

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Primátor mesta
Na rokovanie dňa:	28.11.2022
K bodu programu:	3.
Názov materiálu:	Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a mandátovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa. 2. Návrh na uznesenie.
Potrebné k schváleniu:	nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	4
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA primátor mesta

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

program rokovania Mestského zastupiteľstva v Kežmarku takto:

Program:

1. Otvorenie
2. Zloženie sľubu poslanca
3. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a mandátovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
4. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku primátora mesta
5. Návrh na určenie platu primátora mesta
6. Návrh na poverenie sobášiacich poslancov
7. Zriadenie komisií MsZ a voľba členov komisií
8. Návrh na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení
9. Návrh na schválenie zástupcov v dozorných radách obchodných spoločností mesta Kežmarok a návrh na schválenie nominantov mesta Kežmarok na členov Dozornej rady Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
10. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2022
11. Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Kežmarok za I. polrok 2022
12. Schválenie predĺženia platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok na roky 2014-2020 do 31.12.2023
13. Rôzne
14. Interpelácie
15. Záver

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

v o l í do návrhovej komisie:

p. poslanca Ing. Pavla Fejerčáka

p. poslankyňu PhDr. Martu Sabolovú



KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

M E S T O K E Ž M A R O K

v o l í do mandátovej a volebnej komisie:

p. poslanca Mgr. Bc. Jozefa Matiu - za predsedu komisie
p. poslanca Ing. Miroslava Perignátha- za člena komisie
p. poslankyňu Katarínu Šiškovú- za člena komisie

b e r i e n a v e d o m i e

- primátorom určených overovateľov zápisnice:

p. poslanca Mgr. Tomáša Šimoňáka
p. poslankyňu Ing. Janku Gantnerovú

- primátorom určenú zapisovateľku

p. Veroniku Klukošovskú

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

A/ b e r i e n a v e d o m i e

výsledky volieb do orgánov samosprávy obce konaných dňa 29.10.2022

B/ k o n š t a t u j e,

že

1. zvolený primátor mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, zložil zákonom stanovený sľub primátora mesta

2. zvolení poslanci mesta Kežmarok

- 1. MVDr. Karol Baránek,**
- 2. PhDr. Andrej Zreľák,**
- 3. Mgr. Ondrej Jankura,**
- 4. Mgr. Gabriela Karabinošová,**
- 5. Ing. Miroslav Perignáth,**
- 6. Mgr. Roman Porubän,**
- 7. Mgr. Michal Gaborčík,**
- 8. Katarína Šišková,**
- 9. Ing. Janka Gantnerová,**



KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

M E S T O K E Ž M A R O K

- 10. PhDr. Marta Sabolová,**
- 11. Martin Griglák,**
- 12. Milan Glevaňák,**
- 13. Mgr. Jaroslav Božoň,**
- 14. Mgr. Bc. Jozef Matia,**
- 15. Mgr. Tomáš Šimoňák,**
- 16. Ing. Eleonóra Levická,**
- 17. Ing. Vojtech Wagner,**
- 18. Ing. Pavol Fejerčák,**

zložili zákonom stanovený sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

**Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku**

Predkladá: **Prednostka Mestského úradu v Kežmarku**

Na rokovanie dňa: **28.11.2022**

K bodu programu: **4.**

Názov materiálu: **Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku
primátora mesta**

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

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

Počet strán materiálu: **2**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Jela Bednárová
prednostka Mestského úradu v Kežmarku**



Dôvodová správa:

V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest patrí starostovi počas výkonu funkcie dovolenka v rozsahu podľa osobitného predpisu (Zákonník práce). Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo.

Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa funkčné obdobie starostu skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Z pohľadu pracovnoprávného vzťahu je potrebné vysporiadať pracovnoprávne nároky primátora za predchádzajúce obdobie.

Na základe uvedeného predkladáme materiál na preplatenie nevyčerpanej dovolenky PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka, MBA, primátora mesta, za roky 2021 a 2022 spolu v rozsahu 50 dní (dovolenka za rok 2021: nárok 30 dní, čerpanie 5 dní, zostatok 25 dní; dovolenka za rok 2022: nárok 25 dní, čerpanie 0 dní, zostatok 25 dní). Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku je vo výške 1.468,12 €.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za roky 2021 a 2022 pre PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka, MBA v rozsahu 50 dní, t.j. vo výške 1.468,12 €.

**Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku**

Predkladá:	Prednostka Mestského úradu v Kežmarku
Na rokovanie dňa:	28.11.2022
K bodu programu:	5
Názov materiálu:	Návrh na určenie platu primátora mesta
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa. 2. Návrh na uznesenie.
Potrebné k schváleniu:	nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	2
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Jela Bednárová prednostka Mestského úradu v Kežmarku



Dôvodová správa:

Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) upravuje právne postavenie starostov obcí a primátorov miest (ďalej len „starosta“), ustanovuje minimálnu výšku mesačného platu starostov zodpovedajúcu počtu obyvateľov obce alebo mesta, ktorí majú na ich území trvalý pobyt a ďalšie náležitosti súvisiace s výkonom funkcie.

Podľa § 3 ods. 1 zákona patrí primátorovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro hore.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2021 podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky dosiahla 1.211,- €. Podľa § 4 ods. 1 zákona je primátor Mesta Kežmarok zaradený do šiestej platovej skupiny podľa počtu obyvateľov obce (od 10 001 do 20 000 obyvateľov) s násobkom 2,81.

Minimálny plat primátora Mesta Kežmarok je podľa § 3 ods. 1 zákona na základe výpočtu $1.211,- \text{ €} \times 2,81 = 3.402,91 \text{ €}$.

Podľa § 4 ods. 2 zákona mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. Tento materiál predkladá návrh na určenie platu primátorovi v sume 5.445,- € mesačne, čo predstavuje zvýšenie platu o 60 %.

V zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 zákona ak starostovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí starostovi plat najviac v sume minimálnej mzdy.

Primátor mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky vo volebnom období 2020-2024, preto mu na základe vyššie uvedeného patrí počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky plat najviac v sume minimálnej mzdy.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

u r č u j e

plat PhDr. Mgr. Jánovi Ferenčákovi, MBA, primátorovi mesta, podľa § 3 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a zvýšenie platu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o 60 % v celkovej sume 5. 445,- € mesačne.

**Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku**

Predkladá:	Prednostka Mestského úradu v Kežmarku
Na rokovanie dňa:	28.11.2022
K bodu programu:	6
Názov materiálu:	Návrh na poverenie sobášiacich poslancov
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa. 2. Návrh na uznesenie.
Potrebné k schváleniu:	nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	2
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Jela Bednárová prednostka Mestského úradu v Kežmarku



Dôvodová správa:

Manželstvo sa podľa ustanovenia § 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) uzatvára súhlasným vyhlásením pred matričným úradom alebo pred orgánom cirkvi, pričom Mesto Kežmarok je v zmysle prílohy k zákonu č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov sídlom matričného úradu.

V zmysle § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa manželstvo uzaviera pred matričným úradom vyhlásením o uzavretí manželstva, ktoré urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, a to buď pred primátorom mesta, alebo povereným poslancom mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.

Na základe vyššie uvedeného je potrebné okrem primátora mesta poveriť sobášením aj určených poslancov mestského zastupiteľstva.

Pre vykonávanie sobášov je zároveň potrebné úradne určiť miestnosť pre konanie sobášnych obradov a určiť sobášne dni. V meste Kežmarok je úradnou miestnosťou na výkon sobášnych aktov obradná miestnosť v budove mestského úradu a sobášne dni sú piatky a soboty, s výnimkou štátnych sviatkov.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

p o v e r u j e

sobášením týchto poslancov:

Ing. Vojtecha Wagnera
Mgr. Bc. Jozefa Matiu

.....
.....
.....

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

určenie obradnej siene Mestského úradu v Kežmarku, Hlavné námestie 1, Kežmarok ako miesta konania sobášnych obradov, a ako sobášne dni piatky a soboty, s výnimkou štátnych sviatkov.

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Primátor mesta**

Na rokovanie dňa: **28.11.2022**

K bodu programu: **7.**

Názov materiálu: **Zriadenie komisií MsZ a voľba členov komisií**

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

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

Počet strán materiálu: **5**

Meno, funkcia
a podpis
predkladateľa: **PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA**
primátor mesta

Dôvodová správa:

Na základe § 10 ods. 2 a § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo môže zriadiť komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.

Štatút Mesta Kežmarok v ustanovení § 19 upravuje detailnejšie zloženie a pôsobenie členov komisie mestského zastupiteľstva a ustanovuje, že komisie mestského zastupiteľstva sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom v počte minimálne 3 a maximálne 9. Výnimku musí schváliť mestské zastupiteľstvo.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo a tiež volí predsedu komisie (je ním vždy poslanec mestského zastupiteľstva) a členov komisií.

Na základe § 10 ods. 2 a § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 19 Štatútu Mesta Kežmarok je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo vymedzilo úlohy komisií mestského zastupiteľstva. V návrhu uznesenia navrhujeme, aby náplň práce komisií bola vymedzená takto:

Náplň práce komisií:

Predkladať odborné stanoviská k návrhom na rozhodnutia mestského zastupiteľstva v oblasti vymedzenej názvom komisie.

V súlade s čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov predkladáme návrh na zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu.

V zmysle tohto ustanovenia ústavného zákona členom tejto komisie môže byť iba poslanec mestského zastupiteľstva. Ak sú v mestskom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov.

Náplň práce komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta nie je potrebné vymedzovať, pretože je vymedzená priamo ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.



Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

z r i a d' u j e

podľa § 10 ods. 2 a § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov stále komisie

Komisiu financií a rozpočtu

Komisiu školstva, mládeže a športu:

Komisiu bytovú, sociálnu a zdravotníctva

Komisiu kultúry, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta

Komisiu výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku

a určuje im náplň práce nasledovne:

- **predkladať odborné stanoviská k návrhom na rozhodnutia mestského zastupiteľstva v oblasti vymedzenej názvom komisie.**

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

z r i a d' u j e

podľa článku 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta,

ktorej náplň práce je vymedzená ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

za členov komisií:

1. Komisia financií a rozpočtu:

Predseda:

Podpredseda:



Členovia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Komisia školstva, mládeže a športu:

Predseda:

Podpredseda:

Členovia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Komisia bytová, sociálna a zdravotníctva

Predseda:

Podpredseda:

Členovia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Komisia kultúry, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta

Predseda:

Podpredseda:

Členovia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....

5. Komisia výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku

Predseda:

Podpredseda:

Členovia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Predseda :

Podpredseda:

Členovia:

.....

**Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku**

Predkladá: **Primátor**

Na rokovanie dňa: **28.11.2022**

K bodu programu: **8.**

Názov materiálu: **Návrh na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl
a školských zariadení**

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

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

Počet strán materiálu: **3**

Meno, funkcia a
podpis predkladateľa: **PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta**



Dôvodová správa:

V zmysle § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rada školy, ako orgán školskej samosprávy, skladá z 5 až 11 členov v závislosti od počtu zamestnancov školy alebo školského zariadenia.

Členmi rady školy pri základnej škole, materskej škole, základnej umeleckej škole a centre voľného času sú podľa § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zástupcovia pedagogických zamestnancov, zvolený zástupca ostatných zamestnancov, zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia a delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme na schválenie návrhy na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení, ktorých je Mesto Kežmarok zriaďovateľom.

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

a) o d v o l á v a z

Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok

Mgr. Ondreja Jankuru, PhDr. Andreja Zreľaka, PhDr. Martu Sabolovú, Mgr. Luciu Troppovú,

Rady školy pri Základnej škole - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok

Jozefa Juhásza, Ing. Vojtecha Wagnera, PhDr. Eleonóru Baráthovú, Mgr. Luciu Troppovú,

Rady školy pri Základnej škole, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Mgr. Janu Majorovú Garstkovú, Mgr. Ľuboslava Kovalského, Mgr. Bc. Jozefa Matiu, Mgr. Luciu Troppovú,

Rady školy pri Materskej škole, Možiarska 1, Kežmarok

Ing. Eleonóru Levickú, Mgr. Luciu Troppovú,

Rady školy pri Materskej škole, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok

Jozefa Juhásza, Ing. Eleonóru Levickú, Ing. Vojtecha Wagnera, Mgr. Luciu Troppovú,

Rady školy pri Materskej škole, Cintorínska 3, Kežmarok

Mgr. Janu Majorovú Garstkovú, Mgr. Bc. Jozefa Matiu, Mgr. Luciu Troppovú,

Rady školy pri Základnej umeleckej škole Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok

PhDr. Martu Sabolovú, Ing. Miroslava Perignétha, Jána Holovu, Mgr. Luciu Troppovú,

Rady školy pri Centre voľného času Kežmarok, Gen. Štefánika 47, Kežmarok

Ing. Janku Gantnerovú, Mgr. Dávida Cintulu,

b) d e l e g u j e d o

Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok

.....
.....

Rady školy pri Základnej škole - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok

.....
.....

Rady školy pri Základnej škole, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

.....
.....

Rady školy pri Materskej škole, Možiarska 1, Kežmarok

.....

Rady školy pri Materskej škole, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok

.....
.....

Rady školy pri Materskej škole, Cintorínska 3, Kežmarok

.....
.....

Rady školy pri Základnej umeleckej škole Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok

.....
.....

Rady školy pri Centre voľného času Kežmarok, Gen. Štefánika 47, Kežmarok

.....
.....

**Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku**

Predkladá: **Primátor mesta**

Na rokovanie dňa: **28.11.2022**

K bodu programu: **9**

Názov materiálu: **Návrh na schválenie zástupcov v dozorných radách obchodných spoločností Mesta Kežmarok a návrh na schválenie nominantov mesta Kežmarok na členov dozornej rady Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.**

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

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

Počet strán materiálu: **6**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA**
primátor mesta Kežmarok



Dôvodová správa:

Mesto Kežmarok je jediným spoločníkom obchodných spoločností Kežmarok Invest, s.r.o., Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. a obchodnej spoločnosti Spravbytherm s.r.o..

V zmysle ustanovenia § 139 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) sa dozorná rada zriaďuje, ak tak určuje spoločenská zmluva, musí mať aspoň troch členov a jej členov volí valné zhromaždenie. V zmysle § 132 Obchodného zákonníka ak má spoločnosť jedného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia.

Podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je mestskému zastupiteľstvu vyhradená právomoc schvaľovať zástupcov mesta do kontrolných orgánov obchodných spoločností založených mestom, teda je nevyhnutné, aby členov dozornej rady obchodných spoločností zriadených mestom pred ich odvolaním resp. zvolením valným zhromaždením schválilo mestské zastupiteľstvo.

Na základe vyššie uvedeného navrhujeme mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu zástupcov mesta v dozorných radách obchodných spoločností podľa predloženého návrhu.

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. je neziskovou organizáciou založenou Mestom Kežmarok na základe zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

Podľa ustanovenia § 25 tohto zákona je dozorná rada (revízor) kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie. Počet a spôsob voľby a odvolávania jej členov ustanovuje štatút neziskovej organizácie.

Podľa platného Štatútu neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku má dozorná rada troch členov, z čoho dvoch členov ako nominantov mesta volí a odvoláva správna rada na návrh primátora po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom, a jedného člena volí a odvoláva správna rada na návrh strategického partnera AGEL.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh nominantov na členov dozornej rady podľa článku 8 odsek 5 Štatútu neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarku tak, ako je to uvedené v uznesení.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e o d v o l a n i e

**zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Spravbytherm s.r.o.,
IČO: 36 690 856, so sídlom Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok**

1. **Mgr. Jaroslava Maitnera,** nar., rodné číslo..... ,
trvale bytom
2. **Ing. Miroslava Perignátha,** nar., rodné číslo,
trvale bytom
3. **Mgr. Jany Majorovej Garstkovej,** nar., rodné číslo,
trvale bytom
4. **Ing. Miloslava Bdžocha,** nar., rodné číslo,
trvale bytom
5. **PhDr. Marty Sabolovej,** nar., rodné číslo,
trvale bytom

a

s c h v a ľ u j e

**zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Spravbytherm s.r.o.,
IČO: 36 690 856, so sídlom Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok**

1., nar., rodné číslo..... ,
trvale bytom
2., nar., rodné číslo,
trvale bytom
3., nar., rodné číslo,
trvale bytom
4., nar., rodné číslo,
trvale bytom
5., nar., rodné číslo,
trvale bytom

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e o d v o l a n i e

**zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Technické služby, s.r.o.
Kežmarok, IČO: 31 718 329, so sídlom Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok**



MESTO KEŽMAROK

1. Juraja Švedlára , nar., rodné číslo..... ,
trvale bytom
2. Jozefa Juhásza, nar., rodné číslo ,
trvale bytom
3. Ing. Františka Grocholu, nar., rodné číslo ,
trvale bytom
4. Milana Kaprála, nar., rodné číslo ,
trvale bytom
5. Ing. Eleonóry Levicekej, nar., rodné číslo ,
trvale bytom

a

s c h v a ľ u j e

**zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Technické služby, s.r.o.
Kežmarok, IČO: 31 718 329, so sídlom Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok**

1., nar., rodné číslo..... ,
trvale bytom
2., nar., rodné číslo,
trvale bytom
3., nar., rodné číslo,
trvale bytom
4., nar., rodné číslo,
trvale bytom
5., nar., rodné číslo,
trvale bytom

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e o d v o l a n i e

zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o., IČO: 36 517 011, so sídlom Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok

1. Ing. Janky Gantnerovej, nar., rodné číslo
trvale bytom
2. Mgr. Ivety Pavlíkovej, nar., rodné číslo
trvale bytom
3. Jána Holovu, nar., rodné číslo..... ,
trvale bytom



KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

M E S T O K E Ž M A R O K

a

s c h v a ľ u j e

zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o., IČO: 36 517 011, so sídlom Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok

1., nar., rodné číslo..... ,
trvale bytom
2., nar., rodné číslo
trvale bytom
3., nar., rodné číslo
trvale bytom

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e o d v o l a n i e

zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., IČO: 46 119 809, so sídlom Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry

1. Mgr. Ondreja Jankuru, nar., rodné číslo..... ,
trvale bytom
2. Ing. Agáty Perignáthovej, nar., rodné číslo
trvale bytom
3. Ing. Matúša Poláka, nar., rodné číslo
trvale bytom
4. Emila Hoffmanna, nar., rodné číslo
trvale bytom

a

s c h v a ľ u j e

zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., IČO: 46 119 809, so sídlom Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry

1., nar., rodné číslo..... ,
trvale bytom
2., nar., rodné číslo
trvale bytom
3., nar., rodné číslo
trvale bytom
4., nar., rodné číslo
trvale bytom

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e o d v o l a n i e

podľa článku 8 odsek 5 Štatútu neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku

**Mgr. Jaroslava Maitnera, nar. rod.č.:
trvale bytom:**

a

**MUDr. Jána Hencela, nar. rod.č.:
trvale bytom:**

z Dozornej rady Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o..

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

podľa článku 8 odsek 5 Štatútu neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku

**....., nar. rod.č.:
trvale bytom:**

a

**....., nar. rod.č.:
trvale bytom:**

za nominantov Mesta Kežmarok na členov Dozornej rady Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o..



KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

M E S T O K E Ž M A R O K

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Ekonomické oddelenie**

Na rokovanie dňa: **28.11.2022**

K bodu programu: **10.**

Názov materiálu: **Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok
pre rok 2022**

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

Potrebné
na schválenie: **1/2 väčšina prítomných poslancov**

Počet strán
materiálu: **27**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Dana Meriačová
vedúca ekonomického oddelenia**

Príloha: **Návrh na rokovanie MsZ - Rozpočtové opatrenie č. 3/2022**



KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

M E S T O K E Ž M A R O K

a) Dôvodová správa:

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2022 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 282/2021 zo dňa 14.12.2021. Návrh na rozpočtové opatrenie je spracovaný v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Bližšia špecifikácia zmeny rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 03/2022 je uvedená v prílohe podľa požiadaviek jednotlivých subjektov rozpočtového hospodárenia mesta Kežmarok.

Po zohľadnení všetkých predložených požiadaviek na rozpočtovú zmenu celkový rozpočet mesta ostáva vyrovnaný vo výške **28 407 473 €**.

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

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

- a) zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 03/2022 podľa predloženého návrhu,**
- b) zvýšenie príspevku pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok**
 - bežné výdavky vo výške 326 300 €**

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 03 / 2022
n á v r h na rokovanie MsZ

údaje sú uvádzané v €

Schválený rozpočet bežných príjmov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2022 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-2	Zmena rozpočtu č. 3	Bežné príjmy mesta po zmene rozpočtu	Bežné príjmy rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Bežné príjmy mesta a RO	Schválený rozpočet bežných výdavkov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2022 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-2	Zmena rozpočtu č. 3	Bežné výdavky mesta po zmene rozpočtu	Bežné výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Bežné výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu	Rozdiel bežného rozpočtu
17 420 004	288 365	184 935	322 350	18 215 654	1 583 867	19 799 521	8 803 640	362 080	143 200	174 850	9 483 770	9 415 038	18 898 808	900 713
Schválený rozpočet kapitálových príjmov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2022 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-2	Zmena rozpočtu č. 3	Kapitálové príjmy mesta po zmene rozpočtu	Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Kapitálové príjmy mesta a RO po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2022 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-2	Zmena rozpočtu č. 3	Kapitálové výdavky mesta po zmene rozpočtu	Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Kapitálové výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu	Rozdiel kapitálového rozpočtu
3 970 043	162 250	181 130	-823 918	3 489 505	0	3 489 505	7 014 124	181 480	1 166 130	-442 952	7 918 782	42 013	7 960 795	-4 471 290
Schválený rozpočet finančných príjmov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2022 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-2	Zmena rozpočtu č. 3	Finančné príjmy mesta po zmene rozpočtu	Finančné príjmy rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Finančné príjmy mesta a RO po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet finančných výdavkov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2022 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-2	Zmena rozpočtu č. 3	Finančné výdavky mesta po zmene rozpočtu	Finančné výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Finančné výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu	Rozdiel rozpočtu finančných operácií
3 297 560	567 312	943 265	205 000	5 013 137	105 310	5 118 447	1 462 087	194 600	0	-108 817	1 547 870	0	1 547 870	3 570 577
Schválený rozpočet príjmov mesta spolu	Zmeny rozpočtu v roku 2022 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-2	Zmena rozpočtu č. 3	Príjmy mesta po zmene rozpočtu spolu	Príjmy rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu spolu	Príjmy mesta a RO po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov mesta spolu	Zmeny rozpočtu v roku 2022 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-2	Zmena rozpočtu č. 3	Výdavky mesta po zmene rozpočtu spolu	Výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu spolu	Výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu	Rozdiel rozpočtu celkom
24 687 607	1 017 927	1 309 330	-296 568	26 718 296	1 689 177	28 407 473	17 279 851	738 160	1 309 330	-376 919	18 950 422	9 457 051	28 407 473	0

Kežmarok, 23.11.2022

Spracovala: Ing. Dana Meriačová

Rozpočtové organizácie
- n á v r h na rokovanie MsZ

údaje sú uvádzané v €

<i>Schválený rozpočet bežných príjmov RO</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2022 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 1-2</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 3</i>	<i>Bežné príjmy RO po zmene rozpočtu</i>	<i>Schválený rozpočet bežných výdavkov RO</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2022 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 1-2</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 3</i>	<i>Bežné výdavky RO po zmene rozpočtu</i>
1 418 058	3 229	17 300	145 280	1 583 867	8 881 614	265 096	49 697	218 631	9 415 038
<i>Schválený rozpočet kapitálových príjmov RO</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2022 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 1-2</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 3</i>	<i>Kapitálové príjmy RO po zmene rozpočtu</i>	<i>Schválený rozpočet kapitálových výdavkov RO</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2022 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 1-2</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 3</i>	<i>Kapitálové výdavky RO po zmene rozpočtu</i>
0	0	0	0	0	0	30 400	4 613	7 000	42 013
<i>Schválený rozpočet finančných príjmov RO</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2022 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 1-2</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 3</i>	<i>Finačné príjmy RO po zmene rozpočtu</i>	<i>Schválený rozpočet kapitálových výdavkov RO</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2022 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 1-2</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 3</i>	<i>Kapitálové výdavky RO po zmene rozpočtu</i>
55 800	12 500	37 010	0	105 310	0	0	0	0	0
<i>Schválený rozpočet príjmov RO spolu</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2022 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 1-2</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 3</i>	<i>Príjmy RO po zmene rozpočtu</i>	<i>Schválený rozpočet výdavkov RO spolu</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2022 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 1-2</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 3</i>	<i>Výdavky RO po zmene rozpočtu</i>
1 473 858	15 729	54 310	145 280	1 689 177	8 881 614	295 496	54 310	225 631	9 457 051

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

ekonomické oddelenie

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočtové opatrenie č. 03/2022 - MsZ

- návrh na rokovanie

Bežné príjmy

v €

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
111003	Podiel z výnosu dane zo závislej činnosti	8 400 000	314 000	8 714 000
133006	Daň za ubytovanie	12 000	1 500	13 500
211003	Dividendy	15 000	4 150	19 150
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 250	2 250
292012	Z dobropisov	24 900	450	25 350
				0
	Spolu		322 350	

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

v €

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
291004	RO - ZPS - Od fyzickej osoby	12 000	2 500	14 500
292012	RO - ZPS - Z dobropisov	0	5 500	5 500
291019	RO - ZPS - Z refundácie	0	22 500	22 500
223001	RO - Jedáleň ZPS a ZOS	59 000	13 000	72 000
212003	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	2 500	1 500	4 000
223002	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	13 800	-100	13 700
223001	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	25 000	16 000	41 000
312007	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	300	300	600
212003	RO - ZŠ, Nižná brána 8	9 500	1 500	11 000
292017	RO - ZŠ, Nižná brána 8	100	200	300
292019	RO - ZŠ, Nižná brána 8	700	500	1 200
223002	RO - MŠ, Nižná brána 8	6 400	3 800	10 200
223001	RO-ZŠ Hradné námestie	15 000	1 000	16 000
292017	RO-ZŠ Hradné námestie	10	-10	0
312001	RO-ZŠ Hradné námestie	1 920	1 980	3 900
223002	RO-ŠKD Hradné námestie	11 000	1 500	12 500
292017	RO-ŠKD Hradné námestie	0	10	10
223001	RO-ŠJ Hradné námestie	4 500	500	5 000
223003	RO-ŠJ Hradné námestie	70 000	10 000	80 000
223002	RO- ZUŠ Antona Cígera	33 000	1 200	34 200
212004	RO- ZUŠ Antona Cígera	100	80	180
223002	RO - Centrum voľného času	2 000	11 920	13 920
312007	RO - Centrum voľného času	300	2 200	2 500
223001	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	5 000	1 200	6 200
223002	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	14 000	3 000	17 000
223003	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	17 000	13 000	30 000
223003	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	17 000	13 000	30 000
223002	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	10 000	3 000	13 000
223001	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	5 000	1 000	6 000
223001	RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou	8 200	500	8 700
223003	RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou	30 000	13 000	43 000
				0
	Spolu		145 280	

Kapitálové príjmy

v €

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
233001	Predaj pozemkov	800 000	-729 318	70 682
322008	Projekt - Rekonštrukcia Zvonice II.	189 200	-94 600	94 600
	Spolu		-823 918	

Bežné výdavky

v €

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	10 000	1 000	11 000
	<i>v tom reprezentačné</i>	6 000	1 000	7 000
1.2.3	Príprava žiadosti o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	53 151	-10 000	43 151
2.2.3	Kežmarské noviny	59 500	9 000	68 500
2.2.4	Monografia mesta	35 000	-2 600	32 400
2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách	32 200	-2 800	29 400
2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami	20 000	-6 000	14 000
3.2	Právne služby	25 000	-6 000	19 000
3.3	Informatika	164 970	-7 000	157 970
3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	160 900	36 000	196 900
3.4.7	Vlastná údržba	90 675	-20 000	70 675
4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	19 250	3 000	22 250
4.7	Parkoviská	57 850	6 500	64 350
5.1.1	Hliadkovanie	545 000	-3 000	542 000
5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	40 000	11 000	51 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	40 000	11 000	51 000
5.4.3	Renovácia VO	10 000	-6 000	4 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	10 000	-6 000	4 000
6.1.1	Cyklický zber odpadu	183 000	67 000	250 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	183 000	67 000	250 000
6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	65 000	-17 000	48 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	65 000	-17 000	48 000
6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	167 000	131 300	298 300
	<i>v tom VPS príspevok</i>	137 000	131 300	268 300
6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	30 000	-15 000	15 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	30 000	-15 000	15 000
6.4.1	Čistenie mesta	150 000	70 000	220 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	150 000	70 000	220 000
7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	335 000	-115 000	220 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	30 000	-15 000	15 000
7.1.2	Údržba dažďovej kanalizácie	29 072	-14 072	15 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	29 072	-14 072	15 000
7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	67 000	-57 000	10 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	67 000	-57 000	10 000
7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	197 000	72 722	269 722
	<i>v tom VPS príspevok</i>	149 000	71 072	220 072
7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	32 000	-3 950	28 050
	<i>v tom VPS príspevok</i>	7 000	-3 000	4 000
10.4.1	Futbalový štadión	75 000	-3 000	72 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	75 000	-3 000	72 000
10.4.3	Zimný štadión	148 000	62 000	210 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	148 000	62 000	210 000
10.4.5	Zimný štadión	90 000	-10 000	80 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	90 000	-10 000	80 000
10.4.9	Zimný štadión	40 000	20 000	60 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	40 000	20 000	60 000
11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	80 000	25 500	105 500
11.3.2	Mestská knižnica	93 100	21 000	114 100
11.3.4	Kino	60 000	6 500	66 500
12.1.1	Výsadba zelene	18 000	-3 000	15 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	18 000	-3 000	15 000
12.3	Detské ihriská	9 500	-1 100	8 400
	<i>v tom VPS príspevok</i>	9 500	-6 500	3 000
12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	12 000	-4 000	8 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	12 000	-4 000	8 000
12.7	Cintorínske služby	74 770	50 500	125 270
	<i>v tom VPS príspevok</i>	72 500	47 500	120 000

13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	10 000	-2 500	7 500
13.1.4	Sociálne služby /čiastočná úhrada za soc. služby v ZPS a ZOS	25 000	-2 500	22 500
13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	6 000	-3 000	3 000
13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	20 500	-14 300	6 200
13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	3 500	-200	3 300
13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	-2 200	1 300
13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	3 000	-2 500	500
13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	2 700	-1 650	1 050
13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	546 756	-80 000	466 756
14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	94 400	10 000	104 400
15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	73 000	20 000	93 000
16	Administratíva	2 200 559	-22 800	2 177 759
	<i>v tom Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond</i>	<i>1 824 300</i>	<i>-50 000</i>	<i>1 774 300</i>
	<i>v tom Stravné</i>	<i>70 000</i>	<i>5 000</i>	<i>75 000</i>
	<i>v tom vecné výdavky</i>	<i>178 400</i>	<i>20 500</i>	<i>198 900</i>
	<i>v tom Splátka istiny a úroku investičný úver</i>	<i>1 900</i>	<i>400</i>	<i>2 300</i>
	<i>v tom Bankové poplatky a daň z úrokov</i>	<i>5 500</i>	<i>1 300</i>	<i>6 800</i>
17	Občania skrášľujú svoje mesto	15 000	-10 000	5 000
	Spolu		174 850	

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

		v €		
Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.2.1	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 865 594	22 153	1 887 747
z toho:	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 471 934	1 500	1 473 434
	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	98 532	1 452	99 984
	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	295 128	19 201	314 329
9.2.2	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 546 071	16 541	1 562 612
z toho:	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 370 858	2 970	1 373 828
	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	74 238	2 860	77 098
	RO - ŠJ, Hradné námestie 38	100 975	10 711	111 686
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	1 864 297	6 923	1 871 220
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána 8	1 440 096	2 200	1 442 296
	RO - ŠKD, Nižná brána 8	75 684	1 349	77 033
	RO - ŠJ, Nižná brána 8	348 517	3 374	351 891
9.1.8	RO - MŠ, Nižná brána 8	290 415	8 523	298 938
9.1.2	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	349 390	22 143	371 533
9.1.1	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	376 577	22 853	399 430
9.1.3	RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou	596 051	22 440	618 491
9.3.1	RO - Centrum voľného času	113 306	25 160	138 466
9.4.1	RO- ZUŠ Antona Cígera	801 224	4 795	806 019
13.1.1.	RO - ZPS			
	<i>v tom a) 600 - bežné výdavky KZ 72g</i>	<i>516 000</i>	<i>8 000</i>	<i>524 000</i>
	<i>v tom a) 600 - bežné výdavky KZ 41</i>	<i>90 500</i>	<i>42 570</i>	<i>133 070</i>
13.1.5	RO - Zariadenie opatrovateľskej služby			
	<i>v tom a) 600 - bežné výdavky KZ 41</i>	<i>32 500</i>	<i>2 700</i>	<i>35 200</i>
13.1.7	RO - Jedáleň ZPS a ZOS			
	<i>v tom a) 600 - bežné výdavky KZ 72f</i>	<i>123 000</i>	<i>13 000</i>	<i>136 000</i>
	<i>v tom a) 600 - bežné výdavky KZ 41</i>	<i>5 000</i>	<i>830</i>	<i>5 830</i>
				0
	Spolu		218 631	

Kapitálové výdavky

v €

Program	Názov položky	rozpočet	úpravy	rozpočet
1.2.1	Strategické plánovanie	15 000	-3 000	12 000
1.2.2	Územné plánovanie	16 000	-8 000	8 000
1.2.4	Urbanizmus mesta	25 000	-11 560	13 440
	KZ 43 Urbanizmus mesta		-13 440	
	KZ 41 Urbanizmus mesta		13 440	
3.3.	Informatika	110 100	0	110 100
	KZ 43 Informatika		-6 300	
	KZ 41 Informatika		6 300	
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	1 151 920	-116 460	1 035 460
v tom	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	187 000	-38 000	149 000
v tom	Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby	60 000	-60 000	0
v tom	Nákup pozemkov	145 000	-60 000	85 000
	KZ 43 Nákup pozemkov		-61 000	
	KZ 41 Nákup pozemkov		61 000	
v tom	Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	300 000	0	300 000
	KZ 43 Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu		-85 700	
	KZ 41 Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu		85 700	
v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	150 000	41 540	191 540
	KZ 43 Príprava stavieb - PaPD zamerania, štúdie		-55 000	
	KZ 41 Príprava stavieb - PaPD zamerania, štúdie		55 000	
5.3	Protipožiarna ochrana	43 500	-32 200	11 300
5.4.1	Rozširovanie VO	53 800	0	53 800
	KZ 43 VPS príspevok - rozširovanie VO		-53 800	
	KZ 41 VPS príspevok - rozširovanie VO		53 800	
6.1.1	Cyklický zber odpadu	15 250	-15 250	0
7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	778 148	-206 618	571 530
7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	1 062 450	-60 000	1 002 450
12.3	Detské ihriská	55 000	0	55 000
	KZ 43 Detské ihriská		-45 050	
	KZ 41 Detské ihriská		45 050	
10.4.5	Mestská športová hala	619 186	30 136	649 322
13.1.1	Zariadenie pre seniorov	20 000	-20 000	0
15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	1 205 100	0	1 205 100
	KZ 43 CIZS		-58 000	
	KZ 41,52 CIZS		58 000	
	Spolu		-442 952	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

v €

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
9.4.1	RO- ZUŠ Antona Cígera	0	7 000	7 000
				0
	SPOLU		7 000	

Príjmy finančných operácií

v €

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Lesy Mesta Kežmarok	200 000	200 000	400 000
454002	BYTY - Prevod prostriedkov z fondu opráv	30 000	5 000	35 000
				0
	Spolu		205 000	

Príjmy finančných operácií rozpočtových organizácií
v €

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

Výdavky finančných operácií
v €

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
			0	0
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	95 770	-95 770	0
9.1.1	MŠ Možiarska s jedálňou	13 447	-13 447	0
16	Splátka istiny a úroku investičný úver	60 350	400	60 750
	Spolu		-108 817	

Kežmarok, 23.11.2022

Spracovala: Ing. Dana Meriačová

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

ekonomické oddelenie

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočtové opatrenie č. 03/2022 - MsZ - sumarizácia podľa druhu rozpočtových opatrení - návrh na rokovanie

v €

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

Príjmy:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
111003	Podiel z výnosu dane zo závislej činnosti	8 400 000	314 000	8 714 000
133006	Daň za ubytovanie	12 000	1 500	13 500
211003	Dividendy	15 000	4 150	19 150
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 250	2 250
292012	Z dobropisov	24 900	450	25 350
223001	Predaj pozemkov	800 000	-322 350	477 650
	Spolu		0	

Výdavky:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	10 000	1 000	11 000
	<i>v tom reprezentačné</i>	6 000	1 000	7 000
1.2.3	Príprava žiadosti o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	53 151	-10 000	43 151
2.2.3	Kežmarské noviny	59 500	9 000	68 500
2.2.4	Monografia mesta	35 000	-2 600	32 400
2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách	32 200	-2 800	29 400
2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami	20 000	-6 000	14 000
3.2	Právne služby	25 000	-6 000	19 000
3.3	Informatika	164 970	-7 000	157 970
3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	160 900	36 000	196 900
3.4.7	Vlastná údržba	90 675	-20 000	70 675
4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	19 250	3 000	22 250
4.7	Parkoviská	57 850	6 500	64 350
5.1.1	Hliadkovanie	545 000	-3 000	542 000
5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	40 000	11 000	51 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	40 000	11 000	51 000
5.4.3	Renovácia VO	10 000	-6 000	4 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	10 000	-6 000	4 000
6.1.1	Cyklický zber odpadu	183 000	67 000	250 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	183 000	67 000	250 000
6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	65 000	-17 000	48 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	65 000	-17 000	48 000
6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	167 000	131 300	298 300
	<i>v tom VPS príspevok</i>	137 000	131 300	268 300
6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	30 000	-15 000	15 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	30 000	-15 000	15 000
6.4.1	Čistenie mesta	150 000	70 000	220 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	150 000	70 000	220 000
7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	335 000	-115 000	220 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	30 000	-15 000	15 000
7.1.2	Údržba dažďovej kanalizácie	29 072	-14 072	15 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	29 072	-14 072	15 000
7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	67 000	-57 000	10 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	67 000	-57 000	10 000

7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	197 000	72 722	269 722
	<i>v tom VPS príspevok</i>	149 000	71 072	220 072
7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	32 000	-3 950	28 050
	<i>v tom VPS príspevok</i>	7 000	-3 000	4 000
10.4.1	Futbalový štadión	75 000	-3 000	72 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	75 000	-3 000	72 000
10.4.3	Zimný štadión	148 000	62 000	210 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	148 000	62 000	210 000
10.4.5	Zimný štadión	90 000	-10 000	80 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	90 000	-10 000	80 000
10.4.9	Zimný štadión	40 000	20 000	60 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	40 000	20 000	60 000
11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	80 000	25 500	105 500
11.3.2	Mestská knižnica	93 100	21 000	114 100
11.3.4	Kino	60 000	6 500	66 500
12.1.1	Výsadba zelene	18 000	-3 000	15 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	18 000	-3 000	15 000
12.3	Detské ihriská	9 500	-1 100	8 400
	<i>v tom VPS príspevok</i>	9 500	-6 500	3 000
12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	12 000	-4 000	8 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	12 000	-4 000	8 000
12.7	Cintorínske služby	74 770	50 500	125 270
	<i>v tom VPS príspevok</i>	72 500	47 500	120 000
13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	10 000	-2 500	7 500
13.1.4	Sociálne služby /čiastočná úhrada za soc. služby v ZPS a ZOS	25 000	-2 500	22 500
13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	6 000	-3 000	3 000
13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	20 500	-14 300	6 200
13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	3 500	-200	3 300
13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	-2 200	1 300
13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	3 000	-2 500	500
13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	2 700	-1 650	1 050
13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	546 756	-80 000	466 756
14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	94 400	10 000	104 400
15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	73 000	20 000	93 000
16	Administratíva	2 200 559	-22 800	2 177 759
	<i>v tom Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond</i>	1 824 300	-50 000	1 774 300
	<i>v tom Stravné</i>	70 000	5 000	75 000
	<i>v tom vecné výdavky</i>	178 400	20 500	198 900
	<i>v tom Splátka istiny a úroku investičný úver</i>	1 900	400	2 300
	<i>v tom Bankové poplatky a daň z úrokov</i>	5 500	1 300	6 800
17	Občania skrášľujú svoje mesto	15 000	-10 000	5 000
9.2.1	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 865 594	22 153	1 887 747
z toho:	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 471 934	1 500	1 473 434
	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	98 532	1 452	99 984
	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	295 128	19 201	314 329
9.2.2	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 546 071	16 541	1 562 612
z toho:	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 370 858	2 970	1 373 828
	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	74 238	2 860	77 098
	RO - ŠJ, Hradné námestie 38	100 975	10 711	111 686
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	1 864 297	6 923	1 871 220
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána 8	1 440 096	2 200	1 442 296
	RO - ŠKD, Nižná brána 8	75 684	1 349	77 033
	RO - ŠJ, Nižná brána 8	348 517	3 374	351 891
9.1.8	RO - MŠ, Nižná brána 8	290 415	8 523	298 938
9.1.2	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	349 390	22 143	371 533
9.1.1	RO - MŠ, Možiarska s jedálňou	376 577	22 853	399 430
9.1.3	RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou	596 051	22 440	618 491
9.3.1	RO - Centrum voľného času	113 306	25 160	138 466
9.4.1	RO- ZUŠ Antona Cigera	801 224	4 795	806 019
13.1.1.	RO - ZPS			
	<i>v tom a) 600 - bežné výdavky KZ 72g</i>	516 000	8 000	524 000
	<i>v tom a) 600 - bežné výdavky KZ 41</i>	90 500	42 570	133 070

13.1.5	RO - Zariadenie opatrovateľskej služby			
	<i>v tom a) 600 - bežné výdavky KZ 41</i>	32 500	2 700	35 200
13.1.7	RO - Jedáleň ZPS a ZOS			
	<i>v tom a) 600 - bežné výdavky KZ 72f</i>	123 000	13 000	136 000
	<i>v tom a) 600 - bežné výdavky KZ 41</i>	5 000	830	5 830
1.2.1	Strategické plánovanie	15 000	-3 000	12 000
1.2.2	Územné plánovanie	16 000	-8 000	8 000
1.2.4	Urbanizmus mesta	25 000	-11 560	13 440
	<i>KZ 43 Urbanizmus mesta</i>		-13 440	
	<i>KZ 41 Urbanizmus mesta</i>		13 440	
3.3.	Informatika	110 100	0	110 100
	<i>KZ 43 Informatika</i>		-6 300	
	<i>KZ 41 Informatika</i>		6 300	
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	1 151 920	-116 460	1 035 460
<i>v tom</i>	<i>Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta</i>	187 000	-38 000	149 000
<i>v tom</i>	<i>Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby</i>	60 000	-60 000	0
<i>v tom</i>	<i>Nákup pozemkov</i>	145 000	-60 000	85 000
	<i>KZ 43 Nákup pozemkov</i>		-61 000	
	<i>KZ 41 Nákup pozemkov</i>		61 000	
<i>v tom</i>	<i>Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu</i>	300 000	0	300 000
	<i>KZ 43 Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu</i>		-85 700	
	<i>KZ 41 Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu</i>		85 700	
<i>v tom</i>	<i>Príprava stavieb - zamerania, štúdie</i>	150 000	41 540	191 540
	<i>KZ 43 Príprava stavieb - PaPD zamerania, štúdie .</i>		-55 000	
	<i>KZ 41 Príprava stavieb - PaPD zamerania, štúdie .</i>		55 000	
5.3	Protipožiarna ochrana	43 500	-32 200	11 300
5.4.1	Rozširovanie VO	53 800	0	53 800
	<i>KZ 43 VPS príspevok - rozširovanie VO</i>		-53 800	
	<i>KZ 41 VPS príspevok - rozširovanie VO</i>		53 800	
7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	778 148	-206 618	571 530
7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	1 062 450	-60 000	1 002 450
12.3	Detské ihriská	55 000	0	55 000
	<i>KZ 43 Detské ihriská</i>		-45 050	
	<i>KZ 41 Detské ihriská</i>		45 050	
15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	1 205 100	0	1 205 100
	<i>KZ 43 CIZS</i>		-58 000	
	<i>KZ 41,52 CIZS</i>		58 000	
9.4.1	RO- ZUŠ Antona Cígera	0	7 000	7 000
	Spolu		-37 357	

b) Povolené prekročenie a viazanie príjmov:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
233001	Predaj pozemkov	800 000	-406 968	393 032
322008	Projekt - Rekonštrukcia Zvonice II.	189 200	-94 600	94 600
291004	RO - ZPS - Od fyzickej osoby	12 000	2 500	14 500
292012	RO - ZPS - Z dobropisov	0	5 500	5 500
291019	RO - ZPS - Z refundácie	0	22 500	22 500
223001	RO - Jedáleň ZPS a ZOS	59 000	13 000	72 000
212003	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	2 500	1 500	4 000
223002	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	13 800	-100	13 700
223001	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	25 000	16 000	41 000
312007	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	300	300	600
212003	RO - ZŠ,Nižná brána 8	9 500	1 500	11 000
292017	RO - ZŠ,Nižná brána 8	100	200	300
292019	RO - ZŠ,Nižná brána 8	700	500	1 200
223002	RO - MŠ,Nižná brána 8	6 400	3 800	10 200
223001	RO-ZŠ Hradné námestie	15 000	1 000	16 000

292017	RO-ZŠ Hradné námestie	10	-10	0
312001	RO-ZŠ Hradné námestie	1 920	1 980	3 900
223002	RO-ŠKD Hradné námestie	11 000	1 500	12 500
292017	RO-ŠKD Hradné námestie	0	10	10
223001	RO-ŠJ Hradné námestie	4 500	500	5 000
223003	RO-ŠJ Hradné námestie	70 000	10 000	80 000
223002	RO- ZUŠ Antona Cígera	33 000	1 200	34 200
212004	RO- ZUŠ Antona Cígera	100	80	180
223002	RO - Centrum voľného času	2 000	11 920	13 920
312007	RO - Centrum voľného času	300	2 200	2 500
223001	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	5 000	1 200	6 200
223002	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	14 000	3 000	17 000
223003	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	17 000	13 000	30 000
223003	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	17 000	13 000	30 000
223002	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	10 000	3 000	13 000
223001	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	5 000	1 000	6 000
223001	RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou	8 200	500	8 700
223003	RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou	30 000	13 000	43 000
	Spolu		-356 288	

c) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
10.4.5	Mestská športová hala	619 186	30 136	649 322
6.1.1	Cyklický zber odpadu	15 250	-15 250	0
13.1.1	Zariadenie pre seniorov	20 000	-20 000	0
	Spolu		-5 114	

d) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií:

Príjmy:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Lesy Mesta Kežmarok	200 000	200 000	400 000
454002	BYTY - Prevod prostriedkov z fondu opráv	30 000	5 000	35 000
	Spolu		205 000	

Výdavky:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	95 770	-95 770	0
9.1.1	MŠ Možiarska s jedálňou	13 447	-13 447	0
16	Splátka istiny a úroku investičný úver	60 350	400	60 750
				0
	Spolu		-108 817	

Sumarizácia:

	0
- príjmy - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)	-151 288
- výdavky - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)	-151 288

Kežmarok, 23.11.2022

Spracovala: Ing. Dana Meriačová

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2022 - č. 03/2022 - MsZ

Odôvodnenie:

Oddelenie kultúry žiada o zvýšenie bežných výdavkov v celkovej výške 53 400 € na krytie bežných výdavkov; v tom v prvku 2.2.3 – Kežmarské noviny vo výške 9 000 €, v prvku 11.2.5 – Iné kultúrne podujatia v meste vo výške 25 500 €, 11.3.2 Mestská knižnica vo výške 21 000 € a v prvku 11.3.4 Kino vo výške 6 500 €. Ďalej žiada o zníženie bežných výdavkov spolu vo výške 8 600 €; v prvku 2.2.4 Monografia mesta vo výške 2 600 €, v prvku 2.2.6 Vzťahy so zahr. partnerskými mestami o 6 000 € a ďalej žiadame zníženie v kapitálových výdavkoch v prvku 1.2.3 Strategické plánovanie o sumu 3 000 €.

Bežné výdavky:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úprav	Upravený rozpočet
2.2.3	Kežmarské noviny	59 500	9 000	68 500
2.2.4	Monografia mesta	35 000	-2 600	32 400
2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami	20 000	-6 000	14 000
11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	80 000	25 500	105 500
11.3.2	Mestská knižnica	93 100	21 000	114 100
11.3.4	Kino	60 000	6 500	66 500
	Spolu		53 400	

Kapitálové výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úprav	Upravený rozpočet
				0
1.2.3	Strategické plánovanie	15 000	-3 000	12 000
				0
	SPOLU		-3 000	

V Kežmarku dňa 18.11.2022

Mgr. Barbora Sosková
vedúca oddelenia



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Oddelenie: Ekonomické

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2022 - č. 03/2022 - MsZ

Odôvodnenie:

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku žiada o zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov vo výške 10 000 € a podprograme 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb vo výške 20 000 €. Finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných prevádzkových nákladov. Uvedené finančné prostriedky navrhujeme presunúť z prvku 13.4.2 Ambulantná opatrovateľská služba.

Bežné výdavky v €

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	94 400	10 000	104 400
15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	73 000	20 000	93 000
	SPOLU		30 000	

V Kežmarku dňa 21.11.2022

Ing. Ivana Jurišová
vedúca oddelenia

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad
Oddelenie ekonomické
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2022 - č. 3/2022 - MsZ

Odôvodnenie:

Oddelenie ekonomické navrhuje zvýšenie bežných príjmov v celkovej výške 322 350 €; z toho navýšenie podielových daní o 314 000 € podľa prognózy MF SR k septembru 2022; ďalej navýšenie príjmov za Daň za ubytovanie 1 500 €, Dividendy 4 150 €, príjmy Z náhrad z poistného plnenia 2 250 € a príjmy z dobropisov 450 €, kde je skutočný príjem vyšší ako bol schválený rozpočet. Tiež navrhujeme zvýšenie príjmov z finančných operácií a to navýšenie príjmov vo výške 200 000 € zo splatenia finančnej výpomoci od Lesov mesta Kežmarok s.r.o. a zapojenie príjmov vo výške 5 000 € z Fondu opráv.

Oddelenie ekonomické ďalej navrhuje zníženie kapitálových príjmov v celkovej výške 823 918 €, kde znižujeme príjmy z predaja pozemkov, nakoľko do konca kalendárneho roka nie je predpoklad naplnenia príjmov vo výške schváleného rozpočtu.

Ekonomické oddelenie navrhuje v programe 16 Administratíva navýšiť bežné výdavky na splátky úrokov a bankové poplatky vo výške 1 700 € kvôli vplyvom zmien úrokových sadzieb a bankových poplatkov a zníženie výdavkov finančných operácií vo výške 108 817 €, nakoľko sa predĺžila splatnosť úveru do konca roka 2023.

Bežné príjmy v €:

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
111003	Podiel z výnosu dane zo závislej činnosti	8 400 000	314 000	8 724 000
133006	Daň za ubytovanie	12 000	1 500	13 500
211003	Dividendy	15 000	4 150	19 150
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 250	2 250
292012	Z dobropisov	24 900	450	25 350
	SPOLU		322 350	

Kapitálové príjmy v €:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
233001	Predaj pozemkov	800 000	-729 318	70 682
322008	Projekt - Rekonštrukcia Zvonice II.	189 200	-94 600	94 600
	SPOLU		-823 918	

Bežné výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
16	Administratíva			
	<i>v tom Splátka istiny a úroku investičný úver</i>	1 900	400	2 300
	<i>v tom Bankové poplatky a daň z úrokov</i>	5 500	1 300	6 800
	Spolu		1 700	

Príjmy finančných operácií v €

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Lesy Mesta Kežmarok	200 000	200 000	400 000
454002	BYTY - Prevod prostriedkov z fondu opráv	30 000	5 000	35 000
	SPOLU		205 000	

Výdavky finančných operácií v €

		v €		
Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
			0	0
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	95 770	-95 770	0
9.1.1	MŠ Možiarska s jedálňou	13 447	-13 447	0
16	Splátka istiny a úroku investičný úver	60 350	400	60 750
	Spolu		-108 817	

V Kežmarku dňa 23.11.2022

Ing. Dana Meriačová
vedúca oddelenia ekonomického

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2022 - č. 3/2022 - MsZ

Odôvodnenie:

Oddelenie rozvoja mesta a výstavby žiada o navýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok o 326 300 € na bežné výdavky hlavne z dôvodu objektívnych skutočností, ktoré nastali v priebehu roka 2022 ide o: medziročná miera inflácie, odmeny podľa Dodatku č. 1 ku KZ vyššieho stupňa, zákonná úprava platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zvýšenie reálnych nákladov, nízke tržby z predaja a rast cien vstupov za poskytované služby. Presuny v jednotlivých položkách rozpočtu boli uskutočnené z dôvodu prechodu do nového ekonomického informačného systému od 01.01.2022, kde sú výdavky adresne účtované v konkrétnom prvku rozpočtu (programové vybavenie CORA). Predchádzajúci účtovný systém neumožňoval účtovanie k prvkom rozpočtu, ale len účtovanie na nákladových strediskách. Sumarizovali sa jednotlivé prvky programového rozpočtu na jedno stredisko.

Oddelenie rozvoja mesta a výstavby okrem zvýšenia príspevku pre VPS ďalej žiada o zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 4.7 Parkoviská o sumu 6 500 €, v prvku 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest zníženie o 100 000 €, v podprograme 7.2 zvýšenie o 1 650 €, zníženie o 950 € v podprograme 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia, v podprograme 12.3 Detské ihriská zvýšenie vo výške 5 400 €, v podprograme 12.7 Cintorínske služby navýšenie o 3000 € a v programe 17 Občania skrášľujú svoje mesto zníženie o 10 000 €.

Oddelenie rozvoja mesta a výstavby – Útvár výstavby, dopravy a životného prostredia Mesta Kežmarok žiada zníženie kapitálových výdavkov vo celkovej výške 463 552 €. Dôvodom zníženia sú investičné akcie, ktoré sa nebudú realizovať do konca roka 2022. Časť znížených kapitálových výdavkov sú presuny z nerealizovaných položiek rozpočtu na investičné akcie, kde je potrebné dofinancovanie.

Bežné výdavky

v €

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
4.7	Parkoviská	57 850	6 500	64 350
5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	40 000	11 000	51 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	40 000	11 000	51 000
5.4.3	Renovácia VO	10 000	-6 000	4 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	10 000	-6 000	4 000
6.1.1	Bežná údržba a oprava VO	183 000	67 000	250 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	183 000	67 000	250 000
6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	65 000	-17 000	48 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	65 000	-17 000	48 000
6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	167 000	131 300	298 300
	<i>v tom VPS príspevok</i>	137 000	131 300	268 300
6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	30 000	-15 000	15 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	30 000	-15 000	15 000
6.4.1	Čistenie mesta	150 000	70 000	220 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	150 000	70 000	220 000
7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	335 000	-115 000	220 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	30 000	-15 000	15 000

7.1.2	Údržba dažďovej kanalizácie	29 072	-14 072	15 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	29 072	-14 072	15 000
7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	67 000	-57 000	10 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	67 000	-57 000	10 000
7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	197 000	72 722	269 722
	<i>v tom VPS príspevok</i>	149 000	71 072	220 072
7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	32 000	-3 950	28 050
	<i>v tom VPS príspevok</i>	7 000	-3 000	4 000
10.4.1	Futbalový štadión	75 000	-3 000	72 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	75 000	-3 000	72 000
10.4.3	Zimný štadión	148 000	62 000	210 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	148 000	62 000	210 000
10.4.5	Zimný štadión	90 000	-10 000	80 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	90 000	-10 000	80 000
10.4.9	Zimný štadión	40 000	20 000	60 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	40 000	20 000	60 000
12.1.1	Výsadba zelene	18 000	-3 000	15 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	18 000	-3 000	15 000
12.3	Detské ihriská	9 500	-1 100	8 400
	<i>v tom VPS príspevok</i>	9 500	-6 500	3 000
12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	12 000	-4 000	8 000
	<i>v tom VPS príspevok</i>	12 000	-4 000	8 000
12.7	Cintorínske služby	74 770	50 500	125 270
	<i>v tom VPS príspevok</i>	72 500	47 500	120 000
17	Občania skrášľujú svoje mesto	15 000	-10 000	5 000
	Spolu		231 900	

Kapitálové výdavky

v €

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
1.2.2	Územné plánovanie	16 000	-8 000	8 000
1.2.4	Urbanizmus mesta	25 000	-11 560	13 440
	<i>v tom KZ 43 Urbanizmus mesta</i>		-13 440	
	<i>v tom KZ 41 Urbanizmus mesta</i>		13 440	
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	1 151 920	-116 460	1 035 460
<i>v tom</i>	<i>Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta</i>	<i>187 000</i>	<i>-38 000</i>	<i>149 000</i>
<i>v tom</i>	<i>Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby</i>	<i>60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>0</i>
<i>v tom</i>	<i>Nákup pozemkov</i>	<i>145 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>85 000</i>
	<i>KZ 43 Nákup pozemkov</i>		-61 000	
	<i>KZ 41 Nákup pozemkov</i>		61 000	
<i>v tom</i>	<i>Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
	<i>KZ 43 Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu</i>		-85 700	
	<i>KZ 41 Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu</i>		85 700	
<i>v tom</i>	<i>Príprava stavieb - zamerania, štúdie</i>	<i>150 000</i>	<i>41 540</i>	<i>191 540</i>
	<i>KZ 43 Príprava stavieb - PaPD zamerania, štúdie</i>		-55 000	
	<i>KZ 41 Príprava stavieb - PaPD zamerania, štúdie</i>		55 000	
5.3	Protipožiarna ochrana	43 500	-32 200	11 300
5.4.1	Rozširovanie VO	53 800	0	53 800
	<i>v tom KZ 43 VPS príspevok - rozširovanie VO</i>		-53 800	
	<i>v tom KZ 41 VPS príspevok - rozširovanie VO</i>		53 800	
6.1.1	Cyklický zber odpadu	15 250	-15 250	0
7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	778 148	-206 618	571 530
7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	1 062 450	-60 000	1 002 450

12.3	Detské ihriská	55 000	0	55 000
	<i>v tom KZ 43 Detské ihriská</i>		-45 050	
	<i>v tom KZ 41 Detské ihriská</i>		45 050	
10.4.5	Mestská športová hala	619 186	30 136	649 322
13.1.1	Zariadenie pre seniorov	20 000	-20 000	0
15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	1 205 100	0	1 205 100
	<i>KZ 43 CIZS</i>		-58 000	
	<i>KZ 41,52 CIZS</i>		58 000	
	Spolu		-439 952	

V Kežmarku dňa 23.11.2022

Ing. Jela Bednárová
prednostka MsÚ

Oddelenie: Školstva, mládeže a športu

VEC:

Zmena rozpočtu č.3/2022 - MsZ

Odôvodnenie:

Úprava rozpočtov súvisí s:

- a) s úpravou vlastných príjmov škôl a školských zariadení spolu vo výške 101 780,- €,
- b) so žiadosťou ZUŠ A.Cígera o preklasifikovanie vlastných príjmov vo výške 7 000,-€ na kapitálové výdavky za účelom zakúpenia dvoch akordeónov,
- c) dofinancovaním nárastu počtu žiakov CVČ (102 žiakov), zapísaných k 15.9.2022 v zmysle platného VZN spolu vo výške 9 520,-€,
- d) vyplatením odmien v zmysle Dodatku č.1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí odmeňujú zamestnancov podľa zákona č. 553/2003Z.z. spolu vo výške 47 231,-€.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií v €:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
212003	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	2 500	1 500	4 000
223002	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	13 800	-100	13 700
223001	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	25 000	16 000	41 000
312007	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	300	300	600
212003	RO - ZŠ, Nižná brána 8	9 500	1 500	11 000
292017	RO - ZŠ, Nižná brána 8	100	200	300
292019	RO - ZŠ, Nižná brána 8	700	500	1 200
223002	RO - MŠ, Nižná brána 8	6 400	3 800	10 200
223001	RO-ZŠ Hradné námestie	15 000	1 000	16 000
292017	RO-ZŠ Hradné námestie	10	-10	0
312001	RO-ZŠ Hradné námestie	1 920	1 980	3 900
223002	RO-ŠKD Hradné námestie	11 000	1 500	12 500
292017	RO-ŠKD Hradné námestie	0	10	10
223001	RO-ŠJ Hradné námestie	4 500	500	5 000
223003	RO-ŠJ Hradné námestie	70 000	10 000	80 000
223002	RO- ZUŠ Antona Cígera	33 000	1 200	34 200
212004	RO- ZUŠ Antona Cígera	100	80	180
223002	RO - Centrum voľného času	2 000	11 920	13 920
312007	RO - Centrum voľného času	300	2 200	2 500
223001	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	5 000	1 200	6 200
223002	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	14 000	3 000	17 000
223003	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	17 000	13 000	30 000
223003	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	17 000	13 000	30 000
223002	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	10 000	3 000	13 000
223001	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	5 000	1 000	6 000
223001	RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou	8 200	500	8 700
223003	RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou	30 000	13 000	43 000
	SPOLU		101 780	

Bežné výdavky rozpočtových organizácií v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.2.1	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 865 594	22 153	1 887 747
z toho:	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 471 934	1 500	1 473 434
	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	98 532	1 452	99 984
	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	295 128	19 201	314 329
9.2.2	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 546 071	16 541	1 562 612
z toho:	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 370 858	2 970	1 373 828
	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	74 238	2 860	77 098
	RO - ŠJ, Hradné námestie 38	100 975	10 711	111 686
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	1 864 297	6 923	1 871 220
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána 8	1 440 096	2 200	1 442 296
	RO - ŠKD, Nižná brána 8	75 684	1 349	77 033
	RO - ŠJ, Nižná brána 8	348 517	3 374	351 891
9.1.8	RO - MŠ, Nižná brána 8	290 415	8 523	298 938
9.1.2	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	349 390	22 143	371 533
9.1.1	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	376 577	22 853	399 430
9.1.3	RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou	596 051	22 440	618 491
9.3.1	RO - Centrum voľného času	113 306	25 160	138 466
9.4.1	RO- ZUŠ Antona Cígera	801 224	4 795	806 019
	SPOLU		151 531	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.4.1	RO- ZUŠ Antona Cígera	0	7 000	7 000
	SPOLU		7 000	

Vypracovala: Mgr.Iveta Kušmíreková
V Kežmarku dňa 21.11.2022

Predkladá: Mgr. Lucia Troppová
vedúca oddelenia

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2022 - č. 3/2022 - MsZ

Odôvodnenie:

V prvku 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta navrhujeme zvýšenie, kde na základe čerpaných výdavkov je potrebná úprava o 1 000 €. Ďalej navrhujeme zníženie bežných výdavkov v prvku 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách vo výške 2 800 €, v podprograme 3.3 Informatika zníženie o 7 000 € a v programe 16 Administratíva zníženie výdavkov na mzdy vo výške 50 000 €. V kapitálových výdavkoch v podprograme 3.3 Informatika ostáva schválený rozpočet v pôvodnej výške, upravujeme iba zdroje financovania nakoľko nedošlo k odpredaju majetku v predpokladanej výške.

Bežné výdavky v €

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Navrh úpravy	Upravený rozpočet
1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	10 000	1 000	11 000
	<i>v tom reprezentačné</i>	6 000	1 000	7 000
2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách	32 200	-2 800	29 400
3.3	Informatika	164 970	-7 000	157 970
16	Administratíva			0
	<i>v tom Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond</i>	1 824 300	-50 000	1 774 300
	Spolu		-58 800	

Kapitálové výdavky

v €

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Navrh úpravy	Upravený rozpočet
3.3.	Informatika	110 100	0	110 100
	<i>v tom KZ 43 Informatika</i>		-6 300	
	<i>v tom KZ 41 Informatika</i>		6 300	
	Spolu		0	

V Kežmarku dňa 23.11.2022

Ing. Jela Bednárová
 prednostka mestského úradu

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

Ekonomické oddelenie

VEC:

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022 č. 03/2022

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Rozpočtová organizácia ZPS a ZOS žiada o navýšenie bežných príjmov rozpočtovných organizácií o 43 500 €, ktoré budú následne tvoriť bežné výdavky RO a súčasťou navýšených bežných výdavkov rozpočtovej organizácie sú odmeny pre zamestnancov podľa Dodatku č. 1 ku KZ vyššieho stupňa na rok 2022

Oddelenie sociálnych vecí navrhujem zníženie bežných výdavkov v celkovej výške 108 850 € z dôvodu úspory výdavkov do konca roka 2022, a to v prvku 13.1.2 Denné centrum vo výške 2 500 €, 13.1.4 Sociálne služby vo výške 2500 €, v prvku 13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť vo výške 3000 €, 13.1.8 Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb vo výške 14 300 €, v prvku 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia vo výške 200 €, 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci vo výške 2 200 €, v prvku 13.3.2 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 2 500 €, v prvku 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou vo výške 1 650 € a v prvku 13.4.2 Ambulantná opatrovateľská služba vo výške 80 000 € (preplatenie mzdových výdavkov v rámci projektu za rok 2021).

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
291004	RO - ZPS - Od fyzickej osoby	12 000	2 500	14 500
292012	RO - ZPS - Z dobropisov	0	5 500	5 500
291019	RO - ZPS - Z refundácie	0	22 500	22 500
223001	RO - Jedáleň ZPS a ZOS	59 000	13 000	72 000
				0
	Spolu		43 500	

Bežné výdavky:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	10 000	-2 500	7 500
13.1.4	Sociálne služby /čiastočná úhrada za soc. služby v ZPS a ZOS	25 000	-2 500	22 500
13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	6 000	-3 000	3 000
13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	20 500	-14 300	6 200
13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	3 500	-200	3 300
13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	-2 200	1 300
13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	3 000	-2 500	500
13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	2 700	-1 650	1 050
13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	546 756	-80 000	466 756
	Spolu		-108 850	

Bežné výdavky rozpočtových organizácií
v €

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
13.1.1.	RO - ZPS			
	<i>v tom a) 600 - bežné výdavky KZ 72g</i>	516 000	8 000	524 000
	<i>v tom a) 600 - bežné výdavky KZ 41</i>	90 500	42 570	133 070
13.1.5	RO - Zariadenie opatrovateľskej služby			
	<i>v tom a) 600 - bežné výdavky KZ 41</i>	32 500	2 700	35 200
13.1.7	RO - Jedáleň ZPS a ZOS			
	<i>v tom a) 600 - bežné výdavky KZ 72f</i>	123 000	13 000	136 000
	<i>v tom a) 600 - bežné výdavky KZ 41</i>	5 000	830	5 830
				0
	Spolu		67 100	

V Kežmarku dňa 23.11.2022

Predkladá: JUDr. Jana Trautmanová
vedúca oddelenia sociálnych vecí



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

Ekonomické oddelenie

VEC:

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022 č. 03/2022

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

S prihladením na doterajšie čerpanie bežných výdavkov na právne služby, súdne poplatky, súdne trovy, trovy exekúcie a na predpokladanú potrebu čerpania finančných prostriedkov do konca kalendárneho roka navrhujeme zníženie rozpočtu podľa priloženého návrhu.

Bežné výdavky:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
3.2	Právne služby	25 000	-6 000	19 000
	Spolu		-6 000	

V Kežmarku dňa 23.11.2022

Predkladá: JUDr. Adela Bednárová
vedúca odd.

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie organizačno-správne
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Ekonomické oddelenie

VEC:

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2022 - č. 3/2022 - MsZ

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Oddelenie Organizačno-správne navrhuje:

Navýšiť vo finančných príjmoch sumu vo výške 5 000 € z dôvodu zvýšených výdavkov na opravy a údržbu bytových domov. Jedná sa o výdavky z fondu opráv.

Ďalej navrhujeme navýšenie bežných výdavkov v celkovej sume 44 500 €, a to v prvku 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta o sumu 36000 €, zníženie finančných prostriedkov v podprograme 4.7 Vlastná údržba o 20000 €, zvýšenie o 3000 € v podprograme 4.4 Občianske a slávnostné obrady a prijatia a programe 16 Administratíva navýšenie o 20500 € na stravné a vecné výdavky.

Príjmy finančných operácií

v €

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
454002	BYTY - Prevod prostriedkov z fondu opráv	30 000	5 000	35 000
	Spolu		5 000	

Bežné výdavky:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	160 900	36 000	196 900
3.4.7	Vlastná údržba	90 675	-20 000	70 675
4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	19 250	3 000	22 250
16	Administratíva			
	<i>v tom Stravné</i>	70 000	5 000	75 000
	<i>v tom vecné výdavky</i>	178 400	20 500	198 900
	Spolu		44 500	

V Kežmarku dňa 23.11.2022

Predkladá: Ing. Mária Vallušová
vedúca oddelenia organizačno-správneho

VEC:

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2022 - č. 03/2022 - MsZ

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Oddelenie projektov a verejného obstarávania žiada o zníženie rozpočtu bežných výdavkov v celkovej výške 10 000 €. Finančné prostriedky v uvedenom prvku budú presunuté do prvku 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta na bežné výdavky údržbou majetku.

Bežné výdavky:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
1.2.3	Príprava žiadosti o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	53 151	-10 000	43 151
	Spolu		-10 000	

V Kežmarku dňa 23.11.2022

Predkladá: Mgr. Marta Markočiová
vedúca oddelenia projektov a verejného



MESTO KEŽMAROK

Mestská polícia
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Oddelenie: Ekonomické

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2022 - č. 03/2022 - MsZ

Odôvodnenie:

S prihliadnutím na doterajšie čerpanie bežných výdavkov v programe 5.1.1 Hliadkovanie a na predpokladanú potrebu čerpania finančných prostriedkov do konca kalendárneho roka navrhujeme zníženie rozpočtu podľa priloženého návrhu.

Bežné výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
5.1.1	Hliadkovanie	545 000	-3 000	542 000
	SPOLU		-3 000	

V Kežmarku dňa 23.11.2022

Mgr. Štefan Šipula
náčelník mestskej polície



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Ekonomické oddelenie
Na rokovanie dňa:	28.11.2022
K bodu programu:	11
Názov materiálu:	Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Kežmarok za I.polrok 2022
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrhová časť rokovaného materiálu 3. Návrh na uznesenie 4. Tabuľková časť s komentárom
Potrebné k schváleniu:	- viac ako ½ prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	135
Prílohy k ZM:	1. Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Kežmarok v roku 2022 k 30.06.2022 2. Monitorovanie plnenia programového rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2022 k 30.06.2022 3. Sumarizácia rozpočtov k 30.06.2022 – rozpočtové organizácie 4. Správa nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021 5. Správa nezávislého audítora o overení riadnej konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021 6. Dodatok správy audítora k výročnej správe za rok 2021
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Dana Meriačová vedúca ekonomického oddelenia

Dôvodová správa

1.1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení obec hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu (zákon č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení) a monitorujú a hodnotia plnenie programov obce. V zmysle uvedeného predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Kežmarok k 30.06.2022.

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2022 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2021 uznesením č. 282/2021 ako vyrovnaný v celkovej výške 26 161 465 €.

Bežné príjmy boli schválené vo výške 18 838 062 €, bežné výdavky vo výške 17 685 254 €, kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 3 970 043 € a kapitálové výdavky vo výške 7 014 124 €. Prebytok bežného rozpočtu bol rozpočtovaný v celkovej výške 1 152 808 €, ktorý bol rozpočtovaný na splácanie istiny z úverov a na krytie kapitálových výdavkov.

Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). V príjmovej časti bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 953 710 € na krytie kapitálových výdavkov, prevod nevyčerpaných dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu v predchádzajúcich rokoch vo výške 161 100 €, prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečovaním stravovania pri školách 33 000 €, splátky návratných finančných výpomocí vo výške 220 000 €, poskytnutých spoločnostiam Lesy mesta Kežmarok, s.r.o a Kežmarok Invest, s. r. o., ktoré budú použité v roku 2022 na rekonštrukciu chodníkov, rozširovanie verejného osvetlenia a na skultúrne verejných priestranstiev, použitie prostriedkov z fondu opráv vo výške 30 000 € a vo výške 919 000 € z preklenovacích bankových úverov, z investičných úverov vo výške 1 008 550 € a úver zo ŠFRB vo výške 28 000 €. Vo výdavkovej časti sú to splátky istín z úverov z dlhodobého záväzku, splátka istiny z návratnej finančnej výpomoci z MF SR, splátky istín z preklenovacích úverov na financovanie projektov „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“, „Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu“, „Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí“, „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku“, „Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ Možiarska“ a „Rozvoj terénnych komunikačných a sociálnych služieb“.

V priebehu prvého polroka 2022 bol celkový rozpočet príjmov a výdavkov **upravený 14 rozpočtovými opatreniami** (z toho 2 zmeny schválilo MsZ, 6 zmien bolo vykonaných v súlade s § 14, ods. 1 zákona 583/2004 Z. z. – účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a darov, 6 zmien bolo vykonaných v súlade s § 14 zákona 583/2004 Z. z. - presuny v rámci programu, podprogramu, prvku medzi jednotlivými ekonomickými položkami, čo neovplyvňuje výšku príjmov ani výšku výdavkov programového rozpočtu) a **zvýšený celkovo o čiastku 2 218 383 €.**

Rozpočet bežných príjmov bol rozpočtovými opatreniami k 30.06.2022 zvýšený o čiastku 355 116 €. Rozpočet kapitálových príjmov bol k 30.06.2022 celkovo zvýšený o čiastku 310 230 €, z toho vo výške 34 500 € na výstavbu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok, 189 200 € v rámci projektu „Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí“ a 86 530 € pri projekte „Rekonštrukcia spoločensko-sportového centra Kežmarok“.

Do rozpočtu finančných operácií príjmov boli zmenami rozpočtu zapojené finančné prostriedky v celkovej výške 1 553 037 €; z toho zvýšenie vo výške 11 360 € - splátka návratnej finančnej výpomoci od obchodnej spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o., vo výške 509 772 € zvýšenie o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z roku 2021 a vo výške 931 905 € zvýšenie o finančné prostriedky z rezervného fondu mesta,

V priebehu prvého polroka 2022 boli do rozpočtu zapojené taktiež aj prijaté finančné zábezpeky vo výške 100 000 €.

Rozpočet bežných výdavkov bol rozpočtovými opatreniami k 30.06.2022 zvýšený celkovo o čiastku 676 610 €, rozpočet kapitálových výdavkov bol zvýšený celkovo o čiastku 1 347 173 € a súvisí s realizáciou a doplnením investičných zámerov rozpočtovaných na rok 2022.

Rozpočet výdavkov finančných operácií k 30.06.2022 bol zvýšený vo výške 194 600 € čo súvisí s finančnými zábezpekami, so splácaním istín preklenovacích úverov a prijatého investičného úveru.

Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení **rozpočet príjmov a výdavkov mesta k 30.06.2022 ostal vyrovnaný a predstavoval 28 379 848 €.**

Všetky údaje v dokumente sú uvádzané v €.

Celkový rozpočet mesta	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 30. 06. 2022
Príjmy celkom	26 161 465	28 379 848	11 296 034,79
Výdavky celkom	26 161 465	28 379 848	9 044 388,96
Rozpočtové hospodárenie celkom s finančnými operáciami	0	0	2 251 645,83

1.1.1 Plnenie rozpočtu príjmov (tabuľka č. 1)

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
26 161 465	28 379 848	11 296 034,79	43,18	39,80

Príjmy mesta za I. polrok roku 2022 celkovo dosiahli výšku **11 296 034,79 €**, čo predstavuje plnenie na úrovni 39,80 % rozpočtu po zmenách a 43,18 % schváleného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2021 za rovnaké obdobie pokles príjmov predstavuje čiastku 1 549 490,34 €.

Plnenie rozpočtu príjmov v I. polroku 2022

Rozpočet príjmov	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 30. 06. 2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Celkom	26 161 465	28 379 848	11 296 034,79	43,18	39,80
z toho :					
Bežný	18 838 062	19 193 178	9 693 274,03	51,46	50,50
Kapitálový	3 970 043	4 280 273	287 889,18	7,25	6,73
FO príjmov	3 353 360	4 906 397	1 314 871,58	39,21	26,80

Bežné príjmy dosiahli výšku 9 693 274,03 €, t. j. plnenie na úrovni 51,46 % schváleného rozpočtu. V porovnaní oproti roku 2021 predstavuje nárast bežných príjmov k hodnotenému obdobiu čiastku 213 499,68 €.

Plnenie rozpočtu bežných príjmov v I. polroku roku 2022

ROZPOČET BEŽNÝCH PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	18 838 062	19 193 178	9 693 274,03	51,46	50,50
111003 – podielová daň	8 400 000	8 400 000	4 206 952,42	50,08	50,08
120 – dane z majetku	1 139 000	1 139 000	738 925,23	64,87	64,87
130 – dane za tovary a služby	638 300	638 300	405 666,17	63,55	63,55
210 – príjmy z vlastníctva majetku	1 419 805	1 419 805	387 120,31	27,27	27,27
220 – administratívne a iné poplatky	1 825 900	1 825 900	855 743,95	46,87	46,87
240 – úroky z vkladov	100	100	81,72	81,72	81,72
290 – iné nedaňové príjmy	42 000	210 660	206 340,71	491,29	97,95
310 – granty a transfery	5 372 957	5 539 078	2 873 008,61	53,47	51,87
330 – zahraničné granty	0	4 760	3 860,00	0	81,09
340 – príjmy z rozpočtu EÚ	0	15 575	15 575,45	0	100,00

Celkovo môžeme skonštatovať, že plnenie bežných príjmov Mesta Kežmarok v jednotlivých príjmových položkách dosahuje primeranú výšku k hodnotenému obdobiu.

Za obdobie I. polroka 2022 **kapitálové príjmy** dosiahli výšku **287 889,18 €**, t. j. plnenie na úrovni 7,25 % schváleného rozpočtu. Prehľad plnenia kapitálových príjmov je uvedený v **prílohe č. 1**.

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov v I. polroku 2022

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	3 970 043	4 280 273	287 889,18	7,25	6,73
231 – príjem z predaja kapitálových aktív	155 000	155 000	135,60	0,09	0,09
233001 – príjem z predaja pozemkov	800 000	800 000	5 335,22	0,67	0,67
239002 – z vratiek	0	0	101,04	0	0
322 – transfery	3 015 043	3 325 273	282 317,32	9,36	8,49

Finančné operácie príjmov sú za hodnotené obdobie vykázané vo výške **1 314 871,58 €** a pozostávajú zo splátky návratnej finančnej výpomoci od spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s. r. o. vo výške 200 000 €; z finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu pre školy v roku 2021 poukázaných po 01.08.2021 a použitých do 31.03.2022 vo výške 158 722,29 €; z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2021 a vrátených do ŠR v roku 2022 vo výške 177 071,12 € na úseku školstva z ÚPSVaR na podporu k stravovacím návykom dieťaťa; z finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v roku 2021 na mimoradne odmeny vo výške 13 662,43 €; poskytnutých zo štátneho rozpočtu v rámci projektu Terénna sociálna práca v obciach vo výške 484,73 €; poskytnutých zo štátneho rozpočtu v roku 2021 vo výške 36,62 € na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – nájomné; poskytnutých v roku 2021 v rámci projektu Erasmus „Robotics moves the world“ vo výške 3 370 €; z finančných prostriedkov použitých z fondu opráv vo výške 21 064,05 €; z finančných prostriedkov použitých z rezervného fondu vo výške 9 546,82 €; z kurzových rozdielov vo výške 2,77 €; z finančných prostriedkov čerpaných z úverov vo výške 553 008,16 €; z prijatých zábezpek vo výške 100 117,69 € a z preddavkov z minulých rokov zo školských jedální pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok vo výške 77 784,90 €.

1.1.2 Čerpanie rozpočtu výdavkov (tabuľka č. 2)

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
26 161 465	28 379 848	9 044 388,96	34,57	31,87

Skutočné čerpanie výdavkov mesta za I. polrok roku 2022 celkovo dosiahlo výšku **9 044 388,96 €**, čo predstavuje čerpanie na úrovni 31,87 % rozpočtu po zmenách a 34,57 % schváleného rozpočtu, nižšie percento čerpania výdavkov celkovo súvisí s nízkym čerpaním výdavkov v prvom polroku 2022.

Čerpanie rozpočtu výdavkov v I. polroku 2022

Rozpočet výdavkov	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 30. 06. 2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Celkom	26 161 465	28 379 848	9 044 388,96	34,57	31,87
z toho :					
Bežný	17 685 254	18 361 864	7 983 457,12	45,14	43,48

Kapitálový	7 014 124	8 361 297	816 116,28	11,64	9,76
FO výdavkov	1 462 087	1 656 687	244 815,56	16,74	14,78

Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta v I. polroku roku 2022 podľa programov programového rozpočtu

Program		Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1	Plánovanie, manažment a kontrola	215 531	227 121	51 177,86	23,75	22,53
2	Propagácia a marketing	422 530	422 530	106 165,66	25,13	25,13
3	Interné služby	1 654 735	1 887 605	614 014,99	37,11	32,53
4	Služby občanom	323 000	323 600	130 674,99	40,46	40,38
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	804 100	807 100	294 638,02	36,64	36,51
6	Odpadové hospodárstvo	3 077 340	3 159 040	559 961,80	18,20	17,73
7	Komunikácie	2 683 440	3 379 570	266 691,15	9,94	7,89
8	Doprava	83 000	83 000	27 106,55	32,66	32,66
9	Vzdelávanie	8 357 947	8 812 032	3 825 892,44	45,78	43,42
10	Šport	1 070 886	1 380 286	750 525,14	70,08	54,37
11	Kultúra	490 800	498 800	212 764,18	43,35	42,66
12	Verejné priestranstvá mesta	492 000	549 270	170 500,00	34,65	31,04
13	Sociálne služby	2 259 016	2 323 479	853 135,89	37,77	36,72
14	Bývanie	380 660	380 760	199 052,41	52,29	52,28
15	Zdravotníctvo	1 625 880	1 793 580	90 636,73	5,57	5,05
16	Administratíva	2 205 600	2 337 075	886 990,75	40,22	37,95
17	Občania skrášľujú svoje mesto	15 000	15 000	4 460,40	29,74	29,74
CELKOM		26 161 465	28 379 848	9 044 388,96	34,57	31,87

SR – schválený rozpočet na rok 2022

RpZ – rozpočet po zmenách na rok 2022

V I. polroku 2022 boli výdavky v členení podľa programov nasmerované najmä do oblastí:

- vzdelávania, program 9	celkovo	3 825 892,44 €,
- administratívy, program 16	celkovo	886 990,75 €,
- sociálnych služieb, program 13	celkovo	853 135,89 €,
- športu, program 10	celkovo	750 525,14 €,
- interných služieb, program 3	celkovo	614 014,99 €,
- odpadového hospodárstva, program 6	celkovo	559 961,80 €.

1.2 Záver

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

ROZPOČET	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 30. 06. 2022
Bežný			
príjmy	18 838 062	19 193 178	9 693 274,03
výdavky	17 685 254	18 361 864	7 983 457,12
prebytok	1 152 808	831 314	1 709 816,91
Kapitálový			
príjmy	3 970 043	4 280 273	287 889,18
výdavky	7 014 124	8 361 297	816 116,28
Schodok (skutočnosť)	-3 044 081	-4 081 024	-528 227,10
Príjmy spolu (bežné a kapitálové)	22 808 105	23 473 451	9 981 163,21
Výdavky spolu (bežné a kapitálové)	24 699 378	26 723 161	8 799 573,40
Výsledok rozpočtového hospodárenia bez FO	- 1 891 273	- 3 249 710	1 181 589,81

Skutočné plnenie príjmov za I. polrok 2022 dosiahlo výšku 11 296 034,79 € vrátane finančných operácií príjmov, čo predstavuje plnenie na 43,18 % schváleného rozpočtu, z toho **bežné a kapitálové príjmy predstavujú 9 981 163,21 €**.

Skutočné čerpanie výdavkov za I. polrok 2022 bolo vo výške 9 044 388,96 € vrátane finančných operácií, t. j. čerpanie na úrovni 34,57 % schváleného rozpočtu, z toho **bežné a kapitálové výdavky predstavujú 8 799 573,40 €**.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2022 po úprave o finančné operácie príjmov a výdavkov, ktoré podľa § 10 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, **predstavuje čiastku + 1 181 589,81 €**. Prebytok rozpočtového hospodárenia ovplyvnilo najmä plnenie bežných príjmov a nízke čerpanie výdavkov.

Bežný rozpočet na rok 2022 bol zostavený ako prebytkový, prebytok bol rozpočtovaný vo výške 1 152 808 €, po zmenách bežný rozpočet kalkuluje s prebytkom vo výške 831 314 € a v skutočnosti I. polroka 2022 mesto dosiahlo prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 709 816,91 €. Kapitálový rozpočet na rok 2022 bol zostavený ako schodkový, schodok bol rozpočtovaný vo výške 3 044 081 €, po zmenách vo výške 4 081 024 € a v skutočnosti I. polroka 2022 mesto hospodáril so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 528 227,10 €.

V I. polroku 2022 mesto uskutočnilo prevod finančných prostriedkov z fondu opráv vo výške 21 064,05 €, z rezervného fondu mesta uskutočnilo prevod finančných prostriedkov vo výške 9 546,82 €.

Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2022 k 30.06.2022 zamerané na ciele a merateľné ukazovatele podprogramov a prvkov v rámci programov je spracované osobitne a tvorí **prílohu č. 2** tohto materiálu.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

berie na vedomie

Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2022 k 30.06.2022 a Správy nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku za rok 2021.

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA KEŽMAROK V ROKU 2022

k 30.06. 2022	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2022 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2022 v €	Skutočnosť k 30. 06. 2022 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy					
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8 400 000	8 400 000	4 206 952,42	50,08	50,08
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	132 000	132 000	72 696,67	55,07	55,07
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	950 000	950 000	615 861,24	64,83	64,83
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov	57 000	57 000	50 367,32	88,36	88,36
133001	Daň za špecifické služby - za psa	14 400	14 400	11 439,09	79,44	79,44
133004	Daň za predajné automaty	800	800	750,00	93,75	93,75
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	12 000	12 000	4 876,00	40,63	40,63
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	1 100	1 100	399,00	36,27	36,27
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	610 000	610 000	388 202,08	63,64	63,64
211003	Dividendy	15 000	15 000	11 580,81	77,21	77,21
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	111 050	111 050	49 870,88	44,91	44,91
	z toho: oddelenie majetkovoprávne a správy majetku	40 000	40 000	20 415,22	51,04	51,04
	trhoviisko	50	50	16,00	32,00	32,00
	Európske ľudové remeslo, trhy	43 000	43 000	17 577,50	40,88	40,88
	cintorínske služby - správa hrobových miest	28 000	28 000	11 862,16	42,36	42,36
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 290 655	1 290 655	323 908,62	25,10	25,10
	z toho: oddelenie majetkovoprávne a správy majetku	37 000	37 000	31 832,84	86,03	86,03
	prenájom nebytových priestorov v správe	60 000	60 000	30 929,51	51,55	51,55
	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 - mesto	0	0	843,75	0,00	0,00
	prenájom budovy	5 000	5 000	622,80	12,46	12,46
	správa bytov	407 000	407 000	208 467,32	51,22	51,22
	poliklinika	64 800	64 800	31 594,27	48,76	48,76
	Dialcorp	15 000	15 000	7 500,00	50,00	50,00
	CIZS - z prenájmu majetku - Nemocnica Dr. Alexandra	80 000	80 000	0,00	0,00	0,00
	CIZS - z prenájmu majetku - B. Braun	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
	v tom: rozpočtové organizácie	12 360	12 360	2 630,55	21,28	21,28
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 100	3 100	1 760,00	56,77	56,77
	z toho: trhoviisko	3 000	3 000	1 652,00	55,07	55,07
	v tom: rozpočtové organizácie	100	100	108,00	108,00	108,00
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky (správne poplatky)	41 500	41 500	21 239,70	51,18	51,18
	z toho: miestne dane a poplatok	500	500	9,00	1,80	1,80
	stavebný úrad	15 000	15 000	4 900,00	32,67	32,67
	matričný úrad	9 000	9 000	6 137,00	68,19	68,19
	ostatné poplatky	17 000	17 000	10 193,70	59,96	59,96
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	24 000	24 000	13 425,47	55,94	55,94
	z toho: sankčné úroky	0	0	27,45	0,00	0,00
	pokuty za porušenie predpisov (OÚ)	0	0	0,00	0,00	0,00
	Spravbytherm s.r.o.	0	0	28,02	0,00	0,00
	stavebný úrad	0	0	0,00	0,00	0,00
	revitalizácia vnútroblokov	0	0	0,00	0,00	0,00
	zimný štadión	0	0	0,00	0,00	0,00
	mestská polícia	24 000	24 000	13 370,00	55,71	55,71
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 085 100	1 085 100	464 140,09	42,77	42,77
	z toho: verejné WC	1 000	1 000	740,00	74,00	74,00
	hydrogeologický prieskum geoterm. vód	700	700	0,00	0,00	0,00
	parkoviská	110 000	110 000	46 803,62	42,55	42,55
	mestská polícia	33 000	33 000	15 203,44	46,07	46,07
	Mestská knižnica	5 000	5 000	2 407,26	48,15	48,15
	Európske ľudové remeslo, trhy	140 000	140 000	4 444,00	3,17	3,17
	dom opatrovateľskej služby	0	0	96,11	0,00	0,00
	opatrovateľská služba v domácnostiach	72 000	72 000	36 771,60	51,07	51,07
	v tom: školy a školské zariadenia	104 900	104 900	68 442,20	65,25	65,25
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	618 500	618 500	289 231,86	46,76	46,76

223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	127 800	127 800	81 243,00	63,57	63,57
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	<i>127 800</i>	<i>127 800</i>	<i>81 243,00</i>	<i>63,57</i>	<i>63,57</i>
223003	Poplatky za stravné	546 500	546 500	274 637,19	50,25	50,25
	<i>z toho: správa úradu</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000</i>	<i>18 883,23</i>	<i>29,97</i>	<i>29,97</i>
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	<i>419 500</i>	<i>419 500</i>	<i>224 023,76</i>	<i>53,40</i>	<i>53,40</i>
	<i>Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	<i>64 000</i>	<i>64 000</i>	<i>31 730,20</i>	<i>49,58</i>	<i>49,58</i>
229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	1 058,50	105,85	105,85
242	Úroky z vkladov	100	100	81,65	81,65	81,65
	<i>z toho: správa úradu</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>81,65</i>	<i>81,65</i>	<i>81,65</i>
244	Úroky z termínovaných vkladov	0	0	0,07	0,00	0,00
291004	Od fyzických osôb	12 000	12 000	7 487,30	62,39	62,39
	<i>v tom: Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>7 487,30</i>	<i>62,39</i>	<i>62,39</i>
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia	0	0	837,68	0,00	0,00
	<i>z toho: správa úradu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>837,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	30 000	45 000	30 726,76	102,42	68,28
292009	Ostatné príjmy - z odvodu	0	0	0,00	0,00	0,00
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	0	40 949	46 333,67	0,00	113,15
	<i>z toho: oprava a údržba nebytových priestorov v správe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>denné centrum</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>správa areálu bývalých kasární</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>mestská knižnica</i>	<i>0</i>	<i>660</i>	<i>669,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>správa bytov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>378,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>prevádzka verejného osvetlenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>civilná ochrana</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>protipožiarna ochrana</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>cyklický zber odpadu</i>	<i>0</i>	<i>24 900</i>	<i>24 900,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>iné kultúrne podujatia v meste</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>správa úradu</i>	<i>0</i>	<i>1 650</i>	<i>1 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	<i>0</i>	<i>13 739</i>	<i>13 721,96</i>	<i>0,00</i>	<i>99,88</i>
	<i>Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 967,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
292017	Ostatné príjmy - vratky	0	2 671	2 926,41	0,00	109,56
	<i>z toho: správa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>209,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	<i>0</i>	<i>2 671</i>	<i>2 716,44</i>	<i>0,00</i>	<i>101,70</i>
292019	Ostatné príjmy - z refundácie	0	840	8 810,89	0,00	1 048,92
	<i>z toho: oddelenie majetko -právne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>146,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>správa hospodárskej budovy Mlynčeky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>správa úradu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>oddelenie ekonomické - známky pre psov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	<i>0</i>	<i>840</i>	<i>755,92</i>	<i>0,00</i>	<i>89,99</i>
	<i>Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 300,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
292027	Ostatné príjmy - iné	0	109 200	109 217,46	0,00	100,02
	<i>z toho: správa úradu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>správa úradu - náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesných pozemkoch</i>	<i>0</i>	<i>109 200</i>	<i>109 168,50</i>	<i>0,00</i>	<i>99,97</i>
	<i>exekúcie, konkurz, likvidácia - daňová politika</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>mylné platby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
311	Granty	20 639	26 039	4 746,45	0,00	18,23
	<i>z toho: Projekt Erasmus</i>	<i>20 639</i>	<i>20 639</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>školsťvo - Projekt Erasmus</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,00</i>
	<i>školy a školské zariadenia</i>	<i>0</i>	<i>2 600</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76,92</i>
	<i>Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	<i>0</i>	<i>2 800</i>	<i>2 746,45</i>	<i>0,00</i>	<i>98,09</i>

312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	1 131 058	1 260 665	610 578,19	53,98	48,43
	<i>z toho: Projekt - NP PRIM - projekt inklúzie v MŠ - ZŠ s MŠ Nižná brána</i>	0	37 878	18 621,79	0,00	49,16
	<i>Projekt - Energetický audit budov</i>	0	11 590	0,00	0,00	0,00
	<i>protipožiarna ochrana</i>	0	0	0,00	0,00	0,00
	<i>školsťvo - hmotná núdza - podpora výchovy a vzdelávania</i>	620	620	166,00	26,77	26,77
	<i>školsťvo - hmotná núdza pre SZŠ</i>	7 500	7 500	4 289,20	0,00	57,19
	<i>školsťvo - hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom dieťaťa</i>	39 490	43 040	25 378,60	64,27	58,97
	<i>starostlivosť o vojnové hroby</i>	0	2 270	2 264,93	0,00	99,78
	<i>Projekt - podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok</i>	223 200	223 200	58 293,65	26,12	26,12
	<i>Projekt - podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok II.</i>	0	27 410	27 005,71	0,00	98,53
	<i>Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	64 000	64 000	31 396,72	49,06	49,06
	<i>osobitný príjemca prídavku na dieťa a sociálnych dávok</i>	12 000	12 000	5 066,64	42,22	42,22
	<i>výkon činnosti osobitného príjemcu prídavku na dieťa a sociálnych dávok</i>	150	150	48,97	32,65	32,65
	<i>terénna sociálna práca</i>	41 000	41 000	14 505,78	35,38	35,38
	<i>Dotácia SR - nájomné COVID-19</i>	0	900	581,13	0,00	64,57
	<i>Dotácia SR - COVID-19 3. vlna</i>	0	17 950	17 954,80	0,00	100,03
	<i>správa mesta - Príspevok za ubytovanie odídence</i>	0	37 250	37 151,00	0,00	99,73
	<i>Zariadenie pre seniorov</i>	690 000	690 000	341 879,86	49,55	49,55
	<i>školy a školské zariadenia</i>	53 098	39 507	21 762,01	40,98	55,08
	<i>Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	0	4 400	4 211,40	0,00	95,71
312002	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	20 000	21 700	21 679,58	108,40	99,91
312007	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	45 800	45 850	5 976,00	13,05	13,03
	<i>z toho: stavebný úrad</i>	45 000	45 000	5 676,00	12,61	12,61
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	800	850	300,00	37,50	35,29
312011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	0	8 000	8 000,00	0,00	100,00
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	4 155 460	4 173 824	2 219 028,39	53,40	53,17
	<i>z toho: základné školsťvo - normatíva</i>	3 631 250	3 545 135	1 772 568,00	48,81	50,00
	<i>školsťvo - nenormatíva - asistenti</i>	107 730	103 632	51 816,00	48,10	50,00
	<i>školsťvo - nenormatíva - dopravné</i>	17 600	10 548	10 548,00	59,93	100,00
	<i>školsťvo - nenormatíva - vzdelávacie poukazy</i>	50 690	50 688	30 412,00	60,00	60,00
	<i>školsťvo - nenormatíva - učebnice</i>	30 070	0	0,00	0,00	0,00
	<i>školsťvo - nenormatíva - deti zo sociálne znevýhodneného prostredia</i>	2 700	1 050	526,00	19,48	50,10
	<i>školsťvo - predškólaci</i>	24 950	73 699	36 850,00	147,70	50,00
	<i>školsťvo - príspevok na lyžiarske kurzy</i>	46 650	43 200	43 200,00	92,60	100,00
	<i>školsťvo - Projekt - Spolu múdrejší 3</i>	0	27 750	27 750,00	0,00	100,00
	<i>školsťvo - školský digitálny koorginátor</i>	0	1 125	1 125,00	0,00	100,00
	<i>školsťvo - edukačné publikácie</i>	0	27 757	27 757,00	0,00	100,00
	<i>školsťvo - Potreby pre žiakov z Ukrajiny</i>	0	8 600	8 600,00	0,00	100,00
	<i>školsťvo - Potreby pre žiakov z Ukrajiny edukačné publikácie</i>	0	27 402	27 402,00	0,00	100,00
	<i>školsťvo - MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou "Pomocný vychovávateľ v MŠ"</i>	0	8 718	8 718,00	0,00	100,00
	<i>školsťvo - Projekt "Škola v prírode" ZŠ Dr. Fischera</i>	32 450	32 450	0,00	0,00	0,00
	<i>školský úrad</i>	35 500	35 500	9 092,00	25,61	25,61
	<i>stavebný úrad</i>	69 800	70 400	70 308,64	100,73	99,87
	<i>bytová politika</i>	16 200	16 300	16 299,31	100,61	100,00
	<i>matričný úrad</i>	70 000	70 000	68 274,02	97,53	97,53
	<i>register obyvateľov SR</i>	5 400	5 400	5 368,44	99,42	99,42
	<i>register adries</i>	100	100	82,00	82,00	82,00
	<i>doprava</i>	720	720	702,78	97,61	97,61
	<i>starostlivosť o životné prostredie</i>	1 650	1 650	1 629,20	98,74	98,74
	<i>voľby do samospráv 2022</i>	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00
315	Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	3 000	3 000,00	0,00	100,00
331001	Zahraničné granty - Projekt "ERASMUS"	0	4 760	3 860,00	0,00	81,09
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	0	15 575	15 575,45	0,00	100,00
SPOLU	Bežné príjmy mesta	18 838 062	19 193 178	9 693 274,03	51,46	50,50

Ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy					
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	155 000	155 000	135,60	0,09	0,09
	<i>z toho: správa bytov</i>	0	0	0,00	0,00	0,00
	<i>predaj domov a bytov</i>	155 000	155 000	0,00	0,00	0,00
	<i>predaj domov a bytov - exekúcie</i>	0	0	45,60	0,00	0,00
	<i>splátky za predaj domu - Jurské</i>	0	0	0,00	0,00	0,00
	<i>splátky za predaj domu - Zombor, Dobšiná</i>	0	0	90,00	0,00	0,00
233001	Príjem z predaja pozemkov	800 000	800 000	5 335,22	0,67	0,67
239002	Z vratiek	0	0	101,04	0,00	0,00
321	Granty - výstavba altánku	0	0	0,00	0,00	0,00
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	2 945 043	2 809 200	34 457,58	1,17	1,23
	<i>z toho: Projekt - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok</i>	0	34 500	34 457,58	0,00	99,88
	<i>Projekt - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu</i>	85 000	85 000	0,00	0,00	0,00
	<i>Projekt - Rekonštrukcia spoločensko-sportového centra Kežmarok</i>	170 343	0	0,00	0,00	0,00
	<i>Projekt - Dobudovanie systému zhodnocovania BRO</i>	1 855 700	1 855 700	0,00	0,00	0,00
	<i>Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku</i>	799 000	799 000	0,00	0,00	0,00
	<i>Rozvoj terénnych komunit. a sociálnych služieb</i>	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00
322006	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku	70 000	70 000	0,00	0,00	0,00
	<i>Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty</i>	70 000	70 000	0,00	0,00	0,00
322008	Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	0	446 073	247 859,74	0,00	55,56
	<i>Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí</i>	0	189 200	94 551,49	0,00	49,97
	<i>Projekt - Rekonštrukcia spoločensko-sportového centra Kežmarok</i>	0	256 873	153 308,25	0,00	59,68
SPOLU	Kapitálové príjmy mesta	3 970 043	4 280 273	287 889,18	7,25	6,73

Ekonomická klasifikácia	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami					
411007	Splátky návratných finančných operácií	220 000	231 360	200 000,00	90,91	86,45
431	Príjem z predaja GEOVRT	0	0	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	194 100	703 872	431 132,09	222,12	61,25
	<i>z toho: normatívny a nenormatívny - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok</i>	0	48 595	48 594,37	0,00	100,00
	<i>normatívny a nenormatívny - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok</i>	0	70 036	70 035,73	0,00	100,00
	<i>normatívny a nenormatívny - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok</i>	0	16 369	16 369,41	0,00	100,00
	<i>príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ Možarska</i>	0	3 660	3 659,56	0,00	99,99
	<i>príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ Cintorínska</i>	0	2 000	2 000,22	0,00	100,01
	<i>príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ Kuzmányho</i>	0	9 102	9 102,00	0,00	100,00
	<i>nenormatívna - CVC</i>	0	1 947	1 947,00	0,00	100,00
	<i>nenormatívna - ZUŠ Antona Cigera</i>	0	7 014	7 014,00	0,00	100,00
	<i>Dotácia ÚPSVaR - stravné - školy a školské zariadenia</i>	0	177 071	177 071,12	0,00	100,00
	<i>Dotácia SR - CIZS - Projekt "Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu"</i>	0	133 200	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotácia SR - nájomné COVID-19</i>	0	40	36,62	0,00	91,55
	<i>Dotácia SR - Obnova hasičskej zbrojnice v Kežmarku</i>	11 300	11 300	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotácia SR - Opatrovateľky - Mimoriadne odmeny (NV SR 514/2021)</i>	0	11 840	11 773,13	0,00	99,44
	<i>Projekt - TSP v obciach</i>	0	513	484,73	0,00	94,49
	<i>Projekt - Erasmus</i>	0	3 370	3 370,00	0,00	100,00
	<i>Dotácia SR - Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta</i>	127 000	105 330	0,00	0,00	0,00
	<i>Správa - mimoriadne odmeny (NV SR 514/2021)</i>	0	1 925	1 889,30	0,00	98,15
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	55 800	100 560	77 784,90	139,40	77,35
	<i>Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	0	0	0,00	0,00	0,00
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	953 710	1 885 615	9 546,82	1,00	0,51
454002	Prevod prostriedkov z fondu opráv	30 000	30 000	21 064,05	70,21	70,21
456002	Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky	0	100 000	100 117,69	0,00	100,12
	<i>z toho: správa úradu</i>	0	100 000	100 000,00	0,00	0,00
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	0	0	117,69	0,00	0,00
456003	Kurzové rozdiely	0	0	2,77	0,00	0,00
SPOLU	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 397 810	2 950 847	761 863,42	54,50	25,82

Ekonomická klasifikácia	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci a finančnými pasívami					
513002	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - bankové úvery dlhodobé	1 927 550	1 927 550	553 008,16	28,69	28,69
	<i>z toho: preklenovací úver - Rekonštrukcia mestskej tržnice na regionálnu tržnicu</i>	85 000	85 000	63 889,36	75,16	75,16
	<i>preklenovací úver - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku</i>	799 000	799 000	0,00	0,00	0,00
	<i>preklenovací úver - rozvoj terénnych komunitných a sociálnych služieb</i>	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00
	<i>investičný úver</i>	1 008 550	1 008 550	489 118,80	48,50	48,50
514002	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - dlhodobé	28 000	28 000	0,00	0,00	0,00
	<i>z toho: úver ŠFRB - Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte Dr. Alexandra 16</i>	28 000	28 000	0,00	0,00	0,00
SPOLU	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 955 550	1 955 550	553 008,16	28,28	28,28

PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2022 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2022 v €	Skutočnosť k 30. 06. 2022 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Bežné príjmy mesta	18 838 062	19 193 178	9 693 274,03	51,46	50,50
Kapitálové príjmy mesta	3 970 043	4 280 273	287 889,18	7,25	6,73
Príjmové finančné operácie	3 353 360	4 906 397	1 314 871,58	39,21	26,80
Príjmy mesta spolu	26 161 465	28 379 848	11 296 034,79	43,18	39,80

Vysvetlivky: SR - schválený rozpočet rok 2022
RpZ - rozpočet po zmenách rok 2022

Vyhotovila: Bc. Zdenka Sabolová

**Monitorovanie plnenia programového
rozpočtu Mesta Kežmarok
k 30. 06. 2022**

Podklady jednotlivých oddelení MsÚ, referátov MsÚ a organizácií mesta spracovali:
Bc. Zdenka Sabolová

Kežmarok, 21.10.2022

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
k 30. 06. 2022		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
VÝDAVKY CELKOM:		17 685 254	18 361 864	7 983 457,12	43,48%	7 014 124	8 361 297	816 116,28	9,76%
v tom:									
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	159 531	171 121	37 737,86	22,05%	56 000	56 000	13 440,00	24,00%
Podprog 1.1	Manažment	109 670	109 670	25 861,18	23,58%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	10 000	10 000	4 270,41	42,70%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Reprezentačné	6 000	6 000	3 970,41	66,17%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Malé dotácie	4 000	4 000	300,00	7,50%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	99 670	99 670	21 590,77	21,66%	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	41 561	53 151	7 292,68	13,72%	56 000	56 000	13 440,00	24,00%
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0,00	xxx	15 000	15 000	0,00	0,00%
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0	0,00	xxx	16 000	16 000	0,00	0,00%
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	41 561	53 151	7 292,68	13,72%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	0	0	0,00	xxx	25 000	25 000	13 440,00	53,76%
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	6 300	6 300	4 584,00	72,76%	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	6 300	6 300	4 584,00	72,76%	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	256 800	256 800	106 165,66	41,34%	69 960	69 960	0,00	0,00%
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	21 300	21 300	13 039,24	61,22%	54 960	54 960	0,00	0,00%
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia mesta	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	20 000	20 000	12 858,05	64,29%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	1 300	1 300	181,19	13,94%	54 960	54 960	0,00	0,00%
- v tom	Historicko-kultúro-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa	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
- v tom	Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky - 5 %	0	0	0,00	xxx	20 000	20 000	0,00	0,00%
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	1 300	1 300	181,19	13,94%	34 960	34 960	0,00	0,00%
- v tom	Prekľeňovací úver - úrok	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Prekľeňovací úver - splátka istiny	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	235 000	235 000	93 126,42	39,63%	15 000	15 000	0,00	0,00%
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	88 300	88 300	30 923,35	35,02%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	59 500	59 500	22 422,13	37,68%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	35 000	35 000	10 975,00	31,36%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	32 200	32 200	26 238,64	81,49%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	20 000	20 000	2 567,30	12,84%	15 000	15 000	0,00	0,00%
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 €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
k 30. 06. 2022		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 3:	Interné služby	380 145	446 085	180 918,73	40,56%	1 189 590	1 261 920	338 544,77	26,83%
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok	2 000	2 000	19,66	0,98%	0	0	0,00	xxx
Podprog 3.2	Právne služby	25 000	25 000	983,00	3,93%	0	0	0,00	xxx
Podprog 3.3	Interné informačné služby	164 970	164 970	62 479,82	37,87%	110 100	110 100	92 040,00	83,60%
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	188 175	254 115	117 436,25	46,21%	1 079 490	1 151 820	246 504,77	21,40%
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuťelného majetku mesta	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehn. majetku mesta	95 000	160 940	92 554,46	57,51%	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	0	0	0,00	xxx	1 079 490	1 151 820	246 504,77	21,40%
- v tom	Nákup pozemkov	0	0	0,00	xxx	145 000	145 000	2 211,00	1,52%
- 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 plochej strechy Polikliniky (nad bufetom)	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštová	0	0	0,00	xxx	7 000	7 000	0,00	0,00%
- v tom	Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby	0	0	0,00	xxx	60 000	60 000	0,00	0,00%
- v tom	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	0	0	0,00	xxx	60 000	60 000	0,00	0,00%
- v tom	Rekonštrukcia Hlavné námestie č. 25 - nájomné byty	0	0	0,00	xxx	90 000	160 000	20 980,12	13,11%
- v tom	Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	0	0	0,00	xxx	300 000	345 000	188 489,12	54,63%
- v tom	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok	0	0	0,00	xxx	50 000	50 000	0,00	0,00%
- v tom	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom nám.	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Projekt - Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku	0	0	0,00	xxx	21 000	0	0,00	xxx
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	0	0	0,00	xxx	150 000	150 000	25 336,95	16,89%
- v tom	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	0	0	0,00	xxx	187 000	165 330	0,00	0,00%
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	2 500	2 500	237,61	9,50%	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	90 675	90 675	24 644,18	27,18%	0	0	0,00	xxx
Program 4:	Služby občanom	323 000	323 600	130 674,99	40,38%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.1	Verejné WC	20 000	20 000	6 942,71	34,71%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.2	Stavebný úrad	137 000	137 600	55 485,18	40,32%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.3	Matričný úrad	80 100	80 100	30 575,74	38,17%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	19 250	19 250	10 732,29	55,75%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	6 900	6 900	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.6	Trhovisko	1 900	1 900	367,17	19,32%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.7	Parkoviská	57 850	57 850	26 571,90	45,93%	0	0	0,00	xxx

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
k 30. 06. 2022		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 5:	Bezpečnosť, právo a poriadok	706 800	709 800	294 638,02	41,51%	97 300	97 300	0,00	0,00%
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	545 000	545 000	223 840,30	41,07%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	545 000	545 000	223 840,30	41,07%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.2	Civilná ochrana	4 700	4 700	966,56	20,57%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	10 700	13 700	2 916,79	21,29%	43 500	43 500	0,00	0,00%
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	142 000	142 000	63 214,37	44,52%	53 800	53 800	0,00	0,00%
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	53 800	53 800	0,00	0,00%
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	40 000	40 000	23 000,00	57,50%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	10 000	10 000	4 000,00	40,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	92 000	92 000	36 214,37	39,36%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	700	700	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	795 000	826 700	458 861,80	55,51%	2 282 340	2 332 340	101 100,00	4,33%
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	473 000	474 700	272 661,80	57,44%	15 250	15 250	0,00	0,00%
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	183 000	183 000	109 000,00	59,56%	15 250	15 250	0,00	0,00%
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	220 000	221 700	122 261,80	55,15%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	5 000	5 000	3 000,00	60,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.4	Vývoz objemového a nebezpečného odpadu a DSO	65 000	65 000	38 400,00	59,08%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.2	Separácia odpadu	142 000	172 000	81 200,00	47,21%	2 267 090	2 317 090	101 100,00	4,36%
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie separovaného odpadu	5 000	5 000	0,00	0,00%	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	137 000	167 000	81 200,00	48,62%	2 267 090	2 317 090	101 100,00	4,36%
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	30 000	30 000	17 500,00	58,33%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.4	Čistenie mesta	150 000	150 000	87 500,00	58,33%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	150 000	150 000	87 500,00	58,33%	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 €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
k 30. 06. 2022		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 7:	Komunikácie	660 072	660 072	236 691,15	35,86%	1 224 368	1 890 498	0,00	0,00%
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	431 072	431 072	88 985,00	20,64%	1 224 368	1 890 498	0,00	0,00%
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	335 000	335 000	18 985,00	5,67%	112 018	778 148	0,00	0,00%
- v tom	Príprava investícií - iné	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána	305 000	305 000	985,00	0,32%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	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	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	30 000	30 000	18 000,00	60,00%	112 018	778 148	0,00	0,00%
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko 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	29 072	29 072	18 000,00	61,92%	1 062 350	1 062 350	0,00	0,00%
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	29 072	29 072	18 000,00	61,92%	60 000	60 000	0,00	0,00%
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	0	0	0,00	xxx	1 002 350	1 002 350	0,00	0,00%
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	67 000	67 000	52 000,00	77,61%	50 000	50 000	0,00	0,00%
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	67 000	67 000	52 000,00	77,61%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok"	0	0	0,00	xxx	50 000	50 000	0,00	0,00%
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	197 000	197 000	144 237,40	73,22%	0	0	0,00	xxx
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	32 000	32 000	3 468,75	10,84%	0	0	0,00	xxx
Program 8:	Doprava	58 000	58 000	27 106,55	46,74%	25 000	25 000	0,00	0,00%
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	55 000	55 000	26 106,55	47,47%	0	0	0,00	xxx
Podprog 8.2	Zastávky MHD	3 000	3 000	1 000,00	33,33%	25 000	25 000	0,00	0,00%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
k 30. 06. 2022		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 9:	Vzdelávanie	8 344 500	8 763 572	3 821 269,15	43,60%	0	35 013	4 612,50	13,17%
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	2 310 009	2 412 393	1 064 881,10	44,14%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	346 852	377 314	162 386,43	43,04%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	325 910	344 429	150 129,71	43,59%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	564 472	600 500	250 723,22	41,75%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	171 532	171 532	85 764,00	50,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	162 975	162 975	81 488,00	50,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	475 228	475 228	237 612,00	50,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	263 040	280 415	96 777,74	34,51%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel. služby	5 093 457	5 401 094	2 407 402,39	44,57%	0	35 013	4 612,50	13,17%
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 752 170	1 844 528	812 766,42	44,06%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 382 730	1 394 979	597 724,20	42,85%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	98 532	98 532	36 950,96	37,50%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	270 908	351 017	178 091,26	50,74%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 409 444	1 534 456	702 614,08	45,79%	0	35 013	4 612,50	13,17%
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 238 479	1 310 338	579 567,86	44,23%	0	35 013	4 612,50	13,17%
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	78 540	74 238	30 824,33	41,52%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	92 425	149 880	92 221,89	61,53%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 768 271	1 853 993	807 575,87	43,56%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 351 420	1 372 035	574 811,87	41,89%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠKD, Nižná brána	75 684	75 684	27 883,52	36,84%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠJ, Nižná brána	341 167	406 274	204 880,48	50,43%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža s jedálňou a ŠKD	156 072	156 072	78 036,00	50,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	7 500	12 045	6 410,02	53,22%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	104 340	106 291	44 970,33	42,31%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	104 340	106 291	44 970,33	42,31%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	790 694	797 794	291 223,83	36,50%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	790 694	797 794	291 223,83	36,50%	0	0	0,00	xxx
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	231,76	46,35%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	35 500	35 500	12 559,74	35,38%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	10 000	10 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
k 30. 06. 2022		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 10:	Šport	730 200	668 600	443 807,19	66,38%	340 686	711 686	306 717,95	43,10%
Podprog 10.2	Motivácia k športu	15 000	15 000	14 957,19	99,71%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	15 000	15 000	14 957,19	99,71%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Dni športu	7 500	7 500	7 500,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Športové podujatia mesta	7 500	7 500	7 457,19	99,43%	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	178 000	178 000	133 500,00	75,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Mestský športový klub OZ	110 000	110 000	82 500,00	75,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	68 000	68 000	51 000,00	75,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	KV MSK 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	432 200	356 200	237 000,00	66,54%	340 686	711 686	306 717,95	43,10%
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	75 000	75 000	50 000,00	66,67%	0	10 000	0,00	0,00%
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	224 000	148 000	118 000,00	79,73%	0	82 500	0,00	0,00%
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	90 000	90 000	60 000,00	66,67%	340 686	619 186	306 717,95	49,54%
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	40 000	40 000	7 000,00	17,50%	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 10.5.3	Mestská hokejbalová liga	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	105 000	119 400	58 350,00	48,87%	0	0	0,00	xxx
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	20 000	20 000	15 000,00	75,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	12 000	12 000	9 000,00	75,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži	20 000	30 000	10 000,00	33,33%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži - nájomné	33 000	33 000	16 500,00	50,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	20 000	24 400	7 850,00	32,17%	0	0	0,00	xxx

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
k 30. 06. 2022		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 11:	Kultúra	479 800	487 800	212 764,18	43,62%	11 000	11 000	0,00	0,00%
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	15 000	15 000	9 599,08	63,99%	0	0	0,00	xxx
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	272 000	277 000	75 720,53	27,34%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	6 000	11 000	234,00	2,13%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	3 000	3 000	80,28	2,68%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	183 000	183 000	40 508,19	22,14%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	80 000	80 000	34 898,06	43,62%	0	0	0,00	xxx
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	170 700	173 700	105 344,57	60,65%	11 000	11 000	0,00	0,00%
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	400	400	102,62	25,66%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	86 600	89 600	51 156,26	57,09%	11 000	11 000	0,00	0,00%
Prvok 11.3.4	Kino	60 000	60 000	34 019,31	56,70%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	3 700	3 700	66,38	1,79%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	22 100	22 100	22 100,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Klub priateľov Magury - činnosť	9 000	9 000	9 000,00	100,00%	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	342 000	344 270	170 500,00	49,53%	150 000	135 000	0,00	0,00%
Podprog 12.1	Verejná zeleň	238 500	238 500	108 000,00	45,28%	80 000	80 000	0,00	0,00%
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	18 000	18 000	8 000,00	44,44%	0	0	0,00	xxx
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	218 000	218 000	100 000,00	45,87%	80 000	80 000	0,00	0,00%
Prvok 12.1.3	Lesopark	2 500	2 500	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 12.2	Mestské lesy	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 12.3	Detské ihriská	9 500	9 500	4 500,00	47,37%	55 000	55 000	0,00	0,00%
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	12 000	12 000	8 000,00	66,67%	15 000	0	0,00	xxx
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	9 500	9 500	7 500,00	78,95%	0	0	0,00	xxx
Podprog 12.7	Cintorínske služby	72 500	74 770	42 500,00	56,84%	0	0	0,00	xxx

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
k 30. 06. 2022		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 13:	Sociálne služby	2 149 016	2 213 479	843 145,83	38,09%	75 000	75 000	9 990,06	13,32%
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	1 628 060	1 645 260	643 479,30	39,11%	30 000	30 000	9 990,06	33,30%
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 296 560	1 303 760	488 558,33	37,47%	20 000	20 000	0,00	0,00%
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	10 000	10 000	1 471,09	14,71%	10 000	10 000	9 990,06	99,90%
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.4	Sociálne služby /čiasťočná úhrada za soc. Služby v ZPS a ZOS	25 000	25 000	7 300,11	29,20%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	152 000	152 000	82 825,09	54,49%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	6 000	6 000	914,53	15,24%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	128 000	128 000	60 700,15	47,42%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	10 500	20 500	1 710,00	8,34%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	48 000	56 013	13 800,62	24,64%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	3 500	3 500	576,00	16,46%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	41 000	49 013	12 474,62	25,45%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	750,00	21,43%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny	3 100	3 100	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	457 706	496 956	180 755,28	36,37%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	2 700	2 700	617,83	22,88%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	455 006	494 256	180 137,45	36,45%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.5	Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	12 150	12 150	5 110,63	42,06%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.9	Komunitné centrum	0	0	0,00	xxx	45 000	45 000	0,00	0,00%
Program 14:	Bývanie	157 140	157 240	87 557,09	55,68%	0	0	0,00	xxx
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	40 140	40 140	20 296,36	50,56%	0	0	0,00	xxx
- v tom	existujúce bytové domy	40 140	40 140	20 296,36	50,56%	0	0	0,00	xxx
- v tom	projektová dokumentácia nový BD	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Bytový dom, Weiburská 9, 11, 13	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Bytový dom, Weiburská 2,4	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	94 400	94 400	57 457,88	60,87%	0	0	0,00	xxx
Podprog 14.3	Bytová politika	22 600	22 700	9 802,85	43,18%	0	0	0,00	xxx

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
k 30. 06. 2022		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 15:	Zdravníctvo	133 000	133 000	48 925,73	36,79%	1 492 880	1 660 580	41 711,00	2,51%
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	0	0	0,00	xxx	455 480	455 480	0,00	0,00%
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	73 000	73 000	42 931,69	58,81%	0	0	0,00	xxx
Podprog 15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	60 000	60 000	5 994,04	9,99%	743 700	1 205 100	41 711,00	3,46%
Podprog 15.5	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - spevnené plochy	0	0	0,00	xxx	293 700	0	0,00	xxx
Program 16:	Administratíva	1 995 250	2 126 725	878 232,79	41,30%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	1 720 000	1 823 225	706 541,20	38,75%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Stravné	70 000	61 000	29 604,26	48,53%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Vecné výdavky	173 350	173 350	115 938,43	66,88%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	750	750	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 650	1 650	0,00	0,00%	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	5 500	5 500	3 456,15	62,84%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	12 000	12 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	COVID - 19	10 000	10 000	1 516,50	15,17%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Splátka istiny - investičný úver	2 000	2 000	584,75	29,24%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MF SR	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Účasť na majetku - GEOVRT	0	0	0,00	xxx	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	Príspevok za ubytovanie odídencov	0	37 250	20 591,50	55,28%	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	15 000	4 460,40	29,74%	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:		1 462 087	1 656 687	244 815,56	14,78%	26 161 465	28 379 848	9 044 388,96	31,87%
v tom:									
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0,00	xxx	215 531	227 121	51 177,86	22,53%
Podprog 1.1	Manažment	0	0	0,00	xxx	109 670	109 670	25 861,18	23,58%
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	0	0	0,00	xxx	10 000	10 000	4 270,41	42,70%
- v tom	Reprezentačné	0	0	0,00	xxx	6 000	6 000	3 970,41	66,17%
- 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	99 670	99 670	21 590,77	21,66%
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	97 561	109 151	20 732,68	18,99%
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0,00	xxx	15 000	15 000	0,00	0,00%
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0	0,00	xxx	16 000	16 000	0,00	0,00%
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	0	0	0,00	xxx	41 561	53 151	7 292,68	13,72%
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	0	0	0,00	xxx	25 000	25 000	13 440,00	53,76%
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	6 300	6 300	4 584,00	72,76%
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.5.2	Audít	0	0	0,00	xxx	6 300	6 300	4 584,00	72,76%
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	95 770	95 770	0,00	0,00%	422 530	422 530	106 165,66	25,13%
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	95 770	95 770	0,00	0,00%	172 030	172 030	13 039,24	7,58%
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia mesta	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	0	0	0,00	xxx	20 000	20 000	12 858,05	64,29%
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	95 770	95 770	0,00	0,00%	152 030	152 030	181,19	0,12%
- v tom	Historicko-kultúro-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa	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
- v tom	Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky - 5 %	0	0	0,00	xxx	20 000	20 000	0,00	0,00%
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	95 770	95 770	0,00	0,00%	132 030	132 030	181,19	0,14%
- v tom	Prekážavací úver - úrok	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Prekážavací úver - splátka istiny	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	0	0	0,00	xxx	250 000	250 000	93 126,42	37,25%
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	0	0	0,00	xxx	88 300	88 300	30 923,35	35,02%
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	0	0	0,00	xxx	59 500	59 500	22 422,13	37,68%
Prvok 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	0	0	0,00	xxx	35 000	35 000	10 975,00	31,36%
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	0	0	0,00	xxx	32 200	32 200	26 238,64	81,49%
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	0	0	0,00	xxx	35 000	35 000	2 567,30	7,34%
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	85 000	179 600	94 551,49	52,65%	1 654 735	1 887 605	614 014,99	32,53%
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok	0	0	0,00	xxx	2 000	2 000	19,66	0,98%
Podprog 3.2	Právne služby	0	0	0,00	xxx	25 000	25 000	983,00	3,93%
Podprog 3.3	Interné informačné služby	0	0	0,00	xxx	275 070	275 070	154 519,82	56,17%
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	85 000	179 600	94 551,49	52,65%	1 352 665	1 585 535	458 492,51	28,92%
Prvok 3.4.1	Evidencia hnutelného majetku mesta	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehn. majetku mesta	0	0	0,00	xxx	95 000	160 940	92 554,46	57,51%
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	85 000	179 600	94 551,49	52,65%	1 164 490	1 331 420	341 056,26	25,62%
- v tom	Nákup pozemkov	0	0	0,00	xxx	145 000	145 000	2 211,00	1,52%
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Zdrúženia 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 plochej strechy Polikliniky (nad bufetom)	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Rekonštrukcia elektrorozvodov archivu ul. Baštová	0	0	0,00	xxx	7 000	7 000	0,00	0,00%
- v tom	Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby	0	0	0,00	xxx	60 000	60 000	0,00	0,00%
- v tom	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	0	0	0,00	xxx	60 000	60 000	0,00	0,00%
- v tom	Rekonštrukcia Hlavné námestie č. 25 - nájomné byty	0	0	0,00	xxx	90 000	160 000	20 980,12	13,11%
- v tom	Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	85 000	85 000	0,00	0,00%	385 000	430 000	188 489,12	43,83%
- v tom	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok	0	0	0,00	xxx	50 000	50 000	0,00	0,00%
- v tom	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom nám.	0	94 600	94 551,49	99,95%	0	94 600	94 551,49	99,95%
- v tom	Projekt - Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku	0	0	0,00	xxx	21 000	0	0,00	xxx
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	0	0	0,00	xxx	150 000	150 000	25 336,95	16,89%
- v tom	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	0	0	0,00	xxx	187 000	165 330	0,00	0,00%
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	0	0	0,00	xxx	2 500	2 500	237,61	9,50%
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	0	0	0,00	xxx	90 675	90 675	24 644,18	27,18%
Program 4:	Služby občanom	0	0	0,00	xxx	323 000	323 600	130 674,99	40,38%
Podprog 4.1	Verejné WC	0	0	0,00	xxx	20 000	20 000	6 942,71	34,71%
Podprog 4.2	Stavebný úrad	0	0	0,00	xxx	137 000	137 600	55 485,18	40,32%
Podprog 4.3	Matričný úrad	0	0	0,00	xxx	80 100	80 100	30 575,74	38,17%
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	0	0	0,00	xxx	19 250	19 250	10 732,29	55,75%
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	0	0	0,00	xxx	6 900	6 900	0,00	0,00%
Podprog 4.6	Trhovisko	0	0	0,00	xxx	1 900	1 900	367,17	19,32%
Podprog 4.7	Parkoviská	0	0	0,00	xxx	57 850	57 850	26 571,90	45,93%

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	804 100	807 100	294 638,02	36,51%
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0,00	xxx	545 000	545 000	223 840,30	41,07%
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	0	0	0,00	xxx	545 000	545 000	223 840,30	41,07%
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.2	Civilná ochrana	0	0	0,00	xxx	4 700	4 700	966,56	20,57%
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	0	0	0,00	xxx	54 200	57 200	2 916,79	5,10%
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	0	0	0,00	xxx	195 800	195 800	63 214,37	32,29%
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	53 800	53 800	0,00	0,00%
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	0	0	0,00	xxx	40 000	40 000	23 000,00	57,50%
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	0	0	0,00	xxx	10 000	10 000	4 000,00	40,00%
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	0	0	0,00	xxx	92 000	92 000	36 214,37	39,36%
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	0	0	0,00	xxx	700	700	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	0	0,00	xxx	3 077 340	3 159 040	559 961,80	17,73%
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	0	0	0,00	xxx	488 250	489 950	272 661,80	55,65%
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	0	0	0,00	xxx	198 250	198 250	109 000,00	54,98%
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	0	0	0,00	xxx	220 000	221 700	122 261,80	55,15%
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	3 000,00	60,00%
Prvok 6.1.4	Vývoz objemového a nebezpečného odpadu a DSO	0	0	0,00	xxx	65 000	65 000	38 400,00	59,08%
Podprog 6.2	Separácia odpadu	0	0	0,00	xxx	2 409 090	2 489 090	182 300,00	7,32%
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie separovaného odpadu	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	0,00	0,00%
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	0	0,00	xxx	2 404 090	2 484 090	182 300,00	7,34%
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	0	0	0,00	xxx	30 000	30 000	17 500,00	58,33%
Podprog 6.4	Čistenie mesta	0	0	0,00	xxx	150 000	150 000	87 500,00	58,33%
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	0	0	0,00	xxx	150 000	150 000	87 500,00	58,33%
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	799 000	829 000	30 000,00	3,62%	2 683 440	3 379 570	266 691,15	7,89%
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	799 000	829 000	30 000,00	3,62%	2 454 440	3 150 570	118 985,00	3,78%
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	0	0	0,00	xxx	447 018	1 113 148	18 985,00	1,71%
- v tom	Príprava investícií - iné	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	305 000	305 000	985,00	0,32%
- v tom	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	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	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0,00	xxx	142 018	808 148	18 000,00	2,23%
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko 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	799 000	829 000	30 000,00	3,62%	1 890 422	1 920 422	48 000,00	2,50%
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	0	0	0,00	xxx	89 072	89 072	18 000,00	20,21%
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	799 000	829 000	30 000,00	3,62%	1 801 350	1 831 350	30 000,00	1,64%
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0,00	xxx	117 000	117 000	52 000,00	44,44%
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	0	0	0,00	xxx	67 000	67 000	52 000,00	77,61%
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok"	0	0	0,00	xxx	50 000	50 000	0,00	0,00%
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	0	0	0,00	xxx	197 000	197 000	144 237,40	73,22%
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	0	0	0,00	xxx	32 000	32 000	3 468,75	10,84%
Program 8:	Doprava	0	0	0,00	xxx	83 000	83 000	27 106,55	32,66%
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	0	0	0,00	xxx	55 000	55 000	26 106,55	47,47%
Podprog 8.2	Zastávky MHD	0	0	0,00	xxx	28 000	28 000	1 000,00	3,57%

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	13 447	13 447	10,79	0,08%	8 357 947	8 812 032	3 825 892,44	43,42%
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	13 447	13 447	0,00	0,00%	2 323 456	2 425 840	1 064 881,10	43,90%
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	13 447	13 447	0,00	0,00%	360 299	390 761	162 386,43	41,56%
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	325 910	344 429	150 129,71	43,59%
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	0	0	0,00	xxx	564 472	600 500	250 723,22	41,75%
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	171 532	171 532	85 764,00	50,00%
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	0	0	0,00	xxx	162 975	162 975	81 488,00	50,00%
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého križa s jedálňou	0	0	0,00	xxx	475 228	475 228	237 612,00	50,00%
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	0	0	0,00	xxx	263 040	280 415	96 777,74	34,51%
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel. služby	0	0	10,79	xxx	5 093 457	5 436 107	2 412 025,68	44,37%
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	1 752 170	1 844 528	812 766,42	44,06%
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	0	0	0,00	xxx	1 382 730	1 394 979	597 724,20	42,85%
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	0	0	0,00	xxx	98 532	98 532	36 950,96	37,50%
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	0	0	0,00	xxx	270 908	351 017	178 091,26	50,74%
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	0	0	10,79	xxx	1 409 444	1 569 469	707 237,37	45,06%
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	0	0	0,00	xxx	1 238 479	1 345 351	584 180,36	43,42%
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	0	0	0,00	xxx	78 540	74 238	30 824,33	41,52%
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	0	0	10,79	xxx	92 425	149 880	92 232,68	61,54%
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	1 768 271	1 853 993	807 575,87	43,56%
- v tom	ZŠ, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	1 351 420	1 372 035	574 811,87	41,89%
- v tom	ŠKD, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	75 684	75 684	27 883,52	36,84%
- v tom	ŠJ, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	341 167	406 274	204 880,48	50,43%
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Križa s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	156 072	156 072	78 036,00	50,00%
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	0	0	0,00	xxx	7 500	12 045	6 410,02	53,22%
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	0	0	0,00	xxx	104 340	106 291	44 970,33	42,31%
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	0	0	0,00	xxx	104 340	106 291	44 970,33	42,31%
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	0	0	0,00	xxx	790 694	797 794	291 223,83	36,50%
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	0	0	0,00	xxx	790 694	797 794	291 223,83	36,50%
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	231,76	46,35%
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	0	0	0,00	xxx	35 500	35 500	12 559,74	35,38%
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	0	0	0,00	xxx	10 000	10 000	0,00	0,00%

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 10:	Šport	0	0	0,00	xxx	1 070 886	1 380 286	750 525,14	54,37%
Podprog 10.2	Motivácia k športu	0	0	0,00	xxx	15 000	15 000	14 957,19	99,71%
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	0	0	0,00	xxx	15 000	15 000	14 957,19	99,71%
- v tom	Dni športu	0	0	0,00	xxx	7 500	7 500	7 500,00	100,00%
- v tom	Športové podujatia mesta	0	0	0,00	xxx	7 500	7 500	7 457,19	99,43%
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	0	0	0,00	xxx	178 000	178 000	133 500,00	75,00%
- v tom	Mestský športový klub OZ	0	0	0,00	xxx	110 000	110 000	82 500,00	75,00%
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	0	0	0,00	xxx	68 000	68 000	51 000,00	75,00%
- v tom	KV MSK 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	0	0,00	xxx	772 886	1 067 886	543 717,95	50,92%
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	0	0	0,00	xxx	75 000	85 000	50 000,00	58,82%
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	224 000	230 500	118 000,00	51,19%
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	0	0	0,00	xxx	430 686	709 186	366 717,95	51,71%
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	40 000	40 000	7 000,00	17,50%
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 10.5.3	Mestská hokejbalová 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	105 000	119 400	58 350,00	48,87%
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	0	0	0,00	xxx	20 000	20 000	15 000,00	75,00%
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	0	0	0,00	xxx	12 000	12 000	9 000,00	75,00%
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži	0	0	0,00	xxx	20 000	30 000	10 000,00	33,33%
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži - nájomné	0	0	0,00	xxx	33 000	33 000	16 500,00	50,00%
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	0	0	0,00	xxx	20 000	24 400	7 850,00	32,17%

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	490 800	498 800	212 764,18	42,66%
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	0	0	0,00	xxx	15 000	15 000	9 599,08	63,99%
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	0	0	0,00	xxx	272 000	277 000	75 720,53	27,34%
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	0	0	0,00	xxx	6 000	11 000	234,00	2,13%
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	0	0	0,00	xxx	3 000	3 000	80,28	2,68%
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	0	0	0,00	xxx	183 000	183 000	40 508,19	22,14%
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	0	0	0,00	xxx	80 000	80 000	34 898,06	43,62%
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	0	0	0,00	xxx	181 700	184 700	105 344,57	57,04%
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	0	0	0,00	xxx	400	400	102,62	25,66%
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	0	0	0,00	xxx	97 600	100 600	51 156,26	50,85%
Prvok 11.3.4	Kino	0	0	0,00	xxx	60 000	60 000	34 019,31	56,70%
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	0	0	0,00	xxx	3 700	3 700	66,38	1,79%
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	0	0	0,00	xxx	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	0	0	0,00	xxx	22 100	22 100	22 100,00	100,00%
- v tom	Klub priateľov Magury - činnosť	0	0	0,00	xxx	9 000	9 000	9 000,00	100,00%
- 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	0	70 000	0,00	0,00%	492 000	549 270	170 500,00	31,04%
Podprog 12.1	Verejná zeleň	0	70 000	0,00	0,00%	318 500	388 500	108 000,00	27,80%
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	0	0	0,00	xxx	18 000	18 000	8 000,00	44,44%
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	0	70 000	0,00	0,00%	298 000	368 000	100 000,00	27,17%
Prvok 12.1.3	Lesopark	0	0	0,00	xxx	2 500	2 500	0,00	0,00%
Podprog 12.2	Mestské lesy	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 12.3	Detské ihriská	0	0	0,00	xxx	64 500	64 500	4 500,00	6,98%
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	0	0	0,00	xxx	27 000	12 000	8 000,00	66,67%
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	0	0	0,00	xxx	9 500	9 500	7 500,00	78,95%
Podprog 12.7	Cintorínske služby	0	0	0,00	xxx	72 500	74 770	42 500,00	56,84%

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%	2 259 016	2 323 479	853 135,89	36,72%
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	0	0	0,00	xxx	1 658 060	1 675 260	653 469,36	39,01%
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	0	0	0,00	xxx	1 316 560	1 323 760	488 558,33	36,91%
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	0	0	0,00	xxx	20 000	20 000	11 461,15	57,31%
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.4	Sociálne služby /čiasťočná úhrada za soc. Služby v ZPS a ZOS	0	0	0,00	xxx	25 000	25 000	7 300,11	29,20%
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0,00	xxx	152 000	152 000	82 825,09	54,49%
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	0	0	0,00	xxx	6 000	6 000	914,53	15,24%
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	0	0	0,00	xxx	128 000	128 000	60 700,15	47,42%
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	0	0	0,00	xxx	10 500	20 500	1 710,00	8,34%
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	0	0	0,00	xxx	48 000	56 013	13 800,62	24,64%
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	0	0	0,00	xxx	3 500	3 500	576,00	16,46%
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	0	0	0,00	xxx	41 000	49 013	12 474,62	25,45%
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	0	0	0,00	xxx	3 500	3 500	750,00	21,43%
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny	0	0	0,00	xxx	3 100	3 100	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	0	0	0,00	xxx	457 706	496 956	180 755,28	36,37%
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	0	0	0,00	xxx	2 700	2 700	617,83	22,88%
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	0	0	0,00	xxx	455 006	494 256	180 137,45	36,45%
Podprog 13.5	Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	0	0	0,00	xxx	12 150	12 150	5 110,63	42,06%
Podprog 13.9	Komunitné centrum	35 000	35 000	0,00	0,00%	80 000	80 000	0,00	0,00%
Program 14:	Bývanie	223 520	223 520	111 495,32	49,88%	380 660	380 760	199 052,41	52,28%
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	223 520	223 520	111 495,32	49,88%	263 660	263 660	131 791,68	49,99%
- v tom	existujúce bytové domy	223 520	223 520	111 495,32	49,88%	263 660	263 660	131 791,68	49,99%
- v tom	projektová dokumentácia nový BD	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Bytový dom, Weiburská 9, 11, 13	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Bytový dom, Weiburská 2,4	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	0	0	0,00	xxx	94 400	94 400	57 457,88	60,87%
Podprog 14.3	Bytová politika	0	0	0,00	xxx	22 600	22 700	9 802,85	43,18%

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	1 625 880	1 793 580	90 636,73	5,05%
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	0	0	0,00	xxx	455 480	455 480	0,00	0,00%
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	0	0	0,00	xxx	73 000	73 000	42 931,69	58,81%
Podprog 15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	0	0	0,00	xxx	803 700	1 265 100	47 705,04	3,77%
Podprog 15.5	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - spevnené plochy	0	0	0,00	xxx	293 700	0	0,00	xxx
Program 16:	Administratíva	210 350	210 350	8 757,96	4,16%	2 205 600	2 337 075	886 990,75	37,95%
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	0	0	0,00	xxx	1 720 000	1 823 225	706 541,20	38,75%
- v tom	Stravné	0	0	0,00	xxx	70 000	61 000	29 604,26	48,53%
- v tom	Vecné výdavky	0	0	0,00	xxx	173 350	173 350	115 938,43	66,88%
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	0	0	0,00	xxx	750	750	0,00	0,00%
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	0	0	0,00	xxx	1 650	1 650	0,00	0,00%
- 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	5 500	5 500	3 456,15	62,84%
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	0	0	0,00	xxx	12 000	12 000	0,00	0,00%
- v tom	COVID - 19	0	0	0,00	xxx	10 000	10 000	1 516,50	15,17%
- v tom	Splátka istiny - investičný úver	60 350	60 350	8 757,96	14,51%	62 350	62 350	9 342,71	14,98%
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	150 000	150 000	0,00	0,00%	150 000	150 000	0,00	0,00%
- v tom	Účasť na majetku - GEOVRT	0	0	0,00	xxx	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	Príspevok za ubytovanie odídencia	0	0	0,00	xxx	0	37 250	20 591,50	55,28%
- v tom	Správa - kurzové rozdiely	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Program 17:	Občania skrášľujú svoje mesto	0	0	0,00	xxx	15 000	15 000	4 460,40	29,74%

Program 1

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	215 531	227 121	51 177,86	22,53%

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 rozpočtované samostatne.

Podprog 1.1 Manažment

Zámer: Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Kežmarok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	109 670	109 670	25 861,18	23,58%

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	10 000	10 000	4 270,41	42,70%

Zodpovednosť:	Primátor mesta				
Cieľ	Zabezpečiť reprezentovanie mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	60	60	65	x	70
Skutočná hodnota	60	48	42	39	

Komentár k prvku:

Čerpanie reprezentačných výdavkov súviselo so zabezpečovaním oficiálnych návštev primátora mesta. Nákup pohostenia - drobné občerstvenie, zabezpečenie pracovných obedov, odovzdávanie kytíc (poďakovanie za doterajšiu vykonanú prácu, pri slávnostných príležitostiach, odovzdávanie kvetov k životným jubileám, MDŽ, výdavky spojené so stretnutiami s obyvateľmi mesta a návštevníkmi mesta).

Program 1

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	99 670	99 670	21 590,77	21,66%

Zodpovednosť:	<i>Prednosta MsÚ</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	x	80%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%	89%	

Komentár k prvku:

Výdavky zahŕňajú náklady na zasadnutia MsZ, komisií MsZ vrátane odmien, reprezentačné a cestovné poslancov a členov komisií. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté výdavky na prenosy a záznamy z rokovaní. V priebehu prvého polroka 2022 sa uskutočnili 2 plánované a 1 neplánované (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.

Program 1

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	0	1	0	x	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	

Komentár k prvku:

Komplexné výdavky spojené s organizovaním slávnostného mestského zastupiteľstva.
V I. polroku 2022 sa slávnostné Mestské zastupiteľstvo Mesta Kežmarok neuskutočnilo.

Podprog 1.2 Plánovanie

Zámer: Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Kežmarok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	97 561	109 151	20 732,68	18,99%

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

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

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, 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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	x	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	

Komentár k prvku:

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 Mestského 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.

Program 1

Prvok 1.2.2

Územné plánovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	16 000	16 000	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvár 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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	

Komentár k prvku:

Z rozpočtu sú hradené výdavky na zmeny a doplnky územného plánu vyvolané aktuálnymi investičnými potrebami mesta. Činnosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu zabezpečujú zamestnanci Mestského úradu. V r. 2022 prebieha proces obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Kežmarok č.25/2021 a č.26/2022. Proces obstarávania ZaD nebol v I. polroku 2022 ukončený.

Program 1

Prvok 1.2.3

Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	41 561	53 151	7 292,68	13,72%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	x	8
Skutočná hodnota	28	16	19	4	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet úspešných žiadostí			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	3	3	5	x	8
Skutočná hodnota	15	6	10	4	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vyhotovených štúdií			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	1	1	0	x	1
Skutočná hodnota	1	1	1	0	

Komentár k prvku:

K 30.06.2022 boli bežné výdavky použité na spolufinancovanie medzinárodného projektu URBACT III. IoTXchange, služby externého manažmentu na verejné obstarávanie, administratívne a poštovné služby, ako aj iné, cestovné náhrady, všeobecný materiál. Mesto v prvom polroku 2021 podalo nasledovné projekty: Rekonštrukcia spoločensko-sportového centra v Kežmarku / PSK – podporený, Čítanie otvára dvere do kúzelného sveta / FPU – podporený, Modernizácia vybavenia kultúrnych podujatí v meste Kežmarok / Výzva poslancov PSK – podporený, Rekonštrukcia športového zázemia futbalového štadióna v Kežmarku / SFZ – podporený. Schválené projekty: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok / IROP, Účelový dizajn interiéru dokáže knižnicu povzniesť na vyššiu úroveň a zároveň zvýšiť pohodlie používateľov / FPU, 57.ročník Literárneho Kežmarku /FPU, Rekonštrukcia športového zázemia na futbalovom štadióne v Kežmarku / SFZ.

Prvok 1.2.4

Urbanizmus mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	25 000	25 000	13 440,00	53,76%

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 vyhotovených štúdií			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	x	1	1	x	1
Skutočná hodnota	x	0	1	1	

Komentár k prvku:

Výdavky sú plánované na zabezpečenie prípravnej dokumentácie pre budúcu investičnú výstavbu v meste. V I.polroku 2022 boli výdavky vo výške 13 440 € čerpané na obstaranie "Zastavovacej štúdie výstavby Michalský vrch a dopravné riešenie vymedzeného územia".

Program 1

Podprog 1.3

Kontrolná činnosť

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

Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór mesta</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet plánovaných kontrol v roku</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	7	7	6	x	6
Skutočná hodnota	7	7	6	3	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	3	3	2	x	2
Skutočná hodnota	3	3	3	1	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predložené na rokovanie MsZ</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	nie	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predložené na rokovanie MsZ</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MsZ</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	

Komentár k podprogramu:

Na rokovaní MsZ dňa 24.2.2022 hlavný kontrolór predložil Súhrnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2021. Na rokovaní MsZ dňa 23.6.2022 hlavný kontrolór predložil odborné stanovisko k záverečnému účtu Mesta Kežmarok za rok 2021, správu o výsledku vykonaných kontrol a návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022, ktoré boli MsZ schválené. Taktiež na každom rokovaní MsZ predložil správu o kontrole plnenia prijatých uznesení na predošlých rokovaníach MsZ.

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:	<i>Ekonomické oddelenie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	98,00%	x	98,00%
Skutočná hodnota	98,58%	99,09%	95,92%	128,92%	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	97,00%	x	97,00%
Skutočná hodnota	93,46%	93,36%	87,41%	63,88%	

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)	6 300	6 300	4 584,00	72,76%

Prvok 1.5.1

Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Návrh rozpočtu pripravený a zverejnený do konca novembra daného roka</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	nie	

Komentár k prvku:

Návrh rozpočtu bude spracovaný v priebehu jesenných mesiacov v roku 2022. 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)	6 300	6 300	4 584,00	72,76%

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

Komentár k prvku:

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Audítor v prvom polroku 2022 overil riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 a rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2021, o čom vyhotovil správu nezávislého audítora, ktorá tvorí prílohu monitorovania plnenia programového rozpočtu Mesta Kežmarok k 30.06.2022.

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	

Komentár k prvku:

V priebehu prvého polroka 2022 prebehol audit za rok 2021, kde bol názor audítora podmienený, čo znamená, že audítor súhlasí s účtovnou závierkou okrem určitej špecifikovanej časti. 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:	<i>Primátor mesta</i>				
Cieľ	<i>Zlepšiť príležitosti pre podnikanie a zvýšenie zamestnanosti v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet novozískaných investícií na území mesta</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	x	x
Skutočná hodnota	1	1	1	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podporených projektov, ktoré boli vyhotovené v spolupráci s centrom podpory a prípravy projektov</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	x	x
Skutočná hodnota	0	0	0	0	

Komentár k prvku:

V prvom polroku 2022 neboli z uvedeného podprogramu čerpané žiadne finančné prostriedky.

Program 2

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	422 530	422 530	106 165,66	25,13%

Komentár k programu:

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

Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	172 030	172 030	13 039,24	7,58%

Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia mesta

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

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie				
Cieľ	Zaviesť systémový a cielený marketing				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Marketingová stratégia spracovaná			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	x	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	nie	

Komentár k prvku:

Vypracovanie marketingovej stratégie je čiastkové. V roku 2019 bola dopracovaná a v prvom polroku 2020 schválená regionálna stratégia cestovného ruchu okresu Kežmarok. V druhom polroku 2022 bude aktualizovaný aj Program rozvoja mesta a až následne môže byť pripravená marketingová stratégia mesta.

Program 2

Prvok 2.1.2

Mestské propagačné materiály a služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	20 000	20 000	12 858,05	64,29%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	25	10	10	x	10
Skutočná hodnota	28	15	23	16	
Cieľ	<i>Zabezpečiť komunikáciu z mesta smerom k médiám</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vydaných tlačových správ o dianí v meste</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	x	40
Skutočná hodnota	40	45	60	35	
Cieľ	<i>Informovať občanov prostredníctvom sociálnych sietí</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet sledovateľov FB stránky Mesto Kežmarok - ofic.str.</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	4 700	7 000	10 000	x	12 000
Skutočná hodnota	6 363	8 183	10 176	11 821	

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 prvom polroku 2022 mali byť propagačné materiály použité, ako darčkové predmety na plánované kultúrno-spoločenské aktivity. Pandemická situácia koronavírusu COVID - 19 zapríčinila zrušenie viacerých aktivít, preto propagačné materiály budú použité i v budúcom období. Na webovej stránke mesta sú uverejňované tlačové správy mesta a tiež príspevky o dianí v našom meste. Oddelenie je organizátorom a spoluorganizátorom mnohých spoločenských podujatí a taktiež spravuje sociálne siete, na ktorých sú uverejňované aktuality, oznamy a upozornenia týkajúce sa mesta a okolia.

Program 2

Prvok 2.1.5

Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	152 030	152 030	181,19	0,12%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	5 430	3 000	0	x	0
Skutočná hodnota	5 430	3 040	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	počet vypracovaných PaPD v roku			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	x	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	

Komentár k prvku:

V rozpočte prvku sú rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie "Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok". V uvedenom prvku sú naplánované aj kapitálové výdavky na doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku vo výške 76 500 eur (z toho 72 447,38 eur zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MDaV SR). Investičnú akciu bude možné dokončiť až po ukončení rekonštrukcie mosta cez rieku Poprad.

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)	250 000	250 000	93 126,42	37,25%

Prvok 2.2.1

Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)

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

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie				
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov web stránky			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	250 000	100 000	250 000	x	250 000
Skutočná hodnota	108 823	136 378	138 273	28 225	

Komentár k prvku:

Zabezpečenie udržiavania web-stránky mesta je realizované dodávateľským spôsobom. Súčasným trendom je sledovanie informácií na sociálnych sieťach.

Program 2

Prvok 2.2.2

Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	88 300	88 300	30 923,35	35,02%

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odvysielaných reportáží o meste			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	430	430	400	x	400
Skutočná hodnota	426	435	438	213	

Komentár k prvku:

Výdavky KTV tvoria 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.

Prvok 2.2.3

Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	59 500	59 500	22 422,13	37,68%

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie				
Cieľ	Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výtlačkov do roka			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	67 200	67 200	67 200	x	67 200
Skutočná hodnota	68 400	68 400	51 300	33 750	

Komentár k prvku:

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

Program 2

Prvok 2.2.4 Monografia mesta (pôv. 2.1.6)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	35 000	35 000	10 975,00	31,36%

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie				
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Príprava podkladov a tlač monografie			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	áno	

Komentár k prvku:

Nová publikácia Osobnosti Kežmarku II. v 20. stor. bude vydaná v II. polroku 2022.

Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	32 200	32 200	26 238,64	81,49%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	14	14	14	x	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14	

Komentár k prvku:

Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

Program 2

Prvok 2.2.6

Vzt'ahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	35 000	35 000	2 567,30	7,34%

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie				
Cieľ	Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stretnutí s partnerskými mestami			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	20	15	10	x	10
Skutočná hodnota	18	0	3	0	

Komentár k prvku:

V I. polroku 2022 mesto plánovalo spoluprácu s partnerskými mestami, rozšíriť spoluprácu so zahraničnými mestami aj mimo partnerských miest na nových projektoch. Pre šírenie ochorenia COVID - 19 ako aj vojnový konflikt na Ukrajine sa tieto stretnutia neuskutočnili. Partnerské mestá boli pozvané a na Festival EL'RO, na ktorých sa aj viaceré z nich zúčastnili.

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie spracovania kroniky mesta.

Program 3

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a flexibilná samospráva

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	1 654 735	1 887 605	614 014,99	32,53%

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	19,66	0,98%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	x	10
Skutočná hodnota	6	4	7	0	

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky boli použité na úhradu poplatkov a daní v súvislosti s umiestnením zariadenia a na úhradu výdavkov na bežnú údržbu zariadenia. Rekreačné zariadenie sa nachádza pri kúpalisku s termálnou vodou a je plne využité len v priebehu letných mesiacov. V I. polroku 2022 zamestnanci mesta Kežmarok nevyužili rekreačné zariadenie.

Program 3

Podprog 3.2 Právne služby

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 000	25 000	983,00	3,93%

Zodpovednosť:	Oddelenie právne				
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet právnych sporov mesta			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	25	25	25	x	25
Skutočná hodnota	18	21	18	19	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novopodaných návrhov na exekučné konanie v roku			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	50	50	x	x	x
Skutočná hodnota	0	0	0	0	

Komentár k podprogramu:

Právne oddelenie k 30.06.2022 eviduje 232 neukončených exekúcií. K uvedenému dátumu bolo zastavených 11 starých exekúcií na základe zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mesto vystupovalo ako súdom ustanovený opatrovník v 21 konaniach a ako účastník konania v 19 súdnych sporoch. Bežné výdavky boli k 30.06.2022 použité na úhradu výdavkov za externe poskytnuté právne služby a na výdavky trov súdneho konania.

Program 3

Podprog 3.3

Interné informačné služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	275 070	275 070	154 519,82	56,17%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	90%	95%	98%	x	100%
Skutočná hodnota	90%	95%	95%	99%	

Komentár k podprogramu:

V prvom polroku 2022 boli čerpané výdavky, na údržbu výpočtovej techniky, na poplatky za pripojenie k optickej sieti a internetu v budove mestského úradu a rozpočtových organizácií, taktiež za pripojenie kamier na operačné stredisko mestskej polície a rámp na parkovisku, na prevádzku vysúťaženého WIFI4EU, na úhradu za servis Informačného systému samosprávy a Dokumentačného informačného systému (DIS). Pre naplnenie zákona o kyberbezpečnosti bola realizovaná analýza prostredia Objednávateľa, v ktorom sa nachádzajú Informačné systémy; inštalácia funkcionality zbierania Záznamov z prevádzky Informačných systémov („log collector“) u Objednávateľa; zabezpečenie a sprevádzkovanie sieťovej konektivity medzi Poskytovateľom a Objednávateľom; konfigurácia systémov voidSOC s ohľadom na špecifickosť prostredia Objednávateľa vyplývajúcej z analýzy prostredia Objednávateľa; zber Záznamov z prevádzky Informačných systémov; vyhodnocovanie Záznamov z prevádzky Informačných systémov za účelom identifikácie Bezpečnostných udalostí, Bezpečnostných incidentov, Hrozieb alebo Zraniteľností; archivácia a prístup k Záznamom z prevádzky Informačných systémov; oznámenia (notifikácie) o Bezpečnostnej udalosti, Bezpečnostnom incidente, Hrozbe alebo Zraniteľnosti; návrh opatrení na odstránenie, zmiernenie alebo odvrátenie Bezpečnostnej udalosti, Bezpečnostného incidentu, Hrozby alebo Zraniteľnosti; sumárne správy (reporty) na týždennej a mesačnej báze; zakúpená bola 6 mesačná licencia na SMARTVOTE remote online hlasovanie.

Program 3

Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľadňovanie majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 352 665	1 585 535	458 492,51	28,92%

Prvok 3.4.1 Evidencia hnutelného majetku mesta

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

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutelného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	x	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	

Komentár k prvku:

Výdavky sú hradené v rámci programu 16 - Administratíva, kde sú zahrnuté výdavky na zamestnancov, ktorý zabezpečuje evidenciu hnutelného majetku. V priebehu I. polroka 2022 sa neuskutočnila inventarizácia majetku mesta.

Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehn. majetku mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	95 000	160 940	92 554,46	57,51%

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera pozemkov v evidencii mesta ku koncu roka v ha			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	3 664	3 668	3 661	x	3 661
Skutočná hodnota	3 714	3 703	3 703	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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	174	174	187	x	190
Skutočná hodnota	184	184	187	188	

Komentár k prvku:

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

Program 3

Prvok 3.4.3 Zveľad'ovanie nehnuteľností majetku mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 164 490	1 331 420	341 056,26	25,62%

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľad'ovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zveľad'ovaných objektov počas roka			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	4	4	8	x	1
Skutočná hodnota	2	0	7	3	

Komentár k prvku:

V prvom polroku 2022 boli hradené kapitálové výdavky vo výške 188 489,12 € v rámci projektu Rekonštrukcia Mestskej tržnice na regionálnu, vo výške 94 551,49 € v rámci projektu Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky Reduta a vo výške 9 487,58 € na úhradu technického zhodnotenia budovy, ktoré má v prenájme Združenie Región Tatry.

Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2 500	2 500	237,61	9,50%

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a nezhodnotenie majetku v areáli bývalých kasární				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet spravovaných objektov v areáli bývalých kasární			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	x	6
Skutočná hodnota	8	8	8	8	

Komentár k prvku:

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

Program 3

Prvok 3.4.7

Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	90 675	90 675	24 644,18	27,18%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku / Oddelenie organizačno-správne</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu a opravu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými pracovníkmi</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odpracovaných hodín:			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	13 000	13 000	8 000	x	8 000
Skutočná hodnota	8 944	5 565	6 245	2 414	

Komentár k prvku:

Pracovníci, ktorých výdavky sú triedené v prvku 3.4.7 zabezpečujú bežnú údržbu majetku mesta. V prvom polroku 2022 boli finančné prostriedky použité na úhradu miezd, ostatných osobných vyrovnaní, odvodov, ochranných pomôcok, stravného a pod.

Program 4

Program 4: Služby občanom

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov mesta.

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	323 000	323 600	130 674,99	40,38%

Podprog 4.1 Verejné WC

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 000	20 000	6 942,71	34,71%

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvár výstavby, dopravy a životného prostredia				
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín prevádzky počas roka			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	2 175	2 175	2 175	x	2 175
Skutočná hodnota	1 923	1 747	1 732	894	

Komentár k podprogramu:

Verejné WC sú celoročne otvorené cez pracovné dni od 7.45 do 16.00 hod. mimo turistického sezónu. Nad rámec otváracích hodín je otvorené počas trhov, Silvestra, Nového roku a rôznych kultúrno-spoločenských akcií. Z bežných výdavkov boli hrazené 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	137 600	55 485,18	40,32%

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 súlade s jeho územným plánom			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	x	95%
Skutočná hodnota	95%	95%	95%	95%	

Komentár k podprogramu:

Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy i pre mesto Sp. St. Ves a 38 obcí okresu. Výdavky súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR podľa počtu obyvateľov a z príspevku od obcí, pre ktoré stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

Program 4

Podprog 4.3

Matričný úrad

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	80 100	80 100	30 575,74	38,17%

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet úkonov v priebehu roka			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	11 100	11 150	11 100	x	11 100
Skutočná hodnota	11 226	10 055	10 010	5 038	

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie rodnej, sobášnej, úmrtnej matriky a osobitnej matriky. Bežné výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody, ostatné osobné náklady, režijné náklady a materiálne zabezpečenie chodu matričného úradu. Výdavky sú čiastočne hradené z transferu Ministerstva vnútra SR.

Podprog 4.4

Občianske a slávnostné obrady a prijatia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 250	19 250	10 732,29	55,75%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijatí jubilantov za rok			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	x	6
Skutočná hodnota	6	1	0	2	

Komentár k podprogramu :

Z podprogramu sú hradené výdavky spojené s vecným zabezpečením dôstojných obradov a prijatí primátorom mesta - prijatie jubilantov, ako aj výdavky spojené s inými prijatiami (Festival krojovaných bábik, výročie sviatku kultúry a vzájomnosti,...), privítaním prvorodenej občianky mesta Kežmarok, prijatie novorodencov, či pietne akty. Mzdové výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú občianske obrady, sú hradené z podprogramu Matrika a mzdové výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú prijatia primátorom mesta, sú hradené z programu Administratíva.

Program 4

Podprog 4.5

Register obyvateľov a adries

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 900	6 900	0,00	0,00%

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 4.6

Trhovisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 900	1 900	367,17	19,32%

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 4.7

Parkoviská

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57 850	57 850	26 571,90	45,93%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	463	463	463	x	463
Skutočná hodnota	463	812	818	818	

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky parkovacích miest v rámci parkovacej zóny. Výdavky boli použité na mzdy, materiál, revízie a opravy.

Program 5

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Kežmarok - bezpečné mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	804 100	807 100	294 638,02	36,51%

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)	545 000	545 000	223 840,30	41,07%

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	545 000	545 000	223 840,30	41,07%

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

Komentár k prvku :

Hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami v priebehu prvého polroka 2022 bolo dané plnením požadovaných úloh v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a ostatných úloh vyplývajúcich z činnosti mestskej polície. Výdavky boli použité na mzdy, odvody, poisťné, energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržba, opravy a poistenie vozidiel, údržba výpočtovej techniky, údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, stravné lístky, školenia, kurzy a semináre, poplatky, údržbu spojenú s prevádzkou PCO, kontrola požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok mladistvými a maloletými osobami a kontrola záškoláctva), interiérové vybavenie.

Program 5

Prvok 5.1.2 Kameraný systém

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

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento monitorovaných ulíc zo všetkých</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	36,00%	37,00%	38,00%	x	40,00%
Skutočná hodnota	36,00%	36,00%	36,00%	36,00%	

Komentár k prvku:

V prvom polroku 2022 nebol realizovaný žiaden projekt ani iná aktivita v rámci rozšírenia kamerového systému mesta.

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	966,56	20,57%

Zodpovednosť:	<i>Civilná ochrana Krízové riadenie, PO a BOZP</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Varovanie pred hrozbou zabezpečené</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	

Komentár k podprogramu :

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

Program 5

Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 200	57 200	2 916,79	5,10%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	x	4
Skutočná hodnota	2	2	1	1	

Komentár k podprogramu :

Mesto Kežmarok zabezpečuje zverený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarom. Mestský hasičský zbor (MHZ) je udržiavaný ako akcieschopný a je zabezpečený po materiálo-technickej stránke. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie úhrady elektrickej energie, plynu a vody (požiarna zbrojnica), údržby budovy (požiarna zbrojnica), povinné poistenie vozidiel MHZ, doplnenie, výmenu špeciálneho materiálu a výzbroje, mazív a PHM pre vozidlá MHZ a ostatnú techniku, zakúpenie výstroje pre dobrovoľných hasičov. V roku 2022 mesto realizuje rekonštrukciu požiarnej zbrojnice z dotácie na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu MV SR vo výške 11 264,06 eur.

Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	195 800	195 800	63 214,37	32,29%

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	53 800	53 800	0,00	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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	50	0	15	x	0
Skutočná hodnota	19	33	22	0	

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok v rozpočte na rok 2022 plánovalo rozšírenie existujúcich rozvodov verejného osvetlenia. V rámci projektu "Dobudovanie VO Sihoť" bola zahájená výstavba, stavba bude ukončená v 2. polroku.

Program 5

Prvok 5.4.2

Bežná údržba a oprava VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	40 000	40 000	23 000,00	57,50%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	x	7
Skutočná hodnota	4	5	5	4	

Komentár k prvku:

Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v najkratšom čase.

Prvok 5.4.3

Renovácia VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	10 000	10 000	4 000,00	40,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia				
Cieľ	Zlepšiť technický stav VO				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opráv kábelových rozvodov a poškodených stĺpov			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	x	5
Skutočná hodnota	5	6	6	4	

Komentár k prvku:

Bežné výdavky boli použité v prvom polroku 2022 na opravu kábelových rozvodov VO na ul. Toporcerova, Vyšný Mlyn, Hlavná Hradná, Jakuba Kraya, Hviezdoslavova a Pri zastávke.

Program 5

Prvok 5.4.4

Prevádzka VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	92 000	92 000	36 214,37	39,36%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet svetelných bodov VO v danom roku</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	1 455	1 470	1 470	x	1 480
Skutočná hodnota	1 426	1 459	1 481	1 481	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Priemerné náklady v EUR na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	36,00	36,00	55,00	x	55,00
Skutočná hodnota	49,40	60,78	53,39	48,91	

Komentár k prvku:

Úhrada faktúr za dodávku elektrickej energie na verejné osvetlenie.

Program 5

Podprog 5.5 Starostlivosť o psov

Zámer: Mesto bez psov, ktorí znepríjemňujú život občanom

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

Zodpovednosť:	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet venčovnísk v meste v danom roku			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	x	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10	

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky budú použité na úhradu prenájmu pozemku pre útulok.

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 odchýtených túlavých psov v danom roku			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	x	70
Skutočná hodnota	69	51	74	32	

Komentár k podprogramu:

Príspevok je určený pre útulok zvierat, do ktorého sa umiestňujú odchýtené túlavé zvieratá (prevažne psy). V prvom polroku 2022 bolo odchýtených a umiestnených 25 psov a 7 mačiek.

Program 6

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Kežmarok - Čisté mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	3 077 340	3 159 040	559 961,80	17,73%

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)	488 250	489 950	272 661,80	55,65%

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	198 250	198 250	109 000,00	54,98%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	x	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%	98%	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady na odvoz jednej tony v danom roku v eurách			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	80,00	80,00	80,00	x	80,00
Skutočná hodnota	77,46	71,61	72,46	56,70	

Komentár k prvku:

V prvom polroku 2022 boli finančné výdavky použité na vývoz komunálneho odpadu na skládku, obnovu zberných nádob a úpravu plochy pod kontajnermi.

Program 6

Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	220 000	221 700	122 261,80	55,15%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	4 400	4 300	4 300	x	4 300
Skutočná hodnota	4 131	4 505	4 140	1 923	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	33,25	37,25	42,00	x	45,00
Skutočná hodnota	35,09	41,73	51,53	63,58	

Komentár k prvku:

Výdavky na uloženie odpadu na skládke.

Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000	5 000	3 000,00	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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	x	2
Skutočná hodnota	2	1	1	4	

Komentár k prvku:

Bežné výdavky boli použité na odstránenie čiernych skládok.

Program 6

Prvok 6.1.4

Vývoz objemového a nebezpečného odpadu a DSO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	65 000	65 000	38 400,00	59,08%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	700	700	740	x	740
Skutočná hodnota	636	755	654	218	
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyzbieraného nebezpečného odpadu v danom roku v tonách			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	x	10
Skutočná hodnota	34,00	27,23	36,07	13,46	

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)	2 409 090	2 489 090	182 300,00	7,32%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	44%	45%	50%	x	50%
Skutočná hodnota	55,00%	40,23%	45,45%	0,00%	

Komentár k podprogramu:

Podiel spracovateľom odovzdaných vyseparovaných surovín: papier, plasty, kovové obaly, sklo, viacvrstvové kompozitné materiály, elektroodpad, biologický odpad z celkového množstva odpadu za I. polrok 2022 a II. polrok 2022 bude zrejmý až na konci roka 2022 aj na základe hlásení.

Program 6

Prvok 6.2.1

Zvoz a triedenie separovaného odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000	5 000	0,00	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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	x	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%	98%	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu v tonách			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	260	300	300	x	300
Skutočná hodnota	340	378	534	192,00	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	0,00	0,00	80,00	x	80,00
Skutočná hodnota	0,00	0,00	159,18	0,00	

Komentár k prvku:

Údaje budú známe až ku koncu roka 2022.

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	18,00	18,00	0,00	x	0,00
Skutočná hodnota	0,00	0,00	0,00	0,00	

Komentár k prvku:

Zber a doprava stavebnej sute k zhodnocovateľovi.

Program 6

Prvok 6.2.5

Zvoz a uloženie biologického odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2 404 090	2 484 090	182 300,00	7,34%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	x	1 000
Skutočná hodnota	1 256	1 343	1 579	428,00	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	45,00	45,00	45,00	x	45,00
Skutočná hodnota	47,76	51,52	41,21	64,58	

Komentár k prvku:

Zber a doprava biologického odpadu k zhodnocovateľovi. Kapitálové výdavky sú plánované na projekt "Dobudovanie systému zhodnocovania BRO (biologicky rozložiteľného odpadu) v Kežmarku".

Podprog 6.3

Údržba dažďovej kanalizácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 000	30 000	17 500,00	58,33%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	910	910	910	x	910
Skutočná hodnota	1255	1570	835	435	

Komentár k podprogramu:

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

Program 6

Podprog 6.4

Čistenie mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150 000	150 000	87 500,00	58,33%

Prvok 6.4.1

Čistenie mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	150 000	150 000	87 500,00	58,33%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	287 000	x	287 000
Skutočná hodnota	287 000	287 000	287 000	287 000	

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.4.2

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 nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	x	áno	x	x	x
Skutočná hodnota	x	áno	x	x	

Komentár k prvku:

Neplánovali sa prostriedky.

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 verejn. priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný mesačný počet UoZ, ktorí pomáhajú pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	14	0	0	x	0
Skutočná hodnota	5	0	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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	1	0	0	x	0
Skutočná hodnota	1	0	0	0	

Komentár k podprogramu:

V I. polroku 2022 nebol plánovaný kapitálový transfer na rozvoj činnosti pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok.

Program 7

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	2 683 440	3 379 570	266 691,15	7,89%

Komentár k programu:

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

Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 454 440	3 150 570	118 985,00	3,78%

Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	447 018	1 113 148	18 985,00	1,71%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	15 000	12 500	25 000	x	12 500
Skutočná hodnota	4 952	1 050	0	0	

Komentár k prvku:

V I. polroku 2022 nebola zrealizovaná žiadna obnova a rekonštrukcia ciest.

Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 890 422	1 920 422	48 000,00	2,50%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	12 300	x	10 000
Skutočná hodnota	130	0	400	835	

Komentár k prvku:

V I. polroku 2022 bola zrealizovaná obnova a rekonštrukcia chodníka na ul. Michalská.

Program 7

Prvok 7.1.3

Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	117 000	117 000	52 000,00	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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	500	500	250	x	250
Skutočná hodnota	480	0	0	0	

Komentár k prvku:

V I. polroku 2022 nebola zrealizovaná žiadna obnova a rekonštrukcia parkovísk.

Podprog 7.2

Starostlivosť o miestne komunikácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	197 000	197 000	144 237,40	73,22%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	x	250
Skutočná hodnota	160	142	233	100	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	450	450	450	x	450
Skutočná hodnota	450	292	1018	350	

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky boli v priebehu prvého polroka 2022 v rámci letnej údržby použité na vysprávky a opravy výtlkov miestnych ciest, 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 ciest, chodníkov a parkovísk pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti po zimnej údržbe. V rámci tohto prvku je cca 44 000 € určených na stočné dažďovej vody na cestách.

Program 7

Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 000	32 000	3 468,75	10,84%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	x	20
Skutočná hodnota	15	6	2	1	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	x	30
Skutočná hodnota	25	20	22	10	

Komentár k podprogramu:

V prvom polroku 2022 boli bežné výdavky použité na obnovu, resp. opravu jestvujúceho zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách a doplnenie nového dopravného značenia pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste a na zabezpečenie prevádzky svetelných križovatiek.

Program 8

Program 8: Doprava

Zámer: Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	83 000	83 000	27 106,55	32,66%

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	26 106,55	47,47%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	x	30 000
Skutočná hodnota	32 630	30 815	31 210	16 217	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	1,30	1,30	1,30	x	1,30
Skutočná hodnota	1,66	1,81	1,65	1,65	

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 8.2 Zastávky MHD

Zámer: Čisté, udržiavané a označené zastávky MHD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 000	28 000	1 000,00	3,57%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	16	16	16	x	16
Skutočná hodnota	20	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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	5	3	4	x	0
Skutočná hodnota	2	0	0	0	

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky v prvom polroku 2022 boli použité na údržbu poškodených zastávok MHD, vrátane čistenia. Finančné zdroje budú v 2. polroku použité na výmenu 3 ks zastávok.

Program 9

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	8 357 947	8 812 032	3 825 892,44	43,42%

Komentár k programu:

Z rozpočtového programu "Vzdelávanie" je v roku 2022 zabezpečená činnosť 4 materských škôl, 3 základných škôl, 1 základnej umeleckej školy a 1 Centra voľného času, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Na území mesta zabezpečujú vzdelávanie aj 1 súkromná materská škola a 1 cirkevná základná škola s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie. Materské školy navštevovalo 712 detí v 33 triedach, základné školy navštevovalo 2117 žiakov v 101 triedach. Základnú umeleckú školu navštevovalo 946 žiakov v 46 triedach. Vyučovací proces prebiehal v 5 odboroch. Vyučovací proces zabezpečovalo 284 pedagogických zamestnancov. 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. Činnosť základných škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov pridelených v rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. Činnosť základných umeleckých škôl, školských klubov detí a Centra voľného času bola finančne zabezpečovaná v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov mesta, z vlastných príjmov od zákonných zástupcov detí a z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Mesto Kežmarok poskytlo v sledovanom období dotácie na mzdy a prevádzku 3 neštátnym subjektom, a to: Základnej školy s materskou školou sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok (cirkevný zriaďovateľ), Súkromná materská škola, Kušníerska ul., Kežmarok a Materská škola pri Dennom detskom sanatóriu v Kežmarku. Činnosť školských zariadení bola finančne zabezpečená z vlastných príjmov mesta a z vlastných príjmov od zákonných zástupcov detí. V súlade s platnou legislatívou a s VZN č.5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2022, ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019, VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020.

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)	2 323 456	2 425 840	1 064 881,10	43,90%

Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	360 299	390 761	162 386,43	41,56%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	85	96	95	x	105
Skutočná hodnota	96	95	105	105	

Komentár k prvku:

Materskú školu, Možiarska 1, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 105 detí v 5 triedach. Predškolskú prípravu navštevovalo 28 detí. Edukačný proces zabezpečovalo 11 pedagogických zamestnancov, prevádzku materskej školy vrátane školskej jedálne zabezpečovalo 5,75 nepedagogických zamestnancov. 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". Každoročne organizujú okresnú súťaž Evička nám ochorela, zameranú na prvú pomoc a zdravý životný štýl. Výdavky materskej školy boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2021 a v súlade s platnou legislatívou a s VZN č.5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2022, ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019, VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov v 1. polroku roka 2022 určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 43 %. Výška skutočných príjmov bola oproti výške rozpočtovaných príjmov naplnená na 71 % . Kapitálové prostriedky pre MŠ v 1. polroku roka 2022 neboli vyčlenené. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa v 1. polroku roka 2022 bola vyčerpaná vo výške 1 197,30,-€.

Program 9

Prvok 9.1.2

MŠ, Cintorínska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	325 910	344 429	150 129,71	43,59%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	90	95	91	x	94
Skutočná hodnota	95	91	94	94	

Komentár k prvku:

Materskú školu, Cintorínska 3, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 94 detí v 5 triedach s celodennou prevádzkou. MŠ mala 26 detí v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Výchovno vzdelávací proces zabezpečovali 9 kvalifikovaných pedagógov. Prevádzku materskej školy zabezpečovali 4 pracovníci a prevádzku v školskej jedálni 4 pracovníčky. 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 15.9.2021 a v súlade s platnou legislatívou a s VZN č.5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2022, ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019, VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov v 1. polroku roka 2022 určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 44 %. Výška skutočných príjmov bola oproti výške rozpočtovaných príjmov naplnená na 73 % . Kapitálové prostriedky pre MŠ v 1. polroku roka 2022 neboli vyčlenené. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa a školským pomôckam pre predškolákov v 1. polroku roka 2022 bola vyčerpaná spolu vo výške 899,30,-€.

Program 9

Prvok 9.1.3

MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	564 472	600 500	250 723,22	41,75%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	160	175	166	x	171
Skutočná hodnota	175	166	171	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 56 detí. Výchovno-vzdelávaciemu procesu sa venovalo 17 pedagogických zamestnancov, prevádzku materskej školy zabezpečovalo 10 zamestnancov a z toho školskú jedáleň 4 zamestnanci. Materská škola je zameraná na zdravý životný štýl detí a je zapojená do projektov "Zdravá škola", "Adamko hravo zdravo" a do rôznych environmentálnych projektov. V rámci zdravej výživy školského stravovania a zvyšovania kvality školského stravovania bola školská jedáleň materskej školy zapojená do celospoločenských programov "Školské mlieko" a "Školské ovocie". Výdavky materskej školy boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2021 a v súlade s platnou legislatívou a s VZN č.5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2022, ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019, VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov v 1. polroku roka 2022 určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 42 %. Výška skutočných príjmov bola oproti výške rozpočtovaných príjmov naplnená na 65 % . Kapitálové prostriedky pre MŠ v 1. polroku roka 2022 neboli vyčlenené. MŠ získala v roku 2021 nenormatívne FP na realizáciu rozvojového projektu "Múdre hranie 2" , ktoré vyčerpala do konca marca 2022. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa v 1. polroku roka 2022 bola vyčerpaná spolu vo výške 2 971,80 €.

Program 9

Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušníerska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	171 532	171 532	85 764,00	50,00%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	38	56	58	x	61
Skutočná hodnota	56	58	61	61	

Komentár k prvku:

Materská škola, Kušníerska brána 3, Kežmarok má súkromného zriaďovateľa. Materskú školu navštevujú deti vo veku od 2 rokov do 6 rokov. V sledovanom období navštevovalo zariadenie 61 detí, ktoré sa vzdelávali v 3 triedach a vzdelávací proces zabezpečovali 6 pedagogických a 5 nepedagogických zamestnanci. Výdavky materskej školy boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2021 a v súlade s platnou legislatívou a s VZN č.5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2022, ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019, VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020.

Prvok 9.1.6 MŠ pri DSS s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	162 975	162 975	81 488,00	50,00%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	45	39	37	x	41
Skutočná hodnota	39	37	41	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 2 triedach. Výdavky materskej školy boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2021 a v súlade s platnou legislatívou a s VZN č.5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2022, ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019, VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020.

Program 9

Prvok 9.1.7

MŠ pri ZŠ Svätého križa s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	475 228	475 228	237 612,00	50,00%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	149	165	169	x	169
Skutočná hodnota	165	169	169	169	

Komentár k prvku:

Materskú školu pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok navštevovalo v sledovanom období 169 detí a edukačný proces prebiehal v 8 triedach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 16 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 15.9.2021 a v súlade s platnou legislatívou a s VZN č.5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2022, ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019, VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020.

Prvok 9.1.8

MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	263 040	280 415	96 777,74	34,51%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	65	65	66	x	71
Skutočná hodnota	65	66	71	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. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 7 kvalifikovaných pedagogických a 5 nepedagogických zamestnancov. Výdavky materskej školy boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2021 a v súlade s platnou legislatívou a s VZN č.5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2022, ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019, VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov v 1. polroku roka 2022 určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 35 %. Výška skutočných príjmov bola oproti výške rozpočtovaných príjmov naplnená na 56 %. Kapitálové prostriedky pre MŠ v 1. polroku roka 2022 neboli vyčlenené. MŠ získala z Plánu obnovy a odolnosti FP na realizáciu projektu " Pomocný vychovávateľ v MŠ vo výške 8 718,-€.

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)	5 093 457	5 436 107	2 412 025,68	44,37%

Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 752 170	1 844 528	812 766,42	44,06%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	654	625	627	x	614
Skutočná hodnota	625	627	614	614	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	22,32%	22,88%	24,40%	x	22,47%
Skutočná hodnota	22,88%	24,40%	22,47%	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 Maguráček, záujmových útvarov. V sledovanom období navštevovalo školu 614 žiakov v 27 triedach. Priemerný počet zamestnancov počas obdobia bol 64, z toho 44 pedagogických zamestnancov a 20 nepedagogických zamestnancov. Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2021 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaSZ a v súlade s VZN č.5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2022, ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019, VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov ZŠ v 1. polroku roka 2022 určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 43 %, ŠKD vo výške 38% a ŠJ vo výške 43%. Výška skutočných príjmov bola naplnená v ZŠ na 71 % oproti výške rozpočtovaných príjmov, v ŠKD na 56% a v ŠJ na 51%. Kapitálové prostriedky pre ZŠ v 1. polroku roka 2022 neboli vyčlenené. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa a k zakúpeniu školských pomôcok pre deti v hmotnej núdzi v 1.polroku roka 2022 bola vyčerpaná spolu vo výške 5 129,50,-€. ZŠ v súvislosti so situáciou na Ukrajine navštevujú aj žiaci z Ukrajiny, na ktorých začlenenie a podporu v 1.polroku roka 2022 bolo pridelených 3 200,-€.

Program 9

Prvok 9.2.2

ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 409 444	1 569 469	707 237,37	45,06%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	507	487	486	x	485
Skutočná hodnota	487	486	535	485	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	22,09%	24,84%	24,84%	x	22,68%
Skutočná hodnota	24,84%	22,42%	20,56%	22,68%	

Komentár k prvku:

Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok je základnou školou s právnou subjektivitou. Základnú školu v sledovanom období navštevovalo 485 žiakov, z toho 370 žiakov navštevovalo triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka. Vyučovanie prebiehalo v 24 triedach a výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 34 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 5 asistenti učiteľa a 1 odborný zamestnanec. Žiaci pracovali v rôznych záujmových krúžkoch a zapájali sa do rôznych projektov. Pedagogickí zamestnanci si zabezpečovali odborný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania, samoštúdiom a školeniami. Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2021 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.5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2022, ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019, VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov ZŠ v 1. polroku roka 2022 určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 45 %, ŠKD vo výške 42% a ŠJ vo výške 44%. Výška skutočných príjmov bola naplnená v ZŠ na 50 % oproti výške rozpočtovaných príjmov, v ŠKD na 54% a v ŠJ na 58%. Pre ZŠ v 1. polroku roka 2022 boli vyčlenené kapitálové prostriedky vo výške 4 613,-€, išlo o preklasifikovanie vlastných príjmov na kapitálové prostriedky za účelom zakúpenia osobného motorového vozidla, potrebného pri prevoze obedov zo ŠJ pri ZŠ s MŠ, Nižná brána, Kežmarok. Z roku 2021 boli do roku 2022 prevedené aj kapitálové prostriedky vo výške 30 400,-€ na rekonštrukciu strechy, tieto prostriedky ešte neboli vyčerpané. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa a k zakúpeniu školských pomôcok pre deti v hmotnej núdzi v 1.polroku roka 2022 bola vyčerpaná spolu vo výške 1 354,40,-€. ZŠ v súvislosti so situáciou na Ukrajine navštevujú aj žiaci z Ukrajiny, na ktorých začlenenie a podporu v 1.polroku roka 2022 bolo pridelených 2 600,-€.

Program 9

Prvok 9.2.3

ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 768 271	1 853 993	807 575,87	43,56%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	533	537	531	x	535
Skutočná hodnota	531	531	535	535	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	18,76%	21,41%	21,66%	x	19,81%
Skutočná hodnota	19,08%	21,65%	19,81%	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. Výchovnovzdelávací proces zabezpečovalo spolu 44 kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov. V ZŠ s MŠ pracovalo 26 nepedagogických zamestnancov vrátane zamestnancov v školskej jedálni. Pedagogickí zamestnanci si zabezpečovali odborný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania, samoštúdiom a školeniami. Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2021 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaSZ a v súlade s v súlade s VZN č.5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2022, ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019, VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov ZŠ v 1. polroku roka 2022 určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 42 %, ŠKD vo výške 37% a ŠJ vo výške 43%. Výška skutočných príjmov bola naplnená v ZŠ na 54 % oproti výške rozpočtovaných príjmov, v ŠKD na 54% a v ŠJ na 62%. Pre ZŠ v 1. polroku roka 2022 neboli vyčlenené kapitálové prostriedky. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa a k zakúpeniu školských pomôcok pre deti v hmotnej núdzi v 1.polroku roka 2022 bola vyčerpaná spolu vo výške 2 808,66,-€. ZŠ v súvislosti so situáciou na Ukrajine navštevujú aj žiaci z Ukrajiny, na ktorých začlenenie a podporu v 1.polroku roka 2022 bolo pridelených 2 800,-€.

Program 9

Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	156 072	156 072	78 036,00	50,00%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	390	419	426	x	455
Skutočná hodnota	419	426	455	455	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	37,43%	36,51%	33,09%	x	26,15%
Skutočná hodnota	36,51%	33,10%	26,15%	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 20 triedach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 45 pedagogických zamestnancov a 22 nepedagogických zamestnancov. Zriaďovateľom Základnej školy pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo - Spišské Podhradie. Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2021 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZZBER), pre ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaSZ a v súlade s v súlade s VZN č.5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2022, ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019, VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020. Z rozpočtu mesta je financovaná iba školská jedáleň a školský klub detí (ŠKD).

Prvok 9.2.5 Špeciálna základná škola

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	7 500	12 045	6 410,02	53,22%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	13	9	7	x	8
Skutočná hodnota	56	57	8	28	

Komentár k prvku:

Špeciálnu základnú školu ako organizačnú zložku Spojenej školy, Kostolné námestie 28, Kežmarok navštevuje 55 žiakov, ktorí sú rozdelení v 6 triedach. Výchovno- vzdelávací proces zabezpečuje 11 pedagogických a 4 nepedagogických zamestnancov. 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)	104 340	106 291	44 970,33	42,31%

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	104 340	106 291	44 970,33	42,31%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	627	517	486	x	321
Skutočná hodnota	517	486	321	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 108 členov z okolitých miest a obcí. Centrum voľného času v Kežmarku vykonáva svoju činnosť formou pravidelnej činnosti, v ktorej pracovalo 24 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 žiakom venujú 3 pedagogickí pracovníci a 21 externistov. Výdavky CVČ boli rozpočtované podľa počtu detí k 15.9.2021 a v súlade s platnou legislatívou a s VZN č.5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2022, ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019, VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov v 1. polroku roka 2022 určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 42 %. Výška skutočných príjmov bola oproti výške rozpočtovaných príjmov naplnená na 98 % . Kapitálové prostriedky CVČ v 1. polroku roka 2022 neboli vyčlenené.

Program 9

Podprog 9.4 Základné umelecké školy

Zámer: Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	790 694	797 794	291 223,83	36,50%

Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	790 694	797 794	291 223,83	36,50%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	518	999	999	x	946
Skutočná hodnota	999	995	946	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 37 pedagogických zamestnancov, ktorí boli všetci kvalifikovaní a 6 nepedagogických zamestnancov. Výdavky ZUŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2021 a v súlade s platnou legislatívou a s VZN č.5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2022, ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019, VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov v 1. polroku roka 2022 určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 37 %. Výška skutočných príjmov bola oproti výške rozpočtovaných príjmov naplnená na 67 % . Kapitálové prostriedky pre ZUŠ v 1. polroku roka 2022 neboli vyčlenené.

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	583	0	0	x	x
Skutočná hodnota	602	0	0	0	

Komentár k prvku:

ZUŠ ukončila svoju činnosť k 31.08.2019.

Program 9

Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok

Zámer: *Aktívna participácia mladých ľudí na veciach verejných*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	231,76	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podujatí, pri ktorých organizácii participuje parlament mládeže v danom roku			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	10	12	12	x	13
Skutočná hodnota	6	3	1	0	

Komentár k podprogramu:

V monitorovanom období parlament mládeže nevyvíjal žiadnu činnosť.

Podprog 9.8 Spoločný školský úrad

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 500	35 500	12 559,74	35,38%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	5	4	8	x	8
Skutočná hodnota	3	12	7	9	

Komentár k podprogramu:

Školský úrad v sledovanom období zabezpečoval úlohy preneseného výkonu štátnej správy v súlade s platnou legislatívou. V I. polroku 2022 zrealizoval 9 pracovných stretnutí. Pracovné stretnutia boli zamerané na organizáciu škôl a školských zariadení, na dodržiavanie platných právnych predpisov. Kontroly v školských zariadeniach boli zamerané na kvalitu podávaných jedál, zostavovanie jedálnych lístkov, na prípravu stravy podľa platných materiálo-spolnošných 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	10 000	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>				
Cieľ	<i>Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podporených subjektov</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	11	7	7	x	7
Skutočná hodnota	9	0	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 prvom polroku roka 2022, neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky na rozvojové projekty v oblasti školstva.

Program 10

Program 10: Šport

Zámer: Zdraví a športujúci Kežmarčania

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	1 070 886	1 380 286	750 525,14	54,37%

Podprog 10.2 Motivácia k športu

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 000	15 000	14 957,19	99,71%

Prvok 10.2.4 Organizácia športových podujatí

Zámer: Podpora príležitostného športovania v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	15 000	15 000	14 957,19	99,71%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	15	17	17	x	17
Skutočná hodnota	15	0	0	72	

Komentár k prvku:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov mesta. V I. polroku 2022 boli finančné prostriedky použité na zaplatenie registračného poplatku do národnej súťaže "Do práce na bicykli 2022", projekt Wannado Sport Festival 2022, športové akcie a podujatia pod hlavičkou Európske mesto športu 2022.

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)	178 000	178 000	133 500,00	75,00%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>				
Cieľ	<i>Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet klubov MŠK v danom roku</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	17	17	17	x	17
Skutočná hodnota	17	17	17	16	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet športovcov v MŠK v danom roku</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	1 000	1 050	1 100	x	1 100
Skutočná hodnota	1 100	1 107	1 107	899	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	190,00	190,00	145,45	x	145,45
Skutočná hodnota	159,54	57,81	73,20	98,90	

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť jednotlivých klubov MŠK. V dotácii je započítané nájomné, ktoré MŠK platilo príspevkovej organizácii mesta - VPS mesta Kežmarok. V I. polroku 2022 boli finančné prostriedky použité najmä na bežné výdavky MTZ oddielov, cestovné, prepravné, stravné a súťažné poplatky.

Program 10

Podprog 10.4 Športoviská

Zámer: Kvalitné a bezpečné mestské športoviská

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	772 886	1 067 886	543 718	50,92%

Prvok 10.4.1 Futbalový štadión

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	75 000	85 000	50 000,00	58,82%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	950	950	950	x	950
Skutočná hodnota	960	650	650	750	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	4 000	7 000	7 000	x	7 000
Skutočná hodnota	4 500	0	0	3 500	

Komentár k prvku:

Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachovať atraktivnosť športovania pre všetky vekové kategórie. Trávnatá plocha je poskytovaná na majstrovské zápasy všetkých vekových kategórií 1.MFK Kežmarok, teda sedem družstiev. V I. polroku 2022 boli finančné prostriedky použité na energie a príspevok príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, ktorým bol v roku 2019 futbalový štadión 1 zverený do správy.

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 tréning 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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	x	1 000
Skutočná hodnota	1 200	600	600	630	

Komentár k prvku:

Futbalový štadión 2 je určený hlavne mládeži, lukostrelcom a obyvateľom mesta Kežmarok, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. Finančné prostriedky boli v tomto prvku poskytnuté pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, ktoré majú areál futbalového štadióna 2 v správe.

Program 10

Prvok 10.4.3 Zimný štadión

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	224 000	230 500	118 000,00	51,19%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	270	210	300	x	300
Skutočná hodnota	280	70	100	120	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	11 875	33 600	33 000	x	33 000
Skutočná hodnota	10 500	13 000	10 000	8 000	

Komentár k prvku:

V prvom polroku 2022 boli použité bežné výdavky na doplatok pri vyúčtovaní energií za rok 2021 a na príspevok pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, ktoré majú zimný štadión v správe.

Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídliisko 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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	

Komentár k prvku:

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

Program 10

Prvok 10.4.5 Mestská športová hala

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	430 686	709 186	366 717,95	51,71%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	3 100	3 200	3 200	x	3 200
Skutočná hodnota	3 100	850	850	450	

Komentár k prvku:

Mestská športová hala poskytuje svoje priestory hlavne jednotlivým zložkám mestského športového klubu, ale aj školám a verejnosti. V roku 2019 bola zverená do správy príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok. V I. polroku 2022 boli v danom prvku použité bežné výdavky na energie a príspevok pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, ktoré majú mestskú športovú halu v správe.

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	1	0	0	x	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	

Komentár k prvku:

V roku 2022 nie je plánovaná prípravná a projektová dokumentácia k výstavbe športovísk.

Program 10

Prvok 10.4.9 Kúpalisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	40 000	40 000	7 000,00	17,50%

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

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	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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	x	0
Skutočná hodnota	25	0	0	0	

Komentár k prvku:

V roku 2022 v danom prvku neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Program 10

Prvok 10.5.3

Mestská hokejbalová liga

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	181 700	184 700	105 344,57	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
Cieľ	Podporiť hokejbalovú ligu v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x	x	0	

Komentár k prvku:

V roku 2022 v danom prvku neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

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)	105 000	119 400	58 350,00	48,87%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	7	10	12	x	12
Skutočná hodnota	12	14	14	10	

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 prvého polroka 2022 bola poskytnutá dotácia 10 klubom.

Program 11

Program 11: Kultúra

Zámer: Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	490 800	498 800	212 764,18	42,66%

Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 000	15 000	9 599,08	63,99%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	x	1
Skutočná hodnota	2	0	1	1	
Cieľ	Zabezpečiť údržbu pamiatkových a historických hrobov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet udržiavaných pamiatkových a historických hrobov			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	x	5
Skutočná hodnota	5	0	0	1	

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie drobných opráv pamiatkových objektov a údržby pamiatkových a historických hrobov.

Podprog 11.2 Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	272 000	277 000	75 720,53	27,34%

Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	6 000	11 000	234,00	2,13%

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie				
Cieľ	Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmarku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet sprievodných podujatí v danom roku			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	x	10
Skutočná hodnota	11	10	7	0	

Program 11

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet účastníkov sprievodných podujatí v danom roku</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	x	100
Skutočná hodnota	0	0	0	0	
Cieľ	<i>Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	350	340	300	x	300
Skutočná hodnota	345	174	230	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	700	700	600	x	600
Skutočná hodnota	754	453	508	0	

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, besied, tvorivých dielní a seminára venovaného významným osobnostiam literárneho života, ktoré s Kežmarkom spája legendárne lýceum. 57. ročník LK bude venovaný 200. výročiu narodenia Janka Kráľa, 210. výročiu narodenia Sama Chalupku a štúrovcom v Kežmarku. Výška transferu predstavuje skutočné náklady pre uvedený prvok. Finančné prostriedky budú použité na propagáciu, ubytovanie, cestovné, občerstvenie účastníkov, porotné, odmeny pre lektorov, zakúpenie cien víťazom, spotrebný materiál a poštovné. Každoročne sa snažíme časť výdavkov vykryť z podaného projektu na dotáciu z Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Tento rok sme získali podporu vo výške 5 000 €. Podujatie sa uskutoční v dňoch 29. 9. - 1. 10. 2022.

Prvok 11.2.2 Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 000	3 000	80,28	2,68%

Zodpovednosť:	<i>Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie</i>				
Cieľ	<i>Osláviť sviatok Mikuláša a príchod Nového roku</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podujatí s vianočnou a novoročnou tematikou v roku</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	3	3	2	x	2
Skutočná hodnota	3	3	2	0	

Komentár k prvku:

V záujme spríjemnenia predvianočného obdobia a príchodu Nového roku budú organizované podujatia privítania Mikuláša a silvestrovskej oslavy v podaní amatérskych aj profesionálnych účinkujúcich. Do prípravy programov budú zapojené aj kežmarské školy a súbory, čím im bude daná možnosť prezentácie vlastnej činnosti. Finančné prostriedky sú plánované na ozvučenie, propagáciu, honoráre, občerstvenie a ostatné materiálové výdaje. Plánovaný je aj silvestrovský ohňostroj. Realizácia podujatí je naplánovaná na december 2022.

Program 11

Prvok 11.2.3

Európske ľudové remeslo a trhy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	183 000	183 000	40 508,19	22,14%

Zodpovednosť:	<i>Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie / Mestské kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet remeselníkov v danom roku</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	180	180	180	x	180
Skutočná hodnota	210	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet folklórnych súborov v danom roku</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	15	16	16	x	16
Skutočná hodnota	20	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	x	40
Skutočná hodnota	40	0	x	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet programov v rámci festivalu v danom roku</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	x	x	72	x	70
Skutočná hodnota	x	x	x	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	200	220	x	x	200
Skutočná hodnota	180	0	x	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zahraničných súborov v danom roku</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	x	x	6	x	6
Skutočná hodnota	x	x	x	0	

Komentár k prvku:

Jubilejný 30. ročník festivalu sa bude konať v 2. polroku 2022.

Program 11

Prvok 11.2.5

Iné kultúrne podujatia v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	80 000	80 000	34 898,06	0,00%

Zodpovednosť:	<i>Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet kultúrnych podujatí v danom roku</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	40	30	30	x	30
Skutočná hodnota	48	53	56	28	

Komentár k prvku:

Z tohto prvku sú financované kultúrne podujatia organizované mestom Kežmarok. Sú to náklady na programy - umelci, ozvučenie, materiálové zabezpečenie, občerstvenie, licenčné poplatky, fotografovanie, tlač plagátov, a pod.

Sezónu kultúrnych podujatí roka 2022 otvorila česko-slovenská komédia Ci hutorim, ty vole! Plán podujatí pokračoval pravidelnými rozprávkovými popoludňami vždy poslednú nedeľu v mesiaci. Vo februári uviedli kežmarskí ochotníci premiéru divadelnej hry Prípad Adama a Evy. Pre širokú verejnosť boli pripravené fašiangy na ľade s rozprávkovými maskotmi, pesničkovým programom a šiškami v Aréne Kežmarok. Raz mesačne sme prinášali zájazdové predstavenia prevažne bratislavských divadiel. V dvojmesačných intervaloch sa v rámci podujatia Literárny Kežmarok uskutočnili Literárne večery s porotcami autorskej súťaže, ktorí sú zároveň spisovatelia. Okrem hovoreného slova boli programy obohatené o hudobnú časť. Predveľkonočné obdobie bolo spestrené obrími kraslicami, ktoré mesto poskytlo materským, základným a umeleckým školám. Žiaci škôl kraslice vyzdobili, tie boli osadené a tematickým programom sprístupnené v parku pred Mestskou knižnicou. 45. ročník Kežmarskej hudobnej jari otvoril koncert Slovenského komorného orchestra v drevenom artikulárnom kostole. V rámci hudobného cyklu sa uskutočnili ďalšie dva koncerty klasickej hudby. Projekt JOJka v meste, ktorý sa uskutočnil v súvislosti s titulom mesta Kežmarok – Európske mesto športu, bol doplnený programom pre deti Dúhalka a Hugo Sníček. Ku Dňu matiek sa uskutočnil dámsky večer s moderátorkou a spisovateľkou Emmou Tekelyovou. Deň detí bol v dopoludňajších hodinách pripravený pre deti MŠ a ZŠ, v popoludňajších hodinách pre verejnosť. Pripravené boli nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár s CVC a program ZUŠ. V polovici júna sa otvárala sezóna na letnom kúpalisku, kde sa zabezpečoval kultúrny program s animáciami pre deti a mládež. Spolupráca bola v rámci projektov Krojované bábičky (medzinárodný festival detských folklórnych súborov), Divadlenie (regionálna prehliadka detských divadelných súborov), Malý recitátorik (recitačná súťaž MŠ), Jarné vtáča (prehliadka ľudových kolektívov detí MŠ), Festival študentského remesla a iné.

Program 11

Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	181 700	184 700	105 344,57	57,04%

Prvok 11.3.1 Amfiteáter

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	400	400	102,62	25,66%

Zodpovednosť:	<i>Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne podujatia v amfiteátri</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet kultúrnych podujatí v amfiteátri za rok</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	x	x
Skutočná hodnota	0	0	0	x	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov v amfiteátri za rok</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	x	x
Skutočná hodnota	0	0	0	x	

Komentár k prvku:

Rozpočítované finančné prostriedky sú určené na revízie plynu, údržbu amfiteátra, spotrebu energií a vody.

Program 11

Prvok 11.3.2

Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	97 600	100 600	51 156,26	50,85%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	25 000	23 500	21 500	x	21 300
Skutočná hodnota	22 127	15 118	13 932	9 291	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Celkový knižný fond knižnice v ks			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	x	40 000
Skutočná hodnota	40 300	40 980	42 064	42 288	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet exemplárov doplnených v danom roku			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	700	700	700	x	700
Skutočná hodnota	650	734	1 084	224	
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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	x	2 000
Skutočná hodnota	2 180	1 948	1 780	1 128	

Komentár k prvku:

Mestská knižnica v Kežmarku dosiahla v období od 01. 01. – 30. 6. 2022 36783 absenčných a prezenčných výpožičiek kníh a periodík, zaregistrovaných bolo 1471 používateľov, z toho 816 do 15 rokov. Používatelia navštívili knižnicu 9291-krát. V procese medziknižničnej výpožičnej služby sa vybavilo 57 žiadaniek. Pripravilo a zrealizovalo sa 85 kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí pre všetky vekové kategórie, z toho 4 hodiny knižnično-informačnej prípravy pre študentov SŠ a 12 slávnostných zápisov žiakov prvých a druhých ročníkov za čitateľov do knižnice. V spolupráci s Centrom voľného času sa v marci zorganizovalo a uskutočnilo obvodné a okresné kolo celoslovenskej súťaže Hviezdoslavov Kubín s počtom účastníkov 160. V júni navštívila Mestskú knižnicu spisovateľka a novinárka Ivana Havranová, dvoch autorských besied spojených s autogramiádou sa zúčastnilo 77 detských a dospelých čitateľov. Počas prvého polroku sme cez sociálnu sieť vyhlásili súťaž pre dospelých o knihu Záhrada motýľov + ročný registračný poplatok zadarmo. Žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl mali možnosť pravidelne každý mesiac vyhrať vecnú cenu a tiež ročnú registráciu ak sa zapojili do súťaže Čarovná skrinka. Prostredníctvom výstaviek sme si tiež pripomenuli okrúhle výročia známych spisovateľov (E. Čepčeková, J. Král, L. Podjavorinská, K. Jarunková, B. Mačingová). Internetovú študovňu navštívilo 39 používateľov. Na oddelení pre dospelých používateľov prebehla v marci posledná etapa čiastočnej výmeny opotrebovaných a hlavne z bezpečnostných dôvodov nevyhovujúcich knižničných regálov. Výroba a montáž boli financované z rozpočtu Mesta Kežmarok a z verejných zdrojov získaných v rámci grantovej činnosti FPU. V roku 2022 boli z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia podporené 2 projekty: "Účelný dizajn interiéru dokáže knižnicu povzniesť na vyššiu úroveň a zároveň zvýšiť pohodlie používateľov" v celkovej výške 3750 € s 20 percentným spolufinancovaním na výrobu jednostranných a obojstranných policových regálov na uloženie dokumentov knižničného fondu a „Čítanie otvára dvere do kúzelného sveta“ v celkovej výške 3900 € s 10 percentným spolufinancovaním na akvizíciu knižničného fondu.

Program 11

Prvok 11.3.4

Kino

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	60 000	60 000	34 019,31	56,70%

Zodpovednosť:	<i>Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet predstavení za rok			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	360	360	360	x	360
Skutočná hodnota	374	304	320	151	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	x	15 000
Skutočná hodnota	17 282	7 446	3 742	5 425	

Komentár k prvku:

Kino Iskra premietaním filmov poskytuje priestor pre využívanie voľného času obyvateľom mesta i jeho návštevníkom. V prvom polroku 2022 kino premietalo 5 až 6 dní v týždni, z toho raz týždenne (pondelok) to boli projekcie filmového klubu. V prvej polovici januára bolo kino pre pandémiu COVID-19 ešte zatvorené, počas toho obdobia pokračoval ešte online projekt Kino Iskra doma. Približne od polovice januára kino obnovilo svoju "kamennú" prevádzku v obmedzenom režime, postupne sa uvoľňovali opatrenia až do pôvodnej podoby, keď sa mohli predávať vstupenky v celej kapacite sály. Kino a filmový klub Iskra aj v ďalšom období pokračovalo vo svojej činnosti, okrem klasických premietaní organizuje projekcie s tvorcami filmov, diskusie k filmom atď. Oblúbené sú dámske večery, ktoré sú obohatené o symbolické občerstvenie. Najväčšou akciou mimo priestorov kina je Letné kino na hradnom nádvorí, v lete 2021 to bol aj nový projekt autokina a komorné premietania medzi múrmi Kežmarského hradu. K tradičným akciám patrí aj regionálna časť celoslovenského festivalu Febiofest a výber filmov z tradičného a atraktívneho Medzinárodného festivalu horských filmov.

Program 11

Prvok 11.3.5

Výstavná sieň

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 700	3 700	66,38	1,79%

Zodpovednosť:	<i>Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet výstav za rok</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	12	12	11	x	11
Skutočná hodnota	11	9	8	7	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov výstav za rok</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	x	2 000
Skutočná hodnota	1 096	773	1 895	1 984	
Zodpovednosť:	<i>Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie / Mestské kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet výstav regionálnych umelcov za rok</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	3	3	x	x	x
Skutočná hodnota	5	7	4	2	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet výstav mladých autorov za rok</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	3	3	x	x	x
Skutočná hodnota	6	5	3	4	

Komentár k prvku:

Výstavná sieň poskytuje priestor na prezentáciu výtvarného umenia prostredníctvom organizovania výstav so zameraním na profesionálnych, ale aj amatérskych umelcov regiónu a podporu mladých talentov. Začiatkom roka bola deinštalovaná výstava Janky Peštovej Sýkorovej. Od 12. 1. do 12. 2. 2022 bola inštalovaná výstava kresleného humoru Kýchanie mozgu, od kalokagathie k hypochondrii a späť. Výstava bola v Kežmarku pripravená s cieľom priniesť trošku radosti v čase pandemických opatrení. Od 16. 2. do 8. 3. 2022 tvorbu Abstraktných variácií prezentoval člen klubu Kežmarských výtvarníkov František Žoldák. Od 14. 3. do 30. 3. 2022 boli vystavené víťazné práce súťažného projektu Školy umeleckého priemyslu Moje (ne)istoty. Okrem výstavy sa tu uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov. V čase od 4. do 23. 4. 2022 boli premiérovito vystavené práce kežmarskej umelkyne Evy Lizoňovej, ktorá sa maľovaniu začala venovať až na dôchodku. Spojená škola pri príležitosti Dňa matiek prezentovala žiacke práce súťaže pod názvom „S vďakou našim mamám“. Inštalovaná bola od 28. 4. do 9. 5. 2022. Malé veľké kroky bol názov výstavy absolventských prác študentov Školy umeleckého priemyslu, ktorá prebiehala v priestoroch výstavnej siene od 12. 5. do 4. 6. 2022. Spojená bola s obhajobou v rámci maturitnej skúšky. Prvý polrok výstavníckej činnosti uzavrela výstava prác absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Antona Cigera, ktorá trvala od 8. 6. do 28. 6. 2022. V rámci slávnostnej vernisáže bolo poďakované končiacim žiakom i pedagógom, ktorí ich počas štúdia viedli.

Program 11

Prvok 11.3.6

Kultúrne stredisko

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

Zodpovednosť:	<i>Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie / Mestské kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku za rok</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	36	30	30	x	30
Skutočná hodnota	32	9	8	15	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	10 000	9 000	9 000	x	9 000
Skutočná hodnota	8 200	1 600	480	3 000	
Zodpovednosť:	<i>Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie / Mestské kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov a prezentácie</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet stretnutí organizovaných v mestskom kultúrnom stredisku v roku</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	120	110	x	x	x
Skutočná hodnota	95	37	27	87	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vzdelávacích programov a stretnutí, nácviky záujmovej činnosti</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	x	x	100	x	x
Skutočná hodnota	x	x	x	x	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet prezentácií v mestskom kultúrnom stredisku za rok</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	12	10	x	x	x
Skutočná hodnota	10	2	2	x	

Komentár k prvku:

V sálach kultúrneho strediska je priestor pre organizáciu kultúrnych programov pre deti, mládež a dospelých občanov mesta, ale aj jeho návštevníkov (koncerty populárnej i vážnej hudby, divadlá, rozprávky, výchovné koncerty, vystúpenia folklórnych a tanečných súborov, súťaže v speve, tanci, prednese poézie, prózy), pripravuje slávnostné programy pre občanov (Deň matiek, Popoludnie úcty k starším). Priestory slúžia pre krúžky a súbory, ktoré sa tu pravidelne schádzajú za účelom nácviku, tiež pre občianske a spoločenské aktivity obyvateľov, stretnutia, prezentácie tovarov a služieb. Počet týchto aktivít bol obmedzený padnemickými opatreniami.

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	22 100,00	100,00%

Zodpovednosť:	<i>Prednosta MsÚ / Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>				
Cieľ	<i>Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podporených klubov v danom roku</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	x	7
Skutočná hodnota	5	3	7	7	

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu za I. polrok 2022 bola formou dotácie podporená činnosť kultúrnych klubov 7. Finančné prostriedky dotácií boli použité na činnosť folklórnych kolektívov Magura, Maguráčík a Magurák. Nájomné a služby spojené s nájomom, resp. na úhradu prevádzkových nákladov. Výroba hraných nočných prehliadok, 18 ty ročník z cyklu Krvavé dejiny XVIII. a to počas festivalu ELRO na Kežmarskom hrade. Dramaturgia výstav - rôzne výtvarné techniky Galéria u anjela. Pestovanie kultúrno-národného povedomia cez spoznávanie regiónu spojené so vzdelávacím a poznávacím rozmerom pre deti a mládež zo sociálne slabšieho prostredia - Združenie Domov Kežmarok. Náklady na galaprogram 30. výročia od založenia DFS Goralík. Príprava a realizácia podujatí tradičnej kultúry v meste Kežmarok Medzinárodný festival Krojované bábiky - Východoslovenské folklórne združenie. Vytvorenie kvalitných výchovno-vzdelávacích podmienok pre žiakov ZUŠ vo všetkých odboroch v rámci mesta i v zahraničí. Podieľať sa na príprave a realizácii 70. výročia ZUŠ a podporiť vydanie CD nosiča. Zasadnutie Komisie kultúry sa uskutočnilo 24. 02. 2022. MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 6/2022 kde schválilo dotácie pre kultúrne kluby: Klub priateľov Magury 12 000,00 €, Goralík 15000,00 €, exTeatro 2 000,00 €, Občianské združenie Gplus 1 200,00 €, Združenie Domov Kežmarok 800,00 €, Východoslovenské folklórne združenie 1 600,00 €, Klub priateľov umenia ZUŠ A. Cígera Kežmarok 3000,00 €.

Program 12

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Kežmarok, mesto s príjemným a zdravým prostredím

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	492 000	549 270	170 500,00	31,04%

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)	318 500	388 500	108 000,00	27,80%

Prvok 12.1.1 Výsadba zelene

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	18 000	18 000	8 000,00	44,44%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	20	20	30	x	20
Skutočná hodnota	15	12	3	0	

Komentár k prvku:

Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok v I. polroku 2022 zatiaľ nezrealizovali výsadbu nových drevín.

Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	298 000	368 000	100 000,00	27,17%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	287 000	x	287 000
Skutočná hodnota	287 000	287 000	287 000	287 000	

Komentár k prvku:

Bežné výdavky tohto prvku boli použité na úhradu príspevku pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, ktorá pre mesto zabezpečovala kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezy, 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	0,00	0,00%

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

Komentár k prvku:

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

Podprog 12.2 Mestské lesy

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

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu mestských lesov, reprodukciu a efektívne hospodárenie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera chránených mestských lesov v hektároch			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	2 770	2 770	2 770	x	2 770
Skutočná hodnota	2 770	2 770	2 770	2 770	

Komentár k podprogramu:

Hospodárenie v mestských lesoch zabezpečuje obchodná spoločnosť Lesy mesta Kežmarok, s.r.o..

Program 12

Podprog 12.3 Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	64 500	64 500	4 500,00	6,98%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	19	20	19	x	19
Skutočná hodnota	19	20	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. Merateľný ukazovateľ počet detských ihrísk na verejných priestranstvách je nezmenený.

Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Prijemné miesta na oddych

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 000	12 000	8 000,00	66,67%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	235	240	250	x	250
Skutočná hodnota	248	264	270	273	

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu boli v prvom polroku 2022 použité výdavky na zabezpečenie opravy a výmeny lavičiek a odpadkových košov umiestnených na verejných priestranstvách.

Program 12

Podprog 12.6

Vianočné osvetlenie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 500	9 500	7 500,00	78,95%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú určené na obnovu svetelnej výzdoby vrátane montáže a demontáže.

Podprog 12.7

Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	72 500	74 770	42 500,00	56,84%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	46 881	46 881	46 881	x	46 881
Skutočná hodnota	46 881	46 881	46 881	46 881	

Komentár k podprogramu:

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

Program 13

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	2 259 016	2 323 479	853 135,89	36,72%

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu znevýhodnených obyvateľov mesta. Rozpočtová organizácia mesta Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje pobytové sociálne služby fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v súlade so zákonom o sociálnych službách. Ostatné sociálne služby zabezpečuje oddelenie sociálnych vecí mestského úradu. Financovanie výdavkov je rozdelené medzi štátny rozpočet, mesto a klientov.

Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 658 060	1 675 260	653 469,36	39,01%

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 316 560	1 323 760	488 558,33	36,91%

Zodpovednosť:	riadiťka 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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	102	102	102	x	100
Skutočná hodnota	99	97	86	95	

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 príjmov z úhrad za poskytovanie sociálnej služby, z prenájmu, z dobropisov a príjmami z príspevkov z ÚPSVaR na aktívne opatrenia na trhu práce. Druhá časť rozpočtu bežných výdavkov je krytá príjmom z finančného príspevku MPSVaR na základe zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnych služieb. Bežné výdavky boli použité na úhradu miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie, na prevádzkové náklady (interiérové vybavenie, školenia, cestovné náhrady, energie, nákup materiálu - kancelárske potreby, tonery, čistiace a hygienické potreby, potraviny, údržbu budovy a prevádzkových strojov a zariadení, ostatné služby a transfery na nemocenské dávky ako aj na výdavky na dezinfekčné a ochranné pomôcky a potreby spojené s prevenciou voči ochoreniu COVID - 19).

Program 13

Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	20 000	20 000	11 461,15	57,31%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov)			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	175	170	155	x	155
Skutočná hodnota	157	156	135	120	

Komentár k prvku:

Denné centrum bolo z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie v súvislosti s ochorením Covid - 19 zatvorené od 21.11.2021. Činnosť denného centra bola obnovená dňa 14.03.2022 na základe Vyhlášky č. 29/2022 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky účinnej od 14.03.2022. Členovia Klubu dôchodcov ako aj Združenia kresťanských seniorov a občanov Slovenska sa začali opätovne stretávať. Od 28.03.2022 bola činnosť denného centra opätovne pozastavená z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie sociálneho zázemia, vďaka ktorej sa zmodernizovali toalety, bola zabezpečená bezbariérovosť toaliet, opravilo sa vodovodné potrubie a vymenili obklady a dlažby. Po ukončení rekonštrukcie členovia klubov organizovali stretnutie pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov v termínoch 02.05.2022 a 18.05.2022. Mesto bolo partnerom projektu pre seniorov " Díky moc za pomoc ". Ide o medzigeneračnú spoluprácu v oblasti nových médií a technológií, ktorý spája seniorov a mládež. V rámci uvedeného projektu sa uskutočnili dva workshopy - 30.05.2022 a 02.06.2022. Vyčlenené finančné prostriedky boli použité aj na údržbu športoviska, úhradu cien za energie a na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so stretnutím ku Dňu matiek a Dňu otcov. Počet členov denného v posledných rokoch klesá, čo súvisí s vysokým vekom členov ako aj následným úmrtím a nízkym počtom nových členov.

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	15	12	x	x	x
Skutočná hodnota	6	6	x	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 seniorov 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 jedální, ktorou je poskytované stravovanie oveľa väčšiemu počtu externých stravníkov mesta.

Program 13

Prvok 13.1.4 Sociálne služby /čiasťočná úhrada za soc. Služby v ZPS a ZOS

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	25 000	25 000	7 300,11	29,20%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Refundácia časti poplatku za sociálnu službu obyvateľom mesta Kežmarok				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oprávnených žiadateľov			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	40
Skutočná hodnota	x	x	x	50	

Komentár k prvku:

V zmysle VZN č. 9/2021 o poskytovaní soc. služieb, mesto Kežmarok od 1.2.2022 poskytuje občanom s trvalým pobytom v meste Kežmarok príspevok na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok vo výške 1,29 eur/lôžko/deň. Príspevok sa poskytuje na základe žiadosti prijímateľov sociálnych služieb v súlade so Zmluvou o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby. K 30.6.2022 bol 50 občanom mesta Kežmarok poskytnutý príspevok na čiastočnú úhradu za poskytované pobytové sociálne služby v ZPS a ZOS Kežmarok vo výške 9 182,22 eur.

Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	152 000	152 000	82 825,09	54,49%

Zodpovednosť:	riadiťka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia pre opatrovateľskej služby				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijímateľov sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	18	18	18	x	11
Skutočná hodnota	17	17	14	11	

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 príjmami zo štátneho príspevku MPSVaR na plánovaný počet klientov ZOS. Bežné výdavky boli použité na úhradu miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie a prevádzkových výdavkov (energie, materiálové vybavenie, potraviny).

Program 13

Prvok 13.1.6

Lekárska posudzovacia činnosť

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	6 000	6 000	914,53	15,24%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	90	75	75	x	85
Skutočná hodnota	63	68	84	26	

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. Podkladom na vydanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu 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 prvom polroku 2022 bolo vyhotovených 26 zdravotných posudkov.

Prvok 13.1.7

Jedáleň ZPS a ZOS

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	128 000	128 000	60 700,15	47,42%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet posúdených občanov za rok			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	x	110	150	x	150
Skutočná hodnota	x	120	150	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 a 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 boli použité na bežné výdavky určené na mzdy zamestnancov, energie, materiálne vybavenie, nákup potravín, údržbu vozidla, nákup PHM a nákup ochranných pomôcok a dezinfekcie ako nevyhnutný výdavok v rámci preventívnych opatrení spojených s ochorením COVID - 19.

Program 13

Prvok 13.1.8

Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	10 500	20 500	1 710,00	8,34%

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby podľa výberu fyzickej osoby odkázanej na sociálnu službu u neverejného poskytovateľa s finančnou podporou obce</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet žiadostí v roku</i>			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	x	5	3	x	7
Skutočná hodnota	x	1	1	3	

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 sociálnej služby s finančnou podporou mesta, doručí mestu alebo vyššiemu územnému celku v rozsahu ich pôsobnosti písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. V prvom polroku 2022 bolo podaných 5 žiadostí neverejných poskytovateľov o finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby a trom neverejným poskytovateľom bol finančný príspevok vyplácaný.

Program 13

Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48 000	56 013	13 800,62	24,64%

Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 500	3 500	576,00	16,46%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bezprístrešných občanov v danom roku			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	10	10	x	x	4
Skutočná hodnota	14	10	x	7	

Komentár k prvku:

Vyčíslené finančné prostriedky sú využité na prenájom mobilnej toalety pre bezprístrešných občanov. V 1. polroku 2022 mesto nezabezpečovalo sociálny pohreb občanom bez prístrešia.

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	41 000	49 013	12 474,62	25,45%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	x	110
Skutočná hodnota	128	81	94	95	

Komentár k prvku:

Komplexná starostlivosť o rodiny alebo jednotlivcov žijúcich na okraji spoločnosti bola k 30.06.2022 poskytovaná 95 klientom, z toho 54 mužom a 41 ženám. V tomto období umreli dvaja občania bez prístrešia. Mesto má zaregistrovanú terénnu sociálnu službu krízovej intervencie od 01.04.2021. Pomoc sa zameriava na oblasť zamestnania, bývania, zdravia, hospodárenia s finančnými prostriedkami, na spoluprácu so školou, sociálne zabezpečenie, na zanedbanie výživy maloletého dieťaťa. Na výkon činnosti boli použité finančné prostriedky poskytované z Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v oblastiach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit II. z Úradu Vlády SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Do daného projektu sa mesto zapojilo 01.10.2019 a projekt bude pokračovať do 31.03.2023. V rámci projektu terénnu prácu vykonávajú 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	750,00	21,43%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	7	7	6	x	6
Skutočná hodnota	2	1	3	2	

Komentár k prvku:

V zmysle zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov a VZN č. 4/2010 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci občanom mesta Kežmarok v znení VZN č. 4/2014 sa jednorazová dávka poskytuje ako jednorazová pomoc na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi. Mimoriadna dávka pomoci občanom mesta Kežmarok a jednorazová 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. K 30.06.2022 bola poskytnutá 1 jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre občana, ktorý sa ocitol v nepriaznivej sociálnej situácii vo výške 300 Eur a 1 mimoriadna dávka pomoci občanovi vo výške 450 Eur.

Program 13

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	0,00	0,00%

Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny

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

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

Komentár k prvku:

VZN č. 1/2006 o finančných príspevkoch a iných opatreniach SPO a sociálnej kurately - čl. 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 prvom polroku 2022 nebola podaná žiadosť o finančný príspevok na dopravu oprávnenej osoby v zmysle vyššie citovaného VZN.

Prvok 13.3.2 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

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

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

Komentár k prvku:

Podľa § 69 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately v znení neskorších predpisov, mesto poskytuje príspevok na osamostatnenie 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. K 30.06.2022 nebol vyplatený žiadny príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého.

Program 13

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)	457 706	496 956	180 755,28	36,37%

Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2 700	2 700	617,83	22,88%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v dome s opatrovateľskou službou				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných v dome s opatrovateľskou službou			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	12	10	14	x	12
Skutočná hodnota	10	12	12	11	

Komentár k prvku:

Opatrovateľky zabezpečujú 11 seniorom v Dome s opatrovateľskou službou, Baštová 8, Kežmarok, pomoc pri základných životných úkonoch pri prevádzke domácnosti. Okrem toho sa ešte poskytuje 5 nájomcom bytu v Dome s opatrovateľskou službou v Kežmarku podporná sociálna služba - pranie, žehlenie. Finančné prostriedky sa využívajú na úhradu prevádzkových nákladov priestorov pre opatrovateľky v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštovej č. 8 v Kežmarku.

Prvok 13.4.2 Ambulantná opatrovateľská služba

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	455 006	494 256	180 137,45	36,45%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	47	49	52	x	53
Skutočná hodnota	47	60	76	63	

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok v sledovanom období zabezpečovalo poskytovanie opatrovateľskej služby 63 seniorom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych aktivitách a vykonávaní dohľadu. Opatrovateľskú službu vykonávalo 29 opatrovateľiek v prirodzenom prostredí klientov. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody opatrovateľiek, ochranné pracovné pomôcky, príspevok na stravné lístky a pod. Použité finančné prostriedky zohľadňujú aj zvýšený záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, prijímanie opatrovateľiek do pracovného pomeru a náklady na mzdy v roku 2022. Mesto Kežmarok je 01.12.2021 opätovne zapojené do dopytovo-orientovaného projektu "Podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok", ktorý bude trvať 24 mesiacov, t. j. do 30.11.2023, v tomto projekte je zapojených 20 opatrovateľiek.

Program 13

Podprog 13.5 Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 150	12 150	5 110,63	42,06%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu vyživovacej povinnosti rodičov a zadlžovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjemcom za kalendárny rok			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	450	400	200	x	120
Skutočná hodnota	224	146	98	61	

Komentár k podprogramu:

Ak sa poskytovaním dávky v hmotnej núdzi nedosiahne účel, na ktorý je dávka určená, mesto zabezpečí pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi výkon osobitného príjemcu. Dávky vypláca v peňažnej alebo vecnej forme. Finančné prostriedky vo vecnej forme sú použité na úhradu nákladov spojených s bývaním – nájom, inkaso, poplatok za komunálne odpady a pod. Zvyšok dávok sa klientom vypláca v hotovosti. Výkon osobitného príjemcu mesto vykonáva aj v prípade záškoláctva maloletých a mladistvých detí. V I. polroku 2022 mesto vyplatilo formou osobitného príjemcu 16 poberateľom štátne sociálne dávky a 45 občanom dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke.

Podprog 13.9 Komunitné centrum

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	80 000	80 000	0,00	0,00%

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí / Prednosta MsÚ / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia				
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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	5	5	x	x	x
Skutočná hodnota	0	0	x	x	

Komentár k podprogramu:

V zmysle § 68 ods.1 písm. g) zákona č. 448/2008 z. z. o sociálnych službách v platnom znení bol rozhodnutím Prešovského samosprávneho kraja č. 00441/2020/OS-108 dňom 14.05.2020 uskutočnený výmaz sociálnej služby komunitné centrum s miestom poskytovania na adrese Kostolné námestie 6, Kežmarok.

Program 14

Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	380 660	380 760	199 052,41	52,28%

Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	263 660	263 660	131 791,68	49,99%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	18	0	0	x	0
Skutočná hodnota	18	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady na m ² výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	874	0	0	x	0
Skutočná hodnota	874	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	0	0	18	x	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	

Komentár k podprogramu:

V prvom polroku 2022 boli výdavky použité na splátky úverov zo ŠFRB na výstavbu bytových domov.

Program 14

Podprog 14.2

Správa, opravy a údržba nájomných bytov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	94 400	94 400	57 457,88	60,87%

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku / Oddelenie organizačno-správne				
Cieľ	Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v majetku mesta			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	360	359	359	x	359
Skutočná hodnota	359	358	357	330	

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu 14.2 sú hradené výdavky na správu a údržbu bytov, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a vlastnou údržbou. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu 16 -Administratíva.

Podprog 14.3

Bytová politika

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 600	22 700	9 802,85	43,18%

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 žiadateľom za rok			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	x	20
Skutočná hodnota	23	16	12	0	

Komentár k podprogramu:

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

Program 15

Program 15: Zdravotníctvo

Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	1 625 880	1 793 580	90 636,73	5,05%

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)	455 480	455 480	0,00	0,00%

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

Komentár k podprogramu:

V roku 2022 nerozpočtuje mesto dotáciu pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. V roku 2022 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 500 000 €. Tieto výdavky sú viazané na príjmovú časť rozpočtu a zmluvu.

Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	73 000	73 000	42 931,69	58,81%

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku / Oddelenie organizačno-správne				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb v m ²			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	4 934	4 934	4 934	x	4 934
Skutočná hodnota	4 934	4 934	4 934	4 934	

Komentár k podprogramu:

V I. polroku 2022 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)	803 700	1 265 100	47 705,04	3,77%

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia				
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Realizácia výstavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	x	áno	áno	x	áno
Skutočná hodnota	x	áno	áno	áno	

Komentár k podprogramu:

Výstavba Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v areáli NsP Dr. Alexandra.

Podprog 15.5 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - spevnené plochy

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

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia				
Cieľ	Zabezpečiť miestnu komunikáciu v okolí CIZS				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Množstvo spevnených plôch v m ²			
Rok	2019	2020	2021	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	820
Skutočná hodnota	x	x	x	0	

Komentár k podprogramu:

Vybudovanie spevnených plôch a prístupovej komunikácie k novovybudovanému CIZS sa realizuje v rámci podprogramu 15.4.

Program 16

Program 16: Administratíva

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	2 205 600	2 337 075	886 990,75	37,95%

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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	4,70	4,80	4,80	x	4,80
Skutočná hodnota	3,75	3,90	4,66	4,61	

Komentár k programu:

V programe sa hradia najmä výdavky na administratívu mestského úradu - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. V rozpočtovom objeme je premietnutá výška tarifných platov, príplatky podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy aparátu mestského úradu a tiež mzdové výdavky volených predstaviteľov (primátor, viceprimátor, hlavný kontrolór). V danom programe boli použité aj výdavky v rámci preneseného výkonu štátnej správy, konkrétne v oblasti dopravy a životného prostredia, ďalej sú tu započítané výdavky na vecné a materiálne zabezpečenie prevádzky mestského úradu (budovy radnice a reduty, čiastočne aj Dr. Alexandra 30), ako aj služby poskytované pre potreby aparátu mestského úradu (vrátane primátora, viceprimátora a hlavného kontrolóra). V rámci administratívy boli v I. polroku 2022 hrazené aj bankové poplatky a daň z úrokov, splátky istiny a úrokov z investičného úveru, ako aj výdavky spojené s pandémiou COVID - 19.

Program 17

Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	15 000	15 000	4 460,40	29,74%

Zodpovednosť:	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	I. polrok 2022	2022
Plánovaná hodnota	6	6	3	x	3
Skutočná hodnota	4	2	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 prostredie, kultúra, šport a iné. Ide o tzv. "Občiansky rozpočet - Priority obyvateľov". Cieľom je vytvoriť pre obyvateľov mesta priestor spolupodieľať sa na rozvoji mesta, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, vťahovať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných. Ide o modernú formu spoluúčasti občanov na správe vecí verejných, vytvára sa ňou priestor pre diskusie o otázkach, ktoré sa týkajú života v meste. Občan tak nielen pasívne volí raz za štyri roky svojich reprezentantov, ale je aktívne vťahnutý do procesu rozhodovania o prioritách samosprávy. V prvom polroku 2022 bol podporený projekt pre zveľadenie okolia na ul. Záhradná a sídlisková zeleň za obchodným domom Tesco. Ostatné akcie budeme na základe požiadaviek realizovať v 2. polroku.

Sumarizácia rozpočtov k 30.06.2022 - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE
v €

k 06 / 2022

% = skutočnosť v porovnaní s rozpočtom po zmenách

VÝDAVKY :																				
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		Položka 610 MZDY				Položka 620 ODVODY Z MIEZD				Položky 630 PREVÁDZK.NÁKLADY				Energie		Údržba		Položky 640		
organiz. zložky		SR	RpZ	Skutočnosť'	%	SR	RpZ	Skutočnosť'	%	SR	RpZ	Skutočnosť'	%	632	635	SR	RpZ	Skutočnosť'		
ZŠ Fischera	ZŠ	843 184	802 372	311 877,34	39	299 785	299 785	114 079,77	38	228 271	281 123	161 088,86	57	23 323,89	40 689,76	11 490	11 499	10 661,63		
	ŠKD	63 500	63 500	24 904,51	39	23 460	23 460	8 807,60	38	11 322	11 322	2 345,09	21	928,95	0,00	250	250	893,76		
	ŠJ	79 582	79 582	31 350,57	39	27 699	27 699	10 933,27	39	161 727	177 447	74 092,86	42	3 177,60	487,32	1 900	1 900	712,86		
		986 266	945 454	368 132,42	39	350 944	350 944	133 820,64	38	401 320	469 892	237 526,81	51	27 430,44	41 177,08	13 640	13 649	12 268,25		
ZŠ Nižná brána	ZŠ	820 483	832 737	328 048,80	39	289 967	291 236	118 402,43	41	225 450	230 301	121 118,59	53	18 880,44	5 670,70	15 520	17 561	7 192,25		
	ŠKD	45 800	45 800	18 912,06	41	15 393	15 393	6 884,04	45	13 741	13 741	1 922,16	14	721,34	0,00	750	750	165,26		
	ŠJ	102 800	102 800	39 008,77	38	32 076	32 076	13 994,61	44	205 541	202 991	90 908,96	45	1 907,07	206,40	750	750	452,28		
		969 083	981 337	385 969,63	39	337 436	338 705	139 281,08	41	444 732	447 033	213 949,71	48	21 508,85	5 877,10	17 020	19 061	7 809,79		
ZŠ Hradné námestie	ZŠ	724 341	727 877	299 262,13	41	263 524	265 724	112 972,17	43	224 905	286 299	154 725,52	54	20 099,99	29 175,02	5 070	5 033	7 623,76		
	ŠKD	42 500	42 500	18 602,13	44	15 250	15 250	6 662,77	44	18 300	13 998	5 129,11	37	4 000,00		2 490	2 490	430,32		
	ŠJ	5 100	5 100	2 566,28	50	2 400	2 400	981,05	41	84 925	90 875	38 498,46	42	500,00	432,12					
		771 941	775 477	320 430,54	41	281 174	283 374	120 615,99	43	328 130	391 172	198 353,09	51	24 599,99	29 607,14	7 560	7 523	8 054,08		
ZŠ SPOLU	ZŠ	2 388 008	2 362 986	939 188,27	40	853 276	856 745	345 454,37	40	678 626	797 723	436 932,97	55	62 304,32	75 535,48	32 080	34 093	25 477,64		
	ŠKD	151 800	151 800	62 418,70	41	54 103	54 103	22 354,41	41	43 363	39 061	9 396,36	24	5 650,29	0,00	3 490	3 490	1 489,34		
	ŠJ	187 482	187 482	72 925,62	39	62 175	62 175	25 908,93	42	452 193	471 313	203 500,28	43	5 584,67	1 125,84	2 650	2 650	1 165,14		
		2 727 290	2 702 268	1 074 532,59	40	969 554	973 023	393 717,71	40	1 174 182	1 308 097	649 829,61	50	73 539,28	76 661,32	38 220	40 233	28 132,12		
MŠ Možiarska	MŠ + ŠJ	188 872	200 494	88 491,18	44	73 830	79 178	30 379,43	38	80 411	85 324	38 193,97	45	8 571,44	800,89	3 739	4 381	1 887,45		
MŠ Cintorínska	MŠ + ŠJ	174 380	175 830	81 819,78	47	76 220	76 220	29 943,68	39	74 210	81 473	31 632,66	39	7 693,57	931,00	1 100	2 667	2 545,49		
MŠ Kuzmányho	MŠ + ŠJ	297 870	300 520	134 805,09	45	129 010	129 010	49 245,51	38	134 592	150 431	55 295,59	37	13 471,40	731,37	3 000	4 650	3 955,83		
MŠ Nižná brána	MŠ + ŠJ	161 650	166 334	61 328,90	37	56 319	58 987	21 626,61	37	44 821	53 894	13 215,64	25	1 782,42	0,00	250	1 200	606,59		
MŠ SPOLU		822 772	843 178	366 444,95	43	335 379	343 395	131 195,23	38	334 034	371 122	138 337,86	37	31 518,83	2 463,26	8 089	12 898	8 995,36		
ZUŠ Cigera	ZUŠ	518 880	518 880	185 840,30	36	190 174	190 174	66 089,09	35	81 580	87 234	37 788,86	43	5 627,69	1 917,00	60	1 506	1 505,58		
ZUŠ SPOLU		518 880	518 880	185 840,30	36	190 174	190 174	66 089,09	35	81 580	87 234	37 788,86	43	5 627,69	1 917,00	60	1 506	1 505,58		
CVČ	CVČ	58 000	56 445	23 885,80	42	21 300	21 300	9 377,29	44	25 540	29 046	11 939,00	41	3 350,00	0,00	0	0	0,00		
ZPS a ZOS	ZPS	666 060	665 660	259 514,56	39	187 100	188 600	93 110,33	49	438 800	441 600	130 118,38	29	23 858,53	2 714,76	4 600	6 900	5 815,06		
	ZOS	70 000	75 600	51 597,98	68	35 000	39 200	18 997,77	48	45 000	34 300	12 229,34	36	4 000,00	0,00	2 000	1 900	0,00		
	Jedáleň ZPS a ZOS	28 100	27 500	11 017,48	40	10 900	10 900	4 149,26	38	89 000	89 600	45 533,41	51	10 000,00	0,00	0	0	0,00		
		764 160	768 760	322 130,02	42	233 000	238 700	116 257,36	49	572 800	565 500	187 881,13	33	37 858,53	2 714,76	4 600	6 900	5 815,06		
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE CELKOM		4 891 102	4 889 531	1 972 833,66	40	1 749 407	1 766 592	716 636,68	41	2 188 136	2 360 999	1 025 776,46	43	151 894,33	83 756,34	50 969	61 537	44 448,12		

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

VÝDAVKY :													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	1 382 730	1 394 779	200	16,60	597 724,20	43	0	0	0	0,00	##	597 724,20	2 500	5 140	ZŠ		3 653,99	71		
	ŠKD	98 532	98 532			36 950,96	38	0	0	0	0,00	##	36 950,96	13 800	13 800	ŠKD		7 730,00	56		
	ŠJ	270 908	286 628	8 500	5 112,90	122 202,46	43	0	0	0	0,00	##	122 202,46	157 300	177 970	ŠJ		90 652,69	51		
SPOLU		1 752 170	1 779 939	8 700	5 129,50	756 877,62	43	0	0	0	0,00	##	756 877,62	173 600	196 910	SPOLU		102 036,68	52		
ZŠ Nižná brána	ZŠ	1 351 420	1 371 835	200	49,80	574 811,87	42	0	0	0	0,00	##	574 811,87	9 500	18 607	ZŠ		10 095,87	54		
	ŠKD	75 684	75 684	0	0,00	27 883,52	37	0	0	0	0,00	##	27 883,52	10 600	10 600	ŠKD		5 700,00	54		
	ŠJ	341 167	338 617	9 900	2 758,86	147 123,48	43	0	0	0	0,00	##	147 123,48	202 200	209 550	ŠJ		130 254,04	62		
SPOLU		1 768 271	1 786 136	10 100	2 808,66	749 818,87	42	0	0	0	0,00	##	749 818,87	222 300	238 757	SPOLU		146 049,91	61		
ZŠ Hradné námestie	ZŠ	1 217 840	1 284 933	170	83,00	574 666,58	45	0	35 013	4 612,50	13	579 279,08	42 800	67 860	ZŠ		33 952,25	50			
	ŠKD	78 540	74 238			30 824,33	42	0	0	0	0,00	##	30 824,33	11 000	11 000	ŠKD		5 982,96	54		
	ŠJ	92 425	98 375	2 600	1 271,40	43 317,19	44	0	0	0	0,00	##	43 317,19	79 500	88 050	ŠJ		51 317,23	58		
SPOLU		1 388 805	1 457 546	2 770	1 354,40	648 808,10	45	0	35 013	4 612,50	13	653 420,60	133 300	166 910	SPOLU		91 252,44	55			
ZŠ SPOLU	ZŠ	3 951 990	4 051 547	570	149,40	1 747 202,65	43	0	35 013	4 612,50	13	1 751 815,15	54 800	91 607	ZŠ		47 702,11	52			
	ŠKD	252 756	248 454	0	0,00	95 658,81	39	0	0	0	0,00	##	95 658,81	35 400	35 400	ŠKD		19 412,96	55		
	ŠJ	704 500	723 620	21 000	9 143,16	312 643,13	43	0	0	0	0,00	##	312 643,13	439 000	475 570	ŠJ		272 223,96	57		
SPOLU		4 909 246	5 023 621	21 570	9 292,56	2 155 504,59	43	0	35 013	4 612,50	13	2 160 117,09	529 200	602 577	SPOLU		339 339,03	56			
MŠ Možiarska	MŠ + ŠJ	346 852	369 377	5 700	1 197,30	160 149,33	43	0	0	0	0,00	##	160 149,33	38 000	52 950	MŠ+ŠJ		37 405,72	71		
MŠ Cintorínska	MŠ + ŠJ	325 910	336 190	4 950	899,30	146 840,91	44	0	0	0	0,00	##	146 840,91	49 220	53 460	MŠ+ŠJ		39 160,69	73		
MŠ Kuzmányho	MŠ + ŠJ	564 472	584 611	11 440	2 971,80	246 273,82	42	0	0	0	0,00	##	246 273,82	61 200	62 250	MŠ+ŠJ		40 663,73	65		
MŠ Nižná brána	MŠ + ŠJ	263 040	280 415	0	0,00	96 777,74	35	0	0	0	0,00	##	96 777,74	58 978	21 100	MŠ+ŠJ		11 770,00	56		
MŠ SPOLU		1 500 274	1 570 593	22 090	5 068,40	650 041,80	41	0	0	0	0,00	##	650 041,80	207 398	189 760	SPOLU		129 000,14	68		
ZUŠ Cigera	ZUŠ	790 694	797 794	0	0,00	291 223,83	37	0	0			##	291 223,83	33 100	33 190	ZUŠ		22 265,06	67		
ZUŠ SPOLU		790 694	797 794	0	0,00	291 223,83	37	0	0	0	0,00	##	291 223,83	33 100	33 190	SPOLU		22 265,06	67		
CVČ	CVČ	104 840	106 791	0	0,00	45 202,09	42	0	0	0	0,00	##	45 202,09	9 600	9 600	CVČ		9 425,00	98		
ZPS a ZOS	ZPS	1 296 560	1 302 760	0	0,00	488 558,33	38	0	0	0	0,00	##	488 558,33	516 060	523 260	ZPS		261 914,68	50		
	ZOS	152 000	151 000	0	0,00	82 825,09	55	0	0	0	0,00	##	82 825,09	55 500	55 500	ZOS		25 362,23	46		
	Jedáleň ZPS a ZOS	128 000	128 000	0	0,00	60 700,15	47	0	0	0	0,00	##	60 700,15	123 000	123 000	Jedáleň		60 457,46	49		
SPOLU		1 576 560	1 581 760	0	0,00	632 083,57	40	0	0	0	0,00	##	632 083,57	694 560	701 760	SPOLU		347 734,37	50		
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE CELKOM		8 881 614	9 080 559	43 660	14 360,96	3 774 055,88	42	0	35 013	4 612,50	13	3 778 668,38	1 473 858	1 536 887	X	847 763,60	55				

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

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 neskorších 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 jednotlivito 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 zachováваме 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. Naš 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

**mestskému zastupiteľstvu a primátorovi konsolidujúcej účtovnej jednotky
mesto Kežmarok**

Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky

Podmienený názor

Uskutočnili sme audit konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila konsolidujúca účtovná jednotka mesto Kežmarok, a ktorá obsahuje konsolidovanú súvahu k 31. decembru 2021, konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky konsolidovanej účtovnej závierky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, okrem možných vplyvov skutočnosti opísanej v časti Základ pre podmienený názor, priložená konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného celku k 31. decembru 2021 a konsolidovaného výsledku 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 podmienený názor

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.

Organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 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.

Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok 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.

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 konsolidovanej účtovnej závierky. Od konsolidovaného celku 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 konsolidovanú účtovnú závierku

Primátor konsolidujúcej účtovnej jednotky mesta Kežmarok, je zodpovedný za zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky, tak aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti konsolidovaného celku 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.

Zodpovednosť audítora za audit konsolidovanej účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či konsolidovaná 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 jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto konsolidovanej účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti konsolidovanej 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 konsolidovaného celku.

- 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 konsolidovaného celku 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 konsolidovanej účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených ako aj to, či konsolidovaná účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.
- Získavame dostatočné a vhodné audítorské dôkazy o finančných údajoch účtovných jednotiek alebo ich obchodných aktivitách v rámci konsolidovaného celku pre účely vyjadrenia názoru na konsolidovanú účtovnú závierku. Zodpovedáme za vedenie, kontrolu a realizáciu auditu konsolidovaného celku. Ostávame výhradne zodpovední za náš názor audítora.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú v konsolidovanej výročnej správe

Primátor mesta je zodpovedný za informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na konsolidovanú účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie v konsolidovanej výročnej správe.

V súvislosti s auditom konsolidovanej účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými v konsolidovanej výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou konsolidovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Konsolidovanú výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame konsolidovanú výročnú správu účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila konsolidujúca účtovná jednotka mesto Kežmarok, posúdime, či konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky.

Rožňava, 14. júna 2022

GemerAudit, spol. s r. o.
Šafárikova ul. č. 65
048 01 Rožňava
Licencia UDVA č.195



Ing. Vladimír Burkovský
Zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1021

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Mestskému zastupiteľstvu a primátorovi konsolidujúcej účtovnej jednotky Mesta
Kežmarok

k časti II. - Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú v konsolidovanej výročnej správe

Overili sme účtovnú závierku mesta Kežmarok k 31. decembru 2021, uvedenú na stranách 125 – 186 konsolidovanej výročnej správy mesta, ku ktorej sme dňa 22/04/2022 vydali správu nezávislého audítora, ktorá sa nachádza na stranách 117 – 120 konsolidovanej výročnej správy. Taktiež sme overili konsolidovanú účtovnú závierku mesta Kežmarok a jeho dcérskych účtovných jednotiek k 31. decembru 2021, uvedenú na stranách 187 – 234 konsolidovanej výročnej správy mesta Kežmarok, ku ktorej sme dňa 14/06/2022 vydali správu nezávislého audítora, ktorá sa nachádza na stranách 121 – 124 konsolidovanej výročnej správy.

Tento dodatok sme vypracovali v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z. z. 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“).

Na základe vykonaných prác opísaných v časti II správy nezávislého audítora - Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú v konsolidovanej výročnej správe, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe mesta Kežmarok zostavenej za rok 2021 sú v súlade s jeho individuálnou aj konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná 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 individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe. V tejto súvislosti konštatujeme, že sme nezistili významné nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe, okrem tých, ktoré sa týkajú individuálnej resp. konsolidovanej účtovnej závierky, a ktoré sme uviedli v našej správe nezávislého audítora, v časti Správa z auditu účtovnej závierky, resp. v časti Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky.

Rožňava, 29.06.2022

GemerAudit, spol. s r. o.
Šafárikova 65
048 01 Rožňava
Licencia UDVA č.195




Ing. Vladimír Burkovský
Zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1021

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Prednosta mestského úradu**

Na rokovanie dňa: **28.11.2022**

K bodu programu: **12**

Názov materiálu: **Predĺženie platnosti PHSR mesta Kežmarok do
31.12.2023**

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

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

Počet strán materiálu: **03**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Jela Bednárová**

Mesto Kežmarok je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zodpovedné za rozvoj svojho územia a skvalitnenie života v meste. V období rokov 2014 – 2020, ktoré sa krylo s programovým obdobím, mesto realizovalo rozhodnutia v zmysle platného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) mesta Kežmarok 2014-2020. Strategický strednodobý plánovací dokument je potrebný pre ďalší rozvoj mesta a aj pre nasledujúce programové obdobie 2021-2027. Podľa dostupných informácií sa forma a metodika pre najbližšie programové obdobie bude meniť a hovorí sa o nových typoch strategických dokumentov tzv. Integrovaných územných stratégiách (IUS), ktoré sa na úrovni štátu a vyšších územných celkoch začínajú formovať a to metodicky a legislatívne. V tomto období ešte neexistuje presne stanovená forma, metodika ani legislatívna opora pre IUS-y a preto je v súčasnosti potrebné počkať na to, ako sa to Programové obdobie 2021-2027 zdefiniuje.

Neodporúčame spracovávať nový dokument PHSR podľa pôvodnej metodiky, nakoľko by výsledok takto dosiahnutý nemusel plniť po formálnej stránke úlohy strategického plánovacieho dokumentu pre potreby čerpania eurofondov a realizácie projektov.

Zároveň bol PHSR mesta Kežmarok na roky 2014-2020 nastavený dostatočne ambiciózne a tento dokument môže byť strategickým strednodobým plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta aj v roku 2023. Preto navrhujeme, aby sa platnosť PHSR mesta Kežmarok predĺžila uznesením MsZ v Kežmarku o ďalší rok. Za toto obdobie bude jasné ako v strednodobom plánovacom procese samospráv postupovať ďalej a zároveň je súčasný dokument po vecnej stránke stále možným podkladom pre prijímanie rozhodnutí a realizáciu rozvojových projektov.

Navrhujeme zmenu názvu programového dokumentu na:

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok 2014-2023

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok na roky 2014-2020 do 31.12.2023

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

**zmenu názvu dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Kežmarok na roky 2014-2020 na nový názov Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Kežmarok na roky 2014-2023**