Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2021

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

Obsah materiálu:

1.) Príloha č. 1 – Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Kežmarok v roku 2021,
2.) Príloha č. 2 – Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31. 12. 2021,
3.) Príloha č. 3 – Hodnotiaca správa za rok 2021,
4.) Príloha č. 4 – Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2021 (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky),
5.) Príloha č. 5 – Správa k záverečnému účtu - ZŠ Dr. Daniela Fischera,
6.) Príloha č. 6 – Správa k záverečnému účtu - ZŠ Grundschule,
7.) Príloha č. 7 – Správa k záverečnému účtu - ZŠ s MŠ Nižná brána,
8.) Príloha č. 8 – Správa k záverečnému účtu - MŠ Možiarska,
9.) Príloha č. 9 – Správa k záverečnému účtu - MŠ Cintorínska,
10.) Príloha č. 10 – Správa k záverečnému účtu - MŠ K. Kuzmányho,
11.) Príloha č. 11 – Správa k záverečnému účtu - ZUŠ Antona Cígera,
12.) Príloha č. 12 – Správa k záverečnému účtu – Centrum voľného času,
13.) Príloha č. 13 – Správa k záverečnému účtu - Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby,
14.) Príloha č. 14 – Správa k záverečnému účtu – Mestské kultúrne stredisko,
15.) Príloha č. 15 – Správa k záverečnému účtu – Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok,
16.) Príloha č. 16 – Výročná správa - Kežmarok Invest, s. r. o.,
17.) Príloha č. 17 – Výročná správa - Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.,
18.) Príloha č. 18 - Výročná správa - Spravbytherm, s. r. o.,
19.) Príloha č. 19 – Výročná správa – Technické služby Kežmarok, s. r. o.,
20.) Príloha č. 20 – Výročná správa – Nemocnica Dr. Alexandra, n. o.
21.) Príloha č. 21 – Správy nezávislého audítora

Počet strán: 514

V Kežmarku vyvesené na úradnej tabuli dňa: 26.05.2022

Zvesené dňa: 24.06.2022

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

1. Rozpočet mesta na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Kežmarok je **rozpočet príjmov a výdavkov**, ktorý **bol na rok 2021 schválený** Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku dňa 10.12.2020 uznesením číslo 300/2020 **ako vyrovnaný v celkovej výške 29 117 300 €.** Bežné príjmy boli rozpočtované vo výške 18 739 310 €, bežné výdavky vo výške 17 332 740 €, kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 6 492 740 € a kapitálové výdavky vo výške 9 989 280 €. Prebytok bežného rozpočtu bol rozpočtovaný v celkovej výške 1 406 570 €; vo výške 406 170 € bol rozpočtovaný na splácanie istiny z úverov (t. j. na finančné operácie výdavkov) a vo výške 1 000 400 € na krytie kapitálových výdavkov. Schodok kapitálového rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške 3 496 540 €.
Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). Príjmové finančné operácie boli schválené v celkovej výške 3 885 250 €, v tom boli schválené splátky návratnej finančnej výpomoci vo výške 100 000 €, príjmy zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 1 666 640 €, príjmy z prevodu rezervného fondu mesta vo výške 1 315 590 €, príjmy z prevodu fondu opráv vo výške 30 000 €, preklenovacie úvery 315 330 € a investičný úver 429 690 € na financovanie projektov a vo výške 28 000 € úver ŠFRB na nájomné byty. Výdavky finančných operácií boli schválené vo výške 1 795 280 € v tom vo výške 221 170 € na splácanie istiny z úverov ŠFRB, vo výške 150 000 € na splátku istiny z návratnej finančnej výpomoci z MF SR, vo výške 1 389 110 € na splátky istín z poskytnutých preklenovacích úverov a vo výške 35 000 € na splátku istiny investičného úveru.
Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

V priebehu roka 2021 bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený 31 rozpočtovými opatreniami:

- **z toho 6 rozpočtových opatrení schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok:**
  - 1. zmena RO č. 1 zo dňa 25.02.2021 – Uznesenie MsZ č. 08/2021 z 02.03.2021
  - 2. zmena RO č. 2 zo dňa 27.05.2021 – Uznesenie MsZ č. 54/2021 z 28.05.2021
  - 3. zmena RO č. 3 zo dňa 01.07.2021 – Uznesenie MsZ č. 90/2021 z 08.07.2021
  - 4. zmena RO č. 4 zo dňa 31.08.2021 – Uznesenie MsZ č. 102/2021 z 31.08.2021
  - 5. zmena RO č. 5 zo dňa 28.10.2021 – Uznesenie MsZ č. 124/2021 z 05.11.2021
  - 6. zmena RO č. 6 zo dňa 14.12.2021 – Uznesenie MsZ č. 270/2021 z 20.12.2021

- **z toho 13 rozpočtových opatrení účelovo určených prostriedkov** podľa § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnom znení:
  - 1. zmena RO č. 1 zo dňa 29.01.2021
  - 2. zmena RO č. 2 zo dňa 28.02.2021
  - 3. zmena RO č. 3 zo dňa 31.03.2021
  - 4. zmena RO č. 4 zo dňa 30.04.2021
  - 5. zmena RO č. 5/a zo dňa 27.05.2021
  - 6. zmena RO č. 5/b zo dňa 31.05.2021
  - 7. zmena RO č. 6 zo dňa 30.06.2021
  - 8. zmena RO č. 7 zo dňa 31.07.2021
  - 9. zmena RO č. 8 zo dňa 31.08.2021
  - 10. zmena RO č. 9 zo dňa 30.09.2021
  - 11. zmena RO č. 10 zo dňa 31.10.2021
  - 12. zmena RO č. 11 zo dňa 30.11.2021
  - 13. zmena RO č. 12 zo dňa 31.12.2021

- **z toho 12 rozpočtových opatrení schválené primátorom mesta – presuny** rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky:
  - 1. zmena RO č. 1 zo dňa 04. 01. 2021
  - 2. zmena RO č. 2 zo dňa 01. 02. 2021
  - 3. zmena RO č. 3 zo dňa 01. 03. 2021
  - 4. zmena RO č. 4 zo dňa 01. 04. 2021
  - 5. zmena RO č. 5 zo dňa 07. 05. 2021
  - 6. zmena RO č. 6 zo dňa 02. 06. 2021
  - 7. zmena RO č. 7 zo dňa 02. 07. 2021
  - 8. zmena RO č. 8 zo dňa 03. 08. 2021
  - 9. zmena RO č. 9 zo dňa 03. 09. 2021
  - 10. zmena RO č. 10 zo dňa 04. 10. 2021
  - 11. zmena RO č. 11 zo dňa 08. 11. 2021
  - 12. zmena RO č. 12 zo dňa 02. 12. 2021

Rozpočet príjmov aj výdavkov bol v priebehu roka 2021 zmenený – zvýšený celkom o 4 635 446 €.
Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení **rozpočet príjmov a výdavkov mesta ostal vyrovnaným a k 31. 12. 2021 predstavoval 33 752 746 €.** Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkovým s prebytkom vo výške 655 151 € a kapitálový rozpočet sa stal schodkovým so schodkom vo výške 5 733 652 €.

Všetky údaje v dokumente sú uvádzané v €.

Celkový rozpočet mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť k 31. 12. 2021**
Príjmy celkom	**29 117 300**	**33 752 746**	**27 974 330,52**
Výdavky celkom	**29 117 300**	**33 752 746**	**26 344 606,31**
Rozpočtové hospodárenie celkom	**0**	**0**	**1 629 724,21**

Bežný rozpočet mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť k 31. 12. 2021**
Bežné príjmy	18 739 310	18 869 357	18 653 719,40
Bežné výdavky	17 332 740	18 214 206	16 790 820,72
Prebytok bežného rozpočtu	1 406 570	655 151	1 862 898,68

Kapitálový rozpočet mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť k 31. 12. 2021**
Kapitálové príjmy	6 492 740	6 888 578	3 622 123,11
Kapitálové výdavky	9 989 280	12 622 230	7 863 864,79
Schodok kapitálového rozpočtu	- 3 496 540	- 5 733 652	- 4 241 741,68

Rozpočet finančných operácií mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť k 31. 12. 2021**
Príjmy z finančných operácií	3 885 250	7 994 811	5 698 488,01
Výdavky z finančných operácií	1 795 280	2 916 310	1 689 920,80
Rozdiel finančných operácií	2 089 970	5 078 501	4 008 567,21

Rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť k 31. 12. 2021**
Príjmy celkom	**29 117 300**	**33 752 746**	**27 974 330,52**
z toho :			

Bežné príjmy	18 739 310	18 869 357	18 653 719,40
Kapitálové príjmy	6 492 740	6 888 578	3 622 123,11
Finančné príjmové operácie	3 885 250	7 994 811	5 698 488,01
Výdavky celkom	**29 117 300**	**33 752 746**	**26 344 606,31**
z toho :			
Bežné výdavky	17 332 740	18 214 206	16 790 820,72
Kapitálové výdavky	9 989 280	12 622 230	7 863 864,79
Finančné výdavkové operácie	1 795 280	2 916 310	1 689 920,80

Skutočné plnenie príjmov za rok 2021 dosiahlo výšku **27 974 330,52 €,** čo predstavuje plnenie na 82,88 % rozpočtu po zmenách (96,07 % schváleného rozpočtu), z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy predstavujú **22 275 842,51** Čerpanie výdavkov bolo vo výške **26 344 606,31 €,** t. j. čerpanie na 78,05 % rozpočtu po zmenách (90,48 % schváleného rozpočtu), z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky predstavujú **24 654 685,51 €.**

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

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
29 117 300	**33 752 746**	**27 974 330,52**	**96,07**	**82,88**

Príjmy mesta za rok 2021 celkovo dosiahli **výšku 27 974 330,52 €,** čo predstavuje nárast oproti roku 2020 **o 2 730 445,06 €.**

ROZPOČET PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	18 869 310	18 869 357	18 653 719,40	99,54	98,86
kapitálový	6 492 740	6 888 578	3 622 123,11	55,79	52,58
FO príjmov	3 885 250	7 994 811	5 698 488,01	146,67	71,28
CELKOM	**29 117 300**	**33 752 746**	**27 974 330,52**	**96,07**	**82,88**

Bežné príjmy dosiahli oproti roku 2020 **nárast o 934 115,09 €, kapitálové príjmy** dosiahli **nárast o 1 959 039,41 €.**

1) Bežné príjmy - daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
9 396 000	**9 444 100**	**9 715 905,12**	**103,40**	**102,88**

Daňové príjmy v roku 2021 dosiahli výšku **9 715 905,12 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2020 o čiastku 283 824,99 **€.** Najvyšší nárast oproti roku 2020 sme zaznamenali vo výnose dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 243 475,09 € a na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 48 815,40 €.

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
7 650 000	**7 710 000**	**7 990 922,93**	**104,46**	**103,64**

Z predpokladanej finančnej čiastky rozpočtu po zmenách vo výške 7 710 000 € z výnosu dane z príjmov FO boli mestu k 31.12.2021 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 7 990 922,93 €, čo predstavuje plnenie na 103,64 %. Vychádzajúc z februárovej prognózy MF SR v roku 2021 bol výnos dane z príjmov FO v skutočnosti vyšší o 194 755,93 €.

b) Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**1 139 000**	**1 139 000**	**1 140 977,86**	**100,17**	100,17
z pozemkov	132 000	132 000	119 540,01	90,56	90,56
zo stavieb	950 000	950 000	964 106,99	101,48	101,48
z bytov a NP	57 000	57 000	57 330,86	100,58	100,58

Výber dane z nehnuteľností v roku 2021 oproti roku 2020 predstavuje pokles o 5 066,45 eur. Súvisí s nižším výberom dane z pozemkov o 32 977,82 eur. Na druhej strane nastal nárast výberu dane z nehnuteľnosti celkovo o 27 911,37 eur zo stavieb za stavby na bývanie a z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. K 31.12.2021 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 49 274,39 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o 7 062,98 €. V priebehu roka 2021 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 360,96 €.

c) Daň za špecifické služby

Daň za špecif. služby	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**607 000**	**595 100**	**584 004,33**	**96,21**	**98,14**
za psa	14 400	14 400	14 278,16	99,15	99,15
za predajné automaty	600	600	750,00	125,00	125,00
za ubytovanie	12 000	2 000	10 396,70	86,64	519,84
za užívanie verejného priestranstva	5 000	0	1 010,60	20,21	x
za komunálne a drobné stav. odpady	575 000	578 100	557 568,87	96,97	96,45

Daň za špecifické služby predstavovala oproti predošlému roku nárast o 45 416,35 eur. Z toho pokles výberu dane za užívanie verejného priestranstva oproti roku 2020 predstavuje čiastku 1 203,16 €. Nárast výberu dane za psa oproti roku 2020 vo výške 330,44 € súvisí so zvýšením kontrol držby psov mestskou políciou.
Nižšie plnenie oproti roku 2020 je u dane za ubytovanie o čiastku 2 665,30 €, čo súvisí s prijatými opatreniami z dôvodu šírenia ochorenia COVID – 19. Daň za predajné automaty bola za sledované obdobie poukázaná vo výške 750 eur, čo predstavuje nepatrný nárast o 138,97 €.

Nárast výberu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad oproti roku 2020 je vo výške 48 815,40 €, čo súvisí so zvýšením sadzieb podľa platného VZN mesta Kežmarok č. 13/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
K 31.12.2021 mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 162 458,06 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o sumu vo výške 15 828,47 €, čo súvisí s neskorými úhradami poplatku z dôvodu nepriaznivej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID – 19. V priebehu roka 2021 boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 359,42 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
3 454 045	**3 148 251**	**2 882 941,89**	**83,47**	**91,57**

Nedaňové príjmy v roku 2021 dosiahli výšku **2 882 941,89 €,** čo predstavuje nárast oproti roku 2020 celkovo o čiastku 772 571,31 **€.** Pokles verejných financií v roku 2020 jednoznačne súvisel s platnými vládnymi opatreniami od marca 2020 proti vplyvom šíriacej sa pandémie ochorenia COVID – 19. Najvyšší pokles bol v roku 2020 zaznamenaný najmä pri príjmoch z prenajatých budov, priestorov a objektov.

V roku 2021 nám príjmy z vlastníctva majetku vzrástli v každej položke a to: dividendy o 13 022,28, príjmy z prenajatých majetkov o 10 759,30 a z ostatných prenájmov majetku o 600 267,66 eur. Celkový rozdiel pri príjmoch z vlastníctva majetku je vyčíslený na 624 049,24 eur.

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Príjmy z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**1 831 655**	**1 403 005**	**1 338 318,30**	**73,07**	**95,39**
dividendy	10 000	22 100	22 075,05	220,75	99,89
z prenajatých pozemkov	112 250	82 250	56 512,54	50,35	68,71
z ostatných prenájmov majetku (budovy, byty, priestory, stroje, zariadenia)	1709405	1 298 655	1 259 730,71	73,69	97,00

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**1 451 390**	**1 493 850**	**1 336 389,05**	**92,08**	**89,46**
administratívne poplatky (správne poplatky)	43500	43500	37 881,30	87,08	87,08
pokuty, penále a iné sankcie	20 000	20 000	26 653,88	133,27	133,27
popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 030 190	888 490	755 225,47	73,31	85,00
popl. za MŠ a školské zariadenia	139 700	134 860	124 610,76	89,20	92,40
poplatky za stravné	217 000	406 000	391 078,14	180,22	96,32
poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	939,50	93,95	93,95

Plnenie príjmov tejto skupiny položiek za rok 2021 predstavuje oproti plneniu za rok 2020 nárast celkom o 122 485,83 €, pričom najväčší rozdiel je v poplatkoch za stravné o 160 463,90 a v poplatkoch za MŠ a školské zariadenia. Na druhej strane opačne najvyšší pokles je v položke spôsobenej znížením príjmov z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb (EĽRO, trhy – vo výške 140 000).

c) Úroky z vkladov a termínovaných vkladov

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
500	**500**	**111,80**	**22,36**	**22,36**

Príjem z úrokov z vkladov a termínovaných vkladov je oproti minulým rokom na minimálnej úrovni. Príjem predstavuje iba 111,80 eur z dôvodu nízkych úrokových sadzieb.

d) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**170 500**	**250 896**	**208 122,74**	**122,07**	**82,95**
z vrátených neoprávnen. použitých alebo zadrž. fin. prostr. od fyzickej osoby	0	12 000	12 000	0	100,00
z náhrad poistného plnenia	0	2 840	5 173,44	0	182,16
z odvodov z hazardných hier					

a iných podobných hier	60 000	60 000	108 266,59	180,44	180,44
z dobropisov	0	58 525	60 319,50	0	103,07
vratky	0	1 110	14 202,15	0	1 279,47
z refundácie	0	1 421	3 733,64	0	262,75
iné príjmy	110 500	115 000	4 427,42	0	0

Plnenie rozpočtu príjmov v kategórii iné nedaňové príjmy je vo výške **208 122,74 €**, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o 26 376,19 €, ktorý je spôsobený najmä vratkami a vyšším príjmom z dobropisov.

3) Bežné príjmy – granty a transfery

Granty a transfery	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Rozpočet po zmenách na rok 2021**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia k schválenému rozpočtu**	**% plnenia k rozpočtu po zmenách**
celkom	**5 889 265**	**6 277 006**	**6 054 872,39**	**102,81**	**96,46**
granty	0	20 090	16 936,98	0	84,31
transfery zo ŠR okrem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 317 714	1 722 258	1 579 529,46	119,87	91,71
Transfery zo štátneho účelového fondu	0	22 700	22 601,95	x	99,57
transfery z rozpočtu obce	45 600	45 650	64 009,95	140,37	140,22
transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	4 493 391	4 411 153	4 347 599,85	96,76	98,56
zahraničné granty	32 560	55 155	24 194,20	74,31	43,87

Granty a transfery v roku 2021 dosiahli výšku **6 054 872,39 €**, čo predstavuje pokles oproti roku 2020 o sumu **122 281,21 €,** čo je spôsobené najmä znížením normatívov pre základné školstvo v súvislosti s pandémiou COVID-19.

V roku 2021 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné bežné granty a transfery:

P. č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	16 164,06	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy – bytová politika
2.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	69 817,69	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku
3.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	706,15	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy
4.	Ministerstvo hospodárstva SR	8 471,74	Dotácia na nájomné 50 %
5.	Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR	30 437,42	Rozpočtové organizácie - refundácia miezd, odvodov, pracovných odevov a náradia na základe projektov
6.	Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR	29 700,00	Modernejšia škola ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok
7.	Ministerstvo vnútra SR	5 394,18	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra obyvateľov SR
8.	Ministerstvo vnútra SR	72 135,48	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík
9.	Ministerstvo vnútra SR	98,00	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra hlásenia pobytu obyvateľov SR
10.	Ministerstvo vnútra SR	26 935,00	1. Celoplošné skríningové testovanie COVID-19
11.	Ministerstvo vnútra SR	17 635,00	2. Celoplošné skríningové testovanie COVID-19
12.	Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca pre rómske komunity	19 106,47	Terénna sociálna práca v meste
13..	Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca pre rómske komunity	40 115,65	Inkluzívne prostredie v MŠ a podpora detí z MRK a ich rodičov
14.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	27 498,00	Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve
15.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	4 104 103,00	Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia
16.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	2 183,80	Vojnové hroby
17.	Úrad vlády SR	7 000,00	Vojnové hroby
18.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	1 601,91	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
19.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	34 425,92	Mimoriadne odmeny pre opatrovateľky
20.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	822 324,00	Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb – ZpS a ZOS
21.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	3 320,00	Výživové doplnky – Vitamíny pre ZpS a ZOS
22.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	6 518,42	Hmotná núdza a prídavky na dieťa – osobitný príjemca

23.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	80,51	Zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
24.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	1 606,30	Podpora zamestnanosti, aktivačná činnosť a malé obecné služby
25.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	283 504,20	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
26.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	597,60	Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
27.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	217 969,75	Rozpočtové organizácie - refundácia miezd, odvodov, pracovných odevov a náradia na základe dohôd
28.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
29.	Environmentálny fond SR	19 601,95	Príspevok na uloženie odpadov
30.	Implementačná agentúra MPSVaR SR	46 883,52	Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku
31.	Štatistický úrad SR	20 381,38	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
32.	Mesto Příbram	20 639,20	ERASMUS+
33.	Europejska fundacja rozwoju	3 555,00	Rozpočtové organizácie - ERASMUS+
34.	Obce okresu Kežmarok spadajúce pod spoločný stavebný úrad	63 344 ,95	Príjem z iných obcí za správne poplatky a príspevky na činnosť stavebného úradu
35.	Školské jedálne	665,00	Rozpočtové organizácie – neprevzaté obedy ŠJ
36.	Dary od FO a PO, nadácií a asociácií	16 936,98	Rozpočtové organizácie – Prijaté dary a granty na základe zmlúv
37.	Fond na podporu umenia	3 000,00	Akvizícia knižníc – Kniha je záchranné koleso samoty
38.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	5 933,40	Obnova pamätníka II. svet. vojny „TANK“
39.	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	1 480,76	Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ ul. Cintorínska v Kežmarku

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom (čiastočne použité v roku 2021 – uvedené vo finančnom usporiadaní vzťahov voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom).

4) Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
6 492 740	**6 888 578**	**3 622 123,11**	**55,79**	**52,58**

Za obdobie roku 2021 sú **kapitálové príjmy vykázané vo výške 3 622 123,11 €,** čo predstavuje výrazný nárast oproti roku 2020 **o čiastku 1 959 039,41** €, kedy bola ich skutočná výška 1 663 083,70 eur. Nárast je zjavný v každej položke, no najvýraznejší rozdiel spôsobil transfer za ŠR o 1 564 241,98 €.

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**6 492 740**	**6 888 578**	**3 622 123,11**	**55,79**	**52,58**
z predaja kapitálových aktív	80 000	224 190	224 400,00	280,50	100,09
z predaja pozemkov	415 000	19 500	25 674,97	x	131,67
Granty	0	19 610	19 610,00	x	100,00
transfery zo ŠR	5 997 740	6 381 338	3 203 494,11	53,41	50,20
transfery z PSK	0	243 940	148 944,03	x	61,06

a) Kapitálové príjmy - príjem z predaja kapitálových aktív
Skutočný príjem k 31. 12. 2021 bol v sume 224 400,00 €. Uvedený príjem pozostáva z príjmu za predaj bytov a domov (vrátane splátok) v čiastke 224 308,80 € a z exekúcie v čiastke 91,20 €. Príjem z predaja kapitálových aktív v roku 2021 predstavuje nárast oproti roku 2020 o 221 685,16 €.

b) Kapitálové príjmy - príjem z predaja pozemkov
Skutočný príjem z predaja pozemkov k 31. 12. 2021 bol vo výške 25 674,97 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o čiastku 11 422,24 €.

c) Kapitálové príjmy - granty a transfery
Do rozpočtu mesta na rok 2021 boli zapojené aj finančné prostriedky z účelovo určených kapitálových transferov v celkovej výške 3 372 048,14 €. Príjem z kapitálových grantov a transferov v roku 2021 predstavuje nárast oproti roku 2020 o čiastku 1 725 932,01 €.

V roku 2021 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné kapitálové granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	241 553,38	Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok
2.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	39 844,42	Rekonštrukcia a modernizácia zastávok cestnej verenej dopravy
3.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	10 039,99	Spája nás voda Nowy Targ - Kežmarok
4.	Euroregión Tatry, Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ. (PSK partner)	85 339,98	Spája nás voda Nowy Targ - Kežmarok

5.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	807 982,56	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
6.	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	312 362,72	Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ ul. Cintorínska v Kežmarku
7.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	332 259,30	Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok
8.	Prešovský samosprávny kraj	17 487,30	Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok
9.	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	791 140,62	Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku
10.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	115 098,00	Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok
11.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	143 769,08	Vybavenie odborných učební - ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
12.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	139 090,28	Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok
13.	Prešovský samosprávny kraj	119 609,73	Rekonštrukcia renesačnej NKP Zvonica v Kežmarku
14.	Prešovský samosprávny kraj	8 000,00	Rozšírenie areálu festivalu Európske ľudové remeslo o historické trhovisko
15.	Prešovský samosprávny kraj	1 000,00	Výzva predsedu PSK 2021 - Biblická krížová cesta
16.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	133 118,48	Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu
17.	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	30 400,00	Dotácie pre ZŠ Hradné námestie - Odstránenie havarijného stavu na strešnej krytine TV
18.	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	4 008,00	Dotácia pre ZŠ Dr. Fischera - Rozvojový projekt "Zlepšenie vybavenia ŠJ"
19.	Prešovský samosprávny kraj	5 000,00	Zakúpenie 2 ks elektrických zdvihákov + kúpacie vaky na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihom
20.	Občianske združenie SEN	19 610,00	Finančný dar na altánok (ZPS)
21.	Prešovský samosprávny kraj	6 534,30	Geopark (ZŠ Dr. Fischera)
22.	Prešovský samosprávny kraj	8 800,00	Pódium (MŠ Cintorínska)

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

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
3 885 250	**7 994 811**	**5 698 488,01**	**146,67**	**71,28**

FO – príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**3 112 230**	**4 608 191**	**4 314 961,59**	**138,65**	**93,64**
splátky návratných finančných operácií	100 000	150 000	120 000,00	120,00	80,00
Z predaja majetkových účastí	0	8 000	8 000,00	x	100,00
zostatok prostr. z predchádz. rokov	1 666 640	2 372 321	2 207 834,42	132,47	93,07
prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	1 315 590	1 797 780	1 705 074,16	129,61	94,84
prevod prostriedkov z fondu opráv	30 000	50 000	33 111,95	110,37	66,22
iné príj, fin.oper. – prijaté fin. zábezpeky	0	230 090	240 926,31	x	104,71
Kurzové rozdiely	0	0	14,75	x	x

Finančné operácie príjmov pozostávajú z prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške **2 207 834,42 €** v tom: z finančných prostriedkov – preddavky za stravné vo výške 71 771,88 € a z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých a nevyčerpaných v roku 2020 vo výške 2 136 062,54 €, ktoré boli vo výške 250 745,34 € zapojené do rozpočtu pre úsek školstva; vo výške 277 623,91 € pre oddelenie rozvoja mesta a výstavby na čiastočné dofinancovanie Rekonštrukcie a modernizácie bloku C1 a C2 v ZPS a ZOS Kežmarok; vo výške 257 473,60 na Komplexnú rekonštrukciu NKP Reduta, vo výške 68 760,00 € na Rekonštrukciu mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána; vo výške 1 259 477,92 € na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku; vo výške 15 936,69 € pre oddelenie sociálnych vecí (Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku a mimoriadne odmeny pre opatrovateľky); vo výške 200 € dotácia na vitamíny pre ZPS; vo výške 2 264,79 € dotácia na nájomné COVID a 3 580,29 € dotácia na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Ďalšími príjmami z transakcií s finančnými aktívami a pasívami v roku 2021 bola splátka návratnej finančnej výpomoci **120 000,- €**, z toho od 100% obchodnej spoločnosti mesta Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. vo výške 70 000,00 € a od Kežmarok Invest, s.r.o. vo výške 50 000,00 €; príjem z predaja obchodnej spoločnosti GEOVRT Kežmarok s.r.o. vo výške **8 000,- €;** prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške **1 705 074,16 €,** prevod prostriedkov z fondu opráv vo výške **33 111,95 €,** vo výške **240 926,31 €** prijaté (zložené) finančné zábezpeky a kurzové rozdiely vo výške **14,75 €.**

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

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
773 020	**3 386 620**	**1 383 526,42**	**178,98**	**40,85**

V roku 2021 Mesto Kežmarok prijalo finančné prostriedky z preklenovacích úverov na financovanie projektov: „Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky Zvonica na Ul. Kostolné námestie 16 v Kežmarku“ vo výške 214 161,21 €; „Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu v Kežmarku“ vo výške 100,- € a načerpaný úver vo výške 100,- € na „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku“. Z investičných úverov na spolufinancovanie investičných akcií: „Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku“ vo výške 46 318,98 €, „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti“ vo výške 1 050 000,- €, „Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta“ vo výške 100,- €; „Rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby Kežmarok - bloky C1 a C2“ vo výške 42 446,23 € a vo výške 30 300,- € na akciu „Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky Zvonica na Ul. Kostolné námestie 16 v Kežmarku“.

7) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok v celkovej výške 1 473 759,69 **€.**

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Príjmy celkom	**1 107 960**	**1 641 969**	**1 473 759,69**
Z toho :			
Bežné príjmy	1 080 860	1 502 655	1 340 115,16
Kapitálové príjmy	0	39 950	39 944,30
Finančné operácie – príjmy	27 100	99 364	93 700,23

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 080 860	1 502 655	1 340 115,16	123,99	89,18

Príjmy z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**22 510**	**15 160**	**5 198,01**	**34,29**	**23,09**
z prenajatých budov, priestorov a objektov	22 360	15 060	5 078,01	22,71	33,72
z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	150	100	120,00	80,00	120,00

Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**964 190**	**1 153 150**	**1 011 701,60**	**104,93**	**87,73**
popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	670 490	675 290	557 751,14	83,19	82,59
popl. za MŠ a školské zariadenia	139 700	134 860	124 610,76	89,20	92,40
poplatky za stravné	154 000	343 000	329 339,70	213,86	96,02

Úroky z vkladov	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**x**

Iné nedaňové - vrátené neoprávnene použité finančné prostriedky od FO	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**0**	**12 000**	**12 000,00**	**x**	**100,00**

Iné nedaňové - ostatné príjmy	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**0**	**42 396**	**41 651,40**	**x**	**98,24**
z poistného plnenia	0	840	837,34	x	99,68
z dobropisov	0	34 525	34 369,40	x	99,55
z vratiek	0	1 110	1 002,15	x	90,28
z refundácie	0	1 421	1 018,84	x	71,70
iné príjmy	0	4 500	4 423,67	x	98,30

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**94 160**	**279 949**	**269 564,15**	**286,28**	**96,29**
granty	0	20 090	16 936,98	x	84,31
transfery zo ŠR okrem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	61 000	255 654	248 407,17	407,23	97,17
transfery z rozpočtu obce	600	600	665,00	110,83	102,31
zahraničné granty od subjektu iného ako medzinárodná organizácia	32 560	3 555	3 555,00	10,92	100,00

Bežné príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	**1 080 860**	**1 502 655**	**1 340 115,16**	**123,99**	**89,18**
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	43 100	121 440	119 707,72	277,74	98,57
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	100 060	115 675	107 175,26	107,11	92,65
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	105 890	181 595	171 886,02	162,33	94,65
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	46 000	46 521	39 498,35	85,87	84,90
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	38 000	42 210	34 893,13	91,82	82,67
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	76 200	70 990	54 123,48	71,03	76,24
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, KK	35 150	125 524	126 079,73	358,69	100,44
Centrum voľného času	10 600	12 560	12 555,00	118,44	99,96
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	625 860	786 140	674 196,47	107,72	85,76

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**0**	**39 950**	**39 944,30**	**x**	**99,99**
transfery - VÚC	0	20 340	20 334,30	x	99,97
transfery - granty	0	19 610	19 610,00	x	100,00

Kapitálové príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	**0**	**39 950**	**39 944,30**	**x**	**99,99**
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	0	6 540	6 534,30	x	99,91
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	0	8 800	8 800,00	x	100,00
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	0	24 610	24 610,00	x	100,00

Finančné operácie – príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**27 100**	**99 364**	**93 700,23**	**345,76**	**94,30**
prostriedky z predchádzajúcich rokov	27 100	99 364	71 771,88	264,84	72,23
prijaté finančné zábezpeky	0	0	21 928,35	x	x

Finančné operácie – príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	**27 100**	**99 364**	**93 700,23**	**345,76**	**94,30**
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	6 000	8 150	17 913,71	298,56	219,80
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	0	28 394	11 286,54	x	39,75
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	11 100	13 290	16 687,13	150,33	125,56
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	3 000	650	645,30	21,51	99,28
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	3 500	3 200	3 194,18	91,26	99,82
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	3 500	3 770	3 765,20	107,58	99,87
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	0	0	0,00	x	x
Centrum voľného času	0	0	0,00	x	x
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	0	41 910	40 208,17	x	95,94

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
29 117 300	**33 752 746**	**26 344 606,31**	**90,48**	**78,05**

Rozpočet výdavkov v roku 2021

ROZPOČET VÝDAVKOV	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	17 332 740	18 214 206	16 790 820,72	96,87	92,18
kapitálový	9 989 280	12 622 230	7 863 864,79	78,72	62,30
FO výdavkov	1 795 280	2 916 310	1 689 920,80	94,13	57,95
CELKOM	**29 117 300**	**33 752 746**	**26 344 606,31**	**90,48**	**78,05**

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2021 bolo **vo výške 16 790 820,72 €,** čo predstavuje **nárast** oproti roku 2020 **o 877 247,41 €, čerpanie kapitálových výdavkov** bolo **na úrovni 7 863 864,79 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2020 **o 2 130 438,37 €** a čerpanie výdavkov finančných operácií dosiahlo oproti roku 2020 **nárast o 696 859,72 €.**

Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta v roku 2021 podľa programov programového rozpočtu

	Program	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1	Plánovanie, manažment a kontrola	209 700	208 600	124 717,28	59,47	59,79
2	Propagácia a marketing	811 240	811 700	548 534,21	67,62	67,58
3	Interné služby	2 027 190	2 203 825	1 417 109,14	69,91	64,30
4	Služby občanom	322 510	304 045	273 452,14	84,79	89,94
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	788 200	805 000	760 277,95	96,46	94,44
6	Odpadové hospodárstvo	3 494 170	4 089 260	1 800 750,50	51,54	44,04
7	Komunikácie	659 650	2 121 572	480 990,79	72,92	22,67
8	Doprava	79 000	81 800	53 535,00	67,77	65,45
9	Vzdelávanie	9 635 710	10 311 194	9 511 727,32	98,71	92,25
10	Šport	646 150	864 250	705 581,42	109,20	81,64
11	Kultúra	624 500	334 000	297 110,52	47,58	88,96
12	Prostredie pre život	425 720	460 090	432 746,94	101,65	94,06
13	Sociálne služby	2 592 460	2 963 306	2 602 136,87	100,37	87,81
14	Bývanie	418 570	448 770	398 982,16	95,32	88,91
15	Zdravotníctvo	4 385 000	5 495 640	4 818 364,97	109,88	87,68
16	Administratíva	1 982 530	2 241 694	2 112 623,47	106,56	94,24
17	Občania skrášľujú svoje mesto	15 000	8 000	5 965,63	39,77	74,57

V roku 2021 boli výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblasti:

- vzdelávania, program 9 celkovo 9 511 727,32 €,
- zdravotníctvo, program 15 celkovo 4 818 364,97 €,
- sociálnych služieb, program 13 celkovo 2 602 136,87 €,
- administratívy, program 16 celkovo 2 112 623,47 €,
- odpadového hospodárstva, program 6 celkovo 1 800 750,50 €,
- interných služieb, program 3 celkovo 1 417 109,14 €.

1) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
17 332 740	18 214 206	16 790 820,72	96,87	92,18

Rozdelenie celkových skutočných bežných výdavkov mesta v roku 2021 podľa programov programového rozpočtu

	Program	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1	Plánovanie, manažment a kontrola	198 700	175 300	120 721,28	60,76	68,87
2	Propagácia a marketing	232 600	215 400	191 114,91	82,16	88,73
3	Interné služby	354 900	389 845	351 917,82	99,16	90,27
4	Služby občanom	322 510	304 045	273 452,14	84,79	89,94
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	684 700	687 700	654 560,94	95,60	95,18
6	Odpadové hospodárstvo	800 000	907 700	901 345,74	112,67	99,30
7	Komunikácie	317 000	307 000	291 764,62	92,04	95,04
8	Doprava	57 000	57 000	53 535,00	93,92	93,92
9	Vzdelávanie	8 585 790	9 132 826	8 421 062,33	98,08	92,21
10	Šport	646 150	761 250	697 581,42	107,96	91,64
11	Kultúra	624 500	315 200	286 312,52	45,85	90,84
12	Prostredie pre život	327 500	329 650	328 513,26	100,31	99,66
13	Sociálne služby	2 099 460	2 396 896	2 106 389,04	100,33	87,88
14	Bývanie	177 400	197 600	172 709,07	97,36	87,40
15	Zdravotníctvo	92 000	80 000	79 164,17	86,05	98,96
16	Administratíva	1 797 530	1 948 794	1 854 710,83	103,18	95,17
17	Občania skrášľujú svoje mesto	15 000	8 000	5 965,63	39,77	74,57

Na základe výsledkov čerpania celkových výdavkov v roku 2021 môžeme skonštatovať, že pri bežných výdavkoch najvyššie čerpanie zaznamenávame v programe 9 – Vzdelávanie, 13 – Sociálne služby, 16 – Administratíva a 6 – Odpadové hospodárstvo.

2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
9 989 280	**12 622 230**	**7 863 864,79**	**78,72**	**62,30**

Rozdelenie celkových skutočných kapitálových výdavkov mesta v roku 2021 podľa programov programového rozpočtu

	Program	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1	Plánovanie, manažment a kontrola	11 000	33 300	3 996,00	36,33	12,00
2	Propagácia a marketing	105 290	122 950	25 160,00	23,90	20,46
3	Interné služby	1 437 290	1 482 280	913 855,60	63,58	61,65
4	Služby občanom	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	103 500	117 300	105 717,01	102,14	90,13
6	Odpadové hospodárstvo	2 694 170	3 106 570	837 459,60	31,08	26,96
7	Komunikácie	342 650	1 015 572	189 226,17	55,22	18,63
8	Doprava	22 000	24 800	0,00	0,00	0,00
9	Vzdelávanie	480 160	608 608	514 314,10	107,11	84,51

10	Šport	0	95 000	0,00	0,00	0,00
11	Kultúra	0	18 800	10 798,00	0,00	57,44
12	Prostredie pre život	22 220	30 000	28 233,68	127,06	94,11
13	Sociálne služby	458 000	531 410	495 747,83	108,24	93,29
14	Bývanie	20 000	20 000	156,00	0,78	0,78
15	Zdravotníctvo	4 293 000	5 415 640	4 739 200,80	110,39	87,51
16	Administratíva	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Občania skrášľujú svoje mesto	0	0	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky boli v roku 2021 v členení podľa programov nasmerované do nasledovných oblasti podľa objemu čerpania:

- plánovanie, manažment a kontrola, program 1 – 3 996,- € - výdavky na zabezpečenie dokumentácie pre budúcu investičnú výstavbu v meste;
- propagácia a marketing, program 2 – 25 160,- € - vytvorenie webového turistického portálu Mesta Kežmarok; videozábery k pripravovanému filmu o meste Kežmarok
- interné služby, program 3 – 913 855,60 € - rozšírenie štruktúrovanej kabeláže v nových priestoroch úradu, rozšírenie informačného systému pre spracovanie pohľadov z databázy pre prehľadnejšie vyhodnocovanie údajov; kybernetická bezpečnosť - Koncepcia rozvoja informačných systémov; vektorový územný plán; technické zhodnotenie NP Združenie Región Tatry; projektové dokumentácie k príprave investičných stavieb – rekonštrukcia ul. Tatranskej, verejné osvetlenie ul. Biela voda a verejné osvetlenie ul. Sihoť, vypracovanie konceptu dizajnu budúcej obytnej zóny „Kežmarské kasárne“ a iné; stavebné práce na akcii "Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta Hlavné nám. 3 Kežmarok " a stavebné práce "Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky Zvonica na ul. Kostolné námestie 16 v Kežmarku“;
- bezpečnosť, právo a poriadok, program 5 – 105 717,01 € - osobné vozidlo s elektrickým pohonom pre MsP Kežmarok, kapitálový príspevok pre VPS - doplnenie kamerového systému a výstavba nového verejného osvetlenia;
- odpadové hospodárstvo, program 6 – 837 459,60 € - projekt - Dobudovanie systému zhodnocovania BRO - nákup vozidiel, strojov, prístrojov a zariadení;
- komunikácie, program 7 – 189 226,17 € - vyjadrenia, stanoviská a projektové dokumentácie k pripravovaným investičným akciám napr.: Cyklochodník z mesta Kežmarok do obcí Stráne pod Tatrami a Mlynčeky, Rekonštrukcia Kostolného námestia a Novej ulice v Kežmarku, Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad na ul. Nižná brána, práce na rekonštrukcii a obnove chodníkov ul. Trhovište, ul. Mučeníkov;
- vzdelávanie, program 9 – 514 314,10 € - nákup zdvíhacieho zariadenia – MŠ Možiarska, Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok, Vybavenie odborných učební - ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok, Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok; hudobné nástroje ZUŠ Antona Cígera, elektrická panvica 80L MŠ Kuzmányho, geologický náučný chodník, elektrická panvica ZŠ Dr. Fischera, Pódium MŠ Cintorínska,;
- kultúra, program 11 – 10 798,- € - Projekt "Rozšírenie areálu festivalu EĽRO o historické trhovisko", PD Projekt "Biblická krížová cesta";
- prostredie pre život, program 12 – 28 233,68 € - stavebné úpravy s inštaláciou sochy I. Thökölyho
- sociálne služby, program 13 – 495 747,83 € - Rekonštrukcia a modernizácia bloku C1 a C2 v ZPS a ZOS Kežmarok, ZPS a ZOS Kežmarok – altánok, nákup priemyselnej automatickej práčky, elektrické zdviháky + kúpacie vaky na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihom,
- bývanie, program 14 – 156,- € - posúdenie PD Rekonštrukcia nájomného bývania
- zdravotníctvo, program 15 – 4 739 200,80 € - PD Rekonštrukcia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, realizácia stavby „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti“.

3) Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 795 280	**2 916 310**	**1 689 920,80**	**94,13**	**57,95**

Rozdelenie celkových skutočných výdavkov finančných operácií mesta v roku 2021 podľa programov programového rozpočtu

Program		Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
2	Propagácia a marketing	473 350	473 350	332 259,30	70,19	70,19
3	Interné služby	235 000	331 700	151 335,72	64,40	45,62
6	Odpadové hospodárstvo	0	74 990	61 945,16	0,00	82,60
7	Komunikácie	0	799 000	0,00	0,00	0,00
9	Vzdelávanie	569 760	569 760	576 350,89	101,16	101,16
10	Šport	0	8 000	8 000,00	0,00	100,00
12	Prostredie pre život	76 000	100 440	76 000,00	100,00	75,67
13	Sociálne služby	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00
14	Bývanie	221 170	231 170	226 117,09	102,24	97,81
16	Administratíva	185 000	292 900	257 912,64	139,41	88,05

Finančné operácie výdavkov v roku 2021 celkovo dosiahli výšku 1 689 920,80 €. Finančné prostriedky boli použité v prvku 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy na splatenie istiny preklenovacieho úveru projektu Cyklochodník okolo historického centra v Kežmarku vo výške 332 259,30 €; v prvku 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta - splatenie istiny preklenovacieho úveru Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kost. námestí vo výške 119 609,72 € a vrátené finančné zábezpeky vo výške 31 726,00 €; v prvku 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu – vrátené finančné zábezpeky dodávateľom, investičná akcia „Dobudovanie systému zhodnocovania BRO (biologicky rozložiteľného odpadu) v Kežmarku“; v prvku 9.1.1 MŠ Možiarska s jedálňou splatenie istiny preklenovacieho úveru, investičná akcia Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok vo výške 241 553,38 €; v prvku 9.1.2 MŠ Cintorínska s jedálňou splatenie istiny preklenovacieho úveru, investičná akcia Zníženie energetickej náročnosti budov vo výške 312 936,15 € a vrátené finančné zábezpeky v školách vo výške 21 861,36 €; v prvku 10.4.5 Mestská športová hala – vrátenie finančnej zábezpeky dodávateľom vo výške 8 000 €; v podprograme 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta na splatenie istiny preklenovacieho úveru vo výške 76 000 €, investičná akcia „Spája nás voda Nowy Targ - Kežmarok“; v podprograme 14.1 Výstavba nájomných bytov – splátky istín úverov poskytnutých zo ŠFRB vo výške 221 137,09 € a vrátená finančná zábezpeka vo výške 4 980,00 €; v programe 16. Administratíva – zúčtovanie kurzových rozdielov vo výške 12,64 €, splátka istina návratnej finančnej výpomoci z MF SR vo výške 150 000,00 € a vrátenie zábezpek vo výške 107 900,00 €.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok v celkovej výške 9 066 468,47 €.

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Výdavky celkom	**9 175 600**	**9 891 962**	**9 066 468,47**
Z toho :			
Bežné výdavky	9 175 600	9 757 684	8 978 446,58
Kapitálové výdavky	0	134 278	88 021,89

a) Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
9 175 600	**9 757 684**	**8 978 446,58**	**98,81**	**91,65**

Bežné výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	**9 175 600**	**9 757 684**	**8 978 446,58**	**97,85**	**92,01**
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	1 891 241	1 907 100	1 751 877,76	92,63	91,86
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	1 463 718	1 596 719	1 419 869,32	97,00	88,92
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	2 094 995	2 173 428	2 050 259,93	97,86	94,33
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	314 252	338 389	325 006,08	103,42	96,05
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	296 574	328 621	313 072,42	105,56	95,27
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	540 165	555 739	524 470,33	97,09	94,37
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	836 715	904 576	787 349,51	94,10	87,04
Centrum voľného času	151 680	166 622	147 404,50	97,18	88,47
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	1 586 260	1 786 490	1 659 136,73	104,59	92,87

b) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
0	**134 278**	**88 021,89**	**x**	**65,55**

Kapitálové výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	**0**	**134 278**	**88 021,89**	**x**	**65,55**
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	0	18 748	12 132,18	x	64,71
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	0	30 400	0,00	x	x
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	0	0	0,00	x	x
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	0	0	0,00	x	x
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	0	20 100	11 300,00	x	56,22
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	0	3 500	3 500,00	x	100,00
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	0	28 620	28 620,00	x	100,00
Centrum voľného času	0	0	0,00	x	x
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	0	32 910	32 469,71	x	98,66

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežné príjmy spolu	18 653 719,40
z toho : bežné príjmy mesta	17 313 604,24
bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	1 340 115,16
Bežné výdavky spolu	16 790 820,72
z toho : bežné výdavky mesta	7 812 374,14
bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	8 978 446,58
Bežný rozpočet - prebytok	***1 862 898,68***
Kapitálové príjmy spolu	3 622 123,11
z toho : kapitálové príjmy mesta	3 582 178,81
kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou	39 944,30
Kapitálové výdavky spolu	7 863 864,79
z toho : kapitálové výdavky mesta	7 775 842,90
kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	88 021,89
Kapitálový rozpočet - schodok	***- 4 241 741,68***
Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu- schodok	***- 2 378 843,00***
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu:	***- 578 329,65***
z toho :	
- *prijaté –transfery od MV SR – normatívy pre ZŠ a MŠ BP*	*- 158 722,29*
- *prijatý príspevok od MPSVaR – sociálne služby BP*	*- 14 196,00*
- *prijatá dotácia od ÚPSVaR – podpora k stravovacím návykom dieťaťa BP*	*- 177 071,12*
- *prijatá dotácia od MH SR – dotácia na nájomné BP*	*- 36,62*
- *prijatá dotácia od MV SR – dotácia na TSP – ostatné výdavky BP*	*- 12,40*
- *prijatý preddavok na stravovanie – rozpočtové organizácie BP*	*- 69 953,48*
- *prijaté dary – rozpočtové organizácie BP*	*- 10 611,91*
zostatok samostatného BÚ vedľajšieho hospodárenia rozpočtové organizácie BP	*- 378,74*
- *prijatá dotácia – projekt „ERASMUS“ BP*	*- 13 831,38*
- *prijatá dotácia od ÚPSVaR – ZPS – COVID-19 BP*	*- 347,34*
- *prijatá dotácia od OZ Združenie seniorov Kežmarok KP*	*- 49,89*
- *prijatá dotácia od MIRRaI SR – zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti v meste Kežmarok KP*	*- 133 118,48*
Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok	**- 2 957 172,65**
Príjmy z finančných operácií celkom	**5 698 488,01**
z toho: splátky FNV Lesy mesta Kežmarok	*70 000,00*
splátky FNV Kežmarok Invest, s. r. o.	*50 000,00*
predaj obchodného podielu GEOVRT, s. r. o.	*8 000,00*
zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	*2 207 834,42*
prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	*1 705 074,16*
prevod prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov	*33 111,95*
iné príjmové finančné operácie – prijatá zábezpeka	*240 926,31*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – preklenovací úver – projekt: „Komplexná obnova NKP Zvonica“	*119 609,72*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – preklenovací úver – projekt: „Rekonštrukcia renesančnej NKP Zvonica“	*94 551,49*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – preklenovací úver – projekt: „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku“	*100,00*

prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – preklenovací úver – projekt „Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu“	*100,00*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – investičný úver – projekt: „Dobudovanie systému zhodnocovania BRO“	*41 638,98*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – investičný úver – projekty: „Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta, Obnova a rekonštrukcia zvonice č. 406/16, Kostolné nám.,, Dobudovanie systému zhodnocovania BRO, Rekonštrukcia a modernizácia bloku C1 a C2 v ZPSaZOS, CIZS“	*1 127 526,23*
z toho na projekt:	
„Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta“	*100,00*
„Obnova a rekonštrukcia zvonice č. 406/16, Kostolné námestie“	*30 300,00*
„Dobudovanie systému zhodnocovania BRO“	*4 680,00*
„Rekonštrukcia a modernizácia bloku C1 a C2 v ZPSaZOS“	*42 446,23*
„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti“	*1 050 000,00*
Kurzové rozdiely	*14,75*
Výdavky z finančných operácií	**1 689 920,80**
z toho: splátky istín z ostatných poskytnutých úverov- ŠFRB	*221 137,09*
splátky istín z návratných finančných výpomocí	*150 000,00*
účasť na majetku – dohoda o odstúpení GEOVRT, s. r. o.	*7 900,00*
iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky	*218 739,06*
ostatné výdavkové finančné operácie – vrátené zábezpeky- stravné	*9 773,46*
splatenie preklenovacieho úveru – „Komplexná obnova NKP Zvonica“	*119 609,72*
splatenie preklenovacieho úveru – „Spája nás voda Nowy Targ – Kežmarok“ a „Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ Cintorínska“	*388 936,15*
z toho na projekt:	
„Spája nás voda Nowy Targ – Kežmarok“	*76 000,00*
„Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ Cintorínska“	*312 936,15*
splatenie časti preklenovacieho úveru –„Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Možiarska Kežmarok“ a „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“	*573 812,68*
kurzové rozdiely	*12,64*
Rozdiel finančných operácií	**4 008 567,21**
***Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia finančných operácií*:** *z toho:* - *prijatá finančná zábezpeka – VO* - *prijatá finančná zábezpeka – stravovanie ŠJ* - *tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z*	**- 66 231,19** *-12 346,80* *- 66,99* *- 53 817,40*
Upravený rozdiel finančných operácií mesta	**3 942 336,02**
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	**985 163,37**

PRÍJMY SPOLU (vrátane FO príjmov)	27 974 330,52
VÝDAVKY SPOLU (vrátane FO výdavkov)	26 344 606,31
Rozpočtové hospodárenie mesta	***1 629 724,21***
Vylúčenie z prebytku	- 644 560,84
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	**985 163,37**

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2021 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predstavuje **schodok v sume 2 378 843 €**.

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa na účely tvorby peňažných fondov** (pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta) z tohto **hospodárenia vylučujú** nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové a bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku (rok 2020) **v sume 578 329,65 €**, a to:

- vo výške 158 722,29 €, z toho vo výške 128 322,29 € prijatý bežný transfer a 30 400 € prijatý kapitálový transfer na havárie pre úsek školstva mestu poukázaný po 01.08.2021 a použitý v roku 2022;
- vo výške 14 208,40 € poukázané finančné prostriedky v roku 2021 na financovanie sociálnych služieb, z toho vo výške 14 169,00 € na mimoriadne odmeny opatrovateľky a 12,40 € ostatné výdavky v rámci projektu Terénna sociálna práca použité v roku 2022;
- vo výške 177 071,12 € poukázané finančné prostriedky v roku 2021 na podporu k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia ÚPSVaR) a vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2022;
- vo výške 36,62 € poukázané finančné prostriedky v roku 2021 na financovanie nájomného 50% z Ministerstva hospodárstva SR, použité v roku 2022;
- vo výške 347,34 € poukázané finančné prostriedky v roku 2021 z ÚPSVaR pre Zariadenie pre seniorov na projekt aktívne opatrenia trhu práce a použité v roku 2022;
- vo výške 69 953,48 € - príjem zo stravného – rozpočtové organizácie, použité v roku 2022;
- vo výške 10 611,91 € - príjem z darov – rozpočtové organizácie, použité v roku 2022;
- vo výške 378,74 € - príjem z vedľajšieho hospodárenia – ZŠ Grundschule, Kežmarok, použité v roku 2022;
- vo výške 49,89 € poukázané finančné prostriedky v roku 2021 na projekt ZPSaZOS a vrátené v roku 2022;
- vo výške 13 831,38 € poukázané finančné prostriedky v roku 2021 na projekt „ERASMUS“ použité v roku 2021, z toho 3 370,00 € v meste Kežmarok, 2 715,00 € v CVČ a 7 746,38 € v ZŠ Grundschule, Kežmarok;
- vo výške 133 118,48 € poukázané finančné prostriedky v roku 2021 (kapitálová dotácia) na Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, použité v roku 2022.

Z výsledku hospodárenia mesta v rokoch 2018, 2019 a 2020 boli vylúčené účelovo určené finančné prostriedky, ktoré neboli v roku 2021 použité a tvoria zostatok bankového účtu k 31.12.2021 v sume 165 021,16 €, a to:

- vo výške 1 300 € - dary – MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok, použité v roku 2022;
- vo výške 5 938,70 € - dary – ZPS a ZOS, použité v roku 2022;
- vo výške 11 264,06 € poukázané finančné prostriedky v roku 2020 (kapitálová dotácia) na obnovu hasičskej zbrojnice v Kežmarku, použité v roku 2022;
- vo výške 105 326,40 € poukázané finančné prostriedky v roku 2020 (kapitálová dotácia) na komplexnú rekonštrukciu NKP Reduta, použité v roku 2022;
- vo výške 22 780,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2020 na projekt „ERASMUS“ pre ZŠ Grundschule Kežmarok a použité v roku 2022;
- vo výške 18 412,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (kapitálová dotácia) na rekonštrukciu mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána, použité v roku 2022.

Po zohľadnení týchto skutočností upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu mesta za rok 2021 je schodok vo výške 2 957 172,65 €.

Zostatok finančných operácií mesta za rok 2021 v sume 4 008 567,21 € podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je potrebné upraviť o nevyčerpané návratné zdroje financovania (zábezpeky prijaté v roku 2020 v rámci verejného obstarávania a stravovania ŠJ, tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov) v sume **66 231,19 €.**

Po zohľadnení týchto skutočností upravený zostatok finančných operácií mesta za rok 2021 predstavuje prebytok 3 942 336,02 €.

Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok v sume **2 957 172,65 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov navrhujeme vysporiadať **z prebytku finančných operácií.**

Upravené rozpočtové hospodárenie mesta v sume **985 163,37 €** zistené podľa ustanovenia § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **navrhujeme použiť na tvorbu Rezervného fondu**.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu

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

Rezervný fond	Suma v €
PS k 1.1.2021	1 330 045,12
Prírastky - z prebytku rozpočtu za rozpočtový rok 2020	1 429 189,82
Úbytky - použitie rezervného fondu v rozpočtovom roku 2021	1 705 074,16
KZ k 31.12.2021	1 054 160,78

K 31. 12. 2020 bol zostatok rezervného fondu vo výške 1 330 045,12 €. V priebehu roka 2021 bol na základe schváleného záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2020 zvýšený celkovo o čiastku 1 429 189,82 €. **V roku 2021 boli použité zdroje rezervného fondu vo výške 1 705 074,16 €,** s nasledovným vecným použitím:

Číslo uznesenia	Dátum schválenia	Názov investície	Čerpanie k 31.12.2021
81/2020	01.06.2020	PaPD - príprava stavieb	3 967,00
81/2020	01.06.2020	ZŠ Dr. Fischera - vybavenie odborných učební	15 234,73
81/2020	01.06.2020	ZŠ Grundschule Hradná - vybavenie odborných učební	16 218,46
81/2020	01.06.2020	ZŠ s MŠ Nižná brána - vybavenie odborných učební	9 974,70
302/2020	10.12.2020	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	20 290,00
302/2020	10.12.2020	Príprava investícií	56 200,00
302/2020	10.12.2020	Komunikácie - PaPD - Rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová v Kežmarku	21 120,00
302/2020	10.12.2020	Nemocnica - rekonštrukcia	44 520,00
08/2021	25.02.2021	MŠ Možiarska s jedálňou - nákup schodolezu	4 400,00
08/2021	25.02.2021	Účasť na majetku GEOVRT - dohoda o odstúpení	7 900,00
54/2021	27.05.2021	MsP - Nákup elektromobilu	35 718,00
54/2021	27.05.2021	VPS príspevok - kamerový systém	15 000,00
54/2021	27.05.2021	Verejné osvetlenie - rozširovanie	54 999,01
54/2021	27.05.2021	Drobná oddychová architektúra mesta - stavebné úpravy s inšt. sochy I. Thokolyho	24 936,99
54/2021	27.05.2021	Rekonštrukcia a modernizácia bloku C1 a C2 v ZPS a ZOS Kežmarok	80 207,98

54/2021	27.05.2021	Projekt NFP "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok"- realizácia nových	926 878,60
54/2021	27.05.2021	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	42 987,17
54/2021	27.05.2021	MŠ Kuzmányho - ŠJ	3 500,00
54/2021	27.05.2021	MŠ Cintorínska - výstavba pódia v areáli MŠ	11 300,00
54/2021	27.05.2021	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kost. námestí	214 799,34
90/2021	01.07.2021	ZŠ Dr. Fischera - Stála expozícia geologických exponátov	8 124,18
90/2021	01.07.2021	EĽRO - projekt "Rozšírenie areálu festivalu EĽRO o historické trhovisko"	1 798,00
124/2021	28.10.2021	príspevok na BV pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	85 000,00
CELKOM			**1 705 074,16**

V roku 2021 bola splatená časť prijatej návratnej finančnej výpomoci na Dobudovanie zimného štadióna a Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku.

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond – účet 472	**Suma v €**
PS k 1.1.2021	3 904,44
Prírastky - spolu	22 268,54
- *prídel do SF - 1,25 %*	*21 782,69*
- *vrátky (za stravné lístky)*	*23,85*
- *príjem za pobyt v rekreačnom zariadení v Dolnej Strehovej*	*462,00*
Úbytky - spolu	21 553,60
- *príspevok na stravovanie*	*15 541,20*
- *jednorazová sociálna výpomoc*	*300,00*
- *regenerácia zamestnancov*	*5 682,40*
- *ostatné výdavky*	*30,00*
KZ k 31.12.2021	4 619,38

Sociálny fond – účet 221 - banka	**Suma v €**
PS k 1.1.2021	3 624,01
Prírastky - spolu	22 184,96
- *prídel do SF - 1,25 %*	*21 699,11*
- *vrátky (za stravné lístky)*	*23,85*
- *príjem za pobyt v rekreačnom zariadení v Dolnej Strehovej*	*462,00*
Úbytky - spolu	21 476,20
- *príspevok na stravovanie*	*15 463,80*
- *regenerácia zamestnancov*	*5 682,40*
- *jednorazová sociálna výpomoc*	*300,00*
- *ostatné výdavky*	*30,00*
KZ k 31.12.2021	4 332,77

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

Fond prevádzky, údržba a opráv	Suma v €
PS k 1.1.2021	314 838,07
Prírastky – tvorba v rozpočtovom roku 2021	53 817,40
Úbytky - použitie fondu v rozpočtovom roku 2021	33 111,95
KZ k 31.12.2021	335 543,52

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2021 - za materskú účtovnú jednotku

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

Názov	k 31. 12. 2020	k 31. 12. 2021
Majetok spolu	**71 564 215,69**	**73 520 469,06**
Neobežný majetok spolu	57 505 528,88	62 740 409,65
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	63 737,25	116 601,51
Dlhodobý hmotný majetok	51 109 887,11	56 327 871,88
Dlhodobý finančný majetok	6 331 904,52	6 295 936,26
Obežný majetok spolu	**14 046 055,52**	**10 764 936,96**
z toho :		
Zásoby	536,97	691,79
Zúčtovanie medzi subjektami VS	7 679 645,96	6 958 072,24
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	156 863,95	116 576,42
Finančné účty	5 657 650,55	3 258 238,42
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	551 358,09	431 358,09
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	**12 631,29**	**15 122,45**

Celková hodnota majetku mesta – v materskej účtovnej jednotke v netto hodnote k 31. 12. 2021 bola 73 520 469,06 €, čo oproti roku 2020 predstavuje nárast o 1 956 253,37 €, tento nárast súvisí najmä s obstarávaním dlhodobého majetku do vlastníctva mesta.

Dlhodobý finančný majetok k 31. 12. 2021 – prehľad nasledovné 3 tabuľky:

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

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2021	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2020	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2021	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2020
Spravbytherm s.r.o., Poľná 2/1494, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	3 044 296,00	100%	100%	3 465 180,63	3 437 157,70	3 044 296,00	3 044 296,00
Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	6 639,00	100%	100%	17 102,22	44 478,87	6 639,00	6 639,00
Kežmarok Invest, s. r o., Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	6 638,78	100%	100%	655 862,94	633 780,43	6 638,78	6 638,78
Lesy Mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské žľaby 12019, 059 60 Vysoké Tatry	s.r.o.	52 749,00	100%	100%	112 534,17	112 534,17	52 749,00	52 749,00

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

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2021	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2020
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	akcie	EUR	0%	bez	2 509 860,99	2 509 860,99
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.	podiel	EUR	0%	bez	1 327,76	1 327,76
SPOLU	**X**	**X**	**X**	**X**	**2 511 188,75**	**2 511 188,75**

Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok

Významné položky ostatného DFM	Hodnota k 31.12.2021	Hodnota k 31.12.2020
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. – dodatočný vklad (presun z účtu 063)	9 443,21	9 443,21
Technické služby, s.r.o. Kežmarok - dodatočný vklad (presun z účtu 061)	66 671,08	66 671,08
Kežmarok Invest, s. r o. - dodatočný vklad (presun z účtu 061)	3 018 987,41	3 018 987,41

Celkový stav obežného majetku mesta k 31. 12. 2021 predstavoval v netto hodnote **10 764 936,96 €,** čo oproti roku 2020 predstavuje pokles o 3 281 118,56 €, pozostáva najmä z nižšieho zostatku na finančných účtoch.

Finančné účty k 31. 12. 2021 boli vykázané v hodnote **3 258 238,42 €,** čo predstavuje pokles oproti roku 2020 o sumu 2 399 412,13 €.
Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta (materská účtovná jednotka) k 31.12.2020 predstavoval sumu 3 249 967,76 €, z toho: účelovo určené finančné prostriedky, ktoré sa vylučujú z prebytku rozpočtu v celkovej sume 2 266 511,25 €, v tom bežné a kapitálové transfery vo výške 621 516,97 €, osobitné finančné prostriedky – depozit vo výške 238 610,41 €, finančná zábezpeka vo výške 12 346,80 €, finančné prostriedky rezervného fondu vo výške 1 054 160,78 €, finančné prostriedky fondu opráv vo výške 335 543,52 € a finančné prostriedky sociálneho fondu 4 332,77 €.

V pokladniach mesta k 31. 12. 2021 sa nachádzala hotovosť v objeme 4 089,96 €, ceniny k 31. 12. 2021 predstavovali hodnotu 1 804,00 €.

P A S Í V A

Názov	k 31. 12. 2020	k 31. 12. 2021
Vlastné imanie a záväzky spolu	**71 564 215,69**	**73 520 469,06**
Vlastné imanie	**46 245 070,52**	**45 454 642,30**
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	46 245 070,52	45 454 642,30
Záväzky	**12 416 007,74**	**11 583 834,39**
z toho :		
Rezervy	597 689,32	590 611,38
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 011 587,08	613 775,20
Dlhodobé záväzky	4 723 148,07	4 419 319,09
Krátkodobé záväzky	990 517,46	715 899,48
Bankové úvery a výpomoci	5 093 065,81	5 244 229,34
Časové rozlíšenie	**12 903 137,43**	**16 481 992,37**

Celkový stav vlastného imania a záväzkov mesta – v materskej účtovnej jednotke k 31. 12. 2021 bol 73 520 469,06 € čo oproti roku 2021 predstavuje nárast 1 956 253,37 €. Výsledok hospodárenia mesta za rok 2020 je záporný výsledok hospodárenia 788 675,22 €. Nárast vlastného imania a záväzkov mesta súvisí najmä s nárastom bankových úverov.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie Mesta Kežmarok za rok 2021

Výnosy spolu	13 532 341,80 €
Náklady spolu	14 320 995,58 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením	**- 788 653,78 €**
Daň	21,44 €
Výsledok hospodárenia po zdanení	**- 788 675,22 €**

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roka 2021 je len z hlavnej činnosti organizácie, nakoľko v roku 2021 Mesto Kežmarok nemalo podnikateľskú činnosť.

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2021 je 45 454 642,30 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2020 o 790 428,22 €. Výsledok hospodárenia k 31.12.2021 pozostáva z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a z výsledku hospodárenia za účtovné obdobie. Za účtovné obdobie roku 2021 výsledok hospodárenia je záporný výsledok hospodárenia v sume 788 675,22 €, čo oproti výsledku hospodárenia za rok 2020 predstavuje pokles o 636 269,28 €.

Celkový stav záväzkov mesta k 31.12.2021 má hodnotu 11 583 834,39 €, čo oproti roku 2020 predstavuje pokles o 832 173,35 €. Z toho:
Rezervy k 31. 12. 2021 sú vykázané vo výške 590 611,38 € a sú tvorené rezervami na audit v sume 6 262,00 €, na zamestnanecké pôžitky v čiastke 25 667,75 € a na záväzky zo zmlúv v sume 523 191,68 €.

Dlhodobé záväzky k 31. 12.2021 sú vykázané vo výške 4 419 319,09 € (čo predstavuje pokles oproti roku 2020 o 303 828,98 €), z toho úvery ŠFRB (dlhodobá časť) v čiastke 4 414 699,71 € a záväzok zo sociálneho fondu v čiastke 4 619,38 €.

Stav záväzkov Mesta Kežmarok k 31.12.2021 – úvery ŠFRB (krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu), investičný úver ČSOB, preklenovacie úvery VÚB, návratné finančné výpomoci MF SR:

Charakter úveru	Mena	Úrok	Splatnosť	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Úver na výstavbu byt. domu Košická 12	€	3,90%	15.7.2032	256 429,62	273 658,65
Úver na výstavbu byt. domu Košická 1,3	€	1,00%	15.8.2035	299 699,43	319 999,83
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 1,3	€	1,00%	15.9.2036	372 160,31	395 384,46
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 5,7	€	1,00%	15.12.2037	522 353,63	550 882,59
Úver na výstavbu byt. domu Košická 5,7,9	€	1,00%	15.7.2038	319 608,09	337 632,24
Úver na výstavbu byt. domu Košická 11,13, Lanškrounská 3	€	1,00%	15.8.2039	628 821,89	660 998,50
Úver na výstavbu byt. domu Lanškrounská 1,1A	€	1,00%	15.9.2041	437 030,94	456 840,81
Úver na výstavbu byt. domu Lanškrounská 1B,1C	€	1,00%	15.9.2043	482 285,92	501 934,48
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 9, 11, 13	€	0,00%	15.12.2056	817 215,00	840 564,00
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 2, 4	€	0,00%	17.08.2048	502 568,80	521 415,16
Preklenovací úver VÚB na financovanie dvoch projektov „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok a „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“	€	0,33%	31.01.2024	109 206,94	683 025,88
Preklenovací úver VÚB na financovanie dvoch projektov: „Rozvoj terénnych komunitných a sociálnych služieb“ a „Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu“	€	0,21%	31.01.2024	100,00	0,00
Preklenovací úver VÚB na financovanie dvoch projektov „Spája nás voda Nowy Targ-Kežmarok“ a „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ, ul. Cintorínska v Kežmarku“	€	0,33%	03.06.2021	0	388 939,71
Preklenovací úver VÚB na financovanie projektu „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku“	€	0,09%	08.03.2023	100,00	0,00
Preklenovací úver SLSP na financovanie projektu „Rekonštrukcia renesančnej NKP Zvonica v Kežmarku“	€	0,07%	30.06.2022	94 551,49	0,00
Investičný úver ČSOB na financovanie investičných akcií mesta	€	0,50%	25.08.2027	135 231,20	93 592,22
Investičný úver VÚB na financovanie šiestich projektov: „Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta“, „Obnova a rekonštrukcia Zvonice“, „Dobudovanie systému zhodnocovania BRO“, „Rekonštrukcia a modernizácia bloku C1 a C2 v ZpSaZOS“, „CIZS“ a „CIZS – spevnené plochy“	€	0,04%	25.08.2026	1 127 526,23	0,00
Návratná finančná výpomoc Ministerstvo financií SR	€	0,00%	30.11.2029	3 350 000,00	3 500 000,00
Návratná finančná výpomoc Ministerstvo financií SR – na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19	€	0,00%	31.10.2027	427 508,00	427 508,00
S P O L U				**9 882 397,49**	**9 952 376,53**

Charakter úveru	Poskytovateľ úveru	Dátum podpisu	Zmluvná suma
Úver na výstavbu byt. domu Košická 12	Štátny fond rozvoja bývania	03.04.2002	490 108,21 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 1,3	Štátny fond rozvoja bývania	01.06.2005	607 581,49 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 1,3	Štátny fond rozvoja bývania	15.06.2006	702 781,65 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 5,7	Štátny fond rozvoja bývania	05.10.2007	553 508,60 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 5,7,9	Štátny fond rozvoja bývania	21.04.2008	880 435,50 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 11,13, Lanškounská 3	Štátny fond rozvoja bývania	09.07.2009	1 003 434,50 €
Úver na výstavbu byt. domu Lanškrounská 1,1A	Štátny fond rozvoja bývania	29.06.2011	630 881,00 €
Úver na výstavbu byt. domu Lanškrounská 1B,1C	Štátny fond rozvoja bývania	29.07.2013	638 565,00 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 9, 11, 13	Štátny fond rozvoja bývania	09.06 2016	933 960,00 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 2, 4	Štátny fond rozvoja bývania	08.06.2018	565 390,00 €
Preklenovací úver na financovanie dvoch projektov „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok a „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“	Všeobecná úverová banka, a.s.	02.08.2018	755 000,00 €
Preklenovací úver na financovanie dvoch projektov: „Rozvoj terénnych komunitných a sociálnych služieb“ a „Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu“	Všeobecná úverová banka, a. s.	03.07.2020	120 000,00 €
Preklenovací úver na financovanie projektu „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku“	Všeobecná úverová banka, a. s.	10.03.2021	799 000,00 €
Preklenovací úver na financovanie projektu „Rekonštrukcia renesančnej NKP Zvonica v Kežmarku“	Slovenská sporiteľňa, a. s.	14.06.2021	94 600,00 €
Účelový úver č. 0369/20/08655 – investičné akcie mesta	Československá obchodná banka, a.s.	03.07.2020	523 250,00 €
Investičný úver VÚB na financovanie šiestich projektov: „Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta“, „Obnova a rekonštrukcia Zvonice“, „Dobudovanie systému zhodnocovania BRO“, „Rekonštrukcia a modernizácia bloku C1 a C2 v ZpSaZOS“, „CIZS“ a „CIZS – spevnené plochy“	Všeobecná úverová banka, a. s.	04.10.2021	1 750 000,00 €
Návratná finančná výpomoc	Ministerstvo financií SR	08.04.2019	3 500 000,00 €
Návratná finančná výpomoc	Ministerstvo financií SR	26.10.2020	427 508,00 €

Záložné právo k 31. 12. 2021 na úvery poskytnuté zo ŠFRB a voči MDVaRR SR:

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

1. Záložná zmluva č. 703/527/2002 zo dňa 14. 05. 2003: Bytový dom číslo súpisné 2224 postavený na p. č. KN 668/43 a pozemok p. č. KN 668/43 – zast. plochy o výmere 313 m2,
2. Zmluva o zriadení záložného práva č. 703/1073/2005 zo dňa 12.11.2007: Bytový dom číslo súpisné 2374, na ul. Košická postaveného na pozemku p.č. KN-C 668/49 a pozemku a p.č. KN-C 668/49 – zast. plochy a nádvoria o výmere 517 m2,
3. Zmluva o zriadení záložného práva č. 703/904/2006 zo dňa 25.06.2008: Bytový dom číslo súpisné 2396, na ul. Weilburská č. 1 a 3 postaveného na pozemku parc. č. 668/54 a pozemok par. č. KN-C 668/54 – zast. plochy a nádvoria o výmere 419 m2,
4. Záložná zmluva č. 703/1480/2007 zo dňa 14. 10. 2009: Bytový dom číslo súpisné 2442, na ul. Weilburská č. 5 a 7 postaveného na pozemku p. č. KN-C 668/62 a pozemok par. č. KN-C 668/62 – zast. plochy a nádvoria o výmere 331 m2,
5. Záložná zmluva č. 703/537/2008 zo dňa 16. 08. 2010: Bytový dom číslo súpisné 2466, na ul. Košická č. 5, č. 7 a č. 9, postaveného na pozemku p. č. KN-C 668/71 a pozemok p. č. KN-C 668/71 – zast. plochy a nádvoria o výmere 480 m2,
6. Záložná zmluva č. 703/542/2009 zo dňa 24. 11. 2011: Bytový dom číslo súpisné 2485, na ul. Košická č. 11, č. 13 a ul. Lanškrounská č. 3 postaveného na pozemku p. č. KN-C 668/73 a pozemok p. č. KN-C 668/73 – zast. plochy a nádvoria o výmere 513 m2,
7. Záložná zmluva č. 703/265/2011 zo dňa 27. 09. 2013: Bytový dom číslo súpisné 2501 postavený na parc. reg. CKN č. 668/81 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/81 – zast. plochy a nádvoria o výmere 333 m2,
8. Záložná zmluva č. 703/479/2013 zo dňa 20. 05. 2015: Bytový dom číslo súpisné 2527 postavený na parc. reg. CKN č. 668/83 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/83 – zast. plochy a nádvoria o výmere 418 m2,
9. Záložná zmluva č. 700/249/2016 zo dňa 28. 11. 2016: Bytový dom číslo súpisné 2550 postavený na parc. reg. CKN č. 668/56 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/56, zastavané plochy a nádvoria o výmere 565 m2,
10. Záložná zmluva č. 700/73/2018 zo dňa 28.02.2020: Bytový dom číslo súpisné 2595 postavený na parc. reg. CKN č. 668/132 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/132, zastavané plochy a nádvoria o výmere 340 m2.

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

1. Záložná zmluva č. 229-520-2002/Z zo dňa 06. 05. 2005: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2224, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/43, vrátane pozemku p. č. KN-C 668/43 o výmere 313 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
2. Záložná zmluva č. 0324-PRB-2005/Z zo dňa 26. 02. 2007: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2374, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/49 o výmere 517 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
3. Záložná zmluva č. 0598-PRB-2007/Z zo dňa 15. 01. 2010: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2442, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/62, vrátane pozemku p. č. KN-C 668/62 o výmere 331 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
4. Záložná zmluva č. 0290/PRB-2008/Z zo dňa 26. 01. 2011: Stavba „bytový dom“, súpisné číslo 2466, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. KN-C 668/71, vrátane pozemku parc. č. KN-C 668/71 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 480 m2 zapísanej na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
5. Záložná zmluva č. 0459-PRB-2009/Z zo dňa 25. 11. 2011: Stavba „bytový dom“, súpisné číslo 2485, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. KN-C 668/73, vrátane pozemku parc. č. KN-C

668/73 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 513 m2, zapísanej na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,

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

Krátkodobé záväzky k 31. 12. 2021 sú evidované vo výške 715 899,48 € (čo predstavuje pokles oproti roku 2020 o 274 617,98 €) a sú tvorené zo záväzkov z obchodných vzťahov – voči dodávateľom v čiastke 231 250,13 €, z prijatých preddavkov 54 €, z ostatných záväzkov (predpis splátok z úverov ŠFRB na rok 2021 a preplatky na daňových a nedaňových pohľadávkach) vo výške 226 864,69 €, z iných záväzkov vo výške 27 466,27 € (zrážky z miezd, mylné platby, zábezpeky VO), zo záväzkov voči zamestnancom vo výške 120 800,84 €, zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 87 620,62 €, z ostatných priamych daní – daň zo mzdy za mesiac december 2021 v čiastke 18 172,93 €, z dane z pridanej hodnoty v sume 300 € a z nevyčerpanej dotácie na projekt ERASMUS „Robotics moves the wold“ vo výške 3 370 €.

Bankové úvery a návratné finančné výpomoci k 31. 12. 2021 sú vykázané vo výške 5 244 223,86 €.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2021

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

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

Skutočné bežné príjmy Mesta Kežmarok a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2020:

- skutočné bežné príjmy zistené podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. **17 719 604,31 €**
  - **z toho 60 % 10 631 762,58 €**
- skutočné bežné príjmy zistené podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. **11 542 450,71 €**
  - **z toho 25 % 2 885 612,68 €**

Celková suma dlhu mesta k 31.12.2021:

- zostatok istiny z bankových úverov	1 466 721,24 €
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	4 638 173,63 €
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	3 777 508,00 €
- zostatok istiny – ostatné	0,00 €
SPOLU celková suma dlhu mesta	**9 882 402,87 €**
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky	
- z úverov zo ŠFRB	4 638 173,63 €
- záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie	203 963,81 €
SPOLU celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB a preklenovacie úvery	**5 040 265,43 €**

Zostatok istiny k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy § 17 ods.6 písm. a) 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. a)
5 040 265,43 €	17 719 604,31	**28,44 %**

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

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021	Skutočné bežné príjmy § 17 ods.6 písm. b) k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. b)
266 246,67 €	11 542 450,71	**2,31 %**

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Kežmarok je k 31. 12. 2021 zriaďovateľom dvoch príspevkových organizácií:

1. Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok:
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok sú príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kežmarok. Príspevková organizácia bola zriadená k 01. 04. 2012. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie k 31. 12. 2021 je:
- čistenie mesta,
- separovaný zber,
- správa a údržba drobnej architektúry mesta a detských ihrísk,
- správa, údržba a tvorba verejnej zelene,
- údržba verejného osvetlenia,
- výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev,
- údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií na území mesta,
- správa verejného osvetlenia na území mesta,
- správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích verejných plôch a lepenie plagátov na území mesta,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien na území mesta,
- správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb,
- nakladanie s odpadmi nie nebezpečnými na území mesta,
- nakladanie s nebezpečným odpadom na území mesta,
- montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení na území mesta,
- správa a prevádzkovanie odstavných plôch pre motorového vozidlá na území mesta,
- správa letného kúpaliska,
- správa Zimného štadióna,
- správa futbalových štadiónov,
- správa Športovej haly Vlada Jančeka,
- správa ihrísk.

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

Príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 300/2020 zo dňa 10.12.2020 schválený príspevok na činnosť v roku 2021 vo

výške 1 500 500,00 €, ktorý bol celý určený na bežné výdavky. V priebehu roka 2021 zmenami rozpočtu Mesta Kežmarok bolo schválené celkové zvýšenie príspevku o 370 000,00 €, z toho o 300 000 € na bežné výdavky a o 70 000,00 € na kapitálové výdavky. Navýšenie príspevku na prevádzkovú činnosť súvisí najmä s výpadkom vlastných príjmov, v dôsledku opatrení prijatých štátom na zníženie šírenia pandémie ochorenia COVID-19. **Celková výška poskytnutého príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na rok 2021 bola 1 870 500,00 €, z toho 1 800 500,00 € na bežné výdavky a 70 000,00 € na kapitálové výdavky.**

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2021 spolu:	**3 238 272,58 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	2 502 678,06 €
Podnikateľská činnosť	735 594,52 €
Výnosy v roku 2021:	**3 197 244,55 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	2 460 897,32 €
Podnikateľská činnosť	736 347,23 €

Hospodársky výsledok za rok 2021 po zdanení – strata - spolu: - 41 028,03 €

- v tom:	
Hlavná činnosť	- 41 780,84 €
Podnikateľská činnosť	752,81 €

Odpisy dlhodobého majetku viedla príspevková organizácia v súlade s postupmi účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Ich výška v roku 2021 dosiahla čiastku 578 973,16 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a hotovosti v pokladni k 31.12.2021 spolu:		5 116,83 €
- z toho:	zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť	3 712,81 €
	zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť	654,42 €
	zostatok na účte sociálneho fondu	268,95 €
	pokladňa – hotovosť	480,65 €
Stav pohľadávok k 31. 12. 2021:		78 063,80 €
- z toho:	pohľadávky z obchodného styku:	70 640,22 €
	poskytnuté prevádzkové preddavky	1 220,49 €
	pohľadávky voči zamestnancom	5 579,82 €
	ostatné dane a poplatky	623,27€
Stav záväzkov k 31. 12. 2021:		589 676,66 €
- vybrané položky bežná činnosť:		
	záväzky z obchodného styku	324 790,61 €
	záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	105 369,68 €
	záväzky z nájmu	139 377,37 €
	ostatné priame dane	16 123,18 €
	iné záväzky	3 063,37 €
	záväzky zo Sociálneho fondu	952,45 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2021 je strata po zdanení – 41 028,03 €, z toho záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti 41 780,84 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 752,81 €. Dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške - 41 028,03 € navrhujeme vysporiadať v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

2. Mestské kultúrne stredisko:

Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kežmarok. Príspevková organizácia bola zriadená k 01. 01. 1997. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie k 31. 12. 2021:

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

Mestské kultúrne stredisko má živnostenské oprávnenie na vykonávanie živností:

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

Príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 300/2020 zo dňa 10. 12. 2020 schválený príspevok na činnosť v roku 2021 vo výške 608 000,00 € na bežné výdavky.
Úpravami rozpočtu bol znížený príspevok z dôvodu dôsledkov pandémie COVID-19 (nerealizovali sa významné kultúrne podujatia ako EĽRO, boli zrušené viaceré divadelné predstavenia a kultúrne aktivity. Išlo o zmeny rozpočtu č.1 zo dňa 25.2.2021 uznesením MsZ č.8/2021, zmena rozpočtu č. 3 zo dňa 1.7.2021 uznesením MsZ č. 90/2021 a zmena rozpočtu č. 5 zo dňa 28.10.2021 uznesením MsZ č. 124/2021.
Celková schválená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko na rok 2021 bola 168 700 €.

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2021 spolu:	**274 991 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	273 297,26 €
Podnikateľská činnosť	1 693,74 €

Výnosy v roku 2021:	**267 214,59 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	266 146,15 €
Podnikateľská činnosť	1 068,44 €

Hospodársky výsledok za rok 2021 po zdanení – strata - spolu:	**- 7 776,41 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	- 7 151,11 €
Podnikateľská činnosť	- 625,30 €

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a hotovosti k 31.12.2021 spolu:		**15 402,38 €**
- z toho:	zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť	11 484,50 €
	zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť	459,39 €
	zostatok na účte sociálneho fondu	57,01 €
	zostatok na účte – projekty	3 401,48 €
	zostatok hotovosti v pokladni – hlavná činnosť	207,88 €

Stav pohľadávok netto k 31.12.2021		353,82 €
- z toho:	pohľadávky z obchodného styku	353,82 €

Stav záväzkov k 31.12.2021		49 008,50 €
- z toho:	záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	195,42 €
	zúčtovanie transferov	48 723,99 €
	ostatné priame dane	28,58 €
	zo sociálneho fondu	60,51 €

Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie za rok 2021 je strata po zdanení vo výške 7 776,41 €, z toho záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 7 151,11 € a strata z podnikateľskej činnosti vo výške 625,30 €. Dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške -7 776,41 € navrhujeme vysporiadať v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Výkaz ziskov a strát PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

číslo účtu	názov účtu	číslo riadku	organizácie		Rok 2021 spolu	organizácie		Rok 2020 spolu
			VPS	MKS		VPS	MKS	
602	tržby z predaja služieb	67	569 763,74 €	17 986,50 €	587 750,24 €	442 004,10 €	56 820,81 €	498 824,91 €
604,607	tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti	68	129 369,19 €	391,90 €	129 761,09 €	46 994,91 €	41 121,49 €	88 116,40 €
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majet.	78	5 230,74 €	0,00 €	5 230,74 €	34 650,00 €	0,00 €	34 650,00 €
648	ostatné výnosy	89	37 565,62 €	7 762,38 €	45 328,00 €	91 931,50 €	6 459,77 €	98 391,27 €
652	zúčtovanie zákonných rezerv z prev.č.	92	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 652,72 €	0,00 €	4 652,72 €
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z p.č.	93	20 102,39 €	3 260,00 €	23 362,39 €	2 684,48 €	3 450,00 €	6 134,48 €
657	Zúčtovanie zákonných oprav. položiek	94	0,00 €	0,00 €	0,00 €	169,58 €	0,00 €	169,58 €
658	zúčtovanie oprav. položiek	95	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	256,00 €	256,00 €
662	úroky	102	0,55 €	0,00 €	0,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
668	ostatné finačné výnosy	108	0,10 €	0,00 €	0,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691	transf. obce na bež.výd.	125	1 797 310,04 €	154 734,95 €	1 952 044,99 €	1 385 700,00 €	363 298,08 €	1 748 998,08 €
692	transf. obce na kapit. výd.	126	503 331,57 €	75 422,74 €	578 754,31 €	513 495,20 €	170 213,52 €	683 708,72 €
693	transf. na BV od ŠR a iných subj. VS	127	133 537,53 €	7 656,12 €	141 193,65 €	350 839,05 €	18 416,66 €	369 255,71 €
694	transf. na KV zo ŠR a iných subj. VS	128	1 033,08 €	0,00 €	1 033,08 €	667,68 €	0,00 €	667,68 €
	VÝNOSY		**3 197 244,55 €**	**267 214,59 €**	**3 464 459,14 €**	**2 873 789,22 €**	**660 036,33 €**	**3 533 825,55 €**
501	spotreba materiálu	2	340 161,92 €	43 290,17 €	383 452,09 €	266 514,78 €	43 245,49 €	309 760,27 €
502	spotreba energie	3	120 910,24 €	17 854,32 €	138 764,56 €	112 447,60 €	47 947,09 €	160 394,69 €
504,507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	5 297,62 €	543,22 €	5 840,84 €	9 092,01 €	20 614,48 €	29 706,49 €
511	oprava a udržiavanie	7	75 444,37 €	5 590,29 €	81 034,66 €	47 836,35 €	25 825,16 €	73 661,51 €
512	cestovné	8	4 902,86 €	0,00 €	4 902,86 €	6 310,21 €	40,40 €	6 350,61 €
513	náklady na reprezentáciu	9	1 459,47 €	118,22 €	1 577,69 €	920,96 €	729,59 €	1 650,55 €
518	ostatné služby	10	250 057,30 €	68 541,35 €	318 598,65 €	181 404,24 €	140 812,47 €	322 216,71 €
521	mzdové náklady	12	1 149 191,89 €	35 135,93 €	1 184 327,82 €	1 212 249,07 €	185 009,45 €	1 397 258,52 €
524	zákonné sociálne	13	403 193,01 €	14 782,63 €	417 975,64 €	419 369,82 €	66 139,32 €	485 509,14 €
525	ostatné sociálne poistenie	14	5 479,00 €	784,00 €	6 263,00 €	6 339,54 €	3 307,50 €	9 647,04 €
527	zákonné sociálne náklady	15	101 079,81 €	10 252,82 €	111 332,63 €	87 297,08 €	23 856,99 €	111 154,07 €
528	ostatné sociálne náklady	16	70,00 €	0,00 €	70,00 €	3 445,01 €	0,00 €	3 445,01 €
531	daň z motorových vozidiel	18	9 899,08 €	0,00 €	9 899,08 €	10 502,16 €	0,00 €	10 502,16 €
538	ostatné dane a poplatky	20	2 856,78 €	135,58 €	2 992,36 €	1 096,53 €	2 214,61 €	3 311,14 €
544	zmluvné pokuty, penále a úroky z omeš.	25	378,14 €	0,00 €	378,14 €	344,35 €	0,00 €	344,35 €
546	Odpis pohľadávky	26	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	286,00 €	286,00 €
548	ost. nákl. z prevádz. činn.	27	0,17 €	449,94 €	450,11 €	49,60 €	452,52 €	502,12 €
549	manká a škody	28	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551	odpisy dlhodobého	30	578 973,16 €	75 919,54 €	654 892,70 €	568 425,48 €	170 254,92 €	738 680,40 €
553	rezervy	33	34 422,03 €	0,00 €	34 422,03 €	7 929,50 €	3 260,00 €	11 189,50 €
557	zákonné oprav. položky z prevádz.čin.	34	128,74 €	0,00 €	128,74 €	479,96 €	0,00 €	479,96 €
558	ostatné oprav. položky z prevádz.čin.	35	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
562	úroky	42	4 503,01 €	0,00 €	4 503,01 €	4 201,19 €	0,00 €	4 201,19 €
568	ostatné finančné náklady	47	149 775,56 €	1 592,99 €	151 368,55 €	119 183,90 €	1 861,03 €	121 044,93 €
	NÁKLADY		**3 238 184,16 €**	**274 991,00 €**	**3 513 175,16 €**	**3 065 439,34 €**	**735 857,02 €**	**3 801 296,36 €**
591/595	splatná daň z príjmov	136+137	88,42 €	0,00 €	88,42 €	0,00 €	813,32 €	813,32 €
	Hospodársky výsledok		**-41 028,03 €**	**-7 776,41 €**	**-48 804,44 €**	**-191 650,12 €**	**-76 634,01 €**	**-268 284,13 €**

VPS – Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
MKS – Mestské kultúrne stredisko

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

Mesto Kežmarok v roku 2021 poskytlo dotácie v celkovom objeme 202 471,78 € nižšie uvedeným organizáciám:

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Klub slovenských turistov Zlatná Kežmarok	Športová činnosť turistického klubu	1 000,00	1 000,00	0,00
HUDBA JE ZDRAVIE	Čiastočná úhrada nákladov s organizáciou koncertu Adam Ďurica, Štefan Štec a Peter Bič Project	2 500,00	2 500,00	0,00
Občianske združenie Útulok	Na podporu starostlivosti o zvieratá verejnoprospešného účelu na území mesta Kežmarok - na úhradu časti veterinárnych úkonov a potravy pre zvieratá v útulku	3 700,00	3 700,00	0,00
Gplus	Prostriedky z dotácie budú použité v prevažnej miere na publicitu realizovaných aktivít, to znamená aj samotného mesta Kežmarok a na základné zabezpečenie dopravy výstav a autorov. Základnou stratégiou projektu je priniesť do Kežmarku kvalitné kultúrne podujatie s celoslovenských dosahom. Organizovaním dvoch výstav, legendárnych mien slovenského výtvarného umenia zrealizovať podujatia mimoriadnej kvality. Cyklus výstav ponúka legendy slovenského výtvarného umenia. Mená, ktoré by mali byť uchované v pamäti ďalších generácií - sochár Milan Lukáč a grafik Dušan Kállay.	1 000,00	1 000,00	0,00
exTeatro	Naštudovanie, výroba a predvedenie výberu z dramatickej tvorby Jána Chalúpku 56. ročník LK.	1 900,00	1 900,00	0,00
Tanečno športové centrum TEMPO Kežmarok	Ľanový kvietok Open.	1 000,00	915,06	84,94
Klub priateľov Magury	Činnosť folklórnych kolektívov Magura, Maguráčik a Magurák v roku 2021 Nájomné a služby spojené s nájmom, resp. na úhradu prevádzkových nákladov	8 000,00	8 000,00	0,00
Združenie Domov Kežmarok	Činnosť združenia - výlety s deťmi nezamestnaných rodičov do Vysokých Tatier, spoznávanie	700,00	700,00	0,00

	svojho okolia, diskusie o životných prioritách			
Goralik	Šitie krojových častí	1 000,00	1 000,00	0,00
1. MFK Kežmarok	Športová činnosť (nákup športovej výstroje a výzbroje, cestovné a prepravné na zápasy, občerstvenie, prenájom, ihriska s umelou trávou, úhrada zberných faktúr SFZ - štartovné, registrácia, správne poplatky) Nájomné	30 000,00	30 000,00	0,00
TJ SEVERKA	Športová činnosť stolnotenisového klubu	1 000,00	1 000,00	0,00
Občianske združenie REDS CREW TRAININGS	Nákup náčinia na 2-dňovú súťaž vo funkčnom fitness.	1 000,00	1 000,00	0,00
AK Elán pri ZSŠOS Kežmarok	Športová činnosť atletického klubu mládeže - úhrada nákladov na prepravné, ubytovanie, štartovné, materiálne zabezpečenie a regeneráciu	500,00	500,00	0,00
Šport pre všetkých, občianske združenie	6. ročník Detskej atletiky	1 000,00	1 000,00	0,00
Slovenský skauting	Príprava na zimnú sezónu 2021/22, EYOF 2021 (Európsky mládežnícky olympijský festival)- Marko Havran	1 000,00	1 000,00	0,00
Plavecký oddiel MŠK Kežmarok LITTLE SHARK o.z.	Náklady na dopravu detí (plavcov) na plavecké tréningy do/zo Svitu.	1 500,00	1 500,00	0,00
MHK Kežmarok	Športová činnosť (nákup športovej výstroje a výzbroje, cestovné a prepravné na zápasy, občerstvenie, úhrada zberných faktúr SZĽH - štartovné, registrácia, správne poplatky) Nájomné	18 500,00	18 500,00	0,00
Šport je cesta – hokejbal,oz	Nákup putovného pohára pre Amatérsku hokejovú ligu v Kežmarku	276,70	260,87	15,83
Šport je cesta – hokejbal,oz	Letný“Aftercovid“ amatérsky hokejový turnaj.	900,00	900,00	0,00
Mestský športový klub Kežmarok	Športová činnosť klubov (17 klubov). Nájomné (17 klubov)	116 000,00	81 034,23	34 965,77
Mestský hokejový klub Kežmarok.	Športová činnosť (nákup športovej výstroje a výzbroje, cestovné a prepravné na zápasy, občerstvenie, úhrada zberných faktúr SZĽH - štartovné, registrácia, správne poplatky) Nájomné	9 250,00	9 250,00	0,00
Spišská katolícka charita	Prevádzka poskytovanej sociálnej služby na rok 2021 pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v Kežmarku v Dome Charitas Panny Márie Lurdskej	745,08	716,10	28,98

Dotácie boli poskytnuté na bežné výdavky a podľa platného VZN o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta boli k 31.12.2021 riadne vyúčtované. Skutočne použité finančné prostriedky boli vo výške 167 376,26 € a nepoužité finančné prostriedky vo výške 35 095,52 € boli do 31.12.2021 vrátené do rozpočtu mesta.

10. Podnikateľská činnosť mesta

Mesto Kežmarok v roku 2021 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov

voči

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

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

V roku 2021 rozpočtové organizácie zriaďovateľa Mesta Kežmarok hospodárili s finančnými prostriedkami zriaďovateľa, s vlastnými prostriedkami, s finančnými prostriedkami od iných subjektov verenej správy – ŠR a ESF a prostriedkami od zahraničných subjektov.

- **prostriedky zriaďovateľa a vlastné prostriedky**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie (stĺ.2 - stĺ.3)
-1-	-2-	-3-	-4-
RO celkom	**3 745 915,05**	**3 596 821,56**	**149 003,49**
z toho:			
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	520 790,17	520 285,88	504,29
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	141 285,61	127 357,42	13 928,19
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	334 356,65	327 822,35	6 534,30
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	294 572,50	294 572,50	0,00
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	290 260,07	280 652,48	9 607,59
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	506 186,26	506 186,26	0,00
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	820 760,84	709 902,62	110 768,22
Centrum voľného času	148 635,00	141 364,50	7 270,50
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	689 067,95	688 677,55	390,40

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

V roku 2021 príspevkové organizácie zriaďovateľa Mesta Kežmarok hospodárili s finančnými prostriedkami zriaďovateľa, s vlastnými prostriedkami a s finančnými prostriedkami od iných subjektov verenej správy – ŠR a ESF.

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	1 870 499,01	1 867 208,81	3 920,20
Mestské kultúrne stredisko	176 519,36	154 734,95	21 784,41

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok schválilo na rok 2021 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok v celkovej sume 1 500 500 € na bežné výdavky, v priebehu roka bol tento rozpočet upravený na sumu 1 870 500 €, z toho 1 800 500,00 € na bežné výdavky a 70 000 € na kapitálové výdavky. Zostatok prostriedkov vo výške 3 920,20 € bude zapojený do rozpočtu na rok 2022.

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok schválilo v roku 2021 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko v celkovej sume 608 000,00 € na bežné výdavky, v priebehu roka bol tento rozpočet upravený na sumu 168 700,00 €. Časť nevyčerpaných finančných prostriedkov vo výške 13 200 € z prostriedkov zriaďovateľa organizácia vrátila do rozpočtu mesta. Do rozpočtu boli zapojené aj nevyčerpané prostriedky z roku 2020 v celkovej výške 7 819,36 €. Príspevková organizácia použila v roku 2021 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa na bežné výdavky v sume 146 915,59 €. Zostatok prostriedkov vo výške 8 584,41 € na bežné výdavky bude zapojený do rozpočtu na rok 2022.

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	828 395,98	826 844,15	1 551,83
Mestské kultúrne stredisko	63 161,17	59 592,33	3 568,84

Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok v roku 2021 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 828 395,98 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 826 844,15 € na zabezpečenie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie, suma 1 551,83 € bude použitá v roku 2022 na zabezpečenie podnikateľskej činnosti.

Príspevková organizácia Mestské kultúrne stredisko v roku 2021 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 22 674,17 € a zostatku vlastných prostriedkov minulých rokov v sume 40 487,00 €. Z uvedených prostriedkov čerpala v priebehu roka 59 592,33 € na zabezpečenie činnosti príspevkovej organizácie a suma 3 568,84 € bude použitá v roku 2022.

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

Príspevková organizácia	Prostriedky od ostatných subjektov VS	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	140 186,65	140 186,65	0,00
Mestské kultúrne stredisko	16 206,27	12 806,27	3 400,00

V roku 2021 bolo realizovaných a aj ukončených 5 projektov z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na podporu vytvárania nových pracovných miest v rámci národného projektu. V roku 2021 sme prijali formou refundácie nákladov z ESF a ŠR celkovú výšku 140 186,65 €, ktoré boli použité v súlade s platnými dohodami jednotlivých projektov.

V roku 2021 malo Mestské kultúrne stredisko schválené 2 projekty z Fondu na podporu umenia v celkovej výške 5 000 € na Literárny Kežmarok a nákup regálov do knižnice a projekt Podpora návštevnosti kina Iskra z Audiovizuálneho fondu vo výške 3400 €. Prostriedky poskytnuté z Fondu na podporu umenia boli vyčerpané v súlade s predmetom ich použitia. Finančné prostriedky z Audiovizuálneho fondu na projekt boli vrátené v plnej výške z dôvodu nerealizovania projektu. Z projektov bola čerpaná časť 2 656,15 € prenesená z roku 2020 na dočerpanie projektov.
V roku 2021 bol dočerpaný prenesený zostatok daru z roku 2020 od súkromnej osoby v podobe závetu vo výške 5 150,12 € na nákup nových kníh do Mestskej knižnice.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Mesto Kežmarok v roku 2021 neposkytlo dotáciu žiadnej obchodnej spoločnosti, ktorej je zakladateľom.
Zostatok nesplatených finančných výpomoci poskytnutých obchodným spoločnostiam Mesta Kežmarok je uvedený v tabuľke:

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2020	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2021
Kežmarok Invest, s.r.o.	0,00	EUR	neuvedený	81 358,09	31 358,09
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.	0,00	EUR	do 31.12.2022	470 000,00	400 000,00
S p o l u	**x**	**EUR**	**x**	**551 358,09**	**431 358,09**

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom

P.č.	Poskytovateľ	Prijaté finančné prostriedky	Použité finančné prostriedky	Rozdiel (stĺpec -3- - -4-)	Účel
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	332 259,30	332 259,30	0,00	Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok
2.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	241 553,38	241 553,38	0,00	Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok
3.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	39 844,42	39 844,42	0,00	Rekonštrukcia a modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy v Kežmarku
4.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	143 769,08	143 769,08	0,00	Vybavenie odborných učební - ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
5.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	139 090,28	139 090,28	0,00	Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok
6.	Ministerstvo	115 098,00	115 098,00	0,00	Vybavenie odborných

	investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR				učební - ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok
7.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	807 982,56	807 982,56	0,00	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok
9.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	133 118,48	0,00	133 118,48	Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu
10.	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	791 140,62	791 140,62	0,00	Dobudovanie systému zhodnocovania BRO
11.	Ministerstvo životného prostredia SR	313 843,48	313 843,48	0,00	Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ ul. Cintorínska v Kežmarku
12.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	10 039,99	10 039,99	0,00	Spája nás voda Nowy Targ - Kežmarok
13.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	27 498,00	19 091,00	8 407,00	prenesený výkon miestnej štátnej správy v regionálnom školstve
14.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	2 183,80	2 183,80	0,00	vojnové hroby
15.	Ministerstvo vnútra SR	5 394,18	5 394,18	0,00	prenesený výkon štátnej správy na úseku REGOB SR
16.	Ministerstvo vnútra SR	72 135,48	72 135,48	0,00	prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík
17.	Ministerstvo vnútra SR	98,00	98,00	0,00	prenesený výkon štátnej správy na úseku registra hlásenia pobytu obyvateľov SR
18.	Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity	19 106,47	19 106,47	0,00	Terénna sociálna práca v meste Kežmarok
19.	Ministerstvo vnútra SR	26 935,00	26 935,00	0,00	1. Celoplošné skríningové testovanie COVID-19
20.	Ministerstvo vnútra SR	17 635,00	17 635,00	0,00	2. Celoplošné skríningové testovanie COVID-19
21.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	16 164,06	16 164,06	0,00	prenesený výkon štátnej správy – bytová politika
22.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	706,15	706,15	0,00	prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy
23.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	69 817,69	69 817,69	0,00	prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku
24.	Ministerstvo práce sociálnych vecí a	34 425,92	20 229,92	14 196,00	mimoriadne odmeny pre opatrovateľky

	rodiny SR				
25.	Ministerstvo hospodárstva SR	8 471,74	7 834,31	637,43	dotácia na nájomné 50%
26.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	1 601,91	1 601,91	0,00	prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
27.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku	6 518,42	6 452,12	66,30	hmotná núdza a prídavky na dieťa – osobitný príjemca
28.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku	80,51	80,51	0,00	zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
29.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku	1 606,30	1 606,30	0,00	podpora zamestnanosti, aktivačná činnosť a malé obecné služby
30.	Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR	46 883,52	46 427,28	456,24	Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku
31.	Štatistický úrad SR	20 381,38	20 381,38	0,00	sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021
32.	Environmentálny fond SR	19 601,95	19 601,95	0,00	príspevok za uloženie odpadov
33.	Úrad vlády SR	7 000,00	7 000,00	0,00	Vojnové hroby
34.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku	283 504,20	106 433,08	177 071,12	podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ZŠ a MŠ
35.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku	597,60	597,60	0,00	podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
36.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	4 138 511,00	3 979 788,71	158 722,29	normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia
37.	Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity	40 115,65	40 115,65	0,00	Inkluzívne prostredie v MŠ a podpora detí z MRK a ich rodičov
38.	Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR	822 324,00	822 324,00	0,00	financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc. služieb – ZOS a ZpS
39.	Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR	3 320,00	3 320,00	0,00	výživové doplnky – vitamíny pre ZPS a ZOS
40.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	29 700,00	29 700,00	0,00	Modernejšia škola ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok
41	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	30 437,42	30 437,42	0,00	rozpočtové organizácie - refundácia miezd, odvodov, pracovných odevov a náradia na základe projektov
42	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	176 163,49	175 816,15	347,34	rozpočtové organizácie - refundácia miezd, odvodov,

	Kežmarok				pracovných odevov a náradia na základe dohôd
43.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	41 806,26	41 806,26	0,00	mimoriadne odmeny pre opatrovateľky ZPS a ZOS

Z toho rozpočtové organizácie:

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie (stĺ.2 - stĺ.3)
-1-	-2-	-3-	-4-
RO celkom	**5 557 073,82**	**5 225 478,39**	**331 595,43**
z toho:			
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	1 502 182,00	1 397 698,83	104 483,17
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, Kežmarok	1 341 636,35	1 222 695,92	118 940,43
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	1 563 934,92	1 489 808,51	74 126,41
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	35 557,20	29 660,54	5 896,66
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	37 271,81	31 982,79	5 289,02
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	29 837,04	16 285,64	13 551,40
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	108 160,89	101 146,89	7 014,00
Centrum voľného času	4 833,00	2 886,00	1 947,00
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	933 660,61	933 313,27	347,34

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

- Ministerstva vnútra SR, Okresný úrad Prešov normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy školské zariadenia v celkovej výške 120 674,29 €
  - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu 34 267,28 €
  - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - dopravné 653,02 €
  - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok – príspevok na rekreáciu 274,54 €
  - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - transfer zo št. rozpočtu 42 218,31 €
  - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - dopravné 482,76 €
  - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok – rozvojový projekt 800,00 €
  - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu 27 062,11 €
  - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - dopravné 1 000,85 €
  - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - príspevok na rekreáciu 0,36 €
  - Materská škola Možiarska, Kežmarok – predškoláci 721,06 €
  - Materská škola Cintorínska, Kežmarok - predškoláci 1 635,75 €
  - Materská škola Karola Kuzmányho, Kežmarok – predškoláci 1 853,25 €
  - Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok – transfer zo ŠR 4 920,00 €
  - Centrum voľného času Kežmarok – transfer zo ŠR 1 349,00 €
- Štatistický úrad SR – dotácia na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 3 580,29 €
- Ministerstvo hospodárstva SR – dotácia na nájomné 50% COVID-19 2 264,79 €

V roku 2021 boli použité kapitálové finančné prostriedky, ktoré boli mestu poukázané v roku 2018:

- Ministerstvo financií SR – dotácia na rekonštrukciu mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána (celková dotácia 100 000,00 €) 68 760,00 €

V roku 2021 boli použité kapitálové finančné prostriedky, ktoré boli mestu poukázané v roku 2020:

- z Ministerstva kultúry SR z dotácie na projekt „Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta na ul. Hlavné námestie 3 v Kežmarku“ 257 473,60 €
- z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – regionálny príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu bloku C1 a C2 v ZPS a ZOS Kežmarok 277 623,91 €

V roku 2021 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky nepoužité z roku 2020:

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

V roku 2021 neboli použité kapitálové finančné prostriedky prijaté v roku 2018, použitie v roku 2022:

- Ministerstvo financií SR – dotácia na rekonštrukciu mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána (celková dotácia 100 000,00 €) 18 412,00 €

V roku 2021 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky prijaté a nepoužité v roku 2021:

- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok vrátená dávka osobitného príjemcu v hmotnej núdzi 66,30 €

V roku 2022 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky prijaté v roku 2021:

- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok nepoužitý príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 177 071,12 €

V priebehu roka 2022 budú použité finančné prostriedky z roku 2021, ktoré boli mestu poukázané po 01.08.2021:

- Ministerstva vnútra SR, Okresný úrad Prešov normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy školské zariadenia v celkovej výške 158 722,29 €
  - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu 15 510,37 €
  - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - dopravné 859,04 €
  - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - transfer zo št. rozpočtu 39 243,09 €
  - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - dopravné 391,44 €
  - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok – príspevok na rekreáciu 1,20 €
  - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok – havárie 30 400,00 €
  - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu 43 746,97 €
  - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok – vzdelávacie poukazy 3 742,19 €
  - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - dopravné 1 104,76 €
  - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - príspevok na rekreáciu 0,45 €
  - Materská škola Možiarska, Kežmarok – predškoláci 3 658,00 €
  - Materská škola Možiarska, Kežmarok – príspevok na rekreáciu 1,56 €
  - Materská škola Cintorínska, Kežmarok - predškoláci 2 000,22 €
  - Materská škola Karola Kuzmányho, Kežmarok – predškoláci 8 102,00 €
  - Materská škola Karola Kuzmányho, Kežmarok – rozvojový projekt 1 000,00 €
  - Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok – transfer zo ŠR 7 014,00 €
  - Centrum voľného času Kežmarok – transfer zo ŠR 1 947,00 €
- Ministerstvo hospodárstva SR – dotácia na nájomné 50% COVID-19 36,62 €
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – mimoriadne odmeny pre opatrovateľky 14 196,00 €

V priebehu roka 2022 je plánované použitie kapitálových finančných prostriedkov, ktoré boli mestu poukázané v priebehu roka 2021:

- z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – dotácia na projekt „Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu“ 133 118,48 €

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných miest a obcí

V roku 2021 mesto prijalo finančné prostriedky v celkovej výške 63 344,95 € na činnosť stavebného úradu od obcí, pre ktoré Mesto Kežmarok vykonáva činnosť štátnej správy na úseku stavebného poriadku a v uvedenej výške boli aj použité.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

P.č.	Poskytovateľ	Prijaté finančné prostriedky	Použité finančné prostriedky	Rozdiel (stĺpec -3- - -4-)	Účel
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Prešovský samosprávny kraj	17 487,30	17 487,30	0,00	Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok
2.	Prešovský samosprávny kraj	119 609,73	119 609,73	0,00	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí
3.	Prešovský samosprávny kraj	8 000,00	8 000,00	0,00	Rozšírenie areálu festivalu EĹRO o historické trhovisko"
4.	Prešovský samosprávny kraj	1 000,00	1 000,00	0,00	Biblická krížová cesta
5.	Prešovský samosprávny kraj	6 534,30	6 534,30	0,00	Geopark ZŠ Dr. Fischera
6.	Prešovský samosprávny kraj	8 800,00	8 800,00	0,00	Pódium MŠ Cintorínska

12. Hospodárenie obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta Kežmarok

Názov spoločnosti / organizácie	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2021
Spravbytherm s.r.o., Poľná 2/1494, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	3 044 296,00 €	31 054,93 €
Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	6 639,00 €	- 27 376,65 €
Kežmarok Invest, s. r o., Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	6 638,78 €	22 082,51 €
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské žľaby 12019, 059 60 Vysoké Tatry	s.r.o.	52 749,00 €	4 536,32 €
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	a.s.	53 976 200,01 €	-187 019,00 €
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce 189, 059 73 Žakovce	s.r.o.	16 596,96 €	444 220,00 €

*pozn.: Výročná správa Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a Výročná správa Tatranskej odpadovej spoločnosti, s.r.o. neboli k dátumu spracovania záverečného účtu zverejnené

V spoločnostiach Spravbytherm, s.r.o., Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Kežmarok Invest, s.r.o. Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. nevznikla povinnosť auditu účtovnej závierky za rok 2021.
Ku dňu zostavenia návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2021 nebola Výročná správa za rok 2021 obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok schválená valným zhromaždením spoločnosti.
Ku dňu zostavenia návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2021 nemáme informáciu, či bol vykonaný **audit účtovnej závierky v** obchodných spoločnostiach:

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

MESTO KEŽMAROK

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA KEŽMAROK V ROKU 2021

k 31.12. 2021	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2021 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2021 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	**Bežné príjmy**					
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 650 000	7 710 000	7 990 922,93	104,46	103,64
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	132 000	132 000	119 540,01	90,56	90,56
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	950 000	950 000	964 106,99	101,48	101,48
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov	57 000	57 000	57 330,86	100,58	100,58
133001	Daň za špecifické služby - za psa	14 400	14 400	14 278,16	99,15	99,15
133004	Daň za predajné automaty	600	600	750,00	125,00	125,00
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	12 000	2 000	10 396,70	86,64	519,84
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	5 000	0	1 010,60	20,21	0,00
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	575 000	578 100	557 568,87	96,97	96,45
211003	Dividendy	10 000	22 100	22 075,05	220,75	99,89
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	112 250	82 250	56 512,54	50,35	68,71
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 706 855	1 296 155	1 256 506,71	73,62	96,94
	z toho: oddelenie majetkovoprávne a správy majetku	*35 000*	*35 000*	*283 238,14*	*809,25*	*809,25*
	prenájom nebytových priestorov v správe	*75 000*	*71 600*	*59 178,79*	*78,91*	*82,65*
	správa tepelného hospodárstva	*5*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Združenie Región Tatry	*9 490*	*9 490*	*9 487,58*	*99,97*	*99,97*
	Kultúra	*0*	*0*	*435,90*	*0,00*	*0,00*
	správa bytov	*415 000*	*415 000*	*416 313,06*	*100,32*	*100,32*
	poliklinika	*70 000*	*70 000*	*52 775,23*	*75,39*	*75,39*
	B.Braun - časť areálu nemocnice	*30 000*	*30 000*	*30 000,00*	*100,00*	*100,00*
	CIZS - z prenájmu majetku - Nemocnica Dr. Alexandra	*250 000*	*250 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	CIZS - z prenájmu majetku - B. BRAUN	*800 000*	*400 000*	*400 000,00*	*50,00*	*100,00*
	v tom: rozpočtové organizácie	*22 360*	*15 060*	*5 078,01*	*22,71*	*33,72*
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 550	2 500	3 224,00	126,43	128,96
	z toho: mestská polícia	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	trhovisko	*2 400*	*2 400*	*3 104,00*	*129,33*	*129,33*
	v tom: školy a školské zariadenia	*150*	*100*	*120,00*	*80,00*	*120,00*
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky (správne poplatky)	43 500	43 500	37 881,30	87,08	87,08
	z toho: miestne dane a poplatok	*500*	*500*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	stavebný úrad	*15 000*	*15 000*	*14 918,50*	*99,46*	*99,46*
	matričný úrad	*9 000*	*9 000*	*8 451,00*	*93,90*	*93,90*
	ostatné poplatky	*19 000*	*19 000*	*14 511,80*	*76,38*	*76,38*
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	20 000	20 000	26 653,88	133,27	133,27
	z toho: sankčné úroky	*0*	*0*	*220,58*	*0,00*	*0,00*
	pokuty za porušenie predpisov (OÚ)	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Spravbytherm s.r.o.	*0*	*0*	*72,30*	*0,00*	*0,00*
	stavebný úrad	*0*	*0*	*166,00*	*0,00*	*0,00*
	revitalizácia vnútroblokov	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	mestská polícia	*20 000*	*20 000*	*25 895,00*	*129,48*	*129,48*
	Správa úradu	*0*	*0*	*300,00*	*0,00*	*0,00*
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 030 190	888 490	755 225,47	73,31	85,00
	z toho: verejné WC	*1 000*	*1 000*	*1 340,00*	*134,00*	*134,00*
	hydrogeologický prieskum geoterm. vôd	*700*	*700*	*1 396,41*	*199,49*	*199,49*
	parkoviská	*110 000*	*100 000*	*91 981,62*	*83,62*	*91,98*
	mestská polícia	*38 000*	*38 000*	*27 160,48*	*71,47*	*71,47*
	zvoz a triedenie separovaného odpadu	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Európske ľudové remeslo, trhy	*140 000*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Mestská knižnica	*0*	*3 500*	*4 693,34*	*0,00*	*134,10*
	dom opatrovateľskej služby	*0*	*0*	*179,30*	*0,00*	*0,00*
	opatrovateľská služba v domácnostiach	*70 000*	*70 000*	*70 723,18*	*101,03*	*101,03*
	v tom: školy a školské zariadenia	*91 690*	*96 490*	*87 187,63*	*95,09*	*90,36*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*578 800*	*578 800*	*470 563,51*	*81,30*	*81,30*

k 31.12. 2021	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2021 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2021 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	139 700	134 860	124 610,76	89,20	92,40
	v tom: školy a školské zariadenia	*139 700*	*134 860*	*124 610,76*	*89,20*	*92,40*
223003	Poplatky za stravné	217 000	406 000	391 078,14	180,22	96,32
	v tom: správa úradu	*63 000*	*63 000*	*61 738,44*	*98,00*	*98,00*
	v tom: školy a školské zariadenia	*47 000*	*55 000*	*54 171,18*	*115,26*	*98,49*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*107 000*	*288 000*	*275 168,52*	*257,17*	*95,54*
229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	939,50	93,95	93,95
242	Úroky z vkladov	500	500	111,66	22,33	22,33
	v tom: správa úradu	*500*	*500*	*111,66*	*22,33*	*22,33*
244	Úroky z termínovaných vkladov	0	0	0,14	0,00	0,00
291004	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané fin. prostriedky od fyzickej osoby	0	12 000	12 000,00	0,00	100,00
	v tom: Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*0*	*12 000*	*12 000,00*	*0,00*	*100,00*
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia	0	2 840	5 173,44	0,00	182,16
	z toho: z náhrad z poistného plnenie	*0*	*2 000*	*4 336,10*	*0,00*	*0,00*
	v tom: školy a školské zariadenia	*0*	*840*	*837,34*	*0,00*	*99,68*
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	60 000	60 000	108 266,59	180,44	180,44
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	0	58 525	60 319,50	0,00	103,07
	z toho: oprava a údržba nebytových priestorov v správe	*0*	*900*	*891,36*	*0,00*	*0,00*
	denné centrum	*0*	*0*	*259,45*	*0,00*	*0,00*
	správa areálu bývalých kasární	*0*	*0*	*182,28*	*0,00*	*0,00*
	hliadkovanie	*0*	*0*	*426,17*	*0,00*	*0,00*
	civilná ochrana	*0*	*0*	*55,93*	*0,00*	*0,00*
	protipožiarna ochrana	*0*	*1 800*	*1 858,85*	*0,00*	*103,27*
	Prevádzka VO	*0*	*1 000*	*1 068,08*	*0,00*	*106,81*
	cyklický zber odpadu	*0*	*15 000*	*15 279,26*	*0,00*	*101,86*
	zabezpečenie výkonov MHD	*0*	*700*	*776,49*	*0,00*	*0,00*
	futbalové štadióny	*0*	*0*	*124,07*	*0,00*	*0,00*
	mestská športová hala	*0*	*4 000*	*4 142,68*	*0,00*	*103,57*
	dom opatrovateľskej služby	*0*	*0*	*64,60*	*0,00*	*0,00*
	komunitné centrum	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	údržba a obnova dopravného značenia	*0*	*0*	*33,72*	*0,00*	*0,00*
	správa bytov	*0*	*0*	*161,40*	*0,00*	*0,00*
	správa úradu	*0*	*600*	*625,76*	*0,00*	*104,29*
	v tom: školy a školské zariadenia	*0*	*24 675*	*24 519,81*	*0,00*	*99,37*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*0*	*9 850*	*9 849,59*	*0,00*	*100,00*
292017	Ostatné príjmy - vratky	0	1 110	14 202,15	0,00	1 279,47
	z toho: kultúrne stredisko	*0*	*0*	*13 200,00*	*0,00*	*0,00*
	rozpočtové organizácie	*0*	*1 110*	*1 002,15*	*0,00*	*90,28*
	správa úradu	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
292019	Ostatné príjmy - z refundácie	0	1 421	3 733,64	0,00	262,75
	z toho: Dom opatrovateľskej služby	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	oddelenie majetko -právne	*0*	*0*	*341,36*	*0,00*	*0,00*
	správa hospodárskej budovy Mlynčeky	*0*	*0*	*1 200,00*	*0,00*	*0,00*
	civilná ochrana	*0*	*0*	*1 031,04*	*0,00*	*0,00*
	správa úradu	*0*	*0*	*120,00*	*0,00*	*0,00*
	oddelenie ekonomické - známky pre psov	*0*	*0*	*22,40*	*0,00*	*0,00*
	školy a školské zariadenia	*0*	*1 421*	*1 018,84*	*0,00*	*71,70*
292027	Ostatné príjmy - iné	110 500	115 000	4 427,42	0,00	0,00
	z toho: správa nebytových priestorov	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	správa úradu	*0*	*0*	*3,75*	*0,00*	*0,00*
	správa úrad - príjmy z náhrad	*110 500*	*110 500*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	školy a školské zariadenia	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*0*	*4 500*	*4 423,67*	*0,00*	*98,30*
311	Granty	0	20 090	16 936,98	0,00	84,31
	z toho: Európske ľudové remeslo, trhy	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	školy a školské zariadenia	*0*	*4 090*	*1 825,07*	*0,00*	*44,62*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*0*	*16 000*	*15 111,91*	*0,00*	*94,45*

k 31.12. 2021	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2021 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2021 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	1 317 714	1 722 258	1 579 529,46	119,87	91,71
	z toho: nájomné COVID 19 - dotácia MH SR	*0*	*9 500*	*8 471,74*	*0,00*	*89,18*
	protipožiarna ochrana	*0*	*3 000*	*3 000,00*	*0,00*	*100,00*
	projekt - Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ Cintorínska	*0*	*1 600*	*1 480,76*	*0,00*	*92,55*
	projekt - Odborné učebne - ZŠ Dr. Fischera	*4 410*	*4 410*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	projekt - Odborné učebne - ZŠ Grundschule	*4 410*	*4 410*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - NP PRIM - projekt inklúzie v MŠ - ZŠ s MŠ Nižná brána	*0*	*41 000*	*40 115,65*	*0,00*	*97,84*
	projekt - Odborné učebne - Nižná brána	*3 904*	*3 904*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	školstvo - hmotná núdza - podpora výchovy a vzdelávania	*700*	*700*	*365,20*	*52,17*	*52,17*
	školstvo - hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom dieťaťa	*241 800*	*287 650*	*275 554,20*	*113,96*	*95,79*
	školstvo - hmotná núdza pre ŠZŠ - školské potreby	*0*	*8 200*	*8 182,40*	*0,00*	*99,79*
	školstvo - ŠZŠ - plnenie školských povinnosti	*0*	*70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	starostlivosť o vojnové hroby	*0*	*9 200*	*9 183,80*	*0,00*	*99,82*
	projekt - Obnova pamätníka z II. sv. vojny "TANK"	*0*	*5 950*	*5 933,40*	*0,00*	*99,72*
	Projekt - podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok	*117 990*	*117 990*	*46 883,52*	*39,74*	*39,74*
	Opatrovateľky - mimoriadne odmeny /2. vlna pandémie/	*0*	*31 100*	*31 045,92*	*0,00*	*99,83*
	osobitný príjemca prídavku na dieťa a sociálnych dávok	*15 000*	*15 000*	*6 518,42*	*43,46*	*43,46*
	výkon činnosti osobitného príjemcu prídavku na dieťa a sociálnych dávok	*200*	*200*	*80,51*	*40,26*	*40,26*
	terénna sociálna práca	*42 700*	*42 700*	*19 106,47*	*44,75*	*44,75*
	terénna sociálna práca - mimoriadne odmeny /2. vlna pandémie/	*0*	*676*	*676,00*	*0,00*	*100,00*
	správa mesta - ÚPSVaR	*3 200*	*3 200*	*1 606,30*	*50,20*	*50,20*
	správa mesta - skríningové testovanie - MV SR	*0*	*44 700*	*44 570,00*	*0,00*	*99,71*
	správa - mimoriadne odmeny /2. vlna pandémie/	*0*	*2 704*	*2 704,00*	*0,00*	*100,00*
	Zariadenie opatrovateľskej služby	*106 200*	*109 140*	*109 140,00*	*102,77*	*100,00*
	Zariadenie pre seniorov	*716 200*	*716 200*	*713 184,00*	*99,58*	*99,58*
	Zariadenie pre seniorov - UPSVaR	*0*	*3 400*	*3 320,00*	*0,00*	*97,65*
	školy a školské zariadenia	*61 000*	*255 654*	*248 407,17*	*407,22*	*97,17*
312002	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	0	22 700	22 601,95	0,00	99,57
	z toho: zneškodňovanie odpadu	*0*	*19 700*	*19 601,95*	*0,00*	*99,50*
	projekt - Mestská knižnica - Kniha je záchranné koleso samoty	*0*	*3 000*	*3 000,00*	*0,00*	*100,00*
312007	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	45 600	45 650	64 009,95	140,37	140,22
	z toho: stavebný úrad	*45 000*	*45 000*	*63 344,95*	*140,77*	*140,77*
	školy a školské zariadenia	*600*	*650*	*665,00*	*110,83*	*102,31*

k 31.12. 2021	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2021 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2021 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	4 493 391	4 411 153	4 347 599,85	96,76	98,56
	z toho: základné školstvo - normatíva	*3 975 250*	*3 764 729*	*3 764 729,00*	*94,70*	*100,00*
	školstvo - mimoriadne výsledky žiakov	*0*	*400*	*400,00*	*0,00*	*100,00*
	školstvo - nenormatíva - asistenti	*121 370*	*107 696*	*107 696,00*	*88,73*	*100,00*
	školstvo - projekt - asistenti	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	školstvo - nenormatíva - dopravné	*18 240*	*10 792*	*10 792,00*	*59,17*	*100,00*
	školstvo - nenormatíva - vzdelávacie poukazy	*53 660*	*52 474*	*52 474,00*	*97,79*	*100,00*
	školstvo - nenormatíva - učebnice	*47 740*	*30 051*	*30 051,00*	*62,95*	*100,00*
	školstvo - príspevok na rekreáciu		*7 074*	*7 074,00*	*0,00*	*100,00*
	školstvo - nenormatíva - deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	*3 950*	*2 150*	*2 150,00*	*54,43*	*100,00*
	školstvo - predškoláci	*22 291*	*39 867*	*39 867,00*	*178,85*	*100,00*
	školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	*25 950*	*25 950*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	školstvo - príspevok na školu v prírode Základná škola Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	*27 900*	*27 900*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	školstvo - ZŠ Dr. Fischera - Rozvojový projekt "Zlepšie vybavenia ŠJ"	*0*	*912*	*912,00*	*0,00*	*100,00*
	Školstvo - MŠ Možiarska - rozvojové projekty	*0*	*10 000*	*10 000,00*	*0,00*	*100,00*
	Školstvo - MŠ Možiarska - špecifiká v novovzn. triedach MŠ	*0*	*5 000*	*5 000,00*	*0,00*	*100,00*
	Školstvo - MŠ Cintorínska - rozvojový projekt "Múdre hranie"	*0*	*11 000*	*11 000,00*	*0,00*	*100,00*
	Školstvo - MŠ Cintorínska - špecifiká v novovzn. triedach MŠ	*0*	*5 000*	*5 000,00*	*0,00*	*100,00*
	Školstvo - MŠ Kuzmányho - rozvojový projekt "Múdre hranie 2"	*0*	*1 000*	*1 000,00*	*0,00*	*100,00*
	Školstvo - MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná Brána s jedálňou - rozvojový projekt "Múdre hranie"	*0*	*6 800*	*6 800,00*	*0,00*	*100,00*
	Školstvo - ZŠ s MŠ Nižná Brána - rozvojový projekt "Modernejšia škola"	*0*	*29 700*	*29 700,00*	*0,00*	*100,00*
	Školstvo - Projekt - ZŠ s MŠ Nižná brána - "Plán obnovy a odolnosti"	*0*	*15 600*	*15 600,00*	*0,00*	*100,00*
	Školstvo - príspevok na špecifiká - digitálne technológie	*0*	*24 835*	*24 835,00*	*0,00*	*100,00*
	Školstvo - dotácia - odchodné	*0*	*8 723*	*8 723,00*	*0,00*	*100,00*
	školský úrad	*35 200*	*27 550*	*26 552,00*	*75,43*	*96,38*
	školský úrad - dotácia na odmeny	*0*	*950*	*946,00*	*0,00*	*99,58*
	stavebný úrad	*78 180*	*78 180*	*69 817,69*	*89,30*	*89,30*
	bytová politika	*16 000*	*16 200*	*16 164,06*	*101,03*	*99,78*
	matričný úrad	*59 920*	*72 220*	*72 135,48*	*120,39*	*99,88*
	register obyvateľov SR	*5 400*	*5 400*	*5 394,18*	*99,89*	*99,89*
	register adries	*100*	*100*	*98,00*	*98,00*	*98,00*
	doprava	*700*	*750*	*706,15*	*100,88*	*94,15*
	starostlivosť o životné prostredie	*1 540*	*1 650*	*1 601,91*	*104,02*	*97,09*
	sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	*0*	*20 500*	*20 381,38*	*0,00*	*99,42*
331001	Zahraničné granty - Projekt "ERASMUS"	32 560	55 155	24 194,20	74,31	43,87
	v tom Projekt Erasmus	*0*	*51 600*	*20 639,20*	*0,00*	*40,00*
	školy a školské zariadenia	*32 560*	*3 555*	*3 555,00*	*10,92*	*100,00*
SPOLU	**Bežné príjmy mesta**	**18 739 310**	**18 869 357**	**18 653 719,40**	**99,54**	**98,86**

k 31.12. 2021	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2021 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2021 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	**Kapitálové príjmy**					
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	80 000	224 190	224 400,00	280,50	100,09
	z toho: správa bytov	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	predaj domov a bytov	*80 000*	*224 190*	*224 113,80*	*280,14*	*99,97*
	predaj domov a bytov - exekúcie	*0*	*0*	*91,20*	*0,00*	*0,00*
	splátky za predaj domu - Jurské	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	splátky za predaj domu - Zombor, Dobšiná	*0*	*0*	*195,00*	*0,00*	*0,00*
233001	Príjem z predaja pozemkov	415 000	19 500	25 674,97	0,00	131,67
321	Granty - ZPS a ZOS	0	19 610	19 610,00	0,00	100,00
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	5 997 740	6 381 338	3 203 494,11	53,41	50,20
	z toho: Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok	*473 350*	*490 850*	*349 746,60*	*73,89*	*71,25*
	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	*385 000*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí	*150 000*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok	*913 140*	*1 005 890*	*807 982,56*	*88,48*	*80,33*
	Projekt - "Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu"	*0*	*133 200*	*133 118,48*	*0,00*	*99,94*
	Projekt - Rozvoj terénnych komunit. a sociálnych služieb	*35 000*	*35 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Revitalizácia predpolia radnice - Spája nás voda	*76 000*	*95 440*	*95 379,97*	*125,50*	*99,94*
	Projekt - MŠ Možiarska zvýšenie kapacít infr. MŠ	*253 400*	*253 400*	*241 553,38*	*95,32*	*95,32*
	Projekt - MŠ Cintorínska - zníženie energetickej náročnosti budov	*316 360*	*316 360*	*312 362,72*	*98,74*	*98,74*
	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule	*153 310*	*153 310*	*139 090,28*	*90,72*	*90,72*
	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána	*132 110*	*132 110*	*115 098,00*	*87,12*	*87,12*
	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Dr. Fischera	*160 630*	*160 630*	*143 769,08*	*89,50*	*89,50*
	Dotácie - ZŠ Hradné námestie - Odstránenie havarijného stavu na strešnej krytine TV	*0*	*30 400*	*30 400,00*	*0,00*	*100,00*
	Dotácie - ZŠ Dr. Fischera - Rozvojový projekt "Zlepšenie vybavenia ŠJ"	*0*	*4 008*	*4 008,00*	*0,00*	*100,00*
	Projekt - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	*85 000*	*85 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - Dobudovanie systému zhodnocovania BRO	*2 514 440*	*2 646 840*	*791 140,62*	*31,46*	*29,89*
	Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku	*0*	*799 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - Rekonštrukcia a modernizácia ZPS	*350 000*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Modernizácia zastávok MHD	*0*	*39 900*	*39 844,42*	*0,00*	*99,86*
322006	Transfery v rámci verejnej správy - PSK	0	243 940	148 944,03	0,00	61,06
	v tom: Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí	*0*	*214 600*	*119 609,73*	*0,00*	*55,74*
	Projekt "Rozšírenie areálu festivalu EĽRO o historické trhovisko"	*0*	*8 000*	*8 000,00*	*0,00*	*100,00*
	Projekt "Biblická krížová cesta"	*0*	*1 000*	*1 000,00*	*0,00*	*100,00*
	v tom: Zariadenie pre seniorov	*0*	*5 000*	*5 000,00*	*0,00*	*100,00*
	školy a školské zariadenia	*0*	*15 340*	*15 334,30*	*0,00*	*99,96*
SPOLU	**Kapitálové príjmy mesta**	**6 492 740**	**6 888 578**	**3 622 123,11**	**55,79**	**52,58**

k 31.12. 2021	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2021 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2021 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**					
411007	Splátky návratných finančných operácií	100 000	150 000	120 000,00	120,00	80,00
431	Z predaja majetkových účastí - právnickej osoby	0	8 000	8 000,00	0,00	100,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 666 640	2 372 321	2 207 834,42	132,47	93,07
	z toho: normatívy a nenormatívy - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	*0*	*31 499*	*31 499,32*	*0,00*	*100,00*
	Dotácia - hmotná núdza - strava z ÚPSVaR - ZŠ Dr. Fischera	*0*	*37 956*	*37 955,67*	*0,00*	*100,00*
	normatívy a nenormatívy - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok	*0*	*43 501*	*43 501,07*	*0,00*	*100,00*
	Dotácia - hmotná núdza - strava z ÚPSVaR - ZŠ Hradné námestie	*0*	*32 437*	*32 437,20*	*1,00*	*100,00*
	normatívy a nenormatívy - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok	*0*	*35 195*	*35 194,84*	*0,00*	*100,00*
	Dotácia - hmotná núdza - strava z ÚPSVaR - ZŠ Nižná brána	*0*	*46 271*	*46 270,80*	*0,00*	*100,00*
	príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ Možiarska	*0*	*721*	*721,06*	*0,00*	*100,01*
	Dotácia - hmotná núdza - strava z ÚPSVaR - MŠ Možiarska	*0*	*1 570*	*1 569,60*	*0,00*	*99,97*
	príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ Cintorínska	*0*	*1 636*	*1 635,75*	*0,00*	*99,98*
	Dotácia - hmotná núdza - strava z ÚPSVaR - MŠ Cintorínska	*0*	*2 121*	*2 121,38*	*0,00*	*100,02*
	príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ Kuzmányho	*0*	*1 853*	*1 853,25*	*0,00*	*100,01*
	Dotácia - hmotná núdza - strava z ÚPSVaR - MŠ Kuzmányho	*0*	*5 334*	*5 334,00*	*0,00*	*100,00*
	nenormatíva - ZUŠ Antona Cígera	*0*	*4 920*	*4 920,00*	*0,00*	*100,00*
	Dotácia - podpora k stravovacím návykom dieťaťa	*0*	*4 382*	*4 382,40*	*0,00*	*100,01*
	CVČ - vzdelávacie poukazy	*0*	*1 349*	*1 349,00*	*0,00*	*100,00*
	Dotácia ŠR - Rekonštrukcia a modernizácia ZPS	*0*	*277 630*	*277 623,91*	*0,00*	*100,00*
	Dotácia pre ZPS - MPSVaR - vitamíny	*0*	*200*	*200,00*	*0,00*	*100,00*
	Dotácia ŠR - Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána	*0*	*87 172*	*68 760,00*	*0,00*	*78,88*
	Dotácia - MPSVaR - mimoriadne odmeny pre opatrovateľky	*0*	*1 930*	*1 930,00*	*0,00*	*100,00*
	Projekt - Podpora opatrovateľskej služby	*0*	*14 900*	*14 006,69*	*0,00*	*94,00*
	MHZ - Projekt "Obnova hasičskej zbrojnice v Kežmarku"	*11 300*	*11 300*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	*0*	*362 800*	*257 473,60*	*0,00*	*70,97*
	CIZS - Úrad vlády SR	*120 480*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Návratná finančná výpomoc MF SR - CIZS	*1 495 260*	*1 259 480*	*1 259 477,92*	*84,23*	*100,00*
	Dotácia na nájomné COVID 19 MH SR	*0*	*2 300*	*2 264,79*	*0,00*	*98,47*
	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	*12 500*	*4 500*	*3 580,29*	*28,64*	*79,56*
	v tom: školy a školské zariadenia - stravné	*27 100*	*57 454*	*31 563,71*	*116,47*	*54,94*
	Zariadenie pre seniorov - stravné	*0*	*41 910*	*40 208,17*	*0,00*	*95,94*
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	1 315 590	1 797 780	1 705 074,16	129,61	94,84
454002	Prevod prostriedkov z fondu opráv	30 000	50 000	33 111,95	110,37	66,22
456002	Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky	0	230 090	240 926,31	0,00	104,71
	v tom: školy a školské zariadenia	*0*	*0*	*21 928,35*	*0,00*	*0,00*
456003	Kurzové rozdiely	0	0	14,75	0,00	0,00
SPOLU	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**3 112 230**	**4 608 191**	**4 314 961,59**	**138,65**	**93,64**

k 31.12. 2021	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2021 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2021 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	**Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci a finančnými pasívami**					
513001	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - bankové úvery krátkodobé - preklenovací úver - Rekonštrukcia mestskej tržnice na regionálnu tržnicu	0	214 600	214 161,21	0,00	99,80
513002	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - bankové úvery dlhodobé	745 020	3 144 020	1 169 365,21	156,96	37,19
	z toho: preklenovací úver - Rekonštrukcia mestskej tržnice na regionálnu tržnicu	*85 000*	*85 000*	*100,00*	*0,12*	*0,12*
	preklenovací úver - komplexná obnova NKP Zvonica Kostolné nám. 16	*150 000*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	preklenovací úver - rozvoj terénnych komunitných a sociálnych služieb	*35 000*	*35 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	preklenovací úver - cyklochodník okolo historického centra	*45 330*	*45 330*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	preklenovací úver - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry	*0*	*799 000*	*100,00*	*0,00*	*0,01*
	investičný úver 2020	*429 690*	*429 690*	*41 638,98*	*9,69*	*9,69*
	investičný úver 2021	*0*	*1 750 000*	*1 127 526,23*	*0,00*	*64,43*
514001	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0,00	0,00	0,00
	z toho: úver preklenovací - cyklistický chodník	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
514002	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	28 000	28 000	0	0,00	0,00
SPOLU	**Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**773 020**	**3 386 620**	**1 383 526,42**	**178,98**	**40,85**

PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2021 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2021 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2021 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Bežné príjmy mesta	**18 739 310**	**18 869 357**	**18 653 719,40**	**99,54**	**98,86**
Kapitálové príjmy mesta	**6 492 740**	**6 888 578**	**3 622 123,11**	**55,79**	**52,58**
Príjmové finančné operácie	**3 885 250**	**7 994 811**	**5 698 488,01**	**146,67**	**71,28**
Príjmy mesta spolu	**29 117 300**	**33 752 746**	**27 974 330,52**	**96,07**	**82,88**

Vysvetlivky: SR - schválený rozpočet rok 2021
RpZ - rozpočet po zmenách rok 2021

Vyhotovila: Ing. Dana Meriačová

S u m a r i z á c i a r o z p o č t o v k 31. 12. 2021 - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE
v €

k 12 / 2021

% = skutočnosť v porovnaní s rozpočtom po zmenách

V Ý D A V K Y :																			
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		**Položka 610 MZDY**				**Položka 620 ODVODY Z MIEZD**				**Položky 630 PREVÁDZK.NÁKLADY**				Energie	Údržba	**Položky 640**		
organiz. zložky		**SR**	**RpZ**	**Skutočnosť**	**%**	**SR**	**RpZ**	**Skutočnosť**	**%**	**SR**	**RpZ**	**Skutočnosť**	**%**	**632**	**635**	**SR**	**RpZ**	**Skutočnosť**
ZŠ Fischera	**ZŠ**	921 158	860 495	859 295,38	100	335 483	315 763	314 796,62	100	239 139	271 413	204 033,31	75	29 746,57	53 932,15	11 350	10 628	9 522,78
	ŠKD	66 000	63 800	63 799,50	100	24 289	22 589	22 589,50	100	16 150	16 554	16 553,72	100	3 100,00	0,00	967	563	563,28
	ŠJ	94 758	98 030	98 030,01	100	33 210	34 015	34 014,99	100	147 135	118 476	90 423,57	76	6 629,56	11 601,60	1 602	614	613,90
	SPOLU	**1 081 916**	**1 022 325**	**1 021 124,89**	**100**	**392 982**	**372 367**	**371 401,11**	**100**	**402 424**	**406 443**	**311 010,60**	**77**	**39 476,13**	**65 533,75**	**13 919**	**11 805**	**10 699,96**
ZŠ Nižná brána	**ZŠ**	869 811	870 589	866 500,42	100	315 389	317 229	316 225,84	100	299 740	303 378	265 482,12	88	25 965,19	77 173,66	12 200	12 581	11 674,85
	ŠKD	49 050	47 194	46 934,09	99	17 610	17 150	17 151,79	100	13 820	14 719	13 848,03	94	3 399,48		750	167	166,09
	ŠJ	102 475	95 551	95 504,31	100	37 363	35 006	35 004,34	100	166 747	120 003	101 682,14	85	7 056,13	4 391,71	2 400	322	322,48
	SPOLU	**1 021 336**	**1 013 334**	**1 008 938,82**	**100**	**370 362**	**369 385**	**368 381,97**	**100**	**480 307**	**438 100**	**381 012,29**	**87**	**36 420,80**	**81 565,37**	**15 350**	**13 070**	**12 163,42**
ZŠ Hradné námestie	**ZŠ**	815 034	764 808	758 265,14	99	286 463	285 471	282 151,42	99	268 320	332 905	236 115,83	71	38 619,56	68 963,16	5 723	4 907	4 511,43
	ŠKD	44 500	39 867	39 866,40	100	15 550	14 791	14 790,55	100	16 568	21 960	20 031,35	91	3 913,70	13 721,71	0	1 000	999,70
	ŠJ	4 500	5 214	5 214,75	100	1 600	1 915	1 913,05	100	5 460	50 781	32 512,60	64	2 812,47	216,60	0	0	0,00
	SPOLU	**864 034**	**809 889**	**803 346,29**	**99**	**303 613**	**302 177**	**298 855,02**	**99**	**290 348**	**405 646**	**288 659,78**	**71**	**45 345,73**	**82 901,47**	**5 723**	**5 907**	**5 511,13**
ZŠ SPOLU	**ZŠ**	2 606 003	2 495 892	2 484 060,94	100	937 335	918 463	913 173,88	99	807 199	907 696	705 631,26	78	94 331,32	200 068,97	29 273	28 116	25 709,06
	ŠKD	159 550	150 861	150 599,99	100	57 449	54 530	54 531,84	100	46 538	53 233	50 433,10	95	10 413,18	13 721,71	1 717	1 730	1 729,07
	ŠJ	201 733	198 795	198 749,07	100	72 173	70 936	70 932,38	100	319 342	289 260	224 618,31	78	16 498,16	16 209,91	4 002	936	936,38
	SPOLU	**2 967 286**	**2 845 548**	**2 833 410,00**	**100**	**1 066 957**	**1 043 929**	**1 038 638,10**	**99**	**1 173 079**	**1 250 189**	**980 682,67**	**78**	**121 242,66**	**230 000,59**	**34 992**	**30 782**	**28 374,51**
MŠ Možiarska	**MŠ + ŠJ**	153 560	187 876	187 875,51	100	75 240	65 435	65 427,43	100	84 352	75 615	63 899,96	85	14 120,30	1 085,60	1 100	2 803	2 800,48
MŠ Cintorínska	**MŠ + ŠJ**	145 670	178 968	178 966,03	100	77 404	66 352	66 316,84	100	72 400	74 208	62 020,11	84	13 159,22	3 319,25	1 100	1 583	1 582,44
MŠ Kuzmányho	**MŠ + ŠJ**	278 110	316 204	316 205,37	100	128 770	116 099	116 092,43	100	130 285	111 991	81 989,84	73	24 177,60	2 944,36	3 000	3 355	3 354,09
MŠ Nižná brána	**MŠ + ŠJ**	116 200	148 537	148 127,40	100	41 414	53 575	52 950,84	99	47 626	53 940	53 435,03	99	7 685,35	5 979,88	2 400	257	252,58
MŠ SPOLU		**693 540**	**831 585**	**831 174,31**	**100**	**322 828**	**301 461**	**300 787,54**	**100**	**334 663**	**315 754**	**261 344,94**	**83**	**59 142,47**	**13 329,09**	**7 600**	**7 998**	**7 989,59**
ZUŠ Cígera	**ZUŠ**	550 565	561 061	488 732,94	87	200 000	212 595	174 157,41	82	86 100	129 831	123 370,39	95	8 784,37	8 503,20	50	1 089	1 088,77
ZUŠ SPOLU		**550 565**	**561 061**	**488 732,94**	**87**	**200 000**	**212 595**	**174 157,41**	**82**	**86 100**	**129 831**	**123 370,39**	**95**	**8 784,37**	**8 503,20**	**50**	**1 089**	**1 088,77**
CVČ	**CVČ**	85 200	69 750	64 796,00	93	34 800	26 825	24 437,92	91	31 680	69 817	57 944,80	83	2 998,92	156,00	0	230	225,78
ZPS a ZOS	**ZPS**	664 260	688 940	678 106,86	98	184 900	265 500	239 654,95	90	396 600	464 390	409 315,93	88	58 563,56	75 642,48	4 100	4 470	3 916,85
	ZOS	122 900	122 990	110 846,35	90	38 400	51 900	39 978,23	77	54 600	56 600	55 216,26	98	26 978,53	0,00	1 000	0	0,00
	Jedáleň ZPS a ZOS	34 300	30 910	30 564,67	99	9 400	12 200	10 932,19	90	75 600	88 390	80 484,61	91	9 252,12	0,00	200	200	119,83
	SPOLU	**821 460**	**842 840**	**819 517,88**	**97**	**232 700**	**329 600**	**290 565,37**	**88**	**526 800**	**609 380**	**545 016,80**	**89**	**94 794,21**	**75 642,48**	**4 300**	**4 670**	**4 036,68**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**CELKOM**	**5 118 051**	**5 150 784**	**5 037 631,13**	**98**	**1 857 285**	**1 914 410**	**1 828 586,34**	**96**	**2 152 322**	**2 374 971**	**1 968 359,60**	**83**	**286 962,63**	**327 631,36**	**46 942**	**44 769**	**41 715,33**

Vysvetlivky:

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

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

k 12 / 2021

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

V Ý D A V K Y :												SKUTOČNOSŤ	200 + 300+400				
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		600 - BEŽNÉ VÝDAVKY - S P O L U						Kap.výd.	Kap.výd.	(+).Kap.v.		VÝDAVKOV	P R Í J M Y				
organiz. zložky		SR	RpZ	HN	HN	Skut. vrátane HN	%	700 SR	700 RpZ	Čerp. 700	%	CELKOM (6+7)	SR	RpZ		Skutočnosť	%
ZŠ Fischera	ZŠ	1 507 130	1 458 299	200	33,20	1 387 681,29	95	0	14 740	8 124,18	55	1 395 805,47	2 500	10 400	ZŠ	8 437,61	81
	ŠKD	107 406	103 506			103 506,00	100	0	0	0,00	###	103 506,00	15 300	11 400	ŠKD	11 400,00	100
	ŠJ	276 705	251 135	93 960	37 608,00	260 690,47	104	0	4 008	4 008,00	100	264 698,47	31 300	114 330	ŠJ	124 318,12	109
	SPOLU	**1 891 241**	**1 812 940**	**94 160**	**37 641,20**	**1 751 877,76**	**97**	**0**	**18 748**	**12 132,18**	**65**	**1 764 009,94**	**49 100**	**136 130**	**SPOLU**	**144 155,73**	**106**
ZŠ Nižná brána	ZŠ	1 497 140	1 503 777	250	149,40	1 460 032,63	97	0	0	0,00	###	1 460 032,63	35 540	35 470	ZŠ	22 662,75	64
	ŠKD	81 230	79 230			78 100,00	99	0	0	0,00	###	78 100,00	12 000	10 000	ŠKD	8 870,00	89
	ŠJ	308 985	250 882	82 980	24 848,18	257 361,45	103	0	0	0,00	###	257 361,45	45 100	121 760	ŠJ	130 044,20	107
	SPOLU	**1 887 355**	**1 833 889**	**83 230**	**24 997,58**	**1 795 494,08**	**98**	**0**	**0**	**0,00**	**###**	**1 795 494,08**	**92 640**	**167 230**	**SPOLU**	**161 576,95**	**97**
ZŠ Hradné námestie	ZŠ	1 375 540	1 388 091	200	166,00	1 281 209,82	92	0	30 400	0,00	0	1 281 209,82	89 060	85 719	ZŠ	61 083,24	71
	ŠKD	76 618	77 618	0	0,00	75 688,00	98	0	0	0,00	###	75 688,00	11 000	12 000	ŠKD	10 070,00	84
	ŠJ	11 560	57 910	72 900	23 331,10	62 971,50	109	0	0	0,00	###	62 971,50	0	46 350	ŠJ	47 308,56	102
	SPOLU	**1 463 718**	**1 523 619**	**73 100**	**23 497,10**	**1 419 869,32**	**93**	**0**	**30 400**	**0,00**	**0**	**1 419 869,32**	**100 060**	**144 069**	**SPOLU**	**118 461,80**	**82**
ZŠ SPOLU	ZŠ	4 379 810	4 350 167	650	348,60	4 128 923,74	95	0	45 140	8 124,18	18	4 137 047,92	127 100	131 589	ZŠ	92 183,60	70
	ŠKD	265 254	260 354	0	0,00	257 294,00	99	0	0	0,00	###	257 294,00	38 300	33 400	ŠKD	30 340,00	91
	ŠJ	597 250	559 927	249 840	85 787,28	581 023,42	104	0	4 008	4 008,00	100	585 031,42	76 400	282 440	ŠJ	301 670,88	107
	SPOLU	**5 242 314**	**5 170 448**	**250 490**	**86 135,88**	**4 967 241,16**	**96**	**0**	**49 148**	**12 132,18**	**25**	**4 979 373,34**	**241 800**	**447 429**	**SPOLU**	**424 194,48**	**95**
MŠ Možiarska	MŠ + ŠJ	314 252	331 729	6 660	5 002,70	325 006,08	98	0	0	0,00	###	325 006,08	49 000	47 171	MŠ+ŠJ	40 143,65	85
MŠ Cintorínska	MŠ + ŠJ	296 574	321 111	7 510	4 187,00	313 072,42	97	0	20 100	11 300,00	56	324 372,42	41 500	54 210	MŠ+ŠJ	46 887,31	86
MŠ Kuzmányho	MŠ + ŠJ	540 165	547 649	8 090	6 828,60	524 470,33	96	0	3 500	3 500,00	100	527 970,33	79 700	74 760	MŠ+ŠJ	57 888,68	77
MŠ Nižná brána	MŠ + ŠJ	207 640	256 309	0	0,00	254 765,85	99	0	0	0,00	###	254 765,85	24 350	27 655	MŠ+ŠJ	26 996,20	98
MŠ SPOLU		**1 358 631**	**1 456 798**	**22 260**	**16 018,30**	**1 417 314,68**	**97**	**0**	**23 600**	**14 800,00**	**63**	**1 432 114,68**	**194 550**	**203 796**	**SPOLU**	**171 915,84**	**84**
ZUŠ Cígera	ZUŠ	836 715	904 576	0	0,00	787 349,51	87	0	28 620	28 620,00	100	815 969,51	35 150	125 524	ZUŠ	126 079,73	100
ZUŠ SPOLU		**836 715**	**904 576**	**0**	**0,00**	**787 349,51**	**87**	**0**	**28 620**	**28 620,00**	**100**	**815 969,51**	**35 150**	**125 524**	**SPOLU**	**126 079,73**	**100**
CVČ	CVČ	151 680	166 622	0	0,00	147 404,50	88	0	0	0,00	###	147 404,50	10 600	12 560	CVČ	12 555,00	100
ZPS a ZOS	ZPS	1 249 860	1 423 300	0	0,00	1 330 994,59	94	0	32 910	32 469,71	99	1 363 464,30	443 160	652 860	ZPS	570 764,28	87
	ZOS	216 900	231 490	0	0,00	206 040,84	89	0	0	0,00	0	206 040,84	78 200	85 000	ZOS	62 766,39	74
	Jedáleň ZPS a ZOS	119 500	131 700	**0**	**0,00**	122 101,30	93	0	0	0,00	0	122 101,30	104 500	114 800	Jedáleň	105 483,97	92
	SPOLU	**1 586 260**	**1 786 490**	**0**	**0,00**	**1 659 136,73**	**93**	**0**	**32 910**	**32 469,71**	**99**	**1 691 606,44**	**625 860**	**852 660**	**SPOLU**	**739 014,64**	**87**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**CELKOM**	**9 175 600**	**9 484 934**	**272 750**	**102 154,18**	**8 978 446,58**	**95**	**0**	**134 278**	**88 021,89**	**66**	**9 066 468,47**	**1 107 960**	**1 641 969**	**X**	**1 473 759,69**	**90**

Vysvetlivky:

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

M E S T O K E Ž M A R O K
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Hodnotiaca správa za rok 2021

Podklady jednotlivých oddelení MsÚ, referátov MsÚ a organizácií mesta spracovali:
Ing. Dana Meriačová
Bc. Zdenka Sabolová
Bc. Lenka Halčinová

Kežmarok, 17.05.2022

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 31.12.2021		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
VÝDAVKY CELKOM:		**17 332 740**	**18 214 206**	**16 790 820,72**	**92,19%**	**9 989 280**	**12 622 230**	**7 863 864,79**	**62,30%**
v tom:									
Program 1:	**Plánovanie, manažment a kontrola**	**198 700**	**175 300**	**120 721,28**	**68,87%**	**11 000**	**33 300**	**3 996,00**	**12,00%**
Podprog 1.1	**Manažment**	**104 000**	**104 000**	**85 253,85**	**81,97%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	10 000	10 000	4 033,35	40,33%	0	0	0,00	xxx
- v tom	*Reprezentačné*	*6 000*	*6 000*	*3 772,48*	*62,87%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Malé dotácie*	*4 000*	*4 000*	*260,87*	*6,52%*	*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	94 000	94 000	81 220,50	86,40%	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**	**67 700**	**61 300**	**27 583,43**	**45,00%**	**11 000**	**33 300**	**3 996,00**	**12,00%**
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	6 000	8 300	0,00	0,00%
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	67 700	61 300	27 583,43	45,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	0	0	0,00	xxx	5 000	25 000	3 996,00	15,98%
Podprog 1.3	**Kontrolná činnosť**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 1.4	**Daňová politika**	**1 000**	**1 000**	**0,00**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 1.5	**Rozpočtová politika a účtovníctvo**	**25 000**	**8 000**	**7 884,00**	**98,55%**	**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	25 000	8 000	7 884,00	98,55%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 1.6	**Spolupráca s podnikateľmi**	**1 000**	**1 000**	**0,00**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Program 2:	**Propagácia a marketing**	**232 600**	**215 400**	**191 114,91**	**88,73%**	**105 290**	**122 950**	**25 160,00**	**20,46%**
Podprog 2.1	**Rozvoj cestovného ruchu**	**23 000**	**19 300**	**19 239,36**	**99,69%**	**80 290**	**97 790**	**0,00**	**0,00%**
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia mesta	3 000	1 000	998,30	99,83%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	19 000	17 000	16 981,96	99,89%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra (od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS)	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	1 000	1 300	1 259,10	96,85%	80 290	97 790	0,00	0,00%
- v tom	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	Mobiliár	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	1 000	*1 300*	*1 259,10*	96,85%	*80 290*	97 790	*0,00*	0,00%
- v tom	Prekleňovací úver - úrok	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	Prekleňovací úver - splátka istiny	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	Turistické a cyklistické trasy - Bike zóna	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
Podprog 2.2	**Komunikácia a šírenie informácií o meste**	**209 100**	**195 600**	**171 875,55**	**87,87%**	**25 000**	**25 160**	**25 160,00**	**100,00%**
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	800	800	31,46	3,93%	20 000	20 160	20 160,00	100,00%
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	90 000	85 000	84 794,14	99,76%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	66 100	64 100	54 198,37	84,55%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	10 000	5 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	32 200	32 200	25 316,27	78,62%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	10 000	8 500	7 535,31	88,65%	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
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 31.12.2021		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 3:	**Interné služby**	**354 900**	**389 845**	**351 917,82**	**90,27%**	**1 437 290**	**1 482 280**	**913 855,60**	**61,65%**
Podprog 3.1	**Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok**	**2 000**	**2 000**	**1 172,79**	**58,64%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 3.2	**Právne služby**	**25 000**	**15 000**	**8 438,57**	**56,26%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 3.3	**Interné informačné služby**	**157 900**	**142 900**	**128 678,55**	**90,05%**	**85 000**	**84 840**	**61 885,11**	**72,94%**
Podprog 3.4	**Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta**	**170 000**	**229 945**	**213 627,91**	**92,90%**	**1 352 290**	**1 397 440**	**851 970,49**	**60,97%**
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	97 200	157 145	144 510,31	91,96%	5 000	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	0	0	0,00	xxx	1 347 290	1 397 440	851 970,49	60,97%
- v tom	*Nákup pozemkov*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*90 000*	*90 000*	*85 000,00*	*94,44%*
- 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*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm, s.r.o.*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky (nad bufetom)*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštová*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*7 000*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*50 000*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*60 000*	*28 000*	*0,00*	*0,00%*
- v tom	*Oprava strechy ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Projekt - Moderné technológie mesta*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*50 000*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*300 000*	*300 000*	*0,00*	*0,00%*
- v tom	*Rekonštrukcia strechy Denné centrum*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Štúdia - oprava kasární*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Technické hodnotenie strechy DDS vrátane PaPD*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom nám.*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*300 000*	*459 700*	*459 260,55*	*99,90%*
- v tom	*Príprava stavieb - zamerania, štúdie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*75 000*	*73 150*	*20 458,76*	*27,97%*
- v tom	*Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*405 800*	*437 100*	*277 763,60*	*63,55%*
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	3 500	3 500	486,79	13,91%	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	69 300	69 300	68 630,81	99,03%	0	0	0,00	xxx
Program 4:	**Služby občanom**	**322 510**	**304 045**	**273 452,14**	**89,94%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.1	**Verejné WC**	**19 000**	**19 000**	**15 809,09**	**83,21%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.2	**Stavebný úrad**	**137 000**	**137 000**	**118 029,35**	**86,15%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.3	**Matričný úrad**	**77 160**	**84 460**	**79 707,62**	**94,37%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.4	**Občianske a slávnostné obrady a prijatia**	**21 500**	**4 685**	**2 042,35**	**43,59%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.5	**Register obyvateľov a adries**	**15 850**	**5 500**	**5 492,18**	**99,86%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.6	**Trhovisko**	**500**	**1 900**	**926,53**	**48,76%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.7	**Parkoviská**	**51 500**	**51 500**	**51 445,02**	**99,89%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 31.12.2021		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 5:	**Bezpečnosť, právo a poriadok**	**684 700**	**687 700**	**654 560,94**	**95,18%**	**103 500**	**117 300**	**105 717,01**	**90,13%**
Podprog 5.1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**535 000**	**535 000**	**523 525,41**	**97,86%**	**30 000**	**51 000**	**50 718,00**	**99,45%**
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	535 000	535 000	523 525,41	97,86%	30 000	36 000	35 718,00	99,22%
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0,00	xxx	0	15 000	15 000,00	100,00%
Podprog 5.2	**Civilná ochrana**	**4 700**	**4 700**	**2 260,84**	**48,10%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 5.3	**Protipožiarna ochrana**	**10 700**	**13 700**	**9 999,03**	**72,99%**	**28 500**	**11 300**	**0,00**	**0,00%**
Podprog 5.4	**Verejné osvetlenie**	**128 600**	**128 600**	**115 075,66**	**89,48%**	**45 000**	**55 000**	**54 999,01**	**100,00%**
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	45 000	55 000	54 999,01	100,00%
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	6 000	6 000	6 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	92 600	92 600	79 075,66	85,39%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.5	**Starostlivosť o psov**	**2 000**	**2 000**	**0,00**	**0,00%**	**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**	**800 000**	**907 700**	**901 345,74**	**99,30%**	**2 694 170**	**3 106 570**	**837 459,60**	**26,96%**
Podprog 6.1	**Zber a zneškodnenie odpadu**	**545 000**	**554 700**	**548 345,74**	**98,85%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	210 000	219 700	213 345,74	97,11%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.4	Vývoz objemového a nebezpečného odpadu a DSO	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.2	**Separácia odpadu**	**75 000**	**173 000**	**173 000,00**	**100,00%**	**2 694 170**	**3 106 570**	**837 459,60**	**26,96%**
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	25 000	85 000	85 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	50 000	88 000	88 000,00	100,00%	2 694 170	3 106 570	837 459,60	26,96%
Podprog 6.3	**Údržba dažďovej kanalizácie**	**30 000**	**30 000**	**30 000,00**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 6.4	**Čistenie mesta**	**150 000**	**150 000**	**150 000,00**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	150 000	150 000	150 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovzdušia	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.5	**Rozvoj činnosti VPS**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 31.12.2021		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 7:	**Komunikácie**	**317 000**	**307 000**	**291 764,62**	**95,04%**	**342 650**	**1 015 572**	**189 226,17**	**18,63%**
Podprog 7.1	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií**	**90 000**	**80 000**	**76 942,79**	**96,18%**	**342 650**	**1 015 572**	**189 226,17**	**18,63%**
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	50 000	40 000	36 942,79	92,36%	189 650	166 372	146 080,00	87,80%
- v tom	Príprava investícií - iné	0	*0*	*0,00*	xxx	*100 000*	*56 200*	*56 200,00*	100,00%
- v tom	*Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána*	0	*0*	*0,00*	xxx	*59 650*	*87 172*	*68 760,00*	78,88%
- v tom	*Priekopa - obslužná cesta II. časť*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Okružná križovatka JUH*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Trhovište - rekonštrukcia - I. časť*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií*	50 000	*40 000*	*36 942,79*	92,36%	*30 000*	*23 000*	*21 120,00*	91,83%
- v tom	*Most na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever) a oprava MK Pod lesom*	*0*	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	103 000	849 000	42 987,17	5,06%
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Námestie Bažant	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Hradné nám. - oproti hradu	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	*20 000*	*20 000*	*20 000,00*	*100,00%*	*50 000*	*50 000*	*42 987,17*	*85,97%*
- v tom	Chodníky Starý cintorín	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*53 000*	*799 000*	*0,00*	*0,00%*
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	50 000	*200*	*159,00*	79,50%
- v tom	Parkovací systém	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	*20 000*	*20 000*	*20 000,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok"	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*50 000*	*200*	*159,00*	*79,50%*
Podprog 7.2	**Starostlivosť o miestne komunikácie**	**195 000**	**195 000**	**185 287,75**	**95,02%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 7.3	**Údržba a obnova dopravného značenia**	**32 000**	**32 000**	**29 534,08**	**92,29%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Program 8:	**Doprava**	**57 000**	**57 000**	**53 535,00**	**93,92%**	**22 000**	**24 800**	**0,00**	**0,00%**
Podprog 8.1	**Zabezpečenie výkonov MHD**	**55 000**	**55 000**	**51 535,00**	**93,70%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 8.2	**Zastávky MHD**	**2 000**	**2 000**	**2 000,00**	**100,00%**	**22 000**	**24 800**	**0,00**	**0,00%**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 31.12.2021		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 9:	**Vzdelávanie**	**8 585 790**	**9 132 826**	**8 421 062,33**	**92,21%**	**480 160**	**608 608**	**514 314,10**	**84,51%**
Podprog 9.1	**Materské školy a súvisiace služby**	**2 125 416**	**2 256 468**	**2 193 124,66**	**97,19%**	**0**	**28 000**	**19 200,00**	**68,57%**
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	314 252	339 959	326 575,68	96,06%	0	4 400	4 400,00	100,00%
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	296 574	332 342	315 193,80	94,84%	0	20 100	11 300,00	56,22%
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	540 165	561 073	529 804,33	94,43%	0	3 500	3 500,00	100,00%
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušnierska s jedálňou	158 340	158 340	158 340,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	147 075	147 075	147 075,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	461 370	461 370	461 370,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	207 640	256 309	254 765,85	99,40%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.2	**Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel. služby**	**5 426 779**	**5 763 645**	**5 265 685,66**	**91,36%**	**480 160**	**551 988**	**466 494,10**	**84,51%**
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 896 315	1 951 142	1 790 725,60	91,78%	174 260	201 668	177 896,05	88,21%
- v tom	*ZŠ, Dr. Fischera*	*1 512 204*	*1 464 585*	*1 388 573,46*	*94,81%*	*174 012*	*197 412*	*173 888,05*	*88,08%*
- v tom	*ŠKD, Dr. Fischera*	*107 406*	*103 506*	*103 506,00*	*100,00%*	*248*	*248*	*0,00*	*0,00%*
- v tom	*ŠJ, Dr. Fischera*	*276 705*	*383 051*	*298 646,14*	*77,97%*	*0*	*4 008*	*4 008,00*	*100,00%*
Prvok 9.2.2	ZŠ Grundschule, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 469 158	1 646 355	1 453 915,36	88,31%	166 830	203 030	158 368,99	78,00%
- v tom	*ZŠ, Hradné námestie*	*1 380 980*	*1 405 490*	*1 282 818,66*	*91,27%*	*166 830*	*203 030*	*158 368,99*	*78,00%*
- v tom	*ŠKD, Hradné námestie*	*76 618*	*77 618*	*75 688,00*	*97,51%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*ŠJ, Hradné námestie*	*11 560*	*163 247*	*95 408,70*	*58,44%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 891 824	1 968 414	1 842 319,82	93,59%	139 070	147 290	130 229,06	88,42%
- v tom	*ZŠ, Nižná brána*	*1 501 609*	*1 508 991*	*1 460 527,57*	*96,79%*	*139 070*	*147 290*	*130 229,06*	*88,42%*
- v tom	*ŠKD, Nižná brána*	*81 230*	*79 230*	*78 100,00*	*98,57%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*ŠJ, Nižná brána*	*308 985*	*380 193*	*303 692,25*	*79,88%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*MŠ, Nižná brána*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža s jedálňou a ŠKD	169 482	169 482	169 482,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	0	28 252	9 242,88	32,72%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.3	**Voľno časové vzdelávanie a aktivity**	**151 180**	**166 122**	**146 904,50**	**88,43%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	151 180	166 122	146 904,50	88,43%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.3.2	CVČ pri ZŠ, Hradná	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.3.3	CVČ pri ZŠ, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.3.4	CVČ pri ZŠ Sv. Kríža	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.4	**Základné umelecké školy**	**836 715**	**904 576**	**787 349,51**	**87,04%**	**0**	**28 620**	**28 620,00**	**100,00%**
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	836 715	904 576	787 349,51	87,04%	0	28 620	28 620,00	100,00%
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.5	**Parlament mládeže mesta Kežmarok**	**500**	**500**	**500,00**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 9.8	**Spoločný školský úrad**	**35 200**	**28 500**	**27 498,00**	**96,48%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 9.10	**Účelovo viazané prostriedky pre školstvo**	**10 000**	**13 015**	**0,00**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 31.12.2021		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 10:	**Šport**	**646 150**	**761 250**	**697 581,42**	**91,64%**	**0**	**95 000**	**0,00**	**0,00%**
Podprog 10.2	**Motivácia k športu**	**5 700**	**2 700**	**2 250,00**	**83,33%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	5 700	2 700	2 250,00	83,33%	0	0	0,00	xxx
- v tom	*Dni športu*	*2 700*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Olympiáda partnerských miest*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Športové podujatia mesta*	*3 000*	*2 700*	*2 250,00*	*83,33%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Podprog 10.3	**Dotácia pre Mestský športový klub OZ**	**160 000**	**125 000**	**81 034,23**	**64,83%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
- v tom	*Mestský športový klub OZ*	*110 000*	*83 000*	*56 500,60*	*68,07%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Mestský športový klub OZ - nájomné*	*50 000*	*42 000*	*24 533,63*	*58,41%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Extraliga hokejbal*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Podprog 10.4	**Športoviská**	**400 700**	**554 700**	**547 732,13**	**98,74%**	**0**	**95 000**	**0,00**	**0,00%**
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	33 000	73 000	67 343,92	92,25%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 200	2 200	1 000,00	45,45%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	232 000	365 000	364 913,33	99,98%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	100 500	81 500	81 474,88	99,97%	0	95 000	0,00	0,00%
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	32 000	32 000	32 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.5	**Mestské ligy**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.6	**Dotácie podľa VZN pre športové kluby**	**79 750**	**78 850**	**66 565,06**	**84,42%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/*	*20 000*	*20 000*	*20 000,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné*	*10 000*	*10 000*	*10 000,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži*	*15 000*	*15 000*	*11 250,00*	*75,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži - nájomné*	*22 000*	*22 000*	*16 500,00*	*75,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby*	*12 750*	*11 850*	*8 815,06*	*74,39%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 31.12.2021		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 11:	**Kultúra**	**624 500**	**315 200**	**286 312,52**	**90,84%**	**0**	**18 800**	**10 798,00**	**57,44%**
Podprog 11.1	**Starostlivosť o pamiatkové objekty**	**10 000**	**5 000**	**2 743,21**	**54,86%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 11.2	**Kultúrne podujatia**	**210 000**	**77 300**	**61 192,06**	**79,16%**	**0**	**18 800**	**10 798,00**	**57,44%**
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	6 000	6 000	6 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	6 000	3 300	1 547,15	46,88%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	183 000	20 000	12 000,00	60,00%	0	17 800	9 798,00	55,04%
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	15 000	48 000	41 644,91	86,76%	0	1 000	1 000,00	100,00%
Podprog 11.3	**Kultúrna infraštruktúra**	**382 400**	**210 800**	**207 277,25**	**98,33%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	2 400	2 400	238,00	9,92%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	131 300	80 900	79 591,23	98,38%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.4	Kino	64 000	43 800	43 748,02	99,88%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	3 700	3 700	3 700,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	181 000	80 000	80 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 11.4	**Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby**	**22 100**	**22 100**	**15 100,00**	**68,33%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
- v tom	*Klub priateľov Magury - činnosť*	9 000	9 000	2 000,00	*22,22%*	0	0	0,00	xxx
- v tom	*Klub priateľov Magury - nájom*	3 000	3 000	3 000,00	*100,00%*	0	0	0,00	xxx
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN*	10 100	10 100	10 100,00	*100,00%*	0	0	0,00	xxx
Program 12:	**Prostredie pre život**	**327 500**	**329 650**	**328 513,26**	**99,66%**	**22 220**	**30 000**	**28 233,68**	**94,11%**
Podprog 12.1	**Verejná zeleň**	**232 500**	**232 500**	**231 680,74**	**99,65%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	12 000	12 000	12 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	218 000	218 000	218 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 12.1.3	Lesopark	2 500	2 500	1 680,74	67,23%	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**	**9 500**	**9 500**	**9 500,00**	**100,00%**	**17 220**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 12.4	**Drobná oddychová architektúra mesta**	**12 000**	**12 000**	**12 000,00**	**100,00%**	**5 000**	**30 000**	**28 233,68**	**94,11%**
Podprog 12.6	**Vianočné osvetlenie**	**9 500**	**9 500**	**9 500,00**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 12.7	**Cintorínske služby**	**64 000**	**66 150**	**65 832,52**	**99,52%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 31.12.2021		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 13:	**Sociálne služby**	**2 099 460**	**2 396 896**	**2 106 389,04**	**87,88%**	**458 000**	**531 410**	**495 747,83**	**93,29%**
Podprog 13.1	**Starostlivosť o seniorov**	**1 607 560**	**1 803 790**	**1 669 342,22**	**92,55%**	**413 000**	**496 410**	**495 747,83**	**99,87%**
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 249 860	1 423 500	1 331 194,59	93,52%	413 000	496 410	495 747,83	99,87%
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	10 900	10 900	4 770,43	43,77%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	216 900	231 490	206 040,84	89,01%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	5 400	5 400	4 518,96	83,68%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	119 500	131 700	122 101,30	92,71%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	5 000	800	716,10	89,51%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.2	**Starostlivosť o znevýhodnených občanov**	**54 300**	**58 776**	**27 436,42**	**46,68%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	3 500	3 500	1 838,78	52,54%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	47 300	51 776	24 547,64	47,41%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	1 050,00	30,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.3	**Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny**	**3 100**	**3 100**	**294,24**	**9,49%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	100	100	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	3 000	3 000	294,24	9,81%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.4	**Opatrovateľská služba**	**419 300**	**516 030**	**402 717,23**	**78,04%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	2 300	2 300	602,65	26,20%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	417 000	513 730	402 114,58	78,27%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.5	**Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN**	**15 200**	**15 200**	**6 598,93**	**43,41%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 13.9	**Komunitné centrum**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**45 000**	**35 000**	**0,00**	**0,00%**
Program 14:	**Bývanie**	**177 400**	**197 600**	**172 709,07**	**87,40%**	**20 000**	**20 000**	**156,00**	**0,78%**
Podprog 14.1	**Výstavba nájomných bytov**	**42 500**	**42 500**	**42 446,27**	**99,87%**	**20 000**	**20 000**	**156,00**	**0,78%**
- v tom	existujúce bytové domy	*42 500*	*42 500*	*42 446,27*	*99,87%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	projektová dokumentácia nový BD	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*20 000*	*20 000*	*156,00*	*0,78%*
- v tom	Bytový dom, Lanškounská 1,1A	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Bytový dom, Weilburská 9, 11, 13	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Bytový dom, Weilburská 2,4	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Podprog 14.2	**Správa, opravy a údržba nájomných bytov**	**112 500**	**132 500**	**108 874,04**	**82,17%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 14.3	**Bytová politika**	**22 400**	**22 600**	**21 388,76**	**94,64%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 31.12.2021		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 15:	**Zdravotníctvo**	**92 000**	**80 000**	**79 164,17**	**98,96%**	**4 293 000**	**5 415 640**	**4 739 200,80**	**87,51%**
Podprog 15.1	**Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**500 000**	**44 520**	**44 520,00**	**100,00%**
Podprog 15.2	**Stredisko zdravotníckych služieb**	**92 000**	**75 000**	**74 367,06**	**99,16%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 15.4	**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti**	**0**	**5 000**	**4 797,11**	**95,94%**	**3 793 000**	**5 077 420**	**4 694 680,80**	**92,46%**
Podprog 15.5	**Centrum integrovanej zdr. starost. - spevnené plochy**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**293 700**	**0,00**	**0,00%**
Program 16:	**Administratíva**	**1 797 530**	**1 948 794**	**1 854 710,83**	**95,17%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
- v tom	*Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond*	*1 541 200*	*1 610 200*	*1 521 567,71*	*94,50%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Stravné*	*62 500*	*66 620*	*66 617,30*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Vklad do základného imania spoločnosti*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Vecné výdavky*	*169 100*	*161 040*	*160 051,87*	*99,39%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Doprava - prenesený výkon ŠS*	*700*	*750*	*706,15*	*94,15%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS*	*1 540*	*1 650*	*1 601,91*	*97,09%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Správa - mimosúdne urovnania*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Bankové poplatky a daň z úrokov*	*6 990*	*6 990*	*6 903,14*	*98,76%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	*12 500*	*25 000*	*23 961,67*	*95,85%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Finančné výpomoci	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Operácie s cennými papiermi	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Mimoriadna situácia - COVID - 19	*0*	*73 544*	*72 680,82*	*98,83%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Splátka istiny - investičný úver	*3 000*	*3 000*	*620,26*	*20,68%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Účasť na majetku GEOVRT	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Správa - kurzové rozdiely	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Program 17:	**Občania skrášľujú svoje mesto**	**15 000**	**8 000**	**5 965,63**	**74,57%**	**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:		**1 795 280**	**2 916 310**	**1 689 920,80**	**57,95%**	**29 117 300**	**33 752 746**	**26 344 606,31**	**78,05%**
v tom:									
Program 1:	**Plánovanie, manažment a kontrola**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**209 700**	**208 600**	**124 717,28**	**59,79%**
Podprog 1.1	**Manažment**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**104 000**	**104 000**	**85 253,85**	**81,97%**
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	0	0	0,00	xxx	10 000	10 000	4 033,35	40,33%
- v tom	*Reprezentačné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*6 000*	*6 000*	*3 772,48*	*62,87%*
- v tom	*Malé dotácie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*4 000*	*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	94 000	94 000	81 220,50	86,40%
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**	**78 700**	**94 600**	**31 579,43**	**33,38%**
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	6 000	8 300	0,00	0,00%
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	0	0	0,00	xxx	67 700	61 300	27 583,43	45,00%
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	0	0	0,00	xxx	5 000	25 000	3 996,00	15,98%
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**	**0,00**	**0,00%**
Podprog 1.5	**Rozpočtová politika a účtovníctvo**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**25 000**	**8 000**	**7 884,00**	**98,55%**
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	25 000	8 000	7 884,00	98,55%
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**	**1 000**	**1 000**	**0,00**	**0,00%**
Program 2:	**Propagácia a marketing**	**473 350**	**473 350**	**332 259,30**	**70,19%**	**811 240**	**811 700**	**548 534,21**	**67,58%**
Podprog 2.1	**Rozvoj cestovného ruchu**	**473 350**	**473 350**	**332 259,30**	**70,19%**	**576 640**	**590 440**	**351 498,66**	**59,53%**
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia mesta	0	0	0,00	xxx	3 000	1 000	998,30	99,83%
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	0	0	0,00	xxx	19 000	17 000	16 981,96	99,89%
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra (od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS)	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	473 350	473 350	332 259,30	70,19%	554 640	572 440	333 518,40	58,26%
- v tom	*Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Mobiliár*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Cyklochodník okolo historického centra*	*473 350*	*473 350*	*332 259,30*	*70,19%*	*554 640*	*572 440*	*333 518,40*	*58,26%*
- v tom	*Prekleňovací úver - úrok*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Prekleňovací úver - splátka istiny*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Turistické a cyklistické trasy - Bike zóna*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**234 100**	**220 760**	**197 035,55**	**89,25%**
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	0	0	0,00	xxx	20 800	20 960	20 191,46	96,33%
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	0	0	0,00	xxx	90 000	85 000	84 794,14	99,76%
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	0	0	0,00	xxx	66 100	64 100	54 198,37	84,55%
Prvok 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	0	0	0,00	xxx	10 000	5 000	0,00	0,00%
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	0	0	0,00	xxx	32 200	32 200	25 316,27	78,62%
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	0	0	0,00	xxx	15 000	13 500	12 535,31	92,85%
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**	**235 000**	**331 700**	**151 335,72**	**45,62%**	**2 027 190**	**2 203 825**	**1 417 109,14**	**64,30%**
Podprog 3.1	**Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**2 000**	**2 000**	**1 172,79**	**58,64%**
Podprog 3.2	**Právne služby**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**25 000**	**15 000**	**8 438,57**	**56,26%**
Podprog 3.3	**Interné informačné služby**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**242 900**	**227 740**	**190 563,66**	**83,68%**
Podprog 3.4	**Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta**	**235 000**	**331 700**	**151 335,72**	**45,62%**	**1 757 290**	**1 959 085**	**1 216 934,12**	**62,12%**
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	102 200	157 145	144 510,31	91,96%
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	235 000	331 700	151 335,72	45,62%	1 582 290	1 729 140	1 003 306,21	58,02%
- v tom	*Nákup pozemkov*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*90 000*	*90 000*	*85 000,00*	*94,44%*
- 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*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm, s.r.o.*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky (nad bufetom)*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštová*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*7 000*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*50 000*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*60 000*	*28 000*	*0,00*	*0,00%*
- v tom	*Oprava strechy ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty*	*0*	*1 100*	*726,00*	*66,00%*	*0*	*1 100*	*726,00*	*66,00%*
- v tom	*Projekt - Moderné technológie mesta*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*50 000*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3*	*0*		*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu*	*85 000*	*106 000*	*21 000,00*	*19,81%*	*385 000*	*406 000*	*21 000,00*	*5,17%*
- v tom	*Rekonštrukcia strechy Denné centrum*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Štúdia - oprava kasární*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Technické hodnotenie strechy DDS vrátane PaPD*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom nám.*	*150 000*	*214 600*	*119 609,72*	*55,74%*	*450 000*	*674 300*	*578 870,27*	*85,85%*
- v tom	*Príprava stavieb - zamerania, štúdie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*75 000*	*73 150*	*20 458,76*	*27,97%*
- v tom	*Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta*	*0*	*10 000*	*10 000,00*	*100,00%*	*405 800*	*447 100*	*287 763,60*	*64,36%*
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	0	0	0,00	xxx	3 500	3 500	486,79	13,91%
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	0	0	0,00	xxx	69 300	69 300	68 630,81	99,03%
Program 4:	**Služby občanom**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**322 510**	**304 045**	**273 452,14**	**89,94%**
Podprog 4.1	**Verejné WC**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**19 000**	**19 000**	**15 809,09**	**83,21%**
Podprog 4.2	**Stavebný úrad**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**137 000**	**137 000**	**118 029,35**	**86,15%**
Podprog 4.3	**Matričný úrad**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**77 160**	**84 460**	**79 707,62**	**94,37%**
Podprog 4.4	**Občianske a slávnostné obrady a prijatia**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**21 500**	**4 685**	**2 042,35**	**43,59%**
Podprog 4.5	**Register obyvateľov a adries**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**15 850**	**5 500**	**5 492,18**	**99,86%**
Podprog 4.6	**Trhovisko**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**500**	**1 900**	**926,53**	**48,76%**
Podprog 4.7	**Parkoviská**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**51 500**	**51 500**	**51 445,02**	**99,89%**

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**	**788 200**	**805 000**	**760 277,95**	**94,44%**
Podprog 5.1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**565 000**	**586 000**	**574 243,41**	**97,99%**
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	0	0	0,00	xxx	565 000	571 000	559 243,41	97,94%
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0,00	xxx	0	15 000	15 000,00	100,00%
Podprog 5.2	**Civilná ochrana**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**4 700**	**4 700**	**2 260,84**	**48,10%**
Podprog 5.3	**Protipožiarna ochrana**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**39 200**	**25 000**	**9 999,03**	**40,00%**
Podprog 5.4	**Verejné osvetlenie**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**173 600**	**183 600**	**170 074,67**	**92,63%**
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	45 000	55 000	54 999,01	100,00%
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	0	0	0,00	xxx	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	0	0	0,00	xxx	6 000	6 000	6 000,00	100,00%
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	0	0	0,00	xxx	92 600	92 600	79 075,66	85,39%
Podprog 5.5	**Starostlivosť o psov**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**2 000**	**2 000**	**0,00**	**0,00%**
Podprog 5.9	**Útulok zvierat**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**3 700**	**3 700**	**3 700,00**	**100,00%**
Program 6:	**Odpadové hospodárstvo**	**0**	**74 990**	**61 945,16**	**82,60%**	**3 494 170**	**4 089 260**	**1 800 750,50**	**44,04%**
Podprog 6.1	**Zber a zneškodnenie odpadu**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**545 000**	**554 700**	**548 345,74**	**98,85%**
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	0	0	0,00	xxx	300 000	300 000	300 000,00	100,00%
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	0	0	0,00	xxx	210 000	219 700	213 345,74	97,11%
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
Prvok 6.1.4	Vývoz objemového a nebezpečného odpadu a DSO	0	0	0,00	xxx	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
Podprog 6.2	**Separácia odpadu**	**0**	**74 990**	**61 945,16**	**82,60%**	**2 769 170**	**3 354 560**	**1 072 404,76**	**31,97%**
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0	0	0,00	xxx	25 000	85 000	85 000,00	100,00%
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	0	74 990	61 945,16	82,60%	2 744 170	3 269 560	987 404,76	30,20%
Podprog 6.3	**Údržba dažďovej kanalizácie**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**30 000**	**30 000**	**30 000,00**	**100,00%**
Podprog 6.4	**Čistenie mesta**	**0**	**0**	**0**	**xxx**	**150 000**	**150 000**	**150 000,00**	**100,00%**
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	0	0	0,00	xxx	150 000	150 000	150 000,00	100,00%
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovzdušia	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.5	**Rozvoj činnosti VPS**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 7:	**Komunikácie**	**0**	**799 000**	**0,00**	**0,00%**	**659 650**	**2 121 572**	**480 990,79**	**22,67%**
Podprog 7.1	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií**	**0**	**799 000**	**0,00**	**0,00%**	**432 650**	**1 894 572**	**266 168,96**	**14,05%**
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	0	0	0,00	xxx	239 650	206 372	183 022,79	88,69%
- v tom	*Príprava investícií - iné*	0	*0*	*0,00*	xxx	100 000	*56 200*	*56 200,00*	100,00%
- v tom	*Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána*	0	*0*	*0,00*	xxx	59 650	*87 172*	*68 760,00*	78,88%
- v tom	*Priekopa - obslužná cesta II. časť*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Okružná križovatka JUH*	0			xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Trhovište - rekonštrukcia - I. časť*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií*	0	*0*	*0,00*	xxx	80 000	*63 000*	*58 062,79*	92,16%
- v tom	*Most na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever) a oprava MK Pod lesom*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0	799 000	0,00	0,00%	123 000	1 668 000	62 987,17	3,78%
- v tom	*Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Námestie Bažant*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Hradné nám. - oproti hradu*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia chodníkov*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*70 000*	*70 000*	*62 987,17*	*89,98%*
- v tom	*Chodníky Starý cintorín*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"*	*0*	*799 000*	*0,00*	*0,00%*	*53 000*	*1 598 000*	*0,00*	*0,00%*
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0,00	xxx	70 000	20 200	20 159,00	99,80%
- v tom	*Parkovací systém*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*20 000*	*20 000*	*20 000,00*	*100,00%*
- v tom	*Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Projekt "Vodozadržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok"*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*50 000*	*200*	*159,00*	*79,50%*
Podprog 7.2	**Starostlivosť o miestne komunikácie**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**195 000**	**195 000**	**185 287,75**	**95,02%**
Podprog 7.3	**Údržba a obnova dopravného značenia**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**32 000**	**32 000**	**29 534,08**	**92,29%**
Program 8:	**Doprava**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**79 000**	**81 800**	**53 535,00**	**65,45%**
Podprog 8.1	**Zabezpečenie výkonov MHD**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**55 000**	**55 000**	**51 535,00**	**93,70%**
Podprog 8.2	**Zastávky MHD**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**24 000**	**26 800**	**2 000,00**	**7,46%**

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**	**569 760**	**569 760**	**576 350,89**	**101,16%**	**9 635 710**	**10 311 194**	**9 511 727,32**	**92,25%**
Podprog 9.1	**Materské školy a súvisiace služby**	**569 760**	**569 760**	**554 489,53**	**97,32%**	**2 695 176**	**2 854 228**	**2 766 814,19**	**96,94%**
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	253 400	253 400	241 553,38	95,32%	567 652	597 759	572 529,06	95,78%
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	316 360	316 360	312 936,15	98,92%	612 934	668 802	639 429,95	95,61%
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	0	0	0,00	xxx	540 165	564 573	533 304,33	94,46%
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušnierska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	158 340	158 340	158 340,00	100,00%
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	0	0	0,00	xxx	147 075	147 075	147 075,00	100,00%
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	0	0	0,00	xxx	461 370	461 370	461 370,00	100,00%
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	0	0	0,00	xxx	207 640	256 309	254 765,85	99,40%
Podprog 9.2	**Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel. služby**	**0**	**0**	**21 861,36**	**xxx**	**5 906 939**	**6 315 633**	**5 754 041,12**	**91,11%**
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	0	0	9 773,46	xxx	2 070 575	2 152 810	1 978 395,11	91,90%
- v tom	*ZŠ, Dr. Fischera*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 686 216*	*1 661 997*	*1 562 461,51*	*94,01%*
- v tom	*ŠKD, Dr. Fischera*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*107 654*	*103 754*	*103 506,00*	*99,76%*
- v tom	*ŠJ, Dr. Fischera*	*0*	*0*	*9 773,46*	*xxx*	*276 705*	*387 059*	*312 427,60*	*80,72%*
Prvok 9.2.2	ZŠ Grundschule, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	0	0	5 611,74	xxx	1 635 988	1 849 385	1 617 896,09	87,48%
- v tom	*ZŠ, Hradné námestie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 547 810*	*1 608 520*	*1 441 187,65*	*89,60%*
- v tom	*ŠKD, Hradné námestie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*76 618*	*77 618*	*75 688,00*	*97,51%*
- v tom	*ŠJ, Hradné námestie*	*0*	*0*	*5 611,74*	*xxx*	*11 560*	*163 247*	*101 020,44*	*61,88%*
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	0	0	6 476,16	xxx	2 030 894	2 115 704	1 979 025,04	93,54%
- v tom	*ZŠ, Nižná brána*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 640 679*	*1 656 281*	*1 590 756,63*	*96,04%*
- v tom	*ŠKD, Nižná brána*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*81 230*	*79 230*	*78 100,00*	*98,57%*
- v tom	*ŠJ, Nižná brána*	*0*	*0*	*6 476,16*	*xxx*	*308 985*	*380 193*	*310 168,41*	*81,58%*
- v tom	*MŠ, Nižná brána*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	169 482	169 482	169 482,00	100,00%
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	0	0	0,00	xxx	0	28 252	9 242,88	32,72%
Podprog 9.3	**Voľno časové vzdelávanie a aktivity**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**151 180**	**166 122**	**146 904,50**	**88,43%**
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	0	0	0,00	xxx	151 180	166 122	146 904,50	88,43%
Prvok 9.3.2	CVČ pri ZŠ, Hradná	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.3.3	CVČ pri ZŠ, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.3.4	CVČ pri ZŠ Sv. Kríža	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.4	**Základné umelecké školy**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**836 715**	**933 196**	**815 969,51**	**87,44%**
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	0	0	0,00	xxx	836 715	933 196	815 969,51	87,44%
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.5	**Parlament mládeže mesta Kežmarok**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**500**	**500**	**500,00**	**100,00%**
Podprog 9.8	**Spoločný školský úrad**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**35 200**	**28 500**	**27 498,00**	**96,48%**
Podprog 9.10	**Účelovo viazané prostriedky pre školstvo**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**10 000**	**13 015**	**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 10:	**Šport**	**0**	**8 000**	**8 000,00**	**100,00%**	**646 150**	**864 250**	**705 581,42**	**81,64%**
Podprog 10.2	**Motivácia k športu**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**5 700**	**2 700**	**2 250,00**	**83,33%**
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	0	0	0,00	xxx	5 700	2 700	2 250,00	83,33%
- v tom	*Dni športu*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*2 700*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Olympiáda partnerských miest*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Športové podujatia mesta*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*3 000*	*2 700*	*2 250,00*	*83,33%*
Podprog 10.3	**Dotácia pre Mestský športový klub OZ**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**160 000**	**125 000**	**81 034,23**	**64,83%**
- v tom	*Mestský športový klub OZ*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*110 000*	*83 000*	*56 500,60*	*68,07%*
- v tom	*Mestský športový klub OZ - nájomné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*50 000*	*42 000*	*24 533,63*	*58,41%*
- v tom	*KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Extraliga hokejbal*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Podprog 10.4	**Športoviská**	**0**	**8 000**	**8 000,00**	**100,00%**	**400 700**	**657 700**	**555 732,13**	**84,50%**
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	0	0	0,00	xxx	33 000	73 000	67 343,92	92,25%
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	0	0	0,00	xxx	2 200	2 200	1 000,00	45,45%
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	0	0	0,00	xxx	232 000	365 000	364 913,33	99,98%
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)	0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	0	8 000	8 000,00	100,00%	100 500	184 500	89 474,88	48,50%
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	32 000	32 000	32 000,00	100,00%
Podprog 10.5	**Mestské ligy**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.6	**Dotácie podľa VZN pre športové kluby**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**79 750**	**78 850**	**66 565,06**	**84,42%**
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*20 000*	*20 000*	*20 000,00*	*100,00%*
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*10 000*	*10 000*	*10 000,00*	*100,00%*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*15 000*	*15 000*	*11 250,00*	*75,00%*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži - nájomné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*22 000*	*22 000*	*16 500,00*	*75,00%*
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*12 750*	*11 850*	*8 815,06*	*74,39%*

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**	**624 500**	**334 000**	**297 110,52**	**88,96%**
Podprog 11.1	**Starostlivosť o pamiatkové objekty**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**10 000**	**5 000**	**2 743,21**	**54,86%**
Podprog 11.2	**Kultúrne podujatia**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**210 000**	**96 100**	**71 990,06**	**74,91%**
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	3 300	1 547,15	46,88%
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	0	0	0,00	xxx	183 000	37 800	21 798,00	57,67%
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	0	0	0,00	xxx	15 000	49 000	42 644,91	87,03%
Podprog 11.3	**Kultúrna infraštruktúra**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**382 400**	**210 800**	**207 277,25**	**98,33%**
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	0	0	0,00	xxx	2 400	2 400	238,00	9,92%
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	0	0	0,00	xxx	131 300	80 900	79 591,23	98,38%
Prvok 11.3.4	Kino	0	0	0,00	xxx	64 000	43 800	43 748,02	99,88%
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	0	0	0,00	xxx	3 700	3 700	3 700,00	100,00%
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	0	0	0,00	xxx	181 000	80 000	80 000,00	100,00%
Podprog 11.4	**Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**22 100**	**22 100**	**15 100,00**	**68,33%**
- v tom	*Klub priateľov Magury - činnosť*	0	0	0,00	xxx	9 000	9 000	2 000,00	22,22%
- v tom	*Klub priateľov Magury - nájom*	0	0	0,00	xxx	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN*	0	0	0,00	xxx	10 100	10 100	10 100,00	100,00%
Program 12:	**Prostredie pre život**	**76 000**	**100 440**	**76 000,00**	**75,67%**	**425 720**	**460 090**	**432 746,94**	**94,06%**
Podprog 12.1	**Verejná zeleň**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**232 500**	**232 500**	**231 680,74**	**99,65%**
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	0	0	0,00	xxx	12 000	12 000	12 000,00	100,00%
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	0	0	0,00	xxx	218 000	218 000	218 000,00	100,00%
Prvok 12.1.3	Lesopark	0	0	0,00	xxx	2 500	2 500	1 680,74	67,23%
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**	**26 720**	**9 500**	**9 500,00**	**100,00%**
Podprog 12.4	**Drobná oddychová architektúra mesta**	**76 000**	**95 440**	**76 000,00**	**79,63%**	**93 000**	**137 440**	**116 233,68**	**84,57%**
Podprog 12.6	**Vianočné osvetlenie**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**9 500**	**9 500**	**9 500,00**	**100,00%**
Podprog 12.7	**Cintorínske služby**	**0**	**5 000**	**0,00**	**0,00%**	**64 000**	**71 150**	**65 832,52**	**92,53%**

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**	**35 000**	**35 000**	**0,00**	**0,00%**	**2 592 460**	**2 963 306**	**2 602 136,87**	**87,81%**
Podprog 13.1	**Starostlivosť o seniorov**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**2 020 560**	**2 300 200**	**2 165 090,05**	**94,13%**
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	0	0	0,00	xxx	1 662 860	1 919 910	1 826 942,42	95,16%
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	0	0	0,00	xxx	10 900	10 900	4 770,43	43,77%
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0,00	xxx	216 900	231 490	206 040,84	89,01%
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	0	0	0,00	xxx	5 400	5 400	4 518,96	83,68%
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	0	0	0,00	xxx	119 500	131 700	122 101,30	92,71%
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	0	0	0,00	xxx	5 000	800	716,10	89,51%
Podprog 13.2	**Starostlivosť o znevýhodnených občanov**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**54 300**	**58 776**	**27 436,42**	**46,68%**
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	0	0	0,00	xxx	3 500	3 500	1 838,78	52,54%
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	0	0	0,00	xxx	47 300	51 776	24 547,64	47,41%
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	0	0	0,00	xxx	3 500	3 500	1 050,00	30,00%
Podprog 13.3	**Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**3 100**	**3 100**	**294,24**	**9,49%**
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	0	0	0,00	xxx	100	100	0,00	0,00%
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	0	0	0,00	xxx	3 000	3 000	294,24	9,81%
Podprog 13.4	**Opatrovateľská služba**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**419 300**	**516 030**	**402 717,23**	**78,04%**
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	0	0	0,00	xxx	2 300	2 300	602,65	26,20%
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	0	0	0,00	xxx	417 000	513 730	402 114,58	78,27%
Podprog 13.5	**Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**15 200**	**15 200**	**6 598,93**	**43,41%**
Podprog 13.9	**Komunitné centrum**	**35 000**	**35 000**	**0,00**	**0,00%**	**80 000**	**70 000**	**0,00**	**0,00%**
Program 14:	**Bývanie**	**221 170**	**231 170**	**226 117,09**	**97,81%**	**418 570**	**448 770**	**398 982,16**	**88,91%**
Podprog 14.1	**Výstavba nájomných bytov**	**221 170**	**221 170**	**221 137,09**	**99,99%**	**283 670**	**283 670**	**263 739,36**	**92,97%**
- v tom	*existujúce bytové domy*	*221 170*	*221 170*	*221 137,09*	*99,99%*	*263 670*	*263 670*	*263 583,36*	*99,97%*
- v tom	*projektová dokumentácia nový BD*		*0*	*0,00*	*xxx*	*20 000*	*20 000*	*156,00*	*0,78%*
- v tom	*Bytový dom, Lanškounská 1,1A*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Bytový dom, Lanškounská 1B,1C*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Bytový dom, Weilburská 9, 11, 13*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Bytový dom, Weilburská 2,4*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Podprog 14.2	**Správa, opravy a údržba nájomných bytov**	**0**	**10 000**	**4 980,00**	**49,80%**	**112 500**	**142 500**	**113 854,04**	**79,90%**
Podprog 14.3	**Bytová politika**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**22 400**	**22 600**	**21 388,76**	**94,64%**

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**	**4 385 000**	**5 495 640**	**4 818 364,97**	**87,68%**
Podprog 15.1	**Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**500 000**	**44 520**	**44 520,00**	**100,00%**
Podprog 15.2	**Stredisko zdravotníckych služieb**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**92 000**	**75 000**	**74 367,06**	**99,16%**
Podprog 15.4	**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**3 793 000**	**5 082 420**	**4 699 477,91**	**92,47%**
Podprog 15.5	**Centrum integrovanej zdr. starost. - spevnené plochy**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**293 700**	**0,00**	**0,00%**
Program 16:	**Administratíva**	**185 000**	**292 900**	**257 912,64**	**88,05%**	**1 982 530**	**2 241 694**	**2 112 623,47**	**94,24%**
- v tom	*Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 541 200*	*1 610 200*	*1 521 567,71*	*94,50%*
- v tom	*Stravné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*62 500*	*66 620*	*66 617,30*	*100,00%*
- v tom	*Vklad do základného imania spoločnosti*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Vecné výdavky*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*169 100*	*161 040*	*160 051,87*	*99,39%*
- v tom	*Doprava - prenesený výkon ŠS*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*700*	*750*	*706,15*	*94,15%*
- v tom	*Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 540*	*1 650*	*1 601,91*	*97,09%*
- v tom	*Správa - mimosúdne urovnania*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Bankové poplatky a daň z úrokov*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*6 990*	*6 990*	*6 903,14*	*98,76%*
- v tom	*Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*12 500*	*25 000*	*23 961,67*	*95,85%*
- v tom	*Finančné výpomoci*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Operácie s cennými papiermi*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR*	*150 000*	*150 000*	*150 000,00*	*100,00%*	*150 000*	*150 000*	*150 000,00*	*100,00%*
- v tom	*Mimoriadna situácia - COVID - 19*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*73 544*	*72 680,82*	*98,83%*
- v tom	*Splátka istiny - investičný úver*	*35 000*	*35 000*	*0,00*	*0,00%*	*38 000*	*38 000*	*620,26*	*1,63%*
- v tom	*Účasť na majetku GEOVRT*	*0*	*107 900*	*107 900,00*	*100,00%*	*0*	*107 900*	*107 900,00*	*100,00%*
- v tom	*Správa - kurzové rozdiely*	*0*	*0*	*12,64*	*xxx*	*0*	*0*	*12,64*	*xxx*
Program 17:	**Občania skrášľujú svoje mesto**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**15 000**	**8 000**	**5 965,63**	**74,57%**

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**209 700**	**208 600**	**124 717,28**	**59,79%**

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie mestského úradu. Väčšina výdavkov je hradená v rámci programu 16 - Administratíva (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov), iba niektoré výdavky sú hradené priamo z rozpočtu programu 1.

Podprog 1.1 Manažment

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**104 000**	**104 000**	**85 253,85**	**81,97%**

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**10 000**	**10 000**	**4 033,35**	**40,33%**

Zodpovednosť:	*Primátor mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť reprezentovanie mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	**65**	70	70
Skutočná hodnota	60	48	**42**		

Komentár k prvku:

Primátor mesta v roku 2021 absolvoval 42 oficiálnych stretnutí. Čerpanie reprezentačných výdavkov súviselo so zabezpečovaním oficiálnych návštev primátora mesta (návšteva veľvyslancov, pracovné rokovania s riaditeľmi a konateľmi rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a iné), pohostenia (pracovné obedy), drobné občerstvenie (gremiálne porady, odovzdávanie kytíc (poďakovanie za doterajšiu vykonanú prácu, pri slávnostných príležitostiach, odovzdávanie kvetov k životným jubileám, MDŽ), výdavky spojené so stretnutiami s obyvateľmi mesta pri rôznych kultúrnych akciách..

Program 1

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ*				
Cieľ	*Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených /zastupiteľstvom, porady a pod./*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	98%	98%	**98%**	98%	98%
Skutočná hodnota	95%	100%	**100%**		

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**94 000**	**94 000**	**81 220,50**	**86,40%**

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ*				
Cieľ	*Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	80%	80%	**80%**	80%	80%
Skutočná hodnota	98%	98%	**98%**		

Komentár k prvku:

Výdavky zahŕňajú náklady na zasadnutia MsZ, komisií MsZ vrátane odmien, reprezentačné a cestovné poslancov a členov komisií. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté výdavky na prenosy a záznamy z rokovaní. V priebehu roka 2021 sa konali 6 plánované MsZ a 2 neplánovaných MsZ a to z dôvodu pandémie COVID - 19.

Prvok 1.1.4 Slávnostné mestské zastupiteľstvo

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

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ*				
Cieľ	*Zabezpečiť ocenenie významných osobností*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet slávnostných mestských zastupiteľstiev*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	1	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

Komplexné výdavky spojené s organizovaním slávnostného mestského zastupiteľstva.V roku 2021 sa slávnostné mestské zastupiteľstvo Mesta Kežmarok nekonalo a to z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19.

Program 1

Podprog 1.2 Plánovanie

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**78 700**	**94 600**	**31 579,43**	**33,38%**

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

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

Zodpovednosť:	*Oddelelenie komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zabezpečenie prípravy Programu rozvoja mesta pre roky 2021-2028*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Program rozvoja mesta pre roky 2021-2028*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	nie	áno	**nie**	nie	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	**nie**		

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**6 000**	**8 300**	**0,00**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar územného plánu, stavebného poriadku a ŠFRB*				
Cieľ	*Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmarku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Aktualizácia územného plánu mesta Kežmarok uskutočnená v zákonných lehotách*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

Z rozpočtu sú hradené výdavky na vypracovanie dokumentácie zmien a doplnkov územného plánu vyvolané aktuálnymi investičnými potrebami mesta. Činnosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu zabezpečujú zamestnanci mestského úradu. V roku 2021 prebiehalo spracovanie Zmien a doplnkov ÚPN č. 25/2021, predpokladaný termín ukočenia procesu je v r. 2022.

Program 1

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**67 700**	**61 300**	**27 583,43**	**45,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie projektov a verejného obstarávania*				
Cieľ	*Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podaných žiadostí*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	**5**	8	8
Skutočná hodnota	28	16	**19**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet úspešných žiadostí*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	**5**	8	8
Skutočná hodnota	15	6	**10**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vyhotovených štúdií*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	**0**	1	1
Skutočná hodnota	1	1	**1**		

Komentár k prvku:

V roku 2021 boli bežné výdavky použité na spolufinancovanie medzinárodného projektu URBACT III. IoTXchange, Erasmus, služby externého manažmentu na verejné obstarávanie, administratívne a poštovné služby, ako aj iné, cestovné náhrady, všeobecný materiál. Mesto v roku 2021 podalo nasledovné projekty: "Podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok / MPSVaR – podporený, Rekonštrukcia NKP objektu na ul. Hlavné námestie č. 25 v Kežmarku / PSK – podporený, Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu / MIRRI – podporený, Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra, Kežmarok / FPŠ – podporený, Obnova pamätníka z II. svet. vojny – „TANK“ / SZPB – podporený, Rozšírenie areálu festivalu Európske ľudové remeslo o historické trhovisko / PSK - podporený, Prípravná projektová dokumentácia „Biblická krížová cesta“ / PSK - podporený, Kniha je záchranné koleso samoty / FPU – podporený, Účelný dizajn interiéru dokáže knižnicu povzniesť na vyššiu úroveň a zároveň zvýšiť pohodlie používateľov / FPU – podporený, 57. ročník Literárneho Kežmarku / FPU – podporený, Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb / MPSVaR – v hodnotení, Obnova meštianskeho domu „Barónka“ v Kežmarku / Min. kultúry SR – v hodnotení , Zlepšenie úrovne technického a priestorového riešenia a technologického vybavenia mestskej knižnice / IROP – v hodnotení, Zabezpečenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Kežmarok / MIRRI – v hodnotení, Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok / IROP – v hodnotení, Obnova meštianskeho domu Barónka v Kežmarku v r. 2021 / Min. kultúry SR – nepodporený, Rekonštrukcia: Spoločensko-športové centrum, Kežmarok, na pozemku parc. č. KN – C 1938/20, kat. územie Kežmarok / Envirofond – nepodporený, Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy na ulici Poľnej č. 2 Kežmarok / OP KŽP – SIEA – nepodporený, Kežmarská hudobná jar a jeseň / FPU – nepodporený. Mesto dalo vypracovať jednu štúdiu "Využitie IoT v meste Kežmarok".

Prvok 1.2.4 Urbanizmus mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**5 000**	**25 000**	**3 996**	**15,98%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar územného plánu, stavebného poriadku a ŠFRB*				
Cieľ	*Zabezpečiť prípravnú dokumentáciu pre budúcu investičnú výstavbu v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vypracovaných štúdií za rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	1	**1**	1	0
Skutočná hodnota	x	0	**1**		

Program 1

Komentár k prvku:

Výdavky sú plánované na zabezpečenie prípravnej dokumentácie pre budúcu investičnú výstavbu v meste. V roku 2021 boli finančné prostriedky rozpočtované na "Zastavovaciu štúdiu Biela voda", ktorá bola dodaná v r. 2021 a "Zastavovaciu štúdiu výstavby Michalský vrch a dopravné riešenie vymedzeného územia", ktorá bola objednaná v r. 2021 a dodaná v r. 2022.

Program 1

Podprog 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: *Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy*

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

Zodpovednosť:	*Hlavný kontrolór mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet plánovaných kontrol v roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	**7**	7	8
Skutočná hodnota	7	7	**6**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	3	3	**3**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predložené na rokovanie MsZ*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predložené na rokovanie MsZ*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MsZ*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu:

Na rokovaní MsZ dňa 25.2.2021 hlavný kontrolór predložil Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2020 a taktiež Stanovisko k návrhu na schválenie prijatia preklenovacieho úveru v sume 799 000 € na dobudovanie základnej technickej infraštruktúry. Na rokovaní MsZ dňa 27.5.2021 hlavný kontrolór predložil odborné stanovisko k záverečnému účtu Mesta Kežmarok za rok 2020, správu o výsledku vykonanej kontroly, návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 a stanoviská k dodržaniu podmienok na schváleniu preklenovacieho úveru vo výške 94 600 € na rekonštrukciu renesančnej zvonice v Kežmarku. Na rokovaní MsZ dňa 31.8.2021 bolo predložené stanovisko k návrhu na schávlenie prijatia investičného úveru v sume 1 750 000 € na financovanie investičných akcií mesta. Na rokovaní MsZ dňa 28.10.2021 bola predložená správa o výsledku kontroly. Na rokovaní MsZ dňa 14.12.2021 hlavný kontrolór predložil svoje stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 a tiež návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022. Okrem toho sa počas celého roka zúčastňoval na príprave VZN a iných interných dokumentov. Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe 16 - Administratíva, predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Program 1

Podprog 1.4 Daňová politika

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

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

Zodpovednosť:	*Ekonomické oddelenie*				
Cieľ	*Zabezpečiť výber predpísaných dani a poplatkov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	**98,00%**	98,00%	98,00%
Skutočná hodnota	98,58%	99,09%	**95,92%**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	**97,00%**	97,00%	97,00%
Skutočná hodnota	93,46%	93,36%	**87,41%**		

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)	**25 000**	**8 000**	**7 884,00**	**98,55%**

Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť:	*Ekonomické oddelenie*				
Cieľ	*Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Návrh rozpočtu pripravený a zverejnený do konca novembra daného roka*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 bol spracovaný v priebehu jesenných mesiacov a mesiaca december v roku 2021. 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)	**25 000**	**8 000**	**7 884,00**	**98,55%**

Zodpovednosť:	*Ekonomické oddelenie*				
Cieľ	*Zabezpečiť nezávislý audit mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Vykonaná kontrola audítorom v danom roku za predchádzajúci rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Audítor v prvom polroku 2021 overil riadnu individuálnu účtovnú závierku a rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2020, o čom vyhotovil správu nezávislého audítora, ktorá tvorí prílohu monitorovania plnenia programového rozpočtu Mesta Kežmarok k 30.06.2021.

Prvok 1.5.3 Účtovníctvo

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

Zodpovednosť:	*Ekonomické oddelenie*				
Cieľ	*Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výrok audítora bez výhrad*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

V priebehu roka 2021 prebehol audit za rok 2020, kde výrok audítora bol podmienený. 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)	**1 000**	**1 000**	**0,00**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Primátor mesta*				
Cieľ	*Zlepšiť príležitosti pre podnikanie a zvýšenie zamestnanosti v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet novozískaných investícií na území mesta*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	1	1	**1**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených projektov, ktoré boli vyhotovené v spolupráci s centrom podpory a prípravy projektov*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

V roku 2021 bola v priemyselnej zóne uskutočnená oprava chodníka pre chodcov na p.č. 6839/9 k.ú. Kežmarok od križovatky severne od areálu firmy Hengstler po pravej strane cesty.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: *Kežmarok - popredné turistické centrum*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**811 240**	**811 700**	**548 534,21**	**67,58%**

Komentár k programu:

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

Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**576 640**	**590 440**	**351 498,66**	**59,53%**

Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**3 000**	**1 000**	**998,30**	**99,83%**

Zodpovednosť:	*Oddelelenie komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zaviesť systémový a cielený marketing*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Marketingová stratégia spracovaná*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	nie	áno	**áno**	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	**áno**		

Komentár k prvku:

Čerpanie finančných prostriedkov z položky Marketingová stratégia bolo zamerané na prípravu strategického dokumentu obhájenia kandidatúry Kežmarku na Európske mesto športu 2022, bol vytvorený dokument s anglickým textom a fotografiami športovísk a športových aktivít.
Dokument bol taktiež distribuovaný partnerským mestám a rozhodnutím európskej komisie bol tento titul i obhájený. Išlo o medzinárodný marketingovo-propagačný materiál mesta Kežmarok.

Program 2

Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**19 000**	**17 000**	**16 981,96**	**99,89%**

Zodpovednosť:	*Oddelelenie komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na Mesto Kežmarok*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	25	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	28	15	**23**		
Cieľ	*Zabezpečiť komunikáciu z mesta smerom k médiám*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vydaných tlačových správ o dianí v meste*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	**40**	40	40
Skutočná hodnota	40	45	**60**		
Cieľ	*Informovať občanov prostredníctvom sociálnych sietí*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet sledovateľov FB stránky Mesto Kežmarok - ofic.str.*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 700	7 000	**10 000**	12 000	15 000
Skutočná hodnota	6 363	8 183	**10 176**		

Komentár k prvku:

Rozpočet prvku zahŕňa výdavky na zabezpečenie propagácie mesta. Jedná sa o propagačné materiály, letáky, propagačné predmety, tlačové správy, kampane na facebooku, e-marketing, prieskumy. V roku 2021 boli propagačné materiály použité, ako darčekové predmety na plánované kultúrno-spoločenské aktivity. V roku 2021 boli vytvorené nasledovné propagačné materiály (napr. Liaty baner mesta, slúžiaci na videokonferencie; USB kľúče, Športové tričká, Tašky z netkanej textílie, Tašky z lamina, Športové fľaše, sťahovacie batohy, textilná maska atď.). Pandemická situácia koronavírusu COVID - 19 zapríčinila zrušenie niektorých aktivít, preto propagačné materiály boli vydávané v menšom množstve. Tlačové správy boli vydávané k dôležitým udalostiam mesta, mapovali mestské zastupiteľstvá a dianie v meste. Plánovaný počet bol prekročený z dôvodu vytvorenia pracovnej pozície tlačovej hovorkyne mesta. Mesto Kežmarok sa vďaka tlačovým správam dostávalo do slovenských médií a zaujímalo sa oň čoraz viac ľudí z okolia i zahraničia. Počet sledovateľov FB stránky Mesta Kežmarok prekročil hranicu 10 000 sledovateľov, čo je v priemere nárast približne o 1200 viac ako v minulom roku. V priebehu roka oddelenie komunikácie a propagácie pridávalo na sociálne siete mesta v priemere 2 príspevky denne vrátane víkendov a informovalo o pripravovaných udalostiach v našom meste.

Program 2

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**554 640**	**572 440**	**333 518,40**	**58,26%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie projektov a verejného obstarávania / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť rozšírenie siete turistických a cyklistických trás*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*m^2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených turistických a cyklistických trás v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	5 430	3 000	**0**	0	0
Skutočná hodnota	5 430	3 040	**0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*počet vypracovaných PaPD v roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

V roku 2021 boli v prvku použité finančné prostriedky na splátky istiny a úrokov preklenovacieho úveru čerpaného na realizáciu investičnej akcie "Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok".

Program 2

Podprog 2.2 Komunikácia a šírenie informácií o meste

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**234 100**	**220 760**	**197 035,55**	**89,25%**

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**20 800**	**20 960**	**20 191,46**	**96,33%**

Zodpovednosť:	*Oddelelenie komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov web stránky*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	250 000	100 000	**250 000**	250 000	250 000
Skutočná hodnota	108 823	136 378	**138 273**		

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok od júna 2021 prešlo do nového redakčného systému webstránky mesta. Zároveň tento prvok prešiel pod správu referátu informatiky MsÚ Kežmarok.

Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**90 000**	**85 000**	**84 794,14**	**99,76%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o diani v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet odvysielaných reportáži o meste*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	430	430	**430**	400	400
Skutočná hodnota	426	435	**438**		

Komentár k prvku:

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

Program 2

Prvok 2.2.3 Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**66 100**	**64 100**	**54 198,37**	**84,55%**

Zodpovednosť:	*Oddelelenie komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet výtlačkov do roka*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	67 200	67 200	**67 200**	67 200	67 200
Skutočná hodnota	68 400	68 400	**51 300**		

Komentár k prvku:

Noviny Kežmarok vychádzajú 1 - krát mesačne na 28 stranách v náklade 5700 ks, doručované do domácností na území mesta Kežmarok bezplatne. Slúžia k informovanosti obyvateľov o diani v meste, je to kultúrnospoločenský informačník.V mesiaci január a február neboli vydávané Noviny Kežmarok z dôvodu pracovného vyťaženia redaktorov Novín Kežmarok. Pandémia ovplyvnila i obsah novín, aby bol zachovaný ich pozitívny odkaz pre občanov, preto bol posunutý dátum uzávierok a tlače. V lete bolo vydané dvojčíslo, ktoré mapovalo uplynulé ročníky festivalu Európske ľudové remeslo. Toto číslo bolo hodnotené ako jedno z najlepších za uplynulé roky. Prostriedky z rozpočtu mesta boli určené na mzdy redaktorov a odvody do fondov, energie, zákonné sociálne výdavky a časť výdavkov na výrobu novín. Mesačnú periodicitu dopĺňa denne aktualizovaný FB profil mesta, web mesta, kežmarský magazín a infokanál KTV.

Prvok 2.2.4 Monografia mesta (pôv. 2.1.6)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**10 000**	**5 000**	**0,00**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelelenie komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Príprava podkladov a tlač monografie*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	**nie**		

Komentár k prvku:

V roku 2021 mala byť vydaná nová publikácia Osobnosti Kežmarku II. v 20. stor.. Po vydaní 1. dielu vznikla požiadavka verejnosti na doplnenie ďalších osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Kežmarku a okolia. Pre opatrenie súvisiace so šírením ochorenia COVID - 19 sa realizácia vytvorenia tejto knihy presúva na rok 2022. V uvedenom roku plánujeme monografiu autorsky spracovať, zároveň pripraviť grafiku, realizovať tlač a jej následnú propagáciu verejnosti. Prostriedky na tlač plánujeme získať aj zo zdrojov FPU.

Program 2

Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**32 200**	**32 200**	**25 316,27**	**78,62%**

Zodpovednosť:	*Sekretariát primátora*				
Cieľ	*Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	14	14	**14**	14	14
Skutočná hodnota	14	14	**14**		

Komentár k prvku:

Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciam a združeniam.

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**15 000**	**13 500**	**12 535,31**	**92,85%**

Zodpovednosť:	*Oddelelenie komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet stretnutí s partnerskými mestami*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	15	**15**	10	10
Skutočná hodnota	5	18	**3**		

Komentár k prvku:

V roku 2021 mesto plánovalo spoluprácu s partnerskými mestami, rozšíriť spoluprácu so zahraničnými mestami aj mimo partnerských miest na nových projektoch. Pre šírenie ochorenia COVID - 19 sa tieto stretnutia minimalizovali. Viceprimátor navštívil partnerské mestá v Česku a Poľsku. Mesto Kežmarok sa uchádzalo o titul Európskeho mesta športu 2022 a s tým boli spojené aj finančné náklady v rámci návštevy komisie (letenky, ubytovanie, stravovanie, propagačné materiály, prekladateľské služby, použitie značky loga Európskeho mesta športu).V závere roka boli partnerské mestá oslovené pozdravom primátora mesta spoločne so zaslaním darov v podobe propagačných materiálov. V rámci Kapitálového výdavku boli finančné prostriedky použité na prípravu a natáčanie filmu o Kežmarku a to vo výške 5 000€.

Podprog 2.3 Kronika mesta

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

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

Zodpovednosť:	*Primátor mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Spracovaná kronika mesta za daný rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Program 2

Komentár k podprogramu:

V roku 2021 sa archivovali významné udalosti mesta písaním kroniky mesta.

Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**2 027 190**	**2 203 825**	**1 417 109,14**	**64,30%**

Komentár k programu:

Rozpočtované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok

/Rekreačné zariadenie Dolná Strehová/

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 000**	**2 000**	**1 172,79**	**58,64%**

Zodpovednosť:	*Odborová organizácia ZO SLOVES*				
Cieľ	*Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	6	4	**7**		

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. Rekreačné zariadenie využili zamestnanci mesta Kežmarok v letnej sezóne.

Program 3

Podprog 3.2 Právne služby

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**25 000**	**15 000**	**8 438,57**	**56,26%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie právne*				
Cieľ	*Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet právnych sporov mesta*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	25	25	**25**	25	25
Skutočná hodnota	18	21	**18**		
Cieľ	*Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet novopodaných návrhov na exekučné konanie v roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	**50**	50	50
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k podprogramu:

Právne oddelenie k 31.12.2021 eviduje 265 neukončených exekúcií. K uvedenému dátumu bolo zastavených 99 starých exekúcií na základe zákona.č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Mesto vystupovalo ako súdom ustanovený opatrovník v 17 konaniach, ako účastník konania v 18 súdnych sporoch, z ktorých 14 súdnych sporov má pôvod v činnosti nemocnice do roku 2002.
Bežné výdavky boli k 31.12.2021 použité na úhradu výdavkov za externe poskytnuté právne služby a na výdavky trov súdneho a exekučného konania.

Program 3

Podprog 3.3 Interné informačné služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**242 900**	**227 740**	**190 563,66**	**83,68%**

Zodpovednosť:	*Informatika*				
Cieľ	*Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 MB*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	87%	90%	**98%**	100%	100%
Skutočná hodnota	90%	95%	**95%**		

Komentár k podprogramu:

Bežné poplatky sú za pripojenie k optickej sieti a internetu na mestskom úrade a rozpočtových organizáciách patriacich pod mesto, pripojenie WIFI4EU, tiež pripojenie kamier na operačné stredisko mestskej polície a ramp na parkovisku. Bežné platby za servis Informačného systému samosprávy a Dokumentačný informačný systém (DIS). Náklady sú na aplikácie pre jednotlivé oddelenia (MAKOP, KROS a pod.), nákup tonerov a prípadná údržba a oprava výpočtovej techniky. Náklady boli na trezorové dátové úložisko, nezávislé od VeeamBackup V roku 2021 boli vykonané kroky pre súlad IS so zákonom o kyberbezpečnosti a bol vykonaný audit kyberbezpečnosti a bezpečnosti informačných technológií. Zakúpená bola licencia ESET PROTECT Advanced pre VS na 36 mesiacov s menežovacím systémom. V roku 2021 sme zakúpili novú webový a turistický portál Mesta Kežmarok. Pre dobrý priebeh on line zastupiteľstva bola zakúpená zostava Logitech Rally Plus, ktorá slúži na videokonferencie i on line školenia. Pre dane a poplatky bola kúpená licencia ABREM. Zakúpený bol modul pohľadov z databázy pre vyhodnocovanie údajov pre vedenie mesta a veúcich oddelení. Pre nové priestory matriky a prvého kontaktu, tiež pre budovu mestskej knižnice bolo prevedené rozšírenie štruktúrovanej kabeláže v týchto priestoroch. Geoinformačný systém bol doplnený o vektorový územný plán-prepojenie grafickej a textovej časti a tiež daňová analýza stavieb a tiež digitálna farebná ortofotomapa vo vysokom rozlíšení 0,025m/pixel. Bolo zakúpených 5 kuson notebook refurbished pre prácu on line v dobe výskytu Corona vírusu. Bol zakúpený prístup na platformu so zameraním na prácu vo virtuálnej realite s prvkami umeleckej činnosti a tvorivosti.

Program 3

Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 757 290**	**1 959 085**	**1 216 934,12**	**62,12%**

Prvok 3.4.1 Evidencia hnuteľného majetku mesta

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnuteľného majetku mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

Výdavky sú hradené v rámci programu 16 - Administratíva, kde sú zahrnuté výdavky na zamestnanca, ktorý zabezpečuje evidenciu hnuteľného majetku, výdavky na hardware, sofrware a ich údržbu sú ropočtovné v rámci prodprogramu 3.3 - Interné informačné služby. V priebehu roka 2021 sa uskutočnila inventarizácia majetku mesta. V rámci inventarizácie majektu k 31.12.2021 nebol zistený rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou hnuteľného majetku.

Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**102 200**	**157 145**	**144 510,31**	**91,96%**

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	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 674	3 664	**3 668**	3 668	3 669
Skutočná hodnota	3 661	3 714	**3 703**		
Cieľ	*Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	174	174	**187**	190	190
Skutočná hodnota	184	184	**187**		

Komentár k prvku:

V roku 2021 boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na správu a údržbu majetku, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a vlastnou údržbou. Okrem toho sú z tejto položky financované geometrické plány, znalecké posudky, správa nebytových priestorov, energie a poistenie majetku. 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)	**1 582 290**	**1 729 140**	**1 003 306,21**	**58,02%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zveľaďovaných objektov počas roka*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	**8**	1	0
Skutočná hodnota	2	0	**7**		

Komentár k prvku:

V roku 2021 boli hradené kapitálové výdavky vo výške 831 511,73 €, z toho vo výške 339 376,68 € na realizáciu projektu Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16, Kostolné námestie, vo výške 277 763,60 € na realizáciu projektu Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta, vo výške 119 883,87 € na realizáciu projektu Komplexná obnova NKP Zvonica, vo výške 85 000 € na výkup pozemkov a vo výške 9 487,58 € na úhradu technického zhodnotenia budovy, ktoré má v prenájme Združenie Región Tatry. Ďalej boli finančné prostriedky použité na projektovú prípravu verejného osvetlenia ul. Biela, voda a verejného osvetlenia ul. Sihoť, rekonštrukciu ul. Tatranská, vypracovanie konceptu dizajnu budúcej obytnej zóny Kežmarské kasárne, architektonickú štúdiu biblickej krížovej cesty ako aj štúdiu dostavby sídlisk.

Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**3 500**	**3 500**	**486,79**	**13,91%**

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	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	**6**	6	6
Skutočná hodnota	8	8	**8**		

Komentár k prvku:

V roku 2021 boli v uvedenom prvku použité výdavky na nevyhnutné prevádzkové náklady (prevažne energie).

Program 3

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**69 300**	**69 300**	**68 630,81**	**99,03%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu a opravu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými pracovníkmi*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet odpracovaných hodín:*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	13 000	13 000	**8 000**	8 000	8 000
Skutočná hodnota	8 944	5 565	**6 245**		

Komentár k prvku:

Pracovníci, ktorých výdavky sú triedené v prvku 3.4.7 zabezpečovali bežnú údržbu majetku mesta. V roku 2021 boli finančné prostriedky použité na úhradu miezd, ostatných osobných vyrovnaní, odvodov, ochranných pomôcok, stravného a pod.

Program 4: Služby občanom

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**322 510**	**304 045**	**273 452,14**	**89,94%**

Podprog 4.1 Verejné WC

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**19 000**	**19 000**	**15 809,09**	**83,21%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín prevádzky počas roka*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 175	2 175	**2 175**	2 175	2 175
Skutočná hodnota	1 923	1 747	**1 732**		

Komentár k podprogramu:

Verejné WC sú celoročne otvorené cez pracovné dni od 7.45 do 16.00 hod.Z dôvodu zavedenia mimoriadnych opatrení počas pandémie koronavírusom COVID - 19, prevádzka verejných WC bola v štandardnom režime. 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)	**137 000**	**137 000**	**118 029,35**	**86,15%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Úvar územného plánu, stavebného poriadku a ŠFRB*				
Cieľ	*Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách v %*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	95%	95%	**95%**	95%	95%
Skutočná hodnota	95%	95%	**95%**		

Komentár k podprogramu:

Stavebný úrad zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy i pre mesto Sp. St. Ves a 35 obcí okresu Kežmarok. Výdavky súvisia priamo s výkonom činností stavebného úradu (mzdové a ostatné výdavky, prevádzkové réžijné výdavky - el. energia, teplo, vodné, stočné). Čiastočne sú výdavky hradené z transferu zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR podľa počtu obyvateľov a čiastočne z dotácií (vrátane správnych poplatkov) od obcí, pre ktoré stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

Program 4

Podprog 4.3 Matričný úrad

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**77 160**	**84 460**	**79 707,62**	**94,37%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie organizačno-správne*				
Cieľ	*Zabezpečiť činnosť matriky v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerný počet úkonov v priebehu roka*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	11 100	11 100	**11 100**	11 100	11 100
Skutočná hodnota	11 226	10 055	**10 010**		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie rodnej, sobášnej, úmrtnej matriky a osobitnej matriky. Bežné výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody, ostatné osobné náklady, réžijné náklady a materiálne zabezpečenie chodu matričného úradu. Výdavky sú čiastočne hradené z transferu Ministerstva vnútra SR (na rok 2021 bola dotácia určená vo výške 72 135,48 €).

Podprog 4.4 Občianske a slávnostné obrady a prijatia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**21 500**	**4 685**	**2 042,35**	**43,59%**

Zodpovednosť:	*Primátor mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet prijatí jubilantov za rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	**6**	6	6
Skutočná hodnota	6	1	**0**		

Komentár k podprogramu :

V roku 2021 neboli z uvedeného podprogramu uhradené výdavky spojené s vecným zabezpečením dôstojného prijatia primátorom mesta - prijatie jubilantov (neuskutočnilo sa z dôvodu pandémie koronavírusu COVID - 19). Mzdové výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú občianske obrady, sú hradené z podprogramu 4.3 Matričný úrad a mzdové výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú prijatia primátorom mesta, sú hradené z programu 16 - Administratíva.

Program 4

Podprog 4.5 Register obyvateľov a adries

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**15 850**	**5 500**	**5 492,18**	**99,86%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie organizačno-správne*				
Cieľ	*Zabezpečiť register občanov v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu:

Mesto zabezpečuje úkony pri prihlasovaní a odhlasovaní občanov k trvalému a prechodnému pobytu v meste, evidenciu s tým súvisiacu vo vzťahu k REGOB-u - centrálnej evidencii obyvateľstva. Výdavky na túto činnosť sú čiastočne (v roku 2021 vo výške 5 394,18 €) hradené z transferu Ministerstva vnútra SR. V podprograme 4.5 sú zahrnuté aj výdavky na register adries vo výške 98,00 €. Ďalšie výdavky na mzdy, odvody, ostatné osobné náklady, réžijné náklady sú hradené z programu 16 - Administratíva.

Podprog 4.6 Trhovisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**500**	**1 900**	**926,53**	**48,76%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť prevádzku trhoviska*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Mesto má zriadené funkčné trhovisko*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu:

Z bežných výdavkov bola zabezpečená prevádzka trhoviska, energie, vodné, stočné a opravy. Vzhľadom na pandémiu COVID - 19 bola prevádzka trhoviska v roku 2021 obmedzená.

Podprog 4.7 Parkoviská

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**51 500**	**51 500**	**51 445,02**	**99,89%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť prevádzku parkovísk v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet parkovacích miest*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	463	463	**463**	463	463
Skutočná hodnota	463	812	**818**		

Komentár k podprogramu:

Program 4

Zabezpečovanie prevádzky parkovacích miest v rámci parkovacej zóny. Bežné výdavky boli použité na mzdy, materiál, revízie, opravy. V roku 2021 nepribudli žiadne parkovacie miesta, ale na základe vykonanej pasportizácie je skutočný stav parkovacích miest k 31.12.2021 818.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: *Kežmarok - bezpečné mesto*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**788 200**	**805 000**	**760 277,95**	**94,44%**

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)	**565 000**	**586 000**	**574 243,41**	**97,99%**

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**565 000**	**571 000**	**559 243,41**	**97,94%**

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*				
Cieľ	*Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*24-hodinové hliadkovanie zabezpečené*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	3	3	**3**		

***Komentár k prvku** :*

Hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami v priebehu roka 2021 bolo dané plnením požadovaných úloh v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a ostatných úloh vyplývajúcich z činnosti mestskej polície.Výdavky boli použité na mzdy, odvody, poistné, energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržba, opravy a poistenie vozidiel, údržba výpočtovej techniky, údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, stravné lístky, školenia, kurzy a semináre, poplatky, údržbu spojenú s prevádzkou PCO, tlač prevenčných letákov, prednášky kriminálnej prevencie (pomoc seniorom, kontrola požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok mladistvými a maloletými osobami a kontrola záškoláctva), interiérové vybavenie pre operátorov kamerového systému a výdavky s tým spojené. Okrem iného bola hliadková činnosť zameraná aj na zvýšený dohľad nad dodržiavaním protiepidemiologických opatrení v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu a opatreniami COVID-19.

Program 5

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**0**	**15 000**	**15 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*				
Cieľ	*Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento monitorovaných ulíc zo všetkých*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	36,00%	37,00%	**38,00%**	40,00%	42,00%
Skutočná hodnota	36,00%	36,00%	**36,00%**		

Komentár k prvku:

V roku 2021 nebol realizovaný žiaden projekt na rozšírenie kamerového systému v meste Kežmarok.

Podprog 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4 700**	**4 700**	**2 260,84**	**48,10%**

Zodpovednosť:	*Referát CO, KR, BOZP a PO*				
Cieľ	*Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Varovanie pred hrozbou zabezpečené*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu *:*

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

Program 5

Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**39 200**	**25 000**	**9 999,03**	**40,00%**

Zodpovednosť:	*Civilná ochrana Krízové riadenie, PO a BOZP*				
Cieľ	*Pomoc pri hasení požiarov v katastri mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zásahov pri hasení požiarov v meste za rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	**4**	4	4
Skutočná hodnota	2	2	**1**		

Komentár k podprogramu *:*

Mesto Kežmarok zabezpečuje zverený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Mestský hasičský zbor (MHZ) je udržiavaný ako akcieschopný a je zabezpečený po materiálno-technickej stránke. Finančné prostriedky v roku 2021 boli použité na zabezpečenie úhrady elektrickej energie, plynu a vody (požiarna zbrojnica), údržby budovy (požiarna zbrojnica), povinné poistenie vozidiel MHZ, doplnenie, výmenu špeciálneho materiálu a výzbroje, mazív a PHM pre vozidlá MHZ a ostatnú techniku, zakúpenie výstroje pre dobrovoľných hasičov. V uplynulom roku na území mesta Kežmarok bola vyhlásená mimoriadna udalosť, ako aj mimoriadna situácia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID - 19. Zásah členov DHZ Kežmarok bol pri lokálnych povodniach.V rámci pandémie zabezpečovali dezinfekciu verejných priestranstiev v meste..V roku 2021 mesto získalo dotáciu na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu MV SR , ktorú použije na obnovu hasičskej zbrojnice v meste, ktorej realizácia sa plánuje v roku 2022.

Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**173 600**	**183 600**	**170 074,67**	**92,63%**

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**45 000**	**55 000**	**54 999,01**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	0	**15**	0	0
Skutočná hodnota	19	33	**22**		

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok v rozpočte na rok 2021 naplánovalo rozšírenie existujúcich rozvodov verejného osvetlenia na ul. Nad Traťou, Michalská, Nižná Brána, čo vychádzalo z rekonštrukcií NN vedení, vykonávaných VsD.

Program 5

Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota	4	5	**5**		

Komentár k prvku:

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

Prvok 5.4.3 Renovácia VO

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zlepšiť technický stav VO*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota	5	6	**6**		

Komentár k prvku:

Bežné výdavky boli použité na údržbu podzemných vedení a zameriavanie porúch a výmena stĺpov na Toporcerovej ulici.

Prvok 5.4.4 Prevádzka VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**92 600**	**92 600**	**79 075,66**	**85,39%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet svetelných bodov VO v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 455	1 470	**1 470**	1 480	1 480
Skutočná hodnota	1 426	1 459	**1 481**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné náklady v EUR na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	36,00	36,00	**55,00**	55,00	55,00
Skutočná hodnota	49,40	60,78	**53,39**		

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)	**2 000**	**2 000**	**0,00**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet venčovísk v meste v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	10	10	**10**		

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

Podprog 5.9 Útulok zvierat

Zámer: Mesto bez túlavých psov

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

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*				
Cieľ	*Odchyt všetkých túlavých psov v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet odchytených túlavých psov v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	**70**	70	70
Skutočná hodnota	69	51	**74**		

Komentár k podprogramu:
Príspevok je určený pre útulok zvierat, do ktorého sa umiestňujú odchytené túlavé zvieratá (prevažne psy). V roku 2021 bolo odchytených a umiestnených 67 psov a 7 mačiek.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Kežmarok - Čisté mesto*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**3 494 170**	**4 089 260**	**1 800 750,50**	**44,04%**

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)	**545 000**	**554 700**	**548 345,74**	**98,85%**

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	98%	98%	**98%**	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	**98%**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné náklady na odvoz jednej tony v danom roku v eurách*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	80,00	80,00	**80,00**	82,00	82,00
Skutočná hodnota	77,46	71,61	**72,46**		

Komentár k prvku:

V roku 2021 boli finančné výdavky použité na vývoz komunálneho odpadu na skládku, obnovu zberných nádob a úpravu plochy pod kontajnermi na verejnom priestranstve. Cena zahŕňa aj náklady na vývoz objemného odpadu.

Program 6

Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**210 000**	**219 700**	**213 345,74**	**97,11%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 400	4 300	**4 300**	4 300	4 300
Skutočná hodnota	4 131	4 505	**4 140**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	33,25	37,25	**37,25**	37,25	37,25
Skutočná hodnota	35,09	41,73	**51,53**		

Komentár k prvku:

Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku.

Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zlikvidovaných skládok v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota	1	2	**1**		

Komentár k prvku:

V roku 2021 boli bežné výdavky použité na odstránenie čiernej skládky na ul. Štúrova pri záhradkárskej osade a vývoz skládok okolo kontajnerových stojísk.

Program 6

Prvok 6.1.4 Vývoz objemového a nebezpečného odpadu a DSO

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vyvezených VOK s objemným odpadom na skládku za rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	700	700	**740**	740	740
Skutočná hodnota	636	755	**654**		
Cieľ	*Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Hmotnosť vyzbieraného nebezpečného odpadu v danom roku v tonách*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	34,00	27,23	**36,07**		

Komentár k prvku:

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

Podprog 6.2 Separácia odpadu

Zámer: Separujúce mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 769 170**	**3 354 560**	**1 072 404,76**	**31,97%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Znížiť množstvo neseparovaného komunálneho odpadu vyvezeného na skládku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento vyseparovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	44%	45%	**50%**	50%	50%
Skutočná hodnota	55,00%	40,23%	**45,45%**		

Komentár k podprogramu:

Podiel spracovateľom odovzdaných vyseparovaných surovín: papier, plasty, kovové obaly, sklo, viacvrstvové kompozitné materiály, elektroodpad, biologický odpad z celkového množstva odpadu za rok 2021.

Program 6

Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**25 000**	**85 000**	**85 000,00**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť zber a triedenie vyseparovaného odpadu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	98%	98%	**98%**	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	**98%**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu v tonách*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	260	300	**300**	300	300
Skutočná hodnota	340	378	**534**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Skutočná hodnota	0,00	0,00	**159,18**		

Komentár k prvku:

V zmysle zákona o odpadoch došlo k zmene spôsobu financovania separovaného zberu prostredníctvom Organizácie zodpovednosti výrobcov. Tieto náklady už neplatí mesto. Ale mesto uhrádza náklady na zabezpečenie a vývoz BRO - kuchynský odpad a nákup kontajnerov na SO ku novopostavenej bytovke na JUHu.

Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť zber a triedenie stavebnej sute*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výdavky na jednu tonu vyseparovanej stavebnej sute*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	18,00	18,00	**0,00**	0,00	0,00
Skutočná hodnota	0,00	0,00	**0,00**		

Komentár k prvku:

V roku 2021 sa stavebná suť neseparovala.

Program 6

Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 744 170**	**3 269 560**	**987 404,76**	**30,20%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Hmotnosť vyseparovaného biologického odpadu v tonách*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	**1 300**	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 256	1 343	**1 579**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	45,00	45,00	**45,00**	45,00	45,00
Skutočná hodnota	47,76	51,52	**41,21**		

Komentár k prvku:

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

Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie a prevádzku ČOV v priemyselnej zóne*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet čistených uličných vpustí do roka v ks*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	910	910	**910**	910	910
Skutočná hodnota	1255	1 570	**835**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2021 boli bežné výdavky použité na údržbu a čistenie dažďovej kanalizácie, čistenie a opravu uličných vpustí.

Program 6

Podprog 6.4 Čistenie mesta

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

Prvok 6.4.1 Čistenie mesta

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera čistených priestranstiev v m^2 za rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	**287 000**	287 000	287 000
Skutočná hodnota	287 000	287 000	**287 000**		

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.4.2 Zlepšenie kvality ovzdušia

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečenie spracovania lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Lokálna nízkouhliková stratégia Mesta Kežmarok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	áno	**x**	x	x
Skutočná hodnota	x	áno	**x**		

Komentár k prvku:

Lokálna nízkouhlíková stratégia Mesta Kežmarok bola vypracovaná v roku 2020.

Program 6

Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby

Zámer: Uchádzači o zamestnanie (UoZ) pomáhajú čistiť mesto

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť pomoc UoZ pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerný mesačný počet UoZ, ktorí pomáhajú pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	14	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	5	0	**0**		

Komentár k prvku:

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

Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Vytvorenie technických predpokladov pre činnosť Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Množstvo nakúpených strojov alebo zariadení alebo generálnych opráv existujúcej techniky*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	1	0	**0**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2021 nebol planovaný kapitálový transfer na rozvoj činnosti pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**659 650**	**2 121 572**	**480 990,79**	**22,67%**

Komentár k programu:

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

Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**432 650**	**1 894 572**	**266 168,96**	**14,05%**

Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**239 650**	**206 372**	**183 022,79**	**88,69%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených ciest v danom roku - v m^2*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	15 000	12 500	**25 000**	12 500	10 000
Skutočná hodnota	4 952	1 050	**0**		

Komentár k prvku:

V roku 2021 bola zrealizovaná len bežná oprava a vysprávky miestnych ciestí.

Program 7

Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**123 000**	**1 668 000**	**62 987,17**	**3,78%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených chodníkov v danom roku - v m^2*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	**12 300**	10 000	9 000
Skutočná hodnota	130	0	**400**		

Komentár k prvku:

V roku 2021 bola zrealizovaná oprava chodníkov na ul. Mučeníkov, Trhovište a iné drobné opravy v rámci mesta.

Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**70 000**	**20 200**	**20 159,00**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť modernú sieť parkovísk v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Množstvo nových, zrekonštruovaných alebo obnovených parkovísk v danom roku - v m^2*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	500	500	**250**	250	250
Skutočná hodnota	480	0	**0**		

Komentár k prvku:

V roku 2021 bola zrealizovaná úprava povrchov parkovísk na ul. Baštová, J. Kraya a Kušnierska brána a to zásypom výtlkov.

Program 7

Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**195 000**	**195 000**	**185 287,75**	**95,02%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť dobrý technický stav ciest*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Tony asfaltobetónu použité na opravu výtlkov v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	**250**	250	250
Skutočná hodnota	160	142	**233**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	450	450	**450**	450	450
Skutočná hodnota	450	292	**1018**		

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky boli v priebehu roka 2021 v rámci letnej údržby použité na vysprávky a opravy výtlkov miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk s asfaltovou povrchovou úpravou, resp. štrkovou počas letného obdobia, čistenie a oprava priekop a rigolov, drobné opravy ciest, chodníkov a parkovísk. V rámci zimnej údržby boli finančné prostriedky použité na pluhovanie a posyp miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti po zimnej údržbe. V rámci tohto prvku boli uhradené aj náklady za stočné dažďovej vody na komunikáciách.

Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**32 000**	**32 000**	**29 534,08**	**92,29%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciách*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet novopridaných dopravných značení v danom roku v ks*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	**20**	20	20
Skutočná hodnota	15	6	**2**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	**30**	30	30
Skutočná hodnota	25	20	**22**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2021 boli bežné výdavky použité na opravu existujúceho zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách a doplnenie nového dopravného značenia pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste a na zabezpečenie prevádzky svetelných križovatiek.

Program 8: Doprava

Zámer: *Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**79 000**	**81 800**	**53 535,00**	**65,45%**

Komentár k programu:

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

Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD

Zámer: Dopravná dostupnosť pre obyvateľov a návštevníkov mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**55 000**	**55 000**	**51 535,00**	**93,70%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta (km)*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výkony v rámci MHD v danom roku (km)*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	**30 000**	30 000	30 000
Skutočná hodnota	32 630	30 815	**31 210**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	1,30	1,30	**1,30**	1,30	1,30
Skutočná hodnota	1,66	1,81	**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.

Program 8

Podprog 8.2 Zastávky MHD

Zámer: Čisté, udržiavané a označené zastávky MHD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**24 000**	**26 800**	**2 000,00**	**7,46%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť čistotu zastávok MHD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku (ks)*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	16	16	**16**	16	16
Skutočná hodnota	20	20	**20**		
Cieľ	*Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Počet opravených zastávok MHD v danom roku (ks)*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	3	**4**	0	0
Skutočná hodnota	2	0	**0**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2021 sme zabezpečovali len základné čistenie zastávok a základná bežná údržba. Zásadnú obnovu sme nerealizovali.

Program 9: Vzdelávanie

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**9 635 710**	**10 311 194**	**9 511 727,32**	**92,25%**

Komentár k programu:

Z rozpočtového programu "Vzdelávanie" bola v roku 2021 zabezpečená činnosť 4 materských škôl, 3 základných škôl, 1 základnej umeleckej škôly a 1 Centra voľného času, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Materské školy navštevovalo 418 detí v 19 triedach, základné školy navštevovalo 1 633 žiakov a vyučovalo sa v 71 triedach, základnú umeleckú školu navštevovalo 1 091 žiakov a vyučovací proces prebiehal v 5 odboroch - výtvarný, literárno-dramatický, hudobný, tanečný a audiovizuálna tvorba. Vyučovací proces v sledovanom období zabezpečovalo 220 pedagogických zamestnancov. Z toho 44 učiteľov na ZUŠ. Na území mesta ďalej zabezpečujú vzdelávanie 2 súkromné materské školy, 1 materská škola a 1 základná škola, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolická cirkev, Biskupstvo - Spišské Podhradie. Činnosť materských škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov mesta (podielové dane z príjmu fyzických osôb a príjmy od zákonných zástupcov detí) a z príspevkov z kapitoly MŠVVaŠ SR zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Činnosť základných škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov pridelených v rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. Činnosť základnej umeleckej školy, školských klubov detí a Centra voľného času bola finančne zabezpečovaná v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov mesta, z vlastných príjmov od zákonných zástupcov detí a z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Činnosť školských jedální bola finančne zabezpečená z vlastných príjmov mesta a z vlastných príjmov od zákonných zástupcov detí. V súlade s platnou legislatívou a s VZN č. 10/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2021,ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 . Mesto Kežmarok poskytlo v sledovanom období dotácie na mzdy a prevádzku 3 neštátnym subjektom, a to: Základnej školy s materskou školou sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok (cirkevný zriaďovateľ), Súkromná materská škola, Kušnierska ul., Kežmarok a Materská škola pri Dennom detskom sanatóriu v Kežmarku. Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materské školy a ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy, pričom v oblasti súkromných a cirkevných subjektov má samospráva obmedzené právomoci.

Program 9

Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 695 176**	**2 854 228**	**2 766 814,19**	**96,94%**

Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**567 652**	**597 759**	**572 529,06**	**95,78%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	85	96	**95**	105	105
Skutočná hodnota	96	95	**105**		

Komentár k prvku:

Materskú školu, Možiarska 1, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 95 detí v 4 triedach. Predškolskú prípravu navštevovalo 21 detí. Edukačný proces zabezpečovalo 9 pedagogických zamestnancov, prevádzku materskej školy 2,5 zamestnancov a prevádzku školskej jedálne 3 zamestnanci. Materská škola sa vo výchovnovzdelávacom procese zameriava na formovanie zdravého životného štýlu, na zvyšovanie výtvarnej a pracovnej výchovy u detí, na rozvoj jazykového prejavu u detí, rozvoj hudobnej výchovy u detí predškolského veku v spolupráci so ZUŠ A. Cígera v Kežmarku, uctievanie si tradícií formou tanca a spevu a na dopravnú a ekologickú výchovu. V rámci zdravej výživy školského stravovania a zvyšovania kvality školského stravovania bola školská jedáleň materskej školy zapojená do celospoločenských programov "Školské mlieko" a "Školské ovocie". Výdavky materskej školy boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2020 a v súlade s VZN č. 10/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2021,ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 . Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 98 %. Výška skutočných príjmov bola oproti výške rozpočtovaných príjmov naplnená na 85 % . Kapitálové prostriedky pre MŠ v roku 2021 neboli vyčlenené. MŠ do konca roku 2021 nevyčerpala nenormatívne FP určené na predškolákov spolu vo výške 3 660,-€ . Tieto FP boli prenesené do roku 2022 a škola ich vyčerpala do konca marca 2022.Na realizáciu projektov v roku 2021 neboli vyčlenené žiadne FP. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa v roku 2021 bola vyčerpaná vo výške 5 002,70,-€ , materskej škole nebola priznaná dotácia na zakúpenia školských pomôcok pre detí , nakoľko zariadenie nenavštevoval žiaden predškolák v hmotnej núdzi.

Program 9

Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**612 934**	**668 802**	**639 429,95**	**95,61%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	90	95	**91**	94	94
Skutočná hodnota	90	95	**94**		

Komentár k prvku:

Materskú školu, Cintorínska 3, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 94 detí v 4 triedach s celodennou prevádzkou. MŠ mala 37 detí v predškolskom veku. Výchovno vzdelávací proces zabezpečovalo 8 kvalifikovaných pedagógov. Prevádzku materskej školy zabezpečovali 3 pracovníci a prevádzku v školskej jedálni 3 pracovníčky. Metodické združenie materskej školy je veľmi aktívne pri realizácii otvorených hodín a aktívnej činnosti v rámci mesta Kežmarok, okresu Kežmarok, kraja a aj celého Slovenska. V rámci zdravej výživy školského stravovania a zvyšovania kvality školského stravovania bola školská jedáleň materskej školy zapojená do celospoločenských programov "Školské mlieko" a "Školské ovocie". Výchovno-vzdelávací proces materskej školy je zameraný na podporu zdravého života detí. Z tohto dôvodu je materská škola zapojená do projektu Zdravá škola, projektu "Adamko hravo - zdravo" a projektu "Bezpečko". Efektom týchto projektov je ochrana zdravia detí, prevencia voči chorobám, podpora zdravého životného štýlu a bezpečnosti na cestách. Činnosť vyučovacieho procesu je zameraná aj na zlepšenie zručnosti v práci s digitálnymi hračkami, udržiavanie tradícií formou ľudových tancov a spevu regiónu, rozvoj jazykových a pohybových zručností. Materská škola pracuje aj ako Zelená škola zameraná na environmentálnu výchovu. Výdavky materskej školy boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2020 a v súlade s VZN č. 10/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2021,ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 . Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 97 %. Výška skutočných príjmov bola oproti výške rozpočtovaných príjmov naplnená na 86 % . Kapitálové prostriedky pre MŠ v roku 2021 boli vyčlenené vo výške 20 100,-€, vyčerpané vo výške 11 300,-€ (56%) a to v súvislosti s projektom " Rekonštrukcia a modernizácia športoviska". MŠ do konca roku 2021 nevyčerpala nenormatívne FP určené na predškolákov spolu vo výške 2 000,-€ . Tieto FP boli prenesené do roku 2022 a škola ich vyčerpala do konca marca 2022.Na realizáciu projektov v roku 2021 neboli vyčlenené žiadne FP. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa a zakúpeniu školských pomôcok v roku 2021 bola vyčerpaná vo výške 4 187,- € .

Program 9

Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**540 165**	**564 573**	**533 304,33**	**94,46%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	160	175	**166**	171	171
Skutočná hodnota	175	166	**171**		

Komentár k prvku:

Materskú školu, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 171 detí v 8 triedach. Triedy s predškolskou výchovou navštevovalo 48 detí. Výchovno-vzdelávaciemu procesu sa venovalo 18 pedagogických zamestnancov, prevádzku materskej školy zabezpečovalo 10 zamestnancov a z toho školskú jedáleň 5 zamestnanci. Materská škola je zameraná na zdravý životný štýl detí a je zapojená do projektov "Zdravá škola", "Adamko hravo zdravo" a do rôznych environmentálnych projektov. V rámci zdravej výživy školského stravovania a zvyšovania kvality školského stravovania bola školská jedáleň materskej školy zapojená do celospoločenských programov "Školské mlieko" a "Školské ovocie". Výdavky materskej školy boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2020 a v súlade s VZN č. 10/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2021,ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 . Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 96 %. Výška skutočných príjmov bola oproti výške rozpočtovaných príjmov naplnená na 77 % . MŠ boli v roku 2021 vyčlenené kapitálové prostriedky vo výške 3 500,-€ na zakúpenie elektrickej panvice do ŠJ. MŠ do konca roku 2021 nevyčerpala nenormatívne FP určené na predškolákov spolu vo výške 9 102,-€ . Tieto FP boli prenesené do roku 2022 a škola ich vyčerpala do konca marca 2022.Na realizáciu projektov v roku 2021 neboli vyčlenené žiadne FP. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa a zakúpeniu školských pomôcok v roku 2021 bola vyčerpaná vo výške 6 828,60,-€ .

Program 9

Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušnierska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**158 340**	**158 340**	**158 340,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	38	56	**58**	61	61
Skutočná hodnota	56	58	**61**		

Komentár k prvku:

Materská škola, Kušnierska brána 3, Kežmarok má súkromného zriaďovateľa. Materskú školu navštevujú deti vo veku od 2 rokov do 6 rokov. V sledovanom období navštevovalo zariadenie 61 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 15.9.2020 a v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 schváleným uznesením MsZ č. 357/2019 z 12.12.2019, platným od 01.01.2020 a VZN č.7/2020 platným od 1.8.2020.

Prvok 9.1.6 MŠ pri DSS s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**147 075**	**147 075**	**147 075,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	45	39	**37**	41	37
Skutočná hodnota	39	37	**41**		

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 41 detí a výchovno-vzdelávací proces prebiehal v 3 triedach. Výdavky materskej školy boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2020 a v súlade s VZN č. 10/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2021,ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 .

Program 9

Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**461 370**	**461 370**	**461 370,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	149	165	**169**	169	169
Skutočná hodnota	165	149	**169**		

Komentár k prvku:

Materskú školu pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok navštevovalo v sledovanom období 169 detí a edukačný proces prebiehal v 7 triedach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 12 pedagogických zamestnancov. Zriaďovateľom Materskej školy pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo - Spišské Podhradie. Výdavky materskej školy boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2020 a v súlade s VZN č. 10/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2021,ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 .

Prvok 9.1.8 MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**207 640**	**256 309**	**254 765,85**	**99,40%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	65	65	**66**	71	71
Skutočná hodnota	65	66	**71**		

Komentár k prvku:

Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok je školou s právnou subjektivitou. MŠ v sledovanom období navštevovalo 71 žiakov. Vyučovanie prebiehalo v 3 triedach. Výchovnovzdelávací proces zabezpečovalo 8 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Pedagogickí zamestnanci si zabezpečovali odborný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania, samoštúdiom a školeniami. Výdavky materskej školy boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2020 a v súlade s VZN č. 10/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2021,ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 . Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 99 %. Výška skutočných príjmov bola oproti výške rozpočtovaných príjmov naplnená na 98 % . MŠ neboli v roku 2021 vyčlenené kapitálové prostriedky. Na realizáciu rozvojových projektov v roku 2021 boli vyčlenené nenormatívne FP vo výške 1 000,-€.

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)	**5 906 939**	**6 315 633**	**5 754 041,12**	**91,11%**

Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 070 575**	**2 152 810**	**1 978 395,11**	**91,90%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	654	625	**627**	614	614
Skutočná hodnota	625	627	**614**		
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	22,32%	22,88%	**24,40%**	22,47%	22,47%
Skutočná hodnota	22,88%	24,40%	**22,47%**		

Komentár k prvku:

Základná škola, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok je základnou školou s právnou subjektivitou. Výchovno-vzdelávací proces je komplexne zameraný na rozvíjanie individuálneho potenciálu žiakov. Škola ostáva otvorenou verejnosti. Zastrešuje činnosť ZUŠ, DFS Maguráčik, záujmových útvarov. V sledovanom období navštevovalo školu 614 žiakov v 27 triedach. Priemerný počet zamestnancov počas obdobia bol 63, z toho riadiaci zamestnanci: riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň a zástupca riaditeľky školy II. stupeň, 42 pedagogických zamestnancov, 10 THP a 13 zamestnancov v ŠJ. Škola zamestnáva 1 asistentku učiteľa. Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2020 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaŠZ a v súlade s v súlade s VZN č. 10/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2021,ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 .Skutočné plnenie bežných výdavkov ZŠ určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 95 %, ŠKD vo výške 100% a ŠJ vo výške 104%. Výška skutočných príjmov bola naplnená v ZŠ na 81 % oproti výške rozpočtovaných príjmov , v ŠKD na 100% a v ŠJ na 109%. ZŠ do konca roku 2021 nevyčerpala normatívne FP spolu vo výške 43 748,-€ a nenormatívne FP vo výške 4 847,-€ . Tieto FP boli prenesené do roku 2022 a škola ich vyčerpala do konca marca 2022. Na realizáciu rozvojových projektov v roku roku 2021 boli vyčlenené nenormatívne FP pre ŠJ spolu vo výške 4 920,-€, z toho na BV 912,-€ , na KV 4 008,-€, ktoré boli aj vyčerpané.V súvislosti s realizáciou projektu " Stála expozícia geologických exponátov - úpravy exteriéru a expozičná infraštruktúra" ZŠ získala a vyčerpala KP vo výške 8 124,18,- €. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa a k zakúpeniu školských pomôcok pre detí v hmotnej núdzi v roku roku 2021 bola vyčerpaná spolu vo výške 37 641,20,-€.

Program 9

Prvok 9.2.2 ZŠ Grundschule, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 635 988**	**1 849 385**	**1 617 896,09**	**87,48%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	507	487	**486**	485	485
Skutočná hodnota	487	486	**535**		
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	22,09%	24,84%	**24,84%**	22,68%	22,68%
Skutočná hodnota	24,84%	22,42%	**20,56%**		

Komentár k prvku:

Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok je základnou školou s právnou subjektivitou. Základnú školu v sledovanom období navštevovalo 535 žiakov, z toho 370 žiakov navštevovalo triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka. Vyučovanie prebiehalo v 24 triedach a výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 31 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov,3 asistenti učiteľa a 1 odborný zamestnanec. Na základe vyšetrenia a odporúčania CPPPaP v Kežmarku mala škola v sledovanom období 32 individuálne začlenených žiakov so ŠVVP. Školský klub detí navštevovali žiaci prvého stupňa tejto základnej školy v 4 oddeleniach. V rámci mesta dosahovali žiaci dobré umiestnenia vo vedomostných súťažiach. Žiaci pracovali v 25 záujmových krúžkoch a zapájali sa do rôznych projektov. Pedagogickí zamestnanci si zabezpečovali odborný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania, samoštúdiom a školeniami. Odbornosť výchovno-vzdelávacieho procesu na tejto škole v sledovanom období dosiahla úroveň približne 100 %. Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2020 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaŠZ a v súlade s v súlade s VZN č. 10/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2021,ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 Skutočné plnenie bežných výdavkov ZŠ určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 92 %, ŠKD vo výške 98% a ŠJ vo výške 109 %. Výška skutočných príjmov bola naplnená spolu na 82 % oproti výške rozpočtovaných príjmov. ZŠ do konca roku 2021 nevyčerpala normatívne FP spolu vo výške 39 244,-€, nenormatívne FP vo výške 392,-€ a kapitálové FP určené na vyriešenie havarijného stavu vo výške 30 400,-€ . Tieto FP boli prenesené do roku 2022 a škola ich okrem KP vyčerpala do konca marca 2022. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa v roku roku 2021 bola vyčerpaná vo výške 23 331,10,-€ , dotácia na zakúpenia školských pomôcok pre detí v hmotnej núdzi vo výške 166,-€.

Program 9

Prvok 9.2.3 ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 030 894**	**2 115 704**	**1 979 025,04**	**93,54%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	533	537	**531**	535	535
Skutočná hodnota	531	531	**535**		
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	18,46%	21,41%	**21,66%**	19,81%	19,81%
Skutočná hodnota	19,08%	21,65%	**19,81%**		

Komentár k prvku:

Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok je plneorganizovanou školou s právnou subjektivitou. ZŠ v sledovanom období navštevovalo 535 žiakov. Vyučovanie prebiehalo v 28 triedach z toho 24 bežných a 1 špeciálnej. Výchovnovzdelávací proces zabezpečovalo 40,61 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 4 vychovávatelia 10,39 asistentov učiteľa a 4 odborní zamestnanci. V ZŠ s MŠ pracovalo 26 nepedagogických zamestnancov, v školskej jedálni pracovalo 11 zamestnancov. Na základe vyšetrenia a odporúčania CPPPaP v Kežmarku mala škola v sledovanom období 80 individuálne začlenených žiakov so ŠVVP. Školský klub detí navštevovalo 19,08 % žiakov prvého stupňa tejto základnej školy v 3 oddeleniach. Pedagogickí zamestnanci si zabezpečovali odborný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania, samoštúdiom a školeniami.Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2020 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaŠZ a v súlade s VZN č. 10/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2021,ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov ZŠ určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 97%, ŠKD vo výške 99% a ŠJ vo výške 103 %. Výška skutočných príjmov bola naplnená v ZŠ na 64 % oproti výške rozpočtovaných príjmov , v ŠKD na 89% a v ŠJ na 107%. ZŠ do konca roku 2021 nevyčerpala normatívne FP spolu vo výške 15 510,-€ a nenormatívne FP vo výške 859,-€ . Tieto FP boli prenesené do roku 2022 a škola ich vyčerpala do konca marca 2022. Prekročenie rozpočtu príjmovej časti ŠJ súvisí so započítaním aj nerozpočtovaných položiek do rozpočtu, ide o finančné zábezpeky určené na úhradu stravného. Na realizáciu rozvojových projektov v roku roku 2021 škola získala a vyčerpala FP spolu vo výške 6 800,-€ , prostredníctvom plánu obnovy a odolnosti sumu 15 600,-€. Zo zdrojov MŠVVaŠ SR, prostredníctvom projektu " Modernejšia škola" škola získala a vyčerpala FP vo výške 29 700,-€. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa v roku 2021 bola vyčerpaná vo výške 24 848,18,-€ , dotácia na zakúpenia školských pomôcok pre detí v hmotnej núdzi vo výške 149,40,-€. ZŠ roku 2021 neboli vyčlenené kapitálové prostriedky.

Program 9

Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**169 482**	**169 482**	**169 482,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	390	419	**426**	455	455
Skutočná hodnota	419	426	**455**		
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	37,43%	36,51%	**33,09%**	26,15%	26,15%
Skutočná hodnota	36,51%	33,10%	**26,15%**		

Komentár k prvku:

Základnú školu pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok navštevovalo v sledovanom období 455 detí a edukačný proces prebiehal v 18 triedach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 23 pedagogických zamestnancov. Zriaďovateľom Základnej školy pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo - Spišské Podhradie. Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.09.2020 uvedených vo výkaze V40-01 za ŠaŠZ a v súlade s VZN č. 10/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2021,ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020. Z rozpočtu mesta je financovaná iba školská jedáleň a školský klub detí (ŠKD). Škole neboli poskytnuté kapitálové prostriedky.

Prvok 9.2.5 Špeciálna základná škola

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**0**	**28 252**	**9 242,88**	**32,72%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť stravovanie a školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov ŠZŠ*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	13	9	**7**	8	8
Skutočná hodnota	56	57	**8**		

Komentár k prvku:

V súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ÚPSVaR mesto žiakom ŠZŠ 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)	**151 180**	**166 122**	**146 904,50**	**88,43%**

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**151 180**	**166 122**	**146 904,50**	**88,43%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet detí navštevujúcich CVČ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	627	517	**486**	321	321
Skutočná hodnota	517	486	**321**		

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 321 členov z mesta Kežmarok a 190 členov z okolitých miest a obcí. Centrum voľného času v Kežmarku vykonáva svoju činnosť formou pravidelnej činnosti, v ktorej pracovalo 42 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 22 externistov. V zmysle mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19 bola výchovno-vzdelávacia činnosť na základe uznesenia MŠVVaŠ SR od 1.10.2020 prerušená až do odvolania. Pravidelná krúžková činnosť bola ukončená 31.5.2021. CVČ bolo otvorené rozhodnutím ÚVZ 10.5.2021. Výdavky CVČ boli rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.9.2020 a v súlade s VZN č. 10/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2021,ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo v roku 2021 oproti upravenému rozpočtu vo výške 88 %. Výška skutočných príjmov bola naplnená na 100% oproti výške rozpočtovaných príjmov.CVČ do konca roku 2021 nevyčerpalo nenormatívne FP určené na vzdelávacie poukazy spolu vo výške 1 947,-€ . Tieto FP boli prenesené do roku 2022 a zariadenie ich vyčerpalo do konca marca 2022. Nižšie čerpanie výdavkov súviselo so zatvorením školskéhoch zariadenia vzhľadom k pandémii COVID - 19. V roku 2021 CVČ neboli 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)	**836 715**	**933 196**	**815 969,51**	**87,44%**

Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**836 715**	**933 196**	**815 969,51**	**87,44%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	518	999	**995**	946	946
Skutočná hodnota	999	995	**946**		

Komentár k prvku:

Základná umelecká škola A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok a má právnu subjektivitu. V sledovanom období navštevovalo základnú umeleckú školu 946 žiakov. Základná umelecká škola má 5 odborov. Vyučovací proces zabezpečovalo 44 pedagogických zamestnancov, ktorí boli všetci kvalifikovaní, takže odbornosť bola splnená na 100 %. Činnosť ZUŠ bola v sledovanom období značne obmedzená pandémiou COVID – 19. Výdavky ZUŠ boli rozpočtované podľa počtu žiakov uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2020 a v súlade s VZN č. 10/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2021,ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 87 %. Výška skutočných príjmov bola naplnená na 100 % oproti výške rozpočtovaných príjmov. ZUŠ do konca roku 2021 nevyčerpala nenormatívne FP určené na vzdelávacie poukazy spolu vo výške 7 014,-€ . Tieto FP boli prenesené do roku 2022 a škola ich vyčerpala do konca marca 2022. ZUŠ boli v roku 2021 vyčlenené kapitálové prostriedky spolu vo výške 28 620,-€, ktoré použila na nákup hudobných nástrojov.

Prvok 9.4.2 Základná umelecká škola, Petržalská

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	572	583	**x**	x	x
Skutočná hodnota	583	602	**x**		

Komentár k prvku:

ZUŠ ukončila svoju činnosť k 31.08.2019.

Program 9

Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok

Zámer: *Aktívna participácia mladých ľudí na veciach verejných*

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podujatí, pri ktorých organizácii partcipuje parlamet mládeže v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	12	**12**	13	13
Skutočná hodnota	6	3	**1**		

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 9.8 Spoločný školský úrad

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**35 200**	**28 500**	**27 498,00**	**96,48%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť štátnu správu v školstve v zmysle platnej legislatívy*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet pracovných stretnutí so zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	4	**8**	8	8
Skutočná hodnota	3	12	**7**		

Komentár k podprogramu:

Školský úrad v sledovanom období zabezpečoval úlohy preneseného výkonu štátnej správy v súlade s platnou legislatívou. V roku 2021 zrealizoval 7 pracovných stretnutí. Pracovné stretnutia boli zamerané na organizáciu škôl a školských zariadení, na dodržiavanie platných právnych predpisov. Spoločný školský úrad vykonal 3 aktualizačných vzdelávaní. Kontroly v školských zariadeniach - v počte 7 boli zamerané na kvalitu podávaných jedál, zostavovanie jedálnych lístkov, na prípravu stravy podľa platných materiálno-spotrebných noriem a prepočet výživových hodnôt a taktiež bolo zorganizované jedno spoločné pracovné stretnutie vedúcich zariadení školského stravovania spoločne s pracovníkom RÚVZ v Poprade.

Program 9

Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**10 000**	**13 015**	**0,00**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených subjektov*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	11	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota	9	0	**0**		

Komentár k podprogramu :

Účelovo viazané prostriedky sú tvorené rezervou na bežné výdavky v oblasti školstva. Okrem toho sú poskytované finančné prostriedky pre rozvojové projekty v oblasti školstva. V roku 2021 z dôvodu pandémie COVID - 19, neboli poskytnúté žiadne finančné prostriedky na rozvojové projekty v oblasti školstva.

Program 10: Šport

Zámer: *Zdraví a športujúci Kežmarčania*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**646 150**	**864 250**	**705 581,42**	**81,64%**

Komentár k programu:

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

Podprog 10.2 Motivácia k športu

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**5 700**	**2 700**	**2 250,00**	**83,33%**

Prvok 10.2.4 Organizácia športových podujatí

Zámer: Podpora príležitostného športovania v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**5 700**	**2 700**	**2 250,00**	**83,33%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Podporiť príležitostné športovanie v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet športových podujatí v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	17	**17**	17	17
Skutočná hodnota	15	0	**0**		

Komentár k prvku:

V prvku sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov mesta. V roku 2021 boli finančné prostriedky použité na zaplatenie registračného poplatku do národnej súťaže "Do práce na bicykli 2021". Dni športu mesta Kežmarok v počte podujatí 17 v rôznych druhoch športu, ako aj séria pretekov Kežmarok Running Tour boli zrušené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu COVID - 19.

Program 10

Podprog 10.3 Dotácia pre Mestský športový klub OZ

Zámer: Rozvoj športu mesta, hlavne mládežníckeho.

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**160 000**	**125 000**	**81 034,23**	**64,83%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet klubov MŠK v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	17	17	**17**	17	17
Skutočná hodnota	17	17	**17**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet športovcov v MŠK v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 000	1 050	**1 100**	1 100	1 100
Skutočná hodnota	1 100	1 107	**1 107**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	190,00	190,00	**145,45**	145,45	145,45
Skutočná hodnota	159,54	57,81	**73,20**		

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť jednotlivých klubov MŠK. Po vypuknutí pandémie COVID - 19 boli všetky športové súťaže prerušené a neskôr zrušené, z tohto dôvodu bol rozpočet v danom podprograme znížený. Športová činnosť bola uvoľnená v marci 2021 a trvala do polovice 23. novembra 2021, kedy bola ukončená z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie. V roku 2021 finančné prostriedky z dotácií mesta vo výške 125 000 € (MŠK OZ - 83 000 €, MŠK nájom - 42 000 €) boli použité na úhradu bežných výdavkov MTZ oddielov, cestovné, prepravné, stravné a súťažné poplatky. V poskytnutých dotáciách je započítané nájomné, ktoré MŠK platilo príspevkovej organizácii mesta - Verejnoprospešným službám Mesta Kežmarok. Skutočne použité finančné prostriedky boli vo výške 81034,23 €.

Program 10

Podprog 10.4 Športoviská

Zámer: *Kvalitné a bezpečné mestské športoviská*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**400 700**	**657 700**	**555 732,13**	**84,50%**

Prvok 10.4.1 Futbalový štadión

	Rozpočet	**Upr. rozpočet**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Rozpočet prvku (v EUR)	**33 000**	**73 000**	**67 343,92**	**92,25%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	950	950	**950**	950	950
Skutočná hodnota	960	650	**650**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 000	7 000	**7 000**	7 000	7 000
Skutočná hodnota	4 500	0	**0**		

Komentár k prvku:

Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachovať atraktívnosť športovania pre všetky vekové kategórie. Trávnatá plocha je poskytovaná na majstrovské zápasy všetkých vekových kategórií 1.MFK Kežmarok, teda sedem družstiev. V roku 2021 boli finančné prostriedky použité na základné prevádzkové výdavky: materiálové, energie, služby, mzdy údržbára a upratovačky, poistné a iné poplatky. Futbalová súťaž prebiehala od marca do 12. októbra bez prítomnosti platiacich divákov z dôvodu pandemických opatrení Covid-19. Futbalový štadión bol zverený v roku 2019 do správy príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2

	Rozpočet	**Upr. rozpočet**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 200**	**2 200**	**1 000,00**	**45,45%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre trénovanie mládeže a obyvateľov mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	**1 000**	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 200	600	**600**		

Komentár k prvku:

Futbalový štadión 2 je určený hlavne mládeži, lukostrelcom a obyvateľom mesta Kežmarok, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. Treningové procesy prebiehali od marca do 12. októbra pre futbalové tímy a lukostrelecký oddiel, ktorý má v areáli F2 vyhradený priestor na trénovanie. Prevádzkové výdavky na futbalový štadión 2 sú zahrnuté vo výdavkoch futbalového štadióna 1. V uvedenom prvku boli finančné prostriedky použité najmä na úhradu energií. Futbalový štadión 2 bol zverený v roku 2019 do správy príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Program 10

Prvok 10.4.3 Zimný štadión

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**232 000**	**365 000**	**364 913,33**	**99,98%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	270	210	**300**	300	300
Skutočná hodnota	280	70	**100**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	11 875	33 600	**33 000**	33 000	33 000
Skutočná hodnota	10 500	13 000	**10 000**		

Komentár k prvku:

V roku 2021 boli použité bežné výdavky na prevádzku zimného štadióna, teda energie, opravy a údržbu. Ľadovú plochu využívali MHK Kežmarok - dospelí a mládežnícke kategórie, HKM Kežmarok - mládežnícke kategórie na tréningy a majstrovské zápasy, verejné korčuľovanie a rôzni záujemcovia o hranie hokeja. Verejné korčulovanie prebiehalo od augusta do decembra. Treningové procesy boli uvolnené od marca. Zimný štadión bol v roku 2019 zverený do správy príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

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

Program 10

Prvok 10.4.5 Mestská športová hala

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**100 500**	**184 500**	**89 474,88**	**48,50%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Vytvorenie podmienok pre aktívne športovanie občanov mesta v krytých priestoroch*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín využitia telocvične v športovej hale ročne*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 100	3 200	**3 200**	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 100	850	**850**		

Komentár k prvku:

Mestská športová hala poskytuje svoje priestory hlavne jednotlivým zložkám mestského športového klubu, ale aj školám a verejnosti. V roku 2021 boli v danom prvku použité bežné výdavky na energie a opravy, údržbu, materiál, služby a mzdy zamestnancov. Z dôvodu pandémie ochorenia COVID - 19 bola mestská športová hala využívaná len v súlade s platnými protipandemickými opatreniami. Mestská športová hala bola v roku 2019 zverená do správy príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Prvok 10.4.6 Iné športoviská pri futb. štadióne 2

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre športové aktivity mladých skateboardistov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priestory pre skateboardistov sú zabezpečené*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

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

Program 10

Prvok 10.4.7 Iné športoviská v meste

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Počet iných športovísk v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet športovísk*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

V roku 2021 nebola plánovaná prípravná a projektová dokumentácia k výstavbe športovísk.

Prvok 10.4.9 Kúpalisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**32 000**	**32 000**	**32 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť sprevádzkovanie mestského kúpaliska*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Mestské kúpalisko je v prevádzke*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

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

Program 10

Podprog 10.5 Mestské ligy

Zámer: Podpora rozvoja športových mestských líg v meste

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

Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Podporiť volejbalovú ligu v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	25	0	**0**		

Komentár k prvku:

Kežmarská volejbalová liga bola ukončená k 31.12.2019.

Prvok 10.5.4 Tatranská lyžiarska liga

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Podpora organizácie lyžiarskych podujatí pre mládež*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

Podpora v roku 2021 preTatranskú lyžiarsku ligu nebola zaradená do rozpočtu mesta.

Program 10

Podprog 10.6 Dotácie podľa VZN pre športové kluby

Zámer: Podpora ostatných športových klubov mimo MŠK

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**79 750**	**78 850**	**66 565,06**	**84,42%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi Mestského športového klubu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených klubov mimo Mestského športového klubu v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	10	**12**	12	12
Skutočná hodnota	12	14	**14**		

Komentár k prvku:

V rámci podprogramu bola podporená formou dotácie činnosť ostatných športových klubov mesta, ktoré nie sú začlenené v Mestskom športovom klube. Dotácie boli schválené v súlade s VZN č. 3/2016 o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov v znení VZN č. 8/2016 a boli určené na podporu rozvoja telesnej kultúry a najmä aktívneho využívania voľného času občanov mesta Kežmarok, zvlášť detí a mládeže. Finančné prostriedky boli použité na prepravné a materiálno-technické zabezpečenie športových klubov. V priebehu roka 2021 bola schválená dotácia pre 14 športových klubov.

Program 11: Kultúra

Zámer: *Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**624 500**	**334 000**	**297 110,52**	**88,96%**

Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: *Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**10 000**	**5 000**	**2 743,21**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet opravených pamiatkových objektov*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	**1**	1	1
Skutočná hodnota	2	0	**1**		
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu pamiatkových a historických hrobov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet udžiavaných pamiatkových a historických hrobov*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota	5	0	**0**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2021 mesto zabezpečovalo drobné opravy na pamiatkových objektoch

Podprog 11.2 Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**210 000**	**96 100**	**71 990,06**	**74,91%**

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:	*Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie / Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmarku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet sprievodných podujatí v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	11	10	**7**		

Program 11

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet účastníkov sprievodných podujatí v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**350**		
Cieľ	*Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	350	340	**300**	300	300
Skutočná hodnota	345	174	**230**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	700	700	**600**	600	600
Skutočná hodnota	754	453	**508**		

Komentár k prvku:

Literárny Kežmarok (LK) je kultúrno - spoločenské podujatie spojené s celoslovenskou literárnou súťažou v písaní poézie a prózy žiakov základných a stredných škôl na Slovensku a slovenských žiakov žijúcich v zahraničí. Program pozostáva zo slávnostného otvorenia, kultúrneho programu, besedy a seminára venovaného významnej osobnosti literárneho života, dejinnej udalosti, tvorivým dielňam a workshopom. 56. ročník LK bol venovaný 100. výročiu úmrtia P. O. Hviezdoslava, 230. výročiu narodenia a 150. výročiu úmrtia Jána Chalupku. V ďalších rokoch plánujeme pokračovať v duchu tradícii a myšlienok tohto projektu, podporovať tvorbu mladých nádejných umelcov. Výška transferu predstavuje skutočné náklady pre uvedený prvok. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, ubytovanie, cestovné, občerstvenie účastníkov, porotné, odmeny pre lektorov, zakúpenie cien víťazom, spotrebný materiál a poštovné. Každoročne sa snažíme časť výdavkov vykryť z podaného projektu na dotáciu z Fondu na podporu umenia. Pre rok 2021 sme získali podporu vo výške 3 000 €. Termín podujatia sa už druhým rokom konal na prelome septembra a októbra. Uzávierka prác bola do konca júna. Napriek pokračujúcej nepriaznivej situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19 mladí autori do Kežmarku prišli a mohli si vychutnať atraktívne sprievodné podujatia, ako workshopy s ambasádorkou Tamarou Šimončíkovou Heribanovou, či diskusie porotcov Moniky Kompaníkovej a Valentína Šefčíka s ocenenými poetmi a prozaikmi.Súčasťou podujatia bol opäť aj literárny večer, tentokrát v priestoroch dreveného kostola a jeho hosťkou bola Tamara Šimončíková Heribanová, so zhudobnenými sonetmi P. O. Hviezdoslava vystúpil František Báleš ansámbel a s divadelnou scénkou divadlo exTeatro pod vedením Marcela Hanáčka. Druhý večer si účastníci podujatia i ďalší diváci vychutnali koncert Doroty Nvotovej, niekdajšej víťazky Literárneho Kežmarku.Informácie o Literárnom Kežmarku sú zdieľané na webe literarnykezmarok.sk a Facebookovom profile literarnykezmarok/fb.

Program 11

Prvok 11.2.2 Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**6 000**	**3 300**	**1 547,15**	**46,88%**

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie / Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Osláviť sviatok Mikuláša a príchod Nového roku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podujatí s vianočnou a novoročnou tematikou v roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	**2**	2	2
Skutočná hodnota	3	3	**2**		

Komentár k prvku:

V čase predvianočného obdobia a príchodu Nového roka boli organizované podujatia privítanie Mikuláša a ohňostroj v meste Kežmarok. Tie boli vzhľadom na protipandemické opatrenia obmedzené. Mikuláš spolu s jeho družinou prechádzal mestom Kežmarok prostredníctvom vopred určenej trasy a rozdával deťom sladkosti, ktoré ho čakali na jednotlivých sídliskách. Reportáž pripravila Kežmarská televízia a následne bola odvysielaná v magazíne. Silvestrovské oslavy a privítanie nového roka sa uskutočnilo v online priestore, ktoré bolo následne vysielané v magazíne Kežmarskej televízii a online na Facebookovom profile Mesta Kežmarok.. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, honoráre, natáčanie televízneho záznamu, občerstvenie a ostatné materiálové výdavky.

Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo a trhy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**183 000**	**37 800**	**21 798,00**	**57,67%**

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie / Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet remeselníkov v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	180	180	**180**	180	180
Skutočná hodnota	210	0	**0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet folklórnych súborov v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	**16**	16	16
Skutočná hodnota	20	0	**0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	**x**	40	40
Skutočná hodnota	40	0	**x**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	220	**x**	200	200
Skutočná hodnota	180	0	**x**		

Program 11

Komentár k prvku:

Festival Európske ľudové remeslo (ďalej len EĽRO) malo v roku 2021 oslavovať svoj jubilejný 30.ročník. V dôsledku pandémie COVID - 19, bol tento ročník presunutý na rok 2022.

Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**15 000**	**49 000**	**42 644,91**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie / Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet kultúrnych podujatí v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	30	**30**	30	30
Skutočná hodnota	48	53	**56**		

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky tohto prvku boli určené na prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí konaných v meste Kežmarok. V rámci nákladov ide napr. o technické zabezpečeníie, ozvučenie, nájom priestorov v hrade alebo v kostoloch, honoráre za vystúpenia, moderovanie podujatí, propagačné materiály. Čiastočne boli financované aj iné kultúrne aktivity v spolupráci s inými subjektami v meste. Pre pandemické opatrenia organizácia podujatí začala od mája 2021 do decembra a v danom čase sa uskutočnilo spolu 56 akcií (divadelné predstavenia, kultúrne leto, hudobná jar a jeseň, oslavy významných udalostí, výročí; letné kiná, Fest street food festival,Festival za Euro, nedeľné rozprávkové popoludnia, slávnostné prijatia, vianočný les a iné).

Program 11

Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**382 400**	**210 800**	**207 277,25**	**98,33%**

Prvok 11.3.1 Amfiteáter

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 400**	**2 400**	**238,00**	**9,92%**

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie / Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť kultúrne podujatia v amfiteátri*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet kultúrnych podujatí v amfiteátri za rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov v amfiteátri za rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

Amfiteáter sa od roku 2018 vôbec nevyužíva z dôvodu zlého technického stavu. V roku 2019 bola podaná žiadosť zriaďovateľovi o odňatie správy. Amfiteáter bol odňatý zo správy MsKS dňa 18.05.2020. Finančné prostriedky boli použité na úhradu elekt.energie.

Program 11

Prvok 11.3.2 Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**131 300**	**80 900**	**79 591,23**	**98,38%**

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie / Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov za rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	**21 500**	21 300	21 000
Skutočná hodnota	22 127	15 118	**13 932**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Celkový knižný fond knižnice v ks*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	**40 000**	40 000	40 000
Skutočná hodnota	40 300	40 980	**42 064**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet exemplárov doplnených v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	700	700	**700**	700	700
Skutočná hodnota	650	734	**1 084**		
Cieľ	*Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín poskytovania informácií KIA za rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	**2 000**	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 180	1 948	**1 780**		

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. V priestoroch knižnice je umiestnená aj kežmarská informačná agentúra. Výdavky tohto prvku zahŕňajú aj jej kompletné výdavky. Pre pandemické opatrenia Kežmarská informačná služba poskytovala služby pre verejnosť od 1. mája 2021.
Pandémia ovplyvnila aj fungovanie knižníc. Knižnično-informačné služby prebiehala v inom režime v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, preto sú aj štatistické ukazovatele neporovnateľné.

Program 11

Prvok 11.3.4 Kino

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**64 000**	**43 800**	**43 748,02**	**99,88%**

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie / Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet predstavení za rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	360	360	**360**	360	360
Skutočná hodnota	374	304	**320**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov za rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	**15 000**	15 000	15 000
Skutočná hodnota	17 282	7 446	**3 742**		

Komentár k prvku:

Kino ISKRA premietaním filmov poskytuje priestor pre využívanie voľného času obyvateľom mesta i jeho návštevníkom. Premieta sa 6 dní v týždni vrátane predstavení v rámci filmového klubu (4-krát v mesiaci).
Nakoľko kino Iskra bolo kvôli pandémii COVID - 19 dlhšie obdobie zatvorené, výsledky sú viac ako uspokojúce. Počas zatvorenia kina sme sa zapojili do projektov KINO DOMA, kde sme online prinášali divákom filmy, na ktoré si zakúpili vstupenku a film si pozreli bez prestávky v presnom čase.
Kino Iskra v súlade s opatreniami pokračovalo v obľúbených akciách. Organizovalo stretnutia s tvorcami filmov (režiséri, herci, scenáristi) a pripravovalo s nimi diskusie k filmom. Najväčšou akciou mimo priestorov kina bolo Letné kino na hradnom nádvorí, ktoré sa realizovalo ako premietanie v júli a v auguste, každé v trvaní 7 dní.
K tradičným akciám patrí aj celoslovenský projekt Febiofest, ktorý je len vo vybraných mestách a Medzinárodný festival horských filmov. Finančné prostriedky boli použité na materiálové náklady, mzdy, odvody do fondov, energie, služby, revízie zariadení, poistné.

Program 11

Prvok 11.3.5 Výstavná sieň

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

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet výstav za rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	**11**	11	11
Skutočná hodnota	11	9	**8**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov výstav za rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	**2 000**	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 096	773	**1 895**		
Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet výstav regionálnych umelcov za rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	**x**	x	x
Skutočná hodnota	5	7	**4**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet výstav mladých autorov za rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	**x**	x	x
Skutočná hodnota	6	5	**3**		

Komentár k prvku:

Výstavná sieň poskytuje priestor na prezentáciu výtvarného umenia prostredníctvom organizovania výstav so zameraním predovšetkým na amatérskych aj profesionálnych umelcov regiónu a podporu mladých talentov. Finančné prostriedky v roku 2021 boli použité na pokrytie mzdových nákladov zamestnankyne výstavnej siene, energie, bezbariérovú úpravu podlahy a materiálové výdavky. Od roku 2021 je výstavná sieň sprístupnená návštevníkom bezodplatne, čím sa zvýšila návštevnosť. V rámci pandemických opatrení sa podarilo pripraviť spolu 8 výstav, ktoré spolu navštívilo 1895 nadšencov umenia.

Program 11

Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**181 000**	**80 000**	**80 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie / 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	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	36	30	**30**	30	30
Skutočná hodnota	32	9	**8**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 000	9 000	**9 000**	9 000	9 000
Skutočná hodnota	8 200	1 600	**480**		
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	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	120	110	**x**	x	x
Skutočná hodnota	95	37	**27**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet prezentácií v mestskom kultúrnom stredisku za rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	10	**x**	x	x
Skutočná hodnota	10	2	**2**		

Komentár k prvku:

Kultúrne stredisko poskytuje širokú škálu kultúrnych programov pre deti, mládež a dospelých občanov mesta, ale aj jeho návštevníkov /koncerty populárnej i vážnej hudby, divadlá, rozprávky, výchovné koncerty, vystúpenia folklórnych a tanečných súborov, súťaže v speve, tanci, prednese poézie a prózy/. Priestory kultúrneho strediska slúžia aj pre krúžky a súbory, ktoré sa tu pravidelne schádzajú za účelom nácviku, tiež aj pre občianske a spoločenské aktivity obyvateľov, stretnutia, prezentácie tovarov a služieb. Počet týchto stretnutí a prezentácií sa zmenšuje kvôli znižovaniu počtu spolkov organizujúcich uvedené aktivity. Finančné prostriedky boli použité na správu budovy, energie, opravy, DDHM, ostatné sociálne výdavky, poistenie majetku, revízie zariadení, poplatky za správu PCO, výdavky na mzdy, odvody do fondov zamestnancov úseku riadenia, ekonomiky a hospodárenia kultúrneho strediska, ktorých činnosť z časti súvisí s prevádzkou ostatných prvkov kultúrneho strediska. Organizácia podujatí bola od začiatku roka 2021 komplikovaná prísnymi protipandemickými opatreniami a činnosť v priestoroch kultúrneho strediska pozastavená. Postupným uvoľnovaním opatrení sa podarilo zrealizovať 8 podujatí pre verejnosť a 27 organizovaných stretnutí.

Program 11

Podprog 11.4 Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby

Zámer: Podpora kultúrnych klubov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**22 100**	**22 100**	**15 100,00**	**68,33%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva a mládeže*				
Cieľ	*Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených klubov v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota	5	5	**7**		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu bola formou dotácie podporená činnosť kultúrnych klubov. Finančné prostriedky dotácií boli použité na činnosť folklórnych kolektívov Magura, Maguráčik a Magurák. Nájomné a služby spojené s nájmom, resp. na úhradu prevádzkových nákladov. Výroba a predvedenie výberu z dramatickej tvorby Jána Chalúpku pri príležitosti podujatia 56. ročníka Literárneho Kežmarku počas slávnostného večera udeľovania cien. Koncertné podujatia Adam Ďurica, Štefan Štec a Peter Bič Projekt. Natáčanie dokumentárneho filmu o činnosti Folklórneho súboru seniorov Magurák. Nákup materiálu na samotné šitie krojovaných častí. Vzdelávaco-poznávacie aktivity a výstavy v priestoroch Galérie. Zasadnutie Komisie kultúry sa uskutočnilo 11. 05. 2021 kde sa rozdelili dotácie pre kultúrne kluby zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 8/2016. dotácie boli schválené MsZ v Kežmarku uznesením č. 61/2021 dňa 27. 05. 2021 a boli rozdelené nasledovne: Klub priateľov Magury 5 000,00 €, FSS Magurák 3 000,00 €, Goralik 1 000,00 €, exTeatro 1 900,00 €, Občianské združenie Gplus 1 000,00 €, Združenie Domov Kežmarok 700,00 €, HUDBA JE ZDRAVIE 2 500,00 €. Skutočné plnenie výdavkov bolo vo výške 15 100 €.

Program 12: Prostredie pre život

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**425 720**	**460 090**	**432 746,94**	**94,06%**

Komentár k programu:

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

Podprog 12.1 Verejná zeleň

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**232 500**	**232 500**	**231 680,74**	**99,65%**

Prvok 12.1.1 Výsadba zelene

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**12 000**	**12 000**	**12 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách a v parkoch*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet novovysadených stromov*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	**20**	20	20
Skutočná hodnota	15	12	**3**		

Komentár k prvku:

V roku 2021 mesto použilo bežné výdavky na úhradu príspevku pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok na realizáciu výsadby nových drevnín a kvetinovej výzdoby.

Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**218 000**	**218 000**	**218 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera udržiavanej zelene v m^2*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	**287 000**	287 000	287 000
Skutočná hodnota	287 000	287 000	**285 000**		

Komentár k prvku:

Bežné výdavky tohto prvku boli použité na úhradu príspevku pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, ktorá pre mesto zabezpečovala kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezy, výruby drevín, kvetinové záhony a mobilnú zeleň.

Program 12

Prvok 12.1.3 Lesopark

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 500**	**2 500**	**1 680,74**	**67,23%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera lesoparku v m²*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	840 600	840 600	**840 600**	840 600	840 600
Skutočná hodnota	840 600	840 600	**840 600**		

Komentár k prvku:
V roku 2020 boli bežné výdavky v lesoparku použité na kosenie chodníkov.

Podprog 12.2 Mestské lesy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0**	**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	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 770	2 770	**2 770**	2 770	2 770
Skutočná hodnota	2 770	2 770	**2 770**		

Komentár k podprogramu:
Hospodárenie v mestských lesoch zabezpečuje obchodná spoločnosť Lesy mesta Kežmarok, s.r.o..

Podprog 12.3 Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**26 720**	**9 500**	**9 500,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet detských ihrísk na verejných priestranstvách*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	19	20	**19**	19	19
Skutočná hodnota	19	20	**20**		

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú určené na výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, nákup, opravu a údržbu prvkov na detských ihriskách.

Program 12

Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Príjemné miesta na oddych

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**93 000**	**137 440**	**116 233,68**	**84,57%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet udržiavaných lavičiek na verejných priestranstvách*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	235	240	**240**	240	240
Skutočná hodnota	248	264	**270**		

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu mesto zabezpečuje opravu, nátery, nákup a výmenu lavičiek a odpadkových košov umiestnených na verejných priestranstvách. V roku 2021 sa vymenili a doplnili na ulici Martina Lányiho.

Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**9 500**	**9 500**	**9 500,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Svetelná výzdoba zabezpečená*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2021 boli bežné výdavky použité na kontrolu, inštaláciu a demontáž vianočnej výzdoby.

Program 12

Podprog 12.7 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**64 000**	**71 150**	**65 832,52**	**92,53%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu a zveľadenie cintorínov v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera cintorínov v m* ^{2}			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	46 881	46 881	**46 881**	46 881	46 881
Skutočná hodnota	46 881	46 881	**46 881**		

Komentár k podprogramu:

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

Program 13: Sociálne služby

Zámer: *Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**2 592 460**	**2 963 306**	**2 602 136,87**	**87,81%**

Komentár k programu:

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

Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 020 560**	**2 300 200**	**2 165 090,05**	**94,13%**

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 662 860**	**1 919 910**	**1 826 942,42**	**95,16%**

Zodpovednosť:	*riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia pre opatrovateľskej služby*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet seniorov v Zariadení pre seniorov*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	102	102	**102**	102	102
Skutočná hodnota	99	97	**85**		

Komentár k prvku:

V Zariadení pre seniorov sa zabezpečuje celoročný pobyt seniorov, poskytuje sa pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, úschova cenností, osobné vybavenie. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť a záujmová činnosť. Výdavky bežného rozpočtu sú kryté z vlastných prijímov z úhrad za poskytovanie sociálnej služby, z prenájmu, z dobropisov a príjmami z príspevkov z ÚPSVaR na aktívne opatrenia na trhu práce. Druhá časť rozpočtu bežných výdavkov je krytá príjmom z finančného príspevku MPSVaR na základe zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnych služieb. Bežné výdavky sú určené na úhradu miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie, na prevádzkové náklady. Nižší počet prijímateľov v ZPS v roku 2021 bol ovplyvnený hlavne epidemickou situáciou, nakoľko už takmer 2 roky platia v zariadeniach sociálnych služieb proti-epidemické opatrenia, ktoré priamo aj nepriamo ovplyvňujú prijímanie nových klientov do zariadenia. Pobytové sociálne zariadenia museli v zariadeniach vyčleniť tzv. karanténne izby, na ktorých sú umiestňovaní klienti, ktorí sa vracajú z dovoleniek, z hospitalizácie, prípadne noví klienti prichádzajúci do zariadenia. Odporúčania uvádzali zabezpečiť vytvorenie 10% karanténnych lôžok z celkového počtu kapacity zariadenia. Prijímanie nových klientov ovplyvnil aj fakt, že klienti, alebo ich rodinní príslušníci oddialovali nástup do zariadenia z dôvodu obavy z epidemiologickej situácie, z dôvodu obmedzených návštev a podobne.

Program 13

Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**10 900**	**10 900**	**4 770,43**	**43,77%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych veci*				
Cieľ	*Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov)*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	175	175	**170**	170	170
Skutočná hodnota	157	156	**135**		

Komentár k prvku:

V čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu z dôvodu šírenia ochorenia COVID - 19 bolo Denné centrum v Kežmarku v roku 2021 zatvorené, okrem obdobia od 21.10.2021 do 7.11.2021, kedy okres Kežmarok bol zaradený podľa COVID automatu do červenej farby. Od 8.11.2021 bolo denné centrum opätovne zatvorené z dôvodu, že okres Kežmarok sa podľa COVID automatu dostal do čiernej farby a opatrenia nedovoľovali ďalšie fungovanie centra. Od 25.11.2021 bol vyhlásený núdzový stav na 90 dní na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 vydaného 24.11.2021. Napriek tejto nepriaznivej situácií sme senioriom urobili radosť a rozviezli balíčky k mesiacu úcty starším ako aj vianočné balíčky priamo do domácností seniorom. Oddelenie sociálnych vecí zabezpečilo pre seniorov germicídny žiarič ako aj bezdotykový dávkovač na dezinfekciu spolu s dezinfekciou. Počet aktívnych členov jednotlivých klubov za posledné roky klesá, čo súvisí s vysokým vekom seniorov a následným úmrtím a zároveň s nízkym počtom nových členov vzhľadom na postupné zvyšovanie dôchodkového veku.

Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	**x**	x	x
Skutočná hodnota	12	6	**x**		

Komentár k prvku:

Všeobecne záväzným nariadením mesta Kežmarok č. 8/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, ktoré nadobudlo účinnosť 31.08.2020, bol príspevok na stravovanie seniorom zrušený, nakoľko bol poskytovaný v závislosti od výšky dôchodku len 7 občanom mesta. Mesto nahradilo tento príspevok dotáciou pre ZPS a ZOS Kežmarok na sociálnu službu Jedáleň, ktorou je poskytované stravovanie oveľa väčšiemu počtu stravníkov - seniorov mesta.

Program 13

Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**216 900**	**231 490**	**206 040,84**	**89,01%**

Zodpovednosť:	*riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia pre opatrovateľskej služby*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet prijímateľov sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	18	18	**18**	18	18
Skutočná hodnota	17	17	**14**		

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 výdavkov je krytý bežnými príjmami, ktoré sú tvorené príjmami z úhrad za poskytovanie sociálnej služby a prijímami zo štátneho príspevku MPSVaR na plánovaný počet klientov ZOS. Bežné výdavky sú určené na úhradu personálnych a prevádzkových výdavkov. Dôvody nižšieho počtu prijímateľov v ZOS boli obdobné ako v ZPS - prvok 13.1.1.

Prvok 13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**5 400**	**5 400**	**4 518,96**	**83,68%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	90	75	**75**	85	85
Skutočná hodnota	63	68	**84**		

Komentár k prvku:

Na základe § 80 písm. c) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je obec správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu a vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorého podkladom je zdravotný posudok. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie externej zdravotnej posudkovej činnosti podľa § 49 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V roku 2021 bolo posudkovým lekárom vyhotovených 84 zdravotných posudkov.

Program 13

Prvok 13.1.7 Jedáleň ZPS a ZOS

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**119 500**	**131 700**	**122 101,30**	**92,71%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet posúdených občanov za rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	110	**150**	150	150
Skutočná hodnota	x	120	**150**		

Komentár k prvku:

V súlade s § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby podpornú sociálnu službu - jedáleň. Ide o ambulantnú aj terénnu formu podpornej sociálnej služby a to poskytovanie obedov pre externých stravníkov. Sociálna služba jedáleň je určená fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie a dovŕšila dôchodkový vek. Finančné prostriedky v sledovanom období boli použité na bežné výdavky určené na mzdy zamestnancov, energie, materiálne vybavenie, nákup potravín, náklady spojené s prevádzkou motorového vozidla určeného na rozvoz obedov. Počet externých stravníkov, ktorým sa poskytuje podporná sociálna služba jedáleň - ambulatná a terénna forma je naplnený. K 31.12.2021 sme evidovali v poradovníku 21 čakateľov na poskytovanie podpornej sociálnej služby jedáleň - terénnou formou.

Prvok 13.1.8 Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**5 000**	**800**	**716,10**	**89,51%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby podľa výberufyzickej osoby odkázanej na sociálnu službu u neverejného poskytovateľa s finančou podporou obce*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiadostí v roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	5	**3**	7	7
Skutočná hodnota	x	1	**1**		

Komentár k prvku:

Obec v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Ak má táto fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnaj služby s finančnou podporou tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených týmto zákonom, doručí obci alebo vyššiemu územnému celku v rozsahu ich pôsobnosti písomnú žiadosť o jej zabezpečenie. V roku 2021 bol 1 neverejnému poskytovateľovi vyplatený finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby.

Program 13

Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**54 300**	**58 776**	**27 436,42**	**46,68%**

Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**3 500**	**3 500**	**1 838,78**	**52,54%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet bezprístrešných občanov v nocľaháreň v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	**x**	4	4
Skutočná hodnota	14	10	**x**		

Komentár k prvku:

Vyčíslené finančné príspevky boli použité na prenájom mobilnej toalety pre bezprístrešných občanov mesta a 566,78 eur na zabezpečenie sociálneho pohrebu pre jedného občana bez prístrešia, ktorému pohreb nezabezpečila rodina.

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**47 300**	**51 776**	**24 547,64**	**47,41%**

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	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	**100**	100	100
Skutočná hodnota	128	81	**94**		

Komentár k prvku:

Komplexná starostlivosť o rodiny alebo jednotlivcov žijúcich na okraji spoločnosti. V roku 2021 bolo evidovaných 94 klientov, ktorí majú vedený spis, z toho 53 mužov a 41 žien. Na výkon činnosti boli použité finančné prostriedky poskytované z národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. z MV SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Do daného projektu sa mesto zapojilo 01.10.2019. Projekt bude pokračovať do 31.10.2022. V rámci terénnej sociálnej práce boli klientom poskytnuté intervencie v oblasti zamestnanosti, bývania, finančnej gramotnosti, sociálneho zabezpečenia a pod. Mesto od 01.04.2021 má zaregistrovanú terénnu sociálnu službu krízovej intervencie. V rámci projektu terénnu prácu vykonávala do 30.06.2021 jedna terénna pracovníčka a od 1.07.2021 dve terénne sociálne pracovníčky.

Program 13

Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**3 500**	**3 500**	**1 050,00**	**30,00%**

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	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	**6**	6	6
Skutočná hodnota	2	1	**3**		

Komentár k prvku:

V zmysle zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi sa jednorazová dávka poskytuje ako jednorazová pomoc na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi. Je určená na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb, náhle úmrtie jedného z rodičov, škody spôsobené prírodným živlom - zatopenie domu, pivníc, poškodenie strechy. V roku 2021 bola vyplatená jedna jednorazová dávka v hmotnej núdzi na zabezpečenie nevyhnutného vybavenia domácnosti - zakúpenie chladničky a dve mimoriadne dávky pomoci pre občanov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.

Podprog 13.3 Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny

Zámer: Harmonický vzťah detí z Detských domovov s pôvodnou rodinou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**3 100**	**3 100**	**294,24**	**9,49%**

Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**100**	**100**	**0,00**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Podporiť stretavanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v Centrách pre deti a rodiny*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do DD*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	**1**	2	2
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

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

Program 13

Prvok 13.3.2 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**3 000**	**3 000**	**294,24**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z Centier pre deti a rodiny do pôvodnej rodiny*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Predpokladaný počet návratov v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	3	**1**	2	2
Skutočná hodnota	0	0	**1**		

Komentár k prvku:

Podľa § 69 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, mesto poskytuje príspevok na osamostanenie sa mladého dospelého po návrate z centra pre deti a rodiny (detský domov), ak mal trvalý pobyt na území mesta v čase jeho umiestnenia do centra a sú splnené zákonom stanovené podmienky. V roku 2021 bola mestu doručená 1 žiadosť o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého.Výška finančného príspevku na osamostatnenie mladého dospelého bola vyplatená vo výške 294,24 eur v zmysle vyššie citovaného zákona.

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)	**419 300**	**516 030**	**402 717,23**	**78,04%**

Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 300**	**2 300**	**602,65**	**26,20%**

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	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	10	**14**	12	12
Skutočná hodnota	10	12	**12**		

Komentár k prvku:

Opatrovateľky v roku 2021 zabezpečovali v Dome s opatrovateľskou službou 12 seniorom pomoc pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych aktivitách a vykonávaní dohľadu. Okrem toho sa ešte poskytovala 5 nájomcom bytu v Dome s opatrovateľskou službou v Kežmarku podporná sociálna služba - pranie, žehlenie. Finančné prostriedky boli využité na úhradu prevádzkových nákladov priestorov pre opatrovateľky v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštovej č. 8 v Kežmarku.

Program 13

Prvok 13.4.2 Ambulantná opatrovateľská služba

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**417 000**	**513 730**	**402 114,58**	**78,27%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	47	49	**52**	53	53
Skutočná hodnota	47	60	**76**		

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok v sledovanom období zabezpečovalo poskytovanie opatrovateľskej služby 76 seniorom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych aktivitách a vykonávaní dohľadu. Opatrovateľskú službu vykonávalo 30 opatrovateliek v prirodzenom prostredí klientov. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody opatrovateliek, ochranné pracovné pomôcky, príspevok na stravné lístky a pod. Použité finančné prostriedky zohľadňujú aj zvýšený záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, prijímanie opatrovateliek do pracovného pomeru a náklady na mzdy v roku 2021. Mesto Kežmarok bolo od 6.8.2019 do 30.09.2021 zapojené v dopytovo-orientovanom projekte "Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku" s 23 opatrovateľkami. Po ukončení projektu mesto naďalej zabezpečovalo poskytovanie opatrovateľskej služby klientom a od decembra 2021 sa opätovne zapojilo do dopytovo-orientovaného projektu "Podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok", ktorý bude trvať 24 mesiacov, t. j. od 01.12.2021 do 30.11.2023, v tomto projekte je zapojených 20 opatrovateliek.

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)	**15 200**	**15 200**	**6 598,93**	**43,41%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu vyživovacej povinnosti rodičov a zadĺžovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď.*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjemcom za kalendárny rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	450	400	**200**	120	120
Skutočná hodnota	224	146	**98**		

Komentár k podprogramu:

Ak sa poskytovaním dávky v hmotnej núdzi nedosiahne účel, na ktorý je dávka určená, mesto zabezpečí pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi výkon osobitného príjemcu. Dávky vypláca v peňažnej alebo vecnej forme. Finančné prostriedky vo vecnej forme sú použité na úhradu nákladov spojených s bývaním – nájom, inkaso, poplatok za komunálne odpady a pod. Zvyšok dávok sa klientom vypláca v hotovosti. Výkon osobitného príjemcu mesto vykonáva aj v prípade záškoláctva maloletých a mladistvých deti. V roku 2021 boli prostredníctvom výkonu osobitného príjemcu vyplatené dávky v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky 98 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)	**80 000**	**70 000**	**0,00**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zabezpečiť doučovanie detí zo sociálne slabých rodín a voľno-časové aktivity*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerný počet detí, ktoré sa doučujú v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	**x**	x	x
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k podprogramu:

V zmysle § 68 ods.1 písm. g) zákona č. 448/2008 z. z. o sociálnych službách v platnom znení bol rozhodnutím PSK dňom 14.05.2020 uskutočnený výmaz sociálnej služby komunitné centrum s miestom poskytovania na adrese Kostolné námestie 6, Kežmarok.

Program 14: Bývanie

Zámer: *Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**418 570**	**448 770**	**398 982,16**	**88,91%**

Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**283 670**	**283 670**	**263 739,36**	**92,97%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	18	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	18	0	**0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné náklady na m^2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	874	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	874	0	**0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	**18**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2021 boli výdavky použité na splátky úverov zo ŠFRB na výstavbu bytových domov.

Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov

	Rozpočet	**Upr. rozpočet**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**112 500**	**142 500**	**113 854,04**	**79,90%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet bytov v majetku mesta*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	360	359	**359**	359	359
Skutočná hodnota	359	358	**357**		

Komentár k podprogramu:

Podprogramu 14.2 zahŕňa správu a údržbu bytov (zabezpečovanú dodávateľským spôsobom, ale aj vlastnou údržbou). Vo výdavkoch sú ďalej zahrnuté poštovné, telekom. poplatky, poistenie budov a energie za neobsadené byty. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu 16 - Administratíva. V roku 2021 bol odpredaný byt č.9 na ul. Lanškrounská 21.

Program 14

Podprog 14.3 Bytová politika

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**22 400**	**22 600**	**21 388,76**	**94,64%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar územného plánu, stavebného poriadku a ŠFRB*				
Cieľ	*Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet konzultácií poskytnutých žiadateľov za rok*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	**20**	20	20
Skutočná hodnota	23	16	**12**		

Komentár k podprogramu:

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

Program 15: Zdravotníctvo

Zámer: *Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**4 385 000**	**5 495 640**	**4 818 364,97**	**87,68%**

Komentár k programu:

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

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**500 000**	**44 520**	**44 520,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ*				
Cieľ	*Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	x	x	**x**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2021 mesto nerozpočtovalo dotáciu pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. Finančné prostriedky vo výške 44 520 € boli použité na úhradu nákladov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu nemocnice - pôrodnícke oddelenie.

Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**92 000**	**75 000**	**74 367,06**	**99,16%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb v m ^{2}*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 934	4 934	**4 934**	4 934	4 934
Skutočná hodnota	4 934	4 934	**4 934**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2021 boli z tohto podprogramu hradené výdavky na správu a údržbu strediska zdravotníckych služieb, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a vlastnou údržbou. Výdavky na administratívu s tým spojenú boli hradené v rámci programu 16 - Administratíva. V rozpočte je zahrnutá správa, poistenie, revízie, údržba opravy a výdavky za neobsadené priestory.

Program 15

Podprog 15.4 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**3 793 000**	**5 082 420**	**4 699 477,9**	**92,47%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar územného plánu, stavebného poriadku a ŠFRB*				
Cieľ	*Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Realizácia výstavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	x	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu:

Mesto Kežmarok v roku 2020 začalo s realizáciou výstavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v areáli NsP Dr. Alexandra. Stavba, s výnimkou IV.N.P. - dialýza bola v roku 2021 ukončená a skolaudovaná.

Podprog 15.5 Centrum integrovanej zdr. starost. - spevnené plochy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0**	**293 700**	**0**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar územného plánu, stavebného poriadku a ŠFRB*				
Cieľ	*Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Realizácia výstavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	x	x	**áno**		

Komentár k podprogramu:

Realizácia spevnených plôch v rámci výstavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti sa plánuje realizovať v roku 2022.

Program 16: Administratíva

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**1 982 530**	**2 241 694**	**2 112 623,47**	**94,24%**

Zodpovednosť:	*Primátor Msú / Prednosta MsÚ / Oddelenie organizačno-správne*				
Cieľ	*Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov (bez volených predstaviteľov)*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	4,70	4,80	**4,80**	4,80	4,80
Skutočná hodnota	3,75	3,90	**4,66**		

Komentár k programu:

V programe sa hradia najmä výdavky na činnosť mestského úradu. Z pravidelných výdavkov boli hradené najmä mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. Počet zamestnanov na správe mestského úradu bol k 31.12.2021 v počte 72. V rozpočtovom objeme sú premietnuté aj mzdové náklady volených predstaviteľov (primátor, viceprimátor, hlavný kontrolór).

Ďalej sú hradené výdavky na poistné a príspevok do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95% z hrubých miezd - poistné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenia), DDS vo výške 2% z hrubých miezd a odvod do sociálneho fondu vo výške 1,25%. V danom programe sú započítané aj niektoré úkony v rámci preneseného výkonu štátnej správy, konkrétne úkony v oblasti dopravy, životného prostredia, výdavky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Ďalej boli v rámci tohto programu hradené výdavky na vecné zabezpečenie prevádzky mestského úradu (energie, vodné, stočné, poštovné, materiálne zabezpečenie, oprava a údržba prevádzkových zariadení a objektov mestského úradu, autodoprava, školenia, bankové poplatky, daň z úrokov, splátky úrokov z investičného úveru, preklenovacích úverov, ako aj výdavky spojené s pandémiou COVID - 19 a výdavky spojené s testovaním občanov hradené z transferu Ministerstva vnútra SR vo výške 44 570,00 €.

Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**15 000**	**8 000**	**5 965,63**	**74,57%**

Zodpovednosť:	*Primátor mesta / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Presmerovanie verejných zdrojov na projekty, ktoré sú prioritou pre samotných obyvateľov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených projektov*			
Rok	2019	2020	**2021**	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	**3**	3	3
Skutočná hodnota	4	2	**2**		

Komentár k programu:

Plánované výdavky sú vyčlenené na realizáciu projektov na základe podnetu samotných obyvateľov mesta týkajúcich sa napr. kapitol: Doprava a komunikácie, životné porostredie, kultúra, šport a iné. Ide o tzv. "Občiansky rozpočet - Priority obyvateľov". Cieľom je vytvoriť pre obyvateľov mesta priestor spolupodieľať sa na rozvoji mesta, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, vťahovať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných. Ide o modernú formu spoluúčasti občanov na správe veci verejných, vytvára sa ňou priestor pre diskusie o otázkach, ktoré sa týkajú života v meste. Občan tak nielen pasívne volí raz za štyri roky svojich reprezentantov, ale je aktívne vtiahnutý do procesu rozhodovania o prioritách samosprávy. V roku 2021 boli finančné prostriedky poskytnuté na úpravu okolia Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti a úpravu detského ihriska na ulici Baštová - zakúpenie materiálu.

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2021

Priložené súčasti:

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

Účtovná závierka:

X	**riadna**
	mimoriadna

Za obdobie:

	Mesiac	**Rok**		**Mesiac**	**Rok**
od	01	2021	**do**	12	2021

IČO

00326283

Názov účtovnej jednotky

Mesto Kežmarok

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Hlavné nám. 1

PSČ

06001

Názov obce

Kežmarok

Telefónne číslo

052/4522624

Faxové číslo

E-mailová adresa

primator@kezmarok.sk

Zostavená dňa:	25 03 2022
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	

MESTO KEŽMAROK

12

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2021			2020
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	**001**	102 432 724,08	28 912 255,02	73 520 469,06	71 564 215,69
A.	**Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024**	**002**	91 227 250,95	28 486 841,30	62 740 409,65	57 505 528,88
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**003**	339 807,15	223 205,64	116 601,51	63 737,25
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	211 835,98	128 742,92	83 093,06	47 027,80
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006	57 479,15	29 422,70	28 056,45	5 839,45
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008	70 492,02	65 040,02	5 452,00	5 980,00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	0,00	0,00	0,00	4 890,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)**	**011**	82 170 830,57	25 842 958,69	56 327 871,88	51 109 887,11
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	25 898 182,02	3 090 054,64	22 808 127,38	22 847 486,71
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	28 539,46	0,00	28 539,46	28 539,46
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	50 812 651,96	20 286 272,66	30 526 379,30	25 354 061,57
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	1 647 231,91	868 157,23	779 074,68	272 738,12
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	891 273,94	258 666,34	632 607,60	24 671,96
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021	1 625 569,37	1 148 865,83	476 703,54	0,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	1 267 165,55	190 941,99	1 076 223,56	2 581 956,57
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	216,36	0,00	216,36	432,72
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)**	**024**	8 716 613,23	2 420 676,97	6 295 936,26	6 331 904,52
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	3 110 322,78	0,00	3 110 322,78	3 110 322,78
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	2 511 188,75	0,00	2 511 188,75	2 511 188,75
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	3 095 101,70	2 420 676,97	674 424,73	710 392,99
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	**Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104**	**033**	11 190 350,68	425 413,72	10 764 936,96	14 046 055,52
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**034**	691,79	0,00	691,79	536,97
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	691,79	0,00	691,79	536,97
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)**	**040**	6 958 072,24	0,00	6 958 072,24	7 679 645,96
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	1 551,14	0,00	1 551,14	259,96

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2021			2020
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	6 956 521,10	0,00	6 956 521,10	7 672 861,05
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0,00	0,00	0,00	6 524,95
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)**	**048**	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**060**	528 320,88	411 744,46	116 576,42	156 863,95
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	064	2 501,08	0,00	2 501,08	2 501,08
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	28 268,06	0,00	28 268,06	23 113,53
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	442 931,41	379 930,01	63 001,40	99 447,73
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	52 190,23	31 110,74	21 079,49	23 210,87
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	1 720,45	703,71	1 016,74	7 881,09
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2021			2020
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	709,65	0,00	709,65	709,65
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 086 až 097)**	**085**	3 258 238,42	0,00	3 258 238,42	5 657 650,55
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	6 473,46	0,00	6 473,46	4 480,73
2.	Ceniny (213)	087	1 804,00	0,00	1 804,00	1 456,00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	3 249 960,96	0,00	3 249 960,96	5 651 713,82
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)**	**098**	431 358,09	0,00	431 358,09	551 358,09
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	431 358,09	0,00	431 358,09	551 358,09
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)**	**104**	13 669,26	13 669,26	0,00	0,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	13 669,26	13 669,26	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)**	**110**	15 122,45	0,00	15 122,45	12 631,29
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	15 122,45	0,00	15 122,45	11 824,29
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	807,00
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**114**	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2021	2020
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	**115**	73 520 469,06	71 564 215,69
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	45 454 642,30	46 245 070,52
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)**	**117**	0,00	0,00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	118	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	119	0,00	0,00
A.II.	**Fondy súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	0,00	0,00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)**	**123**	45 454 642,30	46 245 070,52
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	46 243 317,52	46 397 476,46
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-788 675,22	-152 405,94
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	11 583 834,39	12 416 007,74
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	590 611,38	597 689,32
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	558 681,63	35 824,23
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	31 929,75	561 865,09
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**	613 775,20	1 011 587,08
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	613 775,20	1 011 587,08
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0,00	0,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	4 419 319,09	4 723 148,07
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	4 414 699,71	4 719 243,63
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	4 619,38	3 904,44
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)**	**151**	715 899,48	990 517,46
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	231 250,13	460 578,05
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	54,00	0,00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	226 864,69	222 771,02
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0,00	0,00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	27 466,27	89 133,76
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2021	2020
a	b	c	5	6
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	120 800,84	115 202,27
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	87 620,62	84 006,46
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	18 172,93	18 825,90
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	300,00	0,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	3 370,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	0,00
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)**	**173**	5 244 229,24	5 093 065,81
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	1 319 173,96	1 165 557,81
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	147 547,28	0,00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	3 627 508,00	3 777 508,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	150 000,00	150 000,00
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)**	**180**	16 481 992,37	12 903 137,43
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	16 481 992,37	12 903 137,43
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	435 098,39	0,00	435 098,39	416 514,80
501	Spotreba materiálu	002	219 880,51	0,00	219 880,51	185 062,70
502	Spotreba energie	003	215 217,88	0,00	215 217,88	231 452,10
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	877 334,73	0,00	877 334,73	749 229,90
511	Opravy a udržiavanie	007	168 522,70	0,00	168 522,70	126 861,16
512	Cestovné	008	1 833,24	0,00	1 833,24	6 096,09
513	Náklady na reprezentáciu	009	8 102,57	0,00	8 102,57	6 911,97
518	Ostatné služby	010	698 876,22	0,00	698 876,22	609 360,68
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	2 944 497,21	0,00	2 944 497,21	2 687 406,54
521	Mzdové náklady	012	2 067 271,49	0,00	2 067 271,49	1 849 651,50
524	Zákonné sociálne poistenie	013	727 165,64	0,00	727 165,64	657 697,40
525	Ostatné sociálne poistenie	014	22 744,98	0,00	22 744,98	20 219,23
527	Zákonné sociálne náklady	015	126 272,60	0,00	126 272,60	157 441,15
528	Ostatné sociálne náklady	016	1 042,50	0,00	1 042,50	2 397,26
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	73 264,78	0,00	73 264,78	52 584,95
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	4 493,41	0,00	4 493,41	3 759,73
538	Ostatné dane a poplatky	020	68 771,37	0,00	68 771,37	48 825,22
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	115 933,72	0,00	115 933,72	151 747,99
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	9 193,27	0,00	9 193,27	12 629,16
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	96,63	0,00	96,63	5 762,32
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	3,00	0,00	3,00	250,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	10 578,73
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	106 640,82	0,00	106 640,82	122 527,78
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**029**	2 311 138,10	0,00	2 311 138,10	1 899 269,38
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	2 166 420,13	0,00	2 166 420,13	1 763 562,24
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	144 717,97	0,00	144 717,97	135 707,14
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	26 796,09	0,00	26 796,09	34 930,13
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	117 921,88	0,00	117 921,88	100 777,01
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**036**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**040**	78 985,33	0,00	78 985,33	60 642,72
561	Predané cenné papiere a podiely	041	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00
562	Úroky	042	45 102,89	0,00	45 102,89	46 757,71
563	Kurzové straty	043	12,64	0,00	12,64	11,73
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
568	Ostatné finančné náklady	047	25 969,80	0,00	25 969,80	13 873,28
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**049**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**054**	7 484 743,32	0,00	7 484 743,32	7 233 271,02
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	6 328 220,82	0,00	6 328 220,82	6 152 349,04
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	3 000,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	1 156 522,50	0,00	1 156 522,50	1 077 921,98
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		**064**	14 320 995,58	0,00	14 320 995,58	13 250 667,30

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)**	**065**	26 742,41	0,00	26 742,41	209 701,60
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	26 742,41	0,00	26 742,41	209 701,60
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)**	**069**	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**079**	9 957 115,54	0,00	9 957 115,54	9 608 285,54
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	9 165 296,64	0,00	9 165 296,64	8 935 805,50
633	Výnosy z poplatkov	082	791 818,90	0,00	791 818,90	672 480,04
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**	910 729,76	0,00	910 729,76	774 313,67
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	65 574,75	0,00	65 574,75	13 048,03
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	88,15	0,00	88,15	87,60
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	28 014,92	0,00	28 014,92	19 519,96
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	817 051,94	0,00	817 051,94	741 658,08
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	36 551,81	0,00	36 551,81	46 128,70
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	36 551,81	0,00	36 551,81	46 128,70
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	33 874,03	0,00	33 874,03	26 127,63
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	2 677,78	0,00	2 677,78	20 001,07
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**096**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	25 152,03	0,00	25 152,03	15 012,64
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
662	Úroky	102	113,15	0,00	113,15	451,75
663	Kurzové zisky	103	14,75	0,00	14,75	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	16 803,33	0,00	16 803,33	14 324,49
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	220,80	0,00	220,80	236,40

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	**124**	2 576 050,25	0,00	2 576 050,25	2 444 904,96
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	482 396,92	0,00	482 396,92	646 282,53
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	1 059 507,27	0,00	1 059 507,27	858 686,12
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	8 955,93	0,00	8 955,93	9 929,64
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	24 500,27	0,00	24 500,27	13 129,39
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	999 539,86	0,00	999 539,86	916 877,28
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		**134**	13 532 341,80	0,00	13 532 341,80	13 098 347,11
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	-788 653,78	0,00	-788 653,78	-152 320,19
591	Splatná daň z príjmov	136	21,44	0,00	21,44	85,75
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		**138**	-788 675,22	0,00	-788 675,22	-152 405,94

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

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	153 212,72	58 623,26	0,00	0,00	211 835,98	106 184,92	22 558,00	0,00	0,00	128 742,92
Oceniteľné práva	03	31 697,15	25 782,00	0,00	0,00	57 479,15	25 857,70	3 565,00	0,00	0,00	29 422,70
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	70 492,02	0,00	0,00	0,00	70 492,02	64 512,02	528,00	0,00	0,00	65 040,02
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	4 890,00	67 434,00	72 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	**08**	**260 291,89**	**151 839,26**	**72 324,00**	**0,00**	**339 807,15**	**196 554,64**	**26 651,00**	**0,00**	**0,00**	**223 205,64**

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 027,80	83 093,06
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839,45	28 056,45
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	5 452,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	**08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 737,25**	**116 601,51**

Poznámky

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	09	25 937 541,35	535,00	39 894,33	0,00	25 898 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	28 539,46	0,00	0,00	0,00	28 539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	43 783 378,76	7 139 911,11	110 637,91	0,00	50 812 651,96	18 429 317,19	1 937 894,52	80 939,05	0,00	20 286 272,66
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	965 253,19	681 978,72	0,00	0,00	1 647 231,91	692 515,07	175 642,16	0,00	0,00	868 157,23
Dopravné prostriedky	14	183 856,65	726 182,29	18 765,00	0,00	891 273,94	159 184,69	118 246,65	18 765,00	0,00	258 666,34
Pestovateľské celky trv.porast.	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm. majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18	0,00	1 625 569,37	0,00	0,00	1 625 569,37	0,00	1 148 865,83	0,00	0,00	1 148 865,83
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	2 749 803,36	7 393 076,67	8 875 714,48	0,00	1 267 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	432,72	0,00	216,36	0,00	216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	**21**	**73 648 805,49**	**17 567 253,16**	**9 045 228,08**	**0,00**	**82 170 830,57**	**19 281 016,95**	**3 380 649,16**	**99 704,05**	**0,00**	**22 561 962,06**

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	09	3 090 054,64	0,00	0,00	0,00	3 090 054,64	22 847 486,71	22 808 127,38
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 539,46	28 539,46
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 354 061,57	30 526 379,30
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 738,12	779 074,68
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 671,96	632 607,60
Pestovateľské celky trv.porast.	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm. majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 703,54
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	167 846,79	23 095,20	0,00	0,00	190 941,99	2 581 956,57	1 076 223,56
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,72	216,36
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	**21**	**3 257 901,43**	**23 095,20**	**0,00**	**0,00**	**3 280 996,63**	**51 109 887,11**	**56 327 871,88**

Poznámky

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	3 110 322,78	7 900,00	7 900,00	0,00	3 110 322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	2 511 188,75	0,00	0,00	0,00	2 511 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	3 095 101,70	0,00	0,00	0,00	3 095 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	**30**	**8 716 613,23**	**15 800,00**	**15 800,00**	**0,00**	**8 716 613,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	**31**	**82 625 710,61**	**17 734 892,42**	**9 133 352,08**	**0,00**	**91 227 250,95**	**19 477 571,59**	**3 407 300,16**	**99 704,05**	**0,00**	**22 785 167,70**

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 322,78	3 110 322,78
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 188,75	2 511 188,75
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	2 384 708,71	35 968,26	0,00	0,00	2 420 676,97	710 392,99	674 424,73
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	**30**	**2 384 708,71**	**35 968,26**	**0,00**	**0,00**	**2 420 676,97**	**6 331 904,52**	**6 295 936,26**
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	**31**	**5 642 610,14**	**59 063,46**	**0,00**	**0,00**	**5 701 673,60**	**57 505 528,88**	**62 740 409,65**

Poznámky

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2020	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2021
a	b	1	2	3	4	5
žiaden záznam						
Spolu	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2020	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2021
a	b	1	2	3	4	5
318	318	333 291,77	49 308,02	2 669,78	0,00	379 930,01
319	319	21 568,34	9 550,40	8,00	0,00	31 110,74
378	378	703,71	0,00	0,00	0,00	703,71
Spolu	**x**	**355 563,82**	**58 858,42**	**2 677,78**	**0,00**	**411 744,46**

Poznámky

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

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	116 576,42	156 863,95
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	116 576,42	156 863,95
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	411 744,46	355 563,82
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**528 320,88**	**512 427,77**

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

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	46 397 476,46	-152 405,94
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788 675,22
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 405,94	152 405,94
Zostatok 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	46 243 317,52	-788 675,22

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

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2020	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2021
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	**04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	**08**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky

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

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2020	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2021
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	02	35 824,23	-20 868,37	20 534,09	0,00	0,00	35 489,95
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	05	0,00	523 191,68	0,00	0,00	0,00	523 191,68
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	**06**	35 824,23	502 323,31	20 534,09	0,00	0,00	558 681,63
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	08	22 826,31	20 868,37	0,00	18 026,93	0,00	25 667,75
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	10	1 685,10	0,00	0,00	0,00	1 685,10	0,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	6 262,00	0,00	6 262,00	6 262,00	0,00	6 262,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00
Iné	13	523 191,68	-523 191,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	**14**	561 865,09	-502 323,31	6 262,00	24 288,93	9 585,10	31 929,75

Poznámky

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

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	5 133 964,84	5 616 037,60
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	714 645,75	892 889,53
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 619,38	84 974,44
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	4 414 699,71	4 638 173,63
Záväzky po lehote splatnosti	05	1 253,73	97 627,93
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**5 135 218,57**	**5 713 665,53**

Tabuľka č. 9: k čl. IV. B - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2021	Nákladový úrok za rok 2021
					Zostatok 2021	Zostatok 2020	Zostatok 2021	Zostatok 2020		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.330000	31.01.2024	0,00	0,00	109 207,94	683 025,88	109 206,94	1,00
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.210000	31.01.2024	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.330000	03.06.2021	0,00	0,00	0,00	388 939,71	0,00	0,00
I	Československá obchodná banka, a.s.	EUR	0.500000	23.06.2027	52 992,66	0,00	82 238,54	93 592,22	135 231,20	0,00
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.090000	08.03.2023	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
I	Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	0.070000	30.06.2022	94 554,62	0,00	0,00	0,00	94 551,49	3,13
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.040000	25.08.2026	0,00	0,00	1 127 527,48	0,00	1 127 526,23	1,25
Spolu	**x**	**x**	**x**	**x**	**147 547,28**	**0,00**	**1 319 173,96**	**1 165 557,81**	**1 466 715,86**	**5,38**

Poznámky

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00	0,00
Aktívne súdne spory	02	0,00	0,00
Ostatné iné aktíva	03	1 534 425,81	1 380 864,48
Záväzky z poskytnutých záruk	04	0,00	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	0,00	0,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06	0,00	0,00
Záväzky z ručenia	07	0,00	0,00
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08	0,00	0,00
Ostatné iné pasíva	09	0,00	0,00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10	0,00	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	11	0,00	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12	0,00	0,00
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13	0,00	0,00
Iné povinnosti	14	0,00	0,00

Poznámky

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2021
a	1
Hlavné námestie 3 - reduta	246 796,44
Hlavné námestie 11 - meštiansky dom	25 435,47
Hlavné námestie 25 - meštiansky dom	30 883,52
Hlavné námestie 46 - meštiansky dom (patricijsky)	263 006,27
Hlavné námestie 58 - meštiansky dom - lekáreň	157 153,79
Hradné námestie 3 - meštiansky dom	13 883,32
Hradné námestie 30 - meštiansky dom	187 906,65
Kostolné námestie 6 - meštiansky dom	27 866,03
Dr. Alexandra 16 - meštiansky dom	65 234,42
Dr. Alexandra 30 - meštiansky dom	209 511,70
Radnica	319 384,19
Renesančná zvonica	518 824,14
Hlavné námestie 52 - meštiansky dom	8 935,54
Starý trh 46 - spolkový dom - robotnícky	247 067,70
Starý trh 47 - meštiansky dom	25 124,90
Hlavné námestie 64 - meštiansky dom - knižnica	1 022 880,98
Spolu	**3 369 895,06**

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

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
a	b	1	2	3	4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 650 000,00	7 710 000,00	7 990 922,93	7 747 447,84
120	Dane z majetku	1 139 000,00	1 139 000,00	1 140 977,86	1 146 044,31
130	Dane za tovary a služby	607 000,00	595 100,00	584 004,33	538 587,98
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 809 145,00	1 387 845,00	1 333 120,29	705 032,03
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	487 200,00	340 700,00	324 687,45	324 451,31
230	Kapitálové príjmy	495 000,00	243 690,00	250 074,97	16 967,57
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	500,00	500,00	111,80	451,75
290	Iné nedaňové príjmy	170 500,00	196 500,00	154 471,34	140 184,09
310	Tuzemské bežné granty a transfery	5 795 105,00	5 945 457,00	5 764 669,04	5 753 295,40
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	5 997 740,00	6 604 938,00	3 332 103,84	1 639 252,13
330	Zahraničné granty	0,00	51 600,00	20 639,20	0,00
340	Zahraničné transfery	0,00	0,00	0,00	4 021,35
Spolu	**x**	**24 151 190,00**	**24 215 330,00**	**20 895 783,05**	**18 015 735,76**

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

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 002 309,00	2 139 897,00	1 991 433,53	1 779 533,25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	801 870,00	846 323,00	749 644,78	677 835,37
630	Tovary a služby	1 831 034,00	2 109 709,00	1 852 889,19	1 808 654,73
640	Bežné transfery	3 475 207,00	3 312 453,00	3 173 297,06	2 930 275,87
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	46 720,00	48 140,00	45 109,58	46 748,59
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 989 280,00	12 417 952,00	7 705 843,89	5 621 946,76
720	Kapitálové transfery	0,00	70 000,00	69 999,01	69 650,00
Spolu	**x**	**18 146 420,00**	**20 944 474,00**	**15 588 217,04**	**12 934 644,57**

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

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	**01**	**5 604 787,78**	**5 795 260,34**
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	3 874 248,65	3 916 930,10
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	1 383 526,42	1 686 755,99
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04	120 000,00	30 000,00
Príjmy z predaja majetkových účastí	05	8 000,00	0,00
Ostatné príjmy	06	219 012,71	161 574,25
Výdavkové finančné operácie v tom:	**07**	**1 668 059,44**	**974 294,93**
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08	0,00	500 000,00
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	1 453 495,64	388 638,95
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10	7 900,00	0,00
Ostatné výdavky	11	206 663,80	85 655,98

Poznámky

Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku

Výška dlhu pre potreby regulácie prijímania návratných zdrojov financovania	Číslo riadku	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
a	b	1	2
Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 426/2013 Z.z. z toho:	01	5 040 265,43	4 021 100,22
suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania	02	5 040 265,43	4 021 100,22
suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov	03	0,00	0,00
suma záväzkov z ručiteľských záväzkov	04	0,00	0,00
Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktroré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku z toho	05	4 842 132,06	5 931 266,49
suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu	06	0,00	0,00
suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty	07	4 638 173,63	4 859 310,72
suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu	08	203 958,43	1 071 955,77

Poznámky k 31.12.2021

Čl. I
Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

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

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

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

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

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) Funkcia	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** primátor mesta
Zástupca štatutárneho orgánu (meno a priezvisko) Funkcia	**Ing. Karol Gurka** zástupca primátora mesta
Prednosta	**Ing. Jela Bednárová**

	Bežné účtovné obdobie	**Predchádzajúce účtovné obdobie**
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia z toho: - počet vedúcich zamestnancov	150 13	140 12
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

Informácie o organizáciách zriadených a založených účtovnou jednotkou:

Obec má v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti:

Názov organizácie	Sídlo	Právna forma	IČO	Štatutárny zástupca
		Rozpočtové organizácie		
Základná škola s materskou školou	Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok	Rozpočtová organizácia	37874268	PaedDr. Dušan Tokarčík
Základná škola – Grundschule	Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok	Rozpočtová organizácia	36158968	Mgr. Miroslav Beňko
Základná škola	Dr. Daniela Fischera 2, 060 01 Kežmarok	Rozpočtová organizácia	36158968	Mgr. Iveta Slovíková
Materská škola	Možiarska 1, 060 01 Kežmarok	Rozpočtová organizácia	37874136	Mgr. Elena Malinová
Materská škola	Cintorínska 3, 060 01 Kežmarok	Rozpočtová organizácia	37874161	PaedDr. Slavka Jazerčáková
Materská škola	Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok	Rozpočtová organizácia	37874179	Mgr. Dáša Arpášová
Základná umelecká škola Antona Cígera	Hviezdoslavova 12, 060 01 Kežmarok	Rozpočtová organizácia	36159026	Ján Levocký
Centrum voľného času	Generála Štefánika 47, 060 01 Kežmarok	Rozpočtová organizácia	37938096	Mgr. Ladislav Petras
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok	Rozpočtová organizácia	00691852	Mgr. Marcela Ištocyová
		Príspevkové organizácie		
Mestské kultúrne stredisko	Starý trh 46, 060 01 Kežmarok	Príspevková organizácia	00352179	Mgr. Barbora Kaprálová
Verejnoprospešné služby Kežmarok	Poľná 1, 060 01 Kežmarok	Príspevková organizácia	42234891	Ing. Miroslav Škvarek, MPH
		Neziskové organizácie		
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o.	Huncovská 1788/62, 060 01 Kežmarok	Nezisková organizácia	37886436	Ing. František Lešundák
		Obchodné spoločnosti		
Technické služby, s. r. o.	Poľná 1, 060 01 Kežmarok	Spoločnosť s ručením obmedzeným	31718329	Ing. Jela Bednárová
Spravbytherm, s. r. o.	Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok	Spoločnosť s ručením obmedzeným	36690856	Ing. Marián Bešenej
Kežmarok Invest, s. r. o.	Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok	Spoločnosť s ručením obmedzeným	36517011	Ing. Eva Kelbelová Ing. Jela Bednárová
Lesy mesta Kežmarok, s. r. o.	Kežmarské žľaby 12019, 059 60 Vysoké Tatry	Spoločnosť s ručením obmedzeným	46119809	Ing. Juraj Kulík
Tatranská odpadová spoločnosť, s. r. o.	Žakovce 189, 059 73 Žakovce	Spoločnosť s ručením obmedzeným	36450332	Ing. Slavomír Faško Ing. Eugen Knotek
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	Akciová spoločnosť	36485250	predstavenstvo

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:

Obecný úrad sa člení na jednotlivé oddelenia, ktoré zabezpečujú odborné úlohy v zmysle zákona - Príloha č.1

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

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

Ak áno:

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

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

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

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

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

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

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

Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

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

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

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

365 dní	vo výške 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva

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

6. Zásady pre vykazovanie transferov.

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

Bežný transfer

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

Kapitálový transfer

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

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.

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

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

Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

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

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

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

Spôsob poistenia	Výška poistenia k 31. 12. 2021 (v €)
Združené živelné poistenie - stavby	23 511 930,88
Združené živelné poistenie – hnuteľný majetok	392 934,49
Odpratávacie náklady	100 000,00
Poistenie proti odcudzeniu	452 934,49
Krádež finančnej hotovosti	13 320,00
Preprava finančnej hotovosti	1 660,00
Poškodenie skla	5 000,00
Poistenie elektroniky	87 629,35
Vandalizmus	20 000,00
Zodpovednosť za škodu	150 000,00

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

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

1. Záložná zmluva č. 703/527/2002 zo dňa 14. 05. 2003: Bytový dom číslo súpisné 2224 postavený na p. č. KN 668/43 a pozemok p. č. KN 668/43 – zast. plochy o výmere 313 m2,
2. Zmluva o zriadení záložného práva č. 703/1073/2005 zo dňa 12.11.2007: Bytový dom číslo súpisné 2374, na ul. Košická postaveného na pozemku p.č. KN-C 668/49 a pozemku a p.č. KN-C 668/49 – zast. plochy a nádvoria o výmere 517 m2,
3. Zmluva o zriadení záložného práva č. 703/904/2006 zo dňa 25.06.2008: Bytový dom číslo súpisné 2396, na ul. Weilburská č. 1 a 3 postaveného na pozemku parc. č. 668/54 a pozemok par. č. KN-C 668/54 – zast. plochy a nádvoria o výmere 419 m2,
4. Záložná zmluva č. 703/1480/2007 zo dňa 14. 10. 2009: Bytový dom číslo súpisné 2442, na ul. Weilburská č. 5 a 7 postaveného na pozemku p. č. KN-C 668/62 a pozemok par. č. KN-C 668/62 – zast. plochy a nádvoria o výmere 331 m2,
5. Záložná zmluva č. 703/537/2008 zo dňa 16. 08. 2010: Bytový dom číslo súpisné 2466, na ul. Košická č. 5, č. 7 a č. 9, postaveného na pozemku p. č. KN-C 668/71 a pozemok p. č. KN-C 668/71 – zast. plochy a nádvoria o výmere 480 m2,
6. Záložná zmluva č. 703/542/2009 zo dňa 24. 11. 2011: Bytový dom číslo súpisné 2485, na ul. Košická č. 11, č. 13 a ul. Lanškrounská č. 3 postaveného na pozemku p. č. KN-C 668/73 a pozemok p. č. KN-C 668/73 – zast. plochy a nádvoria o výmere 513 m2,
7. Záložná zmluva č. 703/265/2011 zo dňa 27. 09. 2013: Bytový dom číslo súpisné 2501 postavený na parc. reg. CKN č. 668/81 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/81 – zast. plochy a nádvoria o výmere 333 m2,
8. Záložná zmluva č. 703/479/2013 zo dňa 20. 05. 2015: Bytový dom číslo súpisné 2527 postavený na parc. reg. CKN č. 668/83 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/83 – zast. plochy a nádvoria o výmere 418 m2,
9. Záložná zmluva č. 700/249/2016 zo dňa 28. 11. 2016: Bytový dom číslo súpisné 2550 postavený na parc. reg. CKN č. 668/56 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/56, zastavané plochy a nádvoria o výmere 565 m2,
10. Záložná zmluva č. 700/73/2018 zo dňa 28.02.2020: Bytový dom číslo súpisné 2595 postavený na parc. reg. CKN č. 668/132 a pozemok parc. reg. CKN č. 668/132, zastavané plochy a nádvoria o výmere 340 m2.

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

1. Záložná zmluva č. 229-520-2002/Z zo dňa 06. 05. 2005: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2224, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/43, vrátane pozemku p. č. KN-C 668/43 o výmere 313 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
2. Záložná zmluva č. 0324-PRB-2005/Z zo dňa 26. 02. 2007: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2374, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/49 o výmere 517 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
3. Záložná zmluva č. 0598-PRB-2007/Z zo dňa 15. 01. 2010: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2442, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/62, vrátane pozemku p. č. KN-C 668/62 o výmere 331 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
4. Záložná zmluva č. 0290/PRB-2008/Z zo dňa 26. 01. 2011: Stavba „bytový dom“, súpisné číslo 2466, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. KN-C 668/71, vrátane pozemku parc. č. KN-C 668/71 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 480 m2 zapísanej na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
5. Záložná zmluva č. 0459-PRB-2009/Z zo dňa 25. 11. 2011: Stavba „bytový dom“, súpisné číslo 2485, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. KN-C 668/73, vrátane pozemku parc. č. KN-C 668/73 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 513 m2, zapísanej na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
6. Záložná zmluva č. 0093-PRB/2011/Z zo dňa 14. 03. 2016: Stavba - bytový dom, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parcele registra „C“, parc. č. 668/81 o výmere 333 m2, zastavané plochy a nádvoria, súpisné číslo 2501, zapísanej na LV č. 1,
7. Záložná zmluva č. 0149-PRB/2013/Z zo dňa 02. 05. 2016: Stavba Bytový dom, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parcele registra „C“, parc. č. 668/83 o výmere 418 m2, zastavanej plochy, súpisné číslo 2527, zapísanej na LV č. 1,
8. Záložná zmluva č. 0024-PRB/2016Z zo dňa 26. 04. 2017: Stavba - Bytový dom – so súpisným číslom 2550, zapísaná na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, okres Kežmarok, nachádzajúca sa na parcele C KN č. 668/56 o výmere 565 m2, zastavané plochy a nádvoria, v ktorej sa nachádza 32 nájomných bytov a parcela registra C KN č. 668/56 o výmere 565 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, okres Kežmarok,
9. Záložná zmluva č. 0062-PRB/2018/Z zo dňa 04. 03. 2020: Stavba - Bytový dom, so súpisným číslom 2595, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, okres Kežmarok, nachádzajúca sa na parcele C KN č. 668/132 o výmere 340 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v ktorej sa nachádza 18 nájomných bytov a parcela registra C KN č. 668/132 o výmere 340 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, okres Kežmarok.

d) **opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej jednotky**

Majetok, ku ktorému **má** účtovná jednotka vlastnícke právo	**Suma**
Softvér	211 835,98
Oceniteľné práva	57 479,15
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	70 492,02
Budovy, stavby	50 812 651,96
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	1 647 231,91
Dopravné prostriedky	891 273,94
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	1 625 569,37
Pozemky	25 898 182,02
Umelecké diela a zbierky	28 539,46
Drobný dlhodobý hmotný majetok (na účte 771)	784 531,87
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (na účte 773)	54 766,62

e) **opis a hodnota majetku**, ku ktorému účtovná jednotka **nemá vlastnícke právo**

Majetok, ku ktorému **nemá** účtovná jednotka vlastnícke právo	**Suma**
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke (REGOB, CO sklad, PO)	54 906,33

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

Druh DM, ku ktorému bola tvorená opravná položka	Zostatok OP k 31.12.2020	Zvýšenie OP	Zníženie OP	Zrušenie OP	Zostatok OP k 31.12.2021	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
031 - Pozemky	3 090 054,64				3 090 054,64	opravná položka nebola oproti roku 2020 zmenená
042 – Nedokončený dlhodobý hmotný majetok	167 846,79	23 095,20			190 941,99	opravná položka vytvorená vo výške odpisov k investičnej akcií „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“, ku ktorému bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na dočasné užívanie.

2. Dlhodobý finančný majetok

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

b) opis dôvodov **zvýšenia, zníženia a zrušenia** opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku

c) Druh DFM	Suma OP	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
Kežmarok Invest, s.r.o.	2 391 845,76 €	Opravná položka k dodatočnému vkladu navýšená do výšky vlastného imania IÚZ spoločnosti za rok 2020.
Technické služby, s.r.o., Kežmarok	28 831,21 €	Opravná položka k dodatočnému vkladu navýšená do výšky vlastného imania IÚZ spoločnosti za rok 2020.

Vzhľadom na skutočnosť, že ku dňu 05.02.2022 nebola IÚZ spoločností za rok 2021 k dispozícii, vychádzalo mesto pri tvorbe opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku z IÚZ spoločností za rok 2020.

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026 súvahy):

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2021	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2020	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2021	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2020
Spravbytherm s.r.o., Poľná 2/1494, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	3 044 296,00	100%	100%	3 465 180,63	3 437 157,70	3 044 296,00	3 044 296,00
Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	6 639,00	100%	100%	17 102,22	44 478,87	6 639,00	6 639,00
Kežmarok Invest, s. r o., Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok	s.r.o.	6 638,78	100%	100%	655 862,94	633 780,43	6 638,78	6 638,78
Lesy Mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské žľaby 12019, 059 60 Vysoké Tatry	s.r.o.	52 749,00	100%	100%	112 534,17	112 534,17	52 749,00	52 749,00

Informácia o spoločnosti Lesy Mesta Kežmarok s. r. o. je totožná s informáciou uvedenou v Poznámkach k 31.12.2020, nakoľko výsledná hodnota vlastného imania spoločností k 31.12.2021 nebola k dátumu zostavenia IÚZ mesta známa.

4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok

a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2021	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2020
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	akcie	EUR	0%	bez	2 509 860,99	2 509 860,99
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.	podiel	EUR	0%	bez	1 327,76	1 327,76

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

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2021	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2020	Popis zabezpečenia pôžičky
				0,00	0,00	

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

Významné položky ostatného DFM	Hodnota k 31.12.2021	Hodnota 31.12.2020
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. – dodatočný vklad	9 443,21	9 443,21
Technické služby, s.r.o. Kežmarok - dodatočný vklad	66 671,08	66 671,08
Kežmarok Invest, s. r o. - dodatočný vklad	3 018 987,41	3 018 987,41

B Obežný majetok

1. Zásoby

a) vývoj **opravnej položky** k zásobám - tabuľka č.2

Opis dôvodov **tvorby, zníženia a zrušenia** opravných položiek k zásobám

Konkrétny druh zásob	Suma OP	Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP

b) zásoby, na ktoré je zriadené **záložné právo** a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Druh zásob	Hodnota zásob
Záložné právo k zásobám	
Obmedzené právo nakladať so zásobami	

c) spôsob a výška **poistenia zásob**

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška poistenia

2. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok	Opis
Nedaňová pohľadávka	068	162 458,06	Komunálny odpad
Nedaňová pohľadávka	068	98 596,86	Nájomné – mestské byty
Nedaňová pohľadávka	068	39 680,86	Nájomné – nebytové priestory
Nedaňová pohľadávka	068	80 120,02	Nájomné – mestské byty (delimitácia)
Daňová pohľadávka	069	49 274,39	Daň z nehnuteľností

b) **vývoj opravnej položky** k pohľadávkam - tabuľka č.3

Pohľadávky, ku ktorým bola tvorená opravná položka	Zostatok OP k 31.12.2020	Zvýšenie OP	Zrušenie/ Zníženie OP	Zostatok OP k 31.12.2021	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
Odberateľské faktúry	1 056,18			1 056,18	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Odberateľské faktúry – Nájomné	6 597,58			6 597,58	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Odberateľské faktúry – MsP	1 092,86	136,89		1 229,75	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Komunálny odpad	113 252,17	49 171,13		162 423,30	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Priestupky – Obvodný úrad	13 370,77			13 370,77	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Priestupky MsP	5 647,00			5 647,00	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Nájomné byty a nebytové priestory	172 588,84		2 383,58	170 205,26	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Z predaja nehnuteľnosti	1 672,82		286,20	1 386,62	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Exekúcie	16 778,10			16 778,10	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Nájomné VK	1 235,45			1 235,45	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň z nehnuteľností	19 683,98	8 837,41		28 521,39	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň za psa	759,50	712,99		1 472,49	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň za ubytovanie	379,20		8,00	371,20	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň za užívanie ver. priestr. DS	574,86			574,86	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň za užívanie ver. priestr. ostatné	170,80			170,80	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Iné pohľadávky	703,71			703,71	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu	355 563,82	58 858,42	2 677,78	411 744,46	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti

c) pohľadávky podľa **doby splatnosti** (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4

d) pohľadávky podľa **zostatkovej doby splatnosti** (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4

e) pohľadávky zabezpečené **záložným právom** alebo **inou formou zabezpečenia**

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia (uviesť inú formu zabezpečenia)		0,00

f) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo **záložné právo** a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka **obmedzené právo s nimi nakladať**

Druh pohľadávok	Hodnota pohľadávok
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	0,00
Hodnota pohľadávok pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0,00

3. Finančný majetok

a) opis významných zložiek **krátkodobého finančného majetku**

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2021	Zostatok k 31.12.2020
Pokladnica	6 473,46	4 480,73
Ceniny	1 804,00	1 456,00
Peniaze na ceste – účet 261	-6,80	-1,40
Bankové účty	3 249 967,76	5 651 715,22
- z toho: Rezervný fond	1 054 160,78	1 330 045,12
- z toho: Fond prevádzky, údržby a opráv	335 543,52	304 320,97

Mesto Kežmarok realizuje svoje príjmy a výdavky prostredníctvom bankových účtov založených v bankových spoločnostiach Všeobecná úverová banka, a.s., Prima banka, a.s., Československá obchodná banka, a. s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Slovenská sporiteľňa, a.s.. Stav finančného majetku na účte 221- Bankové účty ku dňu zostavenia účtovnej závierky bol 3 249 967,76 Eur.

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

Druh krátkodobého finančného majetku	Hodnota krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	0,00
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	10 548,84

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

c) opis dôvodov **zvýšenia, zníženia a zrušenia** opravných položiek ku krátkodobému finančnému majetku

Druh DFM	Suma OP	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
Investičný fond Gerlach, a.s. v likvidácii	13 669,26	opravná položka k v plnej výške poskytnutej finančnej výpomoci

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):

Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomoci podľa jednotlivých druhov výpomocí v členení na **dlhodobé** návratné výpomoci a **krátkodobé** návratné finančné výpomoci

Mesto Kežmarok poskytlo návratnú finančnú výpomoc obchodnej spoločnosti Kežmarok Invest, s. r. o., v ktorej má mesto 100% obchodný podiel. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 254/2007 zo dňa 13.12.2007 bola uzavretá zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci za účelom prefinancovania stredotlakého plynovodu v Priemyselnej zóne Kežmarok-Pradiareň. Splatnosť poskytnutej finančnej výpomoci je závislá na príjme z predaja plynovodu spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. a na vyžiadaných splátkach na jej vrátenie.

Mesto Kežmarok poskytlo návratnú finančnú výpomoc obchodnej spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., v ktorej má mesto 100% obchodný podiel. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 81/2020 zo dňa 01.06.2020 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 141/2020 zo dňa 23.07.2020 bola uzavretá zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci za účelom prefinancovania projektu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina

2014-2020 „Cesty k zdravým lesom: Odolné, adaptívne, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnej oblasti Ukrajiny a Slovenska“ (rekonštrukcia lesnej cesty v dĺžke 5,9 km za účelom sprístupnenia priľahlých porastov). Splatnosť je dohodnutá do 31.12.2022.

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2021	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2020
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.	0,00	EUR	31.12.2022	400 000,00	470 000,00
Kežmarok Invest, s.r.o.	0,00	EUR	neuvedený	31 358,09	81 358,09
Investičný fond Gerlach, a.s. v likvidácii		EUR		13 669,26	13 669,26

5. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia **nákladov budúcich období** a **príjmov budúcich období**

Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia	Zostatok k 31.12.2021	Zostatok k 31.12.2020
Náklady budúcich období spolu:	15 122,45	11 824,29
- z toho: Poistné	13 323,61	2 084,55
- z toho: Predplatné	1 301,60	595,51
- z toho: ostatné	497,24	9 144,23
Príjmy budúcich období spolu:	0,00	807,00
- - z toho: Spoločný stavebný úrad	0,00	675,00
- - z toho: ZŠ Dr. Fischera	0,00	132,00

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie - tabuľka č.5

Názov položky Účet	Zostatok k 31.12.2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	Zostatok k 31.12.2021	Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov
428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	46 397 476,46		1 753,00	+ 152 405,94	46 243 317,52	1 760 € oprava účtovania z dôvodu nesprávneho zaúčtovania FD -7 € odpisy HIM 021
Výsledok hospodárenia (431)	152 405,94	788 675,22		- 152 405,94	788 675,22	Presuny 152 405,94 € : preúčtovanie HV za rok 2020 HV za rok 2021.

B Záväzky

1. Rezervy - tabuľka č.6-7

Mesto Kežmarok má vytvorené dlhodobé rezervy vo výške 558 681,63 € z toho rezerva na zamestnanecké požitky 35 489,95 € a rezerva na záväzky vyplývajúce zo zmlúv 523 191,68 € a krátkodobé rezervy vo výške 31 929,75 €, z toho rezerva na zamestnanecké požitky 25 667,75 € a rezerva na overenie účtovnej závierky 6 262,00 €.

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

Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv

Názov položky / Suma	Predpokladaný rok použitia
Rezerva na overenie účtovnej závierky audítorom	2022
Rezerva na zamestnanecké požitky	2022-2026
Rezerva na záväzky zo zmlúv	2023, prípadne ďalších rokoch

2. Záväzky podľa doby splatnosti

a) záväzky podľa **doby splatnosti** (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8

b) záväzky podľa **zostatkovej doby splatnosti** (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8

c) **popis významných položiek záväzkov**

Záväzok	Hodnota záväzku k 31.12.2021	Hodnota záväzku k 31.12.2020	Opis
Štátny fond rozvoja bývania	256 429,62	273 658,65	Úver bol prijatý na výstavbu 26-bj -Košická 12, Kežmarok, v sume 490 108,21 € so splatnosťou do roku 2033.
Štátny fond rozvoja bývania	299 699,43	319 999,83	Úver bol prijatý na výstavbu 23-bj -Košická 1, 3, Kežmarok, v sume 607 581,49 € so splatnosťou do roku 2036.
Štátny fond rozvoja bývania	372 160,31	395 384,46	Úver bol prijatý na výstavbu 22-bj – Weilburská 1, 3, Kežmarok, v sume 702 781,65 € so splatnosťou do roku 2037.
Štátny fond rozvoja bývania	522 353,63	550 882,59	Úver bol prijatý na výstavbu 27-bj – Košická 5, 7, 9, Kežmarok, v sume 880 435,50 € so splatnosťou do roku 2039.
Štátny fond rozvoja bývania	319 608,09	337 632,24	Úver bol prijatý na výstavbu 18-bj – Weilburská 5, 7, Kežmarok, v sume 553 508,60 € so splatnosťou do roku 2039.
Štátny fond rozvoja bývania	628 821,89	660 998,50	Úver bol prijatý na výstavbu 27-bj – Košická 11, 13, Lanškrounská 3, Kežmarok, v sume 1 003 434,50 € so splatnosťou do roku 2040.
Štátny fond rozvoja bývania	437 030,94	456 840,81	Úver bol prijatý na výstavbu 18-bj – Lanškrounská 1, 1A, Kežmarok, v sume 630 881,00 € so splatnosťou do roku 2042.
Štátny fond rozvoja bývania	482 285,92	501 934,48	Úver bol prijatý na výstavbu 23-bj – Lanškrounská 1B, 1C, Kežmarok, v sume 638 565,00 € so splatnosťou do roku 2044.
Štátny fond rozvoja bývania	817 215,00	840 564,00	Úver bol prijatý na výstavbu 32-bj – Weilburská 9, 11, 13, Kežmarok, v sume 933 960,00 € so splatnosťou do roku 2056.
Štátny fond rozvoja bývania	502 568,80	521 415,16	Úver bol prijatý na výstavbu 18-bj – Weilburská 2, 4, Kežmarok, v sume 565 390,00 € so splatnosťou do roku 2048.

Investiční dodávatelia	120 498,03	387 585,71	Dodávateľské faktúry
Zamestnanci	120 800,84	115 202,27	Mzdy za december 2021 vyplatené v januári 2022

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

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

1. Zmluva o termínovanom úvere č. 627/2020/UZ so Všeobecnou úverovou bankou, a.s. na celkovú výšku úveru 120 000,00 € na financovanie oprávnených výdavkov v súvislosti s realizáciou dvoch projektov, a to projekt 1. „Rozvoj terénnych a sociálnych služieb“ a projekt 2. „Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu“, k čerpaniu ktorých mesto pristúpi v nadväznosti na výzvu vyhlásenú Občianskym združením pre rozvoj regiónu Spiš (MAS) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os č. 5 MAS/Vidiek – Miestny rozvoj vedený komunitou. K 31.12.2021 boli úverové finančné prostriedky čerpané vo výške 100,-€. Splatnosť úveru je dohodnutá dodatkom č. 1 do 31.1.2024**.** Zmluva bola uzatvorená na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 69/2020 zo dňa 01.06.2020.

2. Zmluva o termínovanom úvere č. 638/2020/UZ so Všeobecnou úverovou bankou, a.s. na celkovú výšku úveru 320 000,00 € na financovanie oprávnených výdavkov troch projektov, a to projekt 1.: „Dostavba a rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku“, na realizáciu ktorého mesto uzavrelo s Prešovským samosprávnym krajom zmluvu č. 1127/2019/DPR o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v rámci programu: 3 – Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, projekt 2.: „Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky Zvonica na ul. Kostolné námestie 16 v Kežmarku s č. ÚZPF 2606/4“, na realizáciu ktorého mesto uzavrelo s Prešovským samosprávnym krajom zmluvu č. 1120/2019/DPR o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v rámci programu 1 – Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK, podprogram 1.2 podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok, projekt 3.: „Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v Kežmarku“, na realizáciu ktorého mesto uzavrelo s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky zmluvu o poskytnutí dotácie č. 18409/2019-4210-36886 v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (schéma de minimis) DM – 6/2019.
Zmluva bola uzatvorená na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 69/2020 zo dňa 01.06.2020.
K tejto zmluve bol dňa 27.7.2020 podpísaný dodatok č. 1 predlžená splatnosť do 31.12.2022. Úver dňa 21.12.2021 splatený v plnej výške .

3**.** Zmluva o účelovom úvere č. 0369/20/08655 s Československou obchodnou bankou, a.s. na celkovú výšku úveru 523 250,00 € na financovanie investičných akcií Mesta Kežmarok a to: a) Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok, b) Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku, c) Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu, d) Dobudovanie systému zhodnocovania BRO (biologicky rozložiteľného odpadu) v Kežmarku, e) Výstavba multifunkčného ihriska v CVČ, f) Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok.
Zmluva bola uzatvorená na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 71/2020 zo dňa 01.06.2020.Dodatkom č.1 predlžená splatnosť úveru do 27.12.2026
V roku 2021 načerpané 135 231,20€

4. Zmluva o termínovanom úver č. 754/2018/UZ so Všeobecnou úverovou bankou, a.s. na celkovú výšku úveru 755 000,00 € na financovanie oprávnených nákladov dvoch projektov, a to „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok“ a „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“ na realizáciu ktorých mesto uzavrelo s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Prešovským samosprávnym krajom dňa 01.12.2017 Zmluvu

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo IROP – Z-302021H603-221-10 a dňa 28.12.2017 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo IROP-Z-302011I583-122-15 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Týmto dodatkom sa predĺžila doba splatnosti istiny do 31.01.2022. Dodatok č. 2 k zmluve bol uzatvorený na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 67/2020 zo dňa 01.06.2020. K 31.12.2021 splatené vo výške 573 812,68€

5. Zmluva o termínovom úvere č. 509/2019/UZ so Všeobecnou úverovou bankou, a.s. na celkovú výšku úveru 420 000,00 € na financovanie oprávnených nákladov dvoch projektov, a to projektu číslo 310041J046, názov projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku“, na realizáciu ktorého uzavrelo mesto s Ministerstvom životného prostredia SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra dňa 14.12.2018 Zmluvu o poskytnutí návratného finančného príspevku číslo zmluvy: KŽP_PO-SC431-2017-19/J046 a projektu číslo INT/ET/PO/1/II/B/0163, názov projektu „Spája nás voda Nowy Targ – Kežmarok“, na realizáciu ktorého uzavrelo v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 so Združkom Euroregión Tatry a Prešovským samosprávnym krajom dňa 26.06.2018 Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt číslo 150/2018/ODDIMPL a dňa 19.03.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt. K 31.12.2021 splatené vo výške 388 936,15

Mesto Kežmarok v priebehu roka 2021 uzavrelo tri nové úverové zmluvy:

1.) Zmluva o termínovanom úvere č. 235/2021 /UZ so Všeobecnou úverovou bankou, a.s. na celkovú výšku úveru 799 000,-€ na financovanie výdavkov projektu Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku kód projektu 312061Y041, poskytovateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Zmluva uzatvorená na základe uzn. MsZ v Kežmarku č. 7/2021 zo dňa 25.2.2021
K 31.12.2021 načerpané finančné prostriedky vo výške 100,-€.

2.) Zmluva o úvere č. 496/CC/21 so Slovenskou sporiteľňou ,a.s. na celkovú výšku 94 600,- na výdavky súvisiace s projektom Rekonštrukcia renesančnej NKP Zvonice v Kežmarku v zmysle Zmluvy č. 424/2020 DPR o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK uzavretej dňa 7.8.2020 . Zmluva uzavretá na základe uzn. MsZ v Kežmarku č. 53/2021 zo dňa 27.5.2021. K 31.12.2021 načerpané finančné prostriedky vo výške 94 551,49€.

3.) Zmluva o termínovanom úvere č. 1009/2021/UZ so Všeobecnou úverovou bankou, a.s. na celkovú výšku úveru 1 750 000,-€. Zmluva uzatvorená na základe uznesenia MsZ v Kežmarku č. 102/2021 zo dňa 31.8.2021.

K 31.12.2021 načerpané finančné prostriedky vo výške 1 127 526,23€ nasledovne:
- Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta vo výške 100,-€
- Obnova a rekonštrukcia Zvonice , Kostolné nám. vo výške 30 300,-€
- Dobudovanie systému zhodnocovania BRO vo výške 4 680,-€
- Rekonštrukcia a modernizácia bloku C1 a C2 v ZPSaZOS vo výške 42 446,23€
- Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti vo výške 1 050 000,-€

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

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

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

Druh cenného papiera	Mena, v ktorej sú cenné papiere vydané	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
				0,00	0,00

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

Poskytovateľ návratnej výpomoci	Druh prijatej návratnej výpomoci /krátkodobá, dlhodobá/	Účel použitia	Dátum splatnosti	Výška prijatej návratnej výpomoci k 31.12.2021	Výška prijatej návratnej výpomoci k 31.12.2020
Ministerstvo financií SR	dlhodobá	výstavba Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti a dostavba zimného štadióna v Kežmarku	31.08.2030	3 350 000,00	3 500 000,00
Ministerstvo financií SR	dlhodobá	na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19	31.10.2027	427 508,00	427 508,00

4. Časové rozlíšenie

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

Opis významnej položky časového rozlíšenia	Zostatok k 31.12.2021	Zostatok k 31.12.2020
Výdavky budúcich období spolu z toho:	0,00	0,00
-		
Výnosy budúcich období spolu z toho:	16 481 992,37	12 903 137,43
- Kapitálové transfery – použité, majetok nezaradený do užívania	678 368,62	1 392 424,99
- Výnosy budúcich období – nájomné	996 735,00	400 000,00
- Výnosy budúcich období – Daňové výnosy (632)	0,00	2,48
- Výnosy budúcich období – hrobové miesta	158 065,66	151 820,46
- Výnosy budúcich období – predaj majetku (OF, zmluva)	186 299,92	3 044,70
- Výnosy budúcich období – parkovacie karty	9 111,57	9 776,02
- Výnosy budúcich období – zostatok PHM v autách z CPRR	0,00	22,53
- Výnosy budúcich období – ZŠ s MŠ Nižná brána prevedené preddavky ŠJ	504,29	0,00
- Výnosy budúcich období – ZŠ Grundschule prevedené preddavky ŠJ	13 549,43	2 343,81
- Výnosy budúcich období – ZŠ Fischera prevedené preddavky ŠJ	0,00	5 998,00
- Výnosy budúcich období – MŠ Možiarska prevedené preddavky ŠJ	0,00	413,85
- Výnosy budúcich období – MŠ Cintorínska prevedené preddavky ŠJ	807,29	517,20
- Výnosy budúcich období – MŠ Kuzmányho prevedené preddavky ŠJ	0,00	539,60
- Zostatková cena dlhodobého majetku z cudzích zdrojov	14 435 550,59	10 936 233,79

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

Kapitálový transfer na:	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Kapitálový transfer – EÚ cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok	287 375,20	0,00
Kapitálový transfer – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Cyklochodník okolo historického centra	50 931,82	0,00

mesta Kežmarok		
Kapitálový transfer – Ministerstvo financií SR – Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad ul. Nižná brána	81 588,00	12 828,00
Kapitálový transfer – Ministerstvo financií SR – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	0,00	450 000,00
Kapitálový transfer – Ministerstvo kultúry SR – Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta na ul. Hlavné námestie 3 v Kežmarku s číslom ÚZPF 26130	257 473,60	0,00
Kapitálový transfer – Ministerstvo hospodárstva SR – Dobudovanie Priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň	0,00	929 596,99
Kapitálový transfer – Výzva predsedu PSK 2021 – Biblická krížová cesta	1 000,00	0,00
Kapitálový transfer – PSK – Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí v Kežmarku	117 924,99	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 EÚ cez ŠR	104 283,75	135 714,15
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 EÚ cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok	206 638,96	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 EÚ cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok	399 923,07	421 544,07
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 EÚ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Vybavenie odborných učební ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok	2 302,80	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 EÚ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Vybavenie odborných učební ZŠ Dr. Daniela Fischera, Kežmarok	3 785,45	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 EÚ Ministerstvo životného prostredia SR – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Cintorínska v Kežmarku	272 283,15	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 EÚ Ministerstvo zdravotníctva SR – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	719 919,44	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 EÚ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Rekonštrukcia a modernizácia zastávok cestnej verejnej dopravy – Kežmarok	34 957,31	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Prešovský samosprávny kraj EÚ – Cyklotrasa Kežmarok-Spišská Belá-Strážky	20 791,94	22 526,06
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Prešovský samosprávny kraj –partner - EÚ – Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v Kežmarku	23 285,06	24 714,02
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 - Gmina Czarny Dunajec– Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier	182 181,50	195 954,98
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – EÚ Projekt Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	443 604,73	469 833,01
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – EÚ cez PL Euroregión Tatry – Spája nás voda Nowy Targ - Kežmarok	84 142,50	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR	3 155 462,46	3 440 082,50
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR Ministerstvo zdravotníctva SR – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	532 821,31	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR – Ministerstvo financií SR – Rekonštrukcia zimného štadióna (BU00199)	1 327 780,60	1 402 700,68
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR – Ministerstvo financií SR – Prestavba križovatky na okružnú – sídlisko JUH	177 923,22	187 681,38
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR - Ministerstvo vnútra SR – Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	17 915,62	22 916,02
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Bytový dom	515 392,81	536 150,29

Weilburská 9, 11, 13		
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Bytový dom Weilburská 2595/2, 4	348 648,03	361 213,35
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku	67 971,94	71 585,14
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR - Ministerstvo kultúry SR – Obnova meštianskeho domu MUDr. Alexandra 16, Kežmarok	3 186,06	4 854,78
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier	21 432,77	23 053,25
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	52 188,77	55 274,45
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok	24 310,47	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – ŠR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Spája nás voda Nowy Targ - Kežmarok	9 899,11	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok	47 049,79	49 593,43
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Vybavenie odborných učební ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok	270,92	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Vybavenie odborných učební ZŠ Dr. Daniela Fischera, Kežmarok	445,35	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR Ministerstvo životného prostredia SR – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Cintorínska v Kežmarku	32 033,33	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR – Ministerstvo hospodárstva SR – Dobudovanie Priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň	2 101 200,77	1 266 323,33
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR – Ministerstvo hospodárstva SR – Elektrická nabíjacia stanica	3 605,04	3 806,64
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Úrad vlády SR – Detské ihrisko na ulici Martina Lányiho	7 684,70	8 135,66
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Úrad vlády SR – Výstavba multifunkčného ihriska CVČ	34 374,01	36 227,65
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Úrad podpredsedu vlády SR - Priemyselný park Kežmarok - Pradiareň	243 860,11	257 047,99
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Úrad podpredsedu vlády SR – Rekonštrukcia a modernizácia ZPS a ZOS Kežmarok – bloky C1 a C2	274 314,56	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Rekonštrukcia a modernizácia zastávok cestnej verejnej dopravy – Kežmarok	4 112,63	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Prešovský samosprávny kraj ŠR – Cyklotrasa Kežmarok-Spišská Belá-Strážky	2 446,13	2 650,13
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 –Prešovský samosprávny kraj – Rekonštrukcia zim. štadióna, Dostavba a prestavba pre účely nízkoenerg. viacúčelovej haly	155 786,54	164 095,82
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 –Prešovský samosprávny kraj - Projekt Historicko kultúrno prírodná cesta	11 399,73	12 073,77

okolo Tatier II. etapa		
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 –Prešovský samosprávny kraj Partner – Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v KK	3 016,37	3 201,53
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 Ostatné	0,00	304,11
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 Ostatné PRIMUM, s.r.o. – Chodník sídlisko JUH	15 986,50	16 886,50
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 Ostatné PRIMUM, s.r.o. – Obchodné centrum Kežmarok – obslužné komunikácie	41 790,50	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 - Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. – Detské ihrisko Záhadná ul.	2 358,93	2 509,77
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 Ostatné, zmiešané –Rekonštrukcia zimného štadióna	27 403,62	28 996,14
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 EÚ cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok	3 834,35	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 EÚ cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok	88 317,59	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 EÚ cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Dr. Daniela Fischera, Kežmarok	107 627,32	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 EÚ cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok	108 121,38	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 EÚ cez Ministerstvo životného prostredia SR – Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku	162 800,16	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 - Ministerstvo vnútra SR – Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v meste Kežmarok IV. etapa	1 029,34	3 532,78
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 Ministerstvo vnútra – Kompletizácia kamerového systém v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality	0,00	4 155,52
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 - Ministerstvo vnútra SR – Doplnenie kamerového systému v meste Kežmarok 2019	35 884,73	54 618,77
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja – Akčný plán rozvoja okresov	0,00	725,16
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 ŠR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok	451,10	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 ŠR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok	10 390,32	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 ŠR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Dr. Daniela Fischera, Kežmarok	12 662,02	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 ŠR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok	12 720,18	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 ŠR Ministerstvo životného prostredia SR – Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku	19 152,96	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 Úrad vlády SR –	0,00	89,68

Aktívne a pasívne prvky siete tel. ústredne Panasonic		
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 PSK – Rozšírenie areálu festivalu Európske ľudové remeslo o historické trhovisko	7 650,62	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 Ostatné PRIMUM, s.r.o. – Mestský mobiliár a detské prvky na ul. Weilburská	49 992,00	69 996,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 023 EÚ cez Ministerstvo životného prostredia SR – Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku	456 052,20	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 023 ŠR	50 490,60	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 023 – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja – Akčný plán rozvoja okresov	0,00	2 861,96
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 023 ŠR Ministerstvo životného prostredia SR – Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku	53 653,20	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 013 EÚ cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok	1 828,28	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 013 EÚ cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Dr. Daniela Fischera, Kežmarok	4 139,72	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 013 EÚ cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok	3 438,32	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 013 ŠR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok	215,09	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 013 ŠR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Dr. Daniela Fischera, Kežmarok	487,02	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov ŠR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok	404,50	0,00
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola Dr. Fischera Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov (rekonštrukcia strechy)	88 217,21	102 920,14
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov	308 390,50	350 219,98
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Centrum voľného času Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Lezecká stena	7 182,81	7 646,37
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Ministerstvo vnútra SR - Osvetlenie priechodov pre chodcov ul. Nižná brána, Garbiarska, Hradská cesta	4 463,41	4 765,69
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola Grundschule Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Rekonštrukcia ZŠ	134 152,33	159 207,01
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Nižná brána Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Rekonštrukcia ZŠ	392 054,15	436 023,35
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Rekonštrukcia NKP pre rozšírenie knižnice.	31 509,14	74 547,24
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Ministerstvo hospodárstva SR – Modernizácia verejného	97 695,12	114 913,92

osvetlenia		
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola Dr. Fischera Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Multifunkčné ihrisko	27 909,66	29 909,61
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby Kežmarok - Úrad vlády SR – rekonštrukcia ZPS a ZOS – blok A, blok C	195 277,14	206 762,58
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola Dr. Fischera Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Zateplenie objektu ZŠ	78 771,17	84 190,13
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – ČSOB - Osvetlenie priechodov pre chodcov ul. Nižná brána, Garbiarska, Hradská cesta	1 487,60	1 588,40

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - opis a výška významných položiek výnosov

Opis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2021	Suma k 31.12.2020
a) tržby za vlastné výkony a tovar		
602 - Tržby z predaja služieb z toho:	26 742,41	209 701,60
- PCO	26 277,31	36 207,33
- Opatrovateľské služby	179,30	72 153,03
- Medziknižničná výpožičná služba	285,80	0,00
- Ubytovanie Nocľaháreň	0,00	1058,60
- Parkovné	0,00	100 282,64
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,00	0,00
c) aktivácia	0,00	0,00
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov		
632 - Daňové výnosy samosprávy z toho:	9 165 296,64	8 935 805,50
- podielové dane	7 990 922,93	7 747 447,84
- daň z nehnuteľností	1 147 631,20	1 159 605,22
- daň za psa	14 532,23	14 238,23
- daň za predajné automaty	750,00	611,03
- daň za ubytovanie	10 447,20	11 691,90
- daň za užívanie verejného priestranstva	1 013,08	2 211,28
633 - Výnosy z poplatkov z toho:	791 818,90	672 480,04
- poplatok za KO	567 811,81	517 741,26
- poplatok za drobný stavebný odpad	4 281,80	5 472,70
- poplatky WC	71 668,70	920,00
- výťažky z lotérií a iných hier	1 360,00	109 206,08
- správne poplatky – Správa	108 266,59	16 729,00
- správne poplatky – výherné hracie automaty	14 291,00	200,00
- správne poplatky – Stavebný úrad	14 918,50	12 033,00
- správne poplatky – Matrika	8 451,00	9 304,00
- poplatok za znečisťovanie ovzdušia	769,50	874,00
e) finančné výnosy		
661 - Tržby z predaja CP a podielov	8 000,00	0,00
662 - Úroky	113,15	451,75
663 – Kurzové rozdiely - nerealizované	14,75	0,00
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku z toho:	16 803,33	14 324,49
- dividendy, podiely na zisku	16 803,33	14 324,49
668 - Ostatné finančné výnosy	220,80	236,40
f) mimoriadne výnosy	0,00	0,00
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC		
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC	0,00	0,00

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC	0,00	0,00
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR z toho:	482 396,92	646 282,53
- bežný transfer na činnosť školského úradu	19 091,00	35 088,00
- bežný transfer zúčtovanie dotácie pre RO	0,00	0,90
- bežný transfer na vojnové hroby	2 183,80	2 033,13
- bežný transfer na činnosť REGOB	5 394,18	5 405,73
- bežný transfer na činnosť matriky	72 135,48	71 084,63
- bežný transfer na činnosť register adries	98,00	72,40
- bežný transfer na terénnu sociálnu prácu	18 521,61	27 212,39
- bežný transfer na celoplošné testovanie COVID-19 1.kolo	0,00	14504,53
- bežný transfer na celoplošné testovanie COVID-19 2. kolo	0,00	20 747,43
- bežný transfer na výdavky COVID-19 1. vlna	0,00	17 409,29
- bežný transfer na bytovú politiku	16 164,06	16 063,52
- bežný transfer na činnosť stavebného úradu	69 817,69	78 176,18
- bežný transfer na prenesený výkon štátnej správy - doprava	706,15	707,66
- bežný transfer na obnovu meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46	0,00	12 660,11
- bežný transfer na nocľaháreň	0,00	13 580,66
- bežný transfer na mimoriadne odmeny pre opatrovateľky	20 229,92	16 791,00
- bežný transfer na prenesený výkon štátnej správy – životné prostredie	1 601,91	1 556,20
- bežný transfer na voľby	0,00	14 452,32
- bežný transfer na výkon činnosti osobitného príjemcu	80,51	121,18
- bežný transfer na aktivačnú činnosť	37,98	13 943,07
- bežný transfer na hmotnú núdzu – Spojená škola – podpora stravovacích návykov	3 404,68	4 099,20
- bežný transfer na hmotnú núdzu – Spojená škola – školské pomôcky	232,40	199,20
- bežný transfer z Environmentálneho fondu SR – príspevok na uloženie odpadov	19 601,95	39 439,42
- bežný transfer na projekt: „Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku“	46 427,28	94 510,00
- bežný transfer na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	23 571,67	19 927,71
- bežný transfer na projekt: „Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok“	0,00	24 700,00
- bežný transfer na projekt: „Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v mestách Nowy Targ a Kežmarok“	0,00	1 263,84
- bežný transfer na projekt: „Modernizácia športového vybavenia školskej záhrady v MŠ Možiarska v Kežmarku“	0,00	3 860,00
- bežný transfer na činnosť stavebného úradu od obcí	62 669,95	59 954,78
- bežný transfer na projekt: „Materiálne a kultúrno-spoločenské dedičstvo Nowého Targu a Kežmarku“	0,00	3 123,81
- bežný transfer na projekt: „Putovanie po stopách histórie, kultúry a tradície poľsko-slovenského pohraničia Nowy Targ – Kežmarok“	0,00	33 621,24
- zúčtovanie prevzatia do správy – subjekt VS	18,99	0,00
- bežný transfer EÚ na Zníženie energetickej náročnosti verej. budov MŠ Cintorínska v Kežmarku	1 324,90	0,00
- bežný transfer na 1. celoplošné skríningové testovanie COVID-19	26 935,00	0,00
- bežný transfer na 2. celoplošné skríningové testovanie COVID-19	17 635,00	0,00
- bežný transfer ŠR na Zníženie energetickej náročnosti verej. Budov MŠ Cintorínska v Kežmarku	155,86	0,00
- antigénové testy na celoplošné skríningové testovanie COVID-19	44 356,95	0,00
- bežný transfer na Úrad vlády SR – vojnové hroby	7 000,00	0,00
- bežný transfer na projekt: „Kniha – záchranné koleso samoty“	3 000,00	0,00
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR z toho:	1 059 507,27	858 686,12
- zúčtovanie kapitálových transferov vo výške odpisov – Pri odňatí majetku zo správy Mestského kultúrneho strediska došlo k nesprávnemu zaradeniu a určeniu zdrojov financovania. Správna výška zostatku k 31.12.2021 mala byť o 31 509,14 € vyššia, čiže 1 091 016,41 €.		
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ z toho:	1 150,00	0,00
- bežný transfer z mesta Příbram na projekt Erasmus + „Robotics moves the world“	1 150,00	0,00
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ	0,00	0,00
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov	8 955,93	9 929,64

mimo verejnej správy		
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	24 500,27	13 129,39
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov z toho:	999 539,86	916 877,28
- zinkasované príjmy RO	999 536,86	916 877,28
h) ostatné výnosy		
641 - Tržby z predaja DNM a DHM z toho:	65 574,75	13 048,03
- Predaj pozemkov	9 419,75	10 291,20
- Zámena majetku	0,00	2 329,69
- Predaj nehnuteľného majetku	56 155,00	427,14
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania z toho:	88,15	87,60
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania z toho:	28 014,92	19 519,96
- Priestupky OU – stará evidencia	0,00	9,96
- Pokuty MsP	25 955,00	18 510,00
- Pokuty stavebný úrad	150,00	1 000,00
- Výťažky z lotérií a iných podobných hier	520,58	0,00
- Knižnica – ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	1 389,34	0,00
648 - Ostatné výnosy z toho:	817 051,94	741 658,08
- preplatok zdravotného, sociálneho poistenia za predchádzajúce obdobie	692,01	104,13
- dobropisy, refundácie nákladov minulých období	0,00	883,02
- nespotrebované poistné	0,00	233,44
- známky pre psov	22,40	8,40
- nájom pozemkov a nebytových priestorov	155 051,20	155 609,81
- prenájom hrobových miest	16 697,08	8 993,76
- prenájom trhovisko	3 112,00	3 116,00
- EĽRO, trhy – prenájom stánkovej plochy	2 929,00	134,10
- prenájom trhového miesta – ambulantný predaj	40,50	54,00
- nájomné mestské byty	393 995,94	398 729,58
- nájomné nebytové priestory	64 276,57	79 221,49
- nájomné Nemocnica s poliklinikou	57 999,38	68 654,15
- nájomné hybridné domy	19 630,76	19 833,60
- poistné plnenia	3 477,51	5 127,68
- inventúrne rozdiely	174,59	20,24
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1519,46	814,53
- náhrada škody (mimo poisťovní)	216,00	0,00
- súdne spory Náhrady - trovy konania	16,00	64,00
- centové vyrovnania a zaokrúhľovacie rozdiely	0,01	0,78
- vecné bremeno	175,66	55,37
- knižnica – členské, rezervácie	3 018,20	0,00
- parkovné	93 472,67	0,00
- darované pozemky	535,00	0,00
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia		
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti z toho:	33 874,03	26 127,63
- Zúčtovanie rezervy na súdne spory	7 900,00	0,00
- Zúčtovanie rezervy na overenie účtovnej závierky (§ 20 ZoDP)	6 262,00	2 388,00
- Zúčtovanie rezervy na zamestnanecké požitky	18 026,93	23 739,63
- Zúčtovanie rezervy na nevyúčtované dodávky	1 685,10	0,00
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti z toho:	2 677,78	20 001,07
- k dani z nehnuteľnosti	0,00	1 129,61
- k dani za psa	0,00	245,60
- k OF za nájomné	0,00	468,01
- k OF za PCO	0,00	307,34
- k poplatku za KO	0,00	7 726,11
- k poplatkom za ubytovanie v nocľaháreni	0,00	24,80
- k nájomnému z bytov	1 646,51	562,42
- k nájomnému z hybridných domov	0,00	143,82
- k nájomnému z bytov (stará evidencia)	737,07	5 931,19
- k predanému majetku	286,20	298,00
- k dani za psa	0,00	184,67
- k dani z ubytovania	8,00	1,20

- k nedokončeným investíciám	0,00	2 978,30

Celková výška výnosov k 31.12.2021 bola vykázaná vo výške 13 532 341,80 €, čo predstavuje nárast výnosov o 433 994,69 € oproti roku 2020, kedy celkové výnosy boli vo výške 13 098 347,11 €.

Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:
- podielové dane vo výške 7 990 922,93 € - ich výška bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19, čo predstavuje nárast o 3,05 % vo výške 243 475,09 €
- daň z nehnuteľnosti vo výške 1 147 631,20 €
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške .572 093,61 €
- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 482 396,92 € (účet 693)
- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške 1 059 507,27 € (účet 694)
- výnosy z odvodu rozpočtových príjmov RO vo výške 999 539,86 € (účet 699)

2. Náklady - opis a výška významných položiek nákladov

Opis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2021	Suma k 31.12.2020
a) spotrebované nákupy		
501 - Spotreba materiálu z toho:	219 880,51	185 062,70
- Materiál	151 520,24	116 954,90
- PHM	9 222,05	10 278,42
- DDHM	59 138,22	57 829,38
502 - Spotreba energie z toho:	215 217,88	231 452,10
- Účtované správcom Spravbytherm, s. r. o. Kežmarokň	91 767,27	51 668,78
- Účtované SPP, VSE, Energie2, Podtatranská vodárenská spoločnosť	123 450,61	179 783,32
b) služby		
511 - Opravy a udržiavanie z toho:	168 522,70	126 861,16
- Opravy a udržiavanie	104 107,70	95 317,64
- Súvisiace s prenajatým majetkom	42 018,13	26 016,79
- Účtované spoločnosťou Spravbytherm, s. r. o.	223,59	5 526,73
- Účtované Verejno-prospešnými službami mesta Kežmarok	2330,75	0,00
- Účtované Technickými službami, s. r. o. Kežmarok	19 822,39	0,00
512 – Cestovné	1 833,24	6 096,09
513 - Náklady na reprezentáciu z toho:	8 102,57	6 911,97
518 - Ostatné služby z toho:	698 876,22	609 360,68
- Licencie a licenčné poplatky	24 746,66	18 543,00
- Doprava a preprava	140,00	484,38
- Nájomné iné	8 822,02	4 947,71
- Právne, ekonomické a iné poradenstvo	5 280,00	4 500,00
- Poradenstvo – hardware, software	51 545,52	55 625,24
- Propagácia, reklama, inzercia	1 475,40	1 982,82
- Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 400,57	2 360,26
- Administratívne režijné náklady (VO, externý manažment NFP, GDPR)	10 745,60	22 792,60
- Telekomunikačné služby	70 008,33	57 668,01
- Štúdie, expertízy, posudky	4 407,20	27 015,00
- Spotreba poštových známok a poštové služby hradené v hotovosti	111,20	121,15
- Ostatné poštové služby	43 802,99	32 529,15
- Náklady na overenie účtovnej závierky	7 884,00	2 892,00
- Iné služby	195 850,17	112 475,66
- Stočné	42 282,90	38 264,28
- Správa bytov a nebytových priestorov	102 894,22	97 246,94
- Uloženie, likvidácia a zneškodnenie odpadu	127 479,64	129 912,48
c) osobné náklady		
521 - Mzdové náklady	2 067 271,49	1 849 651,50
524 - Zákonné sociálne náklady	727 165,64	657 697,40
525 - Ostatné sociálne náklady	22 744,98	20 219,23
527 - Zákonné sociálne náklady	126 272,60	157 441,15

528 - Ostatné sociálne náklady	1 042,50	2 397,26
d) dane a poplatky		
532 - Daň z nehnuteľností	4 493,41	3 759,73
538 - Ostatné dane a poplatky	68 771,37	48 825,22
e) odpisy, rezervy a opravné položky		
551 - Odpisy DNM a DHM	2 166 420,13	1 763 562,24
553 - Tvorba ostatných rezerv z toho:	26 796,09	34 930,13
558 - Tvorba ostatných opravných položiek z toho:	117 921,88	100 777,01
- k odberateľským faktúram za PCO	136,89	0,00
- k poplatku za KO	49 171,13	0,00
- k pokutám za priestupky MsP	0,00	160,00
- k nájmom bytov	0,00	410,34
- k dani z nehnuteľnosti	8 837,41	1 380,36
- k dani za psa	712,99	0,00
- k dani za užívanie VP	0,00	42,28
- k iným pohľadávkam	0,00	95,70
- k nedokončenému DM – dočasné užívanie	23 095,20	28 581,29
- k dlhodobému finančnému majetku	35 968,26	2 999,62
- k nedokončeným investíciám	0,00	67 107,42
f) finančné náklady		
561 - Predané CP a podiely z toho:	7 900,00	0,00
562 - Úroky z toho:	45 102,89	46 757,71
- Z úverov	45 102,89	46 757,71
563 - Kurzové rozdiely nerealizované	12,64	11,73
568 - Ostatné finančné náklady z toho:	25 969,80	13 873,28
- Poistenie nehnuteľností	13 248,59	4 831,85
- Poistenie dopravných prostriedkov	5 969,56	5 291,16
- Bankové poplatky	6 751,65	3 750,27
g) mimoriadne náklady		
572 - Škody z toho:	0,00	0,00
578 – Ostatné mimoriadne náklady	0,00	0,00
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov		
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC z toho:	6 328 220,82	6 152 349,04
- bežný transfer ZŠ s MŠ Nižná brána, Kežmarok	378 569,60	358 233,00
- bežný transfer ZŠ Hradná, Kežmarok	77 178,00	81 214,00
- bežný transfer ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok	227 999,00	220 857,00
- bežný transfer MŠ Možiarska, Kežmarok	259 350,00	235 707,46
- bežný transfer MŠ Cintorínska, Kežmarok	248 429,70	236 661,92
- bežný transfer MŠ Kuzmányho, Kežmarok	453 180,00	437 063,00
- bežný transfer ZUŠ A. Cígera, Kežmarok	673 296,78	724 258,46
- bežný transfer CVČ, Kežmarok	128 809,50	127 860,47
- bežný transfer Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Kežmarok	138 000,00	128 000,00
- bežný transfer MsKS, Kežmarok	154 734,95	363 298,08
- bežný transfer VPS, Kežmarok	1 797 310,04	1 385 700,00
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa ROPO	830 028,38	993 212,30
- prevod vlastných príjmov RO	961 334,87	860 283,35
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov verejnej správy	0,00	3 000,00
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy z toho:	1 156 522,50	1 077 921,98
- bežný transfer MHD	51 535,00	49 657,60
- bežný transfer Súkromná MŠ Kušnierska	158 340,00	140 980,00
- bežný transfer DDS Kežmarok, spol. s r. o.	147 075,00	146 643,00
- bežný transfer ZŠ Sv. Kríža Kežmarok	630 852,00	582 425,00
- bežný transfer Mestský športový klub Kežmarok	81 034,23	90 896,58
- bežný transfer iným subjektom	86 342,03	67 319,80
- jednorazové sociálne dávky z rozpočtu mesta – subjektom mimo VS	1 344,24	0,00
587 - Náklady na ostatné transfery	0,00	0,00
588 - Náklady z odvodu príjmov	0,00	0,00

589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov	0,00	0,00
i) ostatné náklady		
541 - ZC predaného DNM a DHM	9 193,27	12 629,16
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	96,63	5 762,32
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	3,00	250,00
546 - Odpis pohľadávky	0,00	10 578,73
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť z toho:	106 640,82	122 527,78
- náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	100,00	100,00
- náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	0,00	1 076,16
- náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	0,00	7 708,70
- odmeny a príspevky iným než vl. zamestnancom (poslanci, členovia komisií)	58 210,53	57 932,44
- členské príspevky	34 295,67	25 045,17
- iné ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	14 034,62	30 665,31
549 - Manká a škody	0,00	0,00
j) dane z príjmov		
591 - Splatná daň z príjmov	21,44	85,75

Celková výška nákladov k 31.12.2021 bola vykázaná vo výške 14 321 017,02 €, čo predstavuje nárast nákladov oproti roku 2020 o 1 070 263,97 €, kedy bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 13 250 753,05 €.

Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:

- spotreba materiálu: spotreba ochranných prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID - 19 - výška bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19, čo predstavuje nárast o 15,83 % vo výške 34 817,81 € oproti roku 2020
- mzdové náklady vo výške 2 067 271,49 €
- sociálne náklady vo výške 877 225,72 €
- náklady na opravu a udržiavanie vo výške 168 522,70 €
- služby spojené s dezinfekciou priestorov a zabezpečením testovaní v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID – 19 – výška bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19, čo predstavuje nárast o 53,12 % vo výške 89 515,54 € oproti roku 2020
- odpisy vo výške 2 166 420,13 €
- náklady na transfery RO/PO, zúčtovanie kapitálových transferov u zriaďovateľa a prevod príjmov RO vo výške 6 328 220,82 € (účet 584)
- náklady na transfery subjektom mimo verejnej správy vo výške 1 156 522,50 € (účet 586)

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti - platí len pre subjekty verejného záujmu

Osobitné náklady podľa § 18 ods.6 zákona o účtovníctve v z.n.p.	**Suma k 31.12.2021**
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na náklady za:	
a) overenie účtovnej závierky	4 374,00
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0,00
c) daňové poradenstvo,	
d) ostatné neaudítorské služby	

4. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Výkaz ziskov a strát PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

			organizácie			organizácie		
číslo účtu	názov účtu	číslo riadku	VPS	MKS	Rok 2021 spolu	VPS	MKS	Rok 2020 spolu
602	tržby z predaja služieb	67	569 763,74 €	17 986,50 €	587 750,24 €	442 004,10 €	56 820,81 €	498 824,91 €
604,607	tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti	68	129 369,19 €	391,90 €	129 761,09 €	46 994,91 €	41 121,49 €	88 116,40 €
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majet.	78	5 230,74 €	0,00 €	5 230,74 €	34 650,00 €	0,00 €	34 650,00 €
648	ostatné výnosy	89	37 565,62 €	7 762,38 €	45 328,00 €	91 931,50 €	6 459,77 €	98 391,27 €
652	zúčtovanie zákonných rezerv z prev.č.	92	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 652,72 €	0,00 €	4 652,72 €
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z p.č.	93	20 102,39 €	3 260,00 €	23 362,39 €	2 684,48 €	3 450,00 €	6 134,48 €
657	Zúčtovanie zákonných oprav. položiek	94	0,00 €	0,00 €	0,00 €	169,58 €	0,00 €	169,58 €
658	zúčtovanie oprav. položiek	95	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	256,00 €	256,00 €
662	úroky	102	0,55 €	0,00 €	0,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
668	ostatné finačné výnosy	108	0,10 €	0,00 €	0,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691	transf. obce na bež.výd.	125	1 797 310,04 €	154 734,95 €	1 952 044,99 €	1 385 700,00 €	363 298,08 €	1 748 998,08 €
692	transf. obce na kapit. výd.	126	503 331,57 €	75 422,74 €	578 754,31 €	513 495,20 €	170 213,52 €	683 708,72 €
693	transf. na BV od ŠR a iných subj. VS	127	133 537,53 €	7 656,12 €	141 193,65 €	350 839,05 €	18 416,66 €	369 255,71 €
694	transf. na KV zo ŠR a iných subj. VS	128	1 033,08 €	0,00 €	1 033,08 €	667,68 €	0,00 €	667,68 €
	VÝNOSY		**3 197 244,55 €**	**267 214,59 €**	**3 464 459,14 €**	**2 873 789,22 €**	**660 036,33 €**	**3 533 825,55 €**
501	spotreba materiálu	2	340 161,92 €	43 290,17 €	383 452,09 €	266 514,78 €	43 245,49 €	309 760,27 €
502	spotreba energie	3	120 910,24 €	17 854,32 €	138 764,56 €	112 447,60 €	47 947,09 €	160 394,69 €
504,507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	5 297,62 €	543,22 €	5 840,84 €	9 092,01 €	20 614,48 €	29 706,49 €
511	oprava a udržiavanie	7	75 444,37 €	5 590,29 €	81 034,66 €	47 836,35 €	25 825,16 €	73 661,51 €
512	cestovné	8	4 902,86 €	0,00 €	4 902,86 €	6 310,21 €	40,40 €	6 350,61 €
513	náklady na reprezentáciu	9	1 459,47 €	118,22 €	1 577,69 €	920,96 €	729,59 €	1 650,55 €
518	ostatné služby	10	250 057,30 €	68 541,35 €	318 598,65 €	181 404,24 €	140 812,47 €	322 216,71 €
521	mzdové náklady	12	1 149 191,89 €	35 135,93 €	1 184 327,82 €	1 212 249,07 €	185 009,45 €	1 397 258,52 €
524	zákonné sociálne	13	403 193,01 €	14 782,63 €	417 975,64 €	419 369,82 €	66 139,32 €	485 509,14 €
525	ostatné sociálne poistenie	14	5 479,00 €	784,00 €	6 263,00 €	6 339,54 €	3 307,50 €	9 647,04 €
527	zákonné sociálne náklady	15	101 079,81 €	10 252,82 €	111 332,63 €	87 297,08 €	23 856,99 €	111 154,07 €
528	ostatné sociálne náklady	16	70,00 €	0,00 €	70,00 €	3 445,01 €	0,00 €	3 445,01 €
531	daň z motorových vozidiel	18	9 899,08 €	0,00 €	9 899,08 €	10 502,16 €	0,00 €	10 502,16 €
538	ostatné dane a poplatky	20	2 856,78 €	135,58 €	2 992,36 €	1 096,53 €	2 214,61 €	3 311,14 €
544	zmluvné pokuty, penále a úroky z omeš.	25	378,14 €	0,00 €	378,14 €	344,35 €	0,00 €	344,35 €
546	Odpis pohľadávky	26	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	286,00 €	286,00 €
548	ost. nákl. z prevádz. činn.	27	0,17 €	449,94 €	450,11 €	49,60 €	452,52 €	502,12 €
549	manká a škody	28	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551	odpisy dlhodobého	30	578 973,16 €	75 919,54 €	654 892,70 €	568 425,48 €	170 254,92 €	738 680,40 €
553	rezervy	33	34 422,03 €	0,00 €	34 422,03 €	7 929,50 €	3 260,00 €	11 189,50 €
557	zákonné oprav. položky z prevádz.čin.	34	128,74 €	0,00 €	128,74 €	479,96 €	0,00 €	479,96 €
558	ostatné oprav. položky z prevádz.čin.	35	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
562	úroky	42	4 503,01 €	0,00 €	4 503,01 €	4 201,19 €	0,00 €	4 201,19 €
568	ostatné finančné náklady	47	149 775,56 €	1 592,99 €	151 368,55 €	119 183,90 €	1 861,03 €	121 044,93 €
	NÁKLADY		**3 238 184,16 €**	**274 991,00 €**	**3 513 175,16 €**	**3 065 439,34 €**	**735 857,02 €**	**3 801 296,36 €**
591/595	splatná daň z príjmov	136+137	88,42 €	0,00 €	88,42 €	0,00 €	813,32 €	813,32 €
	Hospodársky výsledok		**-41 028,03 €**	**-7 776,41 €**	**-48 804,44 €**	**-191 650,12 €**	**-76 634,01 €**	**-268 284,13 €**

Príspevková organizácia spĺňa podmienky podľa § 21 ods. 2 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Opis významných položiek majetku a záväzkov	Hodnota majetku	Forma zabezpečenia

2. Ďalšie informácie

Významné položky	Hodnota	Účet
Drobný dlhodobý hmotný majetok – výpožička	1 471,80	754
Záväzky zo zmlúv	523 191,68	761
Drobný dlhodobý hmotný majetok	784 531,87	771
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	54 766,62	773
Odpísané pohľadávky	3 393,18	774
Prísne zúčtovateľné tlačivá	177 111,24	775
Vypožičaný materiál – civilná ochrana	53 434,53	777
Fond opráv a údržby – bytové domy zo ŠFRB	335 543,52	781

Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva

a) **opis a hodnota iných aktív**, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky - tabuľka č.10.

Názov poskytovateľa nenávratného finančného príspevku	Číslo zmluvy	Predmet zmluvy	Hodnota zmluvy	Hodnota prefinancovaných nákladov z vlastných prostriedkov alebo z úverových zdrojov neuhradených/nerefundovaných poskytovateľom NFP k 31.12.2021
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Implementačná agentúra MPSVaR SR	I312041S76601 + DOD č. 1 CČZ 205/2019	Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku	340 860,00 €	133 345,52 €
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR	Z312081BJB601 CČZ 312/2021	Podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok	326 400,00 €	13 600,00 €
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	IROP-Z-302011I583-122-15 + DOD č.1-DOD č.3 CČZ 360/2017	Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok	462 618,97 €	100 872,34 €
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	IROP—Z-304041K531-431-16 + DOD č. 1 – DOD č. 4 CČZ 138/2018	Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok	520 089,56 €	5 267,87 €
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	IROP – Z-30202021I953-222-13 + DOD č. 1 – DOD č. 4 CČZ 261/2018	Vybavenie odborných učební ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok	159 532,73 €	8 171,95 €
Ministerstvo investícií,	IROP – Z-30202021I985-222-13 + DOD č. 1 – DOD	Vybavenie odborných učební ZŠ Grundschule,	154 147,97 €	4 123,67 €

regionálneho rozvoja a informatizácie SR	č. 3 CČZ 266/2018	Hradné nám. 38, Kežmarok		
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	IROP – Z-30202021I923-222-13 + DOD č. 1 – DOD č. 3 CČZ 268/2018	Vybavenie odborných učební ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok	127 664,53 e	6 483,83 €
Ministerstvo zdravotníctva SR	IROP/040-Z-302021W475-251/2019 + DOD č. 1 – DOD č. 3 CČZ 225/2019	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok	1 058 823,52 €	39 428,03 €
Prešovský samosprávny kraj	424/2020/DPR + DOD č. 1 – DOD č. 2 CČZ 224/2020	Rekonštrukcia renesančnej NKP Zvonica v Kežmarku	94 551,49 €	94 551,49 €
Ministerstvo životného prostredia SR	KZP-PO4SC441-2019/AWM5 CČZ 80/2021	Energetický audit budov v Kežmarku	14 606,67 €	11 590,00 €
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Z311071ATF5 CČZ 209/2021	Zavedenie SMART technológií v meste Kežmarok	996 157,22	946 648,61 €
Fond a podporu športu	Z-2020/001-68 CČZ 275/2021	Rekonštrukcia spoločensko-športového centra, Kežmarok	175 486,12	170 342,50 €

Zoznam aktívnych súdnych sporov k 31.12.2021

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

Správna žaloba podľa § 6 ods. 2 písm. a/ Správneho súdneho poriadku o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie /ÚVO/ č.: 12895-9000/2017 z 11. augusta 2017, ktoré bolo žalobcovi oznámené 11. augusta 2017.
Dňa 13.12.2017 krajský súd vyzval mesto na vyjadrenie k vyjadreniu ÚVO k žalobe.
Dňa 27.12.2017 mesto zaslalo vyjadrenie na Krajský súd Bratislava.
Krajský súd nariadil pojednávanie na deň 15.10.2020, ktoré bolo zrušené z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19.

b) **opis a hodnota iných pasív**, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia, takýmito inými pasívami sú:

Zoznam pasívnych súdnych sporov Mesta Kežmarok k 31.12.2021

25/04/MK
PharmDr. Pavel Šimko c/a MK – o zapl. (85 580,10 Sk) 2 840,76 € s prísl.
(Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania.)

26/04/MK
PharmDr. Pavel Šimko c/a MK – o zapl. (415 778,83 Sk) 13 801,33 € s prísl.
(Žaloba na prvom stupni zamietnutá, žalobca podal odvolanie ale neskôr zobral svoje odvolanie späť. Krajský súd ešte nerozhodol o odvolaní, teda vec ešte nie je právoplatne skončená, ale procesný úkon späťvzatia odvolania už môže viesť iba k stavu, že bude právoplatný rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bola žaloba zamietnutá. Konanie prerušené z dôvodu vyhlásenia konkurzu na žalobcu.)

27/04/MK
PharmDr. Pavel Šimko c/a 1.. MK – o zapl. (233 196,20 Sk) 7 740,70 € s prísl.
Právoplatné uznesenie Krajského súdu v Prešove zo dňa 11.decembra 2018, ktorým bolo konanie zastavené a žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd rozhodne samostatným rozhodnutím.

28/04/MK
PharmDr. Pavel Šimko c/a 1. MK – o zapl. (183 700,- Sk) 6 097,72 € s prísl.
(Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie z dôvodu vyhlásenia konkurzu na žalobcu je prerušené.)

29/04/MK
PharmDr. Pavel Šimko c/a 1. MK – o zapl. (329 753,80 Sk) 10 945,79 € s prísl.
(Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie z dôvodu vyhlásenia konkurzu na žalobcu je prerušené.)

33/04/MK
PharmDr. Pavel Šimko c/a 1. MK – o zapl. (118 617,- Sk) 3 937,36 € s prísl.
(Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie je z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok žalobcu prerušené.)

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

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

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

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

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

85/08/MK
PharmDr. Pavel Šimko – o zapl. (373 024,- Sk) 12 382,13 € s prísl.
(Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie prerušené z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok žalobcu.)

122/08/MK
PharmDr. Pavel Šimko – vylúčenie vecí z exekúcie.

128/08/MK
PharmDr. Pavel Šimko – o náhradu škody (106 624,- Sk) 3 539,27 € s prísl.
(Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté, žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie prerušené z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok žalobcu.)

Ing. Anna Vitkovská c/a Mesto Kežmarok – o priznanie nemajetkovej ujmy vo výške 4.000,-EUR sp. zn. 10C/1/16

Žalobkyňa Ing. Anna Vitkovská podala dňa 17.02. 2016 na Okresný súd Kežmarok žalobu, ktorou sa domáha uloženia povinnosti mesta uzatvoriť so žalobkyňou pracovný pomer a priznania nemajetkovej ujmy podľa ustanovenia § 5 ods. 10 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vo výške 4.000,- EUR.

Mestu Kežmarok bola v právnej veci doručená dňa 13.06.2016 výzva na vyjadrenie sa k žalobe.

Podaním doručeným Okresnému súdu Kežmarok zo dňa 27.06.2016 predložilo mesto vyjadrenie k žalobe.

Dňa 25.11.2016 bolo mestu doručené uznesenie Okresného súdu Kežmarok, v ktorom súd vyzval mesto, aby sa vyjadril k replike (reakcii žalobcu na vyjadrenie žalovaného).

Dňa 12.12. 2016 predložilo mesto Okresnému súdu Kežmarok tzv. dupliku (reakciu na repliku žalobcu).

Rozsudok zo dňa 1. decembra 2017 doručený mestu 8.1.2018. V časti uloženia povinnosti mestu uzatvoriť so žalobkyňou pracovný pomer zamietnuté, v časti priznania nemajetkovej ujmy vyhovené čiastočne (2000,-EUR).

Dňa 23.1.2018 mesto podalo odvolanie proti rozsudku.

Žalobkyňa sa vyjadrila k odvolaniu, súd doručil mestu vyjadrenie dňa 09.02.2018.

Dňa 19.02. 2018 mesto predložilo súdu svoje vyjadrenie.

Krajský súd Prešov Rozsudkom sp. zn. 24CoPr/2/2018 zo dňa 13.novembra 2018 potvrdil rozsudok Okresného súdu Kežmarok.

Rozsudok Okresného súdu Kežmarok nadobudol právoplatnosť dňa 01.12.2018, žalobkyni bola vyplatená suma priznaná súdom.

Mesto podalo dňa 25.01.2019 voči rozsudku Krajského súdu Prešov dovolanie na Najvyšší súd SR dňa 25.01.2019.

Dňa 09.12.2019 bolo mestu doručené uznesenie Najvyššieho súdu SR, ktorým súd napadnutý rozsudok zrušuje a vec vracia Krajskému súdu v Prešove na ďalšie konanie.

Dňa 26. marca 2020 bol mestu doručený rozsudok Krajského súdu v Prešove z 25. februára 2020 sp. zn. 13CoPr/3/2019, ktorým potvrdil rozsudok Okresného súdu v Kežmarku č.k. 10Cpr/1/2016 z 1. decembra 2017 vo výroku I. a III., a vo výroku II. rozhodol, že žiadna zo strán nemá nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

Mesto podalo dňa 22.5.2020 voči rozsudku Krajského súdu Prešov dovolanie na Najvyšší súd SR.

Zoznam iných záväzkov k 31.12.2021

Žaloba o preskúmanie zákonnosti opatrenia a postupu žalovaného zo dňa 07.06.2018 č.k. OU-KK-KO1/2932/201-Bi , ktoré je vedené na Krajskom súde v Prešove.

Žalobca: Obec Ľubica

Žalovaný: Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor

Obec Ľubica napadla zákonnosť postupu katastrálneho odboru pri zápise, ktorým sa uskutočnila zmena hraníc katastrálnych území Obce Ľubica a Mesta Kežmarok

Uznesením č.k. 6S/69/2018 zo dňa 11.decembra 2018 Krajský súd v Prešove rozhodol, že priberá Mesto Kežmarok do konania z dôvodu, že bolo dotknuté zápisom zmeny katastrálneho územia Obce Ľubica a Mesta Kežmarok.

Vyjadrenie k správnej žalobe zo dňa 22.01.2019.

Vyjadrenie Mesta Kežmarok k správnej žalobe a k predmetu konania zo dňa 23.01.2020.

Vyjadrenie Mesta Kežmarok zo dňa 14.08.2020 k vyjadreniu žalobcu.

Rozsudok Krajského súdu v Prešove zo dňa 3. júna 2021.

Kasačná sťažnosť Mesta Kežmarok 13.10.2021.

Vyjadrenie mesta Kežmarok k podaniu žalobcu 29.12.2021.

Zmluva č. 193/2018 o partnerstve – Mesto Kežmarok a Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. a AGEL SK a.s.

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

c) zoznam **nehnuteľných kultúrnych pamiatok** v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky - tabuľka č.11

d) informácia, či sú **iné aktíva a iné pasíva** vykázané voči účtovnej jednotke súhrnného celku

Informácia	Vykázané voči ÚJ súhrnného celku Áno/Nie	Hodnota celkom
Iné aktíva	Áno	1 534 425,81 €
Iné pasíva	Nie	-

Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

a)

Spriaznená osoba	Druh obchodu/ druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu/transakcie alebo percentuálne vyjadrenie obchodu/transakcie k celkovému objemu obchodov/transakcií realizovaných ÚJ	Informácia o neukončených obchodoch/transakciách v hodnotovom vyjadrení obchodu/transakcie alebo percentuálnom vyjadrení obchodu/transakcie k celkovému objemu obchodov/transakcií realizovaných ÚJ	Informácia o cenách/hodnotách realizovaných obchodov/transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Spravbytherm, s.r.o.	Dodanie energií			91 767,27
Spravbytherm, s.r.o.	Opravy a udržiavanie			223,59
Spravbytherm, s.r.o.	Poskytnutie služby			111 733,75
Spravbytherm, s.r.o.	Ostatné finančné náklady			4 526,64

Spravbytherm, s.r.o.	Výnosy z predaja služieb – PCO, parkovné			672,58
Spravbytherm, s.r.o.	Daň z nehnuteľností			6 316,52
Spravbytherm, s.r.o.	Poplatok za komunálny odpad			943,80
Spravbytherm, s.r.o.	Správny poplatok			520,00
Spravbytherm, s.r.o	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania			88,15
Spravbytherm, s.r.o	Nájomné			535 756,65
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.	Nájomné			1 200,00
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.	Splátka časti poskytnutej návratnej finančnej výpomoci			70 000,00
Kežmarok Invest, s.r.o.	Daň z nehnuteľností			83,30
Kežmarok Invest, s.r.o.	Splátka časti poskytnutej návratnej finančnej výpomoci			50 000,00
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	Opravy a udržiavanie			19 822,39
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	Ostatné služby			1 711,86
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	Daň z nehnuteľností			5 818,56

b) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám

Spriaznená osoba	Podmienené záväzky	Hodnota podmienených záväzkov
		0,00

Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14
Textová časť k tabuľke č.12-14:

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2021 bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok dňa 10. 12. 2020 uznesením č. 300/2020.

V priebehu roka 2021 bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený 31 rozpočtovými opatreniami:

- **Z toho 6 rozpočtových opatrení (RO) schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok:**

  1. zmena RO č. 1 zo dňa 25.02.2021 – Uznesenie MsZ č. 08/2021 z 02.03.2021
  2. zmena RO č. 2 zo dňa 27.05.2021 – Uznesenie MsZ č. 54/2021 z 28.05.2021
  3. zmena RO č. 3 zo dňa 01.07.2021 – Uznesenie MsZ č. 90/2021 z 08.07.2021
  4. zmena RO č. 4 zo dňa 31.08.2021 – Uznesenie MsZ č. 102/2021 z 31.08.2021
  5. zmena RO č. 5 zo dňa 28.10.2021 – Uznesenie MsZ č. 124/2021 z 05.11.2021
  6. zmena RO č. 6 zo dňa 14.12.2021 – Uznesenie MsZ č. 270/2021 z 20.12.2021

- **Z toho 13 rozpočtových opatrení (RO) účelovo určených prostriedkov** podľa § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnom znení:

  1. zmena RO č. 1 zo dňa 29.01.2021
  2. zmena RO č. 2 zo dňa 28. 02. 2021
  3. zmena RO č. 3 zo dňa 31. 03. 2021
  4. zmena RO č. 4 zo dňa 30. 04. 2021
  5. zmena RO č. 5/a zo dňa 27. 05. 2021
  6. zmena RO č. 5/b zo dňa 31. 05. 2021
  7. zmena RO č. 6 zo dňa 30. 06. 2021
  8. zmena RO č. 7 zo dňa 31. 07. 2021
  9. zmena RO č. 8 zo dňa 31. 08. 2021
  10. zmena RO č. 9 zo dňa 30. 09. 2021
  11. zmena RO č. 10 zo dňa 31. 10. 2021
  12. zmena RO č. 11 zo dňa 30. 11. 2021
  13. zmena RO č. 12 zo dňa 31. 12. 2021

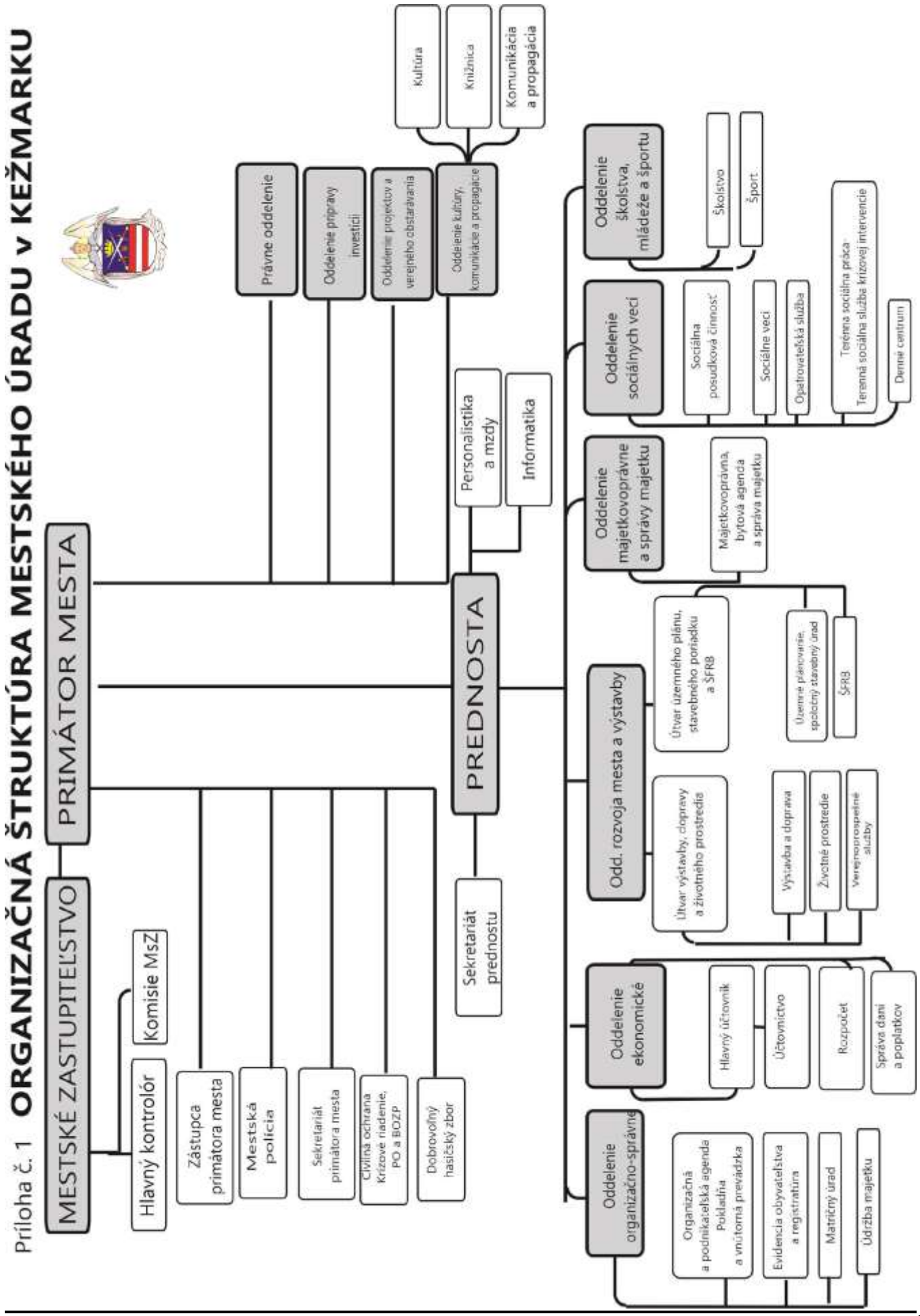
- **Z toho 12 rozpočtových opatrení (RO) schválené primátorom mesta** – presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky:

  1. zmena RO č. 1 zo dňa 04. 01. 2021
  2. zmena RO č. 2 zo dňa 01. 02. 2021
  3. zmena RO č. 3 zo dňa 01. 03. 2021
  4. zmena RO č. 4 zo dňa 01. 04. 2021
  5. zmena RO č. 5 zo dňa 07. 05. 2021
  6. zmena RO č. 6 zo dňa 02. 06. 2021
  7. zmena RO č. 7 zo dňa 02. 07. 2021
  8. zmena RO č. 8 zo dňa 03. 08. 2021
  9. zmena RO č. 9 zo dňa 03. 09. 2021
  10. zmena RO č. 10 zo dňa 04. 10. 2021
  11. zmena RO č. 11 zo dňa 08. 11. 2021
  12. zmena RO č. 12 zo dňa 02. 12. 2021

Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 -8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v tabuľke č.15.

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

Po 31. decembri 2021 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2021. Upozorňujeme ale na skutočnosť pokračovania šírenia ochorenia COVID - 19, čo má negatívny vplyv na fungovanie obce.


Príloha č. 1 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTSKÉHO ÚRADU v KEŽMARKU
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
PRIMÁTOR MESTA
Hlavný kontrolór
Komisie MsZ
Zástupca primátora mesta
Mestská polícia
Sekretariát primátora mesta
Civilná ochrana Krízové riadenie, PO a BOZP
Dobrovoľný hasičský zbor
PREDNOSTA
Sekretariát prednostu
Právne oddelenie
Oddelenie prípravy investícií
Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie
Kultúra
Knižnica
Komunikácia a propagácia
Personalistika a mzdy
Informatika
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Majetkovoprávna, bytová agenda a správa majetku
Útvar územného plánu, stavebného poriadku a ŠFRB
Územné plánovanie, spoločný stavebný úrad
ŠFRB
Odd. rozvoja mesta a výstavby
Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia
Výstavba a doprava
Životné prostredie
Verejnoprospešné služby
Oddelenie ekonomické
Hlavný účtovník
Účtovníctvo
Rozpočet
Správa daní a poplatkov
Oddelenie organizačno-správne
Organizačná a podnikateľská agenda Pokladňa a vnútorná prevádzka
Evidencia obyvateľstva a registratúra
Matričný úrad
Údržba majetku
Oddelenie školstva, mládeže a športu
Školstvo
Šport
Oddelenie sociálnych vecí
Sociálna pôsobková činnosť
Sociálne veci
Opatrovateľská služba
Terénna sociálna práca Terénna sociálna služba krízovej intervencie
Denné centrum

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kežmarok

Základná škola
Dr. Daniela Fischera 2
060 01 Kežmarok

Správa k Záverečnému účtu mesta za rok 2021

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2 v Kežmarku bola otvorená v roku 1980. Od 01.01.1998 je plne organizovanou školou s právnou subjektivitou, od 1.4.2002 je zriaďovateľom školy Mesto Kežmarok. V školskom roku 2020/2021 sme realizovali výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi školského zákona, Inovovaného štátneho a školského vzdelávacieho programu a podľa Štátneho a školského vzdelávacieho programu. Vo výchovno-vzdelávacej práci sme rozvíjali mravné, kultúrne a národné hodnoty, vlastenectvo a občiansku zodpovednosť. Výchova a vzdelávanie sa nesie v duchu humanizmu, v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa a predchádzaním všetkých foriem diskriminácie. Výchovno-vzdelávací proces je komplexne zameraný na rozvíjanie individuálneho potenciálu žiakov.
Škola ostáva otvorenou verejnosti. Zastrešuje činnosť ZUŠ, Jazyková škola Target, DFS Maguráčik, záujmové útvary športového zamerania.

Prenesené kompetencie:

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dotácia na PK	1 438 640,00	1 356 759,00	1 313 012,03	97
Dotácia VÚC	0,00	6 540,00	6 534,30	100
Dotácia Geopark	0,00	8 200,00	1 589,88	32
Vlastné príjmy	2 500,00	2 500,00	556,00	22
Z vratiek	0,00	800	794,32	99
Dary	0,00	560,00	552,99	99
FP z roku 2020	0,00	27 062,00	27 062,47	100
Σ	**1 441 140,00**	**1 402 421,00**	**1 350 101,99**	**96**
610 – Mzdy	914 020,00	854 783,00	854 783,38	100
620 – Odvody	332 120,00	313 182,00	313 181,62	100
630 – Bežné výdavky	192 500,00	216 162,00	170 458,95	79
640 – Bežné transfery	2 500,00	3 554,00	3 553,86	100
700 – Kapitálové výdavky	0,00	8 200,00	1 589,88	32
700 – Kapitálové výdavky	0,00	6 540,00	6 534,30	100
Spolu	**1 441 140,00**	**1 402 421,00**	**1 350 101,99**	**98**

Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie miezd a povinný odvod podľa platných predpisov do sociálnej a zdravotných poisťovní a prevádzku školy (elektrina, voda, plyn, revízie).

Nevyčerpaná dotácia na PK vo výške **43 746,97 €** bola vrátená a bude presunutá do roku 2022.

Z rozpočtu školy sa tiež financovalo: výmenu tesnení na oknách, inštalatérske práce podľa potreby, elektroinštalačné práce a výmena svietidiel, nákup nového nábytku do tried, kancelárií a vitrín na chodby školy, maliarske práce na chodbách a v triedach, vybudovanie novej učebne fyziky, nákup výpočtovej techniky, nákup učebných pomôcok pre kabinety podľa potreby. Postupne sa upravuje areál školy, naďalej sa zabezpečuje nákup a inštalácia didaktickej techniky

a zlepšuje sa materiálno technické vybavenie pre skvalitňovanie efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu.

Škole boli poskytnuté normatívne finančné prostriedky určené na:
- navýšenie osobných nákladov zamestnancov škôl vo výške 6 530,00 € (100 €/zamestnanec)
- stabilizačné odmeny pedagogickým a odborným zamestnancom škôl vo výške 10 221,00 € (200 € / pedagogický, odborný zamestnanec)
- dofinancovanie prevádzkových nákladov vo výške 17 820,00 € (30 € / žiak)
- dofinancovanie osobných nákladov vo výške 3 319,00 € (50 €/zamestnanec PK)
- navýšenie osobných nákladov zamestnancov škôl vo výške 23 234,00 € (350 €/zamestnanec).

Nenormatívne finančné prostriedky

	Dotácia	Vyčerpané	Vrátené
Lyžiarsky kurz	0,00	0,00	0,00
Škola v prírode	0,00	0,00	0,00
Učebnice	11 566,00	11 566,00	0,00
Vzdelávacie poukazy	16 447,00	12 704,81	3 742,19
Dopravné žiakov	8 234,09	4 535,92	3 698,17
Asistent učiteľa	6 096,00	6 096,00	0,00
HN – učebné pomôcky	33,20	33,20	0,00
Žiaci zo SZP	250,00	250,00	0,00
Rekreačné poukazy	1 750,00	1 749,55	0,45
Špecifiká	7 335,00	7 335,00	0,00
Odchodné	1 433,00	1 433,00	0,00

Finančné prostriedky z týchto dotácií boli použité v súlade s platnými predpismi. Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené.

Z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 boli škole poskytnuté finančné prostriedky – špecifiká určené na:
- na skvalitnenie dištančného vzdelávania na 1. stupni ZŠ vo výške 2 000,00 €, ktoré sme použili na nákup výpočtovej techniky
- osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky vo výške 3 385,00 €
- testovanie, osobné ochranné pomôcky vo výške 1 950,00 €.

Originálne kompetencie – Školský klub detí

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dotácia	92 106,00	92 106,00	92 106,00	100
Vlastný príjem	15 300,00	11 400,00	11 400,00	100
Σ	**107 406,00**	**103 506,00**	**103 506,00**	**100**

610 – Mzdy	66 000,00	63 800,00	63 799,50	100
620 – Odvody	24 289,00	22 589,00	22 589,50	100
630 – Bežné výdavky	16 150,00	16 554,00	16 553,72	100
640 – Bežné transfery	967,00	563,00	563,28	100
Spolu	**107 406,00**	**103 506,00**	**103 506,00**	**100**

V školskom klube k 31.12.2021 pracovalo 5 vychovávateliek. Z toho 4 na plný úväzok a 1 od 23.08.2021 na čiastočný úväzok (60%). Finančné prostriedky sme vyčerpali na vyplatenie miezd a povinný odvod podľa platných predpisov do sociálnej a zdravotných poisťovní, na prevádzku a modernizáciu ŠKD (nábytok, školské a učebné pomôcky, hračky, výpočtová technika).

Originálne kompetencie – školská jedáleň:

	Schválený	**Upravený**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Dotácia	118 205,00	135 893,00	135 893,00	100
Projekt „Zlepšenie vybavenia ŠJ“	0,00	4 920,00	4 920,00	100
Vlastný príjem	31 300,00	113 700,00	113 918,61	100
Dobropis	0,00	630,00	626,05	99
Dotácia ÚPSVaR - stravné	127 200,00	93 960,00	37 608,00	40
∑	**276 705,00**	**349 103,00**	**292 965,66**	**84**
610 – Mzdy	94 758,00	98 030,00	98 030,01	100
620 – Odvody	33 210,00	34 015,00	34 014,99	100
630 – Bežné výdavky	147 135,00	212 436,00	128 031,57	60
640 – Bežné transfery	1 602,00	614,00	613,90	100
700 – Kapitálové výdavky	0,00	4 008,00	4 008,00	100
Spolu	**276 705,00**	**349 103,00**	**264 698,47**	**76**

V školskej jedálni k 31.12.2021 pracovalo 9 zamestnancov – 1 vedúca, 1 hospodárska pracovníčka, 3 hlavné kuchárky, 1 kuchárka a 3 pomocné pracovníčky, z toho 1 na čiastočný úväzok.

Finančné prostriedky sme vyčerpali na vyplatenie miezd a povinný odvod podľa platných predpisov do sociálnej a zdravotných poisťovní a na prevádzku ŠJ (elektrina, voda, plyn, opravy kuchynských spotrebičov podľa potreby, revízie a nákup kuchynských a kancelárskych potrieb).

Školská jedáleň sa v roku 2021 zapojila do rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách. Bol nám poskytnutý finančný príspevok vo výške **4 920,00 €**. Bežné výdavky vo výške 912,00 € na nákup chladničky a kapitálové výdavky vo výške **4 008,00 €** na nákup elektrickej panvy.

V školskej jedálni sú rozpočtované aj preddavky stravníkov na stravu, tieto prostriedky boli použité na nákup potravín.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kežmarok

Základná škola
Dr. Daniela Fischera 2
060 01 Kežmarok

Bola poskytnutá aj dotácia z ÚPSVaR na stravné pre žiakov vo výške **93 600,00 €**. Táto dotácia bola vyčerpaná vo výške **37 711,20 €.** Nevyčerpaná dotácia **55 888,80 €** bola k 31.12.2021 vrátená.

Zostatok na potravinovom účte ŠJ predstavuje preddavok stravného a režijných nákladov na január 2022.

Krátka štatistika o škole

V školskom roku 2020/2021 navštevovalo školu 624 žiakov v 27 triedach. Počet zamestnancov k 31.12.2021 bol 64, z toho riadiaci pracovníci: riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky pre I. a zástupca riaditeľky školy pre II. stupeň, 38 pedagogických zamestnancov, 5 vychovávateliek, 1 asistentka učiteľa, 11 THP, a 9 pracovníkov v ŠJ.

Školskú dochádzku na ZŠ ukončilo k 30.06.2021 77 žiakov. Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach bola 100 %.

26 žiakov bolo so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Merania vedomosti:
Testovanie 5 -2021 sa v školskom roku 2020/2021 neuskutočnilo.
Testovanie 9 – 2021 sa v školskom roku 2020/2021 v našej škole neuskutočnilo.

Komparo 2020/2021 žiakov 9. ročníka:
Z našej školy bolo testovaných 67 žiakov.

Výsledky:	MAT	SJL
Škola	62,80%	68,10%
SR	58,10%	64,60%

V ŠKD bolo zapísaných 153 žiakov, k 30.06.2021 navštevovalo 114 žiakov.

Z celkového počtu 624 žiakov prospelo 599 žiakov (350 s vyznamenaním, 102 veľmi dobre a 147 prospelo), 18 žiaci boli neklasifikovaní – vzdelávanie v zahraničí, neprospelo 7 žiakov.

Za porušovanie vnútorného poriadku školy boli udelené pokarhania triednym učiteľom – 32, riaditeľkou školy - 9, znížené známky zo správania 2. stupňa – 7, znížené známky zo správanie 3. stupňa – 3.

616 žiakov sa učilo povinne ANJ, 488 NEJ. 82 žiakov navštevovalo povinne voliteľný predmet ETV, 525 NBV.

Vymeškaných hodín spolu: 36 476 – priemer 58,46 hod.
z toho: - ospravedlnených 36 090 – priemer 57,93 hod.
- neospravedlnených 386 – priemer 0,62 hod.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kežmarok

Základná škola
Dr. Daniela Fischera 2
060 01 Kežmarok

Výrazné úspechy školy v predmetových olympiádach, umeleckých a športových súťažiach
Za reprezentáciu školy, za vzorné plnenie školských povinností, za výbornú dochádzku a správanie boli žiakom udelené pochvaly triednym učiteľom –238, riaditeľkou školy – 120, vecné odmeny na záver školského roka boli odovzdané 141 žiakom a 2 triednym kolektívom.

Výsledky v súťažiach
2. miesto SK - „Anjel Vianoc“ (výtvarná súťaž) za kolektívnu práci
2.m. SK – „Čitateľský oriešok“ (čitateľská súťaž)
úspešná riešiteľka SK – online BIO-PSY-SOC olympiáda
1. miesto v krajskom kole – „Biblia očami detí“ (výtvarná súťaž)
7.miesto v krajskom kole – Biologická olympiáda
11 prvých miest, 15 druhých miest, 11 tretích miest vo vedomostných, výtvarných a športových súťažiach v okresných kolách.
Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 sa neuskutočnili postupové kolá 17 predmetových olympiád a súťaží.

Aktivity a prezentácia na verejnosti
- Zelená škola
- Biela pastelka
- Sladká pomoc
- Mikulášska zbierka pre deti žijúce v Centre pre deti a rodiny Spišská Belá
- Vianočná pošta pre seniorov
- Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
- Záložka do knihy spája
- Detský čin roka
- školský časopis Fišeráčik
- Európsky týždeň boja proti drogám
- Červené stužky
- činnosť OZ LÚČ
- 40 záujmových útvarov so zameraním na šport, slovenčinu, matematiku, históriu, cudzie jazyky, ručné práce
- dvakrát sme uskutočnili zber papiera, počas celého školského roka žiaci zbierajú pomarančovú kôru, baterky a použité zubné kefky

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s COVI-19 sa veľké množstvo aktivít neuskutočnilo.

V Kežmarku, 07.03.2022

Spracovala: Mgr. Zuzana Hypká

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dr. Daniela Fischera 2
KEŽMAROK
- 1 -

PaedDr. Iveta Slovíková
riaditeľka školy

Správa k záverečnému účtu mesta za rok 2021

1. *Všeobecné údaje o organizácii*

Názov:	Základná škola – Grundschule
Sídlo:	Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
Tel. kontakt:	052/452 39 83
E-mail. kontakt:	riaditel@grundschule.sk
Internetová stránka:	zshradnekk.edupage.org
Zriaďovateľ:	Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Vedenie školy:	Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ Mgr. Nataša Pisarčíková – zástupkyňa pre I. stupeň Mgr. Štefánia Mrozeková – zástupkyňa pre II. stupeň

Základná škola – Grundschule je plne organizovaná škola s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kežmarok. Škola je zameraná na vyučovanie nemeckého jazyka a patrí medzi 5 škôl na Slovensku, ktoré vyučujú nemecký jazyk ako jazyk národnostnej menšiny podľa platných rámcových plánov ŠPÚ schválených MŠVVaŠ SR. Žiakom 9. ročníka umožňuje urobiť si certifikát z nemeckého jazyka v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave. Okrem nemeckého jazyka sa na Základnej škole - Grundschule vyučuje aj anglický jazyk od 2. ročníka.

V školskom roku 2020/2021 navštevovalo školu 486 žiakov, z toho na I. stupni 97 chlapcov a 102 dievčat a na II. stupni 154 chlapcov a 133 dievčat. Učebný proces prebiehal v 21 triedach. Priemerný počet zamestnancov počas školského roku 2020/2021 bol 53, z toho 3 riadiaci pracovníci, 3 asistenti, 1 špeciálny pedagóg, 4 vychovávateľky, 30 pedagogických zamestnancov a 12 THP pracovníkov.

2. *Financovanie organizácie*

A. PRÍJMY

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
- vlastné príjmy				
• nájomné	5 000,-	2 500,-	1 965,60	79%
• školné	11 000,-	12 000,-	10 070,-	84%
• tržby z predaja tovarov a služieb	15 000,-	11 000,-	10 442,16	95%
• príjmy ŠJ	0,-	46 350,-	41 629,83	90%
- refundácie z UPSVaR	20 000,-	14 000,-	13 969,75	100%
- refundácie z MŠVVaŠ	16 500,-	12 500,-	11 784,80	94%
- vratky min. rokov	0,-	90,-	85,77	95%
- Erasmus + nemčina	0,-	26 044,-	3 264,-	13%
- Erasmus + Poľsko	32 560,-	3 555,-	3 555,-	100%
- dobropisy min. rokov	0,-	15 560,-	15 554,50	100%
- dary	0,-	470,-	461,66	98%
Spolu	**100 060,-**	**144 069,-**	**112 783,07**	**78%**

V roku 2021 vykazovala Základná škola – Grundschule príjmy v celkovej výške 112 783,07 €. Vlastné príjmy plynuli z prenájmu školských priestorov, školného za školský klub detí, tržieb z predaja tovarov v školskom bufete a z príjmov školskej jedálne, čo činilo výšku 64 107,59 €. Ďalšie príjmy plynuli z refundácii ÚPSVaR a z MŠVVaŠ vo výške 25 754,55 €, ktoré boli použité na refundáciu miezd zamestnancov zamestnaných cez národné projekty. Ostatné príjmy tvorili príjmy z dobropisov a vratiek minulých rokov, ktoré boli použité na zabezpečenie bežnej prevádzky výchovno-vzdelávacieho procesu vo výške 15 640,27 €, dary v rámci programu Školské ovocie vo výške 461,66 € a príjmy z projektu Erasmus+ Poľsko vo výške 3 555,- €, ktoré boli použité na mzdy a odvody pre zamestnancov zapojených do projektu a príjmy z projektu Erasmus+ nemčina, ktoré boli v plnej výške 3 264,- € použité na medzinárodné projektové stretnutie vo Viedni, ktoré sa konalo v októbri 2021 a zúčastnili sa ho štyria učitelia.

B. VÝDAVKY

Prenesené kompetencie:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Normatívne financovanie				
- dotácia PK 2021				
• 610 – mzdy	757 234,-	708 116,-	708 115,75	100%
• 620 – odvody	264 653,-	270 298,-	270 294,23	100%
• 630 – prevádzka	177 800,-	166 732,-	127 498,70	76%
• 640 – transfery	2 533,-	3 193,-	3 187,23	100%
- nevyčerpaná dotácia PK 2020	0,-	42 218,-	42 218,31	100%
Nenormatívne financovanie				
- asistent učiteľa	36 580,-	36 576,-	36 576,-	100%
- vzdelávacie poukazy	7 040,-	6 733,-	6 733,-	100%
- deti zo SZP	1 500,-	1 250,-	1 250,-	100%
- dopravné 2020	3 190,-	1 290,-	898,56	70%
- dopravné 2019	0,-	24,-	23,92	100%
- škola v prírode	9 300,-	9 300,-	0,-	Nekonala sa
- lyžiarsky kurz	7 950,-	7 950,-	0,-	Nekonal sa
- príspevok na učebnice	18 500,-	8 998,-	8 998,-	100%
- odchodné	0,-	0,-	0,-	
- hmotná núdza – školské pomôcky	200,-	200,-	166,-	83%
- príspevok na rekreáciu 2020	0,-	3 679,-	3 677,80	100%
- špecifiká	0,-	6 215,-	6 215,-	100%
- Rozvojový projekt „Čítame radi“ 2020	0,-	800,-	800,-	100%
Bežné výdavky spolu	**1 286 480,-**	**1 273 572,-**	**1 216 652,50**	**96%**

Prevažnú časť normatívnych finančných prostriedkov použila Základná škola – Grundschule v roku 2021 na výplatu miezd a povinných odvodov do sociálnej a do zdravotných poisťovní za pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorých priemerný počet v roku 2021 bol 53. Významnú časť prevádzkových nákladov tvorili náklady na energie (voda, elektrina, plyn), údržbu budov a areálu školy, na všeobecný

materiál a na stravovanie zamestnancov. Menej významnú časť nákladov predstavovali náklady na poštové služby, telekomunikačné služby, pracovné odevy pre THP zamestnancov a iné.

Nenormatívne finančné prostriedky boli použité v súlade s platnými predpismi na výplatu miezd asistentov, na výplatu dopravného pre dochádzajúce deti, na učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, na nákup dezinfekčných prostriedkov a ochranných pracovných prostriedkov v súvislosti s pandémiou COVID19 a iné. Finančné prostriedky pridelené v rámci rozvojového projektu „Čítame radi" boli použité na nákup literatúry pre deti a mládež, ktorá je súčasťou školskej knižnice.

Z kapitoly ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR boli škole koncom roka 2021 pridelené kapitálové prostriedky na opravu havarijného stavu strechy telocvične vo výške 30 400,- €. Tieto finančné prostriedky budú čerpané v priebehu roka 2022.

Originálne kompetencie – Školský klub detí

	Schválený rozpočet	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
- dotácia OK 2021	65 618,-	65 618,-	65 618,-	100%
- vlastné príjmy	11 000,-	12 000,-	10 070,-	84%
- výdavky				
• 610 – mzdy	44 500,-,-	39 867,-	39 866,40	100%
• 620 – odvody	15 550,-	14 791,-	14 790,55	100%
• 630 – prevádzka	16 568,-	21 960,-	20 031,35	91%
• 640 – transfery	0,-	1 000,-	999,70	100%
Bežné výdavky spolu	**76 618,-**	**77 618,-**	**75 688,-**	**98%**

V roku 2021 navštevovalo ŠKD v priemere 118 detí v 4 oddieloch. Finančné prostriedky z podielových daní mesta Kežmarok vo výške 65 618,- € boli použité na výplatu miezd a povinných odvodov do sociálnej a do zdravotných poisťovní 4 vychovávateliek a na bežnú prevádzku školského klubu, t.j. elektrina, voda, plyn, čistiace prostriedky. Vlastné príjmy plynúce od rodičov detí navštevujúcich ŠKD boli taktiež použité na financovanie prevádzky ŠKD a najmä na opravy a údržbu priestorov školských klubov.

Originálne kompetencie – Školská jedáleň

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
- dotácia OK 2021	11 560,-	11 560,-	11 560,-	100%
- vlastné príjmy	0,-	46 350,-	41 629,83	90%
- dotácia - hmotná núdza	0,-	72 900,-	23 331,10	32%
- výdavky				
• 610 – mzdy	4 500,-	5 214,-	5 214,75	100%
• 620 – odvody	1 600,-	1 915,-	1 913,05	100%
• 630 – prevádzka	5 460,-	123 681,-	55 843,70	45%
• 640 – transfery	0,-	0,-	0,-	-
Bežné výdavky spolu	**11 560,-**	**130 810,-**	**62 971,50**	**48%**

V školskom roku 2020/2021 bolo stravovanie žiakov a zamestnancov školy zabezpečené v spolupráci so Základnou školou s materskou školou, Nižná brána a Základnou školou Dr. Daniela Fischera. Priemerný počet stravníkov na 1. stupni bol 146 detí a 150 detí na II. stupni. Zo zamestnancov sa stravovalo 36 ľudí.

Z podielových daní mesta Kežmarok bolo na prevádzku školskej jedálne a úhradu mzdy administratívnej pracovníčky ŠJ pridelených 11 560,- €. Príjmy od rodičov detí boli použité na úhradu vyfakturovaných obedov pre deti 1. až 9 ročníka. V mesiaci júl 2021 bolo na účty rodičov vrátených 7 587,40 €. V rámci dotácie z ÚPSVaR boli zaslané finančné prostriedky vo výške 664,20 € na bankové účty zákonných zástupcov detí s osobitnými stravovacími návykmi. Nevyčerpaná dotácia ÚPSVaR k stravovacím návykom detí vo výške 48 904,70 € bola ku koncu roka 2021 odoslaná na účet mesta Kežmarok.

3. *Aktivity žiakov a prezentácia školy na verejnosti*

Aj napriek stále pretrvávajúcej situácii s pandémiou COVID19 sa žiaci Základnej školy - Grundschule zapojili do školských súťaží, kde úspešne reprezentovali meno školy. V online forme prebiehali súťaže ako nemecká olympiáda, kde sa v okresnom kole umiestnili žiaci na 1., 2. a 3. mieste. Taktiež sa zapojili do prednesu nemeckej poézie a prózy, kde sa žiaci umiestnili na 1. miestach v celoslovenskom kole.

Medzi ďalšie online súťaže, do ktorých sa žiaci 1. a 2. stupňa zapojili a umiestnili, ako aj aktivity, ktoré absolvovali v triedach samostatne patria:

- matematická olympiáda – 3. miesto okresné kolo,
- matematická pytagoriáda – 1. miesto okresné kolo,
- biologická olympiáda – 3. a 5. miesto okresné kolo,
- chemická olympiáda – 4. a 7. miesto okresné kolo,
- Hviezdoslavov Kubín – 1. miesto okresné kolo kategória poézia,
- dejepisná a geografická olympiáda – úspešní riešitelia bez umiestnenia,
- Deň jazykov – prezentácia krajín,
- 1. stupeň – súťaž Všedko Vedko
- 1. stupeň - karneval po triedach
- 7. ročník dievčatá- beseda čas premien,
- besedy s pracovníkmi TANAPU,
- mesiac úcty k starším – natočené video zaslané do ZPS mesta Kežmarok,
- Erasmus+ - aktivity v triedach s ozobotmi.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA - GRUNDSCHULE
HRADNÉ NÁMESTIE 38
KEŽMAROK
-3-

Vypracovala: Ing. Alena Madejová
V Kežmarku, dňa 7.3.2022

.....
Mgr. Miroslav Beňko
riaditeľ školy

Základná škola
s materskou školou
Nižná brána
Kežmarok

Základná škola s materskou školou

Nižná brána 8
060 01 Kežmarok

Správa k Záverečnému účtu mesta za rok 2021

Základná škola bola slávnostne otvorená 31.08.1984. Naša škola sa zamerala na šport (hlavne hokej, futbal a volejbal) a cudzie jazyky (nemecký a neskôr aj anglický). Ako
22. škola na Slovensku otvorila naša škola od 1. septembra 2004 triedu pre mimoriadne nadané deti podľa projektu o nadaných deťoch autorky PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc.
Od 01.09.2017 sa súčasťou školy stala zlúčením aj Materská škola Severná 5.

Prenesené kompetencie:

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dotácie na PK	1334 390,00	1 259 631,00	1 259 631,00	100
Vlastné príjmy	14 540,00	12 340,00	4 068,77	33
Projekt	21 000,00	23 130,00	18 593,98	80
FP z roku 2018	0	34 542,00	34 541,82	100
Σ	**1 369 930,00**	**1 329 643,00**	**1 316 835,57**	**99**
610 – mzdy	804 731,00	801 881,00	797 792,44	99
620 – poistné	293 243,00	297 897,00	296 893,80	100
630 – tovary a služby	265 956,00	228 662,00	205 483,15	90
640 – bežné transfery	6 000,00	1 203,00	1 155,81	96
600 – bežné výdavky spolu	**1 369 930,00**	**1 329 643,00**	**1 301 325,20**	**98**

Poskytnuté finančné prostriedky boli použité podľa platných predpisov na výplaty miezd zamestnancov a prevádzku školy. Nevyčerpané finančné prostriedky na PK vo výške **15 510,37 €** boli vrátené k 31.12.2021.

Telefón: +421 52 4523028
Fax: +421 52 4523028
e-mail: skola@zsnizbkk.edu.sk, riaditelnbkk@gmail.com, zsniznabrana@centrum.sk
Internet: www.zsnizbkk.edu.sk
IČO: 37874268

Základná škola s materskou školou

Nižná brána 8
060 01 Kežmarok

Ostatné normatívne a nenormatívne finančné prostriedky

Druh príspevku	Prijaté FP	Použité FP	Vrátené FP
Rekreácia	1 645,00	1 645,00	0,00
Učebnice cudzích jazykov	9 487,00	9 487,00	0,00
Vzdelávacie poukazy	10 560,00	10 560,00	0,00
Špecifika (Covid)	7 390,00	7 390,00	0,00
Spolu múdrejší – rozvoj.projekt	5 800,00	5 800,00	0,00
Spolu múdrejší 2 – plán obnovy	15 600,00	15 600,00	0,00
Modernejšie škola – projekt	29 700,00	29 700,00	0,00
Odchodné	7 290,00	7 290,00	0,00
Sociálne znevýhodnené prostredie	650,00	650,00	0,00
Mimoriadne výsledky žiakov	400,00	400,00	0,00
Asistent učiteľa	65 024,00	65 024,00	0,00
Dopravné	3 930,00	3 070,96	859,04
Dopravné z r. 2019	653,02	158,08	494,94
Pomôcky pre žiakov v HN	149,40	149,40	0,00

Finančné prostriedky určené na **vzdelávacie poukazy** boli použité v súlade s platnými predpismi na úhradu miezd zamestnancov, úhradu energií a nákup materiálu pre činnosť krúžkov.

Finančné prostriedky určené na **asistenta učiteľa** boli použité v súlade s platnými predpismi na úhradu miezd a povinných odvodov.

Finančné prostriedky určené na **dopravné** boli vyplatené rodičom žiakov v troch termínoch. Nevyčerpané finančné prostriedky boli na základe vyúčtovania vrátené k 30.06.2020 a 31.12.2020.

Finančné prostriedky určené žiakov v **sociálno-znevýhodnenom prostredí** boli použité na nákup učebných pomôcok.

Finančné prostriedky určené na nákup **učebníc** boli použité na nákup učebníc pre žiakov I. stupňa a žiakov II. stupňa školy.

Telefón: +421 52 4523028 **Fax:** +421 52 4523028 **e-mail:** skola@zsnizbkk.edu.sk riaditelnbkk@gmail.com zsniznabrana@centrum.sk **Internet:** www.zsnizbkk.edu.sk **IČO:** 37874268

Základná škola s materskou školou

Nižná brána 8
060 01 Kežmarok

Škola od 01.02.2018 zamestnáva 7 zamestnancov v rámci projektu MŠVVaŠ ITMS 2014. V rámci projektu MŠVVaŠ refundovalo v roku 2021 mzdy vo výške **16 467,67 €.**

Originálne kompetencie – ŠKD:

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dotácie	69 230,00	69 230,00	69 230,00	100
Vlastné príjmy	12 000,00	10 000,00	8 870,00	89
Σ	**81 230,00**	**79 230,00**	**78 100,00**	**99**
610 – mzdy	49 050,00	47 194,00	46 934,09	99
620 – poistné	17 610,00	17 150,00	17 151,79	100
630 – tovary a služby	13 820,00	14 719,00	13 848,03	94
640 – bežné transfery	750,00	167,00	166,09	100
600 – bežné výdavky spolu	**81 230,00**	**79 230,00**	**78 100,00**	**99**

Všetky finančné prostriedky boli použité podľa platných predpisov na výplaty miezd a prevádzku ŠKD.

Originálne kompetencie – ŠJ:

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenie
Dotácie	149 885,00	129 182,00	129 182,00	100
Vlastné príjmy	45 100,00	121 760,00	130 044,20	107
HN stravovanie	114 000,00	82 980,00	82 978,80	100
Σ	**308 985,00**	**333 862,00**	**342 205,00**	**85**
610 – mzdy	102 475,00	95 551,00	95 504,31	100
620 – poistné	37 363,00	35 006,00	35 004,34	100
630 – tovary a služby	166 747,00	202 983,00	126 530,32	62
640 – bežné transfery	2400,00	322,00	322,48	100
800 – finančné operácie	0	0	6 476,16	
600 +800	**308 985,00**	**333 862,00**	**263 837,61**	**79**

Finančné prostriedky boli použité podľa platných predpisov na výplatu miezd a prevádzku školskej jedálne. V školskej jedálni sú od r. 2018 rozpočtované aj preddavky stravníkov na stravu, tieto prostriedky boli použité na nákup potravín. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa bola na základe vyúčtovania vrátená k 31.12.2020.

Telefón: +421 52 4523028 **Fax:** +421 52 4523028 **e-mail:** skola@zsnizbkk.edu.sk riaditelnbkk@gmail.com zsniznabrana@centrum.sk **Internet:** www.zsnizbkk.edu.sk **IČO:** 37874268

Základná škola
s materskou školou
Nižná brána
Kežmarok

Základná škola s materskou školou

Nižná brána 8
060 01 Kežmarok

Originálne kompetencie – MŠ:

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenie
Dotácie	180 180,00	180 180,00	180 180,00	100
Predškoláci	3 110,00	6 474,00	6 474,00	100
Múdre hranie – rozv.projekt	0,00	1 000,00	1 000,00	100
Vlastné príjmy	24 350,00	27 655,00	26 996,20	97
Projekt MVSR	0,00	41 000,00	40 115,65	98
Σ	**207 640,00**	**256 309,00**	**254 765,85**	**99**
610 – mzdy	116 200,00	148 537,00	148 127,40	100
620 – poistné	41 414,00	53 575,00	52 950,84	99
630 – tovary a služby	47 626,00	53 940,00	53 435,03	99
640 – bežné transfery	2 400,00	257,00	252,58	98
600 – bežné výdavky spolu	**207 640,00**	**256 309,00**	**254 765,85**	**99**

MŠ sa stala súčasťou ZŠ od 01.09.2017. V školskej jedálni sú od r. 2018 rozpočtované aj preddavky stravníkov na stravu, tieto prostriedky boli použité na nákup potravín.
Od 01.10.2018 je škola zapojená do projektu MVSR MP Prim, v rámci ktorého zamestnáva 2 zamestnancov. MVSR nám v roku 2021 refundovalo mzdové náklady vo výške **40 115,65 €**.

Štatistické údaje o škole:

Počet tried	27 z toho na I. stupni 12, na II. stupni 12, v MŠ 3
Počet žiakov	605 z toho na I. stupni 227, na II. stupni 304, v MŠ 74
Počet integrovaných žiakov	80 z toho na I. stupni 31, na II. stupni 49
Počet žiakov v hmotnej núdzi	3
Počet oddelení v ŠKD	4
Úspešnosť prijatia na SŠ	100 %
Úspešnosť prijatia na OU	100 %
Počet zamestnancov	76

Aktivity a prezentácia na verejnosti:

- školské akadémie v rámci školy, prezentácia projektov žiakov tried pre IND, kultúrne vystúpenia na podujatiach organizovaných mestom a spoločenskými organizáciami (Vianočné trhy, Deň matiek, Dom dôchodcov a i.),

Telefón: +421 52 4523028 **Fax:** +421 52 4523028 **e-mail:** skola@zsnizbkk.edu.sk riaditelnbkk@gmail.com zsniznabrana@centrum.sk **Internet:** www.zsnizbkk.edu.sk **IČO:** 37874268

Základná škola
s materskou školou
Nižná brána
Kežmarok

Základná škola s materskou školou

Nižná brána 8
060 01 Kežmarok

- organizovanie športových súťaží vo futbale, basketbale, volejbale, stolnom tenise, v ľahkej atletike pre mladších a starších žiakov v meste, obvode, okrese a kraji podľa rozpisu športových súťaží školy, mesta, SAŠ a KŠÚ v Prešove,
- pomoc pri organizovaní súťaží a poskytnutie športového areálu a telocviční pre Mestskú volejbalovú ligu, športové kluby v meste,
- v rámci vyučovania krúžkovej a záujmovej činnosti majú žiaci a rodičia možnosť využívať športový areál a telocvične školy,

Projekty:

dlhodobé
- projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti (I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A) podľa autorky PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc.
- Projekt MP Prim – projekt uzatvorený s MVSR
-Projekt ITMS – projekt uzatvorený s MŠVVaŠ SR

krátkodobé
- Mliečny program v spolupráci s Tatranskou mliekarňou

V Kežmarku, dňa 08.03.2022

Vypracoval: Dominika Lorenčíková

Základná škola s materskou školou
Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok
IČO: 37874268, DIČ: 2021639752

PaedDr. Dušan Tokarčík
riaditeľ školy

Telefón: +421 52 4523028 **Fax:** +421 52 4523028 **e-mail:** skola@zsnizbkk.edu.sk riaditelnbkk@gmail.com zsniznabrana@centrum.sk **Internet:** www.zsnizbkk.edu.sk **IČO:** 37874268

Správa k záverečnému účtu mesta za rok 2021

Správu k záverečnému účtu mesta predkladá:

Názov školy: Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok

Sídlo školy: Možiarska ulica č.1, 060 01 Kežmarok

Telefón, fax: 052/4522751, 0911 010154

E - mailová adresa: msmoziarska@gmail.com

IČO: 37874136

Zriaďovacia listina: Číslo MsÚ 2985/2009 zo dňa 27.03.2009

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia mesta ako samostatný právny subjekt

Dátum zriadenia školy: 01.04.2002

Účet: UniCredit bank Czech republik and Slovakia,a.s.
pobočka Kežmarok, Hlavné námestie 3

Predmet činnosti materskej školy: výchova a vzdelávanie detí predškolského veku, príprava detí na povinnú školskú dochádzku a stravovanie detí a zamestnancov školy pre cudzích stravníkov - bývalých zamestnancov školstva a pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov počas vzdelávania.

Údaje o počte detí

K 15. septembru 20201zapísaných 105 detí, tried 5. Počet detí zaradených do predškolskej prípravy 28.

Údaje o učebných plánoch.

Výchovno–vzdelávací proces bol realizovaný v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy . Ďalej v zmysle Školského vzdelávacieho programu „Slimáčikova záhrada“ .

Materská škola je zapojená do projektu Školské ovocie a školské mlieko, Lesná pedagogika v materskej škole

MATERSKÁ ŠKOLA
Kežmarok

Plnenie rozpočtu: MŠ, Možiarska 1, Kežmarok za rok 2021

Rozpočet

Príjmy:	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dotácia zriaďovateľa – bežné prostriedky	259 350	259 350	259 350	100 %
Dotácie zriaďovateľa – kapitálové prostriedky	0	0	0	0 %
Rozvojový projekt „Predškoláci" – Rozširovanie kapacít Mš	0	10 000	10 000	100 %
Príspevok na nové triedy od 01.09.2021	0	5 000	5 000	100 %
Príspevok na dopravné **Vrátené prostriedky na mesto**	0	40	40 **-1,56**	100 %
Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí **Vrátené prostriedky zriaďovateľovi**	5 702	8 762	8 762 **-3 658**	100 %
Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí Vrátené prostriedky zriaďovateľovi – z min. roka	0	721	721,06	100,01 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza + bezplatné stravovanie predškolákov **Vrátené prostriedky zriaďovateľovi**	200	6 660	7 338,20 **-2 335,50**	100,18 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky	0	0	0	0 %
Príspevok na špecifiká	0	685	685	100 %
Vlastné príjmy MŠ + ŠJ	**49 000**	**47 171**	**40 143,65**	**85,10 %**
Príjmy spolu:	**307 519**	**313 513**	**308 840,19**	**98,51 %**

Vlastné príjmy Mš + Šj	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Poplatky za Mš	14 500	13 000	11 660	89,69 %
Príjem príspevku na réžiu ŠJ	4 000	5 500	4 943,66	89,88%
Preplatky za energie - dobropisy	0	1 320	1 317,33	99,80 %
Preplatky ZP	0	0	0	0,00%
Refundácia z UPSVaR	3 500	0	0	0,00 %
Refundácia z UPSVaR	0	3 840	3 830,40	99,75 %
Príjmy stravné z predch. rokov	3 000	650	645,30	99,28 %
Pedagogická prax	0	21	20,79	99 %
Príjem z poistného plnenia	0	840	837,34	99,68 %
Príjmy stravné	24 000	22 000	16 888,83	76,77 %

Rozpočet

Výdavky MŠ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	106 581	156 542	156 539,26	100%
620 - poistné	48 540	54 377	54 367,89	99,98 %
630 – tovary a služby	43 502	50 743	44 081,99	86,87 %
640 – bežné transfery	1 000	2 636	2 633,91	99,92 %
600 –bežné výdavky spolu:	**199 623**	**264 298**	**257 623,05**	**97,47 %**
700 – kapitálové prostriedky	0	0	0	0,00 %
MŠ Spolu	**199 623**	**264 298**	**257 623,05**	**97,47 %**

Výdavky ŠJ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	46 979	31 334	31 336,25	100,01 %
620 - poistné	26 700	11 058	11 059,54	100,01 %
630 – tovary a služby	40 850	31 532	24 820,67	78,72 %
640 – bežné transfery 640	100	167	166,57	99,74 %
600 –bežné výdavky spolu:	**114 629**	**74 091**	**67 383,03**	**90,95 %**

Výdavky spolu:	**314 252**	**338 389**	**325 006,08**	**96,05 %**
Rozdiel :	**0**	**0**	**1 038,77**	

* Rozdiel medzi prijatými príjmami a čerpanými výdavkami v sume 1 038,77 € predstavuje zostatok na účte školskej jedálne.

MATERSKÁ ŠKOLA
Kežmarok

Komentár k plneniu a čerpaniu rozpočtu

Dotácia od zriaďovateľa (Mesto Kežmarok) v sume 259 350 € určená na prevádzku materskej školy v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta Kežmarok sme vyčerpali celú dotáciu. Kapitálové prostriedky materská škola nemala, keďže nič v danom roku neobstarávala.

Zapojením do rozvojového projektu „Rozširovanie kapacít v MŠ" sme obdŕžali prostriedky v sume 10 000 € na materiálne vybavenie triedy. S daným projektom úzko súvisí aj „Príspevok na nové triedy od 01. 09. 2021", kde sme dostali prostriedky na pokrytie nákladov 5 000 €, ktoré súviseli so spustením novej triedy, pričom boli použité na mzdy, t.j. Tarifný plat 2 505 €, náhrady miezd 887 €, osobný príplatok 117 €, príplatok za profesijný rozvoj 328 €, príplatok za špeciálnu činnosť 122 €, zmennosť 41 € a odmeny 1 000 €.

Ohľadom predškolákov bolo poskytnuté cestovné „Príspevok na cestu do MŠ" v sume 40 € pre dieťa, ktoré spĺňalo vopred stanovené podmienky, pričom z tejto čiastky bolo vyplatené rodičovi 38,44 € a zostatok nepoužitých prostriedkov v sume 1,56 € bolo vrátené. Dotácia ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí v sume 8 762 € sme vyčerpali 5 104 € a ostatok 3 658 € sme si preniesli do nasledujúceho roka 2022, ktoré by mali byť použité do konca marca 2022. Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí v sume 721,06 € sme použili do konca marca 2021 na tovary a služby. Dotácia na bezplatné stravovanie a hmotnú núdzu v celkovej sume 7 338,20 €, ktorú sme obdŕžali sme použili 5 002,70 € a nepoužité prostriedky 2 335,50 € boli vrátené. MŠ taktiež dostala prostriedky z MŠ SR na „Špecifiká" v sume 685 € na ochranné prostriedky, dezinfekciu a testovanie ako prevenciu proti ochoreniu COVID-19, pričom boli vyčerpané všetky prostriedky.

MŠ vyzbierala prostriedky na školnom v sume 11 660 €, ktoré slúžia na úhradu nákladov materskej školy najmä energií. Príspevok na réžiu ŠJ v sume 4 943,66 € bolo vyčerpané na úhradu nákladov súvisiacich so školskou jedálňou, čo sa týka najmä energií.

V roku 2021 boli vrátené prostriedky MŠ vo forme preplatkov - dobropisov za rok 2020 čiastka 1 317,33 €, ktoré MŠ použila na pokrytie nákladov.

MATERSKÁ ŠKOLA
Kežmarok

Materská škola mala taktiež zamestnancov zapojených cez projekty z UPSVaR v sume 3 830, 40 €, ktoré slúžili na refundáciu miezd a odvodov.

Počas roka 2021 sa zúčastnili študentky vysokej školy z UMB Mateja Bela na odbornej praxi, kde nám prišiel príspevok 20,79 € na úhradu nákladov súvisiacich s odbornou praxou. Prostriedky boli použité na technické zabezpečenie vyučovacej hodiny a kancelárske potreby.

V roku 2020 došlo k vytopeniu triedy a poisťovňa uznala poistné plnenie v sume 837,34 €, pričom tieto prostriedky boli použité na opravu a vymaľovanie stien.

Prostriedky na úhradu stravy v sume 16 888,83 € a prostriedky na úhradu stravné, nepoužité v roku 2020 v čiastke 645,30.

Z položky 610 Mzdy zamestnancov 100% a 620 Odvody 99,98%. Z položky 630 boli hradené predovšetkým všetky druhy energií, vodné a stočné, drobné opravy prístrojov a zariadení, revízie, monitorovací systém zabezpečenia budovy materskej školy i jej poistenie, telefónne poplatky, internetové zabezpečenie, odvoz odpadu. Boli zakúpené didaktické pomôcky, nábytok, posteľná bielizeň. Ostatné finančné prostriedky boli použité na údržbu priestorov. Z položky 640 bolo hradené odchodné, príspevok na dopravu MŠ a dočasná pracovná neschopnosť.
Finančné prostriedky boli použité účelné a správne

Materská škola
Možiarska 1
060 01 KEŽMAROK

V Kežmarku dňa 04. 03.2022

Spracoval: Ing. Miroslav Meszárosz

Riaditeľka školy Mgr. Elena Malinová

MATERSKÁ ŠKOLA
Kežmarok **Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok 06001**

Správa k záverečnému účtu mesta za rok 2021 MŠ Cintorínska je samostatnou rozpočtovou organizáciou mesta KK. Hlavnou činnosťou je predprimárna výchova a vzdelávanie detí predškolského veku od 2-6 rokov. MŠ má vlastnú školskú jedáleň, ktorá zabezpečuje stravovanie pre vlastných zamestnancov a deti.

Plnenie rozpočtu: MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok za rok 2021

Rozpočet

Príjmy:	**Schválený**	**Upravený**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Dotácia zriaďovateľa – bežné prostriedky **Vrátené prostriedky**	248 430	248 430	248 430 **- 0,30**	100 %
Dotácie zriaďovateľa – kapitálové prostriedky **Vrátené prostriedky na mesto**	0	11 300	11 300 **-8 800**	100 %
Rozvojový projekt „Múdre hranie“	0	1 000	1 000	100%
Rozvojový projekt „Predškoláci“ – Rozširovanie kapacít v Mš	0	10 000	10 000	100 %
Príspevok na nové triedy od 01. 09. 2021	0	5 000	5 000	100 %
Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí **Vrátené prostriedky na mesto**	6 394	8 885	8 885 **-2 000,22**	100 %
Dotácia ŠR – predškoláci z min. roku	0	1 636	1 635,75	99,98 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza + bezplatné stravovanie predškolákov **Vrátené prostriedky na mesto**	200	7 460	7 459,20 **-3 288,80**	99,99 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky	50	50	16,60	33,20 %
Príspevok na špecifiká	0	750	750	100 %
Vlastné príjmy MŠ + ŠJ	**41 500**	**54 210**	**46 887,31**	**86,49 %**
Príjmy spolu:	**296 574**	**348 721**	**327 274,84**	**94,84%**

Vlastné príjmy Mš+Šj	**Schválený**	**Upravený**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Poplatky za materskú školu	11 000	11 000	8 897,26	80,88 %
Príjmy stravné	23 000	18 000	15 117,85	83,99 %
Príjmy stravné z predch. rokov	3 500	2 000	1 994,18	99,71 %
Príjem príspevku na réžiu ŠJ	4 000	5 500	5 219,39	94,90 %
Refundácia z UPSVaR	0	4 200	4 161,01	99,07 %
Preplatky energie - dobropisy	0	1 400	1 396,22	99,73 %
Preplatky ZP	0	0	0	0,00 %
Refundácia kapitálových prostriedkov z PSK	0	8 800	8 800	100 %
Dary Plantex	0	110	101,40	92,18 %
Dary Nadácia Tesco - Pontis	0	1 200	1 200	100 %
Dary rodičia	0	0	0	0,00 %
Dary CEEV Živica	0	2 000	0	0,00 %
Spolu:	**41 500**	**54 210**	**46 887,31**	**86,49 %**

Čerpanie rozpočtu: MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok za rok 2021

Rozpočet

Výdavky MŠ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	103 502	149 299	149 298,82	100 %
620 - poistné	47 247	55 249	55 221,84	99,95 %
630 – tovary a služby	37 464	53 814	44 374,87	82,46 %
640 – bežné transfery	1 000	1 417	1 416,79	99,99 %
600 –bežné výdavky spolu:	**189 213**	**259 779**	**250 312,32**	**96,36 %**
700 – kapitálové prostriedky	0	20 100	11 300	56,22 %
MŠ Spolu	**189 213**	**279 879**	**261 612,32**	**93,47 %**

Výdavky ŠJ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	42 168	29 669	29 667,21	99,99 %
620 - poistné	25 153	11 103	11 095	99,93 %
630 – tovary a služby	39 940	27 904	21 832,24	78,24 %
640 – bežné transfery 640	100	166	165,65	99,79 %
600 –bežné výdavky spolu:	**107 361**	**68 842**	**62 760,10**	**91,17 %**

Výdavky spolu :	**296 574**	**348 721**	**324 372,42**	**93,02 %**
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami:	**0**	**0**	**2 902,42**	

Rozdiel medzi prijatými príjmami a čerpanými výdavkami v sume 2 902,42 € predstavuje zostatok na účte školskej jedálne v sume 2 902,12 € a nepoužitého transféru od zriaďovateľa v sume 0,30 €, ktoré bolo odoslané na mesto 25. 01. 2022 ako nevyčerpaný transfér od zriaďovateľa.

Komentár k plneniu a čerpaniu rozpočtu:

Čerpanie rozpočtu bolo efektívne a hospodárne. Čerpanie rozpočtu bolo v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách v zmysle platnej legislatívy a odkonzultovaný a schválený mestom KK.

Dotácia od zriaďovateľa – Mš dostala schválenú dotáciu v celkovej čiastke 248 430 €, ktorú použila na zabezpečenie chodu Mš. Z tejto dotácie sa čerpalo 248 429,70 € a 0,30 € bolo vrátené zriaďovateľovi 25. 01. 2022 ako nevyčerpaný transfer.

Dotácia zriaďovateľa – kapitálové prostriedky – 11 300€ є - použité boli prostriedky na projekt z PSK Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2021s názvom **„ Rekonštrukcia a modernizácia športoviska Materskej školy Cintorínska"**- výstavbou pódia a vláčika v termíne od júna do októbra 2021. Mš sa musela podieľať na spolufinancovaní projektu, pričom z vlastných prostriedkov išlo 2 500 € a PSK nám zrefundoval 8 800 €. Po zrefundovaní boli vrátené prostriedky mestu 8 800 €, ktoré nám poskytlo na úhradu projektu.

Dotácia ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávania 6 ročných detí - nákup UP, didaktických pomôcok, pracovných zošitov, digitálnej techniky, výtvarného materiálu. Finančné prostriedky v hodnote 720 € boli použité na odmenu pre pedagogických zamestnancov, ktorý vykonávajú pedagogickú činnosť v triede s deťmi, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Vrátené nevyčerpané prostriedky zriaďovateľovi –2000,22 € presunuté na školský rok 2022.

Dotácia ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávania 6 ročných detí z minulého roku. Mš si preniesla prostriedky, ktoré nevyčerpala v roku 2020 do roku 2021 v sume 1 635,75 €, ktoré použila do konca marca 2021.

Dotácia ŠR – bezplatné stravovanie a hmotná núdza použili sme 4 170,40 € z celkovej poskytnutej dotácie a nevyčerpané prostriedky sme vrátili zriaďovateľovi v sume 3288,80 €.

Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky čerpali sme 16,60 € z dôvodu nižšieho počtu detí evidovaných v hmotnej núdzi

Vlastné príjmy – Mš vyzbierala na školnom 8 897,26 € a réžiu ŠJ v sume 5 219,39 € ktoré poslúžilo na úhradu nákladov, čo sa týka najmä energií. Boli nám vrátené preplatky za energie z roku 2020 v čiastke 1 396,22 €, ktoré poslúžili na úhradu nákladov spojených s energiami. Pri projekte „Školské ovocie" sme získali od Plantexu prostriedky na nákup ovocia v sume 101,40 €. V súvislosti so stravovaním sme vyzbierali stravné v sume 15 117,85 € a stravné z min. roku, ktoré sme nepoužili v roku 2020 v sume 1 994,18 € slúžilo na nákup potravín. Z dôvodu menšieho výberu poplatkov za stravu a školné k zníženému počtu prítomných detí počas pandémie, prerušeniu prevádzky a situácie COVID -19.

Dotácia ÚPsVaR – od 1. septembra 2021 príspevok na 1 pedagogického zamestnanca a od 1. 10. 2021 príspevok na 1 pomocnú silu v kuchyni. Pričom sme dostali čiastku 4 161,01 € na refundáciu miezd.

Dotácie - **Rozvojový projekt „Múdre hranie"** vo februári 2021 sme sa zapojili do projektu cez Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, kde sme získali finančné prostriedky v hodnote 1 000 €. Za tieto prostriedky sme nakúpili množstvo encyklopédií o prírode, knihy s prírodnou tematikou, knihy Hravé učenie. Našim zameraním bolo rozvíjať u detí environmentálnu výchovu, preto nákup smeroval k získaniu rôznych ďalekohľadov, lúp, mikroskopov, ktoré podnecujú

deti k bádaniu a skúmaniu. Pomôcky sme rozšírili o hudobno-expresívnu zložku a grafomotoriku.

Rozvojový projekt „Predškoláci“ – Rozširovanie kapacít v MŠ- získané prostriedky 10 000 € na vybavenie tried pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním. V. trieda v bloku B bola vybavená novým nábytkom, didaktickými a učebnými pomôckami, materiálnym vybavením, hračkami a výtvarným materiálom.

Dary Nadácia Tesco – Pontis – v hodnote 1200€ – sme použili na opravu a obnovenie sociálneho zariadenia v V. triede.

Projekt Klíma nás spája- Živica- sumou 2000€ na realizáciu nášho adaptačného opatrenia. Adaptačné opatrenie sa bude týkať exteriéru, je to školský dvor, kde naším cieľom je vybudovať jazierko, ktoré bude mať nielen estetickú funkciu, ale prispeje aj k environmentálne výchove našich detí s rôznymi ekologickými aspektami a rastlinkami. Suma nevyčerpaná z dôvodu, že nám prostriedky poslali až v roku 2022. Koniec realizácie je jún 2022.

Príspevok na špecifiká – Z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu boli nám pridelené Špecifiká v sume 750 €, ktoré sme použili na nákup dezinfekčných prostriedkov, rúšok a testov, pričom bola vyčerpaná celá suma.

Príspevok na mzdové náklady – z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sme získali financie v hodnote 5000 € na pokrytie mzdových nákladov pre zamestnancov školy, pričom tento príspevok súvisí s rozširovaním kapacity MŠ a otvorení V. triedy.

Materská škola má na depozitnom účte uložené dary od rodičov v hodnote 1 300 €.

Výdavky MŠ čerpanie v %:

610-Mzdy – Boli pokryté hrubé mzdy zamestnancov v sume 149 298,82 €

620-Poistné – Boli hradené odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne v čiastke 55 221,84 €

630-Tovary a služby - Nákup čistiacich prostriedkov, dezinfekcie, kancelárskych prostriedkov zabezpečenie údržby, učebných a didaktických pomôcok, hračiek, kníh, CD softérov. Zabezpečenie revízií plynu, váh, hydrantov a hromozvodov, elektrických spotrebičov a revízie detského ihriska. Poistenie budov a majetku, poistenie zamestnancov a detí. Úhrada energií pre MŠ, alarm, telefón. Náhle opravy pri upchaní kanalyzácie, vodovodného potrubia, kosačky. V celkovej sume 44 374,84 €

640-Bežné transfery- predstavuje čiastku na dočasnú PN

Výdavky ŠJ čerpanie v %:

610- Mzdy : Prostriedky použité na hrubé mzdy zamestnancov školskej jedálne v sume 29 667,21 €

620- Poistné: Boli pokryté odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne za zamestnancov ŠJ v sume 11 095 €.

630- Tovary a služby: Išlo predovšetkým o úhradu nákladov na energie, údržbu ŠJ a techniky, dezinfekcia a deratizácia, čistiace a dezinfekčné prostriedky, vybavenie ŠJ bežným spotrebným materiálom, nákup podnosov pre deti,. Z dôvodu častého pre rušenia prevádzky a pandémie bolo vyzbieraných menej prostriedkov, ktoré slúžia na pokrytie nákladov na ŠJ.

ŠJ. 640-Bežné transfery: Dočastná PN

Štatistika detí MŠ:

Počet tried : 4 od septembra 2021 - 5
Počet detí s ukončenou dochádzkou v auguste 2021 : 29
Počet detí s odkladom: 7
Počet detí: 91 k septembru 2020 –
K septembru 2021 - 94 zapísaných detí

Štatistika zamestnancov MŠ:

Počet pedagogických zamestnancov: 8 - 1 00% od septembra 2021 počet 10.
Počet prevádzkových zamestnancov: 7 - % od septembra 2021 počet 8
Počet - účtovník pre všetky MŠ – 1 - 100% úväzok

Činnosť školy:

Edukácia prebiehala podľa IŠVP – inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a podľa ŠkVP: „ Farebný svet Dúhy". Zameranie školy na ľudové tradície a regionálnu výchovu. Akčný plán Zelenej školy na tému voda sme úspešne ukončili.

Úspešné projekty-

Múdre hranie - získali sme finančné prostriedky v hodnote 1000 eur.
Rekonštrukcia a modernizácia športoviska Materskej školy Cintorínska- v honote 11 300€
Rozvojový projekt „Predškoláci" – Rozširovanie kapacít v MŠ- získané prostriedky 10 000 €
Projekt Klíma nás spája- Živica- sumou 2000€- jazierko

Vzdelávacie aktivity:

Škola zabezpečovala vzdelávacie aktivity podľa ŠkVP a plánu práce až do uzatvorenia.V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie sme zaviedli viaceré preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 ktoré sme zakomponovali dodatkom do prevádzkového poriadku. Riadili sme sa všetkými platnými rozhodnutiami z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a vyhláškami RÚVZ.
Na základe prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 a opatrení Ústredného krízového štábu SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od januára 2021 až do odvolania, vyučovanie na školách a školských zariadeniach bolo v núdzovom režime.
Z dôvodu pozitívnych výsledkov PZ na ochorenie Covid 19 bolo RÚVZ nariadené karanténne opatrenie od.11.01.2021 do 21.01.2021 a naša MŠ bola zatvorená. Od 25.01.2021 podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bola prevádzka len s nástupom detí kritickej infraštruktúry nastúpilo v priemere 20detí. Február – kritická infraštruktúra 18-23detí. Jarné prázdniny – 32detí. Marec – kritická infraštruktúra 35 detí. Od 15.03.2021 boli otvorené školy len pre pracujúcich rodičov podľa rozhodnutia z 08.03.2021 – nastúpilo 32 detí od 24.03. detí predškolskej triedy. Od 12.04.2021 návrat detí do škôl - nastúpilo 66 detí.

Aktivity školy v roku 2021

Aktivity školy boli prispôsobené danej situácií, prebiehali v rámci školy bez účasti rodičov a dodržiavaním odporúčaní a usmernení.
Karneval 16.02.2021 – sa uskutočnil individuálne v triedach. Deti sa prezentovali v maskách, občerstvili a každý dostal odmenu. V priebehu dňa nás navštívil aj čert a anjel ako poslovia z mesta Kežmarok.
Deň Zeme 22.04.2021 na školskom dvore deti sadili kvety, skrášľovali záhradu a oboznámili sa s vodou rôznymi pokusmi.
Deň matiek 10.05.2021 – sa uskutočnilo vystúpenie ktoré natáčala Kežmarská televízia.
MDD – 01.06.2021 – organizácie prebiehala na školskom dvore, navštívili nás animátori, ktorí s deťmi prevádzali rôzne súťažné hry, zatancovali sme a deti dostávali rôzne darčeky

Rozlúčka detí z triedy žabky a slniečka – 18.06.2021, 29.06.2021- na školskom dvore
Anka Usmievanka – 29.06.2021- na školskom dvore prebiehala rozlúčka s predškolákmi spojená s hudobným predstavením
Olympiáda – 9.september 2021
Divadlo Theátrum – október 2021
Deň MŠ- 3.11.2021
V rámci pobytu vonku si deti precvičovali hrubú motoriku a pohybový aparát pri Jesennom trojboji.
Vyhodnotenie jesenných plodov.
6.12.2021 Mikúláš – spojený so slávnostným otvorením projektu rekonštrukcia a modernizácia (pódium a vláčik) za prítomnosti pána primátora a zástupcov mesta.

Spolupráca s verejnosťou:

Z dôvodu pandémie niektoré spolupráce boli pozastavené.
V rámci triedy spolupracujeme s Legovňou – Target.
V rámci CPPPaP – preventívny program
ZUŠ – odbor výtvarný
Mestská knižnica

Spracovala: PaedDr. Slavka Jezerčáková

Kežmarku dňa: 06.3.2022

MATERSKÁ ŠKOLA
CINTORÍNSKA 3
KEŽMAROK

PaedDr. Slavka Jezerčáková
Riaditeľka MŠ

Správa k záverečnému účtu mesta za rok 2021

Materská škola Karola Kuzmányho 41, Kežmarok je samostatný právny subjekt, samostatnou rozpočtovou organizáciou Mesta Kežmarok.

Má v prevádzke 8 plne organizovaných tried. Hlavnou činnosťou MŠ je predprimárne vzdelávanie a výchova detí predškolského veku od 3-6 rokov.

Budova pozostáva z troch hlavných blokov prepojených školskou jedálňou a prevádzkovými priestormi. Súčasťou MŠ je detské ihrisko, dve vnútorné átriá, v jednom z nich je novovybudované detské ihrisko pre najmenších . Druhé átrium je využité ako bylinková záhradka, pre edukačné činnosti detí. MŠ má aj tri zastrešené terasy na poschodiach, ktoré sú využívané ako sezónne telocvične.

Plnenie rozpočtu:

Rozpočet

Príjmy:	**Schválený**	**Upravený**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Dotácia zriaďovateľa – bežné prostriedky	453 180	453 180	453 180	100 %
Dotácie zriaďovateľa – kapitálové prostriedky	0	3 500	3 500	100 %
Projekt „múdre hranie 2“	0	1 000	1 000 -1 000	0 %
Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí - vrátené prostriedky zriaďovateľovi	7 085	15 746	15 746 - 8 102	48,55 %
Dotácie ŠR – predškoláci z min. roku	0	1 853	1 853,25	100,01 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza + bezplatné stravovanie predškolákov - vrátené prostriedky zriaďovateľovi	200	8 090	11 278 -4449,40	60,55 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky	0	0	0	0 %
Špecifiká	0	1 110	1 110	100 %
Vlastné príjmy MŠ + ŠJ	**79 700**	**74 760**	**57 888,68**	**77,43 %**
Príjmy spolu:	**540 165**	**559 239**	**532 004,53**	**95,13 %**

Vlastné príjmy Mš + Šj	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Poplatky za Mš	23 000	23 000	19 370,50	84,22 %
Príjmy stravné	45 000	38 000	26 220,73	69,00 %
Príjmy – stravné z predchádz. rokov	3 500	3 770	3 765,20	99,87 %
Dary - Plantex	0	150	145,18	96,79 %
Príjem príspevku na réžiu ŠJ	8 200	9 000	7 555,57	83,95 %
Refundácia UP-SVaR	0	710	703,04	99,02 %
Preplatky energie - dobropisy	0	130	128,46	98,82 %
Vlastné príjmy Spolu:	**79 700**	**74 760**	**57 888,68**	**77,43 %**

Rozpočet

Výdavky MŠ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	178 814	277 929	277 929,71	100 %
620 - poistné	85 808	101 199	101 193,68	99,99 %
630 – tovary a služby	62 935	64 736	50 738,20	78,38 %
640 – bežné transfery	2 000	1 555	1 554,61	99,97 %
600 –bežné výdavky spolu:	**329 557**	**445 419**	**431 416,20**	**96,86 %**
700 – kapitálové prostriedky	0	0	0	100%
MŠ Spolu	**329 557**	**445 419**	**431 416,20**	**96,86 %**

Výdavky ŠJ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	99 296	38 275	38 275,66	100 %
620 - poistné	42 962	14 900	14 898,75	99,99 %
630 – tovary a služby	67 350	55 345	38 080,24	68,81 %
640 – bežné transfery 640	1 000	1 800	1 799,48	99,97 %
600 –bežné výdavky spolu:	**210 608**	**110 320**	**93 054,13**	**84,35 %**
700	0	3 500	3 500	100 %
ŠJ Spolu	**210 608**	**113 820**	**96 554,13**	**84,83 %**

Výdavky spolu:	**540 165**	**559 239**	**527 970,33**	**94,41 %**
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami			**4 034,20**	

Komentár k plneniu a čerpaniu rozpočtu

Čerpanie rozpočtu bolo hospodárne a efektívne v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách v zmysle platnej legislatívy, konzultovaný a schválený Mestom Kežmarok. Dotácia od zriaďovateľa (Mesto Kežmarok) v sume 453 180 € určená na prevádzku materskej školy bola vyčerpaná.

V roku 2020 sme odviedli zriaďovateľovi 3 500,-€, ktoré v roku 2021 boli preklasifikované na kapitály, ktoré sme použili na zakúpenie elektrickej panvice do kuchyne.

Zapojili sme sa do projektu „Múdre hranie", v ktorom sme boli úspešní v druhom kole a získali sme 1000.-€. Tieto prostriedky sme odviedli zriaďovateľovi na konci roka 2021, ktoré budú následné použité do marca 2022.

Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí bola čerpaná na 48,55% čo predstavuje 7 644 €, ktoré boli použité na nákup na drevených edukačných, učebných a didaktických pomôcok a služieb. Nevyčerpaná dotácia bola poslaná na konci roka 2021 zriaďovateľovi v sume 8 102 €. Táto čiastka bude následne čerpaná v roku 2022 do konca marca. Taktiež nevyčerpanú dotáciu na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí z roku 2020 sme si preniesli v sume 1 853,25 € do roku 2021, ktorú sme čerpali do marca 2021.

Dotácia určená na bezplatné stravovanie predškolákov, bola využitá na 60,55% z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie a pri obmedzenej návštevnosti detí v materskej škole. Nevyčerpanú dotáciu sme vrátili v sume 4 449,40 €. Žiadne deti nemali nárok na dávku v hmotnej núdzi.

Dotácia na „Špecifiká", ktorú nám poskytlo Ministerstvo školstva v čiastke 1 110 € na zabezpečenie ochranných pomôcok a dezinfekcie, testovania zamestnancov, bola plne vyčerpaná.

Mš vyzbierala prostriedky na školnom v sume 19 370,50 €, ktoré slúžia na úhradu nákladov materskej školy najmä energií. Príspevok na réžiu ŠJ v sume 7 555,57 € bolo vyčerpané na úhradu nákladov súvisiacich so školskou jedálňou, čo sa týka najmä energií a revízií.

Prostriedky na stravné v sume 26 220,73 €, ktoré slúžia na úhradu potravín a prostriedky stravné nepoužité v roku 2020 boli zapojené do rozpočtu a vyčerpané v sume 3 765,20 €.

Projektom „Školské ovocie" materská škola získala od Plantexu dary v sume 145,18 €, ktoré poslúžili na úhradu faktúr na nákup ovocia.

Materská škola mala taktiež zamestnancov zapojených cez projekty z UPSVaR v roku 2020 a posledná refundácia prišla v roku 2021 v sume 703,04 €, ktorá slúžila na refundáciu miezd a odvodov.

V roku 2021 boli vrátené prostriedky Mš vo forme preplatkov - dobropisov za rok 2020 čiastka 128,46 €, ktoré Mš použila na pokrytie nákladov.

Výdavky MŠ čerpanie v %

610 Mzdy –100% - boli pokryté hrubé mzdy
620 Poistné 99,99 % - boli hradené odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne
630 Tovary a služby - 78,38 % - nižšie režijné náklady z dôvodu pandémie a taktiež nevyčerpania prostriedkov, ktoré budú čerpané v roku 2022
640 Bežné transfery – 99,97 % - bola hradená dočasná pracovná neschopnosť

Výdavky ŠJ čerpanie v %

610 Mzdy – 100 % - boli pokryté hrubé mzdy
620 Poistné – 99,99 % - boli hradené odvody do poisťovní
630 Tovary a služby 68,81 % - nižšie režijné náklady a náklady na stravu z dôvodu pretrvávajúcej pandémie
640 Bežné transfery 99,97 % - bola hradená najmä dočasná pracovná neschopnosť a odchodné
700 Kapitálové prostriedky – 100%- použité na nákup elektrickej panvice do kuchyne

Rozdiel medzi prijatými príjmami a čerpanými výdavkami v sume 4 034,20 € predstavuje zostatok na účte školskej jedálne v sume 4 034,20 €. Tieto prostriedky budú čerpané v roku 2022.

Údaje o MŠ:

1. **Vedúci zamestnanci školy:**
   Riaditeľka: Mgr. DašaArpášová
   Vedúca ŠJ: Lýdia Mitterová

2. **Počet tried:** 8
3. **Počet detí:** 170
4. **Počet pedagogických zamestnancov:** 18/17
5. **Počet prevádzkových zamestnancov:** 4, 5
6. **Počet pracovníkov v ŠJ:** 4 /4
7. **Referentka pre PaM:** 0,33
8. **Účtovník:** 0,33

V Kežmarku 28.02.2022

Materská škola
Karola Kuzmányho 11
Kežmarok

Mgr. DašaArpášová
riaditeľka školy

Základná umelecká škola A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok

Správa k Záverečnému účtu mesta za rok 2021

Základná umelecká škola ako rozpočtová organizácia disponovala v roku 2021 finančnými prostriedkami, ktoré zasielal zriaďovateľ - mesto Kežmarok pre kapitoly 610, 620 a 630. Ďalšími finančnými prostriedkami boli vlastné príjmy – školné a požičovné, dobropis za energie, dotácia z ÚPSVaR (Projekt „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách") a vzdelávacie poukazy.

Plnenie rozpočtu

Príjmy

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Vlastné príjmy	35 150,-	34 000,-	34 542,-	100,44
Z dobropisov	0,-	1 830,-	1 826,38	99,80
Z vratiek	0,-	120,-	117,46	97,88
Z ÚPSVaR (zo ŠR)	0,-	89 474,-	89 473,89	100
Spolu	35 150,-	125 524,-	126 079,73	100,44

Celkové príjmy za rok 2021 predstavovali sumu 126 079,73 Eur.

Príjmy za vzdelávacie poukazy predstavovali sumu 22 437,- Eur (z toho 4 920,- Eur prenesených z roku 2020), ktoré sme mali zahrnuté v rozpise rozpočtu pre ZUŠ Antona Cígera na rok 2021 v súlade s uznesením MsZ v Kežmarku č. 300/2020 zo dňa 10.12.2020 (17 500,- Eur), v súlade so zmenou rozpočtu č.1/2021 - ÚZ zo dňa 29.01.2021 (+4 920,- Eur), č. 2/2021 – ÚZ zo dňa 28.02.2021 (+4,- Eur) a v súlade so zmenou rozpočtu č. 11/2021 – ÚZ zo dňa 30.11.2021 (+13,- Eur).
Vzdelávacie poukazy vo výške 7 014,- Eur boli prenesené do nasledujúceho roka, tieto musia byť vyčerpané do 31.03.2022.

Výdavky

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 Mzdy	550 565,-	561 061,-	488 732,94	87,11 %
620 Poistné	200 000,-	212 595,-	174 157,41	81,92 %
630 Tovary a služby	86 100,-	129 831,-	123 370,39	95,02 %
640 Bežné transfery	50,-	1 089,-	1 088,77	99,98 %
600 Bežné výdavky spolu	836 715,-	933 196,-	815 969,51	87,44 %
700 Kapitálové výdavky (z vlastných príjmov)	0,-	28 620,-	28 620,-	100 %

V decembri 2021 sme odviedli zriaďovateľovi nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 110 768,22 Eur. Dôvodom bolo získanie finančných prostriedkov z ÚPSVaR v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“ vo výške 89 473,89 Eur.

Všetky finančné prostriedky boli použité podľa platných predpisov na výplaty miezd a prevádzku Základnej umeleckej školy.

Štatistické údaje o škole:

Počet žiakov: 1 091
Počet zamestnancov: 45

Projekty a aktivity školy

Škola je súčasťou kultúrno-spoločenského života mesta. Rok 2021 bol poznačený ochorením COVID 19. Z tohto dôvodu sa nekonali žiadne koncerty, žiadne súťaže, okrem online súťaží. Výtvarný odbor uskutočnil výstavu žiackych a absolventských prác vo výstavnej sieni na Hlavnom námestí. V spolupráci s KTV sme uskutočnili Vianočný koncert z obrazárne Kežmarského hradu. Z koncertu sa zrealizovala nahrávka, ktorá bola prezentovaná na facebooku a na kanáli Youtube a počas vianočných sviatkov odvysielaná v Kežmarskej televízii.

Na škole pokračuje vyučovanie podľa inovovaného ŠVP.

Škola má dobrú spoluprácu s rodičmi. Kladne je hodnotená možnosť zapožičania si hudobných nástrojov, hlavne pre žiakov nižších ročníkov, za úhradu a zapožičanie si študijného notového materiálu a kníh.

Škola používa informačný systém iZUŠ. Je to kompletný systém na prevádzku ZUŠ. Veľkým prínosom je realizácia platieb od príkazov na úhradu až po evidenciu platieb od jednotlivých rodičov. Zlepšil a hlavne sprehľadnil sa výber školného. Takisto sa výrazne zlepšila komunikácia s rodičmi elektronickou cestou.

Materiálno-technické podmienky školy sú na dobrej úrovni, pravidelne sa dopĺňa inventár o nové učebné pomôcky a materiál. Doplnila sa školská knižnica. Naša sála je využívaná aj mestom na koncerty a menšie podujatia. Zakúpili sme 2 pianína Petrof na elokované pracovisko Petržalská a 3 akordeóny z kapitálových prostriedkov. Tie boli preklasifikované z vlastných príjmov. Získali sme bezplatnú licenciu Microsoft 365 Teams. Pre výtvarný odbor sme zakúpili grafické tablety Wacom a k nim sme získali bezplatnú licenciu Rebelle pre 15 zariadení. Tablety budú využívané hlavne pri dištančnom vzdelávaní.

Pokračujeme vo vyučovaní so skupinou postihnutých detí. Vyučovanie zabezpečuje p. uč. Abtová, ktorá sa tejto problematike venuje dlhodobo. Pri vyučovaní sa využívajú Orffove nástroje, ktoré máme v škole.

V Kežmarku, dňa 7.3. 2022

Vypracoval: Jana Dziaková

Základná umelecká škola
Antona Cígera
Hviezdoslavova 23, tel.: 0524623023
060 01 KEŽMAROK

Ján Levocký
riaditeľ školy

Centrum voľného času Kežmarok, ul. Generála Štefánika 47, 060 01 Kežmarok

Správa k Záverečnému účtu mesta za rok 2021

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Identifikačné údaje účtovnej jednotky

1. Názov školského zariadenia	:	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
2. Adresa školského zariadenia	:	ul. Generála Štefánika 1490 / 47, Kežmarok
3. Telefónne a faxové čísla zariadenia	:	052 / 468 46 41 – 3
4. Internetová a elektronická adresa	:	centrumkezmarok@gmail.com www.cvc-kezmarok.sk
5. Údaje o zriaďovateľovi zariadenia	:	Mesto Kežmarok, Hlavné námestie č. 1
6. Mená vedúcich zamestnancov	:	Mgr. Ladislav Petras - poverený vedením od 1.8.2020

IČO : 37 938 096
DIČ : 20 21 774 513

CVČ je právnym subjektom od 1. 1. 2004. Zariadenie bolo zriadené svojim zriaďovateľom, mestom Kežmarok. Centrum voľného času je rozpočtovou organizáciou. Centrum voľného času je súčasťou konsolidovaného celku mesta Kežmarok.

Opis činnosti účtovnej jednotky

Centrum voľného času (ďalej len CVČ) Kežmarok spĺňa charakter otvoreného zariadenia. Je prístupné všetkým deťom a mládeži po celý školský rok, vrátane školských prázdnin. Jeho poslaním je výchovné pôsobenie a vytváranie zmysluplných možností pre deti a mládež ako užitočne a progresívne využívať voľný čas. Ťažiskom činnosti Centra voľného času Kežmarok je v jeho výchovno – vzdelávacej činnosti, záujmovej a rekreačnej činnosti pre deti a mládež, prípadne pre ich rodičov.

Centrum sa flexibilne prispôsobuje aktuálnym potrebám. Ponuka záujmových činností sa neustále inovuje a aktualizuje a pomer medzi jednotlivými záujmovými útvarmi je optimálne stanovený. Každoročne plní svoje poslanie a umožňuje sa realizovať a kvalitne využiť voľný čas čo najväčšiemu počtu záujemcov. Od roku 2016 poskytuje priestor pre mládež a činnosť z mládežou neustále rastie.

Okrem voľných aktivít Centrum voľného času má vo svojej pôsobnosti aj organizovať v súčinnosti so základnými školami mesta a Regionálnym úradom školskej správy - odbor školstva olympiády a športové súťaže. Ďalej má Centrum voľného času k dispozícii vo svojom areáli dopravné ihrisko a každoročne prostredníctvom projektu zo štátneho rozpočtu organizuje pre základné školy mesta Kežmarok a taktiež pre ostatné základné školy v regióne výučbu dopravnej výchovy v teoretickej aj praktickej časti. Rok 2021 vzhľadom na vážny stav v spoločnosti v súvislosti s COVID-19 neprevádzkoval ani výchovno-vzdelávaciu činnosť a ani krúžkovú činnosť z dôvodu pandémie a uzatvorenia CVČ. V roku 2020 zriaďovateľ cez projekt vybudoval multifunkčné ihrisko v areáli CVČ no to z dôvodu mimoriadnej situácie nebolo vôbec využívané ani v roku 2021. Nebola organizovaná ani výučba dopravnej výchovy a olympiády predmetové boli iba dištančne aj to iba v obmedzenom počte. V dôsledku uvolnenia opatrení sa v mesiaci júl-august uskutočnili letné tábory v počte 4 s počtom detí cca 170 detí. Dňa 2.9.2021 sa uskutočnil Deň otvorených dverí CVČ v súvislosti s prezentovaním krúžkovej činnosti na nový školský rok. Revitalizovali sme areál CVČ doplnením atrakcií aj pre najmladšiu vekovú kategóriu detí./domčeky, preliezky, hojdačky, pingpongový stôl, teqballový stôl./

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

Riaditeľka : Mgr. Ladislav Petras - od 05..8.2020 /poverený vedením/

Počet zamestnancov pracujúcich v zariadení na pracovnú zmluvu k 31. 12. 2021 bol 5:

- z toho pedagogickí zamestnanci : 3
  nepedagogickí zamestnanci : 2

Účtovná závierka CVČ k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka podľa zákona č. 431 / 2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania – trvania činnosti zariadenia v súlade so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi právnymi predpismi.

Počas účtovného obdobia účtovná jednotka nemenila účtovné metódy a zásady oproti predchádzajúcemu obdobiu. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

Účtovná jednotka spracúva účtovnú evidenciu v podvojnej účtovnej sústave. Účtovná evidencia je v organizácii spracovávaná na počítači. Od 1.1.2016 prešla organizácia na jednotný ekonomický systém v rámci zriaďovateľa na programové vybavenie - CORA GEO a

jeho aktualizáciu zabezpečuje firma Cora Geo s r. o. Poprad. V plnom rozsahu boli v programe dobudované prepojenia pre spracovanie dát pre RIS SAM čo sa týka rozpočtu jeho tvorby a čerpania. Počas celého roka bol rozpočet zadávaný do informačného systému RIS SAM. JIS Cora Geo je spoločný pre všetky organizácie v pôsobnosti zriaďovateľa. Naša účtovná jednotka odovzdala účtovnú závierku v programe CORA GEO. Tento program používala účtovná jednotka od 1.1.2017 už aj na spracovávanie mzdovej a personálne agendy.

Organizácia používa syntetické účty potrebné pre vedenie účtovníctva v zmysle platnej aktuálnej účtovej osnovy a príslušnej analytickej evidencii. Používaný účtovný rozvrh sa nachádza pri účtovných dokladoch vždy v príslušnom kalendárnom roku pri ročnej účtovnej uzávierke. ÚJ po dohode s ekonomickým oddelením pracovala na novom účtovnom rozvrhu a predkontáciách, ktoré bude používať od 1.1.2021 a to z dôvodu doplnenia záväzného analytického členenia a to na pozícii 5 a 6 kde bude uvedené číslo organizácie a ďalej doplnila pri niektorých účtoch záväzné analytické členenie podľa zriaďovateľa.
Organizácia má zriadené rozpočtové a mimorozpočtové účty vedené v UniCredit Banke a. s. Kežmarok.
Zriadené účty:

Bežný výdavkový účet	6624640038 / 1111
Príjmový účet	6624640011 / 1111
Účet sociálneho fondu	6626460046 / 1111
Depozitný účet	6624640003 / 1111
Mimorozpočtový účet	6624640054 / 1111

Centrum voľného času v Kežmarku je rozpočtovou organizáciou a disponuje finančnými prostriedkami, ktoré v priebehu roka poskytuje zriaďovateľ – Mestský úrad Kežmarok, pre rozpočtové kapitoly 610, 620, 630 a taktiež disponuje vlastnými príjmami, ktoré pozostávajú z členského príspevku detí za jednotlivé krúžky záujmovej činnosti.
Okrem toho naša organizácia počas letných prázdnin organizuje letné denné tábory za poplatky od rodičov.
V roku 2021 to bol Letný športový tábor organizovaný v dvoch turnusoch : od 6.-9.7.2021 a od 9.-13.8.2021
Letného športového tábora sa zúčastnilo celkom 117 detí.
Druhým táborom bol tábor "Cestou necestou okolo Kežmarku", ktorého sa zúčastnilo 14 detí v mesiaci júl.
V mesiaci august prebiehal "Lezecký kemp" , ktorého sa zúčastnilo 13 detí.
Organizácia v roku 2021 neorganizovala ani projekt DDI nakoľko bolo pre pandémiu všetko zrušené a výzva na projekt nebola vyhlásená.
Zo ŠR zriaďovateľ poskytol pre CVČ príspevok na vzdelávacie poukazy vo výške 4 235 eur. Čiastka 1 947 eur sa presunula na rok 2022 ktorú nebolo možné vyčerpať nakoľko pretrvávala pandémia a krúžková činnosť bola pozastavená a čiastka bola vrátená zriaďovateľovi na čerpanie do roka 2022.
Na záujmové vzdelávanie detí v roku 2021 neprispela žiadna obec z ktorých deti navštevovali záujmové krúžky v zariadení CVČ KK.
Vo finančnom roku 2021 bol rozpočet pre CVČ čerpaný v celkovej výške 147 404,50 eur v rátane rozpočtu pre Parlament - /500 eur/ po všetkých úpravách.
Centrum voľného času hospodárilo s pridelenými finančnými prostriedkami hospodárne a efektívne v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, predbežnej finančnej kontrole atď.
V položke 610 a 620 išlo prevažne o vyčerpanie rozpočtu na mzdy a odvody zamestnancov interných a externých. V položke 630 boli finančné prostriedky vyčerpané na úhradu faktúra za

energie ako sú voda, plyn, elektrika, telekomunikačné služby, a nákup stravných lístkov pre zamestnancov, úhrady dohôd o vykonaní práce pre externých zamestnancov, dohôd o pracovnej činnosti. , drobný spotrebný materiál, čistiace prostriedky, nákup pomôcok pri výkone krúžkovej činnosti, nákup počítačov - obnova vybavenia, nová internetová sieť. Kapitálové výdavky organizácia nemala rozpočtované.
V priebehu účtovného roka neboli nášmu zariadeniu poskytnuté žiadne bankové úvery a výpomoci.
Naša organizácia vrátila z rozpočtu pre rok 2021 čiastku 7 270,50 eur do rozpočtu mesta.

Popis aktivít Centra voľného času vo finančnom roku 2021 :

A/ Pravidelná záujmová činnosť (krúžky a kluby): k 31.5.2021

počet záujmových útvarov:	26
počet členov v krúžkoch:	426
počet externých pracovníkov:	15

B/ Dopravná výchova na DDI: nebola realizovaná z dôvodu COVID-19
-

Podujatia a súťaže pre deti, mládež a rodičov s deťmi:
- športový letný tábor v mesiaci júl a august
- lezecký kemp v mesiaci august
Iné aktivity a podujatia hromadného charakteru neboli realizované z dôvodu pandémie /Covid-19/.
V mesiaci január a február 2021 prebehli predmetové olympiády v počte 5 /anglický jazyk, , matematika, geografia, biológia, dejepis/. V období marec - jún z dôvodu pandémie vedomostné olympiády neboli realizované.
Športové aktivity ZŠ a SŠ organizované (v spolupráci s Krajským školským úradom v Prešove) neboli realizované. Čo sa týka športu prebehol turnaj vo futbale o putovný pohár Primátora mesta KK.
Mládežníci v rámci mládežníckeho parlamentu vypomáhali pri organizovaní Dňa otvorených dverí.
Naša organizácia bola zapojená do programu Erasmus +. Na projekt obdržala 4 350 eur, z ktorých časť prostriedkov použila na nákup Ozobotov a Mgr. Ladislav Petras sa zúčastnil pobytu v družobnom meste Pribram, kde bola prezentácia projektu a oboznámenie s jeho realizáciou do budúceho obdobia.

V Kežmarku, dňa 07.03. 2022

Vyhotovila: Bartková Iveta
Štatutár: Mgr. Ladislav Petras - poverený vedením CVČ

.....
podpis a pečiatka

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU,
GEN. ŠTEFÁNIKA 47,
KEŽMAROK
060 01 KEŽMAROK
IČO: 37938096 DIČ: 2021774513

ZPS a ZOS Kežmarok	**Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby** Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok



Správa o hospodárení v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok v roku 2021

Vypracovali:	Mgr. Ivana Kaprálová samostatná účtovníčka ZPS a ZOS Karolína Veselovská odborný referent PAM
Schválila:	Mgr. Marcela Ištocyová riaditeľka ZPS a ZOS

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby
Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok
IČO:00691852, DIČ: 2020703223
tel: 052/4523544, 052/4286440
- 7 -

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	
Registrácia	Register poskytovateľov sociálnych služieb vedený na VÚC
Poskytovateľ sociálnych služieb	Verejný poskytovateľ sociálnych služieb
Sídlo	Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok
IČO	00691852
Právna forma	Rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ	Mesto Kežmarok
Legislatíva	448/2008 Z. z., Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Druh sociálnej služby	Zariadenie pre seniorov (ZPS) – pobytová forma Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) – pobytová forma Podporná sociálna služba Jedáleň – ambulantná aj terénna forma
Prijímatelia sociálnej služby	Osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Kapacita zariadenia	Zariadenie pre seniorov 115 Zariadenie opatrovateľskej služby 20
Predmet činnosti	Poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby seniorom a občanom so zdravotným postihnutím Poskytovanie obedov a ich rozvoz pre invalidných a starobných dôchodcov mesta Kežmarok
Poskytované služby	**Odborné činnosti**: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, **Obslužné činnosti**: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva **Ďalšie činnosti**: osobné vybavenie, záujmová činnosť, úschova cenných vecí

Obsah

1 Štatistika poskytovaných služieb v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2021 4
1.1 Celoročné pobytové sociálne služby – ZPS a ZOS 4
1.1.1 Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa pohlavia a veku ku 31.12.2021 5
1.1.2 Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 6
1.1.3 Obsadenosť lôžok v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2021 7
1.2 Poskytovanie podpornej sociálnej služby jedáleň 8
2 Personalistika v ZPS a ZOS Kežmarok 9
2.1 Vývoj počtu zamestnancov 9
2.2 Náklady na mzdy a priemerná mzda 12
2.3 Využitie aktívnych opatrení trhu práce 13
3 Príjmy a výdavky ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2021 14
3.1 Rozpočtové príjmy 14
3.2 Dary a dotácie 16
3.3 Rozpočtové výdavky 17
3.3.1 Bežné výdavky 17
3.3.2 Kapitálové výdavky 19
4 Príjmy od prijímateľov sociálnej služby za poskytované pobytové sociálne služby 19
5 Ekonomicky oprávnené náklady (EON) 21
6 Občianske združenie 22
7 Záver 24
Príloha č. 1 26
Príloha č.2 52

1 Štatistika poskytovaných služieb v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2021

1.1 Celoročné pobytové sociálne služby – ZPS a ZOS

V priebehu roku 2021 sa v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok (ďalej len ZPS a ZOS) poskytovala sociálna služba celkovo **129 prijímateľom** sociálnej služby (ďalej len PSS, alebo prijímateľ/prijímatelia). Štatistický prehľad počtu prijímateľov, príjmov, odchodov a počet čakateľov za posledných 5 rokov uvádza tabuľka č. 1.

V roku 2021 sme prijali do zariadenia 26 nových PSS, z toho 24 do ZPS a 2 do ZOS**. Pobyt v zariadení bol v roku 2021 ukončený u 36 PSS**. Z toho v ZOS bol ukončený pobyt u 6 PSS a to u 5 PSS z dôvodu úmrtia a 1 PSS odišiel do súkromia (domov). V ZPS ukončilo pobyt 30 PSS, z toho 4 PPS odišli do súkromia (domov), 22 PSS zomrelo a 4 odišli do iného zariadenia. Z týchto 4 prijímateľov odišla 1 prijímateľka do zdravotníckeho zariadenia typu hospic, 2 do ZPS (PP) a u jedného PSS bola zo strany poskytovateľa sociálnej služby daná výpoveď zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby z dôvodu opakovaného porušovania domáceho poriadku, následne bol tento klient umiestnený v útulku.

K 31.12.2021 evidujeme v poradovníku 35 žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb, z toho 32 žiadostí je v ZPS a 3 v ZOS. V roku 2021 sme neevidovali žiadnu žiadosť o odľahčovaciu službu.

Pri porovnaní štatistických údajov za uplynulých päť rokov evidujeme v rokoch 2020 a 2021 pokles celkového počtu prijímateľov v ZPS a ZOS, ktorým sa poskytovala sociálna služba v priebehu celého roka. Tento fakt bol ovplyvnený hlavne epidemickou situáciou, nakoľko už takmer 2 roky platia v zariadeniach sociálnych služieb proti-epidemické opatrenia, ktoré priamo aj nepriamo ovplyvňujú prijímanie nových klientov do zariadenia. Pobytové sociálne zariadenia museli v zariadeniach vyčleniť tzv. karanténne izby, na ktorých sú umiestňovaní klienti, ktorí sa vracajú z dovoleniek, z hospitalizácie, prípadne noví klienti prichádzajúci do zariadenia. Odporúčania uvádzali zabezpečiť vytvorenie 10% karanténnych lôžok z celkového počtu kapacity zariadenia. Prijímanie nových klientov ovplyvnil aj fakt, že klienti, alebo ich rodinní príslušníci oddiaľovali nástup do zariadenia z dôvodu obavy z epidemiologickej situácie, z dôvodu obmedzených návštev a podobne.

ZPS a ZOS	2017	2018	2019	2020	2021
Celkový počet prijímateľov soc. služby (PSS)	149	141	158	137	129
Počet prijatých PSS	36	24	47	22	26
Počet odišlých PSS	32	29	43	32	36
Počet žiadostí o poskytovanie soc. služby k 31.12.	12	28	25	34	35

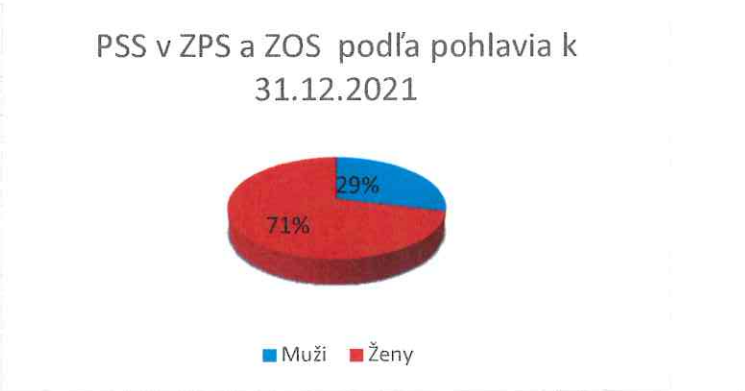
Tabuľka č.1 Štatistické porovnanie celkového počtu PSS, prijatých, odišlých PSS a žiadostí v rokoch 2017 - 2021

1.1.1 Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa pohlavia a veku ku 31.12.2021

Dňa 31.12.2021 sme v zariadení evidovali 93 obyvateľov, z toho 13 v ZOS a 80 v ZPS – viď tabuľka č.2 a graf č. 1. **Štatisticky podľa pohlavia už dlhodobo prevládajú medzi prijímateľmi sociálnej služby ženy.**

Pohlavie PSS v ZPS a ZOS	Muži	Ženy
Počet	27	66

Tabuľka č.2 Počet PSS v ZPS a ZOS podľa pohlavia k 31.12.2021



Graf č.1 Počet PSS v ZPS a ZOS podľa pohlavia k 31.12.2021

Vekové pásma PSS v ZPS a ZOS popisujú tabuľky č. 3 a 4 a grafy č. 2 a č. 3. Najväčšie zastúpenie obyvateľov v zariadení je už dlhodobo vo vekovej kategórii 63-74 rokov. **Ku dňu 31.12.2021 bol priemerný vek všetkých prijímateľov sociálnej služby v zariadení 81,5 roka.**

Vekové pásmo	63-74	75-79	80-84	85-89	nad 89
Počet PSS v ZPS	22	19	16	13	10

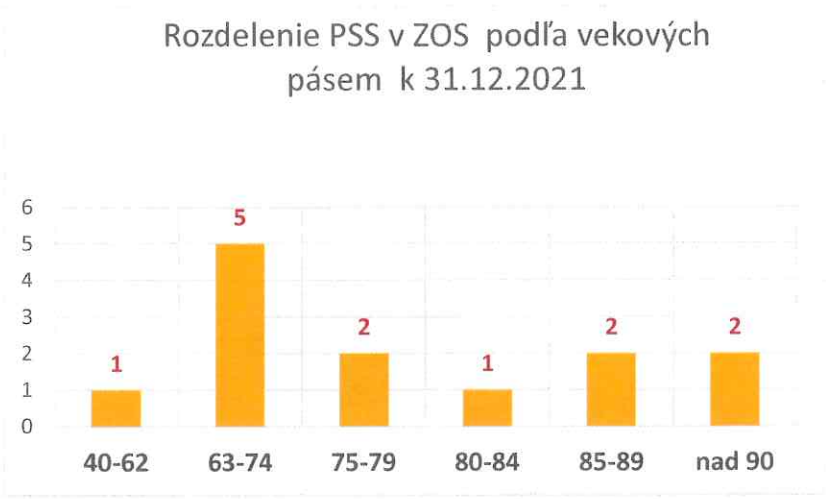
Tabuľka č.3 Počet prijímateľov sociálnej služby (PSS) v ZPS podľa vekových pásem k 31.12.2021



Graf č.2 Počet PSS v ZPS podľa vekových pásem k 31.12.2021

Vekové pásmo	40-62	63-74	75-79	80-84	85-89	nad 90
Počet PSS v ZOS	1	5	2	1	2	2

Tabuľka č.4 Rozdelenie PSS v ZOS podľa vekových pásem k 31.12.2021



Graf č.3 Rozdelenie PSS v ZOS podľa vekových pásem k 31.12.2021

1.1.2 Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Tabuľka č. 5 uvádza porovnanie počtu PSS zaradených do jednotlivých stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v uplynulých piatich rokoch. V ZPS evidujeme postupný pokles stupňov odkázanosti II až III, nakoľko týchto PSS už nie je možné z legislatívneho hľadiska do ZPS prijať.

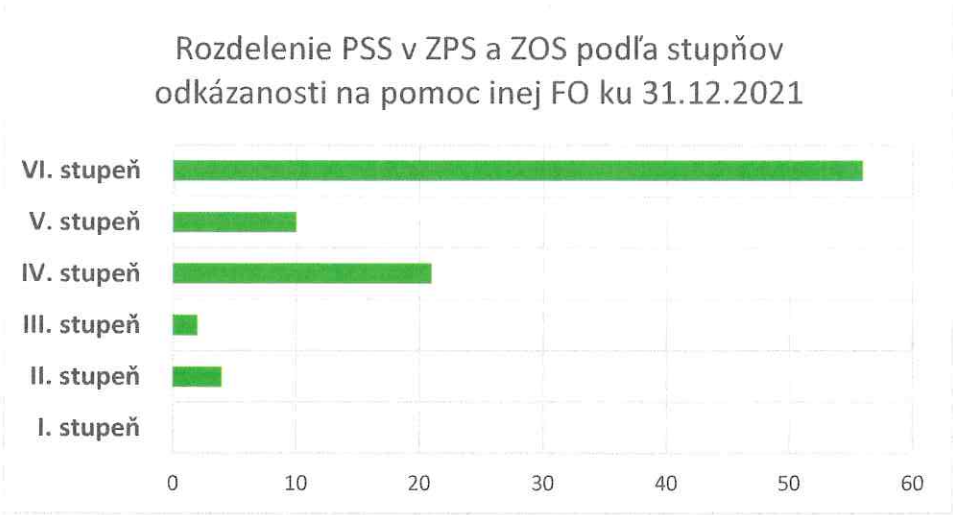
Druh služby	Obdobie 2018	Iné vážne dôvody	I. stupeň	II. stupeň	III. stupeň	IV. stupeň	V. stupeň	VI. stupeň	% zastúpenie VI. stupňa
ZPS	2017	3	1	6	2	22	18	48	48%
	2018	3	1	0	1	16	19	53	56%
	2019	1	1	0	1	25	21	49	50%
	2020	-	1	0	1	23	16	45	52%
	2021		0	1	0	20	10	49	61%
ZOS	2017	-	0	3	5	3	0	6	35%
	2018	-	0	5	4	1	0	6	38%
	2019	-	0	4	5	0	1	7	41%
	2020	-	0	3	3	0	1	10	59%
	2021		0	3	2	1	0	7	53%

Tabuľka č.5 Prehľad stupňov odkázanosti na pomoc inej FO v zariadení k 31.12. v rokoch 2017-2021

Z celkového počtu obyvateľov zariadenia k 31.12.2021 bolo viac ako 60% v VI. stupni odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, čo je najťažší a najvyšší stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Tabuľka vývojovo jasne potvrdzuje rastúci trend PSS zaradených v najťažšom stupni

odkázanosti. **Vyššie stupne odkázanosti u PSS si vyžadujú vyšší rozsah hodín odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby**. Starostlivosť o týchto obyvateľov je náročná, hlavne pri zabezpečovaní odborných činnosti a to pomoc pri každodenných seba-obslužných úkonoch ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku, zabezpečovanie terapeutických a voľnočasových aktivít na sociálnom úseku. Náročnosť práce pri vyšších stupňoch odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sa odrážajú aj pri zabezpečovaní obslužných činností poskytovaných v zariadení.

Graf č. 4 znázorňuje podiel jednotlivých stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby u PSS v ZPS a ZOS k 31.12.2021.



Graf č.4 Rozdelenie PSS v ZPS a ZOS podľa stupňov odkázanosti na pomoc inej FO ku 31.12.2021

1.1.3 Obsadenosť lôžok v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2021

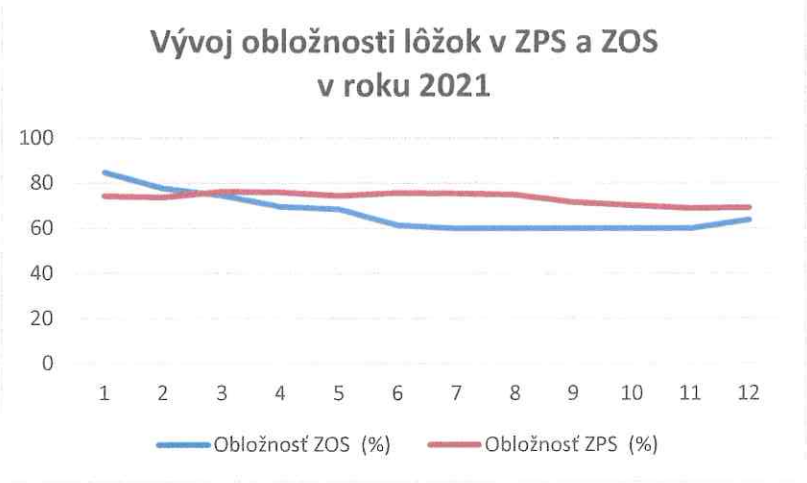
Registrovaná kapacita v ZPS do 31.12.2021 bola 115 klientov a v ZOS 20 klientov. Od 01.01.2022 je v ZPS a ZOS znížená celková registrovaná kapacita ZPS a ZOS. Aktuálna registrovaná kapacita v ZPS 100 lôžok a v ZOS je 11 lôžok.

Priemerná mesačná obsadenosť za poskytované služby za rok 2021 v prepočte na ubytovacie dni je 74 % v ZPS a v ZOS 67 %. Priebeh obsadenosti za jednotlivé poskytované sociálne služby uvádza tabuľka č. 6 a graf č. 5.

Celková kapacita zariadenia nebola v roku 2021 naplnená a to prioritne z dôvodu potreby mať v zariadení vyčlenene karanténne izby. Tieto karanténne izby boli zriadené na základe usmernenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR a boli určené na karanténu PSS po návrate z dovolenky, z hospitalizácie, prípadne na preventívnu karanténu nových klientov prijatých do zariadenia.

Mesiac 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet klientov v ZOS	17,00	15,57	14,90	13,93	13,71	12,27	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,74
Obložnosť v ZOS (%)	85,00	77,86	74,52	69,67	68,55	61,33	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	63,71
Počet klientov v ZPS	85,55	85,00	87,94	87,43	85,65	87,10	86,81	85,97	82,33	80,71	79,17	79,68
Obložnosť v ZPS (%)	74,39	73,91	76,47	76,03	74,47	75,74	75,48	74,75	71,59	70,18	68,84	69,28

Tabuľka č. 6 Vývoj obsadenosti lôžok ZPS a ZOS v jednotlivých mesiacoch v roku 2021



Graf č. 5 Vývoj obsadenosti lôžok v ZPS a ZOS v roku 2021

1.2 Poskytovanie podpornej sociálnej služby jedáleň

Podpornú sociálnu službu jedáleň ZPS a ZOS poskytuje v súlade s § 58 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vznp. V rámci tejto služby môžu externí stravníci, ktorými sú starobní, alebo invalidní dôchodcovia s trvalým pobytom v meste Kežmarok odoberať z prevádzky zariadenia obedy. Všetky podmienky poskytovania tejto sociálnej služby sú definované aktuálnym Všeobecným záväzným nariadením mesta Kežmarok.

Podporná sociálna služba jedáleň sa poskytuje ambulantnou formou, alebo terénnou formou. Pri ambulantnej forme služby si externý stravník prichádza pre obed do zariadenia. Výdaj obedov sa realizuje cez okienko pri budove zariadenia. V rámci terénnej formy sa realizuje rozvoz obedov imobilným stravníkom až k dverám bytu.

Celkovo sa v rámci tejto služby poskytlo za celý rok 33 917 obedov. Z toho 53% obedov sa vydalo pri okienku a 47% obedov sa rozviezlo. Priemerne denne - sedem dní v týždni sme poskytli externým stravníkom 93 obedov, z toho 49 obedov sa vydalo pri okienku a 44 obedov sa rozviezlo k imobilným stravníkom až k dverám ich bytu. Tabuľka č. 7 popisuje počet vydaných obedov v rámci podpornej sociálnej služby jedáleň v roku 2021.

Rok 2021	Ambulantná forma	Terénna forma	Spolu
Počet vydaných obedov ročne	17 970 (53%)	15 947 (47%)	33 917
ø počet vydaných obedov mesačne	1 498	1 329	2827
ø počet vydaných obedov denne	49	44	93

Tabuľka č. 7 Počet vydaných obedov v Podpornej sociálnej službe jedáleň v roku 2021

Počet obedov pre externých stravníkov v roku 2021 v porovnaní s predošlým rokom stúpol o 6,2% (viď graf č. 6). Avšak pri porovnaní počtu odobratých obedov v rokoch 2016 a v 2021 zisťujeme, že **počet obedov v roku 2021 vzrástol o 123% v porovnaní s rokom 2016**. Dôvodom navýšenia počtu vydaných obedov externým stravníkom je kvalita poskytovanej stravy a taktiež rozšírenie sociálnych služieb a to o možnosť zabezpečenia donášky stravy. **V poradovníku evidujeme 21 žiadostí občanov mesta Kežmarok na poskytovanie podpornej sociálnej služby terénnou formou.**



Graf č. 6 Počet vydaných obedov – podporná sociálna služba jedáleň v rokoch 2016-2021

2 Personalistika v ZPS a ZOS Kežmarok

2.1 Vývoj počtu zamestnancov

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v zariadení má od roku 2015 rastúci trend, čo potvrdzuje aj prehľad vývoja počtu zamestnancov uvedený v tabuľke č. 8. Dôvodom tejto skutočnosti je postupné zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb, zvyšovanie počtu personálu v priamej starostlivosti súvisiaci s príchodom klientov s potrebou vyššej miery podpory ako v minulosti. Ďalším dôvodom je aj rozšírenie spektra poskytovaných služieb - podporná sociálna služba ambulantná forma a od roku 2020 aj terénna forma.

V roku 2021 stúpol počet zamestnancov v porovnaní s predošlým rokom o 7 zamestnancov. Dôvodom tohto navýšenia bolo prijatie 5 nových zamestnancov v 4. štvrťroku 2020. Mzda týchto zamestnancov bola refundovaná prostredníctvom projektov ÚPSVaR. Pracovný pomer týchto zamestnancov trval aj v roku 2021. Prostredníctvom AOTP na základe dohody s ÚPSVaR bol v roku 2021 prijatý aj jeden zamestnanec na stravovací úsek – pracovník v oblasti starostlivosti o staršie

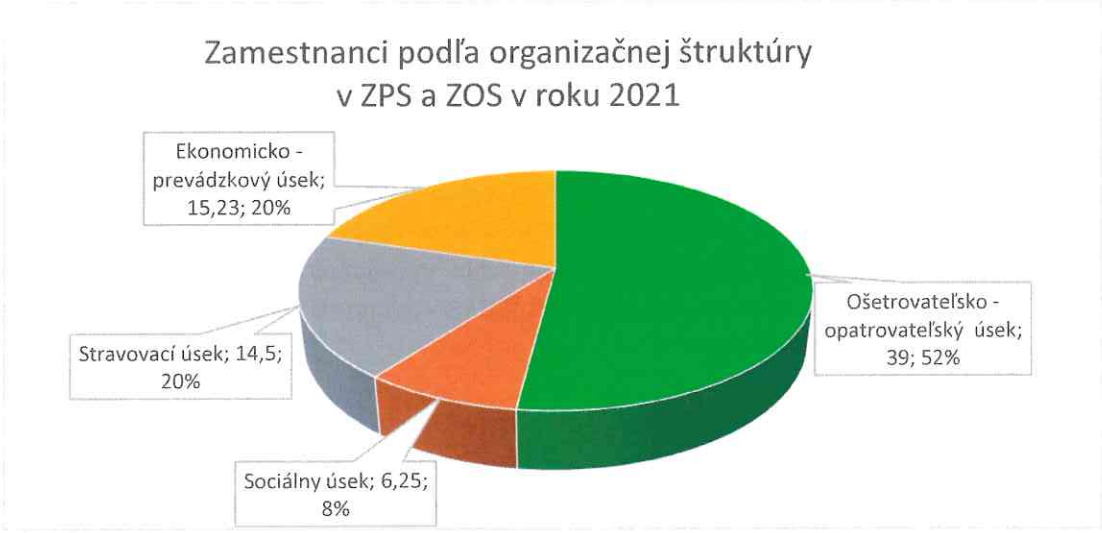
osoby. Vďaka navýšeniu počtu zamestnancov prostredníctvom projektov cez ÚPSVaR zariadenie zvládlo prudké neplánované výpadky zamestnancov z dôvodu karantény, pandemickej PN a OČR.

Vývoj počtu zamestnancov	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Priemerný evidenčný počet zamestnancov	54	58	62	63	63	68	75
Ženy	51	54	59	59	58	60	66,5
S zdravotným postihnutím (ZP)	3	5	9	7	7	11	15
Na kratší pracovný úväzok	3	2	2	3	3	6	6
Starobní dôchodcovia						2	6
Zamestnanci podľa organizačnej štruktúry	54	58	62	63	63	67,48	74,98
Ošetrovateľsko - opatrovateľský úsek	26	28	30	30	31,5	34,5	39
Sociálny úsek	4	4	4	4	4	4,25	6,25
Stravovací úsek	10	10	12	13	12	14	14,5
Ekonomicko - prevádzkový úsek	14	15	16	16	15,5	14,73	15,23

Tabuľka č. 8 Vývoj počtu zamestnancov v období 2015-2021

Štatisticky pomerne významný nárast nastal v počte zamestnancov so zdravotným postihnutím. V roku 2021 evidujeme takýchto zamestnancov v pracovnom pomere až 15, čo je v porovnaní s rokom 2015 až 500 % nárast. Taktiež sledujeme nárast počtu zamestnancov s kratším pracovným úväzkom.

Graf č. 7 znázorňuje zastúpenie jednotlivých úsekov na celkovom počte zamestnancov v roku 2021. **Najväčší podiel z celkového počtu zamestnancov tvorí ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek – až 52% zamestnancov**. Na tomto úseku došlo v minulom roku k nárastu počtu zamestnancov, ktorí boli prijatí v rámci projektu ÚPSVaR na zvládnutie pandemickej situácie. Na sociálnom úseku došlo len k formálnemu navýšeniu zamestnancov, nakoľko do evidencie sociálneho úseku boli presunutí zamestnanci recepcie, ktorí boli pôvodne vedení v ekonomicko-prevádzkovom úseku.



Graf č. 7 Zamestnanci podľa organizačnej štruktúry v ZPS a ZOS v roku 2021

Porovnanie počtu odchodov/príchodov zamestnancov zariadenia v šiestich uplynulých rokoch je uvedené v tabuľke č. 9. V priebehu roku 2021 ukončilo pracovný pomer v zariadení 18 zamestnancov, čo je o 8 zamestnancov viac ako v predošlom roku.

Počet zamestnancov	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Počet prijatých zamestnancov	30	27	24	18	25	22
Počet prepustených zamestnancov	30	23	24	15	10	18

Tabuľka č. 9 Počet prijatých a prepustených zamestnancov v ZPS a ZOS v rokoch 2016-2021

Analýzu odchodov zamestnancov podľa jednotlivých úsekov a dôvodu skončenia pracovných pomerov podľa Zákonníka práce popisuje tabuľka č. 10. **Zo všetkých odchodov zamestnancov bolo až 83% na ošetrovateľsko-opatrovateľskom úseku.**

Dôvodmi skončenia pracovného pomeru u zamestnancov v roku 2021 boli:

- u 6 zamestnancov, čo predstavuje 33% z celkového počtu odchodov došlo k skončeniu pracovného pomeru dohodou,
- u 1 zamestnanca, čo je 5,5%, bol pracovný pomer skončený zo strany zariadenia uplynutím doby určitej,
- u 6 zamestnancov, čo predstavuje 33 % z celkového počtu odchodov bol skončený pracovný pomer v skúšobnej dobe, z toho u polovice zo strany zariadenia a polovice zo strany zamestnanca,
- u 5 zamestnancov, teda 28% odchodov bolo ukončených výpoveďou zo strany zamestnancov.

Úsek	Odchody	Skončenie v skúšobnej dobe zo strany		Skončenie dohodou zo strany		Výpoveďou zo strany		Skončenie uplynutím doby určitej	
		zariad.	zam.	zariad.	zam.	zariad.	zam.	zariad.	zam.
EPU	1	-	-	-	-	-	-	1	-
STRU	2	-	-	-	1	-	1	-	-
OOU	15	3	3 (2 brig.)	1	4	-	4	-	-
Spolu	18	3	3	1	5	-	5	1	-

Tabuľka č. 10 Analýza dôvodov odchodu zamestnancov

V roku 2021 miera fluktuácie zamestnancov predstavovala 24%, čo je v porovnaní s predošlým rokom nárast o 9%. Je potrebné však zohľadniť dôvody odchodov, nakoľko 5 zamestnancov (28%) odišlo z rozhodnutia zamestnávateľa. Okrem toho 2 zamestnankyne (študentky) boli prijaté na výpomoc v priebehu prázdnin a ukončili pracovný pomer v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca.

Vyššia miera fluktuácie je všeobecný dlhodobý problém sociálnych zariadení na Slovensku. Tento negatívny jav priamo súvisí s nízkym finančným ohodnotením, zároveň však vysokou náročnosťou práce a tlakom zamestnávateľa na výkon a kvalitu. Vyššia fluktuácia v zariadení je

prioritný problém sociálnych zariadení, pretože je priamo prepojená s negatívnymi javmi v praxi, a to náročnosťou udržať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, súvisí taktiež so syndrómom vyhorenia u stabilných zamestnancov, vyššou chorobnosťou a práce-neschopnosťou u zamestnancov a pod. Vývoj miery fluktuácie od roku 2016 popisuje nasledujúca tabuľka č. 11.

Miera fluktuácie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Miera fluktuácie zamestnancov ZPS a ZOS	52%	37%	38%	24%	15%	24%

Tabuľka č. 11 Miera fluktuácie zamestnancov ZPS a ZOS v rokoch 2016-2021

Negatívnym javom v zariadení v oblasti ľudských zdrojov je aj vysoký podiel zamestnancov v predd̂chodkovom veku. Priemerný vek zamestnancov zariadenia k 31.12.2020 bol 47,20 roka, k 31.12.2021 bol priemerný vek všetkých zamestnancov zariadenia už 47,80 roka. Tento fakt ovplyvňuje jednak potrebu plánovania vyšších rezerv z dôvodu vyplatenia odchodného, prípadne odmien pri životnom jubileu. Väčším problémom však je problematika nedostatku pracovných síl s potrebnou kvalifikáciou a zručnosťami na trhu práce, ktoré by odchádzajúce sily nahradili.

2.2 Náklady na mzdy a priemerná mzda

Ročné mzdové náklady v zariadení v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 dosiahli 14 % nárast. Objektívnym dôvodom tohto nárastu bolo zvýšenie počtu zamestnancov v organizačnej štruktúre. Mzdy šiestich projektových zamestnancov však boli refundované prostredníctvom ÚPSVaR.

Tabuľka č. 12 porovnáva výšku mzdových nákladov zariadenia v období posledných 7 rokov (2015 – 2021). **Zo zistených dát vieme potvrdiť, že od roku 2015 došlo k navýšeniu mzdových nákladov o 150% a príspevky do poisťovní stúpli o 140%.** Plynulé navyšovanie mzdových nákladov a automaticky aj poistných príspevkov súvisí jednak s navyšovaním počtu zamestnancov a taktiež s legislatívnymi zmenami v súvislosti s nárastom minimálnej mzdy a nárastom príplatkov za prácu cez víkend a v noci. Napríklad minimálna mzda v roku 2015 bola 380,00 € a v roku 2021 bola minimálna mzda vo výške 623,00 €.

Vývoj mzdových nákladov	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	327 376	366 929	438 792	494 848	607 577	712 965	819 518
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	120 615	164 349	158 227	176 965	219 285	255 541	290 565
630 - dohody	2 538	4 794	440	2 760	5 237	6 442	6 748
642 - Transfery (odstupné, odchodné..)	4 329	5 449	3 794	5 370	7 901	3 683	3 667
Náklady na mzdy celkom:	**454 858**	**541 521**	**601 253**	**679 943**	**840 000**	**978 631**	**1 120 498**

Tabuľka č. 12 Vývoj mzdových nákladov v ZPS a ZOS v rokoch 2015-2021

S nárastom mzdových nákladov priamo súvisí aj nárast priemernej mzdy v zariadení, jej vývoj za posledných 5 rokov je uvedený v tabuľke č. 13. **Priemerný mesačný funkčný plat všetkých zamestnancov v zariadení v roku 2021 dosiahol výšku 771,26 € v hrubom, čo v porovnaní s rokom 2020 predstavuje nárast o 7,60 €.** Medziročné navýšenie priemernej mzdy zamestnancov je minimálne a súvisí len s povinným mzdovým postupom zamestnancov do vyššieho stupňa v súvislosti s odpracovanými rokmi.

Sledované obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Priemerný funkčný plat v ZPS a ZOS v €	566,47	598,83	719,53	763,66	771,26

Tabuľka č. 13 Vývoj priemerného funkčného platu v ZPS a ZOS v rokoch 2017-2021

Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnanca vrátane dovolenkovej odmeny dosiahol v roku 2021 sumu 848,13 €, oproti roku 2020 je to nárast o 2,17 €.

Výška priemerného mesačného platu v zariadení je stále hlboko pod úrovňou priemernej mzdy na Slovensku v roku 2021 (3 Q 2021- 1 185,€). Priemerná hrubá mesačná mzda v zariadení je o 28,42% nižšia ako priemerná hrubá mzda na Slovensku.

V rámci mimoriadnych odmien súvisiacich s ochorením Covid – 19 boli zo ŠR v roku 2021 zaslané navyše účelové finančné prostriedky vo výške 72.091,06 Eur.

2.3 Využitie aktívnych opatrení trhu práce

Aj v roku 2021 využilo ZPS a ZOS v personálnej oblasti rôzne nástroje aktívnej politiky trhu práce v oblasti podpory regionálnej zamestnanosti, čím si zabezpečilo refundáciu nákladov na celkovú cenu práce v rozsahu 85% - 95% celkovej ceny práce.

Vo 4. štvrťroku 2020 ZPS a ZOS zamestnalo prostredníctvom projektu ÚPSVaR 5 zamestnancov a ich pracovné pomery plynule trvali aj v roku 2021. Išlo o 5 zamestnancov na pozícii opatrovateľka (3), údržbár (1) a upratovačka (1). Vďaka prijatiu týchto zamestnancov do pracovného pomeru zariadenie zvládalo zhoršenú personálnu situáciu v priebehu koronakrízy súvisiacu s pandemickými PN a OČR. Na základe vyúčtovania finančného príspevku tohto projektu bol v skutočnosti zúčtovaný príspevok vo výške 40.208,17 € a nevyčerpaný finančný príspevok vo výške 1.701,43 € bol vrátený na účet ÚPSVaR Kežmarok.

V mesiaci júl 2021 prijalo zariadenie jedného zamestnanca z projektu ÚPSVaR na vytvorené miesto na stravovací úsek – pracovník v oblasti starostlivosti o staršie osoby. Využitím aktívnych opatrení na trhu práce boli zariadeniu roku 2021 refundované náklady na celkovú cenu práce vo výške 14 033,03 €. **Na materiál, pracovné oblečenie a poistenie získalo zariadenie príspevok vo výške** 115,52 €.

3 Príjmy a výdavky ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2021

3.1 Rozpočtové príjmy

Príjmový rozpočet zariadenia je tvorený najmä vlastnými príjmami za poskytovanie sociálnych služieb a príjmami z finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby z MPSVaR. K ďalším zdrojom príjmov patria mimorozpočtové prostriedky získané na základe darovacích zmlúv, príspevky od ÚPSVaR na refundáciu celkovej ceny práce pri podpore regionálnej zamestnanosti, príspevok od zriaďovateľa a ostatné príjmy (dobropisy, nájomné). Vývoj príjmových položiek v zariadení v rokoch 2016-2021 zobrazuje tabuľka č. 14.

Financovanie podľa zdrojov	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Finančný príspevok od štátu	432 851	443 266	490 789	571 569	677 982	822 324
Mimoriadne odmeny, refundácia nákladov spojených s Covid - 19	0	0	0	0	0	97 188
Príspevky ÚPSVaR	4 713	15 022	28 154	18 680	70 705	54 357
Zúčtovanie zdrav. poistenia	9 408	6 368	3 813	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0	4400	6 864	5000
Príspevok od zriaďovateľa na BV	0	0	30 000	123 000	128 000	138 000
Príspevok od zriaďovateľa na KV	109 341	1 350	20 794	0	0	0
Príspevok od zriaďovateľa spolu	109 341	1 350	50 794	123 000	128 000	138 000
Vlastné príjmy	**472 871**	**500 614**	**523 420**	**552 823**	**591 460**	**551 068**
Dary	6 777	5 078	7 419	5 395	7 130	34 722
Celkom	**1 035 961**	**971 698**	**1 104 389**	**1 275 867**	**1 482 141**	**1 702 659**

Tabuľka č.14 Financovanie ZPS a ZOS podľa zdrojov v rokoch 2016-2021

Najväčší podiel na príjmových položkách zariadenia v roku 2021 tvorili príjmy z finančného príspevku MPSVaR za poskytovanie pobytovej sociálnej služby. V porovnaní s rokom 2020 bol finančný príspevok MPSVaR vyšší o 21%. Tento fakt súvisel s mierne rastúcim finančným príspevkom za lôžko/deň, ktorý sa odvíja od stupňov odkázanosti klientov zariadenia na pomoc inej fyzickej osoby. Dôvodom navýšenia finančného príspevku bolo aj Nariadenie vlády č. 261/2020, vďaka ktorému sociálne zariadenia nevracali finančný príspevok za neobsadené miesta, ktoré sa stali neobsadenými v čase krízovej situácie. Prijatie tohto nariadenia poskytlo sociálnym zariadeniam ekonomickú pomoc vďaka ktorej toto náročné obdobie koronakrízy zvládli. Z celkovej zmluvou dohodnutej sumy 822 324,- € poskytnutej ako finančný príspevok z MPSVaR zariadeniu nevznikli vratky za neobsadené lôžka za 1. až 4. štvrťrok 2021 a zariadenie využilo plný finančný príspevok vo výške 822 324,- €., čo je 100% celkovej výšky schváleného finančného príspevku MPSVaR.

V roku 2021 však došlo k poklesu vlastných príjmov zariadenia, a to o 7 % v porovnaní s rokom 2020. Ide o príjmy z úhrad za poskytovanie sociálnej služby od prijímateľov sociálnej služby. Pokles týchto príjmov súvisel s poklesom počtu prijímateľov z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením Covid – 19.

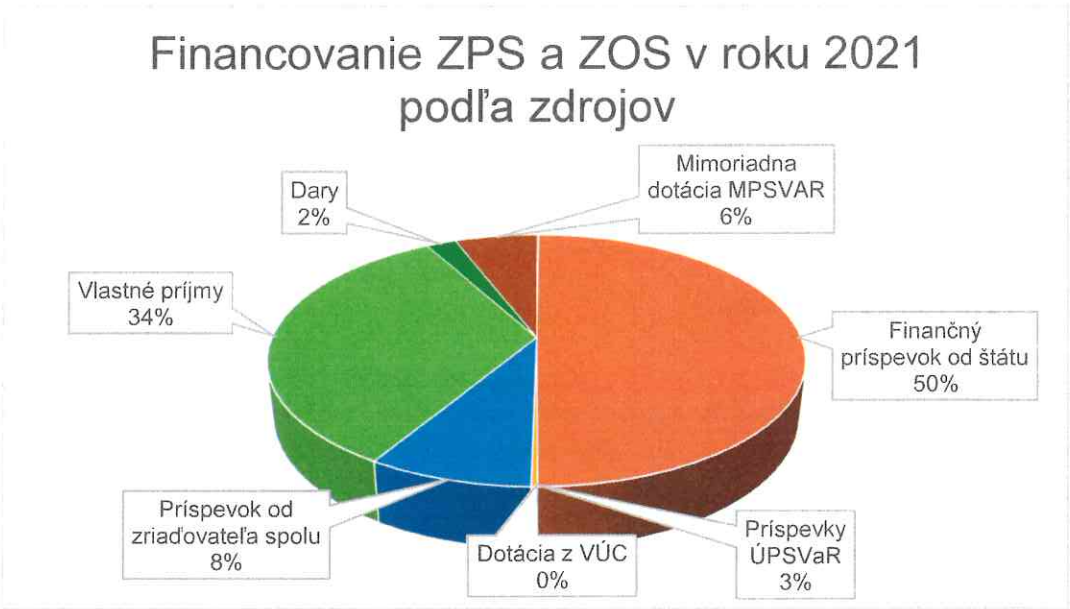
V roku 2021 bol na príjmových položkách zaznamenaný pokles príjmov z ÚPSVaR, a to o 23% v porovnaní s rokom 2020. Pokles týchto príjmov bol spôsobený pozastavením projektov na vytvorenie pracovných miest financovaných ÚPSVaR.

Zariadeniu výrazne pomohla aj dotácia zriaďovateľa určená na bežné výdavky v celkovej výške 138 000€. Bez dotácie od zriaďovateľa by zariadenie nebolo prevádzky schopné.

Aj v roku 2021 mali sociálne zariadenia na Slovensku možnosť využiť mimoriadnu dotáciu z MPSVaR SR určenú na lepšie zvládnutie a zmiernenie dopadov pandemickej situácie. Aj ZPS a ZOS využilo túto možnosť a získalo dotáciu:

- na odmeny pre zamestnancov, ktorí pracovali v prvej a druhej vlne spojenej s ochorením Covid – 19 v celkovej výške 72 091,06 €,
- na preplatenie infekčného príplatku pre zamestnancov, ktorí pracovali v zariadení počas uzatvorenej karantény (12/2020) vo výške 14 202,60 €, preplatenie nákladov na ubytovanie zamestnancov počas karantény vo výške 2 530,- €,
- na preplatenie dezinfekčných prostriedkov a OOPP vo výške 4 667,- €,
- na vitamínové balíčky pre klientov a zamestnancov zariadenia vo výške 3 320,- €.

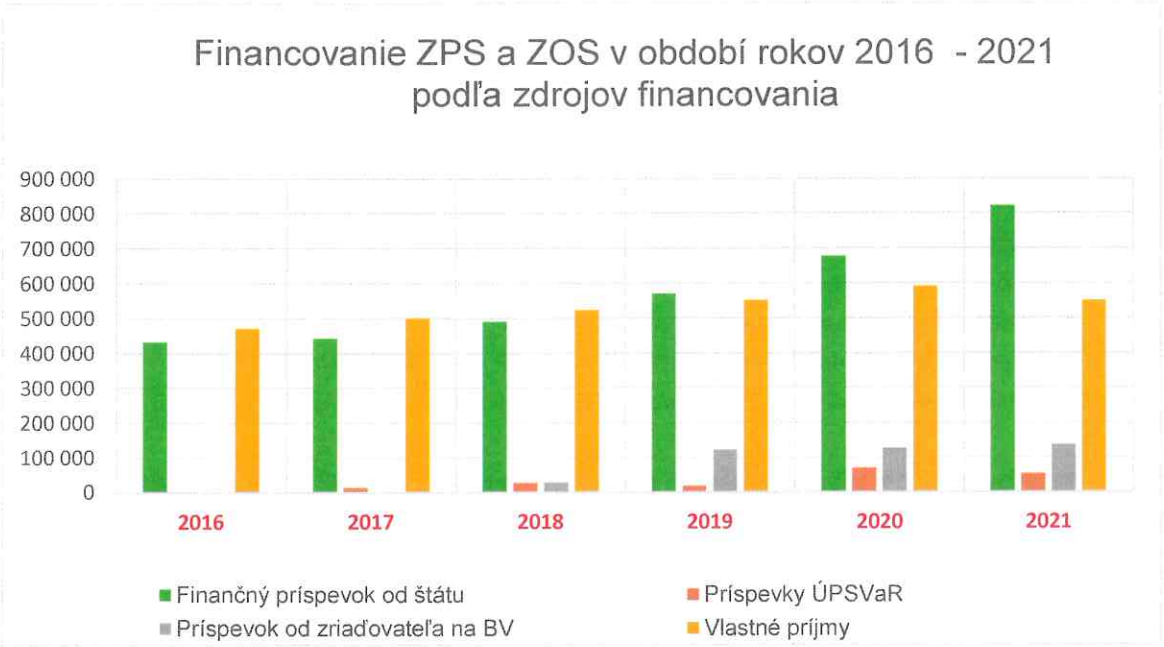
Koláčový graf č. 8 zobrazuje analýzu príjmov zariadenia v roku 2021 podľa zdrojov.



Graf č. 8 Financovanie ZPS a ZOS podľa zdrojov v roku 2021

V roku 2021 došlo vo financovaní zariadenia k zmene a najväčší podiel v príjmovej časti tvorí finančný príspevok MPSVaR na poskytovanie sociálnej služby v podiele 50% z celkových príjmov. Vlastné príjmy z úhrad za poskytované služby boli v podiele 34% z celkových príjmov. Dotácia zriaďovateľa na bežné výdavky tvorí 8% z celkových príjmov zariadenia. Príjmy zariadenia z ÚPSVaR tvoria 3% z celkových príjmov. Mimoriadne príspevky zo ŠR na odmeny pre zamestnancov a refundáciu nákladov spojených s ochorením Covid – 19 tvorili 6% celkových príjmov. Pod úrovňou 1% tvoria príjmy z dotácie z VÚC, ďalej dary a sponzorské príspevky.

Graf č. 9 znázorňuje porovnanie a vývoj financovania zariadenia v uplynulých 6 rokoch. **Pozitívny je rastúci trend príjmov zariadenia, vďaka ktorému je zariadenie prevádzkyschopné a môže pomaly rozvíjať poskytované služby, tak aby boli naplnené legislatívne požiadavky a štandardy kvality pri poskytovaní sociálnych služieb.**



Graf č. 9 Financovanie ZPS a ZOS v období 2016-2021 podľa zdrojov financovania

3.2 Dary a dotácie

Zaradenie sa v maximálnej miere snaží využiť všetky možnosti na získanie prostriedkov do rozpočtu zariadenia, či už zo strany štátu (dotácia z MPSVaR SR), alebo z VÚC, alebo z rôznych projektov, alebo výziev nadácii, prípadne sponzorskými príspevkami od jednotlivcov.

V roku 2021 zariadenie získalo tieto dary a dotácie:

1. **Výška finančných prostriedkov z darovacích zmlúv v roku 2021 predstavuje výšku 25 221,91 €.** Prostriedky získané formou darovacích zmlúv sú v ZPS a ZOS používané na zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Na základe darovacej zmluvy s OZ ZPS a ZOS Kežmarok, prijalo zariadenie účelové kapitálové prostriedky na výstavbu dreveného altánku v exteriéri zariadenia v celkovej výške 19 610,- €.
2. Z Nadácie EHP bol poskytnutý finančný príspevok na projekt „Zvýšenie kvality života seniorov v zariadení" na zakúpenie 27 kusov predeľovacích závesov za účelom zvýšenia kvality života seniorov vo výške 4 500,- € (viď fotografická príloha č. 1).

3. Z Výzvy Mikroprogram PSK 2021 zariadenie získalo dotáciu vo výške 5 000,- € na zakúpenie 2ks elektrických zdvihákov určených na transport imobilných klientov (viď fotografická príloha č. 1).

4. Zariadenie v roku 2021 dostalo zo štátneho rozpočtu mimoriadnu dotáciu z MPSVaR určenú na zvládnutie kovidovej situácie v celkovej výške 97 188,- €. Táto dotácia bola určená na:
   - príspevky na odmeny pre zamestnancov, ktorí pracovali v prvej a druhej vlne spojenej s ochorením Covid – 19 v celkovej výške 72 091,06 €,
   - preplatenie infekčného príplatku pre zamestnancov, ktorí pracovali v zariadení počas karantény vo výške 14 202,60 €,
   - preplatenie nákladov na ubytovanie zamestnancov počas karantény vo výške 2 530,- €,
   - preplatenie dezinfekčných prostriedkov a OOPP vo výške 4 667,- €,
   - v mesiaci december zariadenie dostalo dotáciu na vitamínové balíčky pre 91 klientov a 75 zamestnancov zariadenia vo výške 3 320,- €. Každému klientovi a zamestnancovi boli zakúpené vitamínové balíčky v hodnote 20,- € na osobu. Zo získaných prostriedkov sa zakúpili vitamín D3, zinok a vitamín C.

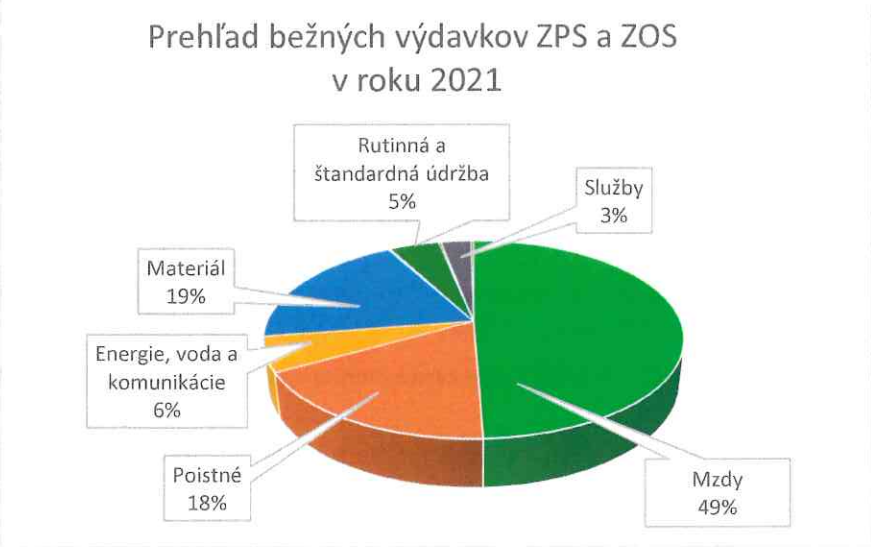
3.3 Rozpočtové výdavky

3.3.1 Bežné výdavky

Schválený rozpočet bežných výdavkov zariadenia (ďalej len BV) ku koncu roku 2021 predstavoval výšku 1 786 490,- €. Skutočné čerpanie prostriedkov k 31.12.2021 bolo vo výške 1 659 137,- €. Položkovité čerpanie BV je uvedené v tabuľke č. 15 a graficky znázornené v grafe č. 10.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	381 403	438 792	494 848	607 577	712 965	819 518
620 - Poistné a príspevky do poisť.	175 133	158 226	176 965	219 285	255 541	290 565
631 - Cestovné náhrady	382	120	325	111	46	40
632 - Energie, voda a komunikácie	113 675	99 108	106 480	108 638	115 222	94 795
633 - Materiál	222 429	223 976	258 539	260 573	281 869	321 626
634 - Dopravné	1 017	1 206	689	906	3 318	3 513
635 - Rutinná a štandardná údržba	13 675	12 494	11 959	9 499	15 324	75 642
636 - Nájomné za nájom	-	1 755	4 211	5 371	4 490	3 607
637 - Služby	31 104	23 601	24 210	37 717	33 492	45 794
642 - Transfery jednotlivcom	2879	3 793	5 370	7 901	3 683	4 037
Bežné výdavky spolu	**941 697**	**963 071**	**1 083 595**	**1 257 578**	**1 425 950**	**1 659 137**

Tabuľka č. 15 Prehľad čerpania bežných výdavkov ZPS a ZOS v rokoch 2016-2021



Graf č.10 Prehľad bežných výdavkov ZPS a ZOS v roku 2021

Náklady na mzdy a poistné tvoria najväčší podiel výdavkov zariadenia a to takmer 67% z celkových bežných výdavkov zariadenia. V porovnaní s rokom 2020 stúpli náklady na mzdy o 15%, avšak v porovnaní s rokom 2016 stúpli náklady na mzdy v roku 2021 až o 99%.

Energetické náklady v roku 2021 klesli o 18% v porovnaní s rokom 2020. Tento fakt pravdepodobne súvisí s poklesom PSS, ktorí bol spôsobený neobsadením plnej kapacity zariadenia a úhradou zálohovej faktúry v roku 2020 za teplo na rok 2021 vo výške 20 000,- Eur.

Náklady na materiál stúpli v roku 2021 o 14% v porovnaní s rokom 2020. V rámci položky materiál (rozpočtová položka 633) tvoria najväčšiu časť výdavkov náklady na obstaranie potravín takmer 49% (156 471,-€). Z materiálového vybavenia ďalej významnú položku predstavuje interiérové vybavenie novo zrekonštruovaných oddelení C1 a C2 ako aj vybavenie terapeutických miestností.

Po úrovňou 1 % sú náklady na cestovné, dopravné, nájomné za nájom a transfery jednotlivcom.

Navýšenie položky materiál bolo spôsobené hlavne výdavkami na materiál v súvislosti s pandemickou situáciou spojenou s ochorením Covid – 19. ZPS a ZOS v rámci proti-epidemických opatrení použilo finančné prostriedky v celkovej sume 23 286,-€. Zariadenie zakúpilo jedno-rázové ochranné osobné pracovné prostriedky (OOPP) – overaly, respirátory, návleky, jedno-rázové rukavice, a taktiež jedno-rázové obaly určené na výdaj stravy.

Pri plánovanej výmene kazetového stropu v priestoroch jedálne zariadenia došlo v roku 2020 k odhaleniu havarijného stavu strechy nad týmto priestorom a potreba okamžitého zásahu na odstránenie tohto stavu. Po výmene strechy následne v roku 2021 prešiel interiér jedálne rozsiahlou opravou, ktorá mala značný podiel na čerpaní finančných prostriedkov na údržbu a opravy. **Celková cena opráv týchto priestorov jedálne predstavovala výšku 52 000,- €.**

Ostatné prostriedky v tejto kategórii boli použité na obstaranie materiálneho vybavenia podľa požiadaviek jednotlivých úsekov a bežné prevádzkové náklady.

3.3.2 Kapitálové výdavky

V roku 2021 bola prijatá dotácia z Prešovského samosprávneho kraja na základe podania úspešného projektu **„Zakúpenie 2 ks elektrických zdvihákov určených na transport imobilných klientov" vo výške 5 000,- €.** Na základe vykonaného verejného obstarávania boli zakúpené 2 ks elektrických zdvihákov, ktoré slúžia na zabezpečenie lepšej manipulácie s čiastočne imobilnými klientami vo výške 6 441,60 €. Rozdiel bol dofinancovaný z vlastných kapitálových prostriedkov zariadenia.

Na základe schválenia úpravy rozpočtu MsZ si zariadenie preklasifikovalo vlastné bežné výdavky na kapitálovú investíciu - **zakúpenie veľkokapacitnej priemyselnej automatickej práčky** vo výške 6 448,- €. Touto investíciou sa dosiahla čiastočná modernizácia zariadenia práčovne.

Na základe darovacej zmluvy s Občianskym združením Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby Kežmarok bol **v priestore záhrady zariadenia vybudovaný drevený altánok v celkovej výške 19 560,11 €.** Altánok bude kolaudovaný a uvedený do užívania až po dokončení dlažby a bezbariérových vstupov v priebehu roka 2022.

4 Príjmy od prijímateľov sociálnej služby za poskytované pobytové sociálne služby

ZPS a ZOS ako poskytovateľ sociálnych služieb prijíma od prijímateľov sociálnych služieb úhradu za poskytované sociálne služby, ktorá je vzájomne dohodnutá v zmluve o poskytovaní sociálnych služieb a stanovená v zmysle platného VZN mesta Kežmarok.

Graf č. 11 percentuálne popisuje úhradu prijímateľov z pohľadu pokrytia predpisovej úhrady za poskytovanie sociálnej služby k 31.12.2021. **66% prijímateľov (61 PSS) platí zo svojho príjmu celú predpisovú úhradu, 29% prijímateľov (27 PSS) platí celú predpisovú úhradu za pomoci zmluvného doplatku rodiny a 5% prijímateľov (5 PSS) nepokrýva predpisovú úhradu a tvorí pohľadávky.** Tvorba pohľadávok súvisí s nedostatočným príjmom PSS, ďalším dôvodom je absencia osoby, ktorá by v zmysle zákona vzniknutú pohľadávku doplatila (manžel/manželka, zaopatrené deti).



Graf č. 11 Úhrady PSS za poskytované služby v ZPS a ZOS k 31.12.2021

Jednou z dlhodobých priorít ZPS a ZOS je zameranie sa na predchádzanie tvorby pohľadávok PSS a taktiež znižovanie existujúcej tvorby pohľadávok. Graf č. 12 potvrdzuje, že v tejto oblasti intenzívne pracujeme a výšku pohľadávok sa nám darí znižovať.

Priemerná mesačná výška pohľadávok za poskytované služby v roku 2021 tvorila sumu 250,-€. **V porovnaní s rokom 2020 zaznamenávame v roku 2021 výrazný pokles priemernej mesačnej výšky pohľadávok o 280,-€ mesačne, čo je pokles o 53%. Z dlhodobejšej analýzy siedmich rokov sa tvorba pohľadávok taktiež rapídne znížila, nakoľko v roku 2015 bola mesačná výška pohľadávok za poskytované sociálne služby až 1 500,-€, viď graf č.12.**

V prípade nedostatočného príjmu obyvateľa uzatvára zariadenie s rodinnými príslušníkmi zmluvu o doplácaní za poskytované sociálne služby. Teda rodinní príslušníci/iná osoba platia tzv. zmluvný doplatok, tak aby bola predpisová úhrada za poskytované sociálne služby plne pokrytá. Nasledujúci graf potvrdzuje, že výška zmluvného doplatku od roku 2015 rastie. V roku 2021 bol zaznamenaný mierny pokles zmluvného doplatku, čo však súvisí s nižším počtom prijímateľov.



Graf č. 12 Vývoj pohľadávok a zmluvných doplatkov v období 2015-2021

Výška priemernej mesačnej úhrady za poskytované pobytové služby k 31.12.2021 **predstavovala sumu 364,-€**. Vývoj priemernej úhrady, zmluvného doplatku a pohľadávky PSS za posledné 4 roky je uvedený v tabuľke č.13.

Obdobie	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
Ø mesačná úhrada PSS	*331,90 €*	*362,30 €*	*365,90 €*	*364,00*
Ø mesačná výška zmluvného doplatku rodín	*47,-€*	*60,-€*	*42,-€*	*56,-€*
Ø mesačná výška pohľadávky	*77,-€*	*46,-€*	*88,-€*	*50,-€*

Tabuľka č. 16 Výška priemernej mesačnej úhrady, priemerného zmluvného doplatku a pohľadávky v období 2018-2021

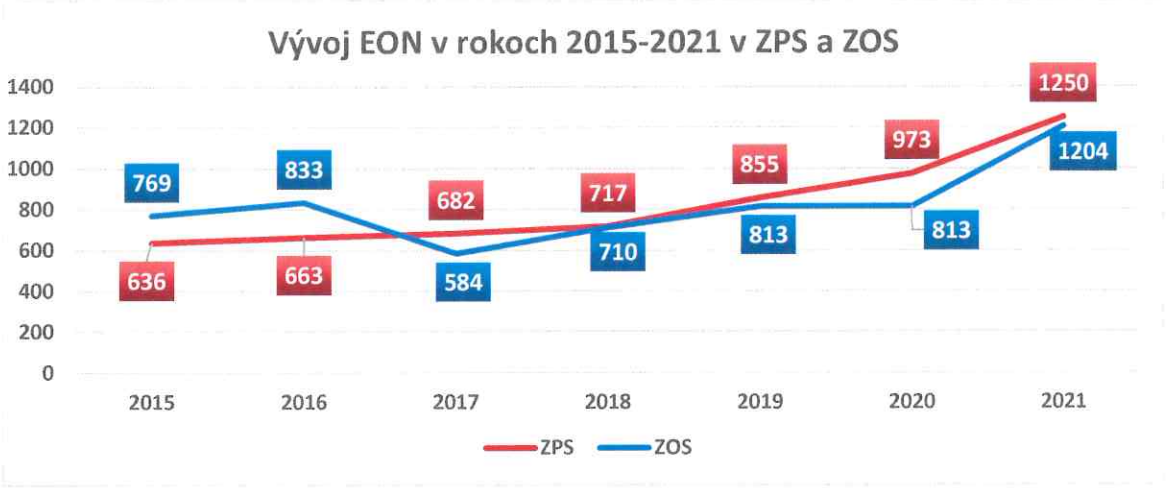
K 31.12.2021 evidujeme v účtovníctve celkovú pohľadávku za poskytované pobytové sociálne služby vo výške 41 820,06 €. K 31.12.2020 zariadenie evidovalo pohľadávky za poskytované pobytové sociálne služby v celkovej výške 40 858,11 €. Medziročný nárast stavu pohľadávok činil len 961,95 €. Dôvodom nízkeho medziročného nárastu je postupné splácanie existujúcich pohľadávok za poskytované sociálne služby.

5 Ekonomicky oprávnené náklady (EON)

Zariadenie v zmysle zákona 448/2008 sleduje priemerné EON osobitne za jednotlivé poskytované pobytové služby. EON sú priemerné mesačné náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby. Výpočet EON sa realizuje v zmysle §72 odseku 5 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a to z nákladových položiek poskytovateľa sociálnych služieb za predchádzajúci rozpočtový rok. Nasledujúca tabuľka č.17 graf č. 13 znázorňujú vývoj EON od roku 2015.

		Ø počet klientov	celkové EON	Ø EON na 1 PSS
2015	ZPS	98	747 410,40	636
	ZOS	6	55 397,45	769
	spolu	**104**	**802 807,85**	**643**
2016	ZPS	101	804 018,45	663
	ZOS	12	119 967,69	833
	spolu	**113**	**923 986,14**	**681**
2017	ZPS	102	834 319,56	682
	ZOS	16	112 192,97	584
	spolu	**118**	**946 512,53**	**668**
2018	ZPS	**99**	**852278,51**	**717**
	ZOS	**17**	**144950,57**	**710**
	spolu	**116**	**997229,08**	**716**
2019	ZPS	**99**	**1 016 159,05**	**855**
	ZOS	**17**	**165 889,47**	**813**
	Spolu	**116**	**1 118 204,45**	**849**
2020	ZPS	**97**	**1 132 405,45**	**973**
	ZOS	**17**	**185 327,91**	**813**
	Spolu	**114**	**1 317 733,36**	**963**
2021	ZPS	**85**	**1 275 255,29**	**1 250**
	ZOS	**14**	**202 312,42**	**1 204**
	Spolu	**99**	**1 477 567,71**	**1 244**

Tabuľka č.17 Vývoj EON v ZPS a ZOS v období 2015-2021



Graf č.13 Vývoj EON na 1 prijímateľa sociálnej služby v období 2015-2020

Vo vývoji priemerných EON na 1 PSS v ZPS sledujeme za rok 2021 nárast v porovnaní s rokom 2020 a to o 277,-€, čo predstavuje 28 % nárast. Zvýšenie EON v roku 2021 sledujeme aj v ZOS, nakoľko v porovnaní s rokom 2020 narástli EON o 391,- €, čo predstavuje až 48% nárast.

Postupné zvyšovanie EON súvisí s nárastom príjmov zariadenia a to hlavne formou dotácie od zriaďovateľa (BV), vyšším príjmom finančného príspevku z MPSVaR podľa stupňov odkázanosti PSS. Navýšenie EON v roku 2021 v ZPS spôsobilo aj Nariadenie vlády č. 261/2020 na základe ktorého, po splnení podmienok zadefinovaných MPSVaR SR sociálne zariadenia nevracali finančný príspevok za neobsadené lôžka aj v priebehu roku 2021. Vyššie EON súvisia aj s nižším počtom prijímateľov v roku 2021.

Výška ekonomicky oprávnených nákladov je dôležitým ekonomickým ukazovateľom v zariadeniach sociálnych služieb. Povinnosťou zariadení je tento ukazovateľ zverejňovať na webovom sídle daného poskytovateľa sociálnych služieb.

V súčasnosti sa náklady nielen v našom zariadení, ale vo všetkých sociálnych zariadeniach výrazne navyšujú, dôvodom je nárast nákladov v súvislosti s pandemickou situáciou a všeobecný nárast takmer všetkých tovarov a služieb na trhu. Príjmy zariadenia aj napriek miernemu nárastu finančného príspevku od MPSVaR nepokrývajú prudko rastúce náklady zariadenia. Bez dotácie od zriaďovateľa zariadenie nemá možnosť rozvoja a zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb.

6 Občianske združenie

Občianske združenie Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby (ďalej len OZ ZPS a ZOS) bolo založené zamestnancami zariadenia v roku 2015. **Hlavným cieľom založeného občianskeho združenia je rozvíjať spoločenský, kultúrny a športový život klientov zariadenia. Taktiež sa prostredníctvom občianskeho združenia snažíme našich seniorov aktivizovať a to hlavne podporou a tvorbou podmienok pre terapeutické a relaxačné aktivity.**

Čerpanie 2 % z daní z príspevkov od dobrovoľných darcov bolo možné získať prvýkrát až od roku 2017 z odvedených daní za rok 2016. Tabuľka č. 18 ponúka prehľad získaných príspevkov a darov.

	2017	2018	2019	2020	2021
Výška príspevkov 2% z daní	1 797,02	2 038,62	1 323,51	1 559,86	2 445,05
Zostatok na účte k 31.12.	1 119,05	1817,41	7 043,86	9 951,78	1 821,91

Tabuľka č. 18 Výška získaných príspevkov O.Z. z 2 % z daní v období 2017-2021

V roku 2021 sme evidovali príspevky z 2% z daní vo výške 2 445,05 €. Od sponzorov sme získali formou darovacích zmlúv finančné prostriedky v celkovej výške 9 640,- €. Na základe darovacej zmluvy boli prevedené na účet Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby účelovo určené finančné prostriedky vo výške 19.610,- na výstavbu dreveného altánku v záhrade zariadenia.

OZ ZPS a ZOS v mesiaci júl 2021 zorganizovalo pre klientov zariadenia výlet v celkovej hodnote 298,06 € do Nestville Parku v Hniezdnom. Klienti si pozreli expozície tradičných ľudových remesiel spojených s prezentáciou histórie liehovarníctva na severnom Spiši. Výlet bol spojený aj s návštevou čokoládovne a Salaša u Franka, kde im bol zabezpečený obed.

V mesiaci december bola zo OZ zabezpečená projektová dokumentácia v hodnote 150,- € na spracovanie projektu bezbariérového vstupu do ZPS a ZOS Kežmarok – zdvíhacia plošina.

7 Záver

Rok 2021 bol pre naše zariadenie pomerne náročný. Dôvodom bola dlhodobo pretrvávajúca nepriaznivá pandemická situácia a pomerne rozsiahle rekonštrukcie, ktoré bolo nevyhnutné v danom roku z dôvodu dodržania zmluvne dohodnutých termínov realizovať.

Podmienkou začatia rekonštrukcie oddelenia C1 a C2 bolo zabezpečiť plnohodnotné fungovanie zariadenia, tak aby sme zachovali počet lôžok a aby bola rekonštrukcia v zariadení z pohľadu pandemickej situácie bezpečná. Z dôvodu zachovania potrebného počtu lôžok zariadenie po schválení zriaďovateľom zriadilo alokované pracovisko v budove Polikliniky na Hviezdoslavovej ulici. Aby priestory polikliniky spĺňali hygienicko-prevádzkové podmienky definované Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade, bolo potrebné realizovať menšie stavebné úpravy. Nasledovalo vybavenie a zariadenie priestorov polikliniky, tak aby všetky poskytované činnosti a procesy boli zabezpečené. V priebehu apríla 2021 sa 10 prijímateľov zariadenia presťahovalo do priestorov alokovaného pracoviska.

Následne sme v zariadení realizovali sťahovanie ostatných klientov z oddelenia C1 na C2 oddelenie, ktoré sa rekonštruovalo ako prvé. Sťahovanie prijímateľov si vyžadovalo dôslednú prípravu a hlavne komunikáciu s prijímateľmi a rodinnými príslušníkmi, nakoľko množstvo prijímateľov sa muselo dočasne presťahovať z jednolôžkovej izby do dvojlôžkovej a podobne. Po vysťahovaní prijímateľov sa z oddelenia demontovalo a vypratávalo interiérové vybavenie. Koncom apríla bolo odovzdané stavenisko oddelenia C1 a stavebník začal realizovať stavebné práce. Rekonštrukcia C1 trvala 3 mesiace, stavebník v júli 2021 odovzdal hotové dielo, ktoré bolo následne kolaudované. Rekonštruované oddelenie C1 sme vybavili novým interiérovým nábytkom a presťahovali prijímateľov z oddelenia C2 na rekonštruované oddelenie C1.

V auguste 2021 bolo po vyprataní interiérového inventáru stavebníkovi odovzdané stavenisko oddelenia C2. Rekonštrukcia tohto oddelenia trvala taktiež 3 mesiace a v novembri 2021 stavebník odovzdal hotové dielo. Koncom roka bolo dané oddelenie kolaudované a zariadené novým interiérovým vybavením.

Rekonštrukciou posledného oddelenia C2 sa nám podarilo splniť dlhodobý cieľ zariadenia a to naplniť legislatívne požiadavky v oblasti prevádzkových podmienok jednotlivých oddelení definované vyhláškou MZ SR 259/2008 v znení neskorších predpisov. Na všetkých oddeleniach zariadenia sa nám podarilo zvýšiť bytový komfort prijímateľov, zvýšiť protipožiarnu bezpečnosť jednotlivých oddelení, zabezpečiť bezbariérovosť fyzického prostredia a zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov zariadenia.

Pandemickú situáciu v priebehu roka 2021 sme zvládali výborne, aj napriek tomu, že okrem bežnej prevádzky zariadenia, ktorej optimálne zabezpečenie si vyžaduje mimoriadne úsilie, sme v čase pandémie manažovali pomerne rozsiahlu rekonštrukciu zariadenia.

Z pohľadu ekonomiky bol pre zariadenie rok 2021 pomerne náročný, avšak vďaka finančnej podpore a dotáciám zvládnuteľný. Zhoršená epidemická situácia spôsobila navýšenie cien mnohých tovarov a služieb. Zriadenie alokovaného pracoviska taktiež navýšilo náklady zariadenia, či už prevádzkové, alebo personálne. Na druhej strane sme v roku 2021 zaznamenali 8% pokles vlastných príjmov, čo sú príjmy z úhrad od prijímateľov zariadenia. Pozitívnym faktom však bola podpora zo

strany zriaďovateľa a zo strany štátu (Nariadenie vlády 260/2021), vďaka tejto podpore bolo zariadenie prevádzkyschopné.

Oblasť personalistiky je pre každého poskytovateľa sociálnych služieb kľúčová. Veľkým prínosom v minulom roku bol projekt ÚPSVaR, vďaka ktorému zariadenie prijalo do pracovného pomeru 5 zamestnancov, ktorých mzdy boli refundované. Prijatie týchto zamestnancov do pracovného pomeru zariadeniu výrazne pomohlo zvládnuť výpadky zamestnancov súvisiace s pandemickou situáciou (PN, OČR, karantény). Negatívnymi javmi v oblasti personalistiky v zariadení sú pomerne vysoká fluktuácia, pomerne vysoký a stále rastúci priemerný vek zamestnancov, vysoký a rastúci počet zamestnancov ŤZP. Oblasť personalistiky v súčasnosti negatívne ovplyvňuje aj dlhodobý tlak a neistota plynúca z pandemickej situácie, ktorá sa odráža na psychickej pohode zamestnancov zariadenia. K posilneniu statusu a podpore pracovníkov v sociálnych službách v minulom roku pomohla aj finančná odmena zo strany štátu za pracovné nasadenie v I. a II. vlne pandémie. Aj napriek tomu sa sociálne služby na celom Slovensku už dlhodobo trápia nedostatkom kompetentných uchádzačov o zamestnanie na pracovnom trhu.

Zariadenie sa aj naďalej na trhu sociálnych zariadení postupne etabluje ako sociálne zariadenie, ktoré poskytuje kvalitné sociálne služby so zameraním na prijímateľa sociálnej služby. Plnenie štandardov kvality a rozvoj poskytovaných služieb ostáva naďalej prioritným cieľom zariadenia.

Kľúčové priority nasledujúceho obdobia sú:

1. Monitoring plnenia štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadení.
2. Cielené vzdelávanie zamestnancov v oblasti štandardov kvality.
3. Budovanie stabilného a profesionálneho tímu zamestnancov v zariadení.
4. Splnenie podmienok v súvislosti s uzatvorením zmlúv so zdravotnými poisťovňami o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení.
5. Pokračovanie modernizácie a humanizácie priestorov zariadenia.
6. Hľadanie iných zdrojov (dotácie, granty) zamerané na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v zariadení.
7. Znižovanie energetických nákladov, hľadanie zdrojov na vybudovanie vlastného ekologického systému v oblasti vykurovania, ohrevu vody a podobne.
8. Deinštitucionalizácia – aplikácia mäkkej deinštitucionalizácie do praxe, pokračovanie vzdelávania v oblasti deinštitucionalizácie a príprava na DEI.

Príloha č. 1

Priebeh rekonštrukcie C1 oddelenia



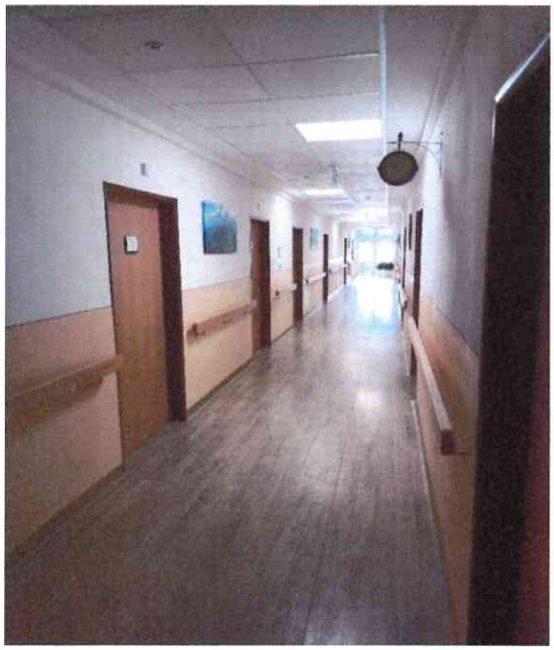




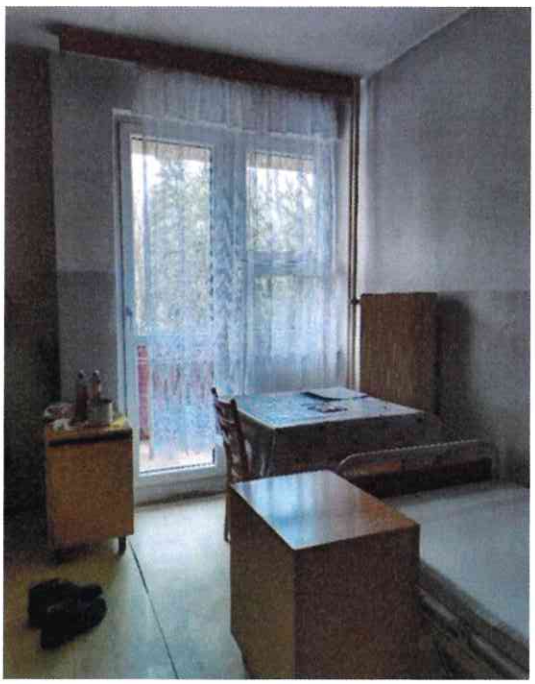
Rekonštrukcia C1 oddelenia



Pôvodný stav – chodba C1 oddelenia



Nový stav – chodba C1 oddelenia



Pôvodný stav – izba na oddelení C1



Nový stav – izba na oddelení C1

Rekonštrukcia C1 oddelenia



Pôvodný stav – izba na oddelení C1



Nový stav – izba na oddelení C1

Rekonštrukcia C1 oddelenia



Pôvodný stav – izba na oddelení C1

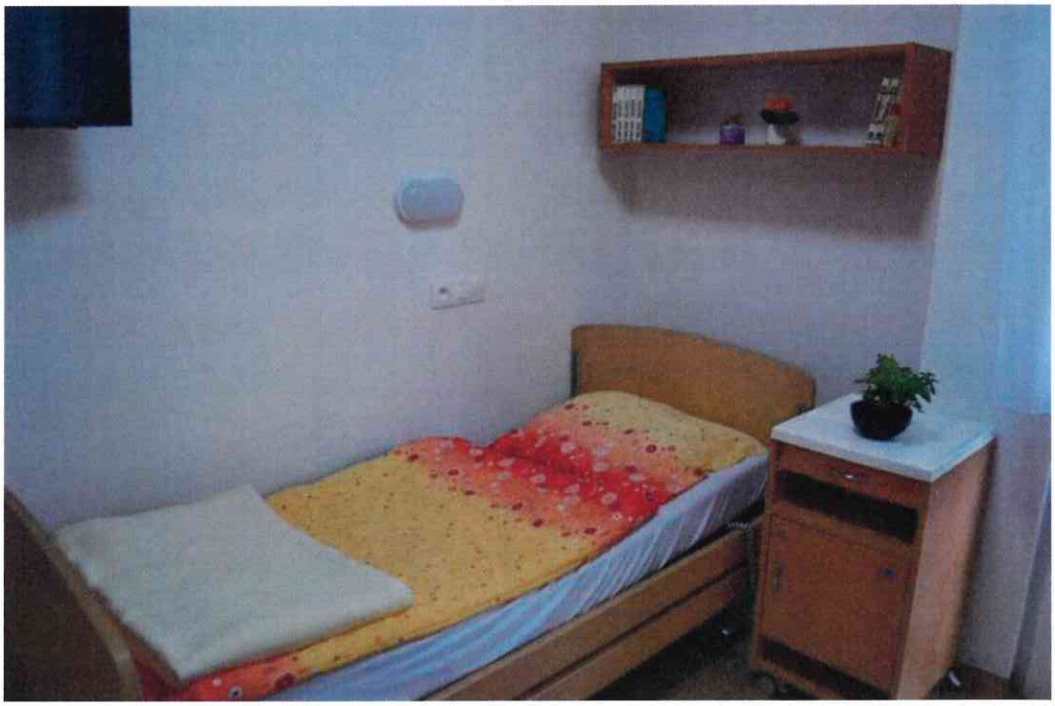


Nový stav – izba na oddelení C1

Rekonštrukcia C1 oddelenia



Pôvodný stav – izba na oddelení C1



Nový stav – izba na oddelení C1

Rekonštrukcia C1 oddelenia



Pôvodný stav – spoločné WC zvlášť pre mužov a ženy v rámci celého oddelenia



Nová stav – každá izba má samostatné bezbariérové WC v rámci izby



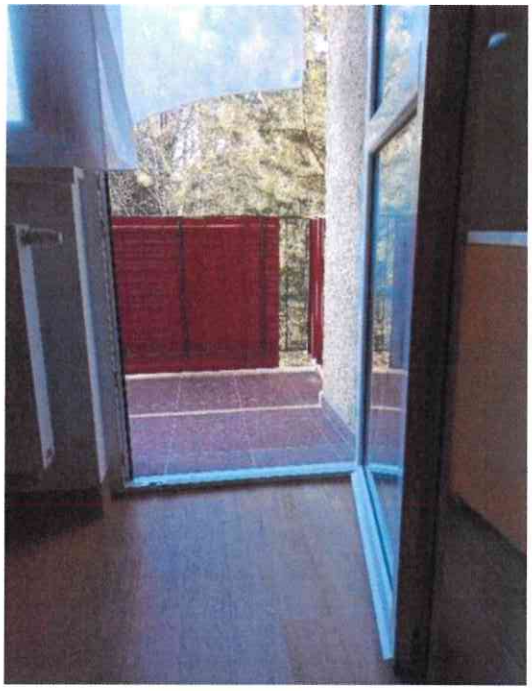
Pôvodný stav – spoločné sprchy zvlášť pre mužov a ženy v rámci celého oddelenia (nízka úroveň súkromia a bezbariérovosti)



Nový stav – každá izba má samostatnú bezbariérovú sprchu v rámci izby



Pôvodný stav – bariéra na izbe klientov – vstup na balkón



Nový stav – vstup na balkón

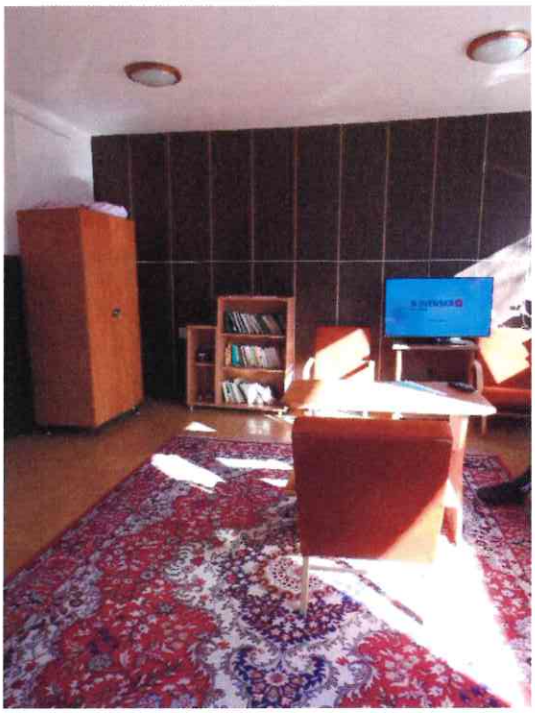


Pôvodný stav – bariéra na izbe - predchodba pred izbou



Nový stav – vstup do izby

Rekonštrukcia C1 oddelenia





Pôvodný stav – televízna miestnosť na oddelení C1



Nový stav relaxačná a terapeutická miestnosť na oddelení C1

Rekonštrukcia C1 oddelenia



Nový stav – kuchynka na oddelení C1 v rámci terapeuticko-relaxačnej miestnosti





Nový stav – zlepšenie protipožiarnych opatrení – vybudovanie 2. únikového východu s protipožiarnym schodiskom a vybudovanie hydrantu na oddelení

Priebeh rekonštrukcie C2 oddelenia









Pôvodný stav – chodba C2 oddelenia



Nový stav – chodba C2 oddelenia



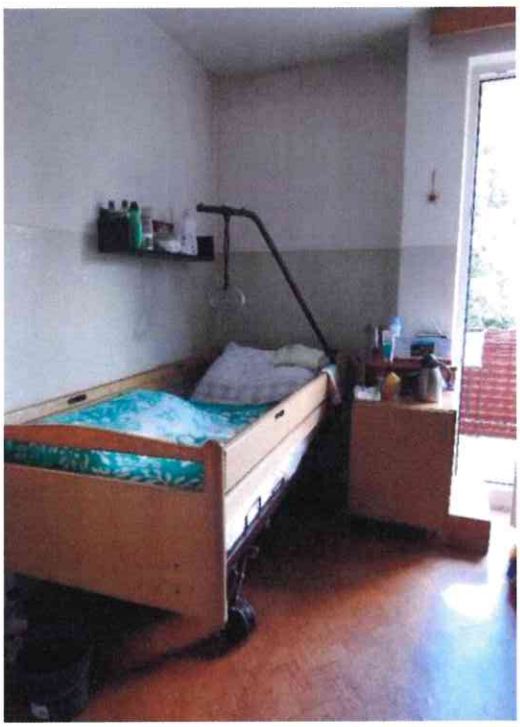
Pôvodný stav –izba na oddelení C2



Nový stav – izba na oddelení C2

Rekonštrukcia C2 oddelenia





Pôvodný stav – izby na C2 oddelení



Nový stav – izba na C2 oddelení





Pôvodný stav – izby na C2 oddelení



Nový stav – izba na C2 oddelení





Pôvodný stav – spoločné WC zvlášť pre mužov a ženy v rámci celého oddelenia (nízka úroveň súkromia a bezbariérovosti)





Nová stav – každá izba má samostatné bezbariérové WC v rámci izby



Pôvodný stav – spoločné sprchy zvlášť pre mužov a ženy v rámci celého oddelenia (nízka úroveň súkromi a bezbariérovosti)



Nový stav – každá izba má samostatnú bezbariérovú sprchu v rámci izby





Pôvodný stav – spoločná kuchynka na oddelení C2



Nový stav – spoločná kuchynka na oddelení C2



Pôvodný stav – televízna miestnosť a knižnica na oddelení C2



Nový stav – terapeutická a realaxačná mietsnosť na oddelení C2



Nový stav – terapeutická a realaxačná mietsnosť na oddelení C2



Nový stav – kúpeľňa s vaňou na oddelení C2



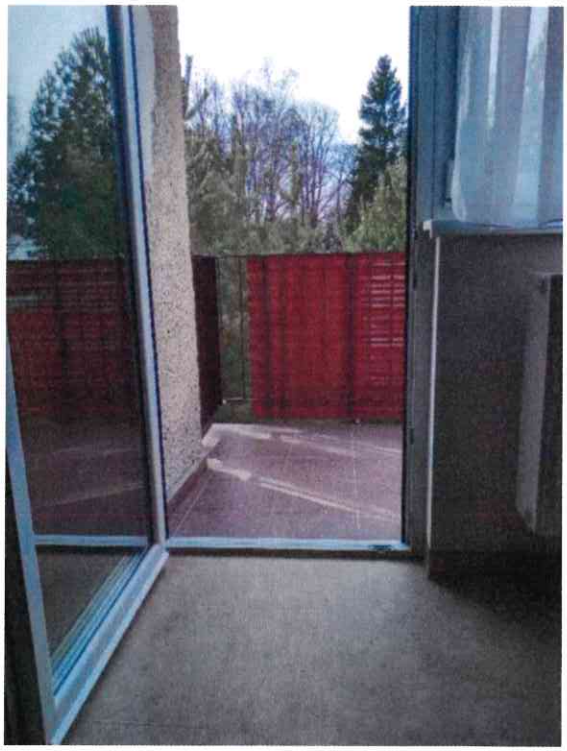
Pôvodný stav – bariéra – predchodba pred izbou



Nový stav – vstup do izieb



Pôvodný stav – bariéra –vstup na balkón

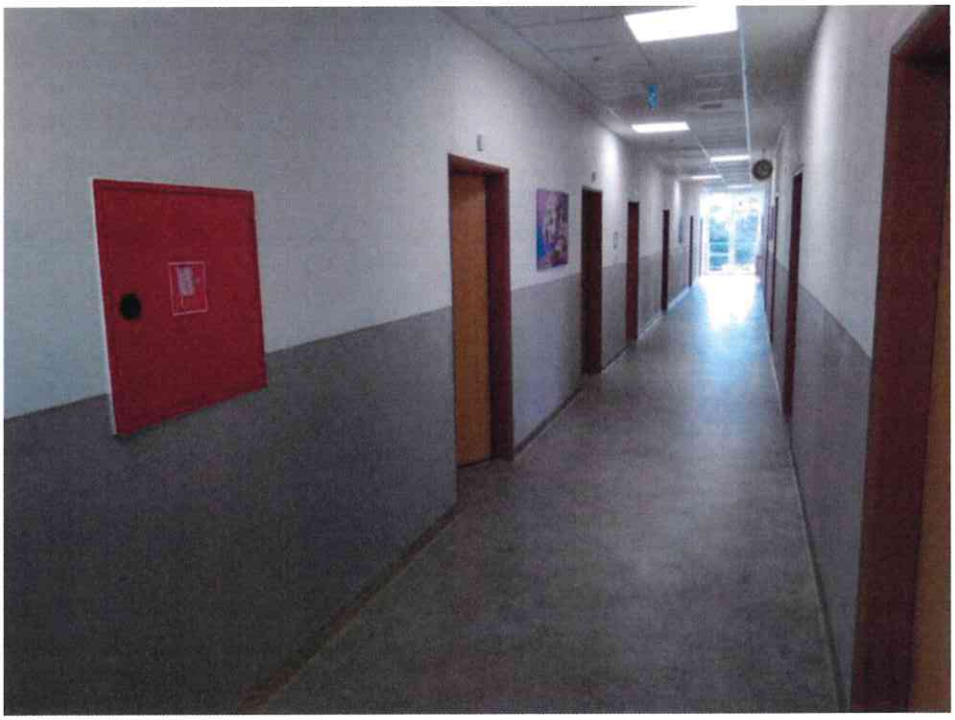


Nový stav – vstup na balkón





Zlepšenie protipožiarných opatrení – vybudovanie 2. únikového východu z oddelenia a protipožiarneho schodiska



Vybudovanie hydrantu na oddelení C2

Iné zmeny realizované v roku 2021



Pôvodný stav – vestibul C2



Nový stav vestibul C2

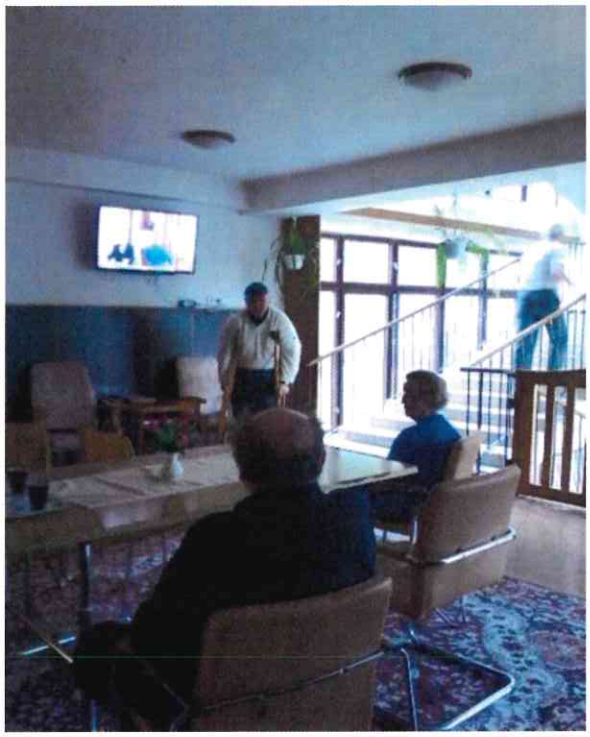


Pôvodný stav – vestibul prízemie



Nový stav – vestibul prízemie

Iné zmeny realizované v roku 2021



Pôvodný stav – vestibul prízemie



Nový stav – vestibul prízemie



Nový stav – vestibul prízemie

Oprava interiéru jedálne



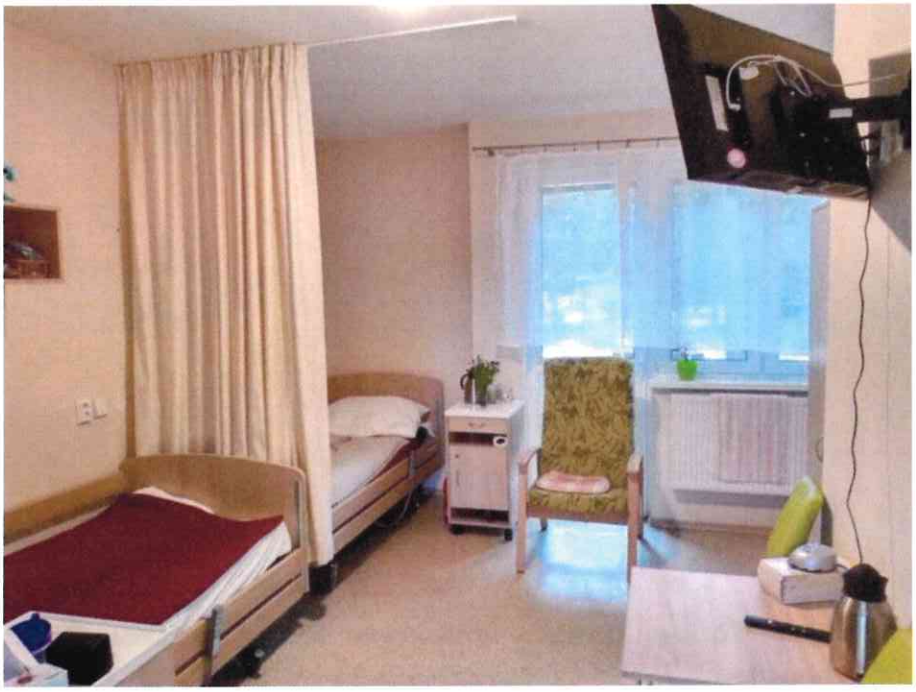
Pôvodný stav jedáleň

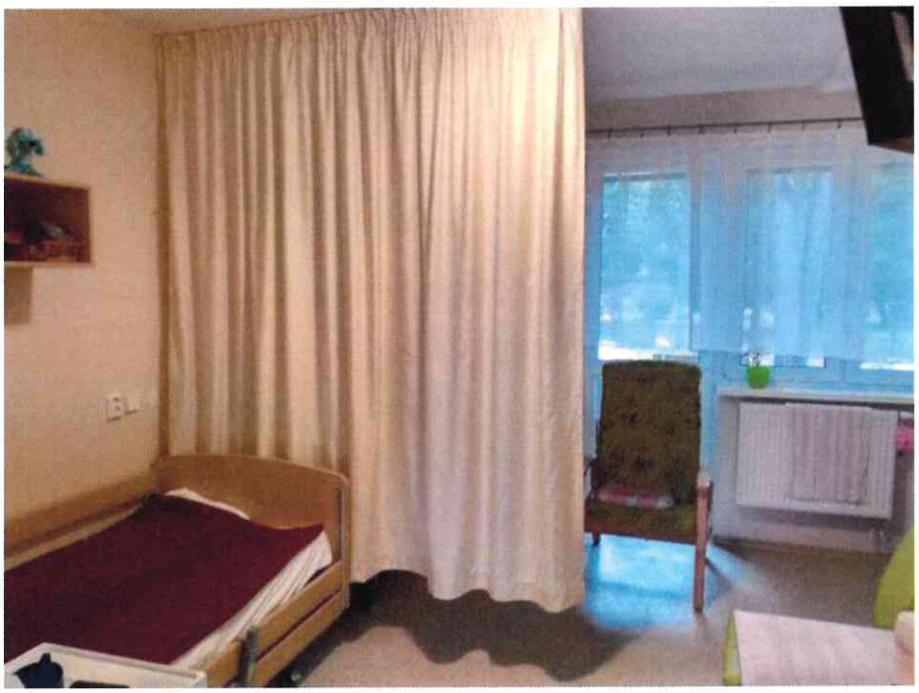


Nový stav jedáleň

Získanie dotácie z Nadácie EPH

predeľovacie závesy v dvojlôžkových izbách





Získanie dotácie z PSK na zakúpenie 2 ks elektrických zdvihákov určených na presun imobilných





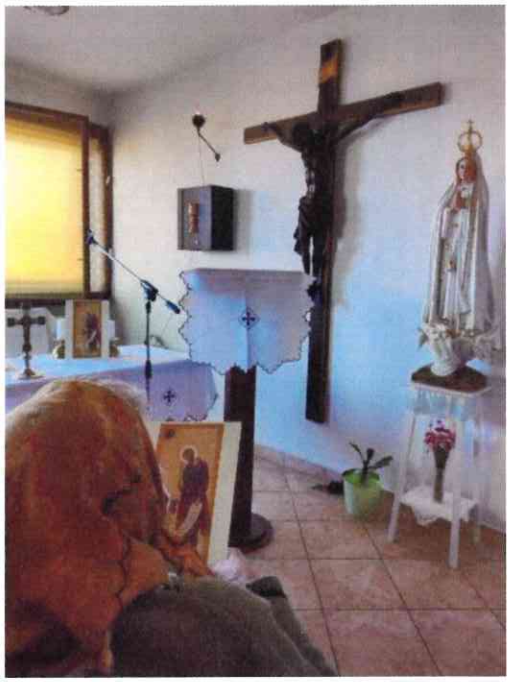


Príloha č.2

Terapeutické a voľnočasové aktivity v ZPS a ZOS



Prechádzka v záhrade



Individuálna duchovná aktivita



Veľká noc v zariadení



Oslava narodenín



Športový deň v záhrade



Grilovačka

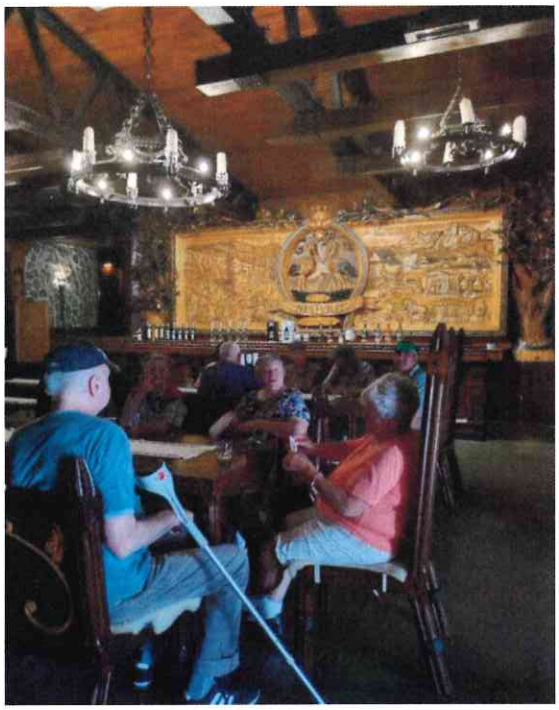


Zábavné popoludnie v záhrade



Spoločné cvičenie v interiéri





Exkurzia do Nestwille (Hniezdne)



Petanque v záhrade



Spoločné pečenie



Hráme BINGO



Záhrada p. Zemianka



Kreatívne dielne v záhrade



Tréning pamäte



Trénovanie jemnej motoriky



Starostlivosť o kvety



Príparava na zimu - zaváranie jabĺk



Jesenná brigáda

Terapeutické a voľnočasové aktivity v ZPS a ZOS





Prišiel k nám Mikuláš



Príparava na Vianoce



Pečieme Vianočné oblátky

Terapeutické a voľnočasové aktivity v ZPS a ZOS



Projekt - Vianočný zázrak



Štedrá večera



Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 46, 060 01 Kežmarok

Správa k Záverečnému účtu Mesta Kežmarok za rok 2021.

Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kežmarok. Príspevková organizácia bola zriadená k 01. 01. 1997. Na základe záujmov a potrieb občanov mesta Kežmarok napomáha rozvoju kultúry v podmienkach mesta Kežmarok. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie k 31. 12. 2021:

- spoločenská zábava a kultúrny oddych,
- estetická a etická výchova,
- mimoškolská výchova a vzdelávanie,
- sprostredkovanie kultúrno-umeleckých hodnôt rôznych foriem, najmä divadelného, filmového a výtvarného umenia, pohybového umenia, hudby, spevu, literatúry, hovoreného slova a pod.,
- reklama a propagácia vlastnej činnosti,
- organizovanie rôznych prehliadok, súťaží a festivalov,
- poskytovanie služieb propagačno-reklamných, knižničných, informačných, výpožičných a iných,
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
- vydavateľské činnosti,
- bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach.
- bezplatné poskytovanie komplexnej a stále aktuálnej ponuky cestovného ruchu
- zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu,
- bezplatné poskytovanie predaja vstupeniek na kultúrne, športové a spoločenské podujatia organizované mestom,
- zhromažďovanie, spracovávanie a vytváranie komplexnej databázy informácií v oblasti cestovného ruchu,

Mestské kultúrne stredisko /ďalej len MsKS/ zabezpečuje prevádzku a činnosť vo svojich zariadeniach, Mestská knižnica, kde sídli aj Kežmarská informačná agentúra a Výstavná sieň, Kino Iskra v budove Reduty na Hlavnom námestí.
V rámci hlavnej činnosti vykonáva MsKS evidenciu a financovanie nákladov podujatia Európske ľudové remeslo – ĽRO, poskytuje bezplatné služby Kežmarskej informačnej agentúry a zabezpečuje grafickú prípravu, tlač a distribúciu Kežmarských novín.

V záujme skvalitnenie služieb pre návštevníkov nami organizovaných podujatí vykonáva MsKS aj podnikateľskú činnosť. Služby rýchleho občerstvenia boli zabezpečované na vybraných podujatiach.

MsKS ako príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavky. Jej rozpočet zahŕňa vlastné príjmy, príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami

a pasívami / finančné operácie/. Príjmové finančné operácie zapájajú do rozpočtu zostatky finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Hospodárenie MsKS sa riadilo schváleným vyrovnaným rozpočtom na rok 2021. Mestskému kultúrnemu stredisku bol uznesením Mestského zastupiteľstva č. 300/2020 zo dňa 10.12.2020 schválený príspevok na činnosť v roku 2021 vo výške 608 000 € na bežné výdavky. V priebehu roka bol tento rozpočet znížený uzneseniami č. 8/2021 zo dňa 25.02.2021 , č. 90/2021 zo dňa 01.07.2021, č. 124/2021 zo dňa 28.10.2021. Úprava rozpočtu boli navrhované z dôvodu dôsledkov pandémie Covid 9. / nerealizovali sa významné kultúrne podujatia ako ELRO, Kežmarská hudobná jar a jeseň, boli zrušené viaceré divadelné predstavenia a kultúrne aktivity/. Celková výška príspevku na bežné výdavky po úpravách rozpočtu bola 168 700,- €.

Príspevková organizácia Mestské kultúrne stredisko v roku 2021 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 22 674,17 €, a zostatku vlastných prostriedkov minulých rokov v sume 40 487,00 €. Z uvedených prostriedkov čerpala v priebehu roka 59 592,33 € na zabezpečenie činnosti príspevkovej organizácie a suma 3 568,84 € bude použitá v roku 2022.
V roku 2021 malo Mestské kultúrne stredisko schválené 2 projekty z Fondu na podporu umenia v celkovej výške 5 000 € na literárny Kežmarok a nákup regálov do knižnice a projekt Podpora návštevnosti kina Iskra z Audiovizuálneho fondu vo výške 3 400 €. Prostriedky poskytnuté z Fondu na podporu umenia bolia vyčerpané v súlade s predmetom ich použitia. Finančné prostriedky z Audiovizuálneho fondu na projekt boli vrátené v plnej výške z dôvodu nerealizovania projektu. Z projektov bola čerpaná časť 2 656,15 € prenesená v roku 2020 na dočerpanie projektov. V roku 2021 bol dočerpaný prenesený zostatok daru roku 2020 od súkromnej osoby v podobe závetu vo výške 5 150,12 € na nákup nových kníh do Mestskej knižnice.

Mestské kultúrne stredisko malo rozpočtované príjmy v roku 2021 po úpravách rozpočtu v celkovej výške 301 200 €. Skutočné príjmy za rok 2021 boli vo výške 242 686,80 €, čo predstavuje 80,57 % plnenie.
Rozpočtované výdavky pre rok 2021 po úpravách rozpočtu boli vo výške 301 200 € Skutočné výdavky boli v celkovej výške 227 133,55 € čo je 75,41% čerpanie.
V priebehu roka 2021 bola presunu časť hlavnej činnosti MsKS pod Oddelenie kultúry a propagácie mesta Kežmarok.
Kultúrne aktivity MsKS sa realizovali obmedzene z dôvodu platných protipandemických opatrení súvisiacimi s ochorením Covid 19.
V roku 2021 sme zo zisku z podnikateľskej činnosti financovali prenájom a montáž rúškomatu, doplatok nájmu za bufet na letnom kúpalisku a nákup tovaru do KIA.

Účtovná závierka Mestského kultúrneho strediska k 31.12.2021 je zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti zariadenia.

Počas účtovného obdobia účtovná jednotka nemenila účtovné metódy a zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu. Účtovná jednotka spracúva účtovnú evidenciu v podvojnej účtovnej sústave v zmysle platnej účtovnej osnovy.

V Kežmarku, dňa 31.1.2022

Vyhotovila: Bc. Rozália Halčinová .....

Schválila: Mgr. Barbora Kaprálová, riaditeľka .....

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2021

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
príspevková organizácia

Výročná správa bola spracovaná v súlade s usmerneniami platnej legislatívy, ktorou sa ustanovuje základný obsah Výročnej správy hospodárskych subjektov pôsobiacich vo verejnej správe Slovenskej republiky

Obsah:

Identifikácia organizácie 3
Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 3
Príspevok organizácii zriaďovateľom a jeho plnenie 5
Príspevok na rok 2021 - rozpis podľa stredísk 7
Ekonomické činnosti organizácie podľa stredísk, pohľad cez „príjmy a výdavky", pri zapojení zdrojov príspevku na činnosť z rozpočtu mesta 8
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v Meste Kežmarok 2021 11
Rozpočet organizácie a jeho plnenie 18
Rozpočet VPS Mesta Kežmarok na rok 2021 18
Hospodárenie príspevkovej organizácie 18
Komentár k nákladovej časti rozpočtu VPS Mesta Kežmarok (vybrané položky): 20
Podnikateľská činnosť. 21
Finančné usporiadanie voči príspevkovej organizácii 22
Personalistika 23
Ciele a prehľad ich plnenia 25
Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v sledovanom roku 26
Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 27

I.

Identifikácia organizácie

Názov organizácie	:	Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Zriaďovateľ	:	Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Sídlo organizácie	:	Poľná 1, 060 01 Kežmarok
IČO	:	42234891
IČ DPH	:	SK 2023473045
DIČ	:	2023473045
Právna forma	:	príspevková organizácia
Dátum zriadenia	:	01.04.2012
Doba zriadenia	:	na dobu neurčitú
Štatutárny orgán	:	Ing. Miroslav Škvarek, MPH – riaditeľ (do 31.12.2021)
		Ing. Peter Gaži – riaditeľ (od 01.01.2022)

Hlavná činnosť : Spravovanie a starostlivosť o hnuteľný a nehnuteľný majetok Mesta Kežmarok s dôrazom na poskytovanie komunálnych služieb pre cieľovú skupinu – obyvateľov mesta, podnikateľských subjektov sídliacich v meste a návštevníkov Mesta Kežmarok, a to v súlade s ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

II.

Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

VPS Mesta Kežmarok bola zriadená ako príspevková organizácia Mesta Kežmarok zriaďovacou listinou dňom 1.4.2012.

Hlavná činnosť VPS Mesta Kežmarok v zmysle zriaďovacej listiny a jej dodatkov je :

- Čistenie mesta
- Separovaný zber
- Správa a údržba drobnej architektúry mesta a detských ihrísk
- Správa, údržba a tvorba verejnej zelene
- Údržba verejného osvetlenia (od 28.6.2012)
- Výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií na území mesta (od 1.1.2017)
- Správa verejného osvetlenia na území mesta (od 1.1.2017)
- Správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích verejných plôch a lepenie plagátov na území mesta (od 1.1.2017)
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien na území mesta (od 1.1.2017)
- Správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb (od 1.1.2017)
- Nakladanie s odpadmi nie nebezpečnými na území mesta (od 1.1.2017)
- Nakladanie s nebezpečným odpadom na území mesta (od 1.1.2017)
- Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení na území mesta (od 1.1.2017)
- Správa a prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá na území mesta, (od 1.1.2017)
- Správa letného kúpaliska (od 28.6.2017)
- Správa zimného štadióna (od 17.5.2019)
- Správa futbalových štadiónov (od 17.5.2019)
- Správa Športovej haly Vlada Jančeka (od 17.5.2019)

Podnikateľská činnosť VPS Mesta Kežmarok na základe živnostenských oprávnení je :

- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- Čistiace a upratovacie služby
- Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
- Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
- Montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených elektrických zariadení
- Prípravné práce k realizácii stavieb
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
- Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
- Reklamné a marketingové služby
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Prevádzkovanie pohrebnej služby
- Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
- Sprostredkovanie činnosti v oblasti obchodu, služieb a výroby
- Vedenie účtovníctva
- Kamenárstvo
- Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
- Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

Strednodobý výhľad organizácie

Hlavnou úlohou VPS Mesta Kežmarok je správa majetku mesta a starostlivosť o majetok Mesta Kežmarok a s tým spojené verejnoprospešné/komunálne služby mesta voči jeho občanom. Poskytovanie predmetnej činnosti je v úzkej súčinnosti s Mestom Kežmarok.

VPS Mesta Kežmarok sleduje, pripravuje a následne realizuje všetky projekty na úrovni životného prostredia, kultúry a športu, prípadne iné využiteľné na jej činnosť. VPS Mesta Kežmarok úzko spolupracuje s ostatnými organizáciami mesta ako aj štátnymi orgánmi, ako je napr. UPSVaR, na príprave a realizácii spoločných projektov.

VPS Mesta Kežmarok venuje plneniu úloh, ktoré vyplývajú zo zriaďovacej listiny zvýšenú pozornosť, pričom medzi priority sú v súčasnej dobe zaradené:

- zabezpečenie zberu a spracovaniu TKO, BRO a BRKO plne v súlade legislatívnymi normami
- dôsledné separovanie odpadu vrátane bioodpadu s dôrazom na využitie všetkých dostupných možností na financovanie modernizácie technológii na samotné separovanie odpadu
- modernizácia technického parku VPS Mesta Kežmarok s dôrazom na efektivitu a hospodárnosť, kvalitu a produktivitu, pričom sa prioritne zameriava na využívanie projektových zdrojov
- dokončenie zimného štadióna a následné jeho plné využívanie na profesionálnej ako aj amatérskej úrovni (verejnosť, školy)

Strednodobé ciele VPS Mesta Kežmarok sú premietnuté do konkrétnych ročných plánov úloh podľa jednotlivých oddelení, úsekov a činností.

Rozsah prác a činností poskytovaných VPS Mesta Kežmarok je limitovaný výškou príspevku Mesta Kežmarok poskytnutého organizácii, ako aj výškou vlastných zdrojov získaných z podnikateľskej činnosti.

III.

Príspevok organizácii zriaďovateľom a jeho plnenie

Uznesením MsZ v Kežmarku č. 300/2020 zo dňa 10.12.2020 bol VPS Mesta Kežmarok schválený bežný príspevok na rok 2021 vo výške

1 500 500,- EUR

V priebehu roka 2021 bol uvedený rozpočet upravený rozpočtovými opatreniami:
č. 02/2021, č.03/2021 a č. 05/2021.

Rozpočtové opatrenie č. 02/2021 (uznesenie MsZ v Kežmarku č. 54/2021 zo dňa 27.05.2021) :

Programový rozpočet	Stredisko	Činnosť	Rozpočtové opatrenie PRÍSPEVOK na rok 2021	
			Typ	ZVÝŠENIE ROZPOČTU
5.1.2	50	Kamerový systém	Kapitálový	+ 15 000
Spolu (EUR)				**+ 15 000**

Rozpočtové opatrenie č. 03/2021 (uznesenie MsZ v Kežmarku č. 90/2021 zo dňa 01.07.2021):

Programový rozpočet	Stredisko	Činnosť	Rozpočtové opatrenie PRÍSPEVOK na rok 2021	
			Typ	ZVÝŠENIE ROZPOČTU
5.4.1	70	Rozširovanie VO	Kapitálový	+ 55 000
Spolu (EUR)				**+ 55 000**

Rozpočtové opatrenie č. 05/2021 (uznesenie MsZ v Kežmarku č. 124/2021 zo dňa 28.10.2021):

Programový rozpočet	Stredisko	Činnosť	Rozpočtové opatrenie PRÍSPEVOK na rok 2021	
			Typ	ZNÍŽENIE ROZPOČTU
6.2.1	20	Zvoz a triedenie separovaného zberu	Bežný	+ 60 000
6.2.5	20	Zvoz a uloženie biologického odpadu	Bežný	+ 38 000
10.4.1	93	Futbalový štadión 1	Bežný	+ 40 000
10.4.3	92	Zimný štadión	Bežný	+157 000
10.4.5	94	Mestská športová hala	Bežný	+ 5 000
Spolu (EUR)				**+ 300 000**

Na základe uvedených zmien bol VPS Mesta Kežmarok na rok 2021 schválený a poskytnutý príspevok v celkovej výške **1 870 500,- EUR,** z toho 1 800 500,- EUR bežný príspevok a 70 000,- EUR kapitálový príspevok.

Rozpočet 2021	Dátum schválenia	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu (EUR)
Schválený rozpočet	10.12.2020	1 500 500	0	1 500 500
RO 02/2021	27.05.2021	0	15 000	15 000
RO 03/2021	01.07.2021	0	55 000	55 000
RO 05/2021	28.10.2021	300 000	0	300 000
SPOLU:		1 800 500	70 000	1 870 500

Príspevok na rok 2021 - rozpis podľa stredísk :

Tabuľka obsahuje aj označenie jednotlivých programov a prvkov rozpočtu. Čerpanie príspevku (príjmov/výdavkov a nákladov/výnosov) je v príspevkovej organizácii vyhodnocované a sledované na jednotlivé nákladové strediská.

Programový rozpočet			Str.	Činnosť	PRÍSPEVOK skutočnosť	Druh	NÁVRH ROZPOČTU
4	7		10	Parkoviská	0	K	0
5	1	2	50	Kamerový systém	15 000	K	0
5	4	1	70	Rozširovanie VO	55 000	K	0
5	4	2	70	Bežná údržba a oprava VO	30 000	B	42 500
5	4	3	70	Renovácia VO	6 000	B	6 000
6	1	1	30	Cyklický zber odpadu	300 000	B	331 000
6	1	2	30	Zneškodňovanie odpadu	0	B	0
6	1	3	30	Likvidácia čiernych skládok	5 000	B	5 000
6	1	4	30	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu	30 000	B	47 500
6	2	1	20	Zvoz a triedenie separovaného zberu	85 000	B	76 000
6	2	4	30	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0	B	0
6	2	5	20	Zvoz a uloženie biologického odpadu	88 000	B	66 000
6	3		10	Údržba dažďovej kanalizácie	30 000	B	23 500
6	4	1	60	Čistenie mesta (projekty UPSVaR)	150 000	B	300 000
6	5		50	Rozvoj činnosti VPS KK	0	B	240 000
6	5		30	Rozvoj činnosti VPS KK	0	K	0
7	1	1	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	30 000	B	47 000
7	1	1	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	0	K	0
7	1	2	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	20 000	B	28 500
7	1	2	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0	K	0
7	1	3	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	20 000	B	28 500
7	1	3	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	K	0
7	2		10	Starostlivosť o miestne komunikácie	149 000	B	161 000
7	2		10	Starostlivosť o miestne komunikácie	0	K	0
7	3		10	Údržba a obnova dopravného značenia	6 000	B	6 000
8	2		60	Zastávky MHD	2 000	B	2 000
10	4	1	93	Futbalový štadión 1	65 000	B	59 000
10	4	2	93	Futbalový štadión 2	1 000	B	1 000
10	4	3	92	Zimný štadión	359 000	B	187 000
10	4	3	92	Zimný štadión	0	K	0
10	4	4	95	Viacúčelové ihrisko	1 000	B	1 000
10	4	5	94	Mestská športová hala V. Jančeka	80 500	B	75 500
10	4	9	91	Kúpalisko, prevádzkové výdavky	32 000	B	40 000
10	4	9	91	Kúpalisko, prestavba a stavebné úpravy	0	K	0
12	1	1	60	Výsadba zelene	12 000	B	12 000
12	1	2	60	Revitalizácia a údržba zelene	218 000	B	218 000
12	1	2	60	Revitalizácia a údržba zelene	0	K	0
12	3		60	Detské ihriská	9 500	B	9 500
12	3		60	Detské ihriská	0	K	0
12	4		60	Drobná oddychová architektúra mesta	12 000	B	12 000
12	6		70	Vianočné osvetlenie	9 500	B	9 500
12	7		40	Cintorínske služby	50 000	B	75 500
Spolu (EUR)					**1 870 500**		**2 110 500**

K - kapitálový B – bežný

IV.

Ekonomické činnosti organizácie podľa stredísk, pohľad cez „príjmy a výdavky", pri zapojení zdrojov príspevku na činnosť z rozpočtu mesta

Príspevková organizácia VPS Mesta Kežmarok v zmysle § 24 ods.1 Zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.

V tabuľke uvádzame príspevok Mesta Kežmarok členený podľa stredísk príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok. V rámci jednotlivých stredísk organizácie sú realizované výdavky podľa programového rozpočtu Mesta Kežmarok.

Číslo strediska	Názov strediska	Bežný príspevok	Čerpanie výdavkov	Rozdiel
10	Údržba miestnych komunikácií	255 000,00	239 846,89	15 153,11
20	Separovaný zber	173 000,00	364 685,92	-191 685,92
30	Komunálny odpad	335 000,00	265 331,87	69 668,13
40	Pohrebné a cintorínske služby	50 000,00	78 032,72	-28 032,72
50	Správa	0,00	0,00	0,00
60	Čistenie mesta, verejná zeleň	403 500,00	151 088,96	252 411,04
66	Čistenie mesta - aktivačný pracovníci	0,00	214 717,60	-214 717,60
70	Verejné osvetlenie	45 500,00	45 852,85	-352,85
91	Kúpalisko	32 000,00	41 822,93	-9 822,93
92	Zimný štadión	359 000,00	231 701,30	127 298,70
93	Futbalové štadióny	66 000,00	87 839,00	-21 839,00
94	Mestská športová hala	80 500,00	76 390,00	4 110,00
95	Viacúčelové ihrisko JUH	1 000,00	0,00	1 000,00
	S P O L U	**1 800 500,00**	**1 797 310,04**	**3 189,96**

Číslo strediska	Názov strediska	Kapitálový príspevok	Čerpanie výdavkov	Rozdiel
10	Údržba miestnych komunikácií	54 999,01	54 999,01	0,00
50	Správa	15 000,00	14 899,76	100,24
	S P O L U	**69 999,01**	**69 898,77**	**100,24**

Stredisko 10 - Údržba miestnych komunikácii

(Oddelenie ÚMK - od 01.11.2021 organizačne začlenené ku Oddeleniu OTČaSZ)

Podprogram rozpočtu mesta 6.3. :

Údržba dažďovej kanalizácie (bežný príspevok, stredisko 10)

Hlavná činnosť – realizované výkony :

- opravy kanalizačných vpustí určených na odvod dažďových vôd z cestných komunikácií v Meste Kežmarok (oprava 4 ks vpusti, uloženie 2 ks nových vpustí),
- pravidelné 2x ročne (jar, jeseň) celkom vyčistenie 835 ks kanalizačných vpustí,
- pravidelné čistenie BG žľabov -100 bm, rigolov/jarkov – 4200 bm, priepustov- 30 ks.

Prvok rozpočtu mesta 7.1.1:
Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest (bežný príspevok, stredisko 10)

Rozhodujúce práce a výkony :
- výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest v Meste Kežmarok.

Prvok rozpočtu mesta 7.1.2:
Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov (bežný príspevok, stredisko 10)

Hlavná činnosť - Rozhodujúce práce a výkony :
- správa 53 km chodníkov,
- opravených 235 m obrubníkov,
- výmena poškodenej dlažby: 248 m^2

Prvok rozpočtu mesta 7.1.3:
Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk (bežný príspevok, stredisko 10)

Rozhodujúce práce a výkony :
- správa 68 000 m^2 parkovísk, 2 929 parkovných miest.

Podprogram rozpočtu mesta 7.2. :
Starostlivosť o miestne komunikácie (bežný príspevok, stredisko 10)

Rozhodujúce práce a výkony:
- oprava výtlkov a obrubníkov na miestnych komunikáciách v Meste Kežmarok (opravených 1 783 m^2 asfaltových komunikácii s použitím 231,14 t obaľovaného kameniva, na výtlky bolo použitých 2 t studenej asfaltovej zmesi),
- letná údržba komunikácií v Meste Kežmarok,
- zimná údržba komunikácií v Meste (na pluhovanie a posyp 3 808 km ciest a 2 631 km chodníkov bolo použitých 1 018,40 t posypového materiálu),
- správa ciest - 52 km (284 000 m^2), chodníkov - 53 km (124 000 m^2).

Podprogram rozpočtu mesta 7.3. :
Údržba a obnova dopravného značenia (bežný príspevok, stredisko 10)

Rozhodujúce práce a výkony :
- údržba a obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia v Meste Kežmarok,
- uloženie a údržba spomaľovacích prahov.

Stredisko 20 – Separovaný zber

(Oddelenie Technických činností a separovaného zberu)

Prvok rozpočtu mesta 6.2.1 :
Zvoz a triedenie separovaného zberu (bežný príspevok, stredisko 20)

Rozhodujúce práce a výkony :
- zvoz a triedenie separovaného zberu, SZ: 270 ks zvonov, 6 800 km/rok, 847 Mth.

Prvok rozpočtu mesta 6.2.5:
Zvoz a uloženie biologického odpadu (bežný príspevok, stredisko 20)

Rozhodujúce práce a výkony :
- od 01.07.2021 sa začal zbierať BRKO – jedenkrát týždenne (v období december až február jedenkrát za dva týždne),
- uloženie BRO na kompostárni: 1 579,24 t, 3 890 km/rok, 386 Mth,
- uloženie BRKO (kuchynský odpad) od 01.07.2021 na zberný dvor: 110,57 t, 778 km/rok, 153 Mth,
- štiepkovanie drevín a príprava na kompostovanie.

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v Meste Kežmarok 2021

Zoznam zložiek z prílohy č.1 zákona č. 329/2018 Z.z. započítaných do čitateľa vzorca

m zložka	číslo odpadu	názov odpadu	množstvo (kg)
m zložka 1	20 01 01	papier a lepenka	274 791
m zložka 2	20 01 02	sklo	284 686
m zložka 3	20 01 03	viacvrstvové kombinované materiály	17 094
m zložka 4	20 01 04	obaly z kovu	28 932
m zložka 5	20 01 08	biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad	110 570
m zložka 6	20 01 10	šatstvo	16 180
m zložka 7	20 01 21	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	142
m zložka 8	20 01 23	vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky....obsahujúce ClF	8 380
m zložka 9	20 01 25	jedlé oleje a tuky	1 443
m zložka 10	20 01 33	batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátury obsahujúce tieto batérie	3 517
m zložka 11	20 01 35	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti	8 810
m zložka 12	20 01 36	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35	195 600
m zložka 13	20 01 39	plasty	38 185
m zložka 14	20 01 40	kovy	41 870
m zložka 15	20 01 40 01	meď, bronz, mosadz	18 015
m zložka 16	20 01 40 02	hliník	19 180
m zložka 17	20 01 40 05	železo a oceľ	803 957
m zložka 18	20 01 40 07	zmiešané kovy	965
m zložka 19	20 02 01	biologicky rozložiteľné odpady	1 579 240
		hmotnosť vytriedených zložiek komunálneho odpadu spolu (súčet zložiek 1 až 19)	**3 451 557**

Množstvo odpadu uloženého na skládku

číslo odpadu	názov odpadu	množstvo (kg)
20 01 05	obaly obsahujúce zvyšky NL, alebo kontaminované NL	410
20 01 27	odpadové farby obsahujúce organické rozpúšťadlá a iné NL	2 130
20 02 02	zemina a kamenivo	54 340
20 03 01	zmesový komunálny odpad	3 274 150
20 03 07	objemný odpad	502 670
20 03 08	drobný stavebný odpad	308 800
	množstvo odpadu uloženého na skládku spolu:	**4 142 500**
Hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v meste v kilogramoch		**7 594 057**

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Kežmarok v roku 2021

$$ÚV_{KO} = 3\,451\,557 / 7\,594\,057 \times 100\% = 45{,}45\ \%$$

Stredisko 30 – Tuhý komunálny odpad

(Oddelenie dopravy a zvozu TKO - od 01.06.2021 začlenené ku oddeleniu OTČaSZ)

Prvok rozpočtu mesta 6.1.1.:
Cyklický zber odpadu (bežný príspevok, stredisko 30)

Rozhodujúce práce a výkony :

- zber a vývoz nádob na tuhý komunálny odpad (TKO) z IBV, sídlisk v Meste Kežmarok a organizácii mesta v množstve 3 274,15 t/rok, 26 212 km/rok, 2 900 Mth/rok,

1 100 l (MOK) 357 ks (z toho Mesto Kežmarok 267 ks - bytovky, 3000 vývozov za mesiac)
240 l 340 ks (1 200 vývozov za mesiac)
110 l, 120 l 700 ks (3 000 vývozov za mesiac)

- zber a vývoz TKO od zmluvných partnerov (obec Ľubica, obec Rakúsy):
- Ľubica: 3 120 km/rok, 380 Mth/rok
- Rakúsy: 960 km/rok, 160 Mth/rok.

Prvok rozpočtu mesta 6.1.3.:
Likvidácia čiernych skládok (bežný príspevok, stredisko 30)

Rozhodujúce práce a výkony :

- likvidácia čiernych skládok v Meste Kežmarok v súčinnosti s Mestskou políciou,
- zber, vývoz a uskladnenie odpadu z čiernych skládok.

Prvok rozpočtu mesta 6.1.4:
Vývoz objemného a nebezpečného odpadu (bežný príspevok, stredisko 30)

Rozhodujúce práce a výkony :

- odvoz objemového odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch (VOK) zo zberného dvora: 19 450 km/rok, 654 vývozov/rok,
- prenájom, oprava a odvoz prenajatých VOK-ov/MOK-ov, fakturácia výkonov (oprava 33 ks MOK),
- údržba trávnatých plôch a drevín na 2 cintorínoch v Meste Kežmarok,
- udržiavanie čistoty a údržba historických, resp. opustených hrobov,
- zimná údržba cintorínov,
- drobné-údržbové stavebné zásahy súvisiace s udržiavaním objektov predmetných nehnuteľností,
- nebezpečný odpad (3,732 t/rok).

Stredisko 40 – PaCS

(Oddelenie pohrebných s cintorínskych služieb)

Podprogram rozpočtu mesta 12.7.:
Cintorínske služby (bežný príspevok, stredisko 40)

Rozhodujúce práce a výkony :

- údržba trávnatých plôch a drevín na dvoch cintorínoch v Meste Kežmarok,
- udržiavanie čistoty a údržba historických, vojnových, resp. opustených hrobov,
- zimná údržba cintorínov,
- drobné-údržbové stavebné zásahy súvisiace s udržiavaním objektov predmetných nehnuteľností (areál cintorínov, domov smútku a príslušenstva).

Stredisko 50 – Správa VPS Mesta Kežmarok

Správa VPS Mesta Kežmarok, nie je priamo rozpočtovaná príspevkom Mesta Kežmarok ako jeho samostatná kapitola/program. Z uvedeného dôvodu sa na stredisku 50 rozpočtujú len príjmy a výdavky súvisiace s výkonmi organizácie voči iným subjektom v súlade s § 26 ods.1 Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Náklady na správu sú kryté pomernou časťou (réžiou) z príspevku a príjmov z podnikateľskej činnosti oddelení VPS Mesta Kežmarok.

Prvok rozpočtu mesta 5.1.2:
Kamerový systém (kapitálový príspevok, stredisko 50)

Rozhodujúce práce a výkony :

- kamerový systém, areál príspevkovej organizácie VPS Kežmarok (Poľná 1, Kežmarok)

Stredisko 60 – Verejná zeleň a čistenie mesta

(Oddelenie technických činností a SZ, OTČaSZ)

Na *Oddelení technických činností a SZ (OTČaSZ)* pracovalo 18 zamestnancov na dobu neurčitú, od mája 2021 už len 13 zamestnancov – z toho: 3 vodiči; 1 vodič/mechanik/zvárač; 1 vodič/elektrikár; na sezónu bolo prijatých 18 zamestnancov. Od 01.06.2021 bolo ku oddeleniu OTČaSZ pričlenené stredisko *TKO a doprava*, t.j. 4 vodiči; 1 zvárač/opravár MOK; 1 mechanik/dielňa; 4 závozníci TKO.

Prvok rozpočtu mesta 6.4.1:
Čistenie mesta (bežný príspevok, stredisko 60)

Rozhodujúce práce a výkony :

- čistenie mesta – pravidelné čistenie verejných priestranstiev,
- okopávanie, zametanie, hrabanie lístia na verejných priestranstvách (aj v spolupráci so zamestnancami Technických služieb, s.r.o. Kežmarok),
- odvoz odpadu vzniknutého z tejto činnosti,
- deratizácia verejných priestranstiev - dodávateľsky (sídlisko Juh Kežmarok – ulice Lanškrounská, Bardejovská, Levočská; sídlisko Sever Kežmarok – ulica Pod lesom),
- projekty zamestnanosti ESF, ÚPSVaR.

Podprogram rozpočtu mesta 8.2 :
Zastávky MHD (bežný príspevok, stredisko 60)

Rozhodujúce práce a výkony :
- údržba a nátery zastávok MHD (jarná a jesenná očista/umytie všetkých zastávok MHD),
- oprava poškodených zastávok MHD (pri ev. kostole, pri Tatraľane),
- doplnenie tabúľ na zastávkach MHD.

Prvok rozpočtu mesta 12.1.1:
Výsadba zelene (bežný príspevok, stredisko 60)

Rozhodujúce práce a výkony :
- výsadba nových drevín v rámci mesta, trvalková výsadba, letničková výsadba váz a záhonov, napr.:
- renovácia a sadovnícka úprava parku/ pomníkov (pri tanku Kežmarok; pomník pri Hájovni; na starom cintoríne v Kežmarku) – trávnik, výsadbové vázy, výsadba tulipánov (v spolupráci s TS s.r.o. Kežmarok),
- náhradná výsadba na Ľubickej ceste; letničková výsadba váz na stĺpoch verejného osvetlenia v centre Mesta Kežmarok, pred MsÚ Kežmarok, pri fontáne, v kruhovom záhone v parku pri MsÚ Kežmarok; výsadba trvalkového záhonu na kruhovom objazde na ul. J. Kraya,
- náhradná výsadba za výruby drevín,
- starostlivosť o výsadbu (polievanie, hnojenie).

Prvok rozpočtu mesta 12.1.2 :
Revitalizácia a údržba zelene (bežný príspevok, stredisko 60)

Rozhodujúce práce a výkony :
- údržba trávnikov, drevín, záhonov v Meste Kežmarok (opakované pokosenie 69 ha trávnikov a burinísk, ostrihanie živých plotov: 8 500m^2), podľa požiadaviek Mesta Kežmarok,
- výrez 4 ks topoľov v areáli cvičného futbalového štadióna; zmladzovací rez líp v centre Mesta Kežmarok; ošetrenie lipy na Kamennej bani; výrez 4 ks topoľov v areáli kasární; výrez 1 ks topoľa na ulici Huncovská; výrez stromov a upratanie/odvoz v areáli NsP Kežmarok (dodávateľsky – firma QUERCUS – ARBOR s.r.o. Ľubica),
- Zmladzovacie rezy na ulici: Huncovská, Sihoť, M. Lányiho.

Podprogram rozpočtu mesta 12.3:
Detské ihriská (bežný príspevok, stredisko 60)

Rozhodujúce práce a výkony :
- údržba prvkov 17 ks detských ihrísk rôzneho rozsahu:
- výmena dosiek na pieskoviskách/nátery jestvujúcich dosiek (cca 100 ks),
- výmena piesku/doplnenie piesku v detských ihriskách – spolu 92,30 q,
- nátery prvkov, udržiavanie hygieny a hygienických opatrení (dezinfekcia prvkov na detských ihriskách, prelievanie pieskovísk pitnou vodou),
- oprava /výmena hojdačiek, oprava dopadových plôch na detskom ihrisku - na ulici Weilburská.

Podprogram rozpočtu mesta 12.4 :
Drobná oddychová architektúra mesta (bežný príspevok, stredisko 60)

Rozhodujúce práce a výkony :
- údržba lavičiek a odpadkových košov: v centre mesta – brúsenie, nátery, výmena dosiek na lavičkách (podľa potreby),
- lavičky v parkoch – na uliciach: Baštová, Levočská, Toporcerova, Záhradná, J. Kraya, Gen. Štefánika, Bardejovská, K. Kuzmányho, Petržalská – výmena dosiek v počte 219 ks, náter podstavcov lavičiek,
- osadenie nových lavičiek na ulici K. Kuzmányho, v priestore Hájovňa, pri Klube dôchodcov v Kežmarku – spolu 4 ks,
- osadenie odpadkových košov: na ulici Weilburská (2 ks), v priestore Hájovňa (1 ks),
- údržba cyklochodníkov (6,3 km, 21 000 m^2),
- výmena dosiek na hojdacom moste (pri Hájovni, 4 ks).

Stredisko 66 – Čistenie mesta – terénny pracovníci (z projektov ESF a UPSVaR)

Práce realizované zamestnancami financovanými z projektov ESF a ÚPSVaR.

Stredisko 70 – Verejné osvetlenie

(Oddelenie technických činností a separovaného zberu)

Prvok rozpočtu mesta 5.4.1 :
Rozširovanie verejného osvetlenia (kapitálový príspevok, stredisko 70)

Rozhodujúce práce a výkony :
- rozširovanie verejného osvetlenia v Meste Kežmarok:
- rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia na ulici Nad traťou, Kežmarok,
- začatie prác na rekonštrukcii verejného osvetlenia na uliciach Michalská a Nižná brána – natiahnutie podzemných vedení verejného osvetlenia,
- realizácia prípravy na osvetlenie pred hradom – park so sochou I. Tokoliho.

Prvok rozpočtu mesta 5.4.2 :
Bežná údržba a oprava verejného osvetlenia (bežný príspevok, stredisko 70)

Rozhodujúce práce a výkony :
- zabezpečenie funkčnosti a údržba verejného osvetlenia v Meste Kežmarok:
- oprava poškodených stĺpov (korózia), zhotovenie pätiek stĺpov – ulice Petržalská, Lanškrounská – 6 ks,
- osadenie stĺpu VO na ulici Nižná brána; zhotovenie pätky (po havárii) – ulica Toporcerova – 2 ks,
- spravovanie 1 800 ks verejného osvetlenia,
- príprava na zapojenie kamier a ich napojenie.

Prvok rozpočtu mesta 5.4.3 :
Renovácia verejného osvetlenia (bežný príspevok, stredisko 70)

Rozhodujúce práce a výkony :
- odstraňovanie porúch, výmena svietidiel, výmena káblových rozvodov verejného osvetlenia v Meste Kežmarok.

Podprogram rozpočtu mesta 12.6 :
Vianočné osvetlenie (bežný príspevok, stredisko 70)

Rozhodujúce práce a výkony :
- montáž a demontáž vianočnej výzdoby,
- doplnenie a výmena nefunkčných prvkov vianočnej výzdoby.

Stredisko 91 – Kúpalisko (Biela voda 2, Kežmarok)

(Oddelenie správy športovísk)

Prvok rozpočtu mesta 10.4.9 :
Kúpalisko, prevádzkové výdavky (bežný príspevok, stredisko 91)

Rozhodujúce práce a činnosti :
- prevádzkové náklady na kúpalisko (mzdy, energie, vrátane údržby plôch a zariadení).

Prehľad základnej prevádzky kúpaliska v roku 2021:
Letné kúpalisko bolo otvorené v období od 01.07.2021 do 22.08.2021, z toho v mesiaci júl 2021 **28 dní** (3 dni zatvorené pre nepriaznivé počasie) a v mesiace august 2021 **22 dní** (9 dní zatvorené pre nepriaznivé počasie). Počas uvedeného obdobia sme zaznamenali 12 612 návštevníkov.

Kúpalisko

Mesiac	Počet dní prevádzky	Počet predaných lístkov	Tržby (EUR)
Júl 2021	28	3094	13 954,50
August 2021	22	1110	5 514,50
Spolu:	**50**	**4204**	**19 469,00**

Stredisko 92 – Zimný štadión

(Oddelenie správy športovísk)

Prvok rozpočtu mesta 10.4.3:
Zimný štadión (bežný príspevok, stredisko 92)

Rozhodujúce práce a výkony :
- prevádzkové náklady zimného štadiónu.

Stredisko 93 – Futbalový štadión

(Oddelenie správy športovísk)

Prvok rozpočtu mesta 10.4.1:
Futbalový štadión 1 (bežný príspevok, stredisko 93)

Rozhodujúce práce a výkony :
- prevádzkové náklady futbalového štadiónu.

Prvok rozpočtu mesta 10.4.2 :
Futbalový štadión 2 (bežný príspevok, stredisko 93)

Rozhodujúce práce a výkony :
- prevádzkové náklady futbalového štadiónu.

Stredisko 94 – Mestská športová hala V. Jančeka

(Oddelenie správy športovísk)

Prvok rozpočtu mesta 10.4.5 :
Mestská športová hala (bežný príspevok, stredisko 94)

Rozhodujúce práce a výkony :

- prevádzkové náklady športovej haly.

Stredisko 95 – Viacúčelové ihrisko

(Oddelenie správy športovísk)

Prvok rozpočtu mesta 10.4.4:
Viacúčelové ihrisko (bežný príspevok, stredisko 95)

Rozhodujúce práce a výkony :

- údržba a odstraňovanie drobných škôd na oplotení a povrchu ihriska a workoutového cvičiska.

Stredisko 96 – Bufet (Kúpalisko - Biela voda 2, Kežmarok)

(Oddelenie správy športovísk)

Rozhodujúce práce a činnosti :
- prevádzkové náklady na bufet (materiál, zásoby, tovar, osobné náklady...).

Prehľad základnej prevádzky kúpaliska v roku 2021:
Letné kúpalisko bolo otvorené v období od 01.07.2021 do 22.08.2021, z toho v mesiaci júl 2021 **28 dní** (3 dni zatvorené pre nepriaznivé počasie) a v mesiace august 2021 **22 dní** (9 dní zatvorené pre nepriaznivé počasie).

Bufet (Kúpalisko)

Mesiac	Počet dní prevádzky		Tržby (EUR)
Júl 2021	28		19 322,95
August 2021	22		8 589,00
Spolu:	**50**		**27 911,95**

V.

Rozpočet organizácie a jeho plnenie.

Financovanie organizácie pozostáva z troch hlavných zdrojov:

1) Príspevky od Mesta Kežmarok v rámci rozpočtu na vecné krytie nákladov
2) Príspevky ESF a UPSVaR (dotácia, služby zamestnanosti)
3) Tržby z podnikateľskej činnosti (služby pre FO a PO, firmy, samosprávu).

Rozpočet VPS Mesta Kežmarok na rok 2021
(upravený rozpočet po rozpočtových opatreniach 02/2021, 03/2021 a 05/2021)

a)	Upravený rozpočet na rok 2021 (Mesto Kežmarok)	1 870 499,01 EUR
	z toho:	
	• Bežné príjmy spolu	1 800 500,00 EUR
	• Kapitálové príjmy spolu	69 999,01 EUR
b)	Upravený rozpočet 2021 na podnikateľskú činnosť	826 887,00 EUR
c)	Dotácia od ostatných subjektov verejnej správy	1 100,03 EUR
d)	Príspevok ESF	70 047,26 EUR
e)	Príspevok ŠR	10 066,89 EUR
f)	Príjem z vkladov	0,55 EUR
g)	Príjem z náhrad z poistného plnenia	213,31 EUR
h)	Zostatok prostriedkov z projektu ESF	58 594,68 EUR
i)	Dotácia z MH SR (na výpadok nájmu)	377,79 EUR
j)	Zostatok prostriedkov z roku 2020	1 295,12 EUR
Celkový plán rozpočtu na rok 2021 (bod a) až i)):		**2 839 081,64 EUR**

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady spolu v roku :	2019	2020	**2021**
	2 712 237	3 065 439,34	**3 238 272,58**
Hlavná činnosť	2 140 793	2 440 035,23	2 502 678,06
Podnikateľská činnosť	571 444	625 404,11	735 594,52
Materiál	*297 269*	*266 514,78*	*340 161,92*
Energie	*91 075*	*112 447,60*	*120 910,24*
Tovary	*7 238*	*9 092,01*	*5 297,62*
Opravy a údržby	*120 823*	*47 836,35*	*75 444,37*
Služby	*175 526*	*188 635,41*	*256 419,63*
Osobné náklady	*1 462 997*	*1 728 700,52*	*1 659 013,71*
Dane a poplatky	*13 357*	*11 598,69*	*12 755,86*
Ostatné náklady	*0*	*393,95*	*378,31*
Odpisy	*412 533*	*568 425,48*	*578 973,16*
Rezervy	*3 941*	*8 409,46*	*34 550,77*
Úroky	*1 681*	*4 201,19*	*4 503,01*
Ostatné náklady	*114 855*	*119 183,90*	*149 775,56*
Splatná daň z príjmov	*10 942*	*0,00*	*88,42*

Výnosy spolu v roku :	2019	2020	**2021**
	2 629 891	2 873 789,22	**3 197 244,55**
- z toho :			
Hlavná činnosť	2 017 286	2 292 689,13	2 460 897,32
Podnikateľská činnosť	612 605	581 100,09	736 347,23
Výnosy podľa zdrojov :			
Tržby za služby	*574 942*	*442 004,10*	*569 763,74*
Tržba za tovar	*37 663*	*46 994,91*	*129 369,19*
Aktivácie	*23 198*	*34 650,00*	*5 230,74*
Ostatné výnosy	*0*	*91 931,50*	*37 565,62*
Zúčtovanie rezerv	*7 789*	*7 506,78*	*20 102,39*
Finančné výnosy	*0*	*0*	*0,65*
Výnosy z bežných transferov	*1 599 582*	*1 736 539,05*	*1 930 847,57*
Výnosy z kapit. transferov	*386 717*	*514 162,88*	*504 364,65*
Hospodársky výsledok (po zdanení)	2019	2020	**2021**
	- 82 346	- 191 650,12	**-41 028, 03**
z toho :			
Hlavná činnosť	- 123 506	- 147 346,10	- 41 780,84
Podnikateľská činnosť	41 160	- 44 304,02	752,81

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2021 (bankové účty a hotovosť v pokladni)	
spolu:	**5 116,83**
z toho :	
zostatok na bežnom účte - hlavná činnosť	3 712,81
zostatok na bežnom účte - podnikateľská činnosť	654,42
zostatok na účte sociálneho fondu	268,95
pokladňa – hotovosť	480,65

Stav pohľadávok k 31. 12. 2021:	
z toho:	**78 063,80**
pohľadávky z obchodného styku	70 640,22
ostatné dane a poplatky	623,27
poskytnuté prevádzkové preddavky (mýto)	1 220,49
pohľadávky voči zamestnancom	5 579,82

Stav záväzkov k 31. 12. 2021:	
- vybrané položky bežná činnosť:	**589 676,66**
záväzky voči zamestnancom a inštitúciám (ZP, SP)	105 369,68
ostatné priame dane	16 123,18
iné záväzky	3 063,37
záväzky z nájmu	139 377,37
záväzky z obchodného styku	324 790,61
záväzky zo Sociálneho fondu	952,45

Komentár k nákladovej časti rozpočtu VPS Mesta Kežmarok (vybrané položky):

Vzhľadom na priemerný počet zamestnancov príspevkovej organizácie a charakter činnosti podstatnú časť celkových výdavkov v roku 2021 tvoria osobné náklady. V danom spektre nákladov je nutné konštatovať, že tieto sa na základe legislatívnych úprav každoročne zvyšujú.
Legislatívne zmeny ovplyvňujúce rast osobných nákladov v roku 2021 :

- zákonom stanovené zvyšovanie minimálnej mzdy
- významné zvýšenie mzdových nárokov zamestnancov vykonávajúcich prácu v noci a počas dní pracovného pokoja a sviatkov
- zákonné zvyšovanie miezd

Osobné náklady (mzdové, odvody, poistenia, stravné) v roku 2021 predstavuje sumu 1 659 014,- EUR, čo predstavuje 58,43% celkového rozpočtu organizácie. Oproti roku 2020 evidujeme pokles osobných nákladov o 69 686,- EUR.
Mzdové náklady na projektových zamestnancov predstavovali 162 879,07 EUR, z toho 133 537,53 EUR bolo UPSVaR refundovaných, teda priemerná výška spolufinancovania VPS Mesta Kežmarok na týchto projektoch bola vo výške 18,0 % (29 341,54 EUR).

Spotreba materiálu v roku 2021 predstavuje hodnotu 340 162,- EUR, z toho spotreba PHM tvorí čiastku vo finančnom vyjadrení 86 553,- EUR a náhradné diely 29 378,- EUR.

Spotreba energií predstavovala čiastku 120 910,- EUR (plyn, voda, elektrická energia – športoviská sa vo významnej miere podieľali na nákladoch týchto médií).

Opravy a údržba prevádzkových priestorov, strojov a dopravných prostriedkov predstavovala čiastku 75 444,- EUR. Relatívne nízka hodnota čerpania v tejto položke sa prejavuje na stave dlhodobého hmotného majetku organizácie. Nami deklarovaná potreba pre efektívnu starostlivosť o spravovaný hnuteľný a nehnuteľný majetok mesta v roku 2021 predstavovala čiastku 178.000,- EUR/rok.

Náklady na Ostatné služby predstavujú položku vo výške 256 420,- EUR. Pre informáciu uvádzame významnejšie položky výdavkov (služby za prácu vykonanú dodávateľským spôsobom): deratizácia 910,- EUR; čistenie mesta 11 113,- EUR; kosenie burinísk 6 080,- EUR; výrub stromov 9 136,- EUR; školenia 3 251,- EUR; pracovná zdravotná služba 865,- EUR; služby BOZP 2 400,- EUR; telefónne poplatky a internet 5 007,-EUR; poštovné 822,- EUR; nájomné 5 268,- EUR; licencie a licenčné poplatky 3 958,- EUR; služby výpočtovej techniky 1 871,- EUR; drvenie betónu 2 200,- EUR; uloženie odpadu 19 324,- EUR; 4 903,-EUR cestovné.

Ostatné finančné náklady 149 776,- EUR sú náklady na poistenie dlhodobého hmotného majetku organizácie, a podstatná časť týchto nákladov vo výške 85,6 % (vo finančnom vyjadrení 128 175,-EUR), predstavujú náklady týkajúce sa neodpočítateľného podielu DPH na vstupe *(koeficient pre rok 2021 bol stanovený na 0,22).*

Podnikateľská činnosť.

Citácia zákona: *„Príspevková organizácia je právnická osoba obce, ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet mesta zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.“*

Príjmy z podnikateľskej činnosti tvoria významnú doplnkovú časť finančných zdrojov príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok. Rozsah podnikateľskej činnosti v príspevkovej organizácii má však svoje limity (kapacitné, časové, legislatívne) – organizácia je zriadená za účelom výkonu prác a činností prioritne pre zriaďovateľa - Mesto Kežmarok.

S podnikateľskou činnosťou sú spojené nielen výnosy (príjmy) ale aj zodpovedajúce náklady (výdavky) vyplývajúce z platnej legislatívy:

- Daň z motorových vozidiel - daň v roku 2021 predstavuje čiastku 9 899,- EUR.
- DPH – nadmerný odpočet dane sa v organizácii uplatňuje na základe koeficientu, podstatnú časť DPH na vstupe si organizácia nemôže uplatniť *(koeficient v roku 2021 je v hodnote 0,22).*
  T.z. že organizácia si môže uplatniť odpočet DPH na vstupe len vo výške 0,22 z 20 %, teda uplatňuje sa len čiastkový odpočet DPH a to len v podnikateľskej činnosti.
  Organizáciu to v nákladoch zaťažuje sumou 128 175,- EUR.
- Nákladné motorové vozidlá podliehajú povinnosti mať zabudované mýtne jednotky *(aj keď diaľnice sa pri podnikateľskej činnosti používajú minimálne, ich pohyb po cestách I. triedy tiež podlieha mýtu).*
- Leasing vozidla MULTICAR - (ČSOB Leasing a.s., mesačná splátka je vo výške 1 981,32 EUR, čo za celý rok predstavuje čiastku 23 775,84 EUR). Posledná splátka uvedeného leasingu by mala byť uhradená v marci 2023.
- Leasing vozidla na zber komunálneho odpadu, SCANIA - (ČSOB Leasing a.s., mesačná splátka je vo výške 3 097,02 EUR, za rok to bude predstavovať čiastku 37 164,24 EUR). Posledná splátka uvedeného leasingu by mala byť uhradená v marci 2024.
- Leasing vozidla na zimnú údržbu - malý traktor FARMTRAC (VÚB Leasing a.s., mesačná splátka je vo výške 401,76 EUR, za rok to bude predstavovať čiastku 4 821,12 EUR). Posledná splátka uvedeného leasingu by mala byť uhradená v máji 2024.
- Leasing kosačky Kubota 1 – (VÚB Leasing a.s., mesačná splátka 302,45 EUR, v roku to predstavuje čiastku 3 629,40 EUR) Posledná splátka uvedeného leasingu by mala byť uhradená v decembri 2025.
- Leasing kosačky Kubota 2 – (VÚB Leasing a.s., mesačná splátka 302,45 EUR, v roku to predstavuje čiastku 3 629,40 EUR) Posledná splátka uvedeného leasingu by mala byť uhradená v decembri 2025.
- Leasing vozidla MICROCAR – (VÚB Leasing a.s., mesačná splátka 153,91 EUR, v roku to predstavuje čiastku 1 846,92 EUR) Posledná splátka uvedeného leasingu by mala byť uhradená v marci 2025.
- Leasing komunálneho vysávača – (VÚB Leasing a.s., mesačná splátka 188,25 EUR, v roku to predstavuje čiastku 2 259,00 EUR) Posledná splátka uvedeného leasingu by mala byť uhradená v marci 2025.
- Prenájom rolby na úpravu ľadu – (SZĽH Infra, s.r.o., mesačná splátka 2 087,02 EUR, v roku to predstavuje čiastku 25 044,24 EUR). Posledná splátka uvedeného prenájmu bude uhradená podľa splátkového kalendára v septembri 2025.
- Leasing kosačky SPIDER – (VÚB Leasing a.s., mesačná splátka 338,30 EUR, v roku to predstavuje čiastku 4 059,60 EUR) Posledná splátka uvedeného leasingu by mala byť uhradená v apríli 2023.

Nakoľko zriaďovateľ nedisponuje neobmedzenými zdrojmi v podobe kapitálových finančných prostriedkov a teda nie je schopný poskytnúť dostatočné zdroje na prirodzenú obnovu strojov a zariadení nutných na prevádzku VPS Mesta Kežmarok, je príspevková organizácia nútená tento stav riešiť neštandardne formou leasingov a prenájmov. Takáto forma zabezpečenia obnovy techniky v súčasnej dobe nie je ideálnym riešením, pretože prostriedky na leasingové splátky by pri dostatku kapitálov zo strany zriaďovateľa, mohli byť použité na bežné prevádzkové náklady organizácie. V budúcnosti sa vedenie hodlá zamerať na intenzívne využívanie techniky, čím chceme znižovať osobné náklady organizácie.

V roku 2021, na základe zmluvy, VPS Mesta Kežmarok zabezpečovala zvoz tuhého komunálneho odpadu pre obce Rakúsy a Ľubica.

Finančné usporiadanie voči príspevkovej organizácii:

V roku 2021 príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok hospodárila s finančnými prostriedkami zriaďovateľa (Mesta Kežmarok), s vlastnými prostriedkami a s finančnými prostriedkami od iných subjektov verenej správy – ŠR a ESF.

PROSTRIEDKY ZRIAĎOVATEĽA (EUR):

Príspevková organizácia	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	Rozdiel
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	1 870 499,01	1 867 208,81	3 290,20

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok schválilo v roku 2021 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, ktorý bol organizácii v priebehu roka poskytnutý v celkovej čiastke :

- **1 870 499,01 EUR (príjem)**
- z toho 1 800 500,00 EUR na bežné výdavky
- 69 999,01 EUR na kapitálové výdavky

Príspevková organizácia použila v roku 2021 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 1 797 310,04 EUR na bežné výdavky a 69 898,77 EUR na kapitálové výdavky hlavnej činnosti.

VLASTNÉ PROSTRIEDKY :

Príspevková organizácia	**Vlastné finančné prostriedky**	**Čerpanie finančných prostriedkov**	**Rozdiel**
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	828 395,98	826 844,15	1 551,83

Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok v roku 2021 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 828 395,98 EUR, z ktorých čerpala v priebehu roka 826 844,15 EUR na zabezpečenie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie, nevyčerpaná čiastka 1 551,83 EUR bude použitá v roku 2022 na zabezpečenie podnikateľskej činnosti.

PROSTRIEDKY OD OSTATNÝCH SUBJEKTOV VEREJNEJ SPRÁVY:

Príspevková organizácia	Prostriedky od ostatných subjektov VS	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	140 186,65	140 186,65	0

V rokoch 2019 a 2020 boli VPS Mesta Kežmarok úspešné pri uchádzaní sa o projekty zamestnanosti prostredníctvom UPSVaR Kežmarok. Z tohto obdobia bolo v priebehu roka 2021 realizovaných a aj ukončených 5 projektov z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (projekty na podporu vytvárania nových pracovných miest v rámci národného projektu).

Projekty z UPSVaR :

1. *Dohoda č. 20/46/054/50 – 1.4.2020 - 31.3.2021 (refundácia mzdových nákladov vo výške 85 %) Od 1.4.- 31.8.2021 100 % VPS. Počet zamestnancov 12 (10 R, 2 THZ)*
2. *Dohoda č. 20/46/54/7 – 1.2.2020 – 31.1.2021 (refundácia mzdových nákladov vo výške 85%) Od 1.2. – 30.6.2021 100 % VPS. Počet zamestnancov 3 (3 R)*
3. *Dohoda č. 20/46/054/149 – 1.12.2020 – 31.8.2021 (refundácia mzdových nákladov vo výške 95 %) Počet zamestnancov 5 (5 R)*
4. *Dohoda č. 20/46/54x/18 – 1.11.2019 – 30.4.2021 (dotácia na mzdové náklady vo výške 66%) Počet zamestnancov 15 (15 R)*
5. *Dohoda č. 20/46/54x/19 – 1.11.2019 – 30.4.2021 (dotácia na mzdové náklady vo výške 85%) Od 1.5. – 31.7.2021 100 % VPS. Počet zamestnancov 8 (8 R)*

VI.

Personalistika

S účinnosťou 1.1.2020 bol riaditeľom prijatý nový Organizačný poriadok VPS Mesta Kežmarok, ktorý je základným vnútorným organizačným predpisom.
V súlade so zriaďovacou listinou je štatutárnym orgánom riaditeľ organizácie, ktorý prostredníctvom vedúcich zamestnancov riadi a organizuje činnosť organizácie. VPS Mesta Kežmarok je organizačne členená na úsek riaditeľa, oddelenia VPS Mesta Kežmarok a referáty priamo riadené štatutárom. Vedúci oddelení priamo riadia a zodpovedajú za činnosť jednotlivých oddelení a úsekov, ktoré sú súčasťou oddelení.

Štruktúra oddelení VPS Mesta Kežmarok :

1. Oddelenie ekonomiky a správy majetku (OEaSM)
2. Oddelenie technických činností a separovaného zberu (20 – Separovaný zber, 60 – Verejná zeleň a čistenie mesta, 66 – Čistenie mesta – terénny pracovníci , 70 – Verejné osvetlenie) (OTČaSZ)
3. Oddelenie dopravy a TKO (30 – Tuhý komunálny odpad) (ODaTKO). Uvedené oddelenie bolo od 01.06.2021 organizačne začlenené ku Oddeleniu technických činností a separovaného zberu – OTČaSZ.
4. Oddelenie správy športovísk (91 – Kúpalisko, 92 – Zimný štadión, 93 – Futbalové ihriská, 94 – Mestská športová hala, 95 – Viacúčelové ihrisko) (OSŠ)
5. Oddelenie PaCS (40 – Pohrebné a cintorínske služby) (OPaCS)
6. Oddelenie údržby mestských komunikácií (10 – Údržba miestnych komunikácií) (OÚMK). Uvedené oddelenie bolo od 01.11.2021 organizačne začlenené ku Oddeleniu technických činností a separovaného zberu – OTČaSZ.

Zamestnanci :

VPS Mesta Kežmarok všetku prácu vykonávajú prevažne vlastnými zamestnancami.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2021 : **102**

Reálny počet k 31.12.2021 : **77**

Z toho v kategórii THZ : 14
vedúci zamestnanci : 5
Robotníci: 58
Doba neurčitá : 49
doba určitá : 9 (projekty ESP a ÚPSVaR)
Z celkového počtu zamestnancov je 7 evidovaných ZŤP.

Vzdelávanie zamestnancov:

Celkové výdaje organizácie na vzdelávanie boli v roku 2021 vo výške 3 251,00 EUR.

Náklady na povinné školenia (zmeny v legislatíve) predstavovali čiastku 250,00 EUR.

Sociálna oblasť:

Počiatočný stav sociálneho fondu k 01.01.2021 predstavoval čiastku 2 258,30 EUR, tvorba sociálneho fondu v roku 2021 bola vo výške 10 222,46 EUR. Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2021 vo výške 952,45 EUR bude použitý v roku 2022.

Čerpanie sociálneho fondu:

- príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške 10 405,40 EUR,
- vianočné balíčky vo výške 1 022,91 EUR,
- sociálna výpomoc (dlhodobá PN) 100,00 EUR.

Prehľad nákladov na sociálnu oblasť za organizáciu:	**102 305,79 EUR**
- príspevok zamestnancom na doplnkové sporenie v celkovej sume	5 479,00 EUR
- stravovanie zamestnancov (mimo sociálneho fondu) vo výške	56 519,50 EUR
- pitný režim v sume	906,74 EUR
- zdravotná starostlivosť vo výške	1 010,00 EUR
- náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti	5 200,52 EUR
- príspevok zamestnávateľa na rekreácie	1 498,75 EUR
- životné jubileá	5 064,44 EUR
- odchodné pri odchode do dôchodku, odstupné	26 686,84 EUR

Veková štruktúra zamestnancov VPS Mesta Kežmarok:

Vek (v rokoch)	Ženy 18%	Muži 82%	Spolu	%
18-25	0	3	3	4 %
26-30	0	1	1	1 %
31-35	2	6	8	10 %
36-40	2	4	6	8 %
41-45	2	7	9	12 %
46-50	0	9	9	12 %
51-55	2	10	12	15 %
56-60	5	14	19	25 %
nad 60	1	9	10	13 %
Celkom	**14**	**63**	**77**	**100 %**

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov VPS Mesta Kežmarok :

Stupeň vzdelania	Ženy	Muži	Spolu	
Neukončené základné	0	0	0	0%
Základné	1	19	20	26%
Stredné odborné	7	30	37	48%
Úplné stredné odborné	2	11	13	17%
Vysokoškolské	4	3	7	9%
Celkom	**14**	**63**	**77**	100%

VII.

Ciele a prehľad ich plnenia

Hlavné ciele činnosti Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok, ako príspevkovej organizácie zriadenej Mestom Kežmarok, sú stanovené v zriaďovacej listine. Cieľovou skupinou poskytovaných verejnoprospešných služieb sú občania mesta Kežmarok, inštitúcie a podnikateľské subjekty, ktoré sídlia na území mesta Kežmarok. Konkrétne cieľové úlohy sú definované v jednotlivých oblastiach činností a ich rozpočtových kapitolách. Ťažiskové činnosti sú najmä :

1. Údržba miestnych komunikácií
2. Separovaný zber, zber BRKO
3. Zber a zvoz tuhého komunálneho odpadu
4. Pohrebné a cintorínske služby
5. Verejná zeleň a čistenie mesta
6. Verejné osvetlenie
7. Športoviská
   a. Kúpalisko
   b. Futbalové štadióny
   c. Mestská športová hala Vlada Jančeka
   d. Zimný štadión
   e. Viacúčelové ihriská

Všetky hlavné priority a úlohy boli v roku 2021 splnené, a to aj napriek neľahkej situácii z dôvodu obmedzení a zákazov (protipandemické opatrenia, COVID – 19). Vážny, priam existenčný dopad, mali tieto obmedzujúce opatrenia na hospodársky výsledok bežného roku, kde VPS Mesta Kežmarok vykázala stratu vo výške – 41 028,- EUR.

VIII.

Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v sledovanom roku

VPS Mesta Kežmarok sú príspevkovou organizáciu zriadenou Mestom Kežmarok v zmysle **zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.**

Pre príspevkovú organizáciu platia špecifické a v mnohých prípadoch obmedzujúce obmedzenia príslušného zákona ako *sú* ***§ 21 ods. 2)*** *- Príspevková organizácia je právnická osoba obce, ktorá je na rozpočet obce zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytá tržbami.* Mesto poskytuje VPS KK príspevok na príslušný rok, v ktorom sú vymedzené realizované úlohy (kontrakt), ktoré má organizácia plniť a za ktorým účelom bola zriadená.

Podľa ***§ 24 ods. 1) :*** *Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.*

V zmysle ***§ 24 ods. 7)*** *Zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný.*

V zmysle ***§ 24 ods. 8)*** *Ak vlastné zdroje na obstaranie hmotného a nehmotného majetku nekryjú potreby príspevkovej organizácie, zriaďovateľ určí výšku príspevku na obstaranie ním určeného konkrétneho hmotného a nehmotného majetku.*

VPS Mesta Kežmarok využívali na svoju činnosť hlavne zdroje z príspevku zriaďovateľa (Mesto Kežmarok), prostriedky od iných subjektov verejnej správy (projekty ESF a UPSVaR) ako aj vlastné zdroje z podnikateľskej činnosti.
Podľa ***(§ 28 ods. 3) :*** *Ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti k 30.septembru rozpočtového roka strata, je vedúci príspevkovej organizácie povinný zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná, alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala).*

Prehľad poskytnutých prostriedkov :

1. Prostriedky zriaďovateľa	**1 870 499,01**
2. Prostriedky od iných subjektov verejnej správy	
a) Dotácia z MH SR (na výpadok nájmu)	1 477,82
b) ESF (Európsky sociálny fond)	70 047,26
c) ŠR (Štátny rozpočet)	10 066,89
d) Zostatok prostriedkov z projektu ESF	58 594,68
3. Prostriedky z podnikateľskej činnosti	828 182,12
4. Príjem z vkladov	0,55
5. Príjem z náhrad z poistného plnenia	213,31
Spolu:	**2 839 081,64**

Kardinálnym problémom VPS Mesta Kežmarok je dodržanie vyššie citovaných ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Týka sa to výšky príspevku zriaďovateľa, zostavenia rozpočtu bežného roku, kapitálových

prostriedkov na obnovu hnuteľného a nehnuteľného majetku ako aj samotnej podnikateľskej činnosti.

Pri zachovaní a plnení úloh VPS Mesta Kežmarok v zmysle zriaďovacej listiny je bezpodmienečne nutné vo vzťahu k zriaďovateľovi zastabilizovať výšku príspevku do takej miery, aby tento v kombinácii s ostatnými zdrojmi umožňoval plnenie základných úloh určených v zriaďovacej listine a umožňoval zostaviť na bežný rok vyrovnaný rozpočet.

Uvedené musí byť úzko previazané s reorganizačnými a reštrikčnými opatreniami slúžiacimi na zníženie prevádzkových nákladov a zvýšenie produktivity práce.

Samotná činnosť VPS Mesta Kežmarok bola v roku 2021 radikálne ovplyvnená svetovou pandémiou zapríčinenou koronavírusom COVID-19. Opatrenia štátu na jej elimináciu existenčne zasiahli činnosť organizácie a hlavne jej ekonomiku. Zásadný prepad na tržbách sa v plnej miere prejavil na schopnosti organizácie splácať načas svoje záväzky voči dodávateľom, čo sa prejavilo vo výške nesplnených záväzkov k 31.12.2021. Jedná sa predovšetkým o záväzky z obchodného styku (účet 321) vo výške 59 345,26 EUR, ako aj záväzok voči spoločnosti BFF Central Europe s.r.o., Bratislava vo výške 187 175,03 EUR (*Zmluva o pristúpení k záväzku č. 11/11/2021* - úhrada uvedeného záväzku bude prebiehať na základe splátkového kalendára; mesačná splátka 5 433,28 EUR, posledná splátka bude uhradená podľa splátkového kalendára v decembri 2024). Zmluva so spoločnosťou BFF Central Europe s.r.o., Bratislava bola uzatvorená z dôvodu riešenia platobnej neschopnosti VPS Mesta Kežmarok. Na základe uvedenej zmluvy spoločnosť BFF Central Europe s.r.o., Bratislava pristúpila k záväzkom z obchodného styku po lehote splatnosti od 83 dodávateľov v celkovej hodnote 187 175,03 EUR.

Stabilizácia finančnej situácie VPS Mesta Kežmarok je jednou z najdôležitejších úloh v roku 2022 - v súčinnosti so zriaďovateľom Mestom Kežmarok.

Nejednoznačnosť a priam živelnosť opatrení zo strany vlády SR pri riešení COVID krízy bola dôvodom, že VPS Mesta Kežmarok vyvíjala snahu o udržanie športovísk v stave pripravenom na plnú prevádzku, čím jej úmerne tejto dobe narastali náklady pri nemožnosti dosahovať tržby za poskytovanie služieb a prenájmov. Uvedená skutočnosť sa jednoznačne prejavila na celkovom hospodárskom výsledku organizácie.

Príspevkovej organizácii ako subjektu verejnej správy nebolo umožnené, aj napriek tomu, že je zamestnávateľom a vykonáva podnikateľskú činnosť na základe povolení a evidencie v živnostenskom registri, uchádzať sa o štátnu pomoc na zmiernenie negatívnych dopadov COVID opatrení. Z tohto dôvodu sa organizácia nemohla uchádzať o všetky stimuly pomoci z úrovne štátu, zamerané na zachovanie zamestnanosti (refundácia miezd do výšky 80 % priemerného platu), či na úhradu prepadu tržieb (20 % rozdielu oproti minulému roku).

IX.

Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

Výsledky práce organizácie, jej výstupy sa prioritne premietajú do kvality života občanov Mesta Kežmarok ako aj podnikateľských subjektov v Meste. Sekundárne ich vnímajú všetci návštevníci mesta v rámci aktivít cestovného ruchu, alebo pri plnení si pracovných povinností.

Hlavné skupiny užívateľov :

- obyvatelia mesta
- bežní návštevníci mesta (domáci, zahraniční)
- samosprávne orgány miest a obcí
- orgány štátnej správy (rezort životného prostredia)

- jednotlivé subjekty v systéme cestovného ruchu
- štátny vodohospodársky podnik-správca povodia
- subjekty podnikateľského prostredia

Relatívny podiel jednotlivých užívateľov výsledkov organizácie nie je možné objektívne kvantifikovať vzhľadom k tomu, že verejnoprospešné služby vykonávané VPS Mesta Kežmarok využívajú všetci užívatelia súčasne.

Ing. Peter Gaži
riaditeľ organizácie

K E Ž M A R O K I N V E S T, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Výročná správa za rok 2021

Kežmarok, 15.3.2022

Vypracoval:
Ing.Jela Bednárová
Ing. Eva Kelbelová

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	**Kežmarok Invest, s.r.o.**		
Sídlo spoločnosti:	Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok		
IČO:	36 517 011		
DIČO:	SK2022190467		
Dátum založenia:	20.5. 2006		
Dátum vzniku:	20.5. 2006		
Základné imanie:	6 638,78 eur		
Spoločníci:	Mesto Kežmarok 100%		
Konatelia spoločnosti:	Ing. Eva Kelbelová	-	od 13.04.2016 - trvá
	Ing. Drahomíra Polovková-		od 04. 03.2019 - 08.07.2021
	Ing. Jela Bednárová -		od 24.09.2021 – trvá
Dozorná rada:	Ján Holova –		od 05.02.2015 - trvá
	Ing.Janka Gantnerová	-	od 26.03.2019 - trvá
	Mgr. Iveta Pavlíková	-	od 26.03.2019 - trvá

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 17413/P.

PREDMET ČINNOSTI:

- administratívne činnosti v stavebníctve a inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností,
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
- finančný leasing,
- reklamná a propagačná činnosť,
- správa nehnuteľnosti spojená so zabezpečovaním služieb spojených s údržbou bytového a nebytového fondu obstarávateľským spôsobom,
- prenájom hnuteľných vecií v rozsahu voľných živností,
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom,
- úprava zelene a verejných priestranstiev.

2. PREHĽAD ČINNOSTI

I. ETAPA

Dňa 2. februára 2021 bola podpísaná koncesionárska zmluva medzi spoločnosťou INGOSING DV s.r.o. Bratislava pôvodným vlastníkom pozemku a firmou Arette Kappa s.r.o. Bratislava ako novým vlastníkom pozemku.

Oprava chodníka pre chodcov na p.č. 6836/9 k.ú. Kežmarok bola jedna z najvýznamnejších akcii uskutočnených v roku 2021 v priemyselnej zóne v časti od križovatky severne od areálu firmy Hengstler po pravej strane cesty v celkovej finančnej výške 7 208,10 eur.

V priemyselnej zóne Kežmarok-Pradiareň vyvíja svoju činnosť spoločnosť INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o.. Táto spoločnosť stále pracuje v obmedzenej prevádzke. V roku 2020 Institute Europharm s.r.o. odpredala časť areálu spoločnosti OMEGA PLASTING s.r.o. Kežmarok.

V roku 2016 začala s výrobou vo svojom závode spoločnosť DELTRIAN Slovakia, s.r.o. s investičnou podporou štátu. V súčasnosti pracuje spoločnosť na dve smeny.

V roku 2016 začala svoju činnosť v areáli spoločnosť ROSSLER s.r.o. prevádzkovaním skladu kuchynských potrieb a kancelárskych priestorov. Spoločnosť ROSSLER vytvorila približne 10 pracovných miest.V roku 2019 odpredala spoločnosť areál firme KARLOFF s.r.o. Pradiareň 40 Kežmarok.

V roku 2017 zahájila svoju činnosť spoločnosť Hengstler s.r.o. Mesto spolu so spoločnosťou Kežmarok Invest s.r.o. týmto ukončilo obsadzovanie Priemyselného parku 1. Etapy. Všetky spoločnosti etablované v areáli majú platné zmluvy o službách alebo komisionárske zmluvy za správu areálu. Posledná aktivita týkajúca sa I. Etapy sa dotýka optimalizácie a skvalitnenia dopravy do tejto zóny. Spoločnosť KI sa zamerala na dopravné značenie, presun zastávky MHD na obslužnú komunikáciu ako aj skvalitnenie vlakovej dopravy. Podieľali sme sa na asanácii starej a staticky nevhodnej budovy železničnej zastávky.

V roku 2018 sa všetky činnosti optimalizovali, posledná aktivita dobudovanie zastávky MHD bola zrealizovaná začiatkom roka 2019.

V roku 2020 pokračovali rokovania so ŽSR o vybudovaní novej modernej zastávky.

II. ETAPA

V roku 2016 mesto Kežmarok oslovilo Slovenský vodohospodársky podnik s ponukou na odkúpenie približne 2 ha pozemku, za účelom scelenia parcely pre investora, ktoré sa podarilo v roku 2017 zrealizovať.V druhej polovici roku 2017 sme začali rokovať s potenciálnym investorom, ktorý vyrába komponenty pre automobilový priemysel. Rokovania prebiehali aj začiatkom roku 2018 s úspešným výsledkom. Spoločnosť Mubea Automotive Slovakia s.r.o. a výstavba jej závodu v našej priemyselnej zóne sa stali z pohľadu štátu významnou investíciou. Mestu Kežmarok pripadla úloha pripraviť 10 ha priemyselného parku na výstavbu. V roku 2018 mesto schválilo predaj pozemkov, podpísala sa kúpna zmluva, zmluva o štátnej pomoci za účelom prekládky existujúcej infraštruktúry a dobudovania dopravného napojenia areálu vo výške viac ako 2,2, mil eur.

Dňa 11.10.2018 bola mestu Kežmarok na účet pripísaná dotácia vo výške 2 278 711,00 € v zmysle zmluvy o poskytnutie dotácie č. 216/2018-2060-4200 s MH SR .

V roku 2018 mesto Kežmarok uskutočnilo výberové konanie na zhotoviteľa preložiek sietí v priemyselnom parku v zmysle prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí dotácie a projektanta na projektovú prípravu trvalého napojenia areálu závodu na hlavnú cestu, úpravu železničných priecestí a dovedenie sietí na hranicu pozemku areálu. Po ukončení výberových konaní boli uzavreté s víťaznými uchádzačmi zmluvy o dielo a následne sa práce aj realizovali.

Dňa 19.12.2018 bola uzavretá zmluva o dielo na realizáciu projektových prác č. 385/2018 so zhotoviteľom DESIGN ENGINEERING a. s. Bratislava. Vysúťažená cena diela bola vo výške 57 600,00 €.

Dňa 20.12.2018 bola uzavretá zmluva pod č. 390/2018 na realizáciu prekládok sietí s firmou Merate s, r, o, Kežmarok. Uvedené práce začal zhotoviteľ následne aj realizovať. Vysúťažená cena diela bola vo výške 827 835,91 € s DPH.

Na ostatné stavebné práce v rozsahu SO-105 Križovatka Pradiareň 2,SO-106.1 Miestna komunikácia, SO-106.3 Miestna komunikácia, SO-107 Mostné objekty,SO-410 Prípojka STL plynovodu, SO-345 Úprava koryta, SO-510.1 VN prípojka pre trafostanicu počas výstavby, SO-108.1 Železničné priecestie v km 16,715, SO-108.2 Zabezpečenie priecestia v km 16,715, SO-108.3 NN prípojka pre PZS v km 16,715 ,SO-109.1 Železničné priecestie v km 17,287,SO-109.2 Zabezpečenie priecestia v km 17,287 bolo vyhlásené výberové konanie a s úspešným uchádzačom firmou COLAS Slovakia a.s. Košice bola uzavretá zmluva o dielo č. ZoD 171/2019-CS. Vysúťažená cena diela bola vo výške 1 677 853,90 €. Práce boli v prevažnej miere zrealizované v roku 2019, dokončovacie práce boli ukončené v I. polroku 2020. Všetky stavebné objekty, okrem železničných priecestí sú skolaudované a dané do užívania. Pre pretrvávanie obmedzujúcich opatrení z hľadiska pandémie ochorenia COVID -19 nebolo možné uskutočniť zo strany MDaV SR kolaudáciu železničnej signalizácie na priecestiach a tým aj ukončiť kolaudačné konanie pre povolenie užívania svetelnej signalizácie priecestí. Priecestia sú stavebne ukončené a funkčné.

Celková cena diela dobudovania technickej infraštruktúry predstavuje čiastku 2 563 289,91 € s DPH, z toho dotácia MH SR je vo výške 2 278 711,00 €, mesto Kežmarok dofinancuje stávajúcu časť z externého zdroja. Firma Mubea Automotive Slovakia s.r.o. ukončila výstavbu I. etapy areálu a začala svoju činnosť v II. polroku 2020.

Pre zlepšenie prevádzky ČOV hlavne v zimných obdobiach v čase extrémnych mrazov bude nevyhnutné doplniť a upraviť technologickú časť ČOV o automatizovaný elektronický systém merania

hladiny výšky čistených vôd v nádržiach.Predpokladaná finančná čiastka predstavuje cca 16 tis. € s DPH. Realizácia je plánovaná vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu v druhom polroku roku 2021-2022.

Stavebné práce v rámci realizácie II. etapy priemyselného parku boli ukončené a skolaudované, okrem svetelnej signalizácie železničných priecestí, ktorých kolaudácia je v gescii MDaV SR. Dopravná a technická infraštruktúra pre I. a II. etapu priemyselného parku je komplexne ukončená.

3. HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Súvaha:

P.č.	položka aktív	2021	2020	2019
	Aktíva spolu	**702 735,00 €**	**727 775,00 €**	**726 594,00 €**
A	**Neobežný majetok**	**621 468,00 €**	**643 352,00 €**	**665 236,00 €**
A.I	Dlhodobý nehmotný majetok	- €	- €	- €
A.II	Dlhodobý hmotný majetok	621 468,00 €	643 352, 00 €	665 236, 00 €
A.III	Dlhodobý finančný majetok	- €	- €	- €
B	**Obežný majetok**	**81 267,00 €**	**84 423,00 €**	**61 358,00 €**
B.I	Zásoby	- €	- €	- €
B.II	Dlhodobé pohľadávky	- €	- €	- €
B.III	Krátkodobé pohľadávky	6 787,00 €	7 322,00 €	3 494,00 €
B.IV	Finančný majetok	74 480,00 €	77 101,00 €	57 864,00 €
C	**časové rozlíšenie**		- €	- €
			0,00	0,00

P.č.	položka pasív	2021	2020	2019
	Pasíva spolu	**702 735,00 €**	**727 775,00 €**	**726 594,00 €**
A	**Vlastné imanie**	**655 863,00 €**	**633 780,00 €**	**638 707,00 €**
A.I	Základné imanie	6 639,00 €	6 639,00 €	6 639,00 €
A.II	Kapitálové fondy	3 018 987,00 €	3 018 987,00 €	3 018 987,00 €
A.III	Fondy zo zisku	- €	- €	- €
A.IV	Oceňovacie rozdiely	- €	- €	- €
A.V	Nerozdelený zisk alebo strata min. rokov	-2 391 846,00 €	- 2 386 919,00 €	- 2 381 709,00 €
A.VI	Výsledok hospodárenia za obdobie	22 083,00 €	- 4 927,00 €	- 5 210,00 €
B	**Záväzky**	**46 872,00 €**	**93 995,00 €**	**87 887,00 €**
B.I	Dlhodobé záväzky	- €	- €	- €
B.II	Dlhodobé rezervy	- €	- €	- €
B.III	Dlhodobé bankové úvery	- €	- €	- €
B.IV	Krátkodobé záväzky	15 514,00 €	12 637,00 €	6 529,00 €
B.V	Krátkodobé rezervy	- €	- €	- €
B.VI	Krátkodobé úvery	- €	- €	- €
B.VII	Krátkodobé finančné výpomoci	31 358,00 €	81 358,00 €	81 358,00 €
C	**časové rozlíšenie**	- €		- €

V dlhodobom hmotnom majetku spoločnosti je zahrnutá technická a dopravná infraštruktúra Priemyselnej zóny Kežmarok-Pradiareň. Hodnota dlhodobého hmotného majetku sa znížila z dôvodu zaúčtovania opravných položiek a odpisov.

Firma je dostatočne likvidná, nemá problémy s úhradami svojich záväzkov.

Vlastné imanie v roku 2021 v porovnaní s predošlými rokmi vzrástlo výraznejšie, a to aj napriek tomu, že sa nerozdelená strata minulých rokov zvýšila o stratu predchádzajúceho obdobia.
Oproti roku 2020 nárast predstavuje 22 083,00 €, čo je výsledok hospodárenia za účtovné obdobie.

Celkové záväzky poklesli oproti roku 2020 o 47 123,00 € a to aj napriek miernemu nárastu krátkodobých záväzkov. V celkových záväzkoch eviduje spoločnosť návratné finančné výpomoci od Mesta Kežmarok vo výške 31 358,00 eur. V uvedenom období vrátila firma svojmu spoločníkovi 50 000,00 eur.

Výkaz ziskov a strát:

P.č.	položka	2021	2020	2019
*	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu**	**68 475,00 €**	**32 524,00 €**	**27 352,00 €**
I.	Tržby z predaja tovaru	- €	- €	- €
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	68 475,00 €	32 524,00 €	27 352,00 €
III.	Zmena stavu vnútroorganizačná	- €	- €	- €
IV.	Aktivácia	- €	- €	- €
V.	Tržby z predaja HIM a NIM	- €	- €	- €
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	- €	- €	- €
*	**Náklady na hospodársku činnosť**	**34 593,00 €**	**27 928,00 €**	**30 559,00 €**
I.	Náklady na tovar	- €	- €	- €
II.	Spotreba materiálu a energie	731,00 €	1 121,00 €	821,00 €
III.	Služby	8 783,00 €	1 540,00 €	1 542,00 €
IV.	Osobné náklady	2 821,00 €	3 220,00 €	2 817,00 €
V.	Dane a poplatky	120,00 €	83,00 €	207,00 €
VI.	Odpisy a opravné položky	21 884,00 €	21 884,00 €	24 903,00 €
VII.	Zostatková cena predaného HIM a NIM	- €	- €	- €
VIII.	Opravné položky k pohľadávkam	- €	- €	- €
IX.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	254,00 €	80,00 €	269,00 €
**	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti**	**33 882,00 €**	**4 596,00 €**	**- 3 207,00 €**
I.	Výnosy z finančnej činnosti	23,00 €	3,00 €	4,00 €
II.	Náklady na finančnú činnosť	295,00€	294,00 €	102,00 €
**	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti**	**- 272,00 €**	**-291,00 €**	**- 98,00 €**
***	**Hospodársky výsledok pred zdanením**	**33 610,00 €**	**4 305,00 €**	**- 3 305,00 €**
	daň z príjmov	11 527,00 €	9 232,00 €	1 905,00 €
***	**Výsledok hospodárenia po zdanení**	**22 083,00 €**	**- 4 927,00 €**	**- 5 210,00 €**

Spoločnosť dosahovala tržby zo správy priemyselnej zóny. V roku 2021 išlo o nárast oproti roku 2020 o 35 951, čo predstavuje viac ako 100 %. Rast tržieb bol spôsobený celoročným účtovaním správcovského poplatku.

Spotreba energie bola tvorená spotrebou elektrickej energie určenej na osvetlenie priemyselnej zóny. Iné služby súvisia so starostlivosťou o priemyselný areál a s vedením účtovníctva. Osobné náklady boli tvorené nákladmi na odmeny konateľov, ktorí zabezpečujú praktické úkony správy priemyselnej zóny. Mimoriadne odmeny vyplatené neboli. Členom dozornej rady taktiež neboli vyplácané žiadne odmeny. Účtovné odpisy a opravné položky zostali na úrovni minulého roka.

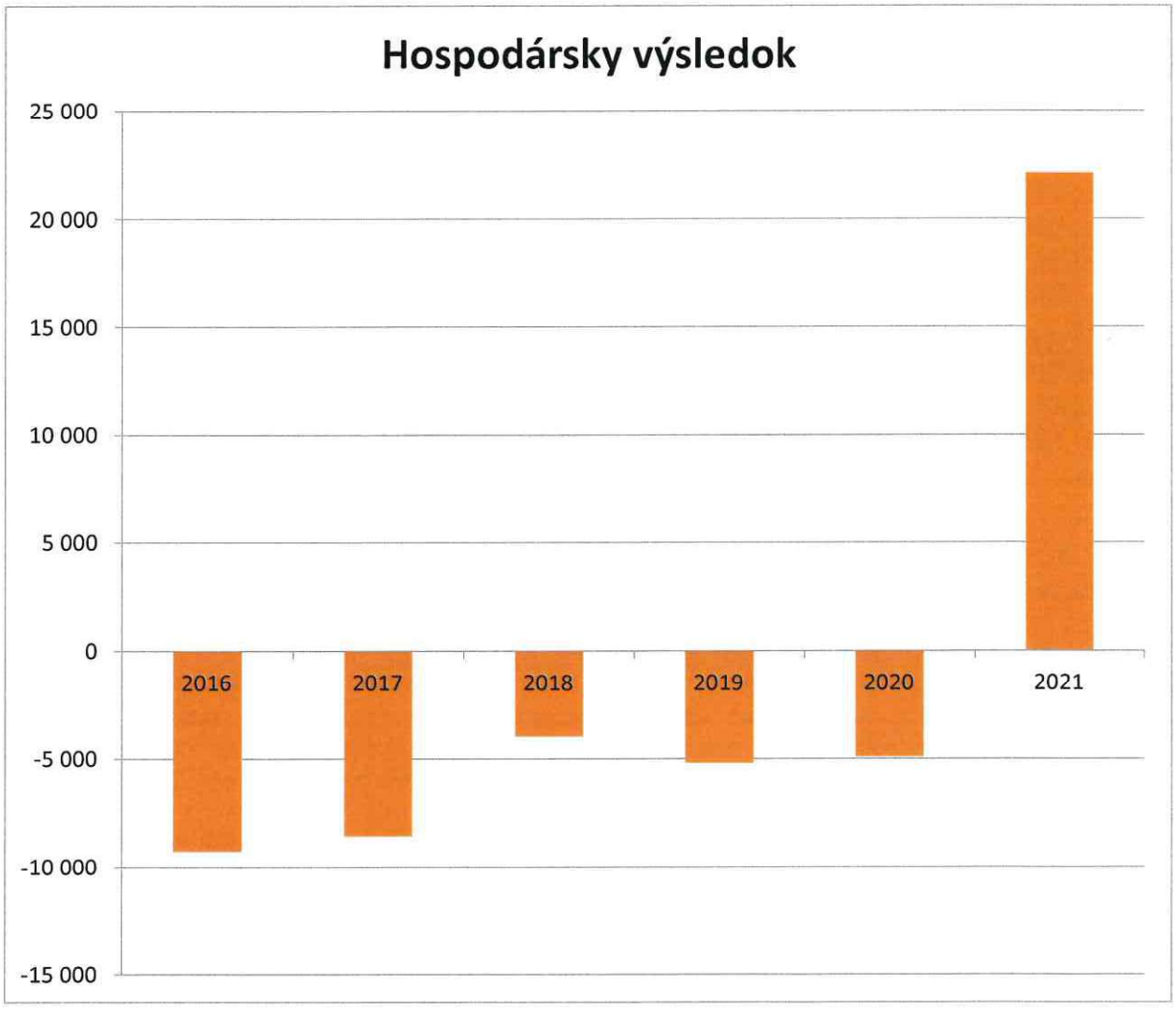
Náklady na finančnú činnosť sú tvorené bankovými poplatkami a poistením majetku, pričom ich nevykrývajú výnosy z finančnej činnosti. Výsledkom hospodárenia z finančnej činnosti je strata – 272 €.

Celkové výnosy predstavovali 68 498,00 € a celkové náklady 34 888,00 €. Výsledkom hospodárenia je zisk pred zdanením vo výške 33 610,00 eur a čistý zisk po zdanení 22 083,00 €.

Celkový vývoj hospodárenia od roku 2016

(v celých eurách)

Roky	Hospodársky výsledok
2016	-9 277
2017	-8 572
2018	-3 989
2019	-5 210
2020	-4 927
2021	22 083



4. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021 vyplývajúceho z riadnej účtovnej závierky, v ktorej Kežmarok Invest, s.r.o. dosiahol zisk vo výške 22 081,33 eur navrhujú konatelia spoločnosti vysporiadať ako tvorbu rezervného fondu vo výške 663,88 eur a zostatok 21 417,45 eur previesť na úhradu strát minulých rokov.

V zmysle článku 12 Rezervný fond úplného znenia Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Kežmarok Invest s.r.o. sa rezervný fond tvorí vo výške rovnajúcej sa 5 % čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania. Základné imanie je vytvorené vo výške 6 638,78 eur. Navrhujeme tvorbu 663,88 eur, čím by sa dosiahla požadovaná výška rezervného fondu.

5. STANOVISKO DOZORNEJ RADY K RIADNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2021

Dozorná rada spoločnosti Kežmarok Invest ,s.r.o. na svojom zasadnutí v súlade s ustanoveniami § 198 Obchodného zákonníka a úplným znením zakladateľskej listiny spoločnosti Kežmarok Invest ,s.r.o. preskúmala riadnu účtovnú závierku za rok 2021.

Vychádzala pritom z predložených materiálov tvoriacich súčasť závierky, i vlastných poznatkov, získaných z overovania formálnej a vecnej správnosti účtovných dokladov zaúčtovaných v roku 2021.

Na základe uskutočnenej previerky riadnej účtovnej závierky, vykonaného overovania formálne a vecnej správnosti vykazovaných údajov, dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu, aby v zmysle ustanovení úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti a ustanovení § 187, odst. 1 Obchodného zákonníka,

schválilo
riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021.

6. STANOVISKO DOZORNEJ RADY K NÁVRHU NA ROZDELENIE ZISKU

Konatelia spoločnosti doporučili vykázaný zisk za rok 2021 vo výške 22 081,33 eur vysporiadať ako tvorbu rezervného fondu vo výške 663,88 eur a zostatok 21 417,45 eur previesť na úhradu strát minulých rokov.

Dozorná rada po preskúmaní návrhu konštatuje, že je vypracovaný v súlade s úplným znením zakladateľskej listiny spoločnosti a platnými právnymi a účtovnými predpismi.

Dozorná rada spoločnosti Kežmarok Invest ,s.r.o. odporúča Valnému zhromaždeniu spoločnosti

schváliť

predložený návrh na rozdelenie zisku spoločnosti v plnom rozsahu.

7. PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER

Krátkodobý cieľ

V roku 2022 spoločnosť plánuje prípravu a realizáciu na rekonštrukciu a zväčšenie kapacity ČOV. Dôvodom je záujem investorov budúcej výstavby rodiných domov o napojenie sa na ČOV Kežmarok Invest, s.r.o..

Dlhododobý cieľ

Dlhodobým cieľom spoločnosti je zabezpečiť kvalitný výkon správy v priemyselnej zóne spoločnostiam, ktoré vybudovali a vybudujú svoje prevádzky v priemyselnej zóne za takú cenu, aby tu mali záujem zotrvať dlhodobo.

UZMUJv14_1

Úč MÚJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

mikro účtovnej jednotky

zostavená k 31.12.2021

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Za obdobie	Mesiac	Rok
2022190467	X riadna	od	1	2021
IČO		do	12	2021
36517011	mimoriadna			
SK NACE	priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	1	2020
68.20.0	*(vyznači sa x)*	do	12	2020

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč MÚJ 1-01) *(v celých eurách)*
X Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01) *(v celých eurách)*
X Poznámky (Úč MÚJ 3-01) *(v celých eurách alebo eurocentoch)*

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Kežmarok Invest, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: HLAVNÉ NÁM. Číslo: 1

PSČ: 06001 Obec: KEŽMAROK

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

oddiel: Sro, vložka: 17413/P

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
09.03.2022	. . 20	

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie Netto 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 2
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	01	702735	727775
A.	**Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09**	02	621468	643352
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/**	03		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)**	04	621468	643352
A.II.1.	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	05	621468	643352
2.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	06		
3.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/	07		
4.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - /+/- 098/	08		
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)**	09		
A.III.1.	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	10		
2.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/	11		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	12		
4.	Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/	13		
B.	**Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21**	14	81267	84423
B.I.	**Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/**	15		
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A**	16		
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)**	17	6787	7322
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	18	6273	6834
2.	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	19		
3.	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	20	514	488
B.IV.	**Finančný majetok r. 22 + r. 23**	21	74480	77101
B.IV.1.	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	22	74480	77101
2.	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/	23		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34	24	702735	727775
A.	**Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33**	25	655863	633780
A.I.	**Základné imanie r. 27 + r. 28**	26	6639	6639
A.I.1.	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)	27	6639	6639
2.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	28		
A.II.	**Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)**	29	3018987	3018987
A.III.	**Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)**	30		
A.IV.	**Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)**	31		
A.V.	**Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)**	32	-2391846	-2386919
A.VI.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)**	33	22083	-4927
B.	**Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45**	34	46872	93995
B.I.	**Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)**	35		
B.II.	**Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)**	36		
B.III.	**Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)**	37		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)**	38	15514	12637
B.IV.1.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	39	449	1176
2.	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	40	242	240
3.	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	41	14823	11221
4.	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)	42		
B.V.	**Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)**	43		
B.VI.	**Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)**	44		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	45	31358	81358

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)**	01	68475	32524
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	02		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	03	68475	32524
III.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	04		
IV.	Aktivácia (účtová skupina 62)	05		
V.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	06		
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	07		
*	**Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)**	08	34593	27928
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)	09		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)	10	731	1121
C.	Služby (účtová skupina 51)	11	8783	1540
D.	Osobné náklady (účtová skupina 52)	12	2821	3220
E.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	13	120	83
F.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)	14	21884	21884
G.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	15		
H.	Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)	16		
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	17	254	80
**	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)**	18	33882	4596
*	**Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)**	19	58961	29863
*	**Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)**	20	23	3
VII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	21		
VIII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)	22		
IX.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	23		
X.	Výnosové úroky (662)	24	3	3
XI.	Kurzové zisky (663)	25		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	26	20	

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	**Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)**	27	295	294
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	29		
L.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	30		
M.	Nákladové úroky (562)	31		
N.	Kurzové straty (563)	32		
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	33	295	294
**	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)**	34	-272	-291
**	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)**	35	33610	4305
P.	Daň z príjmov (591, 595)	36	11527	9232
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)	37		
***	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)**	38	22083	-4927

Aplikácia "PoznámkyMÚJ" © Equilibrium, s.r.o. 2014-2015

1. Všeobecné údaje

Názov Spoločnosti a jej sídlo

Kežmarok Invest, s.r.o., Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku inej obchodnej spoločnosti. Spoločnosť uvádza:

Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ÚJ, ktorá zostavuje konsolidovanú ÚZ za všetky skupiny ÚJ, pre ktorú je Spoločnosť konsolidovanou ÚJ:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej ÚJ, ktorá zostavuje konsolidovanú ÚZ za skupinu ÚJ, ktorej je Spoločnosť súčasťou:
Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Je materská spoločnosť oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú ÚZ ?
nie

Údaje o počte zamestnancov:

Názov položky	2021
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0

K všeobecným údajom Spoločnosť uvádza doplňujúce informácie:
Spoločnosť Kežmarok Invest, s.r.o. /ďalej len Spoločnosť/, bola založená 20.05.2006 a do obchodného registra bola zapísaná 20.05.2006. /Obchodný registre Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 17413/P/.

2. Informácie o prijatých postupoch

- **Východiská pre zostavenie účtovnej závierky, vplyv zmeny účtovných zásad na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

- **Ocenenie, odpisové plány DNM a DHM (obstaraného kúpou, vlastnou činnosťou, inak)**

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou Spoločnosť neeviduje.
Náklady na výskum Spoločnosť neeviduje. Aktivované náklady na vývoj Spoločnosť neeviduje.
Dlhodobý nehmotný majetok Spoločnosť neeviduje.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v tabuľke:

druh majetku	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Sadzba ročného odpisu
Stavba - prev.budova ČOV	70	lineárna	1,43%
Stavby - kanalizácie	60	lineárna	1,67%
Stavby - vodovody a úpravy riek a potokov	50	lineárna	2,00%
Stavby - ostatné	40	lineárna	2,50%
Stavba - okružná križovatka /cesta I.triedy/	20	lineárna	5,00%
Stroje, prístroje a zariadenia	12	lineárna	8,33%
Drobný dlhodobý hmotný majetok	jednorázový odpis		

• Ocenenie DFM (cenných papierov, obchodných podielov)
Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

• Ocenenie zásob (obstaraných kúpou, vlastnou činnosťou, inak)
Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacia cena (nakupované zásoby) alebo vlastné náklady (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistá realizačná hodnota.
Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.
Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

• Ocenenie pohľadávok
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

• Ocenenie krátkodobého finančného majetku (peňažných prostriedkov, cenín, CP na obchodovanie)
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
Cenné papiere, dlhové cenná papiere na obchodovanie sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

• Ocenenie záväzkov vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

• Ocenenie derivátov
Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.
Zmena reálnej hodnoty zabezpečovacích derivátov sa účtuje bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.
Zmena reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie na burze alebo verejnom trhu sa účtuje s s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Spoločnosť neeviduje.

• Ocenenie majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

• Informácie o poskytnutých dotáciach a ich ocenení
Dotácie na hospodársku činnosť sa vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.

3. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát.

Záväzky

Spoločnosť eviduje záväzky.

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2021
Dlhodobé záväzky spolu	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	0

Informácie o položkách nákladov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Spoločnosť účtovala o položkách nákladov a výnosov, ktoré mali výnimočný rozsah alebo výskyt.

Položky nákladov a výnosov, ktoré mali výnimočný rozsah alebo výskyt sú uvedené v tabuľke:

položka majúca výnimočný rozsah alebo výskyt	druh položky	suma výnimočnej položky
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	náklad	**59 724**
Tvorba a zúčtovanie opravných poožiek	náklad	**37 840**

Informácie o povinnostiach účtovnej jednotky

Spoločnosť eviduje podmienené zäväzky.
Prehľad podmienených záväzkov za bežné účtovné obdobie je uvedený v tabuľke:

Druh podmieneného záväzku	Hodnota		
	celkom	voči dcérskej ÚJ	voči ÚJ s podstatným vplyvom

Aplikácia "PoznámkyMUJ" © Equilibrium, s.r.o. 2014-2015

Iné podmienené záväzky	**2 721 901**		

Spoločnosť k významným finančným povinnostiam a podmieneným záväzkom uvádza ďalšie informácie:
Spoločnosť do roku 2022 nemôže predať majetok technickej a dopravnej infraštruktúry priemyselnej zóny v Kežmarku na Weinovej ulici.

Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.
Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry

Výročná správa za rok 2021

Ing. Juraj K u l í k

Kežmarské Žľaby 20.04.2022

konateľ spoločnosti

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: **Lesy mesta Kežmarok, s. r. o.**

Sídlo spoločnosti: **Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry**

Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným - obchodná spoločnosť
Dátum vzniku:	21. 03. 2011
Dátum zápisu:	01. 04. 2011
IČO:	46 119 809
DIČ:	2023231496
IČ DPH:	SK 2023231496
Spoločníci:	Mesto Kežmarok 100%
Základné imanie:	52 749 €

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,

Oddiel Sro, vložka číslo: 24285/P.

Profil spoločnosti

Spoločnosť Lesy mesta Kežmarok bola založená za účelom spravovania a zveľaďovania lesného majetku vo vlastníctve Mesta Kežmarok na základe zápisu do obchodného registra dňa 01. 04. 2011. Následne dňa 15.4. 2011 bola uzatvorená nájomná zmluva na lesné pozemky s príslušenstvom. Neskôr boli prijaté tri dodatky k pôvodnej nájomnej zmluve čím sa zvýšila výmera prenajatého majetku.

Rok 2021 bol piatym rokom spravovania lesného majetku mesta Kežmarok spoločnosťou podľa platného PSoL pre roky 2017 – 2026 a štvrtom roku pre roky 2018 - 2027. Spoločnosť hospodári na ploche 3 371 ha, z čoho je 2 862 ha lesa. Podľa lesných oblastí je 1 654 ha zaradených do Podtatranskej kotliny, 451 ha do Vysokých Tatier a 667 ha do Belianskych Tatier. Podľa kategórií je 1 647 ha zaradených ako ochranné lesy a 1 125 ha ako lesy osobitného určenia. Najpodstatnejšou skutočnosťou je, že územie v správe spoločnosti sa nachádza v Tatranskom národnom parku a jeho ochrannom pásme, preto aj hospodárenie v ňom podlieha kritériám určeným zákonmi o ochrane prírody.

Prioritou spoločnosti od prevzatia majetku Mesta Kežmarok do správy je zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Zabezpečovanie tejto priority spočíva v boji proti šíreniu podkôrneho hmyzu, ktorým sú v súčasnosti poškodené lesné porasty v celých Tatrách. Podkôrny hmyz je najvážnejším škodlivým činiteľom poškodzujúcim lesné porasty a šíri sa z porastov v piatom stupni ochrany prírody. Boj proti hmyzu spočíva hlavne v osádzaní feromónových lapačov a spracovaním napadnutého dreva.

Patrí tu aj ochrana proti škodám, ktoré boli spôsobené zverou a to prikrmovaním zveri ďalej od mladín, ochranou mladých lesných kultúr repelentnými prípravkami a samozrejme celá pestovná činnosť, ktorá zahŕňa komplexnú obnovu lesných pozemkov s ostatnými nadväzujúcimi prácami v súlade s PSoL.

.

Orgány spoločnosti

Orgány spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. Kežmarské Žľaby v roku 2021:

Konateľ spoločnosti: Ing. Juraj Kulík

Spoločníci: Mesto Kežmarok

Dozorná rada: Ing. Matúš Polák - predseda

Mgr. Ondrej Jankura - člen

Ing. Agáta Perignáthová - člen

Emil Hoffman - člen

Organizačná štruktúra : Ing. Juraj Kulík - konateľ spoločnosti

Jaroslav Richtarčik - polesný

Jana Šromovská - ekonóm

Ján Svocák - lesník

Lukáš Hrebeňár - lesník

Plnenie podnikateľského zámeru podľa jednotlivých výrobných činností

1.Pestovná činnosť

Ochrana mladých lesných kultúr bola vykonaná na ploche 21,33 ha za 2710,50 €. Z ďalších prác bolo vykonaných 95,84 ha prerezávok za 28752 € podľa plánu starostlivosti o lesy. Príprava plôch na zalesňovanie /uhadzovanie haluziny/ v roku 2021 bola vykonaná na ploche 1,69 ha v sume 980 €. Celkovo spoločnosť vynaložila na pestovnú činnosť v roku 2021 sumu 32442,70 €.

2. Ťažbová činnosť

Bola vykonávaná úmyselná ťažbu, ktorá bola zameraná hlavne na uvoľňovanie prirodzeného zmladenia v zmysle PSoL platného pre roky 2018-2027. Smrekové porasty patriace mestu sú v celom rozsahu napadnuté lykožrútom smrekovým. Následne je odumreté drevo v značnej miere napadnuté a poškodzované drevokaznými škodcami, čo výrazne zhoršuje jeho kvalitu. Ťažba dreva bola v množstve 370 m^3 a samovýroba palivového dreva – hrúbia 4 m^3.

3. Ochrana lesa

Ochrana lesa bola zameraná na ochranu proti podkôrnemu hmyzu a to najmä proti lykožrútovi smrekovému. Bolo osadených 16 ks feromónových lapačov, odchytených 10080 ks dospelých chrobákov. Je potrebné konštatovať, že lapače v súčasnosti neplnia v plnej miere ochrannú funkciu, ale hlavne monitorujú situáciu výskytu škodcov. Z porastov v piatom stupni ochrany sa podkôrny hmyz rozšíril v takej miere, že v súčasnosti sa dá napadnuté drevo len urýchlene spracovať a vyviezť z lesa.

4. Štátna pomoc

Spoločnosť sa v roku 2020 zapojila do Operačného programu Kvalita životného prostredia v zmysle Schémy štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti : ochrana biodiverzity. V prvom kole bola úspešná a bola podpísaná zmluva s poskytovateľom štátnej pomoci - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky na zmluvnú starostlivosť vo výške 467 062,90 EUR na celkovú výmeru 738,82 hektára. V druhom kole sme boli tiež úspešný a bola podpísaná zmluva na sumu 79 554,16 EUR na celkovú výmeru 167,20 hektára. Zmluvy sú rozvrhnuté na roky 2020 až 2023.

V roku 2021 sme v zmysle tohto operačného programu a zmluvy ŠOP SR –Z/128/2020 obdržali platbu vo výške 265 955,20 € a zmluvy ŠOP SR –Z/245/2020 platbu 1 596,80 €. V mesiacoch august – september bola ukončená stavba s názvom „Protipožiarna lesná cesta TRASA - rekonštrukcia“ (Rekonštrukcia Protipožiarnej lesnej cesty - Odvozná lesná cesta trieda 1L, 4,0/30, K.Ú. Tatranská Lomnica). podľa projektu **Cesty k zdravým lesom: odolné, prispôsobivé, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska (Roads to healthy forests: resilient, adaptive, diverse and sustainble forests in cross-border region of Ukraine and Slovakia)** v rámci operačného programu **ENI HUSKROUA CBC,** spolu za 254 394,69 €.

Prehľad hlavných výrobných ukazovateľov

Hlavné výrobné činnosti od roka 2011 do roka 2021

Ukazovateľ	mj.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Obnova lesa	ha	0,55	54,00	101,73	47,44	49,60	62,62	38,75	33,47	14,95	6,89	**0**
Zalesňovanie	ha	-	24,32	65,14	41,74	39,99	44,36	26,21	28,14	7,44	6,9	0
Prirodzené zmladenie	ha	0,55	29,68	35,59	7,05	9,61	18,26	12,54	5,33	7,51	0,20	0
Ochrana proti burine	ha	83,33	67,97	99,76	139,43	128,14	147,21	64,62	99,49	37,55	0	7,93
Ochrana proti zveri	ha	24,15	48,12	45,73	143,40	78,09	105,03	62,40	19,01	15,62	8,81	13,40
Uhadzovanie haluziny	ha	9,90	17,06	13,76	22,37	36,26	19,09	15,50	9,69	5,58	0,94	1,69
Prerezávky	ha	-	69,25	81,73	150,76	48,73	9,58	38,83	23,89	73,02	95,01	95,84
Ochrana lesa	€	1 358	12 770	21 317	12 818	15 493	1 3487	1 427,26	3 696,56	0	0	0
Ostatné pestovné práce	€	607	3 391	7 040	1 781	16 264	873	0,00	390	0	0	0
Ťažba dreva	m3	8 575	10 654	9 908	12 188	8 714	7563	5422	5875	2033	1131	370
z toho kalamita	m3	7 412	8 183	8 477	11 841	6 934	5898	4120	5014	1841	333	4
Predaj dreva	m3	8 936	11 335	11 052	13 252	9 461	8404	5957	6722	1654	1256	370
Z toho samovýroba	m3	1 523	2 937	2 481	2 023	1 496	1661	1093	1146	192	58	4

Z dôvodu neskorej realizácie projektov spôsobených pandémiou COVID 19 boli hlavné činnosti ako obnova lesa a zalesňovanie v plnom rozsahu presunuté na rok 2022 za splnenia všetkých legislatívnych podmienok, čím nedošlo k porušeniu zákona o lesoch.

Prehľad hlavných ekonomických ukazovateľov :

Zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. Kežmarské Žľaby 12030 je zostavená ako riadna účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve podľa § 17 ods.6 zákona NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

Rozšpecifikovanie hlavných ekonomických ukazovateľov:

Z ekonomického hľadiska sa vyššie uvedené technické jednotky premietli do účtovných výkazov nasledovne:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA vykazuje výnosy vo výške **340 509,83 €**

náklady vo výške **334 197,65 €**

čím spoločnosť dosiahla zisk pred zdanením **+ 5 959,48 €**

po zdanení **+ 4 536,32 €**

Hlavné údaje z výkazu ziskov a strát /€/

					Položka	2021	2020
•					Čistý obrat /časť účt.tr.6 podľa zákona/		
	o				**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu**	**340 509,83**	**123 613,35**
		o			Tržby z predaja vlastných výrobkov	29 715,19	55 443,44
•					Tržby z predaja služieb	0,00	0,00
•					Aktivácia	253,44	849,60
•					Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	310 541,20	67 320,31
	o				**Náklady na hospodársku činnosť spolu:**	**334 197,65**	**117 436,24**
	o				Spotreba materiálu, energie a ost.nesklad. dodávok	5 927,33	11 392,50
	o				Služby	45 781,87	54 682,15
	o				Osobné náklady	101 224,57	102 677,70
	o				Dane a poplatky	871,45	819,94
	o				Odpisy a opravné položky DHM	22 245,38	19 065,45
	o				Opravné položky k pohľadávkam	0,00	0,00
	o				Ostatné náklady na hospodársku činnosť	158 147,05	-71 201,50
	o	+			**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti**	**6 312,18**	**6 177,11**
			•		Výnosy z finančnej činnosti spolu	0,00	0,00
			•		Náklady na finančnú činnosť spolu	352,70	370,34
	o	+			**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti**	**- 352,70**	**- 370,34**
	o	+			**Výsledok hospodárenia pred zdanením**	**+ 5 959,48**	**+ 5 806,77**
		+			**Výsledok hospodárenia po zdanení**	**+ 4 536,32**	**+ 4 767,53**

Výnosy

Tržby za drevnú hmotu vo výške 29 715,19 €, ktorá sa predáva na základe akostných tried listnatej a ihličnatej hmoty ocenených cenníkom spoločnosti poklesli oproti roku minulému roku o 25 728,25 €.

Aktivácia vlastnej výroby 253,44 €

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v celkovej výške 310 541,20 € prevažne tvorí:
- zúčtovanie odpisov majetku, ktorý bol obstaraný z cudzích zdrojov do výnosov vo výške 17 308,37 € /protipožiarna lesná cesta/
- Štátna ochrana prírody SR: na základe Zmluvy o starostlivosti nám bolo poskytnutých 279 236,50 €
- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny: z projektu Prvá pomoc nám bola poskytnutá dotácia vo výške 9 721,08 €

Náklady

Spotreba materiálu vrátane sadeníc, prípravkov na ochranu lesa, PHM, drobného dlhodobého majetku a ostatných neskladovateľných dodávok je vo výške 5 927,33 €.

Služby tvoria objem vo výške 45 781,87 € najpodstatnejšiu časť však tvoria služby od dodávateľov v lesníctve vo výške 37 289,85 € /za ťažbu drevnej hmoty, pestovnú činnosť ako čistenie plôch po ťažbe, ochrana mladých lesných porastov, ochrana lesných porastov proti zveri, prerezávky, ochrana lesa a ostatné pestovné práce/. Zvyšok služieb vo výške 8 492,02 € tvoria opravy a udržiavanie, telekomunikačné služby, nájomné, služby spojené so softvérom a iné služby spojené s prevádzkou spoločnosti.

Osobné náklady tvoria mzdové prostriedky zamestnancov spolu s nákladmi na sociálne zabezpečenie vo výške 101 224,57 €.

Dane a poplatky vo výške 871,45 € zahŕňajú poplatky platené štátu, obciam a správne poplatky.

Ostatnými nákladmi na hospodársku činnosť vo výške 158 147,05 € sú zákonné a havarijné poistenie vozidiel spoločnosti, poistenie budovy a Rezerva na pestovnú činnosť ktorá sa odvodzuje od lesného hospodárskeho plánu na jednotlivé roky a predkladá ju lesný odborný hospodár.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú vo výške 22 245,38 €.

Náklady na finančnú činnosť tvoria bankové poplatky vo výške 352,70 €.

SÚVAHA strana **AKTÍV a PASÍV** vykazujú objem **1 386 513,36 €**

AKTÍVA zahŕňajú **neobežný majetok, obežný majetok a časové rozlíšenie**

PASÍVA zahŕňajú **vlastné imanie, záväzky a časové rozlíšenie**

	Rok 2021	Rok 2020
AKTÍVA	**1 386 513,36**	**981 294,52**
Neobežný majetok	**595 393,26**	**363 243,95**
Obežný majetok :	**789 126,72**	**616 210,72**
- krátkodobé pohľadávky + zásoby	285 766,32	632,24
- finančné účty	503 360,40	615 578,48
Časové rozlíšenie - náklady budúcich období	**1 993,38**	**1 839,85**
PASÍVA spolu	**981 294,52**	**981 294,52**
Vlastné imanie	**115 070,49**	**112 534,17**
- základné imanie	52 749,00	52 749,00
- zákonný rezervný fond	4 656,41	4 418,03
- nerozdelený zisk z minulých rokov	53 128,76	50 599,61
- výsledok hospodárenia po zdanení	+ 4 536,32	+ 4 767,53
Záväzky	**695 765,99**	**628 386,09**
- krátkodobé rezervy	281 094,56	124 918,39
- sociálny fond	3 252,23	2 661,49
- krátkodobé záväzky	411 419,20	500 806,21
Časové rozlíšenie - výnosy budúcich období	**575 676,88**	**240 374,26**

Najpodstatnejšiu časť **n e o b e ž n é h o majetku** vo výške 595 393,26 € tvoria stavby :

- rekonštrukcia manipulačno-expedičnej budovy Kežmarské Žľaby 12030, ktorá prebiehala počas roku 2014, kolaudácia a zaradenie do majetku prebehlo 06.03.2015 vo výške 181.010,71 € s dobou odpisovania 40 rokov. Zostatková hodnota k 31.12.2021 je 150 084,17 €

- zrekonštruovaná protipožiarna lesná cesta Kežmarské Žľaby - Mlynčeky, ktorá bola zaradená do majetku 12.06.2015 vo výške 286 666,09 € a dobou odpisovania 20 rokov.
Zostatková hodnota k 31.12.2021 je 192 301,49 €

- prístrešok na drevo, ktorý bol zaradený do majetku 30.09.2018 vo výške 2 482,60 € s dobou odpisovania 12 rokov. Zostatková hodnota k 31.12.2021 je 1 792,84 €

- protipožiarna lesná cesta TRASA - rekonštrukcia, ktorá bola zaradená do majetku 17.10.2021 vo výške 254 394,69 € a dobou odpisovania 20 rokov. Zostatková hodnota k 31.12.2021 je 251 214,76 €

O b e ž n ý majetok vo výške 789 126,72 € tvoria krátkodobé pohľadávky, zásoby a finančný majetok.

Krátkodobé pohľadávky spolu so zásobami sú vo výške 285 766,32 €.

Finančný majetok vo výške 503 360,40 € pozostáva z peňazí v pokladni a účtov v bankách. Bankové účty vedie spoločnosť v peňažnom ústave VÚB a.s..

Inventarizácia majetku a záväzkov ku 31.12.2021 bola vykonaná v súlade so Zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z.z v znení neskorších predpisov podľa § 8 ods.4 zákona a § 29 a § 30 bez zistených rozdielov.

Hospodársky výsledok spoločnosti

Za sledované obdobie dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok (zisk) pred zdanením vo výške + 5 959,48 € po zdanení + 4 536,32 €.

S uvedeným ziskom bolo dosiahnuté vlastné imanie vo výške 115 070,49 €.

Správa o činnosti dozornej rady

Dozorná rada v uvedenom zložení pracovala v roku 2021 v plnom počte. Uskutočnilo sa jedno zasadnutie, ktoré bolo uznášaniaschopné. Rokovanie sa týkalo najmä problematiky chodu spoločnosti, plnení úloh a riešení vzniknutých problémov.

Uloženie a schválenie účtovnej závierky za rok 2021

Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti po prehodnotení a schválení valným zhromaždením bude zaevidovaná pod archívnym číslom roku 2021 a uložená v archíve spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry. Následne bude elektronickou formou oznámený dátum schválenia účtovnej závierky daňovému subjektu.

Hlavné úlohy na rok 2022

V roku 2022 splniť všetky predpísané úlohy stanovené v PSoL pre roky 2017 – 2026. Realizovať všetky činnosti rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v zmysle Schémy štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrana biodiverzity na roky 2020 - 2023. Spolupracovať pri príprave podkladov pre schválenie zonácie TANAP-u na pozemkoch mesta Kežmarok. Priebežne riešiť všetky činnosti a úlohy súvisiace s bez problémovým chodom našej spoločnosti. Pracovať na získavaní ďalších externých zdrojov potrebných pre rozvoj spoločnosti. Pokračovať v projekte cezhraničnej spolupráce Cesty k zdravým lesom: odolné, prispôsobivé, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnom regióne

Ukrajiny a Slovenska (Roads to healthy forests: resilient, adaptive, diverse and sustainble forests in cross-border region of Ukraine and Slovakia) v rámci operačného programu ENI HUSKROUA CBC

Záver

Hospodársky výsledok je ovplyvnený prijímaním externých zdrojov v rámci rôznych projektov v spolupráci so ŠOP SR Banská Bystrica. V roku 2021 došlo k utlmeniu priamej hospodárskej činnosti ako je ťažba dreva a prímy z tejto činnosti boli nahradené inými zdrojmi. Hospodárenie v roku 2022 bude veľmi náročné nakoľko mnoho úloh z roku 2021 bolo z finančných dôvodov presunutých na rok 2022 a je potrebné dôsledne plniť podmienky zmlúv z operačných programov, aby nedošlo k povinnosti vrátenia poskytnutých finančných prostriedkov.

Ing. Juraj K u l í k
konateľ spoločnosti

Spravbytherm s.r.o.

Domová správa Kežmarok - dodávka tepla

Výročná správa za rok 2021

Vypracoval: Ing. Marián Bešenej, konateľ

V Kežmarku 31.3.2022

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prijalo dňa 21.9.2006 uznesenie číslo 225/2006, ktorým schválilo založenie obchodnej spoločnosti Spravbytherm s.r.o., za účelom zabezpečenia výkonu činnosti, ktoré vykonával Mestský podnik bytového hospodárstva Kežmarok. Peňažný vklad mesta ako jediného spoločníka do základného imania bol vo výške 2 000 000,-Sk. Týmto uznesením bol okrem iného aj schválený návrh zakladacej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným jediným zakladateľom podľa predloženého návrhu. Zakladacia listina bola zakladateľom podpísaná dňa 25.9.2006.
Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. zmenila sídlo na základe uznesenia mestského zastupiteľstva Mesta Kežmarok číslo 103/2021 zo dňa 31.8.2021. Dňom 29.9.2021 bola zapísaná zmena sídla spoločnosti v obchodnom registri. Nové sídlo spoločnosti je Starý trh 518/47 Kežmarok.

Obchodné meno spoločnosti: Spravbytherm s.r.o.

Sídlo: Starý trh 518/47, Kežmarok 060 01

IČO: 36 690 856

DIČ: 2022265586

IČ DPH: SK 2022265586

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,

Vložka číslo 17899/P, oddiel Sro

Štruktúra spoločníkov spoločnosti : Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1,Kežmarok

Podiel na základnom imaní : 100 %

Výška vkladu : **3 044 296 €**

Rozsah splatenia : **3 044 296 €**

Základné imanie obchodnej spoločnosti je 3 044 296 €.

Dňa 20.4.2010 bolo Mestským zastupiteľstvom zvýšené základné imanie spoločnosti Spravbytherm s.r.o. o 2 977 908,- € formou peňažného vkladu do základného imania spoločnosti, celková výška základného imania spoločnosti Spravbytherm s.r.o. je 3 044 296,- €.

Orgánmi spoločnosti sú :
a/ Valné zhromaždenie
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

b/ Konateľ:
Ing. Marián Bešenej

c/ Dozorná rada k 1.1.2021:
Predseda:
Ing. Vojtech Wagner do 8.4.2021
PhDr. Marta Sabolová od 9.4.2021

Členovia:
Ing. Miloslav Bdžoch, Mgr. Jana Majorová Garstková, Ing. Miroslav Perignáth, Mgr. Jaroslav Maitner

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. je registrovaná:

1. V zmysle zákona č. 246/2015 Z.z. v registri správcov bytových domov, evidenčné číslo 0112
2. V zmysle zákona č. 315/2016 Z.z v registri partnerov verejného sektora, číslo vložky 21568

V zakladacej listine bol vyšpecifikovaný nasledovný predmet podnikania spoločnosti:

- správa a údržba bytového a nebytového fondu
- prenájom nehnuteľností, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné ako základné služby spojené s prenájmom
- sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
- faktoring a forfaiting
- sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
- výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
- poradenská činnosť v oblasti energetiky a úspor energií, energetické audity
- vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
- vodoinštalatérstvo
- kúrenárstvo
- elektroinštalatérstvo
- oprava a zasklievanie okien a dverí, upratovacie a čistiace práce
- úprava zelene a vonkajších priestranstiev
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- cestná nákladná doprava vykonávaná motorovými vozidlami do 3,5 t celkovej hmotnosti, vrátane prípojného vozidla
- vedenie účtovníctva
- rozmnožovacie a kopírovacie služby
- reklamná a propagačná činnosť

V roku 2021 oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu došlo v spoločnosti k zmene metodiky účtovania pohľadávok, záväzkov a finančných účtov bytových domov v osobnom vlastníctve a Mesta Kežmarok. V zmysle usmernenia MF SR o účtovaní správy bytových domov a podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, kde tieto pohľadávky, záväzky a finančné účty bytových domov v osobnom vlastníctve a Mesta Kežmarok nie sú súčasťou účtovnej závierky spoločnosti, ale spoločnosť ich vykazuje na podsúvahových účtoch.

Z uvedeného dôvodu došlo k výraznému poklesu aktív a pasív vykazovaných v účtovnej závierke účtovnej jednotky a vykazujú sa iba v podsuvahových účtoch a uvádzajú sa v poznámkach k účtovnej závierky

V nasledovnej tabuľke uvádzam hospodárenie s majetkom mesta podľa zmluvy o výkone správy. Uvedené pohyby nie sú príjmom spoločnosti Spravbytherm, ale príjmom respektíve výdajom vlastníka - Mesta Kežmarok. Všetky činnosti súvisiace s výkonom správy mestských bytov a nebytových priestorov Spravbytherm zabezpečuje vo svojom mene na účet vlastníka.

Prehľad príjmov a výdajov mesta Kežmarok zo zmluvného plnenia správy bytov a NP za roky 2016 až 2021 :

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PRÍJEM	505 964	525 914	529 710	534 437	542 764	502 515
Nájom bytov	343 430	373 172	377 187	381 102	399 535	396 267
Nájom nebytových priestorov	86 218	76 521	76 834	80 492	75 854	58 365
Nájom nebytových priestorov NsP	76 316	76 221	75 689	72 843	67 375	47 883
VÝDAJ	168 496	128 593	126 536	134 530	136 000	162 272
nedoplatky za služby – byty	- 3 582	-831	-2 861	802	-523	-2 599
nedoplatky za služby – NP	- 684	-2 669	823	-385	507	1 462
nedoplatky za služby – NsP	- 1 468	402	-1 038	786	-2257	969
tvorba FO – krátenie úhrad za nájom	41 444	0	0	0	0	0
poplatok za správu bytov	21 792	23 816	23 579	24 417	26 493	26 728
poplatok za správu NP	32 868	32 868	32 902	33 044	33 152	39 709
poplatok za správu NsP	19 966	19 966	19 966	19 966	19 966	19 966
vlastná údržba - opravy bytov	0	0	0	0	0	0
vlastná údržba – opravy NP	0	0	0	0	0	0
vlastná údržba - opravy NsP	0	0	0	0	0	0
refakturácia nákladov – (opravy, revízie..) byty	22 988	17 398	17 444	16 525	18 049	20 771
refakturácia nákladov – (opravy, revízie..) NP	8 060	12 809	9 390	11 503	10 845	17 248
refakturácia nákladov – (opravy, revízie..) NsP	931	994	975	997	965	1 098
Náklady na energie a služby – byty neobsadené	207	263	440	1 164	337	549
Náklady na energie a služby – NP neobsadené	8 156	6 899	6 332	5 484	5 977	10 404
Náklady na energie a služby – NsP neobsadené	17 819	16 579	18 584	20 227	22 489	25 967
ZOSTATOK – príjem – výdaj	337 468	397 321	403 174	399 907	406 764	340 243

Pokles nájmov za nebytové priestory a nebytové priestory v NsP bol z dôvodu dotácií a zliav na úhradu nájomného počas pandémie v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie – obdobie pandémie za rok 2021 vo výške 17 992,59 €. Ďalej pokles na nájomnom z dôvodu ukončenia nájomných zmlúv Alpha medical s.r.o., UniCredit bank a.s. vo výške 16 594,82 €.

Zoznam objektov vo vlastníctve Mesta Kežmarok v správe Spravbytherm s.r.o. :

adresa objektu	byty spolu	byty neodpr.	nebyt. pries	Poznámky
Košická 12	26	26	0	tvorba FO mesto
Košická 1 -3	23	23	0	tvorba FO mesto
Košická 5 -7 -9	27	27	0	tvorba FO mesto
Weilburska 5-7	18	18	0	tvorba FO mesto
Košická 11-13, Lanškrounská 3	27	27	0	tvorba FO mesto
Lanškrounska 1/1A	18	18	0	tvorba FO mesto
Lanškrounska 1B/1C	23	23	0	tvorba FO mesto
Generála Štefánika 14	31	31	0	tvorba FO mesto
Weilburska 1-3	22	22	0	Tvorba FO mesto
Weilburská 2-4	18	18	0	Tvorba FO mesto
Weilburská 9-11-13	32	32	0	Tvorba FO mesto
Baštová 8	31	31	1	NP opatrovateľky
Továrenská 29	1	1	0	ubytovacie bunky
Slavkovská 47	2	2	0	ubytovacie bunky
Strelnica 3	1	1	0	
Lanškrounska 21	25	0	0	tvorba FO – 3 b.j.
Bardejovská 9	25	1	1	tvorba FO – 2 b.j. + NP kaderníctvo
Levočská 14	25	1	0	tvorba FO – 2 b.j.
Lanškrounska 2-4	32	1	0	tvorba FO – 1 b.j.
Petržalská 9-11	32	1	0	tvorba FO – 2 b.j.
Košická 8-10	32	16	3	tvorba FO – 16 b.j. +3 NP
Petržalská 12-14	25	0	1	tvorba FO – NP fitnes centrum
Petržalská 16-18	25	0	1	tvorba FO – 2 b.j. +NP potraviny
Petržalská 20-22	25	2	1	tvorba FO – 4 b.j. +NP neobsadený
Generála Štefánika 23-25	12	0	3	tvorba FO – 3 NP – garáže
Generála Štefánika 28-30-32	16	0	1	tvorba FO – 1 NP – potraviny
Generála Štefánika 33-35-37-39-41	30	0	4	tvorba FO – 4 NP – garáže
Generála Štefánika 27-29-31	SVB	0	5	tvorba FO – 5 NP – SVB „OROL"
MUDr. Alexandra 16	2	2	2	1 byt – neobsadený, NP –Enzým, Záložňa
Hlavné námestie 3	0	0	celý objekt	Colour Music, MsP, MsÚ, banka...
Hlavné námestie 11	5	5	2	NP – potraviny, komunitné centrum
Hlavné námestie 25	1	1	1	NP zlatníctvo
Kostolné námestie 12	1	1	1	NP – VLK, ktorý nikdy nespí
Hlavné námestie 46	0	0	celý objekt	Galéria, MsÚ, apartmán
Hlavné námestie 52	0	0	celý objekt	holičstvo, pedikúra, kaderníctvo
Hlavné námestie 58	1	1	2	NP – predajňa, lekáreň, neobsadené
Hlavné námestie 46	0	0	celý objekt	Knižnica, galéria
Starý trh 46	0	0	celý objekt	Kultúrna sála
Hradné námestie 3	4	4	1	byty a NP neobsadené
Priekopa 59	2	2	0	1 byt neobsadený
Záhradná 2	0	0	celý objekt	DDS
Baštová 12	0	0	celý objekt	práčovňa, skauti, neobsadené
Martina Lányiho 3	0	0	celý objekt	klub dôchodcov
Hviezdoslavova 27	0	0	celý objekt	nemocnica
Dr. Fischera 5	0	0	celý objekt	zubné stredisko
Dr. Fischera 7	0	0	celý objekt	LSPP
spolu :	**620**	**338**		

Domy – v správe na základe Zmluvy o výkone správy, Mandátnej zmluvy v osobnom vlastníctve :

adresa objektu	byty spolu	byty neodpr.	Nebyt. Pries	Poznámky
Huncovská 3-5-7	25	0	0	
Huncovská 9-11-13	24	0	0	NP kaderníctvo – vytvorený zo spoločných pr.
Garbiarska 2-4	13	0	0	
Garbiarska 10-12	13	0	0	SVB
Garbiarska 19	14	0	0	
Možiarska 7	6	0	0	SVB
Možiarska 9	6	0	0	SVB
Severná 2	48	0	0	
Severná 3	48	0	0	
Severná 4	48	0	0	
Kuzmányiho 5-7	34	0	0	SVB
Lanškrounska 7-9	48	0	0	
Lanškrounska 22	32	0	0	
Generála Štefánika 24-26	12	0	0	
Generála Štefánika 46-48	24	0	0	
Generála Štefánika 50-52-54-56	22	0	1	NP potraviny v osobnom vlastníctve
Generála Štefánika 20-22	12	0	0	SVB
Priekopa 1	4	0	0	SVB
Pod lesom 11-13	34	0	0	
Spolu :	467	0	1	

Aktuálne spravujeme celkom ... 1 087 bytov
z toho
vo vlastníctve mesta ... 338 bytov
v osobnom vlastníctve ... 749 bytov

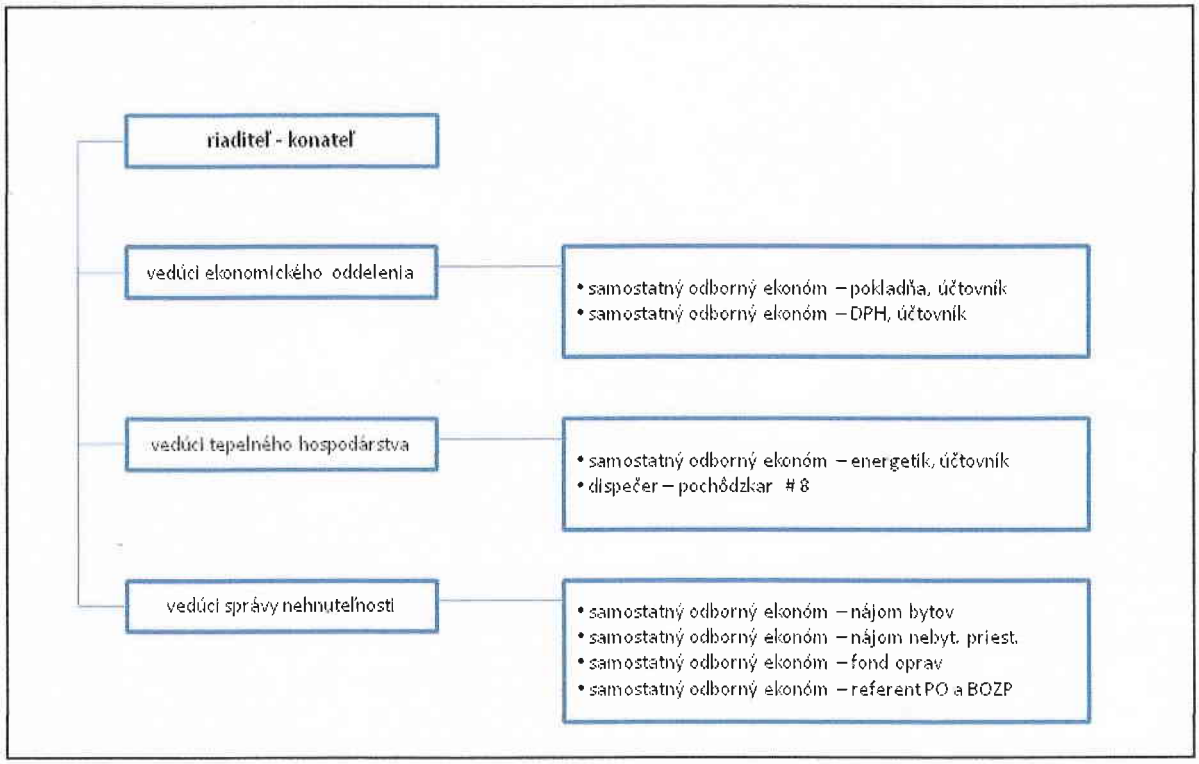
Poplatok za výkon správy je 5,50 € bez DPH za mesiac a byt od 1.7.2020. V roku 2021 spoločnosť nezvýšila poplatok za výkon správy.
Inflácia za rok 2020 oproti predchádzajúcemu roku v priemere 1,9 %, inflácia za rok 2021 oproti predchádzajúcemu roku v priemere 3,2 %, spolu inflácia za roky 2020-2021 v priemere 5,1 %. Spoločnosť Spravbytherm s.r.o plánuje úpravu správcovského poplatku v priemere 5,%, t.j. na sumu 5,70 € bez DPH s platnosťou od 1.7.2022.

Počet spravovaných domov: mestských : 31
v osobnom vlastníctve: 31

Počet spravovaných nebytových priestorov: 121

Celková plocha spravovaných nebytových priestorov je 12 881,92 m^2.
Poplatok za výkon správy je 0,38 € bez DPH za mesiac a m^2. Poplatok za výkon správy v NsP 0,28 € bez DPH za mesiac a m^2.

Organizačná schéma :



Hospodársky výsledok spoločnosti podľa jednotlivých stredísk:

STREDISKO	Hospodársky výsledok :					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
001 – Správna réžia	- 4 317,78 €	-5 154,60 €	-5 414,00 €	-5 991,33 €	-4 103.39 €	-4 979,67 €
003 – Tepelné hospodárstvo	+ 95 792,72 €	+ 76 910,46 €	+ 98 702,52 €	+ 58 845,76 €	+ 70 074,07 €	37 478,39 €
004 – Správa bytov a NP	- 244,56 €	-643,11 €	-1 378,84 €	+ 2 137,66 €	+ 1 235,61 €	8 152,67 €
Zisk, spolu :	+ 91 239,11 €	+ 71 112,75 €	+	+ 54 992,09	+ 67 206,29	+ 40 651,39
daň z príjmov, doložená daň	- 21 541,76 €	-16 284,46 €	-21 219,60€	-13 146,65 €	-16 694,18 €	-9 596,46 €
Zisk po zdanení	+ 69 697,35 €	+ 54 828,29 €	+ 70 690,08 €	+ 41 845,44 €	+ 50 512,11 €	+ 31 054,93 €

Za sledované obdobie rok 2021, spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 40 651,39 €. Zisk bol dosiahnutý z výroby a predaja tepla. Stredisko tepelné hospodárstvo dosiahlo hospodársky výsledok za rok 2021 vo výške 37 478,39 €.

Tepelné hospodárstvo :

kotolňa	Predané teplo v **kWh** za rok 2021			počet		
	ÚK	TÚV	Spolu	domov	bytov	N.P.
Toporcerova	3 595 858	1 211 000	4 806 858	16	491	8
Sever 1	1 818 714	844 900	2 663 614	17	336	1
Sever 2	2 220 250	1 072 100	3 292 350	13	508	3
K – 1	1 406 306	863 500	2 269 806	10	330	1
K – 2	1 504 806	823 100	2 327 906	9	320	1
K – 3	3616472	2 196 800	5 813 272	26	767	0
K – 4	2 796 345	1 333 700	4 130 045	16	569	5
NsP	690 457	157 833	848 290	1	0	1
Baštova 8	147 475	48 756	197 231	1	31	1
Baštova 12	85 050		85 050	1	0	1
Reduta	338 303		338 303	1	0	1
Barónka	138 444		138 444	1	0	2
Košická 10	150 639	78 750	229 389	1	32	0
rok 2021 :	**18 509 119**	**8 631 439**	**27 140 558**	**113**	**3 384**	**25**

rok 2018 :	**16 298**	**8 981**	**25 280**	**111**	**3 331**	**31**
rok 2019 :	**16 298**	**8 981**	**25 280**	**111**	**3 331**	**31**
rok 2020 :	**16 606**	**8 793**	**25 399**	**111**	**3 331**	**32**
rok 2021 :	**18 509**	**8 631**	**27 141**	**113**	**3384**	**25**

cena za predané teplo :

kotolňa	variabilná zložka		fixná zložka		spolu
	kWh	€	kW	€	€
Toporcerova	4 806 858	185 545	927	137 649	323 194
Sever 1	2 663 614	102 816	514	76 275	179 091
Sever 2	3 292 350	127 085	635	94 279	221 364
K – 1	2 269 806	87 615	438	64 998	152 613
K – 2	2 327 906	89 857	449	66 662	156 519
K – 3	5 813 272	224 392	1 122	166 469	390 861
K – 4	4 130 045	159 420	797	118 268	277 688
NsP	848 290	32 744	164	24 292	57 036
Baštova 8	197 231	7 613	38	5 648	13 261
Baštova 12	85 050	3 283	16	2 435	5 718
Reduta	338 303	13 058	65	9 688	22 746
Barónka	138 444	5 344	27	3 964	9 308
Košická 10	229 389	8 854	44	6569	15 423
rok 2021 :	**27 140 558**	**1 047 626**	**5 236**	**777 196**	**1 824 822**

rok 2018 :	**25 280**	**993 516**	**5 236**	**777 196**	**1 770 712**
rok 2019 :	**24 910**	**986 421**	**5 236**	**777 196**	**1 763 617**
rok 2020:	**25 400**	**1 000 744**	**5 236**	**777 196**	**1 777 940**
rok 2021:	**27 141**	**1 047 626**	**5 236**	**777 196**	**1 824 822**

Prehľad cien tepla za roky 2012 - 2021 bez DPH

		rok								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
variabilná cena										
- schválená v €/MWh	56,9	54,90	54,70	53,40	53,40	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90
- skutočná v €/MWh	50,98	50,80	49,88	47,40	43,37	35,90	39,30	39,60	39,40	38,60
fixná cena										
regulačný príkon v kW	6201,902	5663,234	5621,122	5374,842	5374,842	5201,769	5236,318	5 236,318	5 236,318	5 236,318
fixná cena v €/kW	124,56	135,32	135,26	140,52	140,52	145,90	148,424	148,4241	148,4241	148,4241
celkový objem fixných nákladov v €	772 510	776 385	760 351	755 303	755 303	758 938	777 195	777 195	777 195	777 196

V roku 2022 sa predĺžilo regulačné obdobie o ďalší rok, t.z. regulačné obdobie trvá od roku 2017 do roku 2022 (6 rokov) v jednotne schválenej variabilnej cene 39,90 €. Skutočné ekonomicky oprávnené náklady a z nich vyplývajúca skutočná cena v €/MWh je zúčtovaná pod maximálne schválenú cenu. V roku 2021 bola skutočná cena 38,60 €/MWh, v roku 2022 odhadujeme skutočnú cenu pod 38 €/MWh. Pre rok 2023 k dnešnému dňu nie je schválená vyhláška pre nové regulačné obdobie. Aktuálne ceny energií na burzách dosahujú rekordné hodnoty a preto očakávame v roku 2023 výrazné zvýšenie variabilnej ceny tepla.

Priemerné náklady na spotrebu tepla pre ÚK a TÚV na byt

rok	náklady vo variabilnej cene			náklady vo fixnej cene			cena spolu	
	spotreba MWh	cena tepla €/MWh	cena spolu	regulačný príkon v kW	cena tepla €/kW	cena spolu	bez DPH	s DPH
2012	8,6	50,98	**438,43 €**	1,622	124,5602	**202,04 €**	**640,46 €**	**768,56 €**
2013	8,6	50,80	**436,88 €**	1,622	135,3264	**219,50 €**	**656,38 €**	**787,66 €**
2014	8,6	49,88	**428,97 €**	1,622	135,2669	**219,40 €**	**648,37 €**	**778,05 €**
2015	8,6	47,40	**407,64 €**	1,622	140,5257	**227,93 €**	**635,57 €**	**762,69 €**
2016	8,6	43,37	**372,98 €**	1,622	140,5257	**227,93 €**	**600,91 €**	**721,10 €**
2017	8,6	35,90	**308,74 €**	1,622	145,9000	**236,65 €**	**545,39 €**	**654,47 €**
2018	8,6	39,30	**337,98 €**	1,622	148,4241	**240,74 €**	**578,72 €**	**694,47 €**
2019	8,6	39,60	**340,56 €**	1,622	148,4241	**240,74 €**	**581,30 €**	**697,56 €**
2020	8,6	39,40	**338,84 €**	1,622	148,4241	**240,74 €**	**579,58 €**	**695,50 €**
2021	8,6	38,60	**331,96 €**	1,622	148,4241	**240,74 €**	**572,70 €**	**687,24 €**

Počet zamestnancov zamestnaných v Spravbytherm s.r.o.

stredisko	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
tepelné hospodárstvo	12	11	11	11	9	10	9	8	7	8
správa nehnuteľností	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
údržba	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0
správa	7	6	6	4	4	4	4	5	4	4
Celkový počet	27	25	23	20	18	18	17	17	15	16

Fond pracovnej doby

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
plánovaný fond pracovnej doby	36 127,5	34 425	34 155	32 947,5	30 952,5	29 925
skutočný fond pracovnej doby	31 215,5	29 710,5	27 654,75	27 941,75	26 314,5	24 994,5
nadčasové hodiny	146,5	311	45	35	25,5	15
celkom odpracované hodiny	31 362	30 021,5	27 699,75	27 976,75	26 340	25 009,5
neodpracované hodiny	4 912	4 872	6 500,25	5 005,75	4 638	4 930,5
z toho dovolenka	3 397,5	3 210	3 003,75	3 258,75	3 105	2 790
z toho sviatky	907,5	1 057,5	937,5	840	825	750
z toho prekážky+neplatené voľno	314,5	342	436,5	839,5	258	280,5
z toho nemoc	292,5	105	2 122,5	67,5	450	1 110

Mzdové prostriedky

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
hrubé mzdy	199 070	201 791	202 141	217 495	216 250	221 702
priemerný mesačný hrubý zárobok	896,71	950,59	964,23	1 088,56	1 144,18	1 205,17
priemerný počet zamestnancov	18,5	17,69	17,47	16,65	15,75	15,33

Investície v roku 2021

Zaradené do dlhodobého hmotného majetku v roku 2021:

- Technické zhodnotenie – vykurovacie rozvody TÚ – vetva A Toporc. 17-27 38 429 €
- Telefónna ústredňa spoločnosti VOIP s príslušenstvom 1 428 €
- Technické zhodnotenie – rozšírenie servera 954 €
- Kamerový systém – administratívna budova 3 174 €
- Zabezpečovací systém JABLOTRON - administratívna budova 3 262 €

Investičné zámery na rok 2022:

- Využitie geotermálne energie v CZT na sídlisku JUH Kežmarok

Výpis zo súvahy k 31.12.2021

	Strana Aktív	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Spolu majetok	5 652 009	5 399 791	5 471 059	5 589 953	5 972 959	3 680 654
A	Neobežný majetok	2 817 302	2 912 243	3 060486	2 971 424	2 860 191	2 653 745
A.1.	Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0
	- Softvér	0	0	0	0	0	0
	- Oceniteľné práva	0	0	0	0	0	0
	- Obstarávaný dlhodobý nehmotný	0	0	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	2 817 302	2 912 243	3 060 486	2 971 424	2 860 191	2 653 745
	- Pozemky	54 800	54 800	54 800	54 800	54 800	54 800
	- Stavby	2 466 224	2 628 585	2 872 907	2 779 760	2 695 325	2 511 602
	- Samostatné hnuteľné veci a súbory	231 453	188 481	113 319,49	114 726	88 801	60 369
	-Ostatný dlhodobý hmotný majetok	33 025	16 107	0	3 129	2 256	1 383
	- Obstarávaný dlhodobý hmotný	31 800	24 270	19 460	19 010	19 010	25 591
B	Obežný majetok	2 830 669	2 483 324	2 406 562	2 614 827	3 108 807	1 022 868
B.1.	Zásoby	2 199	1 757	216	257	154	209
	- Materiál	2 199	1 757	216	257	154	209
BII.	Dlhodobé pohľadávky	458	1 211	499	422	122	239
	- Odložená daňová pohľadávka	458	1 211	499	422	122	239
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	1 411 826	1 244 879	1 219 700	1 209 478	1 235 687	336 086
	- Pohľadávky z obchodného styku	1 399 396	1 236 395	1 213 430	1 199 100	1 229 072	323 283
	- Daňové pohľadávky	6 045	7 420	0	4 151	0	6 312
	- Iné pohľadávky	6 385	1 063	6 270	6 227	6 615	6 491
B.IV.	Finančné účty	1 416 186	1 235 478	1 186 147	1 404 671	1 872 844	686 333
	- Peniaze	304	322	281	287	568	398
	- Účty v bankách	1 415 882	1 235 155	1 185 866	1 404 384	1 872 276	685 935
C	Časové rozlíšenie	4 038	4 224	4 010	3 694	3 960	4 040
	- Náklady budúcich období	4 038	4 224	4 010	3 694	3 960	4 040
	Strana Pasív						
	Spolu vlastné imanie a záväzky	5 652 009	5 399 791	5 471 059	5 589 953	5 972 959	3 680 654
A	Vlastné imanie	3 530 368	3 283 734	3 350 804	3 389 682	3 437 158	3 465 181
A.I.	Základné imanie	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296
	- Základné imanie	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	32 380	39 350	44 833	48 368	50 460	52 986
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	135 562	135 562	135 562	135 562	135 562	135 562
A.IV.	Výsledok hospodárenia min.rokov	248 433	9 698	55 423	119 610	156 328	201 282
	- Nerozdelený zisk min. období	248 433	9 698	55 423	119 610	156 328	201 282
A.V.	Výsledok hosp. za účt.obd.po zdaneni	69 697	54 828	70 690	41 845	50 512	31 055
B	Záväzky	1 945 579	2 009 570	2 106 509	2 192 777	2 523 088	180 189

B.I.	Dlhodobé záväzky	584 253	661 378	737 200	832 770	1 119 373	30 331
	- Dlhodobé prijaté preddavky	180 439	181 756	180 433	195 738	196 763	0
	- Záväzky zo sociálneho fondu	1 769	1005	520	1 342	841	994
	- Ostatné dlhodobé záväzky	380 745	454 293	528 211	607 130	892 636	0
	- Odložený daňový záväzok	21 300	24 223	28 036	28 560	29 132	29 337
B.III.	Krátkodobé záväzky	1 353 928	1 340 317	1 361 071	1 352 564	1 398 683	142 442
	- Záväzky z obchodného styku	1 143 980	1 121 975	1 146 914	1 146 048	1 184 062	79 476
	- Záväzky voči zamestnancom	14 247	18 004	21 162	20 133	19 256	20 985
	- Záväzky zo sociálneho poistenia	12 956	15 204	14 779	14 275	13 796	14 925
	- Daňové záväzky a dotácie	31 096	31 599	28 032	25 060	26 711	26 961
	- Iné záväzky	151 649	153 535	150 184	147 048	154 858	95
B.V.	Krátkodobé rezervy	7 398	7 875	8 238	7 443	5 032	7 416
	- zákonné rezervy	5 898	6 275	6 638	5 843	5 032	6 278
	- ostatné rezervy	1 500	1 600	1 600	1 600	0	1 138
C.	Čas. rozlíšenie - výnosy bud. období	176 062	106 487	13 745	7 494	12 713	35 284

Pohľadávky

V roku 2021 oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu došlo v spoločnosti k zmene metodiky účtovania pohľadávok, záväzkov a finančných účtov bytových domov v osobnom vlastníctve a Mesta Kežmarok. V zmysle usmernenia MF SR o účtovaní správy bytových domov a podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, kde tieto pohľadávky, záväzky a finančné účty bytových domov v osobnom vlastníctve a Mesta Kežmarok nie sú súčasťou účtovnej závierky spoločnosti, ale spoločnosť ich vykazuje na podsúvahových účtoch a uvádza v poznámkach účtovnej závierky.

Pohľadávky z obchodného styku:	***k 31.12.2016***	***k 31.12.2017***	***k 31.12.2018***	***k 31.12.2019***	***k 31.12.2020***	***K 31.12.2021***
Krátkodobé pohľadávky v lehote splatnosti spolu:	***1 242 449,69***	***1 091 671,48***	***1 072 724,27***	***1 054 650,52***	***1 086 991,62***	***336 086,60***
z toho v lehote splatnosti Spravbytherm s.r.o.	*434 372,08*	*325 150,97*	*329 786,82*	*311 064,04*	*301 538,21*	*336 086,60*
v lehote splatnosti byty v osobnom vlastníctve	*660 114,93*	*601 959,49*	*581 966,26*	*578 598,71*	*612 018,64*	*Podsúvahová evidencia*
v lehote splatnosti mestské byty	*147 962,68*	*164 561,02*	*160 971,19*	*164 987,77*	*173 434,77*	*Podsúvahová evidencia*
Krátkodobé pohľadávky po lehote splatnosti spolu:	***156 946,78***	***144 723,64***	***140 705,94***	***144 449,27***	***142 080,20***	***0***
z toho po lehote splatnosti Spravbytherm s.r.o.	*37 779,51*	*37 566,56*	*42 566,40*	*42 641,51*	*39 076,83*	*0*
po lehote splatnosti byty v osobnom vlastníctve	*48 683,74*	*48 584,87*	*42 705,94*	*45 033,68*	*43 269,71*	*Podsúvahová evidenica*
po lehote splatnosti mestské byty	*70 483,53*	*58 572,21*	*55 433,60*	*56 774,08*	*59 733,66*	*Podsúvahová evidencia*

Dlhodobé pohľadávky:						
Spravbytherm s.r.o. (odložená daň.pohľadávka)	*457,79*	*1 210,64*	*499,31*	*422,19*	*121,61*	*239,08*
byty v osobnom vlastníctve	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
mestské byty	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Krátkodobé pohľadávky spoločnosti:V krátkodobých pohľadávkach spoločnosť eviduje pohľadávky na účtoch:

- 311 – pohľadávky z obchodného styku vo výške 323 283,39 €
- 379, 335 – iné pohľadávky vo výške 6 491,01 €
- 341 – daňové pohľadávky vo výške 6 312,20 €

Dlhodobé pohľadávky spoločnosti:

- Odložená daň z príjmov rok 2021:
- Nevyfakturované dodávky za r.2021 1 138 € x 21% = 239,08 €

V krátkodobých pohľadávkach je z dôvodu zmeny metodiky účtovania pohľadávok bytových domov v OVL a Mesta Kežmarok pokles oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu. Uvedené pohľadávky bytov v OVL a Mesta Kežmarok nie sú súčasťou účtovnej závierky spoločnosti, ale vykazujú sa v podsúvahovej evidencii spoločnosti.

Okrem uvedených pohľadávok spoločnosť eviduje na podsúvahovej evidencii pohľadávky Mesta Kežmarok a pohľadávky bytových domov v osobnom vlastníctve, ktoré v minulom účtovnom období boli vykazované ako súčasť majetku účtovnej jednotky.

Pohľadávky bytových domov v osobnom vlastníctve vo výške 667 123,45 € evidované na podsúvahovej evidencii.

Pohľadávky Mesta Kežmarok, spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov vo výške 281 439,96€, evidované na podsúvahovej evidencii.

Spoločnosť eviduje na podsúvahovej evidencii pohľadávky voči klientom v hodnote 80 045 € - nedoplatky na nájme a za služby za byty a nebytové priestory z minulých období – príspevková organizácia MESTA Kežmarok..

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. v roku 2021 netvorila opravné položky podľa par. 18, postupov účtovanie pre podnikateľov a Zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z.z., podľa par. 20, odst.2. Spoločnosť zrušila opravné položky vo výške 4 351,69 €, celková suma opravných položiek je vytvorená vo výške 2 043,96 €.
Na rizikové pohľadávky za mestské byty a nebytové priestory spoločnosť netvorila opravné položky, ale opravné položky vytvorilo Mesto Kežmarok (vlastník bytov a nebytových priestorov).

Záväzky:

Záväzky	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021
Krátkodobé záväzky spolu:	**1 353 928,57**	**1 340 316,81**	**1 361 071,11**	**1 352 564,43**	**1 398 683,28**	**142 442,41**
z toho Spravbytherm s.r.o.	109 816,71	96 963,97	126 140,05	113 617,83	111 323,39	142 442,41
byty v osobnom vlastníctve	933 368,63	913 434,04	908 510,13	912 874,08	947 737,77	Podsúvahová evidencia
mestské byty	310 743,23	329 918,80	326 420,93	326 072,52	339 622,12	Podsúvahová evidencia
Dlhodobé záväzky spolu:	**584 251,54**	**661 377,64**	**737 199,84**	**832 769,77**	**1 119 372,51**	**30 330,89**
z toho Spravbytherm s.r.o.	23 067,90	25 228,57	28 555,51	29 902,24	29 973,09	30 330,89
byty v osobnom vlastníctve	386 146,06	459 803,08	536 064,76	618 114,11	907 178,31	Podsvahová evidencia
mestské byty	175 037,58	176 345,99	172 579,57	184 753,42	182 221,11	Podsúvahová evidencia
z toho záväzky po lehote splatnosti:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Spravbytherm s.r.o.	0	0	0	0	0	0
byty v osobnom vlastníctve	0	0	0	0	0	0
mestské byty	0	0	0	0	0	0

Pokles v dlhodobých a krátkodobých záväzkoch oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu je z dôvodu zmeny metodiky účtovania záväzkov bytových domov v OVL a Mesta Kežmarok. Uvedené záväzky nie sú súčasťou účtovnej závierky spoločnosti, ale vykazujú sa v podsúvahovej evidencii spoločnosti.

Krátkodobé záväzky spoločnosti k 31.12.2021 spolu 142 442,41 €, z toho:

- záväzky z obchodného styku vo výške 79 476,21 €
- záväzky voči zamestnancom vo výške 20 984,99 €
- záväzky zo sociálneho poistenia vo výške 14 924,89 €
- daňové záväzky vo výške 26 960,73 €
- in záväzky vo výške 95,59 €

Dlhodobé záväzky spoločnosti k 31.12.2021 spolu 30 330,89 €, z toho:

- záväzky zo sociálneho fondu vo výške 994,01 €
- odložený daňový záväzok vo výške 29 336,88 € (rozdiel daňové a účtovné odpisy DHM)

Okrem uvedených záväzkov spoločnosť eviduje na podsúvahovej evidencii záväzky Mesta Kežmarok a záväzky bytových domov v osobnom vlastníctve., ktoré boli v minulom účtovnom období vykazované ako súčasť záväzku účtovnej jednotky, a to:

Záväzky bytových domov v osobnom vlastníctve vo výške 1 770 605 €, z toho krátkodobé záväzky 965 818 € a dlhodobé záväzky 804 787 €

Záväzky Mesta Kežmarok, spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov vo výške 508 479 €, z toho krátkodobé záväzky vo výške 325 109 € a dlhodobé záväzky vo výške 183 370 €

Spoločnosť nemá žiadne obmedzenia v nakladaní s majetkom.

Finančný majetok eurách:

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	K31.12.2021
Pokladňa a ceniny	316,-	304,-	322,-	281,10	286,65	568,44	397,74
Bankové účty Spravbytherm	756 002,-	802 438,-	513 654,-	366 336,-	499 036,-	675 158,-	685 935,25
Bankové účty BD-byty v OVL	571 888,-	613 446,-	721 502,-	819 532,-	905 347,-	1 197 123,-	Podsúv. evidencia

Zmena stavu finančných prostriedkov na bankových účtoch oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu je z dôvodu zmeny metodiky účtovania bankových účtov bytových domov v OVL a Mesta Kežmarok. Uvedené bankové účty nie sú súčasťou účtovnej závierky spoločnosti, ale vykazujú sa v podsúvahovej evidencii spoločnosti.

Spoločnosť má na bankových účtoch zostatok k 31.12.2021 vo výške 685 935,25 €.
Spoločnosť má bankové účty zriadené vo VÚB a.s. Kežmarok a Prima banka a.s.

Okrem toho spoločnosť spravuje bankové účty bytových domov v OVL a bankový účet Mesta Kežmarok, ktoré eviduje na podsúvahových účtoch, ktoré boli v minulom účtovnom období vykazované ako súčasť majetku účtovnej jednotky, a to:

- finančné prostriedky bytových domov – byty v osobnom vlastníctve vo výške 1 103 481 €
- finančné prostriedky Mesta Kežmarok vo výške 227 039 €.

Bankové účty bytových domov a sú zriadené vo VÚB a.s. Kežmarok, Prima Banka a.s , UnicreditBanka a.s., Slovenská sporiteľňa a.s.

Výpis výkazu ziskov a strát za spoločnosť k 31.12. :

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Čistý obrat	2 088 333	1 880 402	1 911 194	1 904 404	1 924 712	1 979 210
	Tržby z predaj služieb	2 084 820	1 875 944	1 906 769	1 902 299	1 922 596	1 975 813
B.	Výrobná spotreba	1 409 699	1 197 537	1 193 780	1 211 508	1 227 069	1 320 473
	-Spotreba materiálu, energie a ostatné	1 194 285	983 089	997 082	994 900	1 001 691	1 056 456
	- Služby	215 414	214 448	196 698	216 608	225 378	264 017
+	Pridaná hodnota	674 893	677 958	712 989	690 791	695 527	655 340
C	Osobné náklady	299 097	300 320	303 539	318 873	324 821	326 092
	- mzdové náklad	201 007	203 501	207 176	221 835	222 119	227 092
	- Odmeny členom orgánov spoločnosti	975	1 560	1 560	780	780	780
	- Náklady na sociálne poistenie	78 850	79 434	80 118	82 964	84 303	85 740
	- Sociálne náklady	18 265	15 825	14 685	13 294	17 619	12 480
D	Dane a poplatky	5 308	5 841	6 014	8 133	10 026	10 441
E	Odpisy a opravné položky	273 402	289 806	302 443	297 381	274 781	269 036
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku	0	754	1 392	500	0	0
G	Tvorba a zúčt. opravných položiek k pohľad.	1	-12	200	1 655	0	0
IV.	Ostatné výnosy	3 468	3 703	2 949	1 605	2 116	3 397
H	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	8 432	11 467	8 870	8 597	17 588	8 122
*	Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	92 121	74 239	94 956	58 258	70 427	45 047
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0	0	
X.	Výnosové úroky	45	0	0	0	0	
O	Kurzové straty	0	0	0	0	0	
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	0	0	0	0	
P	Ostatné náklady na finančnú činnosť	927	3 126	3 046	3 266	3 221	4 395
	Výsledok hosp. z finančných činností	-882	- 3126	-3 046	- 3 266	- 3 221	- 4395
*	Výsledok hosp. z bežnej čin. pred zdanením	91 239	71 112	91 910	54 992	67 206	40 651
U	Daň z príjmov z bežnej činnosti	21 542	16 284	21 220	13 147	16 694	9 596
	- splatná	22 465	14 113	16 696	12 545	15 821	9 509
	- odložená	-923	2 171	4 524	602	873	87
	Výsledok hosp. z bežnej činnosti za účtovné obdobie	**69 697**	**54 828**	**70 690**	**41 845**	**50 512**	**31 055**

Obraty podľa účtov k 31.12. :

	Náklady	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	spotreba materiálu spolu	12 387	11 958	13 511	20 532	15 331	24 884
	- Priamy materiál	1 227	1 648	2 890	4 412	4 111	3 731
	- Kancelárske a čistiace potreby	2 176	2 155	2 015	2 631	2 375	2 998
	- Režijný materiál	547	986	605	2 134	748	1 870
	- Pohonné hmoty	3 901	4 280	4 434	4 510	3 657	4 073
	- Odborné knihy, časopisy, denná tlač	929	887	977	1 180	1 120	941
	- Náhr. diely a ochranné osobné prac.	1 200	1 602	1 162	1 289	482	307
	- Hmotný majetok	2 407	400	1 428	4 376	2 838	10 964
502	spotreba energie spolu	1 181 898	971 130	983 571	974 367	986 360	1 031 572
	- Elektrická energia	64 549	57 913	48 032	52 052	51 702	48 977
	- Zemný plyn	1 053 155	840 244	870 900	847 671	849 738	906 027
	- Voda	5 147	5 633	6 477	5 222	4 614	5 005
	- Biomasa	59 047	67 340	58 162	69 422	80 306	71 563
505	Tvorba a zúčt. oprav. pol. k zásobám	228	450	0	0	0	0
511	opravy	142 918	132 603	118 765	132 600	152 198	189 650
	- Dodávateľské opravy	112 193	89 619	98 737	101 219	119 429	167 108
	- Revízie	30 725	42 985	20 028	31 381	32 769	22 542
512	cestovné	2 183	968	1 941	591	185	59
513	náklady na reprezentáciu	1 470	1 725	2 311	2 876	454	753
518	ostatné služby spolu	68 843	79 151	73 682	80 541	72 542	73 555
	- poštovné	1 553	1 652	1 651	1 817	1 951	1 712
	- Inkasné poplatky	959	1 065	1 070	0	0	0
	- Projekty a odborné posudky	867	414	391	729	1 380	0
	Preprava drevnej štiepky	13 608	13 608	13 608	13 608	13 608	13 608
	Kominárske práce	1 328	663	1 328	1 328	1 328	1 328
	- Telefónne poplatky	4 601	3 049	2 429	2 307	2 022	2 100
	- Odvoz pevného odpadu	515	39	177	0	0	111
	- Školenia zamestnancov	1 554	1 664	100	1 040	632	354
	- Software, Internet, Servis, IP Tunel - kotolne	8 599	20 093	13 679	12 505	12 555	14 480
	- Ostatné, čistiareň, upratovanie	4 362	3 671	4 112	7 472	5 792	4 930
	- Pult centr. ochrany	363	363	363	363	363	406
	- Atesty kotolní	4 298	5 696	6 714	5 308	4 172	3 878
	- Poradenské služby	17 988	19 888	20 344	26 520	23 480	25 618
	- Nájomné za nehnutel'nosti platené Mestu KK	2 926	2 926	2 926	2 926	2 926	3 197
	- Audítorská činnosť	2 500	2 600	2 600	2 800	0	0
	- Reklama	1 000	0	400	0	500	0

	- Príspevok SZVT a ZBHS	1 822	1 759	1 790	1 818	1 833	1 833
521	Mzdové náklady	201 008	203 501	207 177	221 835	222 119	227 092
523	Odmeny členom DR	975	1 560	1 560	780	780	780
524	Zákonné sociálne poistenie	72 978	73 416	74 656	77 229	78 131	79 243
525	Ostatné sociálne poistenie	5 872	6 018	5 460	5 735	6 172	6 497
527	Zákonné sociálne náklady	17 740	14 262	13 751	13 294	15 769	12 480
528	Ostatné sociálne náklady	524	1 564	932	0	1 850	0
53-	Dane a poplatky	5 308	5 841	6 014	8 133	10 026	10 441
546	Odpis pohľadávky	0	0	0	0	7 980	0
547	Tvorba a zúčt. oprav. položiek	1	-12	200	1 655	0	0
548	Manká a škody	0	0	0	0	0	0
551	Odpisy	273 402	289 806	302 443	297 381	274 781	269 036
568	Bankové poplatky a poistenie	927	3 126	3 046	3 266	3 221	4 395
591-	Daň z príjmu – odložená daň	21 542	16 284	21 220	13 147	16 694	9 596
5	Ostatné	8 432	12 221	10 263	8 597	9 607	8 122
	S p o l u:	**2 018 636**	**1 825 574**	**1 840 503**	**1 862 558**	**1 874 200**	**1 948 155**

	Výnosy	2016	2017	2018	2019	2020	2021
602	Tržby za opravy VÚ	0	0	0	0	0	0
602	Dodávka tepla a TÚV	2 126 885	1 847 402	1 784 457	1 771 111	1 790 649	1 860 105
602	Dodávka tepla a TÚV-vyúčtovanie	- 176 062	-106 487	-13 745	-7 494	-12 701	-35 284
602	Výkon správy	104 525	106 384	106 574	109 474	115 440	121 784
602	Ostatné (za predaj mat., poskyt. služby)	29 472	28 645	29 483	29 208	29 208	29 208
641	Tržby z predaja dlhod. majetku	0	0	0	500	0	0
642	Tržby z predaja materiálu	0	754	1 475	0	0	0
644	Zmluvné úroky z omeškania	60	0	69	0	0	0
648	Ostatné výnosy z hosp. činnosti	3 408	3 703	2 880	1 605	2 116	3 397
648	Rozdiely zo zaokrúhľovania	0	0	0	0	0	0
648	Vrátená spotrebná daň	0	0	0	0	0	0
648	Uznaný nárok na náhr. škody – poisť.	0	0	0	0	0	0
648	Ostatné výnosy, úhrada manka	0	0	0	0	0	0
662	Úroky od banky	45	0	0	0	0	0
666	Cenné papiere - podielové listy	0	0	0	0	0	0
668	Ostatné finančné výnosy	0	0	0	0	0	0
	S p o l u :	2 088 333	1 880 402	1 911 193	1 904 403	1 924 712	1 979 210
		69 697	**54 828**	**70 690**	**41 845**	**50 512**	**31 055**

Predpokladaný budúci vývoj:

Spoločnosť plánuje pokračovať vo zvyšovaní efektívnosti tepelného hospodárstva.

Spoločnosť nepredpokladá, že v roku 2022 pandemická situácia spôsobená ochorením COVID-19 ovplyvní negatívne tržby spoločnosti – nepredpokladá pokles tržieb. Uvedená situácia nemá vplyv na nepretržitosť trvania účtovnej jednotky.

V dôsledku vojenskému konfliktu na Ukrajine a následnej energetickej kríze - predpoklad nárastu cien energií cca o 300% - spoločnosť predpokladá mierne negatívne vplyvy na hospodárenie v roku 2022, avšak bez vplyvu na nepretržitosť pokračovania v činnosti účtovnej jednotky.

Ostatné informácie:

V roku 2021 oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu došlo v spoločnosti k zmene metodiky účtovania pohľadávok, záväzkov a finančných účtov bytových domov v osobnom vlastníctve a Mesta Kežmarok. V zmysle usmernenia MF SR o účtovaní správy bytových domov a podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, kde tieto pohľadávky, záväzky a finančné účty bytových domov v osobnom vlastníctve a Mesta Kežmarok nie sú súčasťou účtovnej závierky spoločnosti, ale spoločnosť ich vykazuje na podsúvahových účtoch.

Návrh na rozdelenie zisku po zdanení za rok 2021:

V zmysle čl. 11 Zakladateľskej listiny spoločnosti Spravbytherm s.r.o. navrhujem nasledovné rozdelenie zisku po zdanení vo výške 31 054,93 €:

- prídel do rezervného fondu 1 553,- € (5% z čistého zisku v zmysle zakladateľskej zmluvy)
- prídel do sociálneho fondu 965,- €
- výplata odmien pre orgány spoločnosti
- výplata odmien pre zamestnancov
- zostatok, prevod na účet 428-nerozdelený zisk minulých období

Spoločnosť neeviduje náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

UZPODv14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 31.12.2021

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka		Mesiac	Rok
2022265586					
IČO	X riadna	X malá	Za obdobie od	1	2021
36690856	mimoriadna	veľká	do	12	2021
SK NACE	priebežná		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	1	2020
35.30.0	(vyznačí sa x)		do	12	2020

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01) *(v celých eurách)*

X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) *(v celých eurách)*

X Poznámky (Úč POD 3-01) *(v celých eurách alebo eurocentoch)*

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Spravbytherm s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: STARÝ TRH

Číslo: 47

PSČ: 06001

Obec: KEŽMAROK

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okres.súd Prešov, Sro č. 17899/P

Telefónne číslo: 0524680205

Faxové číslo: 0

E-mailová adresa

SPRAVBYTHERM@SPRAVBYTHERM.SK

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
28.03.2022	. .20	

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

DIČ 2022265586 IČO 36690856

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	6880255	3199602	3680653	5972959
A.	**Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21**	02	5851304	3197558	2653746	2860192
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)**	03	33456	33456		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	25158	25158		
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06	8298	8298		
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)**	11	5817848	3164102	2653746	2860192
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	54800		54800	54800
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	4594023	2082421	2511602	2695325
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	1072272	1011902	60370	88801



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	71162	1383	
			69779		2256
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	25591	25591	
					19010
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)**	**21**			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	**Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71**	33	1024911 2044	1022867 3108807	
B.I.	**Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)**	34	209	209	154
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	209	209	154
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)**	41	239	239	122
B.II.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)**	42			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	239		239	
						122
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)**	53	338130		336086	
			2044			1235687
B.III.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)**	54	325327		323283	
			2044			1229072
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	325327	323283	
			2044		1229072
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	6312	6312	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	6491	6491	
					6615
B.IV.	**Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)**	**66**			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	686333		686333	1872844
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	398		398	568
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	685935		685935	1872276
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	4040		4040	3960
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	4040		4040	3960
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)	78				

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	3680653	5972959
A.	**Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100**	80	3465181	3437158
A.I.	**Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)**	81	3044296	3044296
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	3044296	3044296
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	**Emisné ážio (412)**	85		
A.III.	**Ostatné kapitálové fondy (413)**	86		
A.IV.	**Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89**	87	52986	50460
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	52986	50460
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	**Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92**	**90**	135562	135562
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	135562	135562
A.VI.	**Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)**	**93**		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	**Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99**	**97**	201282	156328
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	201282	156328
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)**	**100**	31055	50512
B.	**Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140**	**101**	180189	2523088
B.I.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)**	**102**	30330	1119373
B.I.1.	**Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)**	**103**		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		892636
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		196764
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	994	841
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	29336	29132

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	**Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120**	**118**		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	**Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)**	**121**		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)**	**122**	142443	1398683
B.IV.1.	**Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)**	**123**	79476	1184062
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	79476	1184062
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	20985	19256
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	14925	13796
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	26961	26711
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	96	154858
B.V.	**Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138**	**136**	7416	5032
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	6278	5032
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1138	
B.VI.	**Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)**	**139**		
B.VII.	**Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)**	**140**		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)**	**141**	35283	12713
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		8
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	35283	12705

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	**Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)**	01	1979210	1924712
**	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)**	02	1979210	1924712
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1975813	1922596
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	3397	2116
**	**Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26**	10	1934164	1854285
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1056456	1001691
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	264017	225378
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	326092	324821
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	227092	222119
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	780	780
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	85740	84303
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	12480	17619
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	10441	10026
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	269036	274781
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	269036	274781
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	8122	17588
***	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)**	27	45046	70427

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť: bežné účtovné obdobie 1	Skutočnosť: bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	**Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)**	28	655340	695527
**	**Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44**	29		
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	**Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54**	45	4395	3221
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	4395	3221

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť bežné účtovné obdobie 1	Skutočnosť bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)**	**55**	-4395	-3221
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)**	**56**	40651	67206
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	9596	16694
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	9509	15821
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	87	873
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)**	**61**	31055	50512

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2021

Zostavené podľa Opatrenia MF SR z 3. Decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.

Čl. I

Všeobecné informácie

(1) Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Spravbytherm s.r.o., Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. bola založená 25. septembra 2006 a do obchodného registra bola zapísaná 25. októbra 2006 Krajským súdom v Prešove, oddiel: Sro., vložka číslo 17899/P.

100% výšku podielu na základnom imaní spoločnosti Spravbytherm s.r.o. má Mesto Kežmarok.

Opis činnosti účtovnej jednotky:

- Výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
- Správa a údržba bytového a nebytového fondu vo vlastníctve mesta
- Správa a údržba bytov v osobnom vlastníctve

ZMENA sídla spoločnosti

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. zmenila sídlo spoločnosti. Dňom 29.9.2021 bola zapísaná zmena sídla spoločnosti v obchodnom registri.

Spoločnosť na základe zmluvy o výkone správy s Mestom Kežmarok vykonáva správu majetku bytov a nebytových priestorov zo dňa 18.6.2007

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2020 za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená riadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 26. apríla 2021.

(2) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31.decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 odst. 6 zákona NRSR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

(3) Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou a zahŕňa sa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok a táto sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky Ministerstva financií. Materská spoločnosti nie je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

(4) Informácie o počte zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	15,33	15,75
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	16	15
počet vedúcich zamestnancov	4	4

Čl. II

Informácie o orgánoch spoločnosti

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. neposkytla členom štatutárneho, dozorného alebo iného orgánu ÚJ jednotlivé druhy záruk alebo iných zabezpečení. Neboli poskytnuté pôžičky členom štatutárneho, dozorného a iného orgánu ÚJ.

Čl. III

Informácie o prijatých postupoch

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia.

Nadväzne na Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z. v platnom znení bytové domy hospodária samostatne na svoj vlastný účet, čo nie je aplikované v účtovnej závierke našej spoločnosti.

V roku 2021 oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu došlo v spoločnosti k zmene metodiky účtovania pohľadávok, záväzkov a finančných účtov bytových domov v osobnom vlastníctve a Mesta Kežmarok.. V zmysle usmernenia MF SR o účtovaní správy bytových domov a podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, kde tieto pohľadávky, záväzky a finančné účty bytových domov v osobnom vlastníctve a Mesta Kežmarok nie sú súčasťou účtovnej závierky spoločnosti, ale spoločnosť ich vykazuje na podsúvahových účtoch.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Zásoby

Do zásob účtovnej jednotky patrí skladovaný materiál, pohonné hmoty a drevná štiepka.

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.).

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Nakupované zásoby sa pri úbytku oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Toto ocenenie sa upravuje o znížené hodnoty zásob.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

Neskladovateľnými zásobami (účtujú sa priamo do spotreby) sú:

kancelárske potreby, hygienické potreby, čistiaci materiál do výšky 66,00 €

knihy, odborné časopisy, noviny a iné publikácie vrátane novín a periodík

ochranné pracovné pomôcky (ochranný odev, obuv a iné pracovné pomôcky)

náhradné diely na dopravné prostriedky na stroje, prístroje, zariadenia alebo na dopravné prostriedky, pracovné náradia a to za podmienky, že inými dokladmi je preukázateľná montáž alebo inštalácia takéhoto materiálu a že jeho spotreba priamo alebo nepriamo vyplýva zo servisných záznamov.

Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky tvorbou opravných položiek.
Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny dôkaz, že obchodná spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávok.

Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia:
Rezerva na mzdy a platy za dovolenku sa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovné závierka na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnancami za uplynuté účtovné obdobie. Rezerva sa vytvára vo výške hrubých miezd a platov podľa predpokladanej výšky nároku zamestnancov v čase čerpania dovolenky. Od budúceho účtovného obdobia sa nepredpokladá zvyšovanie miezd a preto sa rezerva vypočíta na základe priemernej mzdy zamestnanca a počtu dní nevyčerpanej dovolenky.

Záväzky
Pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Deriváty
Spoločnosť v roku 2021 neúčtovala o derivátoch.

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Spoločnosť má na základe zmluvy prenajatý majetok – malé kotolne a administratívnu budovu.

Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie
Spoločnosť v roku 2021 účtuje o splatnej dani z príjmov pri uzatváraní účtovných kníh.

V zmysle Zákona o dani z príjmov § 17 odst. 5 podľa §. 2 písm. n) a r) závislou osobou je Mesto Kežmarok, ktorý je 100% vlastníkom spoločnosti, jedná sa o ekonomické prepojenie. Mesto Kežmarok ako orgán územnej samosprávy z titulu hlavnej činnosti nezisťuje základ dane podľa par. 17 ZDP . Z uvedeného dôvodu v daňovom priznaní k dani z príjmov v časti I. vykazuje transakcie zo závislou osobou, t.j. s materskom spoločnosťou, ktoré sú v cenách obvyklých.
Sesterská spoločnosť Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok je taktiež ekonomicky prepojená v zmysle § 2 písm. n). V daňovom priznaní v časti I. sú vykázané transakcie s uvedenou spoločnosťou v cenách obvyklých.
Iné personálne a majetkové prepojenie spoločnosť nevykazuje.

Dokumentáciu k transferovému oceňovaniu spoločnosť vedie základnú, kde sú predovšetkým vzťahy s Mestom Kežmarok. Kontrolované transakcie sú v cenách obvyklých. Mesto Kežmarok nezisťuje základ dane podľa § 17.

Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

Odložená daň z príjmov sa stanovuje pomocou daňovej sadzby, ktoré boli známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700,00 € a nižšia, sa účtuje priamo do nákladov.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	rovnomerná	25
Oceniteľné práva (licencia)	5	rovnomerná	20

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700,00 € a nižšia, sa účtuje ako o zásobách. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	rovnomerná	5
Stroje, prístroje a zariadenia	4	rovnomerná	25
Dopravné prostriedky	4	rovnomerná	25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Dotácia poskytnutí na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia:

Spoločnosť v roku 2021 neúčtovala o dotáciách poskytnutých na obstaranie majetku.

Informácie o cudzej mene

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu

Čl. IV.
Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

1. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie - stav k 31.12.2021							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25158	8298					33456
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		25158	8298					33456
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25158	8298					33456
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		25158	8298					33456
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25158	8298					33456
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		25158	8298					33456
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25158	8298					33456
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		25158	8298					33456
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. nemá zriadené záložné právo na dlhodobý nehmotný majetok.

1. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie - stav k 31.12.2021								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	54800	4548900	1061385			71162	19010		5755257
Prírastky		45123	10887				62590		118600
Úbytky							56009		56009
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	**54800**	**4594023**	**1072272**			**71162**	**25591**		**5817848**
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		**1853576**	**972585**			**38906**			**2895067**
Prírastky		228845	39318			873			269036
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		**2082421**	**1011903**			**69779**			**3164103**
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	**54800**	**2695324**	**88800**			**2256**	**19010**		**2860190**
Stav na konci účtovného obdobia	**54800**	**2511602**	**60369**			**1383**	**25591**		**2653745**

Tabuľka č.2

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	54800	4410605	1036133			71162	19460		5591710
Prírastky		138295	25252				163547		327094
Úbytky							163547		163547
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	**54800**	**4548900**	**1061385**			**71162**	**19010**		**5755257**
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		**1630845**	**921408**			**68033**			**2620286**
Prírastky		222731	51177			873			274781
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		**1853576**	**972585**			**68906**			**2895067**

Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	**54800**	**2779760**	**114725**			**3129**	**19010**		**2971424**
Stav na konci účtovného obdobia	**54800**	**2695324**	**88800**			**2256**	**19010**		**2860190**

Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. neuzavrela žiadnu poistnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojim dlhodobým nehmotným majetkom.
Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. mala v roku 2021 dlhodobý hmotný majetok poistený:
- stavby - kotolne – Allianz SP a.s., výška ročného poistenia 2 074 €
- samostatne hnuteľné veci a súbory:
  Dopravné prostriedky - PZP – Allianz SP a.s. výška ročného poistenia spolu 558 €
  MaRT kotolne – Allianz SP a.s. – výška ročného poistenia 1 026 €
  Dispečing – Allianz SP a.s. – výška ročného poistenia 24 €

Investície v roku 2021 – zaradené do dlhodobého hmotného majetku:
- Technické zhodnotenie – vykurovacie rozvody TÚ-vetva A TO 17-27 38 429 €
- Telefónna ústredňa spoločnosti VOIP s príslušenstvom 1 428 €
- Technické zhodnotenie – rozšírenie servera 954 €
- Kamerový systém administratívna budova 3 174 €
- Zabezpečovací systém JABLOTRON 3 262 €

Nezaradené investície v roku 2021 v celkovej hodnote 25 591,- €:
- Projektová dokumentácia – geodet.zameranie a projekt kotolne K3 a K4 v hodnote 19 010 €
- Projekty, štúdie a poplatky – prepojenie kotolní K2-K4 a K3-K4 v hodnote 6 581 €

Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. nemá zriadené záložné právo na dlhodobý hmotný majetok a nemá obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom.
Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. netvorila opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku.

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Zostatok OP 2020	Tvorba OP	Zníženie	Zrušenie	Zostatok OP 2021
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	6 396			4 352	2 044
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	**6 396**			**4 352**	**2 044**

Na pohľadávky za mestské byty a nebytové priestory vytvorilo opravné položky Mesto Kežmarok, ktoré je vlastníkom týchto pohľadávok.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	239		239
Dlhodobé pohľadávky spolu	**239**		**239**
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	323 283	0	323 283
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	6 312		6 312
Iné pohľadávky	6 491		6 491
Krátkodobé pohľadávky spolu	**336 086**	**0**	**336 086**

Krátkodobé pohľadávky spoločnosti:
V krátkodobých pohľadávkach spoločnosť eviduje pohľadávky na účtoch:
- 311 – pohľadávky z obchodného styku vo výške 323 283 €
- 379, 335 – iné pohľadávky vo výške 6 491 €
- 341 – daňové pohľadávky vo výške 6 312 €

Dlhodobé pohľadávky spoločnosti:
- Odložená daň z príjmov rok 2021:
- Nevyfakturované dodávky za r.2021 1 138 € x 21% = 239 €

V dlhodobých a krátkodobých pohľadávkach je z dôvodu zmeny metodiky účtovania pohľadávok bytových domov v OVL a Mesta Kežmarok pokles oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu. Uvedené pohľadávky bytov v OVL a Mesta Kežmarok nie sú súčasťou účtovnej závierky spoločnosti, ale vykazujú sa v podsúvahovej evidencii spoločnosti

Okrem uvedených pohľadávok spoločnosť eviduje na podsúvahovej evidencii pohľadávky Mesta Kežmarok a pohľadávky bytových domov v osobnom vlastníctve, ktoré v minulom účtovnom období boli vykazované ako súčasť majetku účtovnej jednotky.
Pohľadávky bytových domov v osobnom vlastníctve vo výške 667 123,45 € evidované na podsúvahovej evidencii.
Pohľadávky Mesta Kežmarok, spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov vo výške 281 439,96 €,evidované na podsúvahovej evidencii.

Spoločnosť eviduje na podsúvahovej evidencii pohľadávky voči klientom v hodnote 80 045 € - nedoplatky na nájme a za služby za byty a nebytové priestory z minulých období – príspevková organizácia MESTA Kežmarok..

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	398	568
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	685 941	1 872 281
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	-6	-5
Spolu	**686 333**	**1 872 844**

Zmena stavu finančných prostriedkov na bankových účtoch oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu je z dôvodu zmeny metodiky účtovania bankových účtov bytových domov v OVL a Mesta Kežmarok. Uvedené bankové účty nie sú súčasťou účtovnej závierky spoločnosti, ale vykazujú sa v podsúvahovej evidencii spoločnosti.

Spoločnosť má na bankových účtoch zostatok k 31.12.2021 vo výške 685 935 €.

Okrem toho spoločnosť spravuje bankové účty bytových domov v OVL a bankový účet Mesta Kežmarok, ktoré eviduje na podsúvahových účtoch, ktoré boli v minulom účtovnom období vykazované ako súčasť majetku účtovnej jednotky, a to:
- finančné prostriedky bytových domov – byty v osobnom vlastníctve vo výške 1 103 481 €
- finančné prostriedky Mesta Kežmarok vo výške 227 039 €.

Bankové účty sú zriadené vo VÚB a.s. Kežmarok a Prima Banka a.s

Informácie o rozdelení účtovného zisku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	50 512
Rozdelenie účtovného zisku	**Bežné účtovné obdobie**
Prídel do zákonného rezervného fondu	2 526
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	932
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	44 954
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	2 100
Iné	
Spolu	50 512

2. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	5 032	7 416	5 032		7 416
Krátkodobé rezervy	5 032	7 416	5 032		7 416

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	**30 331**	**1 119 372**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	1 090 240
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	30 331	29 132
Krátkodobé záväzky spolu	**142 442**	**1 398 683**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	142 442	1 398 683
Záväzky po lehote splatnosti		

Pokles v dlhodobých a krátkodobých záväzkoch oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu je z dôvodu zmeny metodiky účtovania záväzkov bytových domov v OVL a Mesta Kežmarok. Uvedené záväzky nie sú súčasťou účtovnej závierky spoločnosti, ale vykazujú sa v podsúvahovej evidencii spoločnosti.

Krátkodobé záväzky spoločnosti k 31.12.2021 spolu 142 442 €, z toho:

- záväzky z obchodného styku vo výške 79 476 €
- záväzky voči zamestnancom vo výške 20 985 €
- záväzky zo sociálneho poistenia vo výške 14 925 €
- daňové záväzky vo výške 26 961 €
- in záväzky vo výške 95 €

Dlhodobé záväzky spoločnosti k 31.12.2021 spolu 30 331 €, z toho:

- záväzky zo sociálneho fondu vo výške 994 €
- odložený daňový záväzok vo výške 29 337 € (rozdiel daňové a účtovné odpisy DHM)

Okrem uvedených záväzkov spoločnosť eviduje na podsúvahovej evidencii záväzky Mesta Kežmarok a záväzky bytových domov v osobnom vlastníctve., ktoré boli v minulom účtovnom období vykazované ako súčasť záväzku účtovnej jednotky, a to:

Záväzky bytových domov v osobnom vlastníctve vo výške 1 770 605 €, z toho krátkodobé záväzky 965 818 € a dlhodobé záväzky 804 787 €

Záväzky Mesta Kežmarok, spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov vo výške 508 479 €, z toho krátkodobé záväzky vo výške 325 109 € a dlhodobé záväzky vo výške 183 370 €

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	140 837	139 002
odpočítateľné	1 138	579
zdaniteľné	139 699	138 723
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	239	122
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	29 337	29 132
Zmena odloženého daňového záväzku	87	873
Zaúčtovaná ako náklad	87	873
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné		

Odložená daň z príjmov rok 2021:
- odložená daňová pohľadávka vo výške 239 €
Nevyfakturované dodávky-vytvorená rezerva vo výške 1 138 € x 21% = 239 €
- odložený daňový záväzok vo výške 29 337 €
Rozdiely medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku vo výške 139 699 € x 21% = 29 337 €

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	841	1 342
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 929	1 864
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	932	936
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 861	2 800
Čerpanie sociálneho fondu	2 708	3 301
Konečný zostatok sociálneho fondu	994	841

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 975 813	1 922 596
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	1 975 813	1 922 596

Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	**0**	**0**
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	40 651	x	x	67 206	x	x
teoretická daň	x	8 537	21	x	14 113	21
Daňovo neuznané náklady	5 735	1 204	21	12 719	2 671	21
Výnosy nepodliehajúce dani	1 105	232	21	4 585	962	21
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	45 281	9 509	21	75 340	15 821	21
Splatná daň z príjmov	x	9 509	21	x	15 821	21
Odložená daň z príjmov	x	87	21	x	873	21
Celková daň z príjmov	x	9 596	21	x	16 694	21

Čl. V.
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	24 137	58 567
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcií derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Mestské byty a NP spravované spoločnosťou	508 479	
Byty v OVL spravované spoločnosťou	2 999 843	
Iné položky	9 936 930	11 255 082

Obchodná spoločnosť má v nájme administratívnu budovu, ktorá je vo vlastníctve Mesta Kežmarok. Nájomná zmluva bola uzatvorená dňa 9.9.2021na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou.
V iných položkách obchodná spoločnosť eviduje:

- Obstarávacia cena bytov v osobnom vlastníctve spravovaných obchodnou spoločnosťou v hodnote 4 232 066 €
- Drobný hmotný majetok – operatívna evidencia v hodnote 30 643 €
- Ostatný majetok – operatívna evidencia v hodnote 6 934 €
- Oddelimitované pohľadávky z roku 2006 – majetok Mesta Kežmarok (v správe obchodnej spoločnosti) v hodnote 80 045 €
- Pohľadávky spoločenstiev vlastníkov bytov (v správe obchodnej spoločnosti) v hodnote 73 964 €
- Dlhodobý hmotný majetok vo vlastníctve Mesta Kežmarok spravovaný obchodnou spoločnosťou v hodnote 5 263 278 €
- Kontokorentný úver spoločnosti vo výške 250 000 €

Zmenou metodiky účtovania pohľadávok, finančných účtov a záväzkov bytových domov v osobnom vlastníctve a Mesta Kežmarok, ktorých uvedené nie sú súčasťou účtovnej závierky spoločnosti, ale vykazujú sa v podsúvahovej evidencii spoločnosti.

Podsúvahová evidencia bytov v osobnom vlastníctve, spravovaných spoločnosťou vo výške 2 999 843 €, z toho:

- Bankové účty bytov v OVL vo výške 1 103 481 €
- Pohľadávky bytov v OVL vo výške 667 123 €
- Záväzky bytov v OVL vo výške 1 770 605 €
- Úvery, medziúvery bytov v OVL vo výške 1 229 239 €

Podsúvahová evidencia mestských bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Kežmarok, spravovaných spoločnosťou vo výške 508 479 €, z toho:

- Bankové účty Mesta Kežmarok vo výške 227 039 €
- Pohľadávky mestských bytov a NP vo výške 281 440 €
- Záväzky mestských bytov a NP vo výške 508 479 €

Informácie o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia	250 000	0
Iné podmienené záväzky		

Spoločnosť eviduje k 31.12.2021 blankozmenku z titulu kontokorentného úveru od VÚB banky, Kontokorentný úver v roku 2021 nebol čerpaný.

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia	250 000	0
Iné podmienené záväzky		

Informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poistných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv	8 298	8 298
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

Obchodná spoločnosť vlastní licenciu na výrobu tepla číslo 2006-T 0231 zo dňa 4.12.2006.

Čl. VI.
Informácie o ekonomických vzťahoch

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba		Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Mestské kultúrne stredisko	výnos	2 776	7 087
Školy (materské, základné)	výnos	22 019	26 111
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	náklad	1 340	1 227
Zariadenie pre seniorov	výnos	2 159	0

V tabuľke sú uvedené organizácie v rámci konsolidovaného celku.
Výnos spoločnosti - dodávka tepla a TÚV.
Náklad spoločnosti – dodávateľské opravy.

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka		Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Materská ÚJ Mesto Kežmarok	výnos	121 027	101 539
Materská ÚJ Mesto Kežmarok	náklad	11 087	10 924

Výnos spoločnosti – dodávka tepla a výkon správy.
Náklad spoločnosti – dane, poplatky

Čl. VII.
Informácie o zmenách vlastného imania

Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	3 044 296				3 044 296
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	50 560	2 526			52 986
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	135 562				135 562
Nerozdelený zisk minulých rokov	160 554	44 954			205 508
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	50 512	31 055	50 512		31 055
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Základné imanie sa v priebehu účtovného roka 2021 nezmenilo. Jeho výška predstavuje 3 044 296,00 Eur.

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	3 044 296				3 044 296
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	48 368	2 092			50 460
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	135 562				135 562
Nerozdelený zisk minulých rokov	123 837	36 717			160 554
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	41 845	50 512	41 845		50 512
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Čl. VIII.
Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Nenastali žiadne udalosti, ktoré by ovplyvňovali majetok a záväzky spoločnosti.

Pandemická situácia na Slovensku spôsobená ochorením COVID-19 nemala v roku 2021 vplyv na zníženie tržieb účtovnej jednotky a neohrozila činnosť spoločnosti.
Spoločnosť nepredpokladá,. že v roku 2022 pandemická situácia spôsobená ochorením COVID-19 ovplyvní negatívne tržby spoločnosti – nepredpokladá pokles tržieb. Uvedená situácia nemá vplyv na nepretržitosť trvania účtovnej jednotky.
V dôsledku vojenskému konfliktu na Ukrajine a následnej energetickej kríze - predpoklad nárastu cien energií cca o 300% - spoločnosť predpokladá mierne negatívne vplyvy na hospodárenie v roku 2022, avšak bez vplyvu na nepretržitosť pokračovanie v činnosti účtovnej jednotky.

Čl. IX.
Ostatné informácie

Spoločnosť má v správe majetok Mesta Kežmarok – bytové domy a nebytové priestory na základe zmluvy o výkone správy zo dňa 18.6.2007.

V roku 2021 oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu došlo v spoločnosti k zmene metodiky účtovania pohľadávok, záväzkov a finančných účtov bytových domov v osobnom vlastníctve a Mesta Kežmarok.. V zmysle usmernenia MF SR o účtovaní správy bytových domov a podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, kde tieto pohľadávky, záväzky a finančné účty bytových domov v osobnom vlastníctve a Mesta Kežmarok nie sú súčasťou účtovnej závierky spoločnosti, ale spoločnosť ich vykazuje na podsúvahových účtoch.

Spravbytherm s.r.o.
Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok
IČO: 36 690 856
IČ DPH: SK2022265586

Kežmarok, 28.3.2022

Ing. Marián Bešenej
Konateľ spoločnosti

TECHNICKÉ SLUŽBY
KEŽMAROK

Technické služby, s. r. o. Kežmarok, r.s.p.
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 2695/P
IČO: 31718329

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021

Kežmarok, marec 2022

Predkladá: Ing. Jela Bednárová, konateľka spoločnosti

PRÍHOVOR KONATEĽKY SPOLOČNOSTI:

Vážení obchodní partneri, členovia Dozornej rady, zamestnanci,

rok 2021 bol pre Technické služby Kežmarok, s.r.o. výnimočný tým, že firma od marca 2021 pôsobila pod štatútom „registrovaný sociálny podnik" a zároveň po prvýkrát počas svojej existencie – sociálneho podnikania nečerpala na svoju činnosť z dotácie od štátu, ale len zo svojej podnikateľskej činnosti a čiastočnej refundácie miezd zamestnancov, ktorí boli prijatí cez ÚPSVaR, kde boli dlhodobo vedení v evidencii nezamestnaných.

Počas celého roka 2021 Technické služby s.r.o. Kežmarok, r.s.p. (ďalej aj ako TSKK) riešili požiadavky a činnosti jednak v prospech mesta Kežmarok, ale predovšetkým v subdodávkach, pre VPS Mesta Kežmarok, kde boli riešené práce a dodávky zamerané na čistenie mesta a údržbu majetku mesta Kežmarok.

Tak ako predošlý rok 2020, aj rok 2021 bol poznamenaný pandemickými opatreniami, ktoré negatívne vplývali na činnosť organizácie.

Krátkodobé ciele, ktoré boli stanovené pre rok 2021 boli čiastočne naplnené, nepodarilo sa realizovať rozsah prác a s nimi spojenej cenotvorby tak, aby bol v roku 2021 dosiahnutý kladný HV, ale podarilo sa znížiť výšku straty oproti predošlému roku o – 12% a zvýšiť obrat spoločnosti o + 79% na výšku 64 tis. EUR.

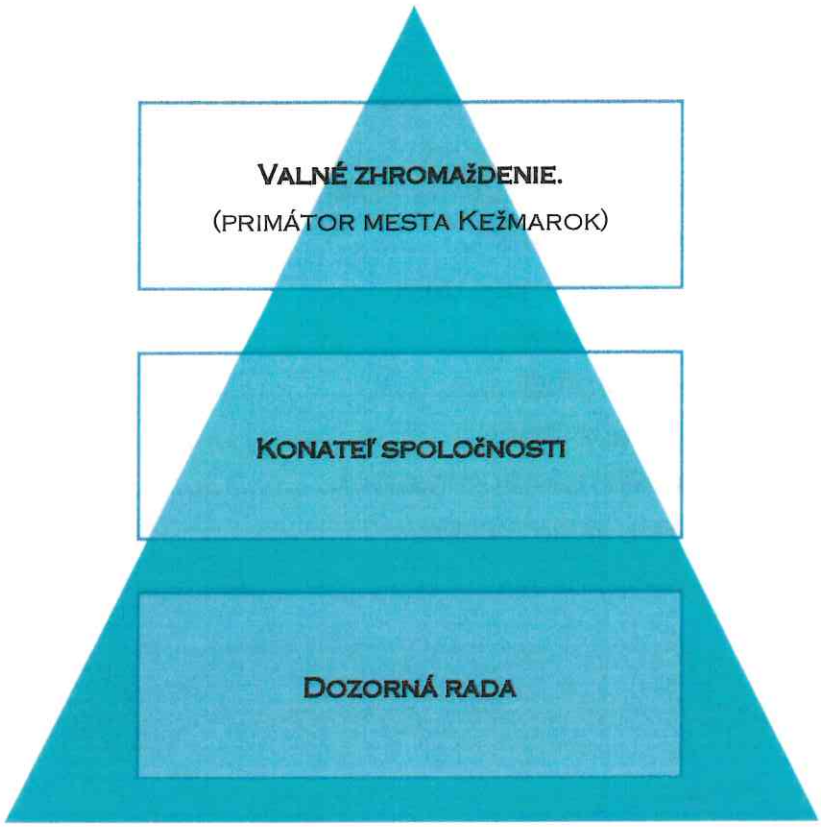
Dovoľte mi poďakovať za prácu všetkým zamestnancom, ďakujem za spoluprácu obchodným partnerom a členom Dozornej rady.

Ing. Jela Bednarová
konateľka spoločnosti

OBSAH

PRÍHOVOR KONATEĽKY SPOLOČNOSTI: 2
ORGÁNY SPOLOČNOSTI : 4
PROFIL SPOLOČNOSTI 7
PREDMET ČINNOSTI (ZAPÍSANÝ V OBCHODNOM REGISTRI) 7
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI 8
SPRÁVA O ČINNOSTI SPOLOČNOSTI V ROKU 2021 9
ŠTRUKTÚRA VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA : 10
PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2022 11
KRÁTKODOBÉ CIELE PRE ROK 2022: 12
NÁVRH NA ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU 12
UDALOSTI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA 12
PRÍLOHY: 12

ORGÁNY SPOLOČNOSTI :



VALNÉ ZHROMAŽDENIE je v štruktúre orgánov spoločnosti na najvyššom mieste, keďže predstavuje **najvyšší orgán spoločnosti, do pôsobnosti ktorého patrí rozhodovanie o zásadných záležitostiach spoločnosti.** Valné zhromaždenie je orgánom, ktorého **účastníkmi sú všetci spoločníci**, ktorí na ňom realizujú svoje hlasovacie právo a rozhodujú tak o chode spoločnosti. Hlasovacie právo spoločníka je jedným z najvýznamnejších nemajetkových práv spoločníka.

Zakladateľ a jediný spoločník TSKK - Mesto Kežmarok

Sídlo: Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok

Zastúpenie : PhDr., Mgr. Ján Ferenčák, MBA, primátor mesta

Je najvyšším orgánom spoločnosti.

Pôsobnosť valného zhromaždenia, ktorá vyplýva z jednotlivých ustanovení zakladateľskej listiny a z Obchodného zákonníka vykonáva jediný spoločník.

KONATEĽ S.R.O. je jedným z najdôležitejších orgánov spoločnosti. Je to štatutárny orgán čo znamená, že úlohou konateľa je zastupovať spoločnosť vo vzťahu k štátnym inštitúciám, súdom, alebo iným (tretím) osobám. Zastupuje spoločnosť navonok. Konateľ v mene spoločnosti uzatvára zmluvy, rieši obchody a pod. Konateľ môže svojím rozhodnutím preniesť časť svojich povinností poverením na tretie osoby, poverenie musí byť písomné. Konateľ nesie trestno-právnu zodpovednosť za spoločnosť.

Konateľ spoločnosti TSKK : Ing. Jela Bednárová

Konateľ spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti a zároveň riaditeľom. Za spoločnosť koná a podpisuje samostatne.

Menuje a odvoláva ho Valné zhromaždenie na základe schválenia MsZ Mesta Kežmarok.

Povinnosti konateľa:

- konať v mene spoločnosti ako jej štatutárny orgán
- zabezpečovať bežné záležitosti spoločnosti
- spravovať celý majetok spoločnosti a viesť obchody spoločnosti so starostlivosťou riadneho obchodníka a správcu,
- zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva
- viesť zoznam spoločníkov, evidenciu písomných rozhodnutí jediného spoločníka
- zvolávať Valné zhromaždenie spoločnosti
- vykonávať voči zamestnancom práva a povinnosti zamestnávateľa

DOZORNÁ RADA v rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti predovšetkým v oblasti kontroly, zúčastňuje sa valného zhromaždenia a pri splnení zákonom stanovených podmienok je povinná zvolať valné zhromaždenie, je oprávnená domáhať sa vyslovenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia pre jeho rozpor so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami a v určitých zákonom vymedzených prípadoch je oprávnená zastupovať spoločnosť.

Podľa ust. § 138 ObZ Obchodného zákonníka **DOZORNÁ RADA:**

- **dohliada na činnosť konateľov,**
- **nahliada do obchodných a účtovných kníh** a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté údaje,
- **preskúmava účtovné závierky**, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
- **podáva správy valnému zhromaždeniu** v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak raz ročne.

Členovia dozornej rady vykonávajú **kontrolnú funkciu** v záujme spoločnosti a jej spoločníkov, pričom v nadväznosti na primeranú aplikáciu **§ 135 a** Obchodného zákonníka sú povinní túto svoju pôsobnosť vykonávať s odbornou starostlivosťou.

S tým súvisí aj povinnosť zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by spoločnosti mohlo spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov, ako aj zákaz uprednostňovania svojich záujmov pri výkone svojej pôsobnosti, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

Obsadenie Dozornej rady TSKK v roku 2021 :

Predseda DR:
Jozef Juhász
Obrancov Mieru 1509/1, Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.01.2019

Členovia DR:
Juraj Švedlár
Priekopa 1391/15, Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.01.2019

Ing. František Grochola
Priekopa 1504/48, Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.01.2019

Milan Kaprál
M. Lányiho 1348/9, Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.01.2019

Ing. Eleonóra Levická
Lanškrounská 1599/15, Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 18.05.2019

Dozornú radu menuje valné zhromaždenie. Je kontrolným orgánom spoločnosti.

Vykonáva:

- dohľad nad činnosťou konateľa
- nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov
- preskúma účtovnú závierku
- podáva správy valnému zhromaždeniu
- dáva podnet na zvolanie valného zhromaždenia

PROFIL SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	Technické služby, s. r. o. Kežmarok
Sídlo spoločnosti:	Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Deň vzniku:	16. 10. 1995
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločníci:	Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Výška vkladu každého spoločníka:	Mesto Kežmarok Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639,00 EUR
IČO:	31718329
DIČ:	2020512582
IČ pre DPH:	SK 2020512582
Deň zápisu:	11. 12. 1995
Základné imanie:	6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 2695/P

PREDMET ČINNOSTI (ZAPÍSANÝ V OBCHODNOM REGISTRI)

a) výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií
b) správa a údržba verejného osvetlenia
c) správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích verejných plôch, lepenie plagátov
d) správa, údržba a výstavba verejnej zelene
e) mechanizované a ručné čistenie miestnych a štátnych komunikácií a verejných priestranstiev
f) práce mechanizované v poľnohospodárstve
g) správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb
h) pohrebné služby vrátane prepravy zosnulých
i) kamenárske práce
j) podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi nie nebezpečnými
k) podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
l) sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
m) sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
n) sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
o) vedenie účtovníctva
p) uskutočňovanie stavieb a ich zmien
q) prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel
r) poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
s) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 170/95, NZ 148/95 zo dňa 16. 10. 1995, spísanej JUDr. Helenou Gorčovou, notárkou v Starej Ľubovni podľa zák. č. 513/91 Zb.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

V roku 2021 mala spoločnosť Technické služby, s. r. o. Kežmarok nasledovnú organizačnú štruktúru.

Štatutárny orgán - konateľ

Vedúci sociálneho podniku – pracovná náplň

- zabezpečovanie každodenného chodu podniku,
- obstarávanie materiálno-technického zabezpečenia a pracovných odevov,
- zadeľovanie úloh a kontrola plnení,
- komunikácia s obchodnými partnermi a inštitúciami – vybavovanie objednávok a reklamácií,
- evidencia činností – personálne, ekonomické, materiálno-technické, BOZP, hygienické,
- riadenie služobného motorového vozidla,
- plánovanie, príprava stavebnej dokumentácie a stavieb,
- plnenie úloh podľa pokynov nadriadených.

Majster a zástupca majstra – pracovná náplň

- riadenie robotníkov na pracovisku, zadeľovanie úloh a kontrola pracovného výkonu,
- dohliadanie na dodržiavanie zásad BOZP,
- zodpovednosť za technické prevedenie pracovných úloh,
- osobný výkon náročnejších stavebno-technických úkonov a práca s vyhradenými technickými zariadeniami,
- riadenie služobného motorového vozidla,
- plnenie úloh podľa pokynov nadriadených.

Asistent vedúceho – pracovná náplň

- vedenie a evidencia personálnej dokumentácie – pracovné zmluvy, výkazy práce, exekúcie, spisová agenda,
- výkon účtovnej a mzdovej prípravy dokladov a dokumentov,
- realizácia úhrad z bankového účtu a v hotovosti,
- vedenie obchodnej, technickej a personálnej korešpondencie,
- príprava zmlúv, objednávok a faktúr,
- plnenie úloh podľa pokynov nadriadených.

Robotník

- výkon jednoduchých stavebných a búracích prác pod dozorom majstra alebo zástupcu majstra,
- plnenie úloh podľa pokynov nadriadených.

SPRÁVA O ČINNOSTI SPOLOČNOSTI V ROKU 2021

Obchodná spoločnosť Technické služby, s. r. o. Kežmarok v priebehu roka 2021 podnikala v rámci svojho predmetu činnosti predovšetkým v oblastiach:

- prenájom nehnuteľného majetku
- výkon činnosti obecného podniku – jednoduché stavebné a búracie práce, pomocné práce pri čistení mesta a separovaní odpadov

Od februára 2021 vykonávali Technické služby, s.r.o. Kežmarok činnosti kontinuálne a na plný pracovný výkon. Situácia vo väzbe na personálne obsadenie sa postupne stabilizovala v mesiaci marec, kedy boli zamestnaní 3 ďalší zamestnanci, ktorí zabezpečovali výkon činnosti pod vedením majstra-vedúceho zamestnanca.

Neskôr v mesiaci august 2021 boli prijatí ešte ďalší 2 zamestnanci, ale vzhľadom k tomu, že nastala situácia, ktorá bola podmienená pokračovaním COVID opatrení, a teda nebolo možné zabezpečiť pre týchto zamestnancov dostatok prác, ktoré by boli kryté fakturáciou, bol s týmito zamestnancami rozviazaný pracovný pomer v skúšobnej dobe v mesiaci október 2021.

Počas roka 2021 sa podnik významnou mierou spolupodieľal s VPS Mesta Kežmarok na údržbe pamätníkov vojnových hrdinov, ktoré sú v majetku mesta.

Pre Mesto Kežmarok boli podnikom realizované práce na

- pamätníky mesta,
- čistenie a údržba miestnych komunikácií,
- realizácia asanačných a stavebných prác Knižnica
- sťahovanie archívov – priebežne počas roka
- príprava priestorov pre testovacie miesto (PCR)
- realizácia výkopových prác – oprava vodovodnej prípojky na zdravotnom stredisku
- hygienické a čistiace práce v objekte polikliniky,
- mnoho ďalších aktivít v oblasti verejných služieb.

Okrem pracovných návykov a osvojenia si finančnej gramotnosti zamestnanci splatili časť exekúcií a začali vnímať že štandardný životný štýl môže byť ich denným profitom, čím došlo k naplnenie sociálneho cieľa obecného podniku.

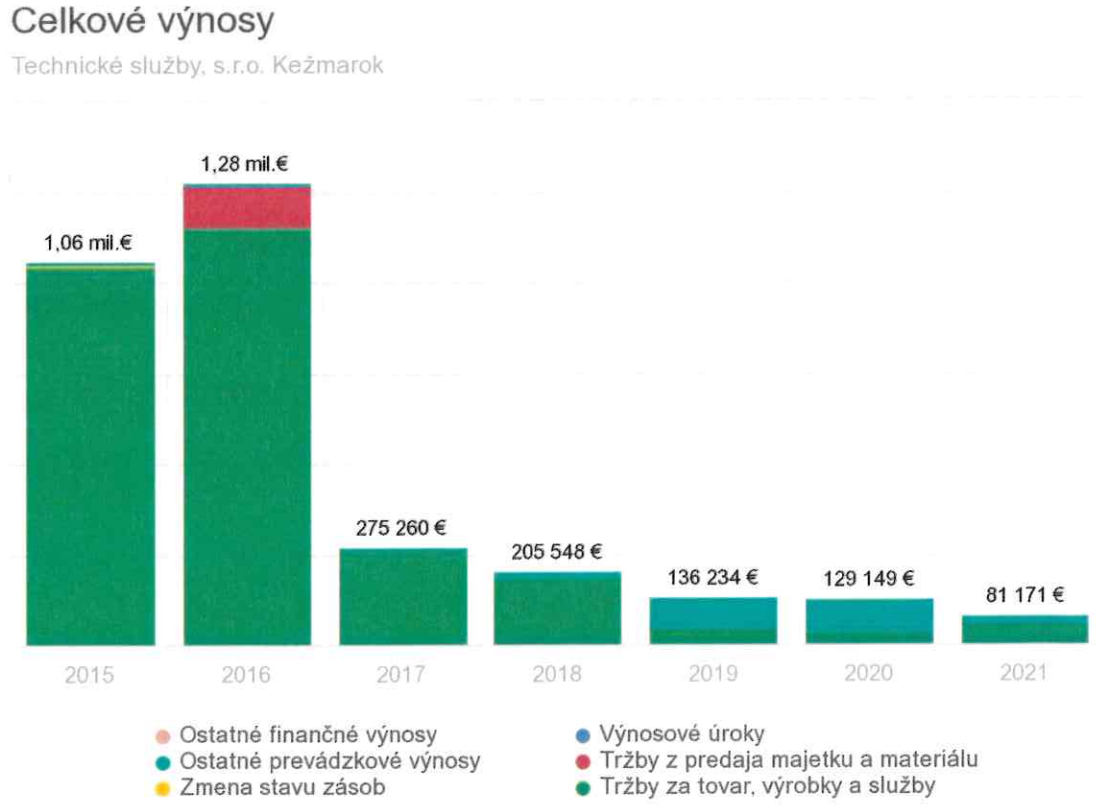
Pre činnosť spoločnosti bola v roku 2021 významom príjmom refundácia 50% mzdy u zamestnancov, ktorí boli prijatí cez ÚPSVaR.

Celková refundácia miezd z ÚPSVaR bola vo výške: 16.199,02 EUR za celý kalendárny rok 2021.

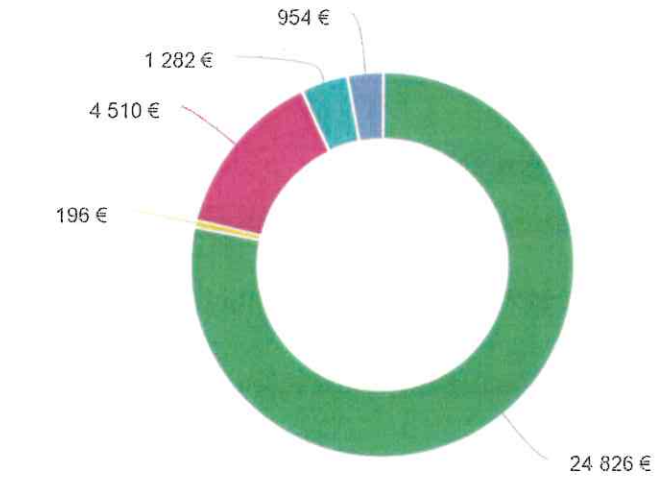
ŠTRUKTÚRA VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA, AKTÍVA, PASÍVA K 31.12.2021.

ROK	2021
Celkové výnosy	81 171,00 €
Strata	-27 377,00 €
Aktíva	31 768,00 €
Vlastný kapitál	17 103,00 €
Celková zadlženosť	46,16 %
Hrubá marža	57,64 %

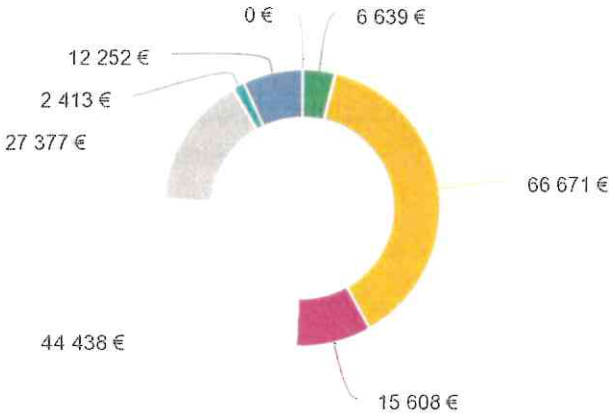




Aktíva



Pasíva



PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2022

Na základe predbežného rozhodnutia valného zhromaždenia je predpoklad, že TSKK v mesiaci marec 2022 vyvíjať činnosť pod štatútom registrovaného sociálneho podniku a v tomto prípade bude modifikovaná činnosť spoločnosti v roku 2022.

KRÁTKODOBÉ CIELE PRE ROK 2022:

Vedenie Technických služieb s.r.o. Kežmarok pre rok 2022 stanovilo nasledovné krátkodobé ciele:

- ukončiť v mesiaci marec 2022 činnosť pod štatútom registrovaného sociálneho podniku,
- zabezpečiť rozviazanie PP so všetkými zamestnancami, ktorí sú zamestnaní cez ÚPSVaR
- zabezpečiť rozviazanie PP s majstrom, ktorý je vedený v riadnom PP a to k 31.03.2022 - podľa možnosti dohodou,
- pripraviť podmienky pre odpredaj majetku spoločnosti – „Bombičkáreň" Sihoť, a to formou Obchodnej súťaže

NÁVRH NA ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

O rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2021 straty vo výške **– 27.376,65 EUR** rozhodne na svojom riadnom zasadnutí Valné zhromaždenie spoločnosti.
Predbežný návrh vedenia s.r.o. na vysporiadanie straty:
Krytie straty neuhradenej straty sa ponechá ako neuhradená strata minulých období a o jej vysporiadaní s.r.o. rozhodne neskôr.

UDALOSTI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Po dátume vypracovania účtovnej závierky nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by malí významný vplyv na majetkovú a finančnú situáciu spoločnosti.

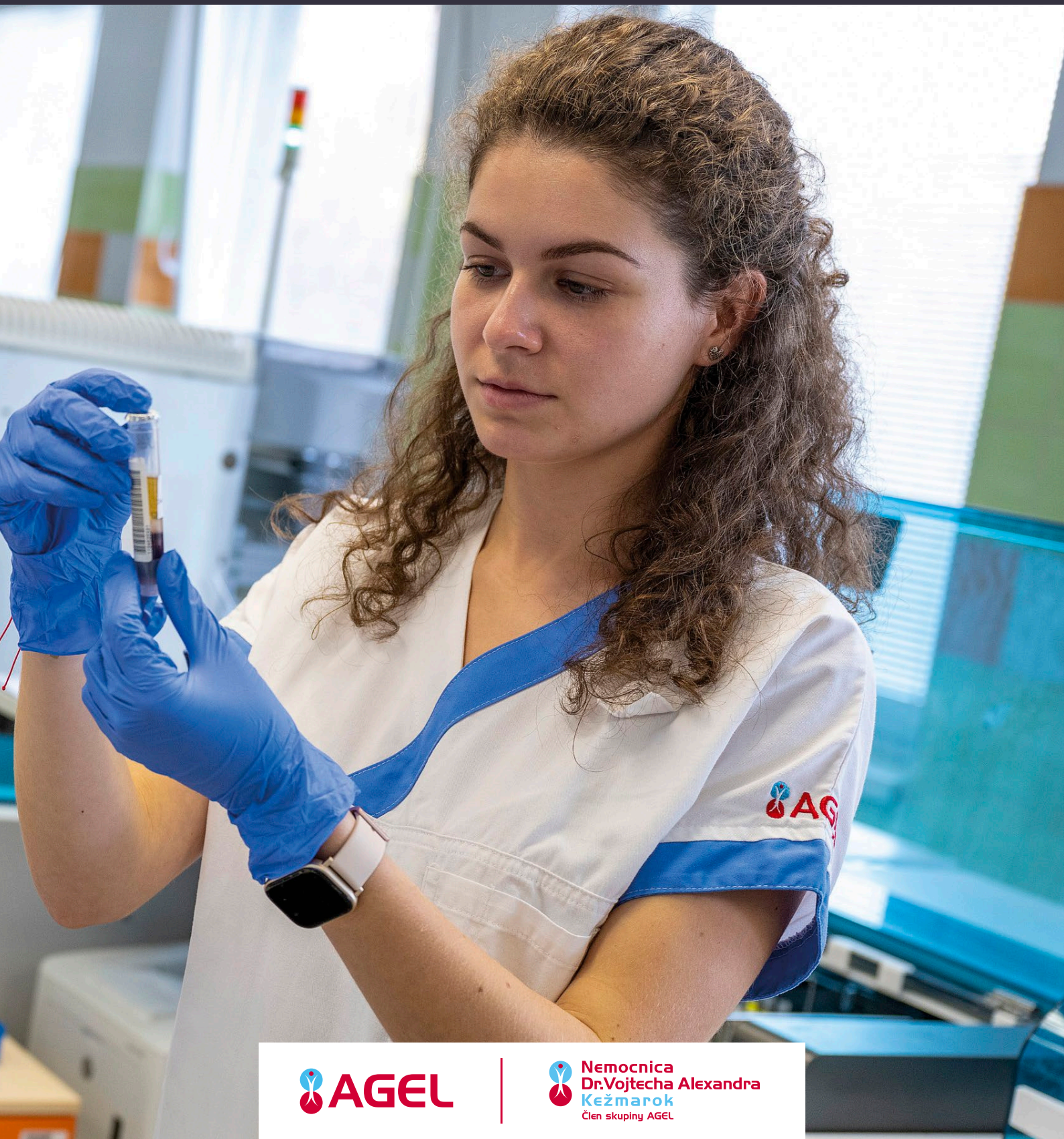
PRÍLOHY:

- Daňové priznanie za rok 2021
- Účtovná závierka za rok 2021
- Daňová analýza za rok 2021

VÝROČNÁ SPRÁVA

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

2021



AGEL | Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra Kežmarok
Člen skupiny AGEL

OBSAH

Zoznam použitých skratiek 3

1. Úvod 4–5

2. Prehľad činností vykonávaných neziskovou organizáciou v roku 2021 6–7

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 8–27

4. Vybrané údaje o hospodárení organizácie v roku 2021 26–36

5. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 37–40

6. Predpokladaný vývoj organizácie v roku 2022 a ostatné nefinančné informácie 41–46

7. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie 47

Zoznam použitých skratiek

a.s.	akciová spoločnosť
CD	compact disc
CT	počítačová tomografia
č.	číslo
DDHM	drobný dlhodobý hmotný majetok
DM	drobný majetok
DNV GL	Det norske veritas
IKT	informačné a komunikačné technológie
DPH	Daň z pridanej hodnoty
ISO	International Socialist Organization
JIRS	Jednotka intenzívnej resuscitačnej jednotky
JIS	Jednotka intenzívnej starostlivosti
JZS	Jednodňová zdravotná starostlivosť
KLD	Kežmarské lekárske dni
LSPP	Lekárska služba prvej pomoci
n.o.	Nezisková organizácia
ODCH	Oddelenie dlhodobo chorých
ods.	Odsek
PAPS	Poskytnutie ambulantnej pohotovostnej služby
PC	Osobný počítač
písm.	Písmeno
PR	Public Relations
SK	Skratka
tis.	Tisíc
UPS	Ústavná pohotovostná služba
USG	Ultrazvuk
Zák.	Zákon
Zb.	Zbierka
ZS	Zdravotná starostlivosť
Z.z.	Zbierka zákonov

1. Úvod

Obchodné meno:	**Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.**
Sídlo:	Huncovská 42, 060 01 Kežmarok
IČO:	37886436
Registrový úrad:	Krajský úrad v Prešove, odbor všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania, č. OVVS-76/2004-NO
Dátum vzniku:	14. apríla 2004
Zahájenie činnosti:	1. februára 2005
Druh všeobecne prospešných služieb:	• Poskytovanie ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti
Predmety podnikania neziskovej organizácie:	• predaj tepla • poskytovanie stravovacích služieb • pranie bielizne a iné nevýznamné činnosti
Zakladateľ:	Mesto Kežmarok IČO: 326283 Mestský úrad, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. (ďalej len „nemocnica“) bola založená dňa 14. 4. 2004 podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Aktívne začala svoju činnosť 1. 2. 2005.

Dňa 10. 5. 2018 bolo Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku prijaté uznesenie o vstupe strategického partnera a boli schválené zmeny v Štatúte n.o., Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve a Zmluva o partnerstve uzatvorená podľa § 262 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi zmluvnými stranami: Mesto Kežmarok a Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. a AGEL SK a.s. ohľadom neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., v záujme udržateľnosti a ďalšieho rozvoja poskytovania zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. v prospech obyvateľov mesta Kežmarok a jeho okresu.

1. Úvod

Štatutárni zástupcovia:

Riaditeľ: Ing. Viktor Halíř (do 17. 5. 2021)
Ing. František Lešundák (od 18. 5. 2021)

Správna rada:

Predseda: MUDr. Pavol Rusnák (do 17. 5. 2021)
MUDr. Juraj Smatana, MBA (od 18. 5. 2021)

Členovia: Ing. Michal Pišoja, MPH
Mgr. Bohumír Olekšák
MUDr. Ján Slávik, MBA (do 10. 3. 2021)
MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA (od 15. 5. 2021)
PhDr. Ján Ferenčák, MBA
Mgr. Bc. Jozef Matia
Ing. Vladimír Škára (od 14. 6. 2021)

Dozorná rada

Predseda: Mgr. Jaroslav Maitner

Členovia: MUDr. Ján Hencel
Ján Blaško

2. Prehľad činností vykonávaných neziskovou organizáciou v roku 2021

Nemocnica je poskytovateľom ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu:

a. ambulantná starostlivosť:

všeobecná:

- Všeobecná ambulancia pre dospelých

špecializovaná:

- Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny
- Ambulancia klinickej logopédie
- Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy
- Ambulancia pediatrickej nefrológie
- Ambulancia pediatrickej neurológie
- Ambulancia úrazovej chirurgie
- Ambulancia vnútorného lekárstva (miesto výkonu Kežmarok)
- Ambulancia vnútorného lekárstva (miesto výkonu Spišská Stará Ves)
- Ambulancia vnútorného lekárstva – príjmová
- Geriatrická ambulancia
- Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia – antisterilná
- Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia – príjmová
- Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
- Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia – riziková
- Chirurgická ambulancia
- Chirurgická ambulancia – príjmová
- Kardiologická ambulancia
- Otorinolaryngologická ambulancia
- Pediatrická ambulancia
- Gastroenterologická ambulancia

b. zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti:

- gynekológia a pôrodníctvo
- chirurgia
- úrazová chirurgia
- ortopédia
- otorinolaryngológia
- gastroenterológia

2. Prehľad činností vykonávaných neziskovou organizáciou v roku 2021

c. zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek:

- rádiológia a počítačová tomografia – CT
- rádiológia – mamografia
- rádiológia – sonografia
- rádiológia

d. Stacionár:

- vnútorné lekárstvo

e. Ústavná starostlivosť:

Ústavná starostlivosť v odboroch:

• vnútorné lekárstvo vrátane JIS	34 lôžok
• pediatria	30 lôžok
• gynekológia a pôrodníctvo	31 lôžok
• chirurgia	8 lôžok
• úrazová chirurgia	4 lôžka
• anestéziológia a intenzívna medicína	5 lôžok
• neonatológia	16 lôžok
• plastická chirurgia	4 lôžka
• dlhodobo chorých	49 lôžok

Ústavná pohotovostná služba v odboroch:

- vnútorné lekárstvo
- pediatria (príjmová)
- gynekológia a pôrodníctvo (príjmová)
- chirurgia

Jednotky intenzívnej starostlivosti v odboroch:

• vnútorné lekárstvo	4 lôžka
• JRSN (jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov)	3 lôžka

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Poslaním nemocnice je poskytovať zdravotnú starostlivosť s cieľom uspokojovať potreby pacientov. Táto zdravotná starostlivosť je aktuálne poskytovaná na 188 lôžkach, z toho 139 je akútnych a 49 pre dlhodobo chorých.

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

UZNUJ_1

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2021

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka		Mesiac	Rok
2021905633	☑ riadna	☑ zostavená	Za obdobie od 01	2021
IČO	☐ mimoriadna	☐ schválená	do 12	2021
37886436	(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01	2020
SID SK NACE			do 12	2020
86.10.0				

Priložené súčasti účtovnej závierky

☑ Súvaha (Úč NUJ 1-01) ☑ Poznámky (Úč NUJ 3-01)

☑ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

NEMOCNICA DR. VOJTECHA ALEXANDRA V KEŽMARKU N. O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: HUNCOVSKÁ Číslo: 42

PSČ: 06001 Obec: KEŽMAROK

Číslo telefónu: 052 / 4512204 Číslo faxu: 052 / 4567300

E-mailová adresa: NEMOCNICA@NEMOCNICAKEZMAROK.SK

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
12.04.2022			
Schválená dňa:			
.. .20			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo | Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

MF SR 2013 Strana 1

Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO 3 7 8 8 6 4 3 6 SID

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	7883446,93	2864497,56	5018949,37	3147987,79
1. **Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	002	343616,42	173560,08	170056,34	299395,40
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	343616,42	173560,08	170056,34	108925,00
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007		0,00	0,00	190470,40
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
2. **Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	009	7539830,51	2690937,48	4848893,03	2848592,39
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	486351,00	7084,44	479266,56	
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	5967244,40	2500806,74	3466437,66	1561343,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	172829,63	151447,39	21382,24	33588,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	900249,09	31598,91	868650,18	284012,39
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	13156,39	0,00	13156,39	430514,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				539135,00
3. **Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028**	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO 3 7 8 8 6 4 3 6 SID

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	1942080,21	121195,26	1820884,95	1507675,34
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	030	185403,78	0,00	185403,78	220056,48
	Materiál (112 + 119) - 191	031	185403,78	0,00	185403,78	220056,48
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	**Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041**	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	042	1744112,97	121195,26	1622917,71	1282561,85
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1272254,99	121195,26	1151059,73	802402,79
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	134906,20		134906,20	287867,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	91,69	x	91,69	167,25
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	219317,00	x	219317,00	70929,55
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	117543,09		117543,09	121195,26
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	051	12563,46		12563,46	5057,01
	Pokladnica (211 + 213)	052	5563,46	x	5563,46	5057,01
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	7000,00	x	7000,00	0,00
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	607204,25	0,00	607204,25	413268,92
1.	Náklady budúcich období (381)	058	603391,40	0,00	603391,40	408139,37
	Príjmy budúcich období (385)	059	3812,85	0,00	3812,85	5129,55
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	10432731,39	2985692,82	7447038,57	5068932,05

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO 3 7 8 8 6 4 3 6 SID

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	**061**	346810,24	386787,26
1. **Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**062**	632327,56	632327,56
Základné imanie (411)	063	632327,56	632327,56
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. **Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071**	**068**	45620,10	45620,10
Rezervný fond (421)	069	45620,10	45620,10
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. **Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**072**	-290997,56	-161667,00
4. **Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**073**	-40139,86	-129493,40
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	**074**	3264232,10	3259560,79
1. **Rezervy r. 076 až r. 078**	**075**	835992,36	636880,66
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077	373140,78	293510,02
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	462851,58	343370,64
2. **Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**079**	149985,51	164165,93
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	9005,79	2660,93
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	140979,72	161505,00
3. **Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**087**	2278254,23	2458514,20
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	675753,00	477433,20
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	409960,90	257031,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	256408,33	154781,00
Daňové záväzky (341 až 345)	091	76132,00	40930,00
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	860000,00	1528339,00
4. **Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**097**		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	**101**	3835996,23	1422584,00
1. Výdavky budúcich období (383)	102	8649,08	19971,00
Výnosy budúcich období (384)	103	3827347,15	1402613,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	7447038,57	5068932,05

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 3 7 8 8 6 4 3 6 / SID

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	1532168,52	44622,07	1576790,59	893450,00
502	Spotreba energie	02	123720,62	84531,08	208251,70	205705,00
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	30213,26	7300,59	37513,85	27221,00
512	Cestovné	05	10969,00	0,00	10969,00	2797,00
513	Náklady na reprezentáciu	06	4628,91	0,00	4628,91	4094,00
518	Ostatné služby	07	939482,25	9074,43	948556,68	724310,00
521	Mzdové náklady	08	5240723,96	3098,77	5243822,73	4507153,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1798421,03	878,53	1799299,56	1565315,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	212524,18	20,24	212544,42	144117,00
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	2257,01		2257,01	1352,00
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	15215,55	9202,05	24417,60	21714,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	3694,05		3694,05	
542	Ostatné pokuty a penále	17	7,09		7,09	350,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	17621,75	1527,23	19148,98	10368,00
545	Kurzové straty	20	871,21		871,21	13,00
546	Dary	21				360,00
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	1873,69		1873,69	659,00
549	Iné ostatné náklady	24	25441,30		25441,30	21975,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	468420,96	32109,99	500530,95	184366,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		**38**	10428254,34	192364,98	10620619,32	8315319,00

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 3 7 8 8 6 4 3 6 / SID

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	8446103,59	132629,58	8578733,17	7699814,00
604	Tržby za predaný tovar	41				61,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	39174,69		39174,69	52293,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	1963,99		1963,99	
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	487114,55		487114,55	174437,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	88333,02	1,38	88334,40	9930,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				1124,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		25477,17	25477,17	31003,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	6444,31		6444,31	2753,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	1353237,39		1353237,39	214574,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		**74**	10422371,54	158108,13	10580479,67	8185989,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		**75**	-5882,80	-34256,85	-40139,65	-129330,00
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		**78**	-5882,80	-34256,85	-40139,65	-129330,00

Poznámky (Úč NUJ 3-01) IČO 3 7 8 8 6 4 3 6 SID

Čl. I.

Všeobecné údaje

(1)

Zriaďovateľ: Mesto Kežmarok

Sídlo: Hlavné námestie 1
Kežmarok

Dátum založenia: 27.02.2004

(2)

Štatutárny zástupca:

Ing. František Lešundák – riaditeľ nemocnice

Členovia správnej rady:

Za AGEL SK a.s.

MUDr. Pavol Rusnák – predseda (do 17.05.2021)

MUDr. Juraj Smatana, MBA – predseda (od 18.05.2021)

MUDr. Ján Slávik, MBA (do 10.03.2021)

MUDr. Jozef Pribula, PhD. MBA (od 15.05.2021)

Mgr. Bohumír Olekšák

Ing. Michal Pišoja, MPH

Za Mesto Kežmarok

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

Ing. Vladimír Škára

Mgr. Bc. Jozef Matia

Členovia dozornej rady:

Mgr. Jaroslav Maitner – predseda

Ján Blaško

MUDr. Ján Hencel

(3)

Účtovná jednotka je založená na poskytovanie ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu získanej licencie. Účtovná jednotka vykonáva podnikateľskú činnosť v minimálnom rozsahu: predaj tepla, poskytovanie stravovacích služieb, pranie bielizne a iné nevýznamné činnosti. Účtovná závierka sa zostavuje za predpokladu nepretržitosti činnosti.

Dňa 10.05.2018 bolo Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku prijaté uznesenie o vstupe strategického partnera a boli schválené zmeny v Štatúte n.o., Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve a Zmluva o partnerstve uzatvorená podľa § 262 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi zmluvnými stranami: Mesto Kežmarok a Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. a AGEL SK a.s. ohľadom neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., v záujme udržateľnosti a ďalšieho rozvoja poskytovania zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. v prospech obyvateľov mesta Kežmarok a jeho okresu.

(4)

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	279,11	292,4
z toho počet vedúcich zamestnancov	19	20
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

(5)
Účtovná jednotka nemá zriadené organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1)

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky.

(2)
V organizácii sa nevykonali zmeny účtovných zásad a účtovných metód.

(3)
Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – *obstarávacou cenou*
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – *vlastnými nákladmi*
c) dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom – *reálnou hodnotou*
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – *obstarávacou cenou vrátane vedľajších nákladov obstarania*
e) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – *vlastnými nákladmi*
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný darovaním – *reálnou hodnotou*
g) dlhodobý finančný majetok – *obstarávacou cenou*
h) zásoby obstarané kúpou – *obstarávacou cenou*
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – *vlastnými nákladmi*
j) zásoby obstarané darovaním – *reálnou hodnotou*
k) pohľadávky – *menovitou hodnotou*
l) krátkodobý finančný majetok – *menovitou hodnotou*
m) časové rozlíšenie na strane aktív – *menovitou hodnotou a vo vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím*
n) záväzky vrátane pôžičiek a úverov – *menovitou hodnotou*
rezervy – v očakávanej výške záväzku
o) časové rozlíšenie na strane pasív – *menovitou hodnotou*
p) deriváty – *menovitou hodnotou*
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – *menovitou hodnotou*

(4)
Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov:

Nehnuteľný majetok a pozemky, v ktorom nezisková organizácia v súčasnosti hospodári, je vo vlastníctve Mesta Kežmarok a nezisková organizácia v ňom podniká na základe Zmluvy o nájme. Hnuteľný dlhodobý majetok účtovná jednotka eviduje v majetku na základe zmluvy o bezodplatnom prevode majetku s Mestom Kežmarok. Súčasne je tam evidovaný hnuteľný majetok, ktorý nezisková organizácia počas svojho podnikania obstarala z vlastných zdrojov.

Odpisovanie NM a HM sa vykonáva v súlade s ustanoveniami Postupov účtovania v zmysle § 28 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, nepriamo, prostredníctvom účtovných odpisov. Účtovné odpisy predstavujú skutočnú mieru opotrebenia majetku vyjadrenú v peňažných jednotkách. Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je majetok ocenený v účtovníctve, najviac do výšky vstupnej ceny, počas tejto doby ich nie je možné prerušiť. Odpisovanie v účtovníctve predstavuje postupné rozpúšťanie nákladov na obstaranie tohto majetku do nákladov jednotlivých účtovných období. Ak sa jedná o majetok v dočasnom užívaní na základe zmluvy o výpožičke, majetok sa neodpisuje. Pozemky, predmety z drahých kovov a iný majetok vymedzený osobitnými predpismi sa neodpisuje.

Účtovná jednotka účtuje o dlhodobom hmotnom majetku, ak doba upotrebiteľnosti DHM je dlhšia ako jeden rok a obstarávacia cena majetku je vyššia ako 400 €. K majetku, ktorého obstarávacia cena majetku vyššia ako 33 € a nižšia ako 400 € organizácia vedie operatívnu evidenciu majetku a účtuje cez sklad do spotreby (účet 501) a súčasne na podsúvahové účty.

Hmotný a nehmotný majetok aj jeho technické zhodnotenie sa v účtovnej jednotke odpisuje podľa životností a odpisových skupín, ktoré sú určené vo Vnútornom predpise o vedení účtovníctva.

(5)
Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

- zásada opatrnosti tvorbou opravných položiek a rezerv

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1)
Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:

	SOFTVÉR	OBSTARANIE DLHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	SPOLU
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	343 746	0	343 746
prírastky	94 321	0	94 321
úbytky	0	0	0
Presuny	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	438 066	0	438 066
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	125 046	0	125 046
prírastky	48514	0	12 625
úbytky			
Stav na konci bežného účtovného obdobia	170 056	0	170 056
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			0
prírastky			0
úbytky			0
Stav na konci bežného účtovného obdobia			0
Zostatková hodnota			
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	218 700	0	218 700
Stav na konci bežného účtovného obdobia	170 056	0	170 056

	STAVBY	SAMOSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI A SÚBORY HNUTEĽNÝCH VECÍ	DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY	DROBNÝ A OSTATNÝ DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK	OBSTARANIE DLHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	POSKYTNUTÉ PREDDAVKY NA DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK	SPOLU
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	**0**	4 447 825	341 620	299 326	430 514		5 519 285
prírastky	486 351	1 519 419		183 565			1 702 984
úbytky			168 791				168791
presuny				417 358	-417 358		0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	486 351	5 967 244	172 829	900 249	13 156		7 539 829
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	**0**	3 039 087	308 031	15 314	0		3 362 432
prírastky	7 084	277 274	12 205	16 284			312 847
úbytky		815 555	168 789				984 344
presuny							0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	**7 084**	2 500 806	151 447	31 598			2 690 935
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0					0
prírastky		0					0
úbytky		0					0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0					2 690 935
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	1 052 835	33 588	284 012	430 514	539135	2 848 592
Stav na konci bežného účtovného obdobia	479266	3466437	21 382	868 650	13 156	0	4 848 891

(2)

Účtovná jednotka eviduje dlhodobý majetok, na ktoré je zriadené záložné právo:

1. Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 28.01.2014 č. Z9909108U02:

Záložný veriteľ: Environmentálny fond, IČO: 30796491

Predmet zálohy: súbor dlhodobého majetku, kogeneračná jednotka Tedom Micro T30AP v počte 2 ks

Všeobecná hodnota predmetu zálohy na základe znaleckého posudku: 545050,83 €

2. Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 937404

Veriteľ: Volkswagen Finančné služby Slovensko, s. r. o., IČO:31341438

Predmet zálohy: motorové vozidlo Ford Transit Custom, KK323CA

(3)

Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok má nezisková organizácia poistený v rámci komplexného poistenia podnikateľov v Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.. Výška poistného v roku 2021: štvrťročné splátky vo výške 8 360 €.

Poistenie vozidiel: povinné zmluvné poistenie (Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.) + havarijné poistenie (Kooperativa poisťovňa, a. s.). Spoločnosť v roku 2021 zaradila majetok financovaný z EU fondov vo výške 2 724 950,18 €.

(4)

Účtovná jednotka neeviduje dlhodobý finančný majetok.

(5)

Účtovná jednotka neeviduje opravné položky k dlhodobému finančnému majetku.

(6)

Účtovná jednotka neeviduje krátkodobý finančný majetok.

(7)

Účtovná jednotka neeviduje opravné položky k zásobám.

(8)

Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

DRUH POHĽADÁVOK		STAV NA KONCI BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
Pohľadávky za hlavnú činnosť		**1 630 488**
v tom	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.	914 368
	UNION zdravotná poisťovňa, a. s.	234 205
	Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.	132 725
	ostatné pohľadávky z obchodného styku	64 444
	ostatné pohľadávky	0
	iné pohľadávky a poskytnuté preddavky	284 746
Pohľadávky za podnikateľskú činnosť spolu		**0**
Krátkodobé pohľadávky (brutto) spolu		**1 630 488**

(9)

Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

DRUH POHĽADÁVOK	STAV NA ZAČIATKU BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	TVORBA OPRAVNEJ POLOŽKY (ZVÝŠENIE)	ZNÍŽENIE OPRAVNEJ POLOŽKY	ZÚČTOVANIE OPRAVNEJ POLOŽKY	STAV NA KONCI BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky	121 195	0	0	0	121 195
Pohľadávky spolu	**121 195**	**0**	**0**	**0**	**121 195**

(10)

Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

	STAV NA KONCI	
	bežného účtovného obdobia	**bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia**
Pohľadávky do lehoty splatnosti	1 600 079	1 369 016
Pohľadávky po lehote splatnosti	151 603	34 740
Krátkodobé pohľadávky (brutto) spolu	**1 751 683**	**1 403 757**
korekcia - opravné položky	121 195	121 195
Krátkodobé pohľadávky (netto) spolu	**1 630 488**	**1 282 562**

Prehľad podľa druhu pohľadávky:

DRUH POHĽADÁVKY	DO LEHOTY SPLATNOSTI	PO LEHOTE SPLATNOSTI
VŠZP, a. s.	914 368	0
Dôvera ZP, a. s.	234 205	43
Union ZP, a. s.	132 725	0
Ostatné pohľadávky	288 373	151 603
Krátkodobé pohľadávky (brutto) spolu	**1 569 671**	**151 603**
korekcia - opravné položky	0	121 195
Krátkodobé pohľadávky (netto) spolu	**1 569 671**	**30 408**

(11)

Účtovná jednotka eviduje položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

POLOŽKA SÚVAHY	STAV NA ZAČIATKU BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	ZVÝŠENIE	ZNÍŽENIE	STAV NA KONCI BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
Príjmy budúcich období	5 130	1 671 808	1 673 124	3 812
Náklady budúcich období	408 139	361 563	166 311	603 391

Príjmy budúcich období: ročné zúčtovanie energií za rok 2021 fakturované v roku 2022.

Náklady budúcich období: predovšetkým nájom nehnuteľného majetku za obdobie 2020-2028 – 350 000 €, poistné (PZP, havarijné, komplexné poistenie podnikateľov) na rok 2021, IT náklady a iné menej významné položky nákladov týkajúce sa r. 2022.

(12)

Vlastné zdroje krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie

	STAV NA ZAČIATKU BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	PRÍRASTKY (+)	ÚBYTKY (-)	PRESUNY (+, -)	STAV NA KONCI BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
Imanie a fondy					
Základné imanie	632 328				632 328
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	602 453				602 453
prioritný majetok	29 875				29 875
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	45 620				45 620
Fondy tvorené zo zisku					0
Ostatné fondy					0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-161 667			-75 164	-290 997
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-75 164	-60 085		75 164	-60 085
Spolu	**440 951**				**326 864**

(13)

Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

NÁZOV POLOŽKY	BEZPROSTREDNE PREDCHÁDZAJÚCE ÚČTOVNÉ OBDOBIE
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	-75 164
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-75 164
Iné	

(14)

Opis a výška cudzích zdrojov

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv

DRUH REZERVY	STAV NA ZAČIATKU BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	TVORBA REZERV	POUŽITIE REZERV	ZRUŠENIE ALEBO ZNÍŽENIE REZERV	STAV NA KONCI BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	88 370	45 635			134 004
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	**88 370**	**45 635**			**134 004**
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	255 000	109 472	35 626		328 846
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv	293 510	138 895	58 264		328 846
Ostatné rezervy spolu	**548 511**	**247 367**	**93 890**		**701 987**
Rezervy spolu	**636 880**	**293 002**	**93 890**		**835 991**

Predpokladaný rok použitia rezervy: 2022

Zákonné rezervy predstavujú vytvorenú rezervu na nevyčerpané dovolenky za rok 2021.

Ostatné rezervy: Krátkodobé rezervy predstavujú vytvorené rezervy na audit, na predpísané penále voči Sociálnej poisťovni, na súdne spory, na odmeny, na pokuty od ZP a na poskytnuté služby.

Dlhodobé rezervy predstavujú vytvorenú rezervu na odchodné.

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379,479 – Iné záväzky

Iné záväzky zahŕňajú predovšetkým krátkodobé záväzky z poskytnutého úveru na základe zmlúv o autokredite a záväzky z úveru z Environmentálneho fondu splatné v roku 2021.

POLOŽKA SÚVAHY	STAV NA ZAČIATKU BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	PRÍRASTKY	ÚBYTKY	STAV NA KONCI BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
Ostatné záväzky	0	0	0	0
Iné záväzky (379,479 - KZ)	19 983	173 327	173 199	20 114

c), d) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

DRUH ZÁVÄZKOV	STAV NA KONCI	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	0	67 866
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 277 564	2 319 552
Krátkodobé záväzky spolu	**2 277 564**	**2 387 418**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	149 985	161 505
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	2 661
Dlhodobé záväzky spolu	**149 985**	**164 166**
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	**2 427 549**	**2 551 584**

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

SOCIÁLNY FOND	BEŽNÉ ÚČTOVNÉ OBDOBIE	BEZPROSTREDNE PREDCHÁDZAJÚCE ÚČTOVNÉ OBDOBIE
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	**4 950**	**10 470**
Tvorba na ťarchu nákladov	45 283	34 724
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	41 227	40 244
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	**9 006**	**4 950**

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných výpomociach

Účtovná jednotka v roku 2021 neuzavrela zmluvy o bankových úveroch, pôžičkách a návratných výpomociach.

Za účelom zabezpečenia krátkodobej likvidity a krátkodobého financovania medzi členmi skupiny AGEL SK a.s. má spoločnosť AGEL SK a.s. uzavretú zmluvu s Československou obchodnou bankou, a.s.,. o poskytovaní reálneho dvojsmerného cash-poolingu pre spoločnosti v skupine AGEL SK a.s. Na základe tejto zmluvy zabezpečuje materská spoločnosť likviditu pre dcérske spoločnosti formou refinancovania pôžičiek zo zdrojov získaných od Československej obchodnej banky, a.s.. Pohyby peňažných prostriedkov v rámci reálneho dvojsmerného cash-poolingu predstavujú vzájomné pôžičky medzi členmi skupiny AGEL SK a.s. a sú v účtovnej závierke vykázané ako záväzok/ pohľadávka voči dcérskym spoločnostiam podľa povahy zostatku.

K 31.12.2021 má spoločnosť má z cash poolignu zostatok záväzku vo výške 857 077,43 EUR .

Úroková sadzba je 1,07 %.

g) *prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období*

POLOŽKA SÚVAHY	STAV NA KONCI BEZPROSTREDNE PREDCHÁDZAJÚCEHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	PRÍRASTKY	ÚBYTKY	STAV NA KONCI BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
Výdavky budúcich období	19 971	20 020	8 699	8 649

Výdavky budúcich období zahŕňajú ročné zúčtovanie energií za rok 2020.

(15)

Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

POLOŽKY VÝNOSOV BUDÚCICH OBDOBÍ Z DÔVODU	STAV NA KONCI BEZPROSTREDNE PREDCHÁDZAJÚCEHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	PRÍRASTKY	ÚBYTKY	STAV NA KONCI BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
bezodplatne nadobudnutý dlhodobý majetok	14 114	5 433		8 681
dlhodobý majetok obstaraný z dotácie (nenávratný finančný príspevok)	1 224 184	2 282 624		3 506 808
Z toho: prostriedkov EU	1 180 023	2 077 296		3 257 319
Zo štátneho rozpočtu	202 930	46 559		249 489
Ostatné	5 547	306 311		311 858

(16)

Účtovná jednotka neeviduje majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1)

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

VÝNOSY	SUMA
Výnosy zo zdravotnej starostlivosti	8 381 779
Ostatné výnosy nepodliehajúce dani z príjmov	64 324
Tržby z podnikateľskej činnosti a zdaňovanej činnosti - predmet dane z príjmov	132 629
Spolu tržby za vlastné výkony a tovar	**8 578 733**

(2)

Prehľad významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

POLOŽKA VÝKAZU ZISKOV A STRÁT	SUMA
Prijaté dary	0
Iné ostatné výnosy	1 353 237

(3)

Prehľad o dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke v roku 2021

V roku 2018 účtovná jednotka uzavrela s Ministerstvom zdravotníctva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/012-Z-302021M143-319/2017 v súvislosti so schváleným nenávratným finančným príspevkom v rámci projektu „Modernizácia nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku."

Výška schváleného nenávratného finančného príspevku: 3 769 419 €

Skutočné čerpanie v roku 2018: 33 516 €

Skutočné čerpanie v roku 2019: 85 110 €

Skutočné čerpanie v roku 2020 : 55 715,13 €

Skutočné čerpanie v roku 2021: 1 050 724 €

(4)

Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek výnosov

VÝNOSY	SUMA
Tržby za výkony voči poisťovniam	8 381 779
Tržby za nájom	80 011
Aktivácia vnútroorganizačných tržieb	39 174
Prijaté dary a dotácie	487 114
Ostatné výnosy	1 653 177
Spolu	**10 641 255**

Prehľad významných položiek finančných výnosov

POLOŽKA VÝNOSOV	SUMA
Finančné výnosy	0
Kurzové zisky	0

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

NÁKLADY	SUMA
Mzdové náklady	5 243 822
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	1799 299
Náklady na materiál	1 576 790
Služby	947 971
Zákonné sociálne náklady	212 544
Náklady na energie	208 251
Odpisy	500 530
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	-
Náklady na opravu	37 513
Iné ostatné náklady	
Ostatné dane a poplatky	24 417
Náklady na reprezentáciu	4 628
Cestovné	10 969
Predaný materiál	0
Úroky	19 148
Iné náklady v skupine	0
Ostatné nevýznamné položky nákladov	1 632 163
Spolu náklady	**10 620 620**

(6)

Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účtovná jednotka v roku 2020 neeviduje príspevky z podielu zaplatenej dane.

(7)

Prehľad položiek finančných nákladov a kurzových strát

POLOŽKA NÁKLADOV	SUMA
Finančné náklady	19 148
Kurzové straty	0

(8)

Prehľad nákladov vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

JEDNOTLIVÉ DRUHY NÁKLADOV ZA	SUMA
overenie účtovnej závierky – rezerva na rok 2021	4 100
Spolu	**4 100**

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

PODSÚVAHOVÉ ÚČTY	SUMA
drobný dlhodobý majetok	729 714
materiál civilnej ochrany	4 570
nájom nehnuteľného majetku	2 349 555
Spolu	**3 083 840**

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1)

Účtovná jednotka neeviduje iné aktíva, ktoré vznikli v dôsledku minulých udalostí a ktorých existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti a ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky.

(2)

Účtovná jednotka eviduje iné pasíva vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

Aktívny spor medzi Nemocnicou Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. a PP Partnership s. r. o. o určenie neplatnosti Mandátnej zmluvy s príslušenstvom: V prípade záväzkov, ktoré Nemocnici vzniknú v týchto súdnych sporoch s PP PARTNERSHIP s.r.o. (prípadne právnym nástupcom) platí, že ich bude znášať Nemocnica, pričom takto vzniknuté záväzky Nemocnice v celom rozsahu uhradí Mesto Kežmarok v zmysle článku XIII bod 1. písmena h) Zmluvy o partnerstve uzatvorenou medzi Nemocnicou Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o., Mestom Kežmarok a AGEL SK, a. s.

Spoločnosť PP Partnership s. r. o postúpila vymáhanie tejto pohľadávky na spoločnosť MEDLINE s.r.o . Rozsudkom prvostupňového súdu bola žaloba v roku 2020 zamietnutá. Žalobca sa odvolal a Krajský súd v Bratislave svojim uznesením z roku 2020 rozhodol o vrátení veci súdu prevej inštancie na ďalšie konanie.

(3)

Účtovná jednotka neeviduje významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

(4)

Účtovná jednotka neeviduje nehnuteľné kultúrne pamiatky, ktoré sú v jej správe alebo vo vlastníctve.

(5)

Účtovná jednotka do zostavenia účtovnej závierky nezaznamenala významné udalosti, ktoré by mali byť predmetom zverejnenia.

4. Vybrané údaje o hospodárení organizácie v roku 2021

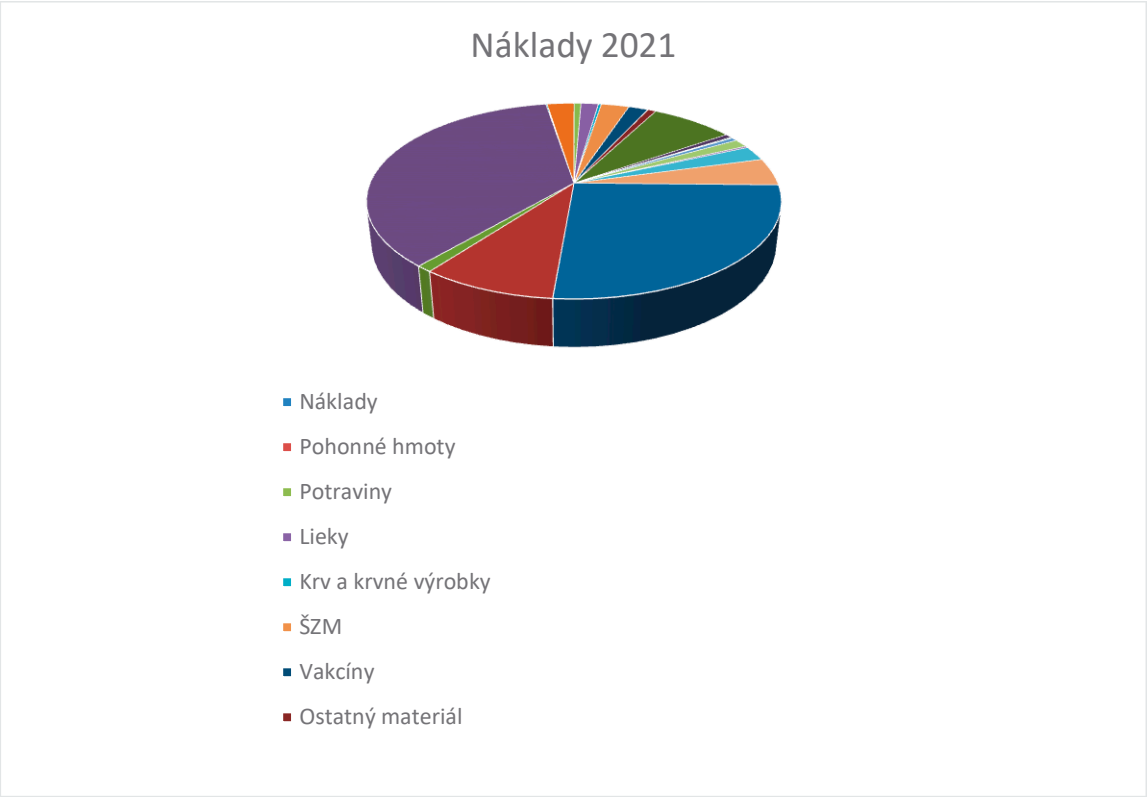
Prehľad o jednotlivých položkách nákladov a výnosov

Položky nákladov a výnosov (v €)	rok 2020	rok 2021
Výnosy od zdravotných poisťovní	7 471 060	8243020
Ostatné výnosy súvisiace s poskytovaním ZS	104 485	136241
Platby za nadštandardné izby	23 389	7266
Výnosy zo stravovania	14 980	43083
Výnosy z predaja energií	84 958	76771
Ostatné tržby z predaja služieb	73 343	64381
Ostatné výnosy	601 543	1851610
VÝNOSY SPOLU	**8 373 758**	**10422372**
Pohonné hmoty	1 671	2767
Potraviny	129 726	126173
Lieky	242 316	325708
Krv a krvné výrobky	79 430	54741
ŠZM	297 474	521 570
Vakcíny	0	366 913
Ostatný materiál	142 829	154 930
Spotreba materiálu spolu	**893 450**	**1 552 804**
Energie	**205 705**	**123 720**
Opravy a údržba	**27 221**	**28 108**
Cestovné	**2 797**	**10 969**
Nájom	85 612	107 737
Poštovné a telekomunikačné poplatky	2 559	2 105
Prijaté zdravotnícke služby	252 727	264 889
Náklady na odborné, právne poradenstvo, audítorské služby	59 073	55 856
Ostatné služby	314 972	481 248
Služby spolu	**724 310**	**911 835**
Mzdové náklady	4 507 153	5 243 823
Odvody z miezd	1 565 315	1 799 509
Zákonné sociálne náklady	144 117	212 335
Osobné náklady spolu	**6 216 585**	**7 255 667**
Poistné	**20 036**	**20 709**
Odpisy	**184 366**	**500 531**
Ostatné náklady	**40 849**	**2 484**
NÁKLADY SPOLU	**8 315 319**	**10 342 072**
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	**-129 330**	**-67 607**

4. Vybrané údaje o hospodárení organizácie v roku 2021

Štruktúra výnosov a nákladov v členení podľa zdrojov





Najväčším zdrojom príjmov nemocnice sú príjmy od zdravotných poisťovní, ktoré predstavujú 94 % zo všetkých výnosov.

4. Vybrané údaje o hospodárení organizácie v roku 2021

Tržby z predaja podľa zdrojov (v €)	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
Tržby od zdravotných poisťovní celkom	**5 921 819**	**6 491 407**	**7 282 385**	**7 471 060**	**8 350 912**
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	4 285 314	4 676 045	5 230 419	5 112 490	5 321 942
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.	1 007 421	1 090 275	1 218 308	1 290 070	1 698 017
Union, zdravotná poisťovňa, a. s.	629 083	725 087	833 658	1 068 499	1 223 060



4. Vybrané údaje o hospodárení organizácie v roku 2021

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

SÚVAHA (v €)	rok 2020	rok 2021
AKTÍVA SPOLU	**5 069 095**	**7 433 984**
NEOBEŽNÝ MAJETOK	**3 147 987**	**5 018 949**
dlhodobý nehmotný majetok	299 395	170 056
dlhodobý hmotný majetok	2 848 592	4 848 893
OBEŽNÝ MAJETOK	**1 507 839**	**1 807 831**
Zásoby	220 220	164 767
Krátkodobé pohľadávky	1 282 562	1 630 499
Finančný majetok	5 057	12 563
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE	**413 269**	**607 204**
Príjmy budúcich období	5 130	3 812
Náklady budúcich období	408 139	603 391
PASÍVA SPOLU	**5 069 095**	**7 433 984**
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA AKTÍV	**386 950**	**557 850**
Imanie a fondy organizácie	632 327	632 327
Nevysporiadaný VH minulých rokov	-161 667	-290 997
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-129 330	-67 607
CUDZIE ZDROJE	**3 259 561**	**3 040 137**
Rezervy	636 881	841 683
Dlhodobé záväzky	164 166	149 985
Krátkodobé záväzky	2 458 514	2 048 479
Bankové výpomoci a pôžičky	0	0
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE	**1 422 584**	**3 835 996**
Výdavky budúcich období		8 649
Výnosy budúcich období	1 402 613	3 827 347

4. Vybrané údaje o hospodárení organizácie v roku 2021

Prehľad pohľadávok a záväzkov

Druh záväzku (v €)	rok 2020
Lieky a ŠZM	135 214
Elektrická energia	7 553
Plyn	4 014
Potraviny	2 523
Investičný dodávatelia	72 057
Záväzky z cashpoolingu	1 528 339
Ostatní dodávatelia	256 072
Finančná správa	40 930
Sociálna poisťovňa a zdrav.poisťovne	154 781
Zamestnanci	257 031
Krátkodobé záväzky spolu	**2 458 514**
Dlhodobé záväzky	164 166
Dlhodobé záväzky spolu	**164 166**
Záväzky spolu	

Druh záväzku (v €)	rok 2021
Lieky a ŠZM	221 404
Elektrická energia	5 723
Plyn	10 418
Potraviny	3 903
Investičný dodávatelia	12 864
Záväzky z cashpoolingu	839 317
Ostatní dodávatelia	50 221
Finančná správa	75 080
Sociálna poisťovňa a zdrav.poisťovne	254 534
Zamestnanci	387 242
Krátkodobé záväzky spolu	2 048 469
Dlhodobé záväzky	149 985
Dlhodobé záväzky spolu	**149 985**
Záväzky spolu	

Záväzky v organizácii vznikaj predovšetkým z nákupu liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, služieb, energií, potravín, ako aj z nákupu investícií. Taktiež medzi krátkodobé záväzky patria aj záväzky voči zamestnancom, inštitúciám sociálneho zabezpečenia, finančnej správe, záväzky úveru splatné v roku 2020. Krátkodobé záväzky k 31.12.2021 predstavujú čiastku 2 048 469,- EUR. Dlhodobé záväzky, ktoré zahŕňajú záväzky zo sociálneho fondu a ostatné dlhodobé záväzky, predstavujú čiastku 149 985,- EUR.

Druh pohľadávky (v €)	rok 2020	rok 2021
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.	593 816	914 368
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.	76 780	132 631
Union zdravotná poisťovňa, a. s.	156 251	234 205
Ostatní odberatelia a iné pohľadávky	455 715	349 295
Krátkodobé pohľadávky brutto spolu	**1 282 562**	**1 630 499**

Pohľadávky v organizácii vznikajú predovšetkým z predaja zdravotníckych výkonov zdravotným poisťovniam. Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2021 predstavujú čiastku 1 630 499,- EUR.

4. Vybrané údaje o hospodárení organizácie v roku 2021

Prehľad zaradeného dlhodobého majetku

Prehľad zaradeného dlhodobého majetku nad 1 000 € v roku 2020	Čiastka
Štruktúrovaná kabeláž k IT	52180,95
Umývačka čierneho riadu FAGOR LP-60H s príslušenstvom	7188,08
Pulzný oxymeter Radical 7 touch screen s dotykovým displejom	1442,84
Pulzný oxymeter Masimo Rad 97 s neinvazívnym meraním krvného tlaku	1694,7
Trávny traktor - kosačka MTD OPTIMA LE 180/92	2627,9
Umývačka riadu priebežná FAGOR CO-110 DD	2527,55
Pulzný oxymeter Masimo rad 97 s neinvazívnym meraním krvného tlaku s príslušenstvom	1344,82
Pulzný oxymeter Masimo rad 97 s neinvazívnym meraním krvného tlaku s príslušenstvom	1344,82
Pulzný oxymeter Masimo rad 97 s neinvazívnym meraním krvného tlaku s príslušenstvom	1344,82
Pulzný oxymeter Masimo rad 97 s neinvazívnym meraním krvného tlaku s príslušenstvom	1344,81
Kotol elektrický varný dvojplášťový 150l M-E915 BM	4559,87
Notebook I. HP ProBook 470 G7 PN: 8FY75AV s Microsoft Office 2019	1242
Notebook II. HP ProBook 650 G5 PN: 5EG87AV s Microsoft Office 2019	1444,8
Notebook II. HP ProBook 650 G5 PN: 5EG87AV s Microsoft Office 2019	1444,8
Notebook III. HP ProBook 650 G5 PN: 5EG87AV s Microsoft Office 2019	1300,8
Notebook III. HP ProBook 650 G5 PN: 5EG87AV s Microsoft Office 2019	1300,8
Notebook III. HP ProBook 650 G5 PN: 5EG87AV s Microsoft Office 2019	1300,8
Notebook III. HP ProBook 650 G5 PN: 5EG87AV s Microsoft Office 2019	1300,8
Notebook III. HP ProBook 650 G5 PN: 5EG87AV s Microsoft Office 2019	1300,8
Notebook III. HP ProBook 650 G5 PN: 5EG87AV s Microsoft Office 2019	1300,8
Notebook III. HP ProBook 650 G5 PN: 5EG87AV s Microsoft Office 2019	1300,8
Systém PACS TomoCon, SW server a integrácia s NIS Promis	46814,4
Diagnostická stanica I. – Diagnostický farebný monitor EIZO, Náhľadový monitor HP, Pracovná stanica	11739,6
Diagnostická stanica I. – Diagnostický farebný monitor EIZO, Náhľadový monitor HP, Pracovná stanica	11739,6
Diagnostická stanica II. – Diagnostický farebný monitor EIZO, Náhľadový monitor HP, Pracovná stanica	20642,4
Mobilná vyšetrovacia lampa	5760
Mobilná vyšetrovacia lampa	5760
Mobilná vyšetrovacia lampa	5760
Lampa vyšetrovacia nástenná	3000
Lampa vyšetrovacia nástenná	3000
Lampa vyšetrovacia nástenná	3000
Lampa vyšetrovacia nástenná	3000

Lampa vyšetrovacia nástenná	3000
Laparoskopický morcelátor	20160
Laparoskopická veža OLYMPUS VISERA ELITE II. s príslušenstvom	163680
Lampa operačná	20760
Lampa operačná	20760
Lampa operačná	20760
Operačný stôl	79800
Operačný stôl	79800
Anestéziologický prístroj	39000
Anestéziologický prístroj	39000
Kamerový systém - IP kamery, Monitorovací a ovládací server, PoE switch, vrátane inštalácie systému	21080,56
Klimatizačné zariadenie FUJITSU ASYG/AOYG-09 LMCE s WiFi modulom	1468,41
Expertný liekový systém Aesculap API	15120
Záložný zdroj napájania Legrand Daker DK+ 3000 VA	1178,4
Záložný zdroj napájania Legrand Daker DK+ 3000 VA	1178,4
Záložný zdroj napájania Legrand Daker DK+ 3000 VA	1178,4
Záložný zdroj napájania Legrand Daker DK+ 3000 VA	1178,4
Klimatizácia LG Standard Plus PC12SQ	1680
Zabezpečenie serverovne - mechanické a elektronické	1920
Prepínač L3 12 portový 10GE optický Cisco Catalyst 3850	13318,8
Prepínač L3 12 portový 10GE optický Cisco Catalyst 3850	13318,8
Prepínač L3 12 portový 10GE optický Cisco Catalyst 3850	13318,8
Prepínač L3 12 portový 10GE optický Cisco Catalyst 3850	13318,8
Prístupový prepínač L2 24 portový PoE Cisco Catalyst 9200L	3544
Prístupový prepínač L2 24 portový PoE Cisco Catalyst 9200L	3544
Prístupový prepínač L2 24 portový PoE Cisco Catalyst 9200L	3544
Prístupový prepínač L2 48 portový PoE Cisco Catalyst 9200L	6096,9
Prístupový prepínač L2 48 portový PoE Cisco Catalyst 9200L	6096,9
Prístupový prepínač L2 48 portový PoE Cisco Catalyst 9200L	6096,9
Prístupový prepínač L2 48 portový PoE Cisco Catalyst 9200L	6096,9
Prístupový prepínač L2 48 portový Cisco Catalyst 9200L	4208
Prístupový prepínač L2 48 portový Cisco Catalyst 9200L	4208
Prístupový prepínač L2 48 portový Cisco Catalyst 9200L	4208
2-socketový x86 server typ 1 Think System SR630	11596
2-socketový x86 server typ 1 Think System SR630	11596
2-socketový x86 server typ 1 Think System SR630	11596

2-socketový x86 server typ 2 Think System SR630	9660
Ochrana perimetra e-mailovej komunikácie Cisco Email, AMP, TG	4560
Ochrana perimetra webovej komunikácie Cisco Web Shield Bundle	13320
Server s AAA funkcionalitou Cisco ISE Virtual Machine Small	9960
Analýza a monitoring sieťovej prevádzky Flowmon Probe	14124
Firewall na ochranu perimetra s IPS, VPN a HA Cisco ASA 5516-X with Firepower Threat Defense	7440
Firewall na ochranu perimetra s IPS, VPN a HA Cisco ASA 5516-X with Firepower Threat Defense	7440
Diskové pole Lenovo ThinkSystem DM3000H Hybrid Flash Array	25440
Diskové pole Lenovo ThinkSystem DM3000H Hybrid Flash Array	25440
Zdravotnícky prístroj NEO I - novorod. resuscitačné lôžko Inspiration Healthcare LifeStart s prísl.	9000
Centrálne CTG s príslušenstvom	29953,2
Kardiotokograf CTG	6048
Kardiotokograf CTG	6048
Kardiotokograf CTG	6048
Inkubátor	17439,6
Inkubátor	17439,6
Inkubátor	17439,6
Sporák elektrický C-E940 KORE + MB-910 podstavec KORE	2896,62
Robot kuchynský univ. RE-22/60l s príslušenstvom	8584,8
Kompresor UNM 510-10-90D A714000 s filtrom DVP 6 R3/8" D640700	2645,52
Inštrumentárny set pre endoskopickú operatívu	11691,01
Artroskopické sito	5876,11
Laparoskopické sito	5643,57
Spolu	**1143601,36**

Prehľad vybraných ukazovateľov finančnej analýzy

Ukazovatele likvidity	rok 2020	Odp. hodnoty	rok 2021	Odp. hodnoty
Bežná likvidita	10,61	1-1,5	3,62	1-1,5
Rýchla likvidita	270%	20-30%	80,2 %	20-30%
Okamžitá likvidita	1%	20-30%	1 %	20-30%

4. Vybrané údaje o hospodárení organizácie v roku 2021

Ukazovatele zadlženosti

Ukazovatele zadlženosti	rok 2020	rok 2021
Celková zadlženosť	8,42	5,44
Krytie stálych aktív	0,72	0,48

Prehľad vybraných ukazovateľov zdravotnej starostlivosti

Oddelenie	počet lôžok	počet UH
Interné	34	1266
JIS Interné	4	259
Detské	30	1117
Gynekologicko-pôrodnícke	31	1402
Chirurgické	12	61
OAIM	5	94
Novorodenecké	16	770
JIRS novorodenecké	3	81
ODCH	49	406
Plastická chirurgia	4	
Spolu	188	5456

Ambulancie	rok 2020		Rok 2021	
	Počet bodov	Počet vyšetrení	Počet bodov	Počet vyšetrení
príjmová interná ambulancia	794 220	937	956710	1107
interná ambulancia	1 406 610	2439	1 556200	2839
vnútorné lekárstvo Spišská Stará Ves	39 780	207	14400	237
príjmová detská ambulancia	539 310	1212	623150	1336
príjmová gynekologická ambulancia	315 490	620	90850	1323
antisterilná gynekologická ambulancia				
riziková gynekologická ambulancia	983 315	1258	919370	1213
sekundárna gynekologická ambulancia	361 410	501	356150	548
príjmová chirurgická ambulancia				
chirurgická ambulancia	1 182 093	3147	1 149760	3002
úrazová chirurgia	1 167 309	2903	1 163085	2586
ambulancia všeobecného lekára	84 935	587	29620	189
anestéziologická ambulancia	456 355	1373	244780	687
kardiologická ambulancia	4 044 190	3404	4 565980	3777
neonatologická ambulancia	225 890	443	251550	525
geriatrická ambulancia	48 595	444	46555	421
pediatrická neurológia	936 485	2127	1 111220	2463
logopédia	975 810	1487	913495	1539
pediatrická gastroenterologická ambulancia	240 645	802	410755	1279
pediatrická nefrológia	26 400	131		

4. Vybrané údaje o hospodárení organizácie v roku 2021

PAPS dospelých	3 486 010	8252	3 589255	8805
PAPS pre deti a dorast	3 760 860	8333	4 359590	9539
príjmová ambulancia oddelenia dlhodobo chorých	2 690	19	830	2
jednodňová gynekológia		266		209
jednodňová chirurgia		112		14
jednodňová ortopédia		239		244
jednodňová Otorinolaryngológia		24		13
USG neurológia	1 489 600	1056	1 400850	996
USG gynekológia a pôrodníctvo				
mamografia	2 000 200	1350		
rádiodiagnostické pracovisko	18 111 250	19616	17 848650	19487
CT			20 309500	678
USG pediatrická gastroenterológia	577 600	337	634900	371
USG nefrológia	270 900	250		
USG ortopédia	1 115 800	790	999600	714
ÚPS vnútorné lekárstvo	1 384 690	1457	1 276690	1599
ÚPS pediatria	409 600	1116	334950	907
ÚPS gynekológia	736 845	644	711760	787
ÚPS chirurgia	1 892 085	4616	1 813550	3998
SPOLU	**49 066 972**	**72499**	**67 683755**	**73 434**

Prehľad v oblasti ľudských zdrojov

Stav zamestnancov	rok 2020	prírastky	úbytky	rok 2021
Lekári	37	9	8	38
sestry	107	14	11	110
Pôrodné asistentky	7	2		9
sanitári	27	5	3	29
asistenti, asistenti výživy, asistenti RDG	37	9	12	34
Iní zdravotnícki zamestnanci	1	0	0	1
THP	14	4	6	12
Robotníci	52	12	12	52
Vodiči				
SPOLU	**282**			**285**

Stav zamestnancov podľa oddelení	Lekári	Sestry	Pôrodné asistentky	Sanitári	Asistenti, asistenti výživy a RDG	Iný zdravotnícky zamestnanci	THP	Robotníci	Vodiči	Spolu
Interné oddelenie	6	16		6	5		1	5		39
Detské oddelenie	9	16		5	5			1		36
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie	6	10	9	2	3			1		31
Chirurgické oddelenie	3	5		1	1			1		11

Operačný sál	1	8		5	2			1		17
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny	4	17		1				1		23
Novorodenecké oddelenie + JIRS	1	14		1				1		17
Oddelenie dlhodobo chorých	4	12		7	7			3		33
Ambulancie	2	10		1	3		2	2		20
Oddelenie liečebnej výživy a stravovania					1		2	14		17
Dopravno-zdravotná služba										
Rádiodiagnostické oddelenie	2	1			7			1		11
Ambulancie logopédia						1				1
MTZ							2	6		8
Údržba, kotolňa								6		6
Práčovňa								4		4
Upratovanie										
Strážna služba								2		2
Autodielňa								1		1
Riaditeľstvo, administratíva		1					5			6
Ústredňa								2		2
SPOLU	**38**	**110**	**9**	**29**	**34**	**1**	**12**	**52**		**285**

Auditovaná účtovná jednotka:

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. Huncovská 42, 060 01 Kežmarok IČO: 37 886 436

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

z overovania riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy
neziskovej organizácie
k 31. 12. 2021

APRÍL 2022

Auditovaná účtovná jednotka:

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. Huncovská 42, 060 01 Kežmarok IČO: 37 886 436

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Zriaďovateľovi Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor audítora

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie **Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.** (ďalej len „Nezisková organizácia"), ktorá obsahuje súvahu **k 31. decembru 2021**, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Neziskovej organizácie **k 31. decembru 2021** a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre názor audítora

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Neziskovej organizácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš podmienený názor.

Zdôraznenie skutočnosti

V poznámkach k účtovnej závierke Nezisková organizácia uviedla:

I) v článku III. Informácie, ktoré dopĺňajú údaje v súvahe bod 14 písmena f

„Za účelom zabezpečenia krátkodobej likvidity a krátkodobého financovania medzi členmi skupiny AGELSK a.s. má spoločnosť AGEL SK a.s. uzavretú zmluvu s Československou obchodnou bankou, a.s.,.o poskytovaní reálneho dvojsmerného cash-poolingu pre spoločnosti v skupine AGEL SK a.s. Na základe tejto zmluvy zabezpečuje materská spoločnosť likviditu pre dcérske spoločnosti formou refinancovania pôžičiek zo zdrojov získaných od Československej obchodnej banky, a.s.. Pohyby peňažných prostriedkov

v rámci reálneho dvojsmerného cash-poolingu predstavujú vzájomné pôžičky medzi členmi skupiny AGEL SK a.s. a sú v účtovnej závierke vykázané ako záväzok/ pohľadávka voči dcérskym spoločnostiam podľa povahy zostatku.

K 31.12.2021 spoločnosť má z cash poolignu zostatok záväzku vo výške 857 077,43 EUR ."

II) v článku VI. Ďalšie informácie bod. 2 iné pasíva vyplývajúce zo súdnych sporoch, ktoré sa neuvádzajú v súvahe:

„Aktívny spor medzi Nemocnicou Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. a PP Partnership s. r. o. o určenie neplatnosti Mandátnej zmluvy s príslušenstvom: V prípade záväzkov, ktoré Nemocnici vzniknú v týchto súdnych sporoch s PP PARTNERSHIP s.r.o. (prípadne právnym nástupcom) platí, že ich bude znášať Nemocnica, pričom takto vzniknuté záväzky Nemocnice v celom rozsahu uhradí Mesto Kežmarok v zmysle článku XIII bod 1. písmena h) Zmluvy o partnerstve uzatvorenou medzi Nemocnicou Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o., Mestom Kežmarok a AGEL SK, a. s.

Spoločnosť PP Partnership s. r. o postúpila vymáhanie tejto pohľadávky na spoločnosť MEDLINE s.r.o . Rozsudkom prvostupňového súdu bola žaloba v roku 2020 zamietnutá. Žalobca sa odvolal a

Auditovaná účtovná jednotka:

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. Huncovská 42, 060 01 Kežmarok IČO: 37 886 436

Krajský súd v Bratislave svojim uznesením z roku 2020 rozhodol o vrátení veci súdu prevej inštancie na ďalšie konanie. „
Podľa písomného vyjadrenia právneho zástupcu žalovaného, v predmetnom spore ide o zaplatenie sumy 2,7 mil. eur.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Neziskovej organizácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Neziskovú organizáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu, uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Neziskovej organizácie.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Neziskovej organizácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Nezisková organizácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Auditovaná účtovná jednotka:

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. Huncovská 42, 060 01 Kežmarok IČO: 37 886 436

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa *Neziskovej organizácie* obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej **za rok 2021** sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, **ktorú sme dostali pred dátumom vydania tejto správy audítora**. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Svidník 19. apríla 2022

Audítorská spoločnosť
ML-audit s r.o.
Licencia UDVA 332

ÚRAD PRE DOHĽAD NAD VÝKONOM AUDITU
licencia číslo 332
ML-audit, s.r.o.

Zodpovedný audítor
Ing. Michal Lažo,
Licencia SKAu číslo 354

6. Predpokladaný vývoj organizácie v roku 2022 a ostatné nefinančné informácie

I. Predpokladaný vývoj organizácie v roku 2022

Hlavným cieľom Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. v roku 2022 je dosiahnutie trvalo udržateľného hospodárenia nemocnice pri udržaní vysokej kvality a dostupnosti jej služieb občanom, predovšetkým:

- zvyšovaním jej výnosov prostredníctvom realizácie existujúcich príležitostí,
- zvyšovaním produktivity vyplývajúcej z efektívnejšie nastavených medicínskych aj nemedicínskych procesov,
- optimalizáciou nákladov na prevádzku nemocnice,
- zvyšovaním produktivity prostredníctvom znižovania priemernej dĺžky hospitalizácie a zvyšovania obložnosti,
- obnovou a dobudovaním priestorov, modernizáciou zastaraného prístrojového vybavenia ako aj optimalizáciou procesov spojenou s ďalším rozvojom ľudských zdrojov. Nevyhnutnosťou je aj modernizácia IKT nástrojov za účelom zabezpečenia kvalitných a včasných informácií a údajov pre potreby kvalitného prevádzkového riadenia a ďalšieho rozvoja nemocnice.

a) Oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti

Hlavným cieľom je rozšírenie poskytovania zdravotnej starostlivosti:

- v odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a s tým súvisiace SVLZ výkony
- rozšírením poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti o odbor Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia sa zvýši úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov Oddelenia dlhodobo chorých, kde táto služba dlhodobo absentuje.
- rovnako bude mať vyžitie aj v rámci Interného a Detského oddelenia.
- víziou do budúcna je poskytovanie rehabilitačných služieb aj pre širokú verejnosť.
- gastroenterologická ambulancia
- zabezpečenie endoskopickej diagnostiky ochorení tráviaceho traktu, pri potrebe gastroskopického a kolonoskopického vyšetrenia pacientov. Od 1.1.2021 bola obnovená činnosť ambulancie, ktorá bude realizovať endoskopické výkony pre potreby hospitalizovaných pacientov, taktiež aj výkony v rámci JZS v odbore GEA. Prevádzka zabezpečená 1x týždenne.
- vzhľadom na širokú spádovú oblasť našej nemocnice a existenciu len jednej fungujúcej GEA na celý kežmarský okres, predpokladáme dostatočný prísun pacientov. Pri dostatočnom personálnom zabezpečení plánujeme rozšíriť počet ordinačných hodín a tým pádom aj navýšiť počet výkonov.
- JZS
- doplnenie spektra v laparoskopickej operatíve v odbore všeobecná chirurgia
- navýšenie počtu výkonov JZS

b) Aktivity v oblasti manažérstva kvality

Nemocnica je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2015 a od roku 2007 ho každoročne obhajuje bez jedinej nezhody s požiadavkami tejto medzinárodnej normy. Certifikačným orgánom nemocnice je Det Norske Veritas (DNV GL), so sídlom v Bratislave. Nemocnica v júni 2021 úspešne absolvovala certifikačný externý audit bez nezhody.

6. Predpokladaný vývoj organizácie v roku 2022 a ostatné nefinančné informácie

c) Oblasť ekonomického riadenia

Rozpočet na rok 2022 bol schválený Správnou radou nemocnice.

ROZPOČET spoločnosti Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. na rok 2022													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Celkový súčet
Tovar – Marža	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
Tržby – ZP	691 489	691 489	691 489	691 489	691 489	691 489	691 489	691 489	691 489	691 489	691 489	691 489	8 297 873
Tržby – Medicína	6 878	6 901	6 341	6 904	8 192	13 669	9 166	10 224	8 493	9 865	9 639	5 797	102 069
Tržby – ostatné	10 469	11 345	29 878	18 446	17 424	18 286	16 483	18 150	25 795	16 957	16 753	6 696	206 680
Prevádzka – med	-39 787	-37 134	-40 043	-38 539	-39 054	-37 434	-31 678	-31 755	-40 955	-39 576	-39 382	-35 665	-451 000
HR – cena práce	-569 834	-569 475	-569 876	-569 193	-569 128	-588 660	-569 600	-570 135	-569 366	-569 136	-588 089	-569 055	-6 871 549
HR – ostatné	-168	-109	-8 336	-193	-246	-2 054	293	-338	-11 219	-550	-1 034	-2 029	-25 984
Inv – Stavba a VTZ	-2 258	-2 232	-2 232	-2 258	-2 232	-3 612	-2 258	-2 232	-2 232	-2 258	-2 720	-2 232	-28 756
Inv – ZT	-3 751	-3 751	-3 751	-3 751	-3 751	-3 751	-3 751	-3 751	-3 751	-3 751	-3 751	-3 751	-45 011
Inv – Ostatné	-1 379	-1 379	-1 379	-1 379	-1 379	-1 379	-1 379	-1 379	-1 379	-1 379	-1 379	-3 103	-18 271
IT	-5 413	-5 566	-7 138	-5 353	-5 736	-6 262	-6 273	-6 108	-6 144	-5 400	-6 235	-10 533	-76 163
Nájomné budov	-5 061	-5 061	-5 061	-5 061	-5 061	-5 061	-5 061	-5 061	-5 061	-5 061	-5 061	-5 061	-60 733
Energie	-27 752	-26 304	-26 116	-23 796	-20 191	-18 723	-17 998	-17 162	-24 340	-24 757	-26 340	-26 871	-280 350
Facility	-5 361	-5 361	-5 361	-5 361	-5 361	-5 361	-5 361	-5 361	-5 361	-5 361	-5 361	-5 361	-64 332
Facility – OŠE	-5 577	-5 577	-5 577	-5 577	-5 577	-5 577	-5 577	-5 577	-5 577	-5 577	-5 577	-5 577	-66 918
Strava a potraviny	-13 576	-13 576	-13 576	-13 576	-13 576	-13 576	-13 576	-13 576	-13 576	-13 576	-13 576	-13 576	-162 910
Doprava	-976	-976	-976	-976	-976	-976	-976	-976	-976	-976	-976	-976	-11 713
SGA – Admin	-1 709	-1 709	-1 709	-1 709	-1 709	-1 709	-1 709	-1 709	-1 709	-1 709	-1 709	-1 709	-20 513
SGA – Finančné	-568	-568	-568	-568	-568	-568	-568	-568	-568	-568	-568	-568	-6 813
SGA – Sales a MKT	-507	-507	-507	-507	-507	-507	-507	-507	-507	-507	-507	-507	-6 089
SGA – SLA a mgmt fee	-18 500	-18 500	-18 500	-18 500	-18 500	-18 500	-18 500	-18 500	-18 500	-18 500	-18 500	-18 500	-222 000
SGA – Poradenstvo	-1 084	-1 084	-1 084	-1 084	-1 084	-1 084	-1 084	-1 084	-1 084	-1 084	-1 084	-1 084	-13 005
SGA – Právne	-138	-138	-138	-138	-138	-138	-138	-138	-138	-138	-138	-138	-1 650
SGA – Poistenie	-1 771	-1 771	-1 771	-1 771	-1 771	-1 771	-1 771	-1 771	-1 771	-1 771	-1 771	-1 771	-21 258
SGA – Ostatné	-417	-417	-417	-417	-417	-417	-417	-417	-417	-417	-417	-417	-5 000
Odpisy	-13 605	-13 605	-13 605	-13 605	-13 605	-13 605	-13 605	-13 605	-13 605	-13 605	-13 605	-13 605	-163 258
Úroky	-1 803	-1 803	-1 803	-1 803	-1 803	-1 803	-1 803	-1 803	-1 803	-1 803	-1 803	-1 803	-21 630
Celkový súčet	**-10 658**	**-5 368**	**-315**	**3 225**	**6 236**	**-7 582**	**15 343**	**17 851**	**-2 760**	**2 352**	**-20 199**	**-18 409**	**-20 284**

d) Personálna oblasť

Nemocnica v personálnej oblasti dodržuje vestník MZ o personálnom a materiálno-technickom vybavení a niektoré činnosti rieši i dohodami so súkromnými lekármi tak, aby bol zachovaný maximálny komfort pacienta a dodržaný Zákonník práce. Výpadky v niektorých odbornostiach rieši i zamestnávaním lekárov a sestier z Ukrajiny.

Personálna situácia je pomerne stabilizovaná. Na väčšine oddelení je dostatok lekárov, sestier a stredného zdravotníckeho personálu. V roku 2021 bolo doručených na odbor riadenia ľudských zdrojov takmer 20 žiadostí o zamestnanie, dostatočné množstvo žiadostí zdravotníckych asistentov, sanitárov. Problémom zostáva nedostatočné množstvo žiadostí lekárov a sestier, či už absolventov alebo s praxou.

6. Predpokladaný vývoj organizácie v roku 2022 a ostatné nefinančné informácie

V súčasnosti nie je stav v oblasti ľudských zdrojov kritický a v súčasnom zložení zamestnancov nie je potrebné vykonať bezprostredne zásadné zmeny. Vzhľadom na svoju veľkosť a typ je však nemocnica potenciálne ohrozená akoukoľvek vyššou fluktuáciou, bez ohľadu na jej príčiny.

Z hľadiska vekovej štruktúry lekárov a sestier, približne 20 % z nich je v dôchodkovom veku, čo by pri nedostatočnom plánovaní zabezpečenia ich náhrady pri odchode do dôchodku predstavovalo riziko pre nemocnicu.

Nábor nových zamestnancov závisí od niekoľkých faktorov:

- všeobecný nedostatok lekárov a sestier v SR spojený s klesajúcou atraktívnosťou povolania vzhľadom na všeobecnú situáciu v slovenskom zdravotníctve,
- úbytok kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov využiteľných nemocnicou, z dôvodu nízkej atraktívnosti a nízkej ekonomickej rozvinutosti regiónu,
- nižšia atraktívnosť nemocnice ako zamestnávateľa z dôvodu jeho malej veľkosti, užšieho rozsahu služieb,

Situácia v oblasti ľudských zdrojov je ďalej ovplyvňovaná dostupnosťou alternatívnej ponuky pracovných príležitostí v regióne a to tak v zdravotníctve, ako aj mimo neho. Nemocnica sa, pokiaľ je to v jej vlastných možnostiach, snaží byť pozitívne vnímaným zamestnávateľom. Možnosti finančnej motivácie zamestnancov nemocnicou sú dané mierou jej ekonomického rozvoja, ktorý je aj z tohto dôvodu jej najvyššou prioritou.

Hlavné ciele v personálnej oblasti:

- zlepšovanie a vytváranie účinných postupov v oblasti riadenia vedomostí, t.z. skryté vedomosti-tacitné vedomosti, získané na základe praxe, skúsenosti a vytváranie exkluzívneho pracoviska
- vzdelávanie zamestnancov
- rozvoj špecifických vedomostí a zručností
- zvyšovanie motivácie – zvyšovať pracovnú angažovanosť a oddanosť
- vytváranie atmosféry – zamestnaneckých vzťahov, ktorá umožňuje udržiavať harmonické vzťahy /zamestnanec-zamestnávateľ-odbory/
- organizovanie lekárskych a sesterských seminárov
- doplnenie chýbajúceho personálu.

6. Predpokladaný vývoj organizácie v roku 2022 a ostatné nefinančné informácie

e) Oblasť investícií

Investičný plán spoločnosti Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.								
ID		**NÁZOV INVESTÍCIE**	**KS**	**Prezentačná vrstva**	**Summary**	**POPIS INVESTÍCIE**	**PREDPO-KLADANÁ ČIASTKA**	**KATEGORIE INVESTICE**
5564	NKK	Zriadenie Verejnej lekárne – vyba-venie	1	Strategy	Strat – medicína	Zriadenie Verejnej lekárne v ICZS	60 000,00 €	nábytok
5600	NKK	zariadenie na monitoring teploty	1	Strategy	Strat – medicína	monitoring teplôt s logerom do PC	6 000,00 €	zdravotnícka technika
5274	NKK	Vysoko prietoková nazálna terapia	5	IP	Dotácie	NFP302020BFH8 – v hodnotení u poskytovateľa	39 700,02 €	zdravotnícka technika
3835	NKK	Výmena-vstupné dvere	1	IP	Obnova	hospod.budova	2 000,00 €	stavba
3862	NKK	VTZ	1	IP	Obnova		8 000,00 €	ostatní
5395	NKK	Vmware Essentials	1	IP	IT	licencia pre virtuálne prostredie	720,00 €	ICT
3842	NKK	Váha – KOJENECKÁ	1	IP	Obnova	Prístroj na váženie dojčiat	600,00 €	zdravotnícka technika
3823	NKK	Uteromat	1	IP	Obnova	Hysteroskopická pumpa	12 000,00 €	zdravotnícka technika
5277	NKK	Ultrazvukový prístroj prenosný	1	IP	Dotácie	NFP302020BFH8 – v hodnotení u poskytovateľa	34 200,00 €	zdravotnícka technika
3850	NKK	Stojan do umývačky	1	IP	Obnova	Stojan na duté laparoskopické in-štrumentárium	480,00 €	zdravotnícka technika
3854	NKK	softvérová úprava C3	2	IP	Dotácie	zabezpečenie neinvazívnej high flow UPV COVID pacienta	16 800,00 €	zdravotnícka technika
3832	NKK	Rekonštrukcia-strecha	1	IP	Obnova	techn.budova	12 000,00 €	stavba
3833	NKK	Rekonštrukcia -odpadová kanali-zácia	1	IP	Obnova	Blok C, potrebná rekonštrukcia	14 000,00 €	stavba
5280	NKK	Pulzní oxymeter	4	IP	Dotácie	NFP302020BFH8 – v hodnotení u poskytovateľa	9 039,98 €	zdravotnícka technika
3839	NKK	Pulzní oxymeter	1	IP	Dotácie	Prístroj na meranie vitálnych funkcií	240,00 €	zdravotnícka technika
3825	NKK	Príslušenstvo k operačnému stolu – DRŽÁK DK – ASK	1	IP	Obnova	Polohovacie zariadenie na DK pri ASK, Držiak na koleno	6 000,00 €	zdravotnícka technika
5276	NKK	Pľúcny ventilátor transportní	2	IP	Dotácie	NFP302020BFH8 – v hodnotení u poskytovateľa	37 999,99 €	zdravotnícka technika
3816	NKK	Oftalmoskop	1	IP	Obnova	Prístroj na povinné skríningové vy-šetrenie červeného reflexu sietnice u novorodencov	600,00 €	zdravotnícka technika
3840	NKK	Odsávačka elektrická – STANDARD-NÍ	1	IP	Dotácie	Prístroj na odsávanie hlienov, teles-ných tekutín	1 200,00 €	zdravotnícka technika
3860	NKK	Nábytok	1	IP	Obnova		6 528,00 €	nábytok
3838	NKK	Monitoring dychu pre novorodencov	5	IP	Obnova	Apnoe monitor, Podložky do postieľok detí ako prevencia SIDS	500,00 €	zdravotnícka technika
5275	NKK	Monitor vitálnych funkcií – SYSTÉM	1	IP	Dotácie	Centrálny monitorovací systém, NFP302020BFH8 – v hodnotení u poskytovateľa	39 620,00 €	zdravotnícka technika
3855	NKK	Monitor vitálnych funkcií – MODULY	2	IP	Dotácie	monitorovanie invazívneho tlaku – modul iBP	4 800,00 €	zdravotnícka technika
5278	NKK	Monitor vitálnych funkcií	5	IP	Dotácie	NFP302020BFH8 – v hodnotení u poskytovateľa	27 900,00 €	zdravotnícka technika
5273	NKK	Mobilní skiagrafický prístroj – PŘÍ-MÁ DIGITALIZACE	1	IP	Dotácie	NFP302020BFH8 – v hodnotení u poskytovateľa	115 670,00 €	zdravotnícka technika

6. Predpokladaný vývoj organizácie v roku 2022 a ostatné nefinančné informácie

ID		NÁZOV INVESTÍCIE	KS	Prezentačná vrstva	Summary	POPIS INVESTÍCIE	PREDPO-KLADANÁ ČIASTKA	KATEGORIE INVESTICE
5347	NKK	MIS systém z EU fondov	1	IP	IT	Potrebné pre splnenie požiadaviek EU fondov	1 200,00 €	ICT
5393	NKK	Microsoft device CAL	120	IP	IT	prístupové licencia pro koncové stanice	4 680,00 €	ICT
3830	NKK	Lôžko štandardné – ELEKTRICKÉ	7	IP	Dotácie	výmena	8 400,00 €	zdravotnícka technika
3845	NKK	Kreslo transportní – INVALIDNÍ	1	IP	Obnova	pojazdný sedací vozík	720,00 €	zdravotnícka technika
3863	NKK	Inštrumentárium	1	IP	Obnova		5 000,00 €	zdravotnícka technika
3849	NKK	Inštrumentačný stolík	2	IP	Obnova	s riadením polohy nožným pedálom, Idealka	1 200,00 €	nábytok
3818	NKK	Inhalátor	1	IP	Obnova	Prístroj na inhaláciu liečiv	600,00 €	zdravotnícka technika
3841	NKK	Infúzna technika – Pumpa	1	IP	Dotácie	Infúzna pumpa	900,00 €	zdravotnícka technika
3856	NKK	Fytoterapia – BIOLAMPA	2	IP	Obnova	pomôcka pre pacientov	600,00 €	zdravotnícka technika
3819	NKK	EKG prístroj	1	IP	Dotácie	prístrojová technika	2 400,00 €	zdravotnícka technika
3817	NKK	EKG prístroj	1	IP	Dotácie	Elektrokardiograf so zvodmi pre deti	2 400,00 €	zdravotnícka technika
5348	NKK	VOIP telefóny	80	IP	IT	výmena telefónov	5 000,00 €	ICT
5342	NKK	Notebook + príslušenstvo	5	IP	IT	Notebook + príslušenstvo	4 800,00 €	ICT
5279	NKK	Dezinfikovateľné lavice	50	IP	Dotácie	NFP302020BFH8 – v hodnotení u poskytovateľa	12 967,80 €	nábytok
5198	NKK	NAS diskové úložisko	1	IP	IT	sekundárne zálohovacie úložisko Synology	1 800,00 €	ICT
3843	NKK	Chodítko – S PODPAČNÍM ADAPTÉREM	1	IP	Obnova	rehabilitačná pomôcka, G aparát	360,00 €	zdravotnícka technika
5601	NKK	centrifúga na vzorky	1	Strategy	Strat – medicína	centrifugácia vzoriek krvi pred spracovaním	4 000,00 €	zdravotnícka technika
5202	NKK	IKT drobný	1	IP	IT	IKT drobný	12 000,00 €	ICT
3861	NKK	Biela, čierna technika	1	IP	Obnova		3 000,00 €	ostatní
Celkom IP 2022							**528 625,80 €**	
5418	NKK	Stravovací SW, unifikácia, , Centrálne IS rôzne	1	IP	IT	implementácia centrálneho stravovacieho IS FAD	9 000,00 €	ICT
Celkom IP 2022-21							**9 000,00 €**	

6. Predpokladaný vývoj organizácie v roku 2022 a ostatné nefinančné informácie

II. Ostatné nefinančné informácie

V súvislosti s výskytom koronavírusu SARS CoV-2 (spôsobujúcim ochorenie COVID-19), spoločnosť urobila a robí kroky nevyhnutné na minimalizáciu rizika nákazy svojich zamestnancov. Spoločnosť prijala množstvo opatrení v nadväznosti na mimoriadne opatrenia Vlády Slovenskej republiky a ďalších orgánov verejnej moci smerujúce k zamedzeniu šírenia koronavírusu.

Zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL SK na základe mimoriadnych opatrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky podľa aktuálnej situácie pristupovali k obmedzovaniu elektivnej starostlivosti.

Spoločnosť bude aj naďalej starostlivo sledovať aktuálny vývoj epidemiologickej situácie a bude operatívne reagovať, aby ochránila zdravie svojich zamestnancov a minimalizovala dopad na svoje hospodárenie a preočkovala v prvom rade najmä zdravotnícky personál. Vedenie skupiny AGEL sa bude usilovať o zabezpečenie kvalitného dostatočného množstva OOP pre svojich zamestnancov, vyšetrovaní pacientov pri prijatí do nemocníc metódami PCR, resp. antigénovými testami.

Vzhľadom k nepredvídateľnému vývoju epidemiologickej situácie nie je možné v súčasnej dobe spoľahlivo odhadnúť prípadný dopad na hodnotu aktív/pasív konsolidačného celku, rovnako tiež aj na výsledky hospodárenia skupiny za rok 2022.

7. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie

V priebehu roka došlo ku zmenám v zložení orgánov:

Správna rada:

- ku dňu 10. 3. 2021 bol odvolaný z funkcie člena Správnej rady MUDr. Ján Slávik, MBA,
- ku dňu 17. 5. 2021 bol odvolaný z funkcie člena Správnej rady MUDr. Pavol Rusnák.

Riaditeľ:

- ku dňu 17. 5. 2021 bol odvolaný z funkcie riaditeľa Ing. Viktor Halíř.

Noví členovia Správnej rady:

- s účinnosťou odo dňa 15. 5. 2021 bol zvolený do funkcie člena Správnej rady MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA,
- s účinnosťou odo dňa 18. 5. 2021 bol zvolený do funkcie člena a predsedu Správnej rady MUDr. Juraj Smatana, MBA,
- s účinnosťou odo dňa 14. 6. 2021 bol zvolený do funkcie člena Správnej rady Ing. Vladimír Škára.

Nový riaditeľ:

- s účinnosťou odo dňa 18. 5. 2021 bol zvolený do funkcie riaditeľa Ing. František Lešundák.



Nemocnica
Dr.Vojtecha Alexandra
Kežmarok
Člen skupiny AGEL

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta Kežmarok

Správa z auditu účtovnej závierky

Podmienený názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Kežmarok, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, okrem vplyvu skutočností opísaných v odseku Základ pre podmienený názor, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Kežmarok k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorší predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre podmienený názor

Mesto Kežmarok vlastní byty a nebytové priestory, v ktorých vykonáva správu dcérska spoločnosť Spravbytherm s.r.o..

V individuálnej účtovnej závierke mesta Kežmarok sú vykázané pohľadávky voči správcovi bytov mesta za spravované byty a nebytové priestory vo výške 145.522 €. Mesto nemá vykazovať pohľadávky voči správcovi bytov ale pohľadávky, bankové účty a záväzky zo správy bytov.

Pohľadávky a bankové účty mesta Kežmarok spravované správcom sú vo výške 513.276 € a záväzky mesta Kežmarok spravované správcom sú vo výške 367.754 €.

V individuálnej účtovnej závierke mesta Kežmarok nie sú vykázané pohľadávky, bankové účty a záväzky mesta Kežmarok spravované správcom.

Na účte 031 – Pozemky mesto vykazuje hodnotu lesných porastov vo výške 7.972.880 € na ktoré mesto na základe znaleckého posudku k 31.12.2008 má vytvorenú opravnú položku vo výške 3.090.055 €. Mesto neprehodnotilo výšku opravnej položky k lesným porastom. K výške opravnej položky k lesným porastom nebol k auditu účtovnej závierky predložený doklad preukazujúci výšku opravnej položky.

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Kežmarok sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme

aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš podmienený názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor mesta je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Kežmarok nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Primátor mesta je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách").

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Kežmarok podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta Kežmarok .
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta Kežmarok nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Primátor mesta je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta Kežmarok obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Kežmarok podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Kežmarok konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Rožňava, 22. apríla 2022



GemerAudit, spol. s r. o.
Šafárikova 65
048 01 Rožňava
Licencia UDVA č.195

Ing. Vladimír Burkovský
Zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1021

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA O PREVERENÍ

Pre mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok
Pre vedenie organizácie
Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok

Uskutočnili sme preverenie priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť manažmentu za účtovnú závierku

Riaditeľ školy je zodpovedný za zostavenie a vernú prezentáciu účtovnej závierky a za také interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť záver o priloženej účtovnej závierke. Preverenie sme vykonali v súlade s Medzinárodným štandardom pre zákazky na preverenie ISRE 2400 Zákazky na preverenie historických finančných výkazov. V súlade s ISRE 2400 sme povinní dospieť k záveru, či sme nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sme sa domnievali, že účtovná závierka ako celok nie je zostavená vo všetkých súvislostiach v súlade zo zákonom o účtovníctve. Okrem toho sme v súlade s ISRE 2400 povinní dodržiavať príslušné etické požiadavky.

Preverenie účtovnej závierky v súlade s ISRE 2400 predstavuje zákazku na limitované uistenie. V rámci zákazky audítor vykonáva postupy, ktoré zahŕňajú predovšetkým zisťovanie informácií od manažmentu a iných relevantných pracovníkov účtovnej jednotky, uplatňuje analytické postupy a vyhodnocuje získané dôkazy.

Postupy vykonávané v rámci preverenia majú podstatne menší rozsah než postupy vykonávané počas auditu vykonávaného v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Z toho dôvodu nevyjadrujeme názor audítora na tieto finančné výkazy.

Základ pre podmienený záver

Základná škola rozpustila rezervu na odchodné a zamestnanecké pôžitky za rok 2020 vo výške 58.805 € na účet 653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti. Rezervu na odchodné vo výške 52.150 € za rok 2021 škola nevykázala. Rezervu na zamestnanecké pôžitky vo výške 10.617 € za rok 2021 škola nevykázala.

Podmienený záver

Na základe nášho preverenia, okrem vplyvov skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený záver, sme nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sme sa domnievali, že účtovná závierka nevyjadruje verne, vo všetkých významných súvislostiach, finančnú situáciu organizácie Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok k 31. decembru 2021 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Rožňava, 22. apríla 2022



GemerAudit, spol. s r. o.
Šafárikova 65
048 01 Rožňava
Licencia UDVA č.195

Ing. Vladimír Burkovský
Zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1021

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA O PREVERENÍ

Pre mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok
Pre vedenie organizácie Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

Uskutočnili sme preverenie priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť manažmentu za účtovnú závierku

Manažment je zodpovedný za zostavenie a vernú prezentáciu účtovnej závierky a za také interné kontroly, ktoré manažment považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť záver o priloženej účtovnej závierke. Preverenie sme vykonali v súlade s Medzinárodným štandardom pre zákazky na preverenie ISRE 2400 Zákazky na preverenie historických finančných výkazov. V súlade s ISRE 2400 sme povinní dospieť k záveru, či sme nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sme sa domnievali, že účtovná závierka ako celok nie je zostavená vo všetkých súvislostiach v súlade zo zákonom o účtovníctve. Okrem toho sme v súlade s ISRE 2400 povinní dodržiavať príslušné etické požiadavky.

Preverenie účtovnej závierky v súlade s ISRE 2400 predstavuje zákazku na limitované uistenie. V rámci zákazky audítor vykonáva postupy, ktoré zahŕňajú predovšetkým zisťovanie informácií od manažmentu a iných relevantných pracovníkov účtovnej jednotky, uplatňuje analytické postupy a vyhodnocuje získané dôkazy.

Postupy vykonávané v rámci preverenia majú podstatne menší rozsah než postupy vykonávané počas auditu vykonávaného v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Z toho dôvodu nevyjadrujeme názor audítora na tieto finančné výkazy.

Základ pre podmienený záver

Dlhodobé pohľadávky organizácia vykazuje vo výške 18.000 € z ktorých 12.000 € sú krátkodobé pohľadávky. Organizácia k uvedenej pohľadávke nevykazuje záväzok voči zriaďovateľovi.

Pohľadávky z nedaňových príjmov organizácia vykazuje vo výške 18.250,85 € pri ktorých nevykázala záväzok z odvodu príjmov rozpočtovej organizácia a náklady z budúceho odvodu príjmu.

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku organizácia vykazuje vo výške 24.830 €, z toho investície obstarané v roku 2017 v hodnote 1.350 €. Organizácia nezohľadnila riziko zníženia hodnoty majetku vytvorením opravnej položky.

Podmienený záver

Na základe nášho preverenia, okrem vplyvov skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený záver, sme nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sme sa domnievali, že účtovná závierka nevyjadruje verne, vo všetkých významných súvislostiach, finančnú situáciu organizácie Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby k 31. decembru 2021 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Rožňava, 2. mája 2022



GemerAudit, spol. s r. o.
Šafárikova 65
048 01 Rožňava
Licencia UDVA č.195

Ing. Vladimír Burkovský
Zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1021

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA O PREVERENÍ

Pre mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok
Pre vedenie organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Uskutočnili sme preverenie priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť manažmentu za účtovnú závierku

Riaditeľ je zodpovedný za zostavenie a vernú prezentáciu účtovnej závierky a za také interné kontroly, ktoré riaditeľ považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť záver o priloženej účtovnej závierke. Preverenie sme vykonali v súlade s Medzinárodným štandardom pre zákazky na preverenie ISRE 2400 Zákazky na preverenie historických finančných výkazov. V súlade s ISRE 2400 sme povinní dospieť k záveru, či sme nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sme sa domnievali, že účtovná závierka ako celok nie je zostavená vo všetkých súvislostiach v súlade zo zákonom o účtovníctve. Okrem toho sme v súlade s ISRE 2400 povinní dodržiavať príslušné etické požiadavky.

Preverenie účtovnej závierky v súlade s ISRE 2400 predstavuje zákazku na limitované uistenie. V rámci zákazky audítor vykonáva postupy, ktoré zahŕňajú predovšetkým zisťovanie informácií od riaditeľa a iných relevantných pracovníkov účtovnej jednotky, uplatňuje analytické postupy a vyhodnocuje získané dôkazy.

Postupy vykonávané v rámci preverenia majú podstatne menší rozsah než postupy vykonávané počas auditu vykonávaného v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Z toho dôvodu nevyjadrujeme názor audítora na tieto finančné výkazy.

Základ pre podmienený záver

Organizácia vykazuje v účtovníctve a v evidencii dlhodobého majetku stavbu „NC-hospodársky objekt", parc. č. KN-C 3342/18, v obstarávacej cene 50.922,79 €, so zostatkovou cenou 0 €, ktorú mesto v roku 2021 predalo.

Organizácia vykazuje v účtovníctve a v evidencii dlhodobého majetku pozemok, parc. č. 3342/18, v obstarávacej cene 2.160,92 €, ktorý mesto v roku 2021 predalo.

Vyúčtovacie faktúry za spotrebu zemného plynu za rok 2021 (preplatok vo výške 22.405,27 €) organizácia vykazuje na účte 321 – Dodávatelia s mínusovým znamienkom. Preplatky z vyúčtovania energií sa v účtovníctve vykazujú ako pohľadávky.

Záväzky organizácie sú vyššie ako majetok organizácie o 220.505,03 €. Finančné prostriedky organizácie sú vo výške 5.116,83 €. Krátkodobé záväzky sú vo výške 327.227,35 €, z toho po lehote splatnosti vo výške 21.927,64 €.

Subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku.

Podmienený záver

Na základe nášho preverenia, okrem vplyvov skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený záver, sme nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sme sa domnievali, že účtovná závierka nevyjadruje verne, vo všetkých významných súvislostiach, finančnú situáciu organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok k 31. decembru 2021 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Rožňava, 22. apríla 2022



GemerAudit, spol. s r. o.
Šafárikova 65
048 01 Rožňava
Licencia UDVA č.195

Ing. Vladimír Burkovský
Zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1021

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Kežmarok dňa 24. 06. 2022
Číslo spisu: 4/2022

Výpis
z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 60/2022

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

1. **Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2021 a celoročné hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2021 bez výhrad.**
2. **Rozpočtové hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2021 vo výške 985 163,37 € zistené podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely prevodu do Rezervného fondu Mesta Kežmarok.**
3. **Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Kežmarok za rok 2021 takto:**
   a) Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok
   Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2021 je strata po zdanení 41 028,03 €, z toho záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti 41 780,84 € a strata z podnikateľskej činnosti vo výške 752,81 €. Dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 41 028,03 € navrhujeme vysporiadať v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
   b) Mestské kultúrne stredisko
   Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie za rok 2021 je strata po zdanení vo výške 7 776,41 €, z toho záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 7 151,11 € a stratu z podnikateľskej činnosti vo výške 625,30 €. Dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 7 151,11 € navrhujeme vysporiadať v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

- berie na vedomie

upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok v sume 2 957 172,65 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

- potvrdzuje

podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu Mesta Kežmarok v roku 2021 z prebytku finančných operácií.

MESTO KEŽMAROK 3

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Za správnosť: Veronika Klukošovská