2595/4 v Kežmarku Mgr. Petrovi Cintulovi s manželkou Katarínou, trvale bytom Levočská 1767/4, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o mladú rodinu, ktorá býva spoločne s rodičmi v byte a je potrebné vyriešiť ich bývanie.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 17 v bytovom dome Weilburská 2595/4, Kežmarok Mgr. Petrovi Cintulovi s manželkou Katarínou, trvale bytom Levočská 1767/4, Kežmarok, na dobu troch rokov.

18.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 18 v bytovom dome Weilburská 2595/4 v Kežmarku Igorovi Kováčovi s manželkou Marcelou, trvale bytom Baštová 1558/28, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá býva spolu s rodičmi v stiesnených podmienkach a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 18 v bytovom dome Weilburská 2595/4, Kežmarok Igorovi Kováčovi s manželkou Marcelou, trvale bytom Baštová 1558/28, Kežmarok, na dobu troch rokov.

11.15/11

Dôvodová správa

Dňa 31.10.2019 končí nájomná zmluva na nájom bezbariérového bytu č. 1 v bytovom dome Košická 2374/1, ktorý užíva Anna Fedorová, ktorá opatruje dcéru Kristínu – osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a jej dve nezaopatrované deti.

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 13.8.2019 : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 11 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku na dobu desať rokov pre Annu Fedorovú, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok, z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá opatruje dcéru Kristínu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá v súčasnosti býva v bezbariérovom byte č. 11 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku a nie je v jej možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.

19.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 11 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku Anne Fedorovej, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá opatruje dcéru Kristínu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá v súčasnosti býva v bezbariérovom byte č. 11 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku a nie je v jej možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 1 v bytovom dome Košická 2374/1, Kežmarok Anne Fedorovej, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok, na dobu desať rokov.

11.15/12

Dôvodová správa

Peter Krupka, trvale bytom Lanškrounská 1721/11, Kežmarok požiadal mesto Kežmarok o prenájom jednoizbového mestského nájomného bytu. Ide o žiadateľa, ktorý v súčasnosti býva v stiesnených podmienkach spoločne s rodičmi v byte.

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 13.8.2019 : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 21 v bytovom dome Weilburská 2396/3 v Kežmarku na dobu troch rokov pre Petra Krupku, trvale bytom Lanškrounská 1721/11, Kežmarok, z dôvodu, že ide o žiadateľa, ktorý v súčasnosti býva v stiesnených podmienkach spoločne s rodičmi v byte a je potrebné vyriešiť jeho bytovú situáciu.

20.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 21 v bytovom dome Weilburská 2396/3 v Kežmarku Petrovi Krupkovi, trvale bytom Lanškrounská 1721/11, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľa, ktorý v súčasnosti býva v stiesnených podmienkach spoločne s rodičmi v byte a je potrebné vyriešiť jeho bytovú situáciu.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 21 v bytovom dome Weilburská 2396/3, Kežmarok Petrovi Krupkovi, trvale bytom Lanškrounská 1721/11, Kežmarok, na dobu troch rokov.

11.15/13

Dôvodová správa

Jozef Slovík, trvale bytom Petržalská 1634/15, Kežmarok požiadal mesto Kežmarok o prenájom jednoizbového mestského nájomného bytu. Ide o žiadateľa, ktorý býval spoločne s matkou Emíliou Slovíkovou v jednoizbovom mestskom nájomnom byte č. 3 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, ktorú opatroval až do jej smrti. Vzhľadom nato, že matka zomrela, požiadal žiadateľ o nájom predmetného bytu.

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 13.8.2019 : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 3 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku na dobu jedného roka pre Jozefa Slovíka, trvale bytom Petržalská 1634/15, Kežmarok, z dôvodu, že ide o žiadateľa, ktorý býval spoločne s matkou v jednoizbovom mestskom nájomnom byte, ktorú opatroval až do jej smrti. Vzhľadom nato, že matka zomrela, požiadal žiadateľ o nájom predmetného bytu.

21.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 3 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku Jozefovi Slovíkovi, trvale bytom Petržalská 1634/15, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľa, ktorý býval spoločne s matkou v jednoizbovom mestskom nájomnom byte, ktorú opatroval až do jej smrti. Vzhľadom nato, že matka zomrela, požiadal žiadateľ o nájom predmetného bytu.

s c h v a ľ u j e

**nájom bytu č. 3 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Jozefovi Slovíkovi,
trvale bytom Petržalská 1634/15, Kežmarok, na dobu jedného roka.**

11.15/14

**Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku**

Predkladá : **Oddelenie územného plánovania, životného prostredia
a stavebného poriadku**

Na rokovanie dňa: **12.09.2019**

K bodu programu: **11.16**

Názov materiálu: **Návrh výšky nájomného 18 BJ Weilburská ulica**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie**

Potrebné k schváleniu: **Trojpäťtinová väčšina prítomných poslancov**

Počet strán materiálu: **4**

Prílohy k ZM: **žiadne**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Eva Kelbelová
vedúca oddelenia ÚPŽPSP**

Dôvodová správa:

Mesto zrealizovalo za finančnej pomoci Ministerstva dopravy a výstavby SR a úveru zo ŠFRB nájomný 18 bytový obytný dom na ulici Weilburskej č.2 a 4 v Kežmarku na sídlisku JUH. V súlade so zákonom č. 443/2010 Z.z. O dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov je potrebné pred uzavretím nájomných zmlúv a odovzdaním bytov nájomcom stanoviť výšku nájomného v súlade s podmienkami poskytnutého úveru a dotácie a platnou legislatívou.

Výpočet výšky nájomného v 18 BJ bytovom dome na ul. Weilburská 2,4, s.č.2595, Kežmarok je nasledovný :

Základné údaje :

Obstarávací náklad pre 18 b.j. Weilburská 2,4 (účel podľa § 4 odst.1 písm. c) zákona č.443/2010 v znení neskorších zmien s uplatnením definície podľa § 8 odst. (13) písm a) a b) toho istého zákona) : 937 324,57 Eur (zmluva o dielo) + 4 999,99 Eur (projektová dokumentácia) = 942 324,56 Eur

Povinné mesačné náklady v súvislosti s výstavbou a užívaním bytového domu :

- | | |
|--|----------------------|
| a) Splátky ŠFRB : | 1 570,53 Eur mesačne |
| b) Správa bytov 18 bytov * 6,42 Eur/1 byt : | 115,56 Eur mesačne |
| c) Poistenie budovy (v rámci tzv. „flotily“ - odhad) | 80,00 Eur mesačne |
| d) Povinná tvorba fondu údržby 0,5 % z ON
(podľa § 18 odst. 3 zákona) | |
| $942\,324,56/100*0,5 = 4\,711,63 / 12 = 392,635$ | 392,64 Eur mesačne |

Spolu : 2 158,73 Eur mesačne

Vlastný prepočet :

Celková podlahová plocha : 1 078,52 m² (podlahová plocha je vrátane plochy balkónov)

Minimálna výška nájomného na 1 m² /mesiac : 2 158,73 Eur /1 078,52 = 2,002 Eur/m²

Prepočítavací koeficient pre úpravu výšky nájomného na úrovni prízemí (-10 % z titulu polohy):

$$8 \text{ bytov} * 66,63 * x + 4 \text{ byty} * 67,70 * x + 1 \text{ byt} * 64,34 * 0,9 * x + 1 \text{ byt} * 40,02 * 0,9 * x + 4 \text{ byty} * 42,58 * x =$$

$$1\,078,52$$

$$533,04 * x + 270,80 * x + 57,91 * x + 36,02 * x + 170,32 * x = 1078,52$$

$$X = 1078,52/1068,09 = 1,009765$$

Stanovenie základnej výšky nájomného v jednotlivých bytoch :

Vchod Weilburská 2

Počet bytov 4 (3 izbové) – výmera 67,70 m² * 2,002*1,009765 = 136,86 Eur /mesiac

Počet bytov 4 (2 izbové) - výmera 42,58 m² * 2,002*1,009765 = 86,08 Eur/mesiac

Počet bytov 1 (2 izbový) – na úrovni prízemí

Výmera 40,02 m² *2,002*0,9*1,00975 = 72,82 Eur /mesiac

Vchod Weilburská 4

Počet bytov 8 (3 izbové) – výmera 66,63 m² * 2,002 *1,009765 = 134,70 Eur/mesiac

Počet bytov 1 (3 izbový) – na úrovni prízemí (pre imobilného)

Výmera 64,34 m² * 2,002*1,009765*0,9 = 117,06 Eur/mesiac

Výsledný návrh zohľadňujúci umiestnenie a dispozíciu a zvýšené náklady na 1 m² podlahovej plochy u bytov menšej výmery :

Byty o výmere 67,70 m² : 135 Eur / mesiac

Byty o výmere 66,63 m² : 133 Eur /mesiac
Byty o výmere 42,58 m² : 95 Eur /mesiac
Byt o výmere 64,34 m² na prízemí : 115 Eur /mesiac
Byt o výmere 40,02 m² na prízemí : 80 Eur/mesiac

Kontrolný prepočet príjmov z nájomného :

67,70 m² - 4 byty * 135 = 540
66,63 m² - 8 bytov * 133 = 1 064
42,58 m² - 4 byty * 95 = 380
64,34 m² - 1 byt * 115 = 115
40,02 m² - 1 byt * 80 = 80
Spolu : mesačne : 2 179 čo je viac ako 2158,73 Eur

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

výšku nájomného v 18 BJ bytovom dome na ul. Weilburská 2,4 nasledovne :

Byty o výmere 67,70 m² : 135 Eur / mesiac

Byty o výmere 66,63 m² : 133 Eur /mesiac

Byty o výmere 42,58 m² : 95 Eur /mesiac

Byt o výmere 64,34 m² na prízemí : 115 Eur /mesiac

Byt o výmere 40,02 m² na prízemí : 80 Eur/mesiac



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Na rokovanie dňa:	12.9.2019
K bodu programu:	11.17
Názov materiálu:	Návrh na odpredaj obchodného podielu v obchodnej spoločnosti GEOVRT Kežmarok s.r.o.
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie
Potrebné k schváleniu:	Trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov
Počet strán materiálu:	3
Prílohy k ZM:	-
Meno funkcia a podpis	Ing. Agáta Perignáthová vedúca oddelenia

Dôvodová správa:

Dňa 19.7.2019 požiadal Ján Blaško, bytom Jána Chalupku 1361/30 Kežmarok mesto Kežmarok o odpredaj obchodného podielu vo výške 100 % v obchodnej spoločnosti GEOVRT Kežmarok s.r.o., Hlavné námestie 1 Kežmarok, IČO 51792338.

Obchodná spoločnosť GEOVRT Kežmarok s.r.o. je držiteľom povolenia na vykonávanie hydrogeologického prieskumu vôd v prieskumnom území do r. 2023. Žiadateľ plánuje zrealizovať geotermálny vrt a príslušnú infraštruktúru s následným využitím geotermálnej energie na centrálné zásobovanie teplom pre tepelné hospodárstvo na sídlisku Juh v Kežmarku (výroba tepla a teplej úžitkovej vody). Sekundárne by sa geotermálna energia dala využívať pre plaváreň, v prípade realizácie jej výstavby.

Predpokladaný investičný náklad na realizáciu geotermálneho vrtu, ktorý na seba preberie žiadateľ, je 3 mil. eur. Využívaním geotermálnej energie na výrobu tepla a TUV sa zároveň otvoria možnosti dodávateľovi tepla pre využitie eurofondov, kde podmienka podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok je, že žiadateľ musí mať zabezpečené energeticky účinné centralizované zásobovanie teplom, čo znamená, že pri výrobe tepla sa použije minimálne 50 % obnoviteľných zdrojov.

Podľa znaleckého posudku vypracovaného spoločnosťou Expertise, s.r.o. Košice je všeobecná hodnota podniku GEOVRT Kežmarok s.r.o. pre účely odpredaja 2599,90 eur.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov mesto Kežmarok, že odpredaj obchodného podielu v obchodnej spoločnosti GEOVRT Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO 51792338 Jánovi Blaškovi, bytom Kežmarok, Jána Chalupku 1361/30, je prípad hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie:

Ide o predaj obchodného podielu vo výške 100 % v obchodnej spoločnosti, ktorá je držiteľom povolenia na vykonávanie hydrogeologického prieskumu vôd v prieskumnom území žiadateľovi za účelom realizácie geotermálneho vrtu a príslušnej infraštruktúry. Žiadateľ na seba preberie všetky náklady a riziká (vysoká investičná náročnosť, riziko budúcej výťažnosti a teploty vody z geotermálneho zdroja, dlhodobá očakávaná návratnosť) spojené s realizáciou geotermálneho vrtu, pričom predpokladaný investičný náklad na jeho realizáciu je 3 mil. eur. Realizáciou geotermálneho vrtu sa umožní dodávateľovi tepla vyrábať teplo prostredníctvom geotermálnej energie, čím sa zníži záťaž na životné prostredie v meste. Zároveň sa otvoria možnosti dodávateľovi tepla pre využitie eurofondov, kde podmienka podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok je, že žiadateľ musí mať zabezpečené energeticky účinné centralizované zásobovanie teplom, čo znamená, že pri výrobe tepla sa použije minimálne 50 % obnoviteľných zdrojov.

11.17/2

s c h v a ľ u j e

odpredaj obchodného podielu vo výške 100 % v obchodnej spoločnosti GEOVRT Kežmarok s.r.o., so sídlom Hlavné námestie 1 Kežmarok, IČO 51792338 Jánovi Blaškovi, dátum narodenia 16.8.1973, bytom Kežmarok, Jána Chalupku 1361/30 za cenu 7 900 eur.

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Na rokovanie dňa:	12.9.2019
K bodu programu:	11.18
Názov materiálu:	Návrh na odpredaj časti pozemku parc.č. CKN 9492, k.ú. Kežmarok – Ján Blaško, Kežmarok
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie
Potrebné k schváleniu:	Trojpätinová väčšina všetkých poslancov
Počet strán materiálu:	
Prílohy k ZM:	-
Meno funkcia a podpis	Ing. Agáta Perignáthová vedúca oddelenia

Dôvodová správa:

Ján Blaško, bytom Kežmarok, Jána Chalupku 1361/30 požiadal mesto Kežmarok o odpredaj časti pozemku CKN 9492, Hlavné námestie 1, Kežmarok IČO 51792338. Na uvedenom pozemku žiadateľ plánuje realizáciu geotermálneho vrtu a príslušnej infraštruktúry. Realizáciou geotermálneho vrtu sa umožní dodávateľovi tepla vyrábať teplo prostredníctvom geotermálnej energie, čím sa zníži záťaž na životné prostredie v meste.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku parc. č. CKN 9492, k.ú. Kežmarok o výmere 150 m², Jánovi Blaškovi, bytom Kežmarok, Jána Chalupku 1361/30, je prípad hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o predaj časti pozemku za účelom realizácie geotermálneho vrtu a príslušnej infraštruktúry. Realizáciou geotermálneho vrtu sa umožní dodávateľovi tepla vyrábať teplo prostredníctvom geotermálnej energie, čím sa zníži záťaž na životné prostredie v meste. Zároveň sa otvoria možnosti dodávateľovi tepla pre využitie eurofondov, kde podmienka podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok je, že žiadateľ musí mať zabezpečené účinné centralizované zásobovanie teplom, čo znamená, že pri výrobe tepla sa použije minimálne 50 % obnoviteľných zdrojov,

s c h v a ľ u j e

odpredaj časti pozemku parc.č. CKN 9492, druh pozemku orná pôda, o výmere 150 m², k.ú. Kežmarok Jánovi Blaškovi, dátum narodenia 16.8.1973, trvalo bytom Jána Chalupku 1361/30, Kežmarok za cenu 26,60 eur/m².



dané miesto geotermálneho vrtu

© EUROSENSE s.r.o., © Mapa Slovakia Digital, s.r.o.

100 m

parcely C č. 9492



KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

M E S T O K E Ž M A R O K

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Primátor**

Na rokovanie dňa: **12. 09. 2019**

K bodu programu: **12.1**

Názov materiálu: **Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky – Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa.
2. Návrh na uznesenie.**

Potrebné k schváleniu: **nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**

Počet strán materiálu: **2**

Prílohy k ZM: **1**

Meno funkcia a podpis predkladateľa: **PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta**



Dôvodová správa:

Podľa poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky č. 1733/2222221 z 20. 03. 2019 bola v čase od 12. 04. 2019 do 24. 06. 2019 vykonaná kontrola Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne v Meste Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok.

Na základe výsledkov kontroly uvedených v protokole o výsledku kontroly, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky uložil štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu prijať opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.

Na základe Zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly kontrolovaný subjekt vyhlásil, že na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva bude informovať o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach zastupiteľstvo v meste Kežmarok.

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky – Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne.



Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov na základe Zápisnice o prerokovaní protokololu o výsledku kontroly v Meste Kežmarok

Na základe výsledkov kontroly uvedených v protokole o výsledku kontroly Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne predkladáme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Opatrenie č. 1:

Na webovom sídle mesta zabezpečiť vytvorenie priestoru na zverejňovanie úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie.

Termín: do 30. 09. 2019

Zodpovedný: Ing. Dana Skupinová – vedúca oddelenia informatiky

Opatrenie č. 2:

Zabezpečiť zverejňovanie úspešných žiadateľov v súlade s platným VZN.

Termín: stály

Zodpovedný: Ing. Zuzana Šlosárová – vedúca oddelenia komunikácie a propagácie

Opatrenie č. 3

Vypracovať koncepciu rozvoja športu v súlade so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín: do 31. 10. 2019

Zodpovedný: Mgr. Iveta Kušmireková – poverená vedením oddelenia školstva, mládeže a športu

Opatrenie č. 4

Zabezpečiť dôslednú kontrolu všetkých náležitostí žiadosti o poskytnutie dotácie podľa platného VZN a zabezpečiť pred podpisom zmluvy o poskytnutí dotácie kontrolu všetkých potvrdení podľa platného VZN.

Termín: stály

Zodpovedný: Mgr. Iveta Kušmireková – poverená vedením oddelenia školstva, mládeže a športu



Opatrenie č. 5

Zabezpečiť vypracovanie vzorových zmlúv o poskytnutí dotácie v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN.

Termín: do 30. 09. 2019

Zodpovedný: JUDr. Adela Bednárová – vedúca právneho oddelenia

Opatrenie č. 6

Zabezpečiť precíznu kontrolu vyúčtovania dotácií podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa platného VZN a podľa Smernice o finančnom riadení mesta.

Termín: stály

Zodpovedný: Ing. Drahomíra Polovková - vedúca ekonomického oddelenia

Opatrenie č. 7

Zabezpečiť dodržiavanie opatrenia MF SR zo 17. októbra 2018 č. MF/013593/2018-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia, rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov.

Termín: do 20. 08. 2019

Zodpovedný: Ing. Drahomíra Polovková – vedúca ekonomického oddelenia

Opatrenie č. 8

Dodržiavať § 3 opatrenia MF SR k individuálnej účtovnej závierke a § 18 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Termín: stály

Zodpovedný: Ing. Drahomíra Polovková – vedúca ekonomického oddelenia

Opatrenie č. 9

Zabezpečiť dodržiavanie § 1 opatrenia MF SR k predkladaniu informácií z účtovníctva.

Termín: stály

Zodpovedný: Ing. Drahomíra Polovková – vedúca ekonomického oddelenia



KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

M E S T O K E Ž M A R O K

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Primátor mesta**

Na rokovanie dňa: **12.09.2019**

K bodu programu: **12**

Názov materiálu: **Vzdanie sa funkcie riaditeľa a menovanie do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Kežmarok Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie**

Potrebné na schválenie: **nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**

Počet strán materiálu: **2**

Meno funkcia a podpis predkladateľa: **PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta**



Dôvodová správa:

Podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vymenúva a odvoláva vedúcich (riaditeľov) príspevkových organizácií mestské zastupiteľstvo na návrh primátora.

Uznesením mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 37/2019 zo dňa 26.02.2019 bola Ing. Eva Grotkovská vymenovaná do funkcie riaditeľky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Mestu Kežmarok ako zriaďovateľovi príspevkovej organizácie bolo dňa 03.09.2019 doručené Oznámenie o vzdaní sa funkcie riaditeľky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok ku dňu 03.09.2019 Ing. Evou Grotkovskou.

Preto predkladáme návrh na uznesenie, ktorým mestské zastupiteľstvo berie túto skutočnosť na vedomie a zároveň predkladáme návrh na vymenovanie do funkcie Ing. Miroslava Škvareka, MPH s účinnosťou od 13.09.2019.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

b e r i e n a v e d o m i e

vzdanie sa funkcie riaditeľky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Ing. Evy Grotkovskej ku dňu 03.09.2019,

v y m e n ú v a

za riaditeľa príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Ing. Miroslava Škvareka, MPH od 13.09.2019.