KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

M E S T O K E Ž M A R O K

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Primátor mesta**
Na rokovanie dňa:	**14.06.2023**
K bodu programu:	**02.**
Názov materiálu:	**Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, voľba návrhovej komisie, volebnej 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 predloženom návrhu programu väčšinou prítomných poslancov. Následné návrhy na zmenu a doplnenie programu rokovania MsZ sú schvaľované v zmysle novely nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

program rokovania Mestského zastupiteľstva v Kežmarku takto:

Program:

1. **Otvorenie**
2. **Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky**
3. **Správa o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku**
4. **Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie 2. polroka 2023**
5. **Správa z vykonanej kontroly**
6. **Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ..../2023, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok**
7. **Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ..../2023 o poskytovaní sociálnych služieb a príspevku na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok pre osoby s trvalým pobytom v meste Kežmarok**
8. **Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Kežmarok za rok 2022**
9. **Návrh Záverečného účtu za rok 2022**
10. **Návrh zmeny rozpočtu na rok 2023**
11. **Usporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam:**
    - 11.1. **Návrh na opakovaný nájom mestských bytov v bytových domoch na ulici Generála Štefánika 1049/14, Košická 2485/11, 13, Lanškrounská 2501/1, 1A, Lanškrounská 2527/1B, 1C, Lanškrounská 2485/3, Weilburská 2396/1, Weilburská 2442/5, Weilburská 2550/9,11,13, Kežmarok pre nájomcov mestských bytov**
    - 11.2. **Návrh na predĺženie nájmu mestského bytu v bytovom dome na ulici Košická 2005/10, Kežmarok pre MUDr. Andriiho Kovacha s manželkou Mariiou Kovach**
    - 11.3. **Návrh na prenájom nebytového priestoru v budove Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti na ulici Huncovská 2636/40, Kežmarok pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra, Huncovská 1788/42, Kežmarok**
    - 11.4. **Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Nemocnice s poliklinikou, na ulici Hviezdoslavova 253/27, Kežmarok pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra, Huncovská 1788/42, Kežmarok**
    - 11.5. **Návrh na prenájom novej telocvične v budove Mestskej športovej haly Vlada Jančeka na ulici Nižná brána 2250/19, Kežmarok pre Tanečno športové centrum TEMPO Kežmarok, Nižná brána 982/10, Kežmarok**
    - 11.6. **Návrh na prenájom časti pozemku v k. ú. Kežmarok pre ROSSE Kežmarok s.r.o., Lanškrounská 1723/5, Kežmarok**

11.7. **Návrh na prenájom častí pozemkov v katastrálnom území Kežmarok pre Jána Nahalku s manželkou Annou Nahalkovou, Poľná 1776/73, Kežmarok**
11.8. **Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na častiach pozemkov v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „KEŽMAROK - preložka DTS OSP, úprava VN, NN“ v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice**
11.9. **Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „Prestavba dvorového traktu meštianskeho domu Kežmarok, Hlavné námestie 189/28“ v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice**
11.10. **Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete SO 02 Odberné elektrické zariadenie k stavbe „Radové garáže - 27 ks” na častiach pozemkov v katastrálnom území Kežmarok v prospech vlastníkov 27 ks garáží na ulici Južná, Kežmarok**
11.11. **Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku v k. ú. Kežmarok vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. v rámci stavby „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“ v prospech Mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok**
11.12. **Návrh na opravu uznesenia č. 87/2023 zo dňa 13. 03. 2023 na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku v k. ú. Ľubica v rámci stavby „Odberné elektrické zariadenie – 8 ks Záhradkárska osada Kamenná baňa Kežmarok“ v prospech vlastníkov záhrad**
11.13. **Návrh na opravu uznesenia č. 49/2023 zo dňa 06.02.2023 o odkúpení nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti B. Braun Avitum s.r.o., Hlučínska 3, Bratislava v prospech Mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok**
11.14. **Návrh na predaj nebytových priestorov č. 1 a č. 2 – garáží v bytovom dome na ulici Generála Štefánika 930/27, 31, Kežmarok pre vlastníkov bytov bytového domu Generála Štefánika 930/27, 29 a 31, Kežmarok**
11.15. **Návrh na zámenu pozemkov v katastrálnom území Kežmarok pre Jána Nahalku s manželkou Annou Nahalkovou, poľná 1776/73, Kežmarok**
11.16. **Návrh na predaj stavby skladovacej haly, súpisné číslo 2068 na ulici Huncovská, Kežmarok, pre Slovenskú republiku, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava - Staré Mesto**
11.17. **Návrh na schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj nebytového priestoru č. 1 v budove, polyfunkčnom objekte na ulici Hlavné námestie 114/11, Kežmarok**

12. **Návrh na delegovanie člena Komisie školstva, mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku**
13. **Návrh na rozdelenie dotácií na športovú činnosť dospelých**
14. **Rôzne**
15. **Interpelácie**
16. **Záver**

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

primátor mesta

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: Ondreja Jankuru

p. poslanca : Tomáša Šimoňáka

v o l í do volebnej komisie:

p. poslanca : Vojtecha Wagnera za predsedu komisie
p. poslanca : Jozefa Matiu za člena komisie
p. poslankyňu: Eleonóru Levickú za členku komisie

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

- primátorom určených overovateľov zápisnice:

p. poslanca : Pavla Fejerčáka
p. poslanca : Andreja Zreľaka

- primátorom určenú zapisovateľku

p. Veroniku Klukošovskú

Mesto Kežmarok
Hlavný kontrolór
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Hlavný kontrolór mesta**

Na rokovanie dňa: **14.06.2023**

K bodu programu: **3.**

Názov materiálu: **Správa o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu 1.6.2023 za kontrolované obdobie roka 2023 a predchádzajúce obdobia**

Obsah materiálu: 1. Návrhy na uznesenia

Potrebné k schváleniu: - Nadpolovičná väčšina prítomných

Počet strán materiálu: **2**

Prílohy k ZM: -

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

Mesto Kežmarok
Hlavný kontrolór
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

V Y H O D N O T E N I E
Stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu 1.6.2023

Rok **2023 :**

V priebežnom plnení zostávajú **2** uznesenia: č. **49, 87**

V oboch prípadoch je v programe na zasadnutie MsZ dňa 14.6.2023 predložený návrh na zmenu uznesení z dôvodov tam uvedených a po ich schválení môžu byť obe uznesenia splnené.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu 1.6.2023, za kontrolované obdobie roka 2023 a predchádzajúce obdobia.

Mesto Kežmarok
Hlavný kontrolór
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Hlavný kontrolór mesta**

Na rokovanie dňa: **14.06.2023**

K bodu programu: **4.**

Názov materiálu: **Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie 2. polroka 2023.**

Obsah materiálu:
1. Zdôvodnenie materiálu
2. Návrh na uznesenie.

Potrebné k schváleniu: - viac ako ½ prítomných poslancov

Prílohy k ZM: Nie sú

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

Mesto Kežmarok
Hlavný kontrolór
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

NÁVRH
Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok na 2. polrok 2023

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok na 2. polrok 2023.

Plánované kontroly :

1. Kontrola spôsobu nakladania s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mesta v predchádzajúcom období.
2. Kontrola ukladania a vyberania pokút v blokovom konaní v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov v roku 2021 a 2022.
3. Kontrola poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancov mesta Kežmarok podľa § 152a Zákonníka práce a zamestnancov vybraných rozpočtových organizácií mesta Kežmarok v roku 2022.
4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období.

Ostatné kontroly:

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva.
2. Kontroly vykonávané na základe požiadaviek primátora mesta, ak vec neznesie odklad.
3. Kontroly vykonávané z podnetu iných subjektov, z vlastného podnetu na základe poznatkov o ktorých sa hlavný kontrolór mesta dozvedel pri výkone svojej činnosti.

Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov, ako aj ostatná činnosť vyplývajúca zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a osobitných predpisov

1. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu mesta na roky 2024-2026,
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024,
3. Účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a podľa uváženia aj na zasadnutiach komisii zriadených mestským zastupiteľstvom,
4. Spolupráca pri tvorbe vnútorných predpisov, VZN.

N á v r h n a u z n e s e n i e :

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie 2. polroka 2023 podľa predloženého návrhu.

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Hlavný kontrolór mesta**

Na rokovanie dňa: **14.06.2023**

K bodu programu: **5**

Názov materiálu: **Správa o výsledku vykonaných kontrol.**

Obsah materiálu: 1. Návrhy na uznesenia

Potrebné k schváleniu: - Nadpolovičná väčšina prítomných

Počet strán materiálu: 10

Prílohy k ZM: -

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

Správa o výsledkoch kontrol

V zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok správu o výsledku vykonaných kontrol :

Ad 1./

V súlade s ustanovením § 18d ods. 1, ods. 2 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na 1. polrok 2023, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 350/2022 na zasadnutí MsZ konaného dňa 14.12.2022, ako aj v súlade s ustanovením § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola vykonaná kontrola výberu príspevkov zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách zriadených mestom Meste Kežmarok, vo vybraných obdobiach rokov 2021 a 2022.

Kontrolu vykonal : JUDr. Mgr. Ondrej Teraj

Predmetná kontrola bola vykonaná najmä v nadväznosti na dodržiavanie :
1. Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
2. Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
3. Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
4. Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
5. Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
6. Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 6/2017 v znení VZN č. 7/2019 a VZN č. 5/2020.

Cieľom a účelom kontroly bolo :

Zistiť, či postup zamestnancov kontrolovaného subjektu pri hospodárení s poskytnutými finančnými prostriedkami bol v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a prijatým VZN mesta Kežmarok.
V rámci kontroly u kontrolovaného subjektu bolo preverované dodržiavanie a uplatňovanie § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri výbere príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej mestom, ako i správnosť jeho výberu.
Podľa § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú

úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Zákonodarca v ods. 6/ stanovuje taxatívne, kedy sa príspevok neuhrádza a v ods. 7/ dáva možnosť zriaďovateľovi ak je ním obec, aby si vo VZN určil podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia tohto príspevku.
Na základe vyššie uvedeného, predmetom kontroly bola kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017, v znení VZN č. 7/2019 a VZN č. 5/2020, ktorými sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok (ďalej len „VZN“).

V zmysle uvedených VZN tvorí mesačný príspevok , ktorý je povinný uhrádzať rodič, alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len zákonný zástupca) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole v zmysle čl. 2/ VZN.

Kontrola bola vykonaná za roky 2021 - 2022 a to náhodným výberom v jednotlivých mesiacoch daného roka tak, aby zohľadňovala špecifiká jednotlivých mesiacov v danom roku. Ku kontrole boli predložené všetky potrebné prehľady a výkazy o celkovom počte zapísaných detí, z ktorých bolo zrejmé vekové rozdelenie detí do 3 rokov a nad 3 roky veku, či MŠ poskytuje z hľadiska organizácie výchovy poldennú výchovu a vzdelávanie alebo celodennú výchovu a vzdelávanie, keďže od toho sa odvíja aj výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ako aj to či a koľko detí je od poplatkov oslobodených v zmysle § 28 ods. 6 školského zákona. Ďalej boli ku kontrole predložené všetky účtovné a iné doklady potrebné k prevereniu úplnosti a správnosti úhrady a účtovania príspevku.

V rámci kontroly bola vykonaná kontrola vo všetkých Materských školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Kežmarok.

Kontrola v rozpočtovej organizácii mesta Základnej škole s Materskou školou Nižná Brana Kežmarok

Prehľad o obdobiach, počte detí, predpise a výške vybraných fainančných prostriedkov za kontrolované obdobia :

Obdobie (mesiac)	Počet zapísaných detí	Z toho Predškolákov	Deti do 3 rokov	Deti nad 3 roky	Predpis Úhrady	Skutočný Výber	Rozdiel v €
2/2021	71	25	8	63	894	898	+ 4,00
5/2021	69	25	3	66	683	680	- 3,00
9/2021	72	26	7	61	805	815	+10,00
11/2021	72	26	9	63	931	931	0
1/2022	72	25	7	65	870	872	+2,00
3/2022	72	27	5	67	744	744	0
6/2022	72	27	3	69	644	646	+2
10/2022	86	25	11	75	1213	1218	+5

Kontrola v rozpočtovej organizácii mesta Materská škola ul. K. Kuzmányho 41, Kežmarok

Prehľad o obdobiach, počte detí, predpise a výške vybraných fainančných prostriedkov za kontrolované obdobia :

Obdobie (mesiac)	Počet zapísaných detí	Z toho Predškolákov	Deti do 3 rokov	Deti nad 3 roky	Predpis Úhrady	Skutočný Výber	Rozdiel v €
2/2021	168	40	17	111	2280	1835	-445
3/2021	167	40	13	114	2119	1399	-720
7/2021	167	40	4	72	1136	1136	0
10/2021	173	61	26	86	2415	2290	-125
3/2022	173	60	12	101	1913	1811	-102
5/2022	172	59	6	107	1665	1910	+245
10/2022	164	56	18	90	2057	2661	+604
11/2022	164	56	14	94	1909	1883	-26

Kontrola v rozpočtovej organizácii mesta Materská škola ul. Cintorínska č. 3, Kežmarok

Prehľad o obdobiach, počte detí, predpise a výške vybraných fainančných prostriedkov za kontrolované obdobia :

Obdobie (mesiac)	Počet zapísaných detí	Z toho Predškolákov	Deti do 3 rokov	Deti nad 3 roky	Predpis Úhrady	Skutočný Výber	Rozdiel v €
3/2021	90	37	1	37	531	601	+70
5/2021	90	37	1	52	726	682	-44
8/2021	91	37	0	54	702	705	+3
9/2021	94	26	16	52	1470	1769	+299
2/2022	95	26	7	54	1046	1063	+17
4/2022	99	26	6	67	1162	1082	-80
10/2022	102	37	12	53	1283	1170	-113
12/2022	105	37	7	61	1134	1236	+102

Kontrola v rozpočtovej organizácii mesta Materská škola ul. Možiarska 1, Kežmarok

Prehľad o obdobiach, počte detí, predpise a výške vybraných fainančných prostriedkov za kontrolované obdobia :

Obdobie (mesiac)	Počet zapísaných detí	Z toho Predškolákov	Deti do 3 rokov	Deti nad 3 roky	Predpis Úhrady	Skutočný Výber	Rozdiel v €
2/2021	95	34	9	52	1126	777	-349
3/2021	95	34	5	56	978	732	-246
7/2021	95	34	2	28	464	464	0
11/2021	105	28	21	56	1778	1809	+31
4/2022	105	28	12	65	1445	1567	+122
6/2022	105	28	4	73	1149	1271	+122
8/2022	105	28	4	41	733	1009	+276
10/2022	105	27	5	73	1199	1460	+261

Kontrolné zistenia :

Po vykonaní kontroly v jednotlivých predškolských zariadeniach konštatujem, že každá materská škola si vedie podrobné evidenicie a výkazy o všetkých ukazovateľoch podstatných pre vyrúbenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, keďže tento príspevok je v rámci viaczdrojového financovania MŠ jedným zo zdrojov, z ktorých sa hradia náklady či už osobné alebo prevádzkové materskej školy a je v ich záujme aby neprichádzali o tieto finančné prostriedky.

Pri kontrole bolo zistené, že vyberaná výška príspevku v každej MŠ bola vykonávaná v súlade s platnou legislatívou a prijatými Všeobecno-záväznými nariadenami Mesta Kežmarok a to podľa veku dieťaťa, z hľadiska organizácie výchovy či už išlo o celodennú výchovu alebo poldennú výchovu a vzdelávanie. Taktiež u detí oslobodených od príspevku ak rodič písomne požiadal od oslobodenia z dôvodov že sa domacnosti poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, boli tieto skutočnosti podložené priloženými listinnými materiálmi.

Špecifická situácia nastala v jarných mesiacoch roku 2021, kedy v dôsledku prijatia celoštátnych bezpečnostných opatrení v súvislosti s výskytom COVID – 19 bola obmedzená prevádzka v materských školách, čo sa odzrkadlilo aj vo výbere príspevku, čo odzrkadľujú aj nižšie výbery v daných mesiacoch oproti prepisu.

Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do 10 dňa v kalendárnom mesiaci, pričom niektoré nižšie výbery v danom mesiaci oproti predpísanému predpisu vznikli taktiež aj z dôvodu keď niektorí rodičia si neplnili svoju povinnosť a neuhradili príspevok včas, čím im vznikol nedoplatok, ktorý bol po upozornení následne doplatený. Počas výkonu kontroly boli už všetky nedoplatky za kontrolované obdobie vyrovnané v každom kontrolovanom subjekte. Naopak v prípadoch vyššieho výberu príspevku nad predpis bola skutočnosť že rodičia buď uhradili príspevok vo vyššej sume ako bol predpis, čím im vznikol preplatok ktorý sa zúčtoval v nasledujúcom mesiaci, alebo tí ktorí mali nastavené na platbu trvalé príkazy si ich nestihli resp. pozabudli zrušiť a následne boli tieto platby zúčtované a preplatok im bol vrátený riadne súlade so zákonom o účtovníctve.

V rámci kontroly účtovných dokladov súvisiacich s výberom príspevku od rodičov bolo zistené, že tieto boli zúčtované správne, obsahovali všetky náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve a taktiež bola vykonávaná predbežná finančná kontrola.

Ad 2./

V súlade s ustanovením § 18d ods. 1, ods. 2 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na 1. polrok 2023, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 350/2022 na zasadnutí MsZ konaného dňa 14.12.2022, ako aj v súlade s ustanovením § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola vykonaná kontrola zameraná na vybavovanie sťažnosti a petícií za rok 2022 na Mestskom úrade v Kežmarku.

Kontrolu vykonal : JUDr. Mgr. Ondrej Teraj

Predmetná kontrola bola vykonaná najmä v nadväznosti na dodržiavanie :

1. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
2. zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve,
3. zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
4. smernice mesta Kežmarok č. 5/2017, ktorou sa upravuje postup pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta Kežmarok (ďalej len „smernica č. 5/2017“).

Cieľom a účelom kontroly bolo :

- Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve,
- Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,
- Kontrola dodržiavania zákonom stanoveného postupu pri vybavovaní petícií, vrátane zabezpečenia resp. vyhotovenia predpísaných písomností,
- Kontrola postupu pri prešetrovaní a vybavovaní sťažností, postupu zabezpečenia, resp. vyhotovenia predpísaných písomností, dodržiavanie príslušnosti na vybavovanie sťažnosti z hľadiska osôb, ktoré sťažnosti prešetrujú a vybavujú a zákonné lehoty na vybavovanie sťažností.

1. **Kontrola vybavovania a prešetrovania petícií za rok 2022**

Zákonným predpisom vybavovania petícií je zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o petičnom práve).

V zmysle § 7 ods.2 citovaného zákona ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 5 ods. 5 citovaného zákona príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa odseku 4 tohto paragrafu osobe, ktorá je v petícií určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci. Vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi , že petícia sa vybyví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní.

V zmysle § 5 ods. 7 citovaného zákona orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli, ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia.

V podmienkach Mestského úradu v Kežmarku je postup pri vybavovaní petícií okrem zákona bližšie upravený v internom predpise, ktorým je Smernica č. 5/2017, ktorou sa upravuje postup pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta Kežmarok.

Centrálnu evidenciu petícií v podmienkach MsÚ v Kežmarku vedie Právne oddelenie. Na zaregistrovanie do centrálnej evidencie sú predkladané petície z podateľne MsÚ, resp. priamo od útvarov, ktoré petície prijali na vybavenie, alebo im boli predložené podateľňou MsÚ.

V roku 2022 boli prijaté a zaregistrované v centrálnej evidencii **2** podania, ktoré podľa obsahu spĺňali pojmové znaky petície a to :

Petícia číslo - 1/2022
Predmet petície :
Petícia občanov za zrušenie/obmedzenie pešej zóny a oživenie centra mesta Kežmarok.
Dátum doručenia : 7.1.2022
Dátum odoslania oznámenia o výsledku vybavenia petície: 28.3.2022.

Petícia bola vybavená v zákonnej lehote 60 pracovných dní v zmysle § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve (dňa 4.2.2022 písomné oznámenie zástupcovi petičného výboru Miroslavovi Babičovi o predĺžení lehoty, že petícia sa zo zákonných dôvodov vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní).
Výsledok vybavenia petície bol zverejnený 1.4.2022 na webovom sídle mesta – úradnej tabuli a centálnej elektronickej úradnej tabuli a tým bol dodržaný § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Petícia číslo - 2/2022
Predmet petície :
Petícia obyvateľov sídliska Sever v Kežmarku v ktorej žiadali úplné vylúčenie možnosti výstavby akejkoľvek obytnej budovy – bytovky na pozemku terajšej materskej školy a zároveň vyjadrili stanovisko k zmene územného plánu mesta Kežmarok v danej lokalite.
Dátum doručenia : 17.3.2022

Spôsob vybavenia petície :
Občania majú možnosť ovplyvniť záverečnú podobu územného plánu podaním pripomienok k jeho návrhu. Obsahová stránka doručenej petície priamo súvisela a obsahovo aj smerovala k aktuálnym návrhom zmien a doplnkov k územnému plánu, ktorý sa v tom čase pripravoval a z tohto dôvodu nebolo možné petíciu vybaviť v zmysle zákona o petičnom práve. Z uvedeného dôvodu bola predmetná petícia po jej doručení posudzovaná ako pripomienka k návrhu zmien územného plánu, ktorou sa zaoberalo aj mestské zastupiteľstvo na rokovaní dňa 23.6.2022, ktoré sa prijatím uznesenia č. 70/2022 oboznámilo s vôľou občanov sídliska Sever a mohlo pri hlasovaní o zmene územného plánu na obsah petície prihliadať.
Uvedený postup a spôsob vybavenia petície bol plne v súlade so zákonom o petičnom práve. O spôsobe vybavenia bol písomné informovaný aj predseda petičného výboru Mgr. Pavol Ištok.

Záver :
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky dodržiavania zákonom stanoveného postupu pri vybavovaní petícií, vrátane zabezpečenia resp. vyhotovenia predpísaných písomností.

2. Kontrola vybavovania a prešetrovania sťažností za rok 2022

Zákonným predpisom vybavovania sťažností je zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sťažnostiach).

Mesto Kežmarok má v súlade s § 11 ods. 1 zákona o sťažnostiach vybavovanie sťažností upravené vnútorným predpisom – ktorým je Smernica č. 5/2017, ktorou sa upravuje postup pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta Kežmarok, ktorá je účinná od 1.7.2017.

V zmysle § 13 ods. 1 zákona o sťažnostiach príslušný orgán verejnej správy je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.
V zmysle § 13 ods. 2 zákona o sťažnostiach ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca lehotu podľa odseku 1 predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.
V zmysle § 20 ods. 1 zákona o sťažnostiach je sťažnosť vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.

Centrálnu evidenciu sťažností v podmienkach MsÚ v Kežmarku vedie Právne oddelenie. Na zaregistrovanie do centrálnej evidencie sú predkladané sťažnosti z podateľne MsÚ, resp. priamo od útvarov, ktoré sťažnosť prijali na vybavenie, alebo im boli predložené podateľňou MsÚ.
Po zaevidovaní sťažnosti a posúdení jeho obsahu právne oddelenie na pokyn prednostu pridelí sťažnosť na prešetrenie podľa predmetu sťažnosti príslušnému útvaru alebo oddeleniu MsÚ. Ak sa predmet sťažnosti týka viacerých organizačných útvarov MsÚ, určí prednosta príslušný útvar na prešetrenie sťažnosti.

V roku 2022 boli prijaté a zaregistrované v centrálnej evidencii **4** podania, ktoré podľa obsahu spĺňali pojmové znaky sťažnosti a to :

Sťažnosť číslo - 1/2022
Predmet :
Sťažnosť fyzickej osoby na nečinnosť stavebného úradu.
Dátum doručenia : 17.3.2022
Zápisnica o prešetrení sťažnosti: 27.5.2022
Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti: 1.6.2022
Zo strany mesta bolo oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti zaslané sťažovateľovi v zákonnej 60 dňovej lehote.
Sťažnosť bola po prešetrení vyhodnotená ako čiastočne opodstatnená.

Sťažnosť číslo - 2/2022
Predmet :
Sťažnosť fyzickej osoby na nečinnosť Útvaru úzmného plánu, stavebného poriadku a ŠFRB MsÚ Kežmarok
Dátum doručenia : 18.7.2022
Spôsob vybavenia : Odloženie sťažnosti v zmysle § 6 ods. 3 zákona o sťažnostiach, pretože sťažovateľ pred jej vybavením sťažnosť písomne zobral späť.

Sťažnosť číslo - 3/2022
Predmet :
Anonymná sťažnosť na vedúcu a zamestnakyňu sociálneho oddelenia MsÚ Kežmarok.
Dátum doručenia : 28.7.2022
Spôsob vybavenia : Odloženie sťažnosti v zmysle § 6 ods. 1 písmn. a/ zákona o sťažnostiach, pretože neobsahovala povinné náležitosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach.

Sťažnosť číslo - 4/2022
Predmet :
Anonymná sťažnosť na vedúcu a zamestnakyňu sociálneho oddelenia MsÚ Kežmarok.
Dátum doručenia : 28.7.2022
Spôsob vybavenia : Odloženie sťažnosti v zmysle § 6 ods. 1 písmn. a/ zákona o sťažnostiach, pretože neobsahovala povinné náležitosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach.

Záver :

Pri kontrole **nebolo** zistené pri vybavovaní sťažnosti a petícií na MsÚ v Kežmarku za kontrolované obdobie roku 2022 porušenie všeobecno – záväzných právnych predpisov a ani smernice mesta Kežmarok č. 5/2017, ktorou sa upravuje postup pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta Kežmarok.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie predloženú správu hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

M E S T O K E Ž M A R O K

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Oddelenie sociálnych vecí**
Na rokovanie dňa:	**14.06.2023**
K bodu programu:	**6**
Názov materiálu:	**Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ..../2023, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné k schváleniu:	**trojpätinová väčšina prítomných poslancov**
Počet strán materiálu:	**6 + 11**
Prílohy:	**Návrh VZN**
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	**JUDr. Jana Trautmanová** **vedúca oddelenia sociálnych vecí** **JUDr. Lukáš Antoni** **vedúci právneho oddelenia**
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** **primátor mesta**

Dôvodová správa:

Posledná zmena týkajúca sa úhrad prijímateľov za poskytované služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok bola prijatá v období 12/2021 a účinná od 02/2022. Po viac ako roku je potrebné opätovne úhrady prijímateľov prehodnotiť vzhľadom na nárast ekonomicky oprávnených nákladov (EON). EON sú priemerné náklady na jedného prijímateľa/1 mesiac.

Objektívne dôvody nárastu ekonomicky oprávnených nákladov v zariadení:

- **mzdové navýšenie tarifných platov zamestnancov** v súvislosti s legislatívnym naradením od 01.01.2023 o 7 %, od 01.09.2023 o 10 %. Navýšenie tarifných miezd má priamy vplyv na ďalšie výdavky – výška poistného, tvorba sociálneho fondu, nárast mzdových príplatkov a podobne,
- **navýšenie minimálnej mzdy** od 01.01.2023 a s tým súvisiace príplatky odvíjajúce sa od tejto minimálnej mzdy,
- nevyhnutná potreba **zvýšenia počtu zdravotníckych pracovníkov** v zariadení (zdravotnícky asistent) v súvislosti s odporúčaním nadriadeného kontrolného orgánu,
- **nárast cien potravín**,
- **nárast cien ostatných služieb a tovarov**,
- **nárast cien energií a vody**.

Nasledujúca tabuľka popisuje aktuálne údaje týkajúce sa príjmov a platieb prijímateľov v zariadení.

	Suma v €	**Poznámka**
Aktuálna priemerná mesačná úhrada PSS v zariadení	430,-€	Platba 1 PSS / 1mesiac (ide o predpisovú úhradu)
Priemerná výška dôchodku všetkých prijímateľov k 31.03.2023	517,- €	Rozmedzie 302 € - 929 €
Mesačná výška tvorby pohľadávok 03/2023	1 283,-€	Tvorená len PSS, ktorí boli bezodkladne prijatí – občania s TP v meste Kežmarok (občania bez prístrešia)
Výška mesačných zmluvných doplatkov rodín do plnej úhrady za poskytované služby 03/2023	2 411,- €	Zmluva o doplácaní
Najvyššia mesačná platba PSS v zariadení (jednolôžková izba s balkónom, dia strava, VI. st. odkázanosti)	513,- €	Platba 1 PSS/ 1 mesiac

Návrh zmeny VZN sa týka úprav úhrad za poskytovanie podpornej sociálne služby jedáleň (len cena obeda) a taktiež za jednotlivé odborné aj obslužné činnosti pobytových služieb, ktoré v zariadení poskytujeme a to:

- stravovanie,
- ubytovanie,
- odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby.

Účinnosť VZN navrhujeme stanoviť od 01.07.2023.

A/ Návrh na zmenu úhrad klientov v pobytových službách ZPS a ZOS

1. Stravovanie

Cena celodennej stravnej jednotky pre prijímateľov pobytových služieb zariadenia je aktuálne veľmi nízka a neudržateľná. Po verejnom obstarávaní zákazky na potraviny a nastavení nových vysúťažených zmluvných cien od dodávateľov sme museli od februára 2023 pristúpiť k zmenám a obmedzeniam týkajúcich sa tvorby jedálnych lístkov z dôvodu výrazného nárastu cien potravín.

Aktuálna cena celodennej stravnej jednotky, ktorá je **určená výlučne na suroviny** je 3,70 € racionálna strava a 4,55 € diabetická strava. Navrhované denné navýšenie stravnej jednotky je 1,07 € pri racionálnej strave a 1,31 € pri diabetickej strave. Mesačné zvýšenie racionálnej/šetriacej celodennej stravnej jednotky predstavuje sumu 32,10 € a diabetickej stravy 39,30 €.

Druh stravy	**Úhrada za celodenné stravovanie v €**	
	Pôvodná úhrada	**Nová úhrada**
Racionálna, šetriaca, neslaná strava	~~3,70~~	**4,77**
Diabetická/diašetriaca strava	~~4,55~~	**5,86**

Jednotlivé druhy jedál celodennej stravy	**Racionálna, šetriaca, neslaná strava cena v €**		**Diabetická, diašetriaca strava cena v €**	
	Pôvodná úhrada	**Nová úhrada**	**Pôvodná úhrada**	**Nová úhrada**
Raňajky	~~0,53~~	0,70	~~0,57~~	0,76
Desiata	~~0,35~~	0,50	~~0,38~~	0,55
Obed	~~1,50~~	2,00	~~1,80~~	2,4
Olovrant	~~0,35~~	0,40	~~0,38~~	0,45
Večera	~~0,97~~	1,17	~~1,08~~	1,3
Druhá večera	-	-	~~0,34~~	0,4
Spolu	**~~3,70€~~**	**4,77 (+1,07)**	**~~4,55€~~**	**5,86 (+1,09)**

2. Ubytovanie

Zvýšenie úhrady za ubytovanie navrhujeme z dôvodu rastu cien energií, materiálov, služieb súvisiacich so zabezpečovaním bývania pre prijímateľov zariadenia. Prijímatelia majú v zariadení vďaka uskutočneným rekonštrukciám optimálny bytový komfort. Vzhľadom na to navrhujeme zvýšiť cenu ubytovania denne cca o 2,20 €a to každý typ bytovej jednotky – viď tabuľku nižšie.

Typ obytnej jednotky (OJ)	**Popis obytnej jednotky**	**Cena v €/deň**	
		Pôvodná úhrada	**Nová úhrada**
TYP I. Obytná jednotka s balkónom, so sociálnym zariadením (WC, sprchou) a kuchynkou v rámci bunky	Dvojlôžková obytná jednotka (16 m^2)	~~3,68~~	5,92
TYP II. Jednolôžková obytná jednotka so samostatným sociálnym zariadením (WC, sprchou) a spoločnou kuchynkou v rámci chodby	Jednolôžková obytná jednotka (10 m^2)	~~5,10~~	7,30
TYP III. Jednolôžková obytná jednotka s balkónom, so samostatným sociálnym zariadením (WC, sprchou) a spoločnou kuchynkou v rámci chodby	Jednolôžková obytná jednotka (10 m^2)	~~5,70~~	7,9
TYP IV. Dvojlôžková obytná jednotka so samostatným sociálnym zariadením (WC, sprcha) a kuchynkou v rámci chodby	Dvojlôžková obytná jednotka (16 $m^{2)}$	~~4,24~~	6,48
TYP V. Dvojlôžková obytná jednotka s balkónom, so samostatným sociálnym zariadením (WC, sprcha) a kuchynkou v rámci chodby	Dvojlôžková obytná jednotka (16 $m^{2)}$	~~4,40~~	6,64

3. Odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby

Navrhované navýšenie úhrady za odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby súvisí s potrebou vyššieho počtu zamestnancov na pozícii zdravotnícky asistent, čo potvrdil aj nadriadený kontrolný orgán.

V zariadení je aktuálne 80 prijímateľov v najťažšom, teda v VI. stupni odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Až **72% všetkých prijímateľov je plne odkázaných na pomoc personálu**. Ďalším dôvodom navýšenia úhrady je legislatívne zvýšenie miezd zamestnancov.

Z týchto dôvodov navrhujeme zvýšiť cenu za pomoc v odkázanosti o 1,- € na deň a to v každom stupni odkázanosti.

Stupeň odkázanosti	**Priemerný rozsah odkázanosti v hod./deň**	**Suma dennej úhrady za pomoc v odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v €**	
		Pôvodná úhrada	**Nová úhrada**
II.	2-4	~~3,70~~	4,70
III.	4-6	~~3,80~~	4,80
IV.	6-8	~~3,90~~	4,90
V.	8-12	~~4,10~~	5,10
VI.	Viac ako 12	~~4,30~~	5,30

B/ Návrh na zmenu úhrad klientov podpornej sociálnej služby jedáleň

Pri podpornej sociálnej službe jedáleň navrhujeme zvýšiť cenu 1 obeda z pôvodných 3,00 € na novú cenu 4,00 €. Zvýšenie obeda o 1,00 € sa prenesie do surovín (0,50 €) a réžie (0,50 €).

Dôvodom navýšenia ceny obeda je nárast cien surovín a taktiež nárast celkovej ceny práce zamestnancov v súvislosti s legislatívnymi zmenami. Cena rozvozu stravy ostáva nezmenená.

Druh stravy	**Úhrada za 1 obed**		**Nárast Deň/mesiac (30x)**
	Pôvodná úhrada	**Nová úhrada**	
Racionálna strava/šetriaca 1 obed	~~3,00~~	4,00 (2,00 € suroviny a 2,00 € réžia)	1,00 € / 30,00 €

Záver

Navrhované navýšenie úhrad za poskytované pobytové služby a podpornú sociálnu službu má objektívne dôvody a je vzhľadom na poskytovanú kvalitu týchto služieb pre prijímateľov optimálne a únosné.

Aktuálne prichádzajú prijímateľom zariadenia nové výmery výšky dôchodkov zo Sociálnej poisťovne z dôvodu priznania tzv. rodičovských dôchodkov (navýšenie dôchodku o 1,5% z hrubej mzdy každého dieťaťa).

Výška priemernej mesačnej **úhrady za pobytové sociálne služby** v zariadení sa zvýši z aktuálnych 430,- €/ mesiac na 550,- €/ 1 mesiac. Ide o navýšenie o 120,- €/1 mesiac.

Cena 1 obeda v rámci podpornej sociálnej služby jedáleň sa zvýši z aktuálnych 3,- € na 4,- €. Cena dovozu obeda ostáva nezmenená.

Aktuálnym návrhom na zmenu VZN zariadenie reaguje na objektívny nárast ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré významne vplývajú **na udržateľnosť a dostupnosť kvalitných sociálnych služieb v zmysle implementácie štandardov kvality legislatívne zakotvených** najmä v zákonoch č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a predpisov a č. 345/2022 Z. z. Zákona o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prijatím tohto VZN budú v zariadení vytvorené podmienky pre poskytovanie kvalitných a zároveň udržateľných sociálnych služieb.

Návrh predmetného všeobecne záväzného nariadenia bol predložený dňa 1.6.2023 na rokovanie Komisii bytovej, sociálnej a zdravotníctva a 7.6.2023 Komisii financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku. Obidve komisie predložený návrh VZN prerokovali a odporučili MsZ schváliť.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

sa uznáša

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. ... /2023, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateskej služby Kežmarok.

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. ..../2023, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):

Čl. I.
Úvodné ustanovenie

Toto VZN upravuje v súlade so zákonom o sociálnych službách sumu úhrady, spôsob jej určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, Kežmarok (ďalej len „ZPS a ZOS“).

Čl. II.
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu

1. Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu, podmienky poskytovania sociálnych služieb a povinnosti prijímateľa sociálnych služieb sú upravené v príslušných ustanoveniach zákona o sociálnych službách.
2. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v ZPS a ZOS sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby na príslušnom mestskom/obecnom úrade.

Čl. III.
Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov

1. V zariadení pre seniorov (ďalej len ZPS) sa poskytuje sociálna služba:
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

2. Podmienkou poskytovania sociálnej služby v ZPS je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v ZPS alebo právoplatné rozhodnutie o poskytovaní sociálnej služby z iných vážnych dôvodov vydané mestom/obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu.
3. V ZPS sa v zmysle § 16, § 17, § 18 a § 35 ods. 2 zákona o sociálnych službách poskytujú:
a) odborné činnosti – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia,
b) obslužné činnosti – ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
c) ďalšie činnosti – utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, poskytuje sa osobné vybavenie, zabezpečuje sa záujmová činnosť.
4. V ZPS sa zabezpečuje alebo poskytuje ošetrovateľská starostlivosť v zmysle § 22 zákona o sociálnych službách.

Čl. IV.
Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby

1. V zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS) sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
2. Podmienkou poskytovania sociálnej služby v ZOS je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v ZOS.
3. V ZOS sa v zmysle § 16, § 17, § 18, a § 36 ods. 2 zákona o sociálnych službách poskytujú:
a) odborné činnosti – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia,
b) obslužné činnosti – ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
c) ďalšie činnosti – utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.
4. V ZOS sa zabezpečuje alebo poskytuje ošetrovateľská starostlivosť v zmysle § 22 zákona o sociálnych službách.

Čl. V.
Poskytovanie podpornej sociálnej služby jedáleň

1. Podporná sociálna služba jedáleň sa poskytuje v súlade s ustanovením § 58 zákona o sociálnych službách, a to formou ambulantnou (osobný odber obeda v zariadení), alebo terénnou formou (donáška obeda). Poskytovanie podpornej sociálnej služby jedáleň je z prevádzkových dôvodov obmedzené.

2. Sociálna služba jedáleň je určená fyzickej osobe, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek.

3. Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby jedáleň sa podáva na Mestskom úrade v Kežmarku oddelenie sociálnych vecí, ktoré vydá žiadateľovi súhlasné stanovisko s poskytovaním sociálnej služby jedáleň.
4. Na základe súhlasného stanoviska ZPS a ZOS uzatvorí so žiadateľom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby jedáleň, kde sú zadefinované podmienky poskytovania tejto sociálnej služby.
5. Príjimateľovi sociálnej služby jedáleň, ktorý nevyužil poskytovanie sociálnej služby jedáleň viac ako 3 mesiace sa sociálna služba prestáva poskytovať.
6. Prijímateľ sociálnej služby jedáleň je povinný odobrať mesačne minimálne 15 obedov.

Čl. VI.
Výška úhrady, spôsob jej určenia za poskytovanie sociálnej služby v ZPS

1. Výška úhrady za stravovanie

1.1. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a réžijné náklady na prípravu stravy.
1.2. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania lekára.
1.3. Výška úhrady za celodenné stravovanie pri poskytovaní racionálnej, šetriacej, neslanej stravy je uvedená v tabuľke č.1 a výška úhrady za jednotlivé druhy jedál celodenného stravovania je uvedená v tabuľke č.2.

Druh stravy	Úhrada za celodenné stravovanie v €
Racionálna, šetriaca, neslaná strava	4,77
Diabetická/diašetriaca strava	5,86

Tabuľka č. 1 Výška úhrady za celodenné stravovanie v € v ZPS

Jednotlivé druhy jedál celodennej stravy	Racionálna, šetriaca, neslaná strava cena v €	Diabetická, diašetriaca strava cena v €
Raňajky	0,70	0,76
Desiata	0,50	0,55
Obed	2,00	2,4
Olovrant	0,40	0,45
Večera	1,17	1,3
Druhá večera	-	0,4
Spolu	**4,77**	**5,86**

Tabuľka č. 2 Výška úhrady za jednotlivé druhy jedál celodenného stravovania v ZPS

2. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

2.1. Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa stanovuje podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách na základe dosiahnutéhos tupňa odkázanosti uvedeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu v ZPS.

2.2. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby v ZPS je uvedená v tabuľke č. 3.

Stupeň odkázanosti	Priemerný rozsah odkázanosti v hod./deň	Suma dennej úhrady za pomoc v odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v €
II.	2-4	4,70
III.	4-6	4,80
IV.	6-8	4,90
V.	8-12	5,10
VI.	Viac ako 12	5,30

Tabuľka č. 3 Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v ZPS

2.3. V prípade bezodkladného poskytovania sociálnej služby v zariadení fyzickej osobe, ktorá sa ocitla v krízovej situácii a jej život alebo zdravie sú vážne ohrozené a nemá vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, vzniká tejto osobe povinnosť platiť úhradu za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby do dňa predloženia právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vo výške 4,90 Eur/deň.

3. Výška úhrady za ubytovanie

3.1. Na účely určenia výšky úhrady za ubytovanie sa považuje:

a) príslušenstvo obytnej miestnosti, predsieň, WC, kúpeľňa, sprcha, ak sú súčasťou obytnej jednotky, alebo sú na jednotlivých oddeleniach spoločné,

b) prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, najmä rozvod elektrickej energie, rozvod vody, odvádzanie odpadových vôd, hygienické zariadenie,

c) vybavenie obytnej miestnosti najmä lôžko, stôl, polica, stolička, skriňa, svietidlo,

d) vybavenie príslušenstva spoločných kuchyniek na bunkách/na jednotlivých oddeleniach,

e) spoločné priestory najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište, suterén, práčovňa,

f) vybavenie spoločných priestorov najmä svietidlo, stôl, stolička, záclona,

g) vecné plnenie spojené s ubytovaním najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie spoločných priestorov, užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, odvoz odpadu, splaškov a čistenie žúmp a vybavenie zariadenia spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou.

3.2. V ZPS rozlišujeme 5 typov obytných jednotiek a to:

a) I. typ obytnej jednotky – dvojlôžková obytná jednotka s balkónom, so sociálnym zariadením (WC, sprcha v rámci bunky) a kuchynkou v rámci bunky,

b) II. typ obytnej jednotky – jednolôžková obytná jednotka so samostatným sociálnym zariadením (WC, sprcha) a spoločnou kuchynkou v rámci chodby,

c) III. typ obytnej jednotky – jednolôžková obytná jednotka s balkónom, so samostatným sociálnym zariadením (WC, sprcha) a spoločnou kuchynkou v rámci chodby,

d) IV. typ obytnej jednotky – dvojlôžková obytná jednotka so samostatným sociálnym zariadením (WC, sprcha) a kuchynkou v rámci chodby,

e) V. typ obytnej jednotky – dvojlôžková obytná jednotka s balkónom, so samostatným sociálnym zariadením (WC a sprcha) a kuchynkou v rámci chodby.

3.3. Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m^2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva v zariadení je určená podľa typu obytnej jednotky na sumu:

a) I. typ obytnej jednotky – 0,74 €/1 m^2

b) II. typ obytnej jednotky – 0,73 €/1 m^2

c) III. typ obytnej jednotky – 0,79 €/1 m^2

d) IV. typ obytnej jednotky – 0,81 €/1 m^2

e) V. typ obytnej jednotky – 0,83 €/1 m^2

V tejto sadzbe sú zahrnuté aj výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti daného zariadenia a vecné plnenie spojené s bývaním.

3.4. Na účely výpočtu výšky dennej úhrady sa určuje

a) výmera jednolôžkovej obytnej jednotky je 10 m^2,

b) výmera dvojlôžkovej obytnej jednotky je 16 m^2.

3.5. Výška dennej úhrady za ubytovanie v ZPS pre jednotlivé typy obytných jednotiek sa vypočíta ako súčin sadzieb za užívanie 1 m^2 podľa bodu 3.3 tohto článku a výmery obytnej jednotky podľa bodu 3.4, následne sa táto suma vydelí počtom osôb, ktoré danú obytnú jednotku užívajú.

3.6.Výška dennej úhrady za ubytovanie podľa jednotlivých typov obytných jednotiek v ZPS je uvedená v tabuľke č. 4.

3.7. Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, a ktorej sa poskytuje sociálna služba v ZPS z iných vážnych dôvodov sa výška dennej úhrady za ubytovanie zvyšuje o 30% podľa typu obytnej jednotky.

Typ obytnej jednotky (OJ)	Popis obytnej jednotky	Cena v €/deň
TYP I. Obytná jednotka s balkónom, so sociálnym zariadením (WC, sprchou) a kuchynkou v rámci bunky	Dvojlôžková obytná jednotka (16 m^2)	5,92
TYP II. Jednolôžková obytná jednotka so samostatným sociálnym zariadením (WC, sprchou) a spoločnou kuchynkou v rámci chodby	Jednolôžková obytná jednotka (10 m^2)	7,30
TYP III. Jednolôžková obytná jednotka s balkónom, so samostatným sociálnym zariadením (WC, sprchou) a spoločnou kuchynkou v rámci chodby	Jednolôžková obytná jednotka (10 m^2)	7,90
TYP IV. Dvojlôžková obytná jednotka so samostatným sociálnym zariadením (WC, sprcha) a kuchynkou v rámci chodby	Dvojlôžková obytná jednotka (16 $m^{2)}$	6,48
TYP V. Dvojlôžková obytná jednotka s balkónom, so samostatným sociálnym zariadením (WC, sprcha) a kuchynkou v rámci chodby	Dvojlôžková obytná jednotka (16 $m^{2)}$	6,64

Tabuľka č. 4 Výška úhrady za ubytovanie v ZPS

4. Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

Výška dennej úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbou bielizne a šatstva v ZPS je uvedená v tabuľke č. 5.

Druh úhrady	Cena v €/deň
Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne	2,00

Tabuľka č. 5 Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne v ZPS

Čl. VII.
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v ZOS

1. Výška úhrady za stravovanie

1.1 Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a réžijné náklady na prípravu stravy.
1.2. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania lekára.
1.3. Výška úhrady za celodenné stravovanie pri poskytovaní racionálnej, šetriacej, neslanej stravy je uvedená v tabuľke č. 6 a výška úhrady za jednotlivé druhy jedál celodenného stravovania je uvedená v tabuľke č. 7.

Druh stravy	Úhrada za celodenné stravovanie v €
Racionálna, šetriaca, neslaná strava	4,77
Diabetická/diašetriaca strava	5,86

Tabuľka č. 6 Výška úhrady za celodenné stravovanie v ZOS

Jednotlivé druhy jedál celodennej stravy	Racionálna, šetriaca, neslaná strava cena v €	Diabetická, diašetriaca strava cena v €
Raňajky	0,70	0,76
Desiata	0,50	0,55
Obed	2,00	2,4
Olovrant	0,40	0,45
Večera	1,17	1,3
Druhá večera	-	0,4
Spolu	**4,77**	**5,86**

Tabuľka č. 7 Výška úhrady za jednotlivé druhy jedál celodennej stravy v ZOS

2. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

2.1. Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa stanovuje podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách na základe dosiahnutého stupňa odkázanosti uvedeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu v ZOS.
2.2. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti v ZOS je uvedená v tabuľke č. 8.

Stupeň odkázanosti	Priemerný rozsah odkázanosti v hod./deň	Suma dennej úhrady za pomoc v odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v €

II.	2-4	4,70
III.	4-6	4,80
IV.	6-8	4,90
V.	8-12	5,10
VI.	Viac ako 12	5,30

Tabuľka č. 8 Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v ZOS

3. Výška úhrady za ubytovanie

3.1. Na účely určenia úhrady za ubytovanie sa považuje:

a) príslušenstvo obytnej miestnosti, predsieň, WC, kúpeľňa, sprcha, ak sú súčasťou obytnej jednotky, alebo sú na jednotlivých oddeleniach spoločné,

b) prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, najmä rozvod elektrickej energie, rozvod vody, odvádzanie odpadových vôd, hygienické zariadenie,

c) vybavenie obytnej miestnosti najmä lôžko, stôl, polica, stolička, skriňa, svietidlo,

d) vybavenie príslušenstva spoločných kuchyniek na bunkách/na jednotlivých oddeleniach zariadenia,

e) spoločné priestory najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište, suterén, práčovňa,

f) vybavenie spoločných priestorov najmä svietidlo, stôl, stolička, záclona,

g) vecné plnenie spojené s ubytovaním najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie spoločných priestorov, užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, odvoz odpadu, splaškov a čistenie žúmp a vybavenie zariadenia spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou.

3.2. V ZOS rozlišujeme 5 typov obytných jednotiek a to:

a) I. typ obytnej jednotky – dvojlôžková obytná jednotka s balkónom, so sociálnym zariadením (WC, sprcha v rámci bunky) a kuchynkou v rámci bunky,

b) II. typ obytnej jednotky – jednolôžková obytná jednotka so samostatným sociálnym zariadením (WC, sprcha) a spoločnou kuchynkou v rámci chodby,

c) III. typ obytnej jednotky – jednolôžková obytná jednotka s balkónom, so samostatným sociálnym zariadením (WC, sprcha) a spoločnou kuchynkou v rámci chodby,

d) IV. typ obytnej jednotky – dvojlôžková obytná jednotka so samostatným sociálnym zariadením (WC, sprcha) a kuchynkou v rámci chodby,

e) V. typ obytnej jednotky – dvojlôžková obytná jednotka s balkónom, so samostatným sociálnym zariadením (WC a sprcha) a kuchynkou v rámci chodby.

3.3. Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m^2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva v zariadení je určená podľa typu obytnej jednotky na sumu:

a) I. typ obytnej jednotky – 0,74 €/1 m^2

b) II. typ obytnej jednotky – 0,73 €/1 m^2

c) III. typ obytnej jednotky – 0,79 €/1 m^2

d) IV. typ obytnej jednotky – 0,81 €/1 m^2
e) V. typ obytnej jednotky – 0,83 €/1 m^2
V tejto sadzbe sú zahrnuté aj výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti daného zariadenia a vecné plnenie spojené s bývaním.
3.4. Na účely výpočtu výšky dennej úhrady sa určuje
a) výmera jednolôžkovej obytnej jednotky je 10 m^2,
b) výmera dvojlôžkovej obytnej jednotky je 16 m^2.
3.5. Výška dennej úhrady za ubytovanie v ZOS pre jednotlivé typy obytných jednotiek sa vypočíta ako súčin sadzieb za užívanie 1 m^2 podľa bodu 3.3 tohto článku a výmery obytnej jednotky podľa bodu 3.4, následne sa táto suma vydelí počtom osôb, ktoré danú obytnú jednotku užívajú.
3.6. Výška dennej úhrady za ubytovanie podľa jednotlivých typov obytných jednotiek v ZOS je uvedená v tabuľke č. 9.

Typ obytnej jednotky (OJ)	**Popis obytnej jednotky**	**Cena v €/deň**
TYP I. Obytná jednotka s balkónom, so sociálnym zariadením (WC, sprchou) a kuchynkou v rámci bunky	Dvojlôžková obytná jednotka (16 m^2)	5,92
TYP II. Jednolôžková obytná jednotka so samostatným sociálnym zariadením (WC, sprchou) a spoločnou kuchynkou v rámci chodby	Jednolôžková obytná jednotka (10 m^2)	7,30
TYP III. Jednolôžková obytná jednotka s balkónom, so samostatným sociálnym zariadením (WC, sprchou) a spoločnou kuchynkou v rámci chodby	Jednolôžková obytná jednotka (10 m^2)	7,90
TYP IV. Dvojlôžková obytná jednotka so samostatným sociálnym zariadením (WC, sprcha) a kuchynkou v rámci chodby	Dvojlôžková obytná jednotka (16 $m^{2)}$	6,48
TYP V. Dvojlôžková obytná jednotka s balkónom, so samostatným sociálnym	Dvojlôžková obytná	6,64

zariadením (WC, sprcha) a kuchynkou v rámci chodby	jednotka (16 $m^{2)}$	

Tabuľka č. 9 Výška úhrady za ubytovanie v ZOS

4. Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

4.1 Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva v ZOS je uvedená v tabuľke č.10.

Druh úhrady	Cena v €/deň
Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne	2,00

Tabuľka č. 10 Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne v ZOS

Čl. VIII.
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby jedáleň

1. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a réžijné náklady na prípravu stravy.
2. Výška úhrady za 1 obed pre prijímateľov sociálnej služby jedáleň sa vypočítava ako sumár réžijných nákladov a nákladov na potraviny a je nasledovná:

Druh stravy	Úhrada za službu jedleň
Racionálna strava	4,00
Šetriaca strava	4,00

Tabuľka č. 11 Prehľad úhrady za 1 obed pri poskytovaní sociálnej služby jedáleň

3. Úhrada za donášku 1 obeda je stanovená takto:

Donáška stravy	Úhrada za poskytovanie sociálnej služby jedáleň (cena donášky 1 obeda v €)
Pracovné dni	0,60
Soboty, nedele, dni pracovného pokoja, sviatky	1,50

Tabuľka č. 12 Prehľad úhrady za donášku 1 obeda pri poskytovaní sociálnej služby jedáleň

Čl. IX.
Spoločné ustanovenia o určení výšky úhrady, spôsobe jej určenia a platenia úhrady v ZPS a ZOS

1. Prijímateľ sociálnej služby v ZPS a ZOS Kežmarok je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby v súlade s týmto VZN.
2. Výšku a spôsob úhrady za sociálne služby v ZPS a ZOS upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.
3. Úhradu za poskytovanú za pobytovú sociálnu službu v ZPS a ZOS platí prijímateľ sociálnej služby alebo iná povinná osoba za kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálna služba poskytuje a to najneskôr do 15. kalendárneho dňa v danom mesiaci.
4. Úhradu za poskytované pobytové služby je možné zrealizovať vkladom do pokladne, poštovou poukážkou, bankovým prevodom na účet zaradenia alebo hromadným poukazom zo Sociálnej poisťovne.
5. Prijímateľ sociálnej služby v ZPS a ZOS služby neplatí úhradu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti, okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak.
6. Prijímateľ sociálnej služby jedáleň je povinný zaplatiť úhradu za poskytovanie tejto sociálnej služby do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, a to prevodom z účtu v peňažnom ústave, prípadne poštovou poukážkou.

Čl. X.
Zrušovacie ustanovenie

Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok.

Čl. XI.
Záverečné ustanovenia

1. Návrh VZN č. .../2023, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok bol dňa 26.5.2023 zverejnený na úradnej tabuli, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom sídle mesta.
2. V súlade s § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení začína zverejnením návrhu VZN plynúť lehota na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN, ktorá sa končí dňa 6.6.2023.
3. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa na tomto VZN uznieslo dňa .....2023 uznesením č. ...../2023.
4. VZN bolo po schválení vyvesené na úradnej tabuli, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom sídle mesta dňa .....2023.
5. VZN nadobúda účinnosť 1.7.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Oddelenie sociálnych vecí**
Na rokovanie dňa:	**14.06.2023**
K bodu programu:	**7**
Názov materiálu:	**Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ..../2023 o poskytovaní sociálnych služieb a príspevku na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok pre osoby s trvalým pobytom v meste Kežmarok**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné na schválenie:	**trojpätinová väčšina prítomných poslancov**
Počet strán materiálu:	**2 + 3**
Prílohy k ZM :	**Návrh VZN**
Meno funkcia a podpis spracovateľa:	**JUDr. Jana Trautmanová** **vedúca oddelenia sociálnych vecí** **JUDr. Lukáš Antoni** **vedúci právneho oddelenia**
Meno, funkcia a podpis predkladateľa :	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** **primátor mesta**

Dôvodová správa:

Predložený návrh VZN upravuje poskytovanie sociálnych služieb na území mesta Kežmarok:
- sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku - **opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta**
- sociálne služby krízovej intervencie – **terénnu sociálnu službu krízovej intervencie**
- podporné služby - **odľahčovaciu službu**

Vzhľadom na úpravu Zásad prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok na ostatnom MsZ, bolo zo VZN o poskytovaní sociálnych služieb vyňaté pranie a žehlenie bielizne a šatstva v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku, ktorú využívali z celého bytového domu len 3 nájomcovia.

Návrh nového VZN upravuje aj **výšku príspevku na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok pre osoby s trvalým pobytom v meste Kežmarok**. Fyzickej osobe a trvalým pobytom v meste Kežmarok, ktorej sa poskytuje pobytová sociálna služba v ZPS a ZOS Kežmarok sa poskytne príspevok na čiastočnú úhradu za pobytové sociálne služby vo výške 2,-Eur/lôžko/deň namiesto 1,29 Eur/lôžko/deň. Žiadosti o poskytnutie príspevku sa budú podávať na Mestskom úrade v Kežmarku, oddelení sociálnych vecí, ktoré vydá žiadateľovi súhlasné stanovisko na základe zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb. Príspevok sa poskytne na základe podkladov, ktoré mestu predloží ZPS a ZOS po ukončení kalendárneho mesiaca. ZPS a ZOS žiadateľovi zníži úhradu za poskytovanie pobytovej sociálnej služby o výšku mestom poskytnutého príspevku.

Zároveň návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2023 o poskytovaní sociálnych služieb a príspevku na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok pre osoby s trvalým pobytom v meste Kežmarok ruší VZN č. 9/2021 o poskytovaní sociálnych služieb.

Návrh predmetného všeobecne záväzného nariadenia bol predložený dňa 1.6.2023 na rokovanie Komisii bytovej, sociálnej a zdravotníctva a 7.6.2023 Komisii financií a rozpočtu pri MsZ v Kežmarku. Obidve komisie predložený návrh VZN prerokovali a odporučili MsZ schváliť.

N á v r h na u z n e s e n i e:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

sa u z n á š a

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. ..../2023 o poskytovaní sociálnych služieb a príspevku na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok pre osoby s trvalým pobytom v meste Kežmarok.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

M E S T O K E Ž M A R O K

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. ..../2023 o poskytovaní sociálnych služieb a príspevku na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok pre osoby s trvalým pobytom v meste Kežmarok

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):

Čl. I.
Úvodné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade so zákonom o sociálnych službách sumu úhrady, spôsob jej určenia a platenia za opatrovateľskú službu, za odľahčovaciu službu a príspevok na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok pre osoby s trvalým pobytom v meste Kežmarok.
2. Mesto Kežmarok na svojom území poskytuje:
a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku - opatrovateľská služba v domácom prostredí klienta,
b) sociálne služby krízovej intervencie – terénna sociálna služba krízovej intervencie. Suma úhrady za terénnu sociálnu službu krízovej intervencie je nulová,
c) podporné služby - odľahčovacia služba,
d) príspevok na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok pre osoby s trvalým pobytom v meste Kežmarok.

Čl. II.
Suma úhrady, spôsob jej určenia a platenia za domácu opatrovateľskú službu

1. Suma úhrady za domácu opatrovateľskú službu je určená v závislosti od času a doby jej poskytovania a za 1 hodinu domácej opatrovateľskej služby je stanovená takto:

Časové pásmo	Čas poskytovania	Úhrada za 1 hod. poskytovania (v Eur)
I.	**7:00 – 15:00**	**1,80**

2. Rozsah úkonov domácej opatrovateľskej služby na základe sociálnej posudkovej činnosti, určuje mesto v hodinách podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak sa poskytovateľ s prijímateľom opatrovateľskej služby na návrh prijímateľa nedohodne inak v zmluve o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby.

3. Úhradu za poskytovanú domácu opatrovateľskú službu platí prijímateľ podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytovala, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou poukážkou na účet mesta alebo v hotovosti do pokladne mesta.

Čl. III.
Suma úhrady, spôsob jej určenia a platenia za odľahčovaciu službu

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú odľahčovaciu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby v súlade s týmto VZN.
2. V prípade, že odľahčovacia služba je fyzickej osobe poskytovaná formou opatrovateľskej služby, spôsob a výška úhrady sa určí podľa čl. 2 tohto VZN.
3. V prípade, že odľahčovacia služba je fyzickej osobe poskytovaná pobytovou formou, spôsob a výška úhrady sa určí na základe platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok.

Čl. IV.
Príspevok na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok pre osoby s trvalým pobytom v meste Kežmarok

1. Fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Kežmarok, ktorej sa poskytuje pobytová sociálna služba v ZPS a ZOS Kežmarok (ďalej len „žiadateľ“), sa poskytuje príspevok na čiastočnú úhradu za pobytové sociálne služby vo výške 2,00 Eur/lôžko/deň.
2. Žiadosť o poskytovanie príspevku na čiastočnú úhradu sumy za poskytované sociálne služby v ZPS a ZOS Kežmarok sa podáva na Mestskom úrade v Kežmarku, oddelenie sociálnych vecí, ktoré vydá žiadateľovi súhlasné stanovisko s poskytovaním príspevku na základe zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok.
3. Príspevok podľa ods. 1 tohto článku sa žiadateľovi poskytne tak, že mesto poukáže ZPS a ZOS prostriedky vo výške, ktorá je súčinom sumy príspevku podľa ods. 1 tohto článku a počtu dní, počas ktorých bola žiadateľovi poskytovaná pobytová sociálna služba. Príspevok sa poskytne na základe podkladov, ktoré mestu predloží ZPS a ZOS po ukončení kalendárneho mesiaca. ZPS a ZOS žiadateľovi zníži úhradu za poskytovanie pobytovej sociálnej služby o výšku mestom poskytnutého príspevku.

Čl. V.
Zrušovacie ustanovenie

Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 9/2021 o poskytovaní sociálnych služieb.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2023 o poskytovaní sociálnych služieb a príspevku na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok pre osoby s trvalým pobytom v meste Kežmarok bol dňa 26.5.2023 zverejnený na úradnej tabuli, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom sídle mesta.
2. V súlade s § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení začína zverejnením návrhu VZN plynúť lehota na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN, ktorá sa končí dňa 6.6.2023.
3. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa na tomto VZN uznieslo dňa .....2023 uznesením č. ...../2023.
4. VZN bolo po schválení vyvesené na úradnej tabuli, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom sídle mesta dňa .....2023.
5. VZN nadobúda účinnosť 1.7.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Hlavný kontrolór**

Na rokovanie dňa: **14.06.2023**

K bodu programu: **8**

Názov materiálu: **Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Kežmarok za rok 2022.**

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

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

Prílohy k ZM: -

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

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Kežmarok za rok 2022.

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Kežmarok k návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2022.

Odborné stanovisko (ďalej len „stanovisko„) som vypracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu, ktoré vypracovalo Ekonomické oddelenie MsÚ v Kežmarku.

A.VÝCHODISKA SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Spracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta Kežmarok za rok 2022 bolo posudzované na základe dvoch hľadísk a to zákonnosť predloženého návrhu a metodická správnosť zostavenia návrhu záverečného účtu.

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu.

a/ Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2022 (ďalej len „návrh záverečného účtu„) bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov, ako aj ostatné súvisiace právne predpisy.

Návrh záverečného účtu mesta Kežmarok spĺňa náležitosti ustanovené v §16 ods. 5/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

b/ Dodržanie informačnej povinnosti

Návrh záverečného účtu bol zverejnený **30. mája 2022** na úradnej tabuli mesta, CUET a webovom sídle mesta Kežmarok v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej **15 dní** pred rokovaním obecného zastupiteľstva, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

2. Metodická správnosť zostavenia návrhu záverečného účtu.

Predložený návrh záverečného účtu bol vypracovaný v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, ktorý obsahuje údaje:

a/ Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou t.j. bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet") a finančné operácie.
b/ Tvorba a použitie peňažných fondov
c/ Bilancia aktív a pasív
d/ Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
e/ Prehľad o záložnom práve na majetku mesta
f/ Údaje o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom Kežmarok
g/ Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta Kežmarok za rok 2022 v členení podľa jednotlivých príjemcov
h/ Finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným a založeným právnickým osobám, štátnemu rozpočtu a štátnym fondom, rozpočtom iných obcí, VÚC.
i/ Hospodárenie obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Kežmarok
j/ Hodnotenie plnenia programov mesta

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení dodatkov.

Návrh záverečného účtu v oblasti príjmov bol spracovaný podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie, kategórie a položky a podpoložky.

Návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov bol spracovaný a predložený podľa programovej štruktúry na úrovni programu a ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie.

B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Mesto Kežmarok postupovalo podľa §16 ods. 1 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu.

V súlade s §16 ods. 2 tohto zákona finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu.

Ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom. Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona č.583/2004 Z. z . o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, údaje o plnení rozpočtu podľa §10 ods. 3

tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu a údaje o hospodárení príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti, ako aj hospodárenie obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta.

Mesto Kežmarok má k 31. 12. 2022 záložné právo na majetok mesta z titulu úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania a voči Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v súvislosti s výstavbou bytových domov, tak ako je to uvedené na strane 26 – 27 záverečného účtu.

1. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Finančné hospodárenie mesta Kežmarok sa **v roku 2022** riadilo rozpočtom **príjmov a výdavkov**, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku číslo 282/2021, dňa 14. 12. 2021 **ako vyrovnaný, v celkovej sume 26 161 465 €.**

V priebehu roka 2022 bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený celkom **27** rozpočtovými opatreniami. Z toho bolo **4 rozpočtovými opatreniami** schválenými prijatými uzneseniami Mestského zastupiteľstva v priebehu roka, **12 rozpočtových opatrení** účelovo určených prostriedkov v zmysle § 14 ods.1/ zákona č.583/2004 Z.z., a **11** rozpočtových opatrení schválil primátor mesta, v rámci ktorých boli vykonané presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, ktorými sa však nemenili celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.

Týmito rozpočtovými opatreniami bol rozpočet príjmov aj výdavkov zmenený – **zvýšený** celkom o 1 793 532 €.

Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení rozpočet príjmov a výdavkov mesta ostal vyrovnaným a k 31. 12. 2022 predstavoval sumu **27 954 997 €.** Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkovým s prebytkom vo výške 923 548 € a kapitálový rozpočet sa stal schodkovým so schodkom vo výške 3 622 314 €.

1.1 Rozpočet celkom (bežný, kapitálový, a finančné operácie) v € zhrnutie :

Celkový rozpočet mesta, vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Príjmy celkom	26 161 465	27 954 997	25 538 166,27	91,36
Výdavky celkom	26 161 465	27 954 997	24 784 971,46	88,66
Rozpočtové hospodárenie celkom	0	0	753 194,81	

1.2 Rozpočet bežných príjmov a výdavkov v € zhrnutie :

Bežný rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu po zmenách
Bežné príjmy	18 838 062	20 164 576	19 565 686,70	97,03
Bežné výdavky	17 685 254	19 241 028	18 350 491,40	95,37
Výsledok/prebytok	1 152 808	923 548	1 215 195,30	

1.3 Rozpočet kapitálových príjmov a výdavkov v € zhrnutie :

Kapitálový rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu po zmenách
Kapitálové príjmy	3 970 043	3 511 435	2 255 031,15	64,22
Kapitálové výdavky	7 014 124	7 133 749	5 793 446,99	81,21
Výsledok/prebytok/schodok	- 3 044 081	- 3 622 314	- 3 538 415,84	

1.4 Rozpočet finančných operácii v € zhrnutie :

Rozpočet finančných operácii mesta vrátane RO a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu po zmenách
Príjmy z finančných operácii	3 353 360	4 278 986	3 717 448,42	86,88
Výdavky z finančných operácii	1 462 087	1 580 220	641 033,07	40,57
Rozdiel finančných operácii	1 891 273	2 698 766	3 076 415,35	

A./ PRÍJMY

Skutočné plnenie príjmov za rok 2022 dosiahlo výšku **25 538 166,27 €,** čo predstavuje plnenie na 91,36 % rozpočtu po zmenách (97,62 % schváleného rozpočtu), z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy predstavujú **21 820 717,85.**

Celkové príjmy mesta za rok 2022 dosiahli **pokles oproti roku 2021** o 2 436 164,25 €, z toho **bežné príjmy** dosiahli oproti roku 2021 **nárast** o 911 967,30 €, **kapitálové príjmy** dosiahli pokles o 1 367 091,96 €.

Bežné príjmy – rozbor :

A./ Daňové príjmy v roku 2022 dosiahli výšku **10 385 991,15 €,** čo predstavuje **nárast** oproti roku 2021 o čiastku 670 086,03 €. Najvyšší nárast oproti roku 2021 sme zaznamenali vo výnose dane z príjmov fyzických osôb zo štátu, poukázaný územnej samospráve a to o sumu 697 074,49 €.

Daň z príjmov FO (podielová daň poukázaná zo štátneho rozpočtu)

Za rok 2022 došlo oproti roku 2021 k priaznivému vývoju prenosu dane z príjmov FO do rozpočtu mesta, keď boli mestu poukázané prostriedky zo ŠR v sume **8 687 997,42 €,** čo bolo oproti predchádzajúcemu roku 2021 viac, avšak menej, ako boli prognózované údaje MF SR v mesiaci február 2022.

Daň z nehnuteľnosti
Výber dane z nehnuteľností v roku 2022 oproti roku 2021 predstavuje **pokles o 24 538,33 €.** Tento stav spôsobil hlavne nižší výber dane z pozemkov.

Daň za psa
Výber tejto dane je stabilný s tým, že v roku 2022 bol zaznamenaný nepatrný nárast, čo mohlo mať za následok zvýšenie kontroly držby psov mestskou políciou.

Daň za užívanie verejného priestranstva
Pri tejto dani došlo v roku 2022 k miernému zvýšeniu oproti roku 2021 a k miernému zvýšeniu oproti schválenému rozpočtu.

Daň za ubytovanie
Pri tejto dani došlo oproti roku 2021 k najvýraznejšiemu nárastu a to o 4 336,80 €, čo súviselo hlavne so zrušením celoštnych opatreniami v súvislosti s pandemickou situáciou, keď sa neorganizovali kultúrne, spoločenské a iné podujatia v meste a tým pádom došlo k navýšeniu počtu ubytovaní v meste.

Daň za predajné automaty
Prijatím VZN mesta Kežmarok č. 11/2019 bola zavedená nová daň a to daň za predajné automaty, ktorá v roku 2022 predstavovala výnos vo výške 800,13 €.

Poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady
Výber tohto poplatku v roku 2022 oproti roku 2021 predstavuje **pokles o 7 338,28 €.** Nižší bol aj oproti schválenému rozpočtu o takmer 60 000 €.

B./ Nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy v roku 2022 dosiahli výšku **3 213 548,27 €,** čo predstavuje **nárast** oproti roku 2021 celkovo o čiastku **330 606,38 €.** Nárast súvisel najmä s uvoľnením vládnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID – 19.

Príjmy z vlastníctva majetku
Príjmy z vlastníctva majetku za rok 2022 predstavujú oproti plneniu za rok 2021 pokles celkovo o 231 037,84 €. Najvyšší pokles je zaznamenaný pri príjmoch z prenájmu budov, priestorov a objektov z dôvodu nájmu zaplateného v roku 2021 vopred.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Plnenie príjmov tejto skupiny položiek za rok 2022 predstavuje oproti plneniu za rok 2021 **nárast** celkom o 463 661,46 €, pričom najväčší rozdiel je v poplatkoch za predaj výrobkov, tovarov a služieb o 303 445,22 € a v poplatkoch za stravné v školských zariadeniach. Na druhej strane opačne najvyšší pokles je v poplatkoch za stravné v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby.

Úroky z vkladov a termínovaných vkladov
Z dôvodu pokračovania nízkych úrokových sadzieb ECB počas celého roka 2022 príjmy predtavovali iba 138,19 €.

Iné nedaňové príjmy
Plnenie rozpočtu príjmov v kategórii iné nedaňové príjmy bolo vo výške **271 406,21 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2021 o **63 283,47** €, ktorý je spôsobený najmä príjmom náhrady za obmedzenie obhospodarovania lesných pozemkov.

C./ Granty a transfery
Granty a transfery v roku 2022 dosiahli výšku **5 966 147,28 €**, čo predstavuje pokles oproti roku 2021 o sumu **88 725,11 €,** čo je spôsobené najmä znížením príspevku na podporu k stravovacím návykom dieťaťa.
Granty a transfery uvedené v tabuľke na stranách 7/ až 8/ záverečného účtu boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy – rozbor :

V roku 2022 dosiahli kapitálové príjmy sumu **2 255 031,15 €,** čo predstavuje výrazný pokles oproti roku 2021 **o čiastku 1 367 091,96** €, kedy bola ich skutočná výška 3 622 123,11 €. Pokles je zjavný v každej položke, no najvýraznejší rozdiel spôsobil transfer za ŠR o 1 364 095,36 €.

Príjem z predaja kapitálových aktív
Skutočný príjem k 31. 12. 2022 bol v sume 667,51 €. Uvedený príjem pozostáva z príjmu za predaj bytov a domov (vrátane splátok) v čiastke 420,71 €, hoci v rozpočte bola plánovaná suma 155 000 €, z exekúcie v čiastke 93,60 € a splátky za predaj domu v sume 153,20 €. Príjem z predaja kapitálových aktív v roku 2022 predstavoval výrazný pokles oproti roku 2021 o 223 732,49 €.

Príjem z predaja pozemkov
Príjem z predaja pozemkov k 31. 12. 2022 bol vo výške 23 443,91 €, čo bolo 33,17 % z upraveného plánovaného rozpočtu, avšak aj napriek tomu predstavoval pokles oproti roku 2021 o čiastku 2 231,06 €.

Príjmy – granty a transfery
Do rozpočtu mesta na rok 2022 boli zapojené aj finančné prostriedky z účelovo určených kapitálových transferov v celkovej výške 2 230 818,69 €. Príjem z kapitálových grantov a transferov v roku 2022 predstavoval pokles oproti roku 2021 o čiastku 1 141 229,45 €.

Medzi najvýznamnejšie a finančne najväčšie investičné akcie, ktoré v roku 2022 zrealizovalo mesto z poskytnutých finančných prostriedkov z Prešovského samosprávneho kraja, EÚ fondov a zo štátneho rozpočtu možno zaradiť nasledovné projekty:

- Dobudovanie systému zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v sume 1 789 964,49 €,
- Rekonštrukcia Spoločensko – športového centra Kežmarok v sume 256 868,45 €,
- Obnova a reštaurovanie Zvonice na Kostolnom námestí v sume 94 551,49 €,
- Rekonštrukcia športového zázemia futbalového štadióna 1 v Kežmarku v sume 30 000 €,
- Vybavenie odborných učební v základných školách v sume 14 976,68 €

Príjmové finančné operácie – príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívam rozbor :
Tieto v roku 2022 predstavovali sumu **2 279 513,89 €.**
Pozostávajú z prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške **690 381,98 €** v tom:
- finančné prostriedky – preddavky za stravné, použité dary a finančné prostriedky v rámci projektov Erasmus vo výške 101 598,67 €,
- finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnutých a nevyčerpaných v roku 2021 vo výške 588 783,31 €, ktoré boli vo výške 335 793,41 € zapojené do rozpočtu pre úsek školstva;
- dotácia na projekt Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu vo výške 133 118,48 €;
- dotácia vo výške 105 326,40 € na Komplexnú rekonštrukciu NKP Reduta,
- zapojenie načerpaných nepoužitých úverov v rámci projektu Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry, Dobudovanie systému zhodnocovania BRO a Rekonštrukcie Mestskej tržnice na regionálnu tržnicu vo výške 300,00 €;
- dotácia vo výške 14 208,40 € pre oddelenie sociálnych vecí (Terénna sociálna práca a mimoriadne odmeny pre opatrovateľky)
- splátka návratnej finančnej výpomoci v celkovej výške 431 358,09 €, z toho od 100 % obchodnej spoločnosti mesta Lesy mesta Kežmarok, s. r. o. vo výške 400 000 € a od 100 % obchodnej spoločnosti mesta Kežmarok Invest, s. r. o. vo výške 31 358,09 €;
- prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške 993 994,39 €,
- prevod prostriedkov z fondu opráv vo výške 31 239,28 €, vo výške 132 536,64 €
- prijaté (zložené) finančné zábezpeky a kurzové rozdiely vo výške 3,51 €.

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

V roku 2022 Mesto Kežmarok prijalo finančné prostriedky **z preklenovacích úverov** na financovanie projektov:
- „Rekonštrukcia mestskej tržnice na regionálnu tržnicu“ vo výške 71 900 € a
- „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku“ vo výške 355 595,73 €.

Z **investičných úverov** na spolufinancovanie investičných akcií:
- „Rekonštrukcia mestskej tržnice na regionálnu tržnicu“ vo výške 124 599,76,
- nákup nového servera vo výške 82 800 €,
- rekonštrukciu objektu Hlavné námestie 25 vo výške 20 000 €,
- projektová dokumentácia pre povolenie a realizáciu stavieb vo výške 5 785,98 €,

- „Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra Kežmarok“ vo výške 144 843 €,
- „Rekonštrukciu sociálneho zázemia v Dennom centre“ vo výške 9 990,06 €,
- „Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku“ vo výške 275 220 €,
- „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti“ vo výške 331 700,- €,
- „Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta“ vo výške 15 500,- €.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Do rozpočtu sú zahrnuté aj príjmy 9 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok v celkovej výške **1 578 197,83 €.**
Z toho tvoria :
bežné príjmy **1 479779,32 €,**
kapitálové príjmy **0 €**
a príjmy z finančných operácií v sume **98 418,51 €.**

B./ ČASŤ VÝDAVKY

Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách	Skukočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
26 161 465	27 954 997	24 784 971,46	94,74	88,66

Čerpanie výdavkov bolo nasledovné :
bežné výdavky vo výške **18 350 491,40 €,** čo predstavuje **nárast** oproti roku 2021 o sumu 1 559 670,68 €,
kapitálové výdavky vo výške **5 793 446,99 €,** čo predstavuje **pokles** oproti roku 2021 o sumu 2 070 417,80 €,
finančné operácie vo výške **641 033,07 €,** čo predstavuje oproti roku 2021 **pokles** o sumu 1 048 887,73 €.

Z vykonanej analýzy vyplýva, že v roku 2022 boli **z celkového objemu výdavkov 24 784 971,46 €** v členení podľa programov tieto smerované **najmä** do týchto oblasti :

- vzdelávania, program 9 celkovo 8 856 672,85 €, čo je 35,73 %
- odpadového hospodárstva, program 6 celkovo 3 259 021,35 €, čo je 13,15 %
- administratívy, program 16 celkovo 2 364 719,41 €, čo je 9,54 %
- sociálnych služieb, program 13 celkovo 2 122 272,98 €, čo je 8,56 %
- športu, program 10 celkovo 1 479 446,33 €, čo je 5,97 %
- komunikácií, program 7 celkovo 1 436 017,75 €, čo je 5,80 %
- interných služieb, program 3 celkovo 1 277 037,77 €, čo je 5,15 %
- zdravotníctvo, program 15 celkovo 1 068 707,88 €. čo je 4,31 %

1./ Bežné výdavky – rozbor :
V roku 2022 predstavovali bežné výdavky sumu **18 350 491,40 €.**

Na základe výsledkov čerpania celkových výdavkov v roku 2022 môžeme skonštatovať, že pri bežných výdavkoch najvyššie čerpanie zaznamenávame v programe 9 – Vzdelávanie, 16 – Administratíva, 13 – Sociálne služby a 6 – Odpadové hospodárstvo.

2. Kapitálové výdavky – rozbor :

V roku 2022 predstavovali kapitálové výdavky sumu **5 793 446,99 € .** V členení podľa programov boli tieto použité a smerované **najmä** do týchto oblastí :

- odpadové hospodárstvo, program 6 – **2 220 520,87 €** - stavebné práce "Dobudovanie systému zhodnocovania Biologicky rozložiteľného odpadu"

- komunikácie, program 7 – **943 658,68 €** - stavebné práce "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku" rekonštrukcia povrchov miestnych ciest a chodníkov ul. Nábrežná, Lanškrounska, Sihoť;

- zdravotníctvo, program 15 – **926 508,33 €** - prestavba priestorov JZS Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, realizácia stavby „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti“.

- šport, program 10 – **741 878,91 €** - stavebné práce "Rekonštrukcia spoločensko-športového centra v Kežmarku, stavebné práce „Rekonštrukcia športového zázemia Futbalového štadiónu 1 v Kežmarku“;

- interné služby, program 3 – **785 928,42 €** - rozšírenie štruktúrovanej kabeláže v nových priestoroch úradu, rozšírenie informačného systému pre spracovanie pohľadov z databázy pre prehľadnejšie vyhodnocovanie údajov; kybernetická bezpečnosť - Koncepcia rozvoja informačných systémov; projektové dokumentácie k príprave investičných stavieb – vypracovanie štúdie pre revitalizáciu vnútrobloku ul. Možiarska, Garbiarska, Nižná brána Kežmarok, projektová dokumentácia pre povolenie a realizáciu stavby Okružná križovatka na ul. Sihoť a Vyšný Mlyn, stavebné práce na akcii "Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta Hlavné nám. 3 Kežmarok, stavebné práce Rekonštrukcia NKP objektu na ul. Hlavné nám. 25 Kežmarok, stavebné práce Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu - I. časť, grafický návrh multifunkčného ihriska na Petržalskej ul., polohopisné, výškopisné zameranie ulíc Možiarska, Garbiarska , Nižná brána, Hviezdoslavova a iné;

- prostredie pre život, program 12 – **54 595,62 €** - rekonštrukcie a modernizácie detských ihrísk, nákup prvkov na detské ihriská,

Použité vyššie uvedené kapitálové výdavky znamenali investície do celkovej obnovy a zhodnotenia majetku mesta, rozvoja mesta a jeho celkového skrášľovania.

3. Výdavkové finančné operácie
Finančné operácie výdavkov v roku 2022 predstavovali sumu **641 033,07 €.**
Tieto boli použité v súlade s ich účelom na úhradu istin úverov, vrátenie finančnej zábezpeky pri investičných akciách zhotoviteľom a dodávateľom, iné.

Zo všetkých spomeniem niektoré z nich a to :
- Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta - splatenie istiny preklenovacieho úveru „Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí“ vo výške **94 551,49 €;**

- Zvoz a uloženie biologického odpadu – vrátené finančné zábezpeky dodávateľom v rámci projektu „Zhodnotenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“ vo výške **12 346,80 €;**

- Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov – vrátené finančné zábezpeky dodávateľom v rámci projektu „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku“ vo výške **30 000 €;**

- Revitalizácia a údržba zelene – vrátené finančné zábezpeky dodávateľom v rámci projektu „Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok“ vo výške **70 000 €;**

- Výstavba nájomných bytov – splátky istín úverov poskytnutých zo ŠFRB vo výške **223 473,92 €**

- splátka istina návratnej finančnej výpomoci z MF SR vo výške **150 000,00 €** a splátka istiny a úrokov investičného úveru **60 518,25 €.**

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok v celkovej výške **9 329 769,78 €** , z toho bežné výdavky vo výške **9 277 757,28 €** a kapitálové výdavky vo výške **52 012,50 €,** ktoré sú špecifikované podľa jednotlivých rozpočtových organizácií.

2./ Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Rozpočet mesta Kežmarok na rok 2022 bol zostavený v zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade s týmto zákonom. Obsahuje bežný a kapitálový rozpočet v členení na príjmy a výdavky a finančné operácie.

V rozpočte boli vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom a k zriadeným právnickým osobám.

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2022 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predstavuje **schodok v sume 2 323 220,54 €,** pričom do výsledkov hospodárenia sa však zahŕňa iba bežný a kapitálový rozpočet, ktorý vytvára príjmy a výdavky vytvorené v danom roku.
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov (pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta) **z tohto hospodárenia vylučujú** nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové a bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **309 547,28 €.**

Po zohľadnení týchto skutočností upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu mesta za rok 2022 je **schodok vo výške 2 632 767,82 €.**

Zostatok finančných operácií mesta za rok 2022 v sume 3 076 415,35 € podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je potrebné upraviť o nevyčerpané návratné zdroje financovania (zábezpeky prijaté v roku 2022 v rámci verejného obstarávania a stravovania ŠJ, tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov) v sume **73 889,55 €.**

Po zohľadnení týchto skutočností upravený zostatok finančných operácií mesta za rok 2022 predstavuje **prebytok 3 002 525,80 €.**

Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu **- schodok v sume 2 632 767,82 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa navrhuje vysporiadať z prebytku finančných operácií.

Záver:

Upravené kladné rozpočtové hospodárenie mesta v sume **369 757,98 €** zistené podľa ustanovenia § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **je navrhnuté použiť na tvorbu Rezervného fondu.**

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu

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

Rezervný fond	**Suma v €**
Zozstatok k 1.1.2022	**1 054 160,78**
Prírastky – z prebytku rozpočtu za rok 2021	985 163,37
Úbytky – použitie RF v roku 2022	993 994,39
Konečný zozstatok k 31.12.2022	**1 045 329,76**

V roku 2022 boli použité zdroje rezervného fondu vo výške 993 994,39 **€,** ktoré boli schválené uzneseniami MsZ s ich vecným použitím tak, ako sú uvedené v tabuľke na strane 20.

BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.12.2022 za materskú účtovnú jednotku

Aktíva
Celková hodnota majetku mesta – v materskej účtovnej jednotke v netto hodnote k 31. 12. 2022 bola **77 357 491,48 €,** čo oproti roku 2021 predstavuje **nárast** o 3 837 022,42 €, tento nárast súvisí najmä s obstarávaním dlhodobého majetku do vlastníctva mesta.

Celkový stav obežného majetku mesta k 31. 12. 2022 predstavoval v netto hodnote **10 602 529,24 €,** čo oproti roku 2021 predstavuje pokles o 162 407,72 €, pozostáva najmä z nižšieho zostatku na finančných účtoch.

Finančné účty k 31. 12. 2022 boli vykázané v hodnote **2 396 192,19 €,** čo predstavuje pokles oproti roku 2021 o sumu 862 046,23 €.
Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta (materská účtovná jednotka) k 31.12.2022 predstavoval sumu 2 382 754,37 €, z toho: účelovo určené finančné prostriedky, ktoré sa vylučujú z prebytku rozpočtu v celkovej sume 2 013 883,90 €, v tom bežné a kapitálové transfery vo výške 117 378,07 €, osobitné finančné prostriedky – finančné prostriedky spravované spoločnosťou Spravbytherm, s. r. o. 222 536,59 €, depozit vo výške 244 715,53 €, finančná zábezpeka vo výške 20 000 €, finančné prostriedky rezervného fondu vo výške 1 045 329,76 €, finančné prostriedky fondu opráv vo výške 358 121,64 €, finančné prostriedky prijaté na účet mesta v predchádzajúcich obdobiach 2 050,02 € a finančné prostriedky sociálneho fondu 3 752,29 €.
V pokladniach mesta k 31. 12. 2022 sa nachádzala hotovosť v objeme 6 028,06 €, ceniny k 31. 12. 2022 predstavovali hodnotu 7 428,00 €.

Pasíva
Celkový stav vlastného imania a záväzkov mesta – v materskej účtovnej jednotke k 31. 12. 2022 bol **77 357 491,48** € čo oproti roku 2022 predstavuje nárast 3 837 022,42 €. Výsledok hospodárenia mesta za rok 2022 je záporný 931 991,55 €. Nárast vlastného imania a záväzkov mesta súvisí najmä s nárastom bankových úverov.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie Mesta Kežmarok za rok 2022

Výnosy spolu	16 212 393,98 €
Náklady spolu	15 280 428,61 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením	**- 931 965,37 €**
Daň	26,18 €
Výsledok hospodárenia po zdanení	**- 931 991,55 €**

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roka 2022 je len z hlavnej činnosti organizácie, nakoľko v roku 2022 Mesto Kežmarok nemalo podnikateľskú činnosť.

Celkový stav záväzkov mesta k 31.12.2022 má hodnotu 12 839 598,42 €, čo oproti roku 2021 predstavuje nárast o 1 255 764,03 €.

4. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

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

Kontrola dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Mesto Kežmarok v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu mesta neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Skutočné bežné príjmy Mesta Kežmarok a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2021:
- skutočné bežné príjmy zistené podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. **18 653 719,40 €,**
z toho 60 % **11 192 231,64 €**

- skutočné bežné príjmy zistené podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. **12 598 847,01 €,**
z toho 25 % **3 149 711,75 €**

Celková suma dlhu mesta k 31.12.2022:	
- zostatok istiny z bankových úverov	2 749 580,65 €
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	4 414 699,71 €
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	3 627 508,00 €
- zostatok istiny – ostatné	0,00 €
SPOLU celková suma dlhu mesta	**10 791 788,36 €**
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky	
- z úverov zo ŠFRB	4 414 699,71 €
- záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie	536 902,67 €
SPOLU celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB a preklenovacie úvery	**5 840 185,98 €**

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy § 17 ods. 6, písm. a) k 31.12.2021	§ 17 ods. 6 písm. a)
5 840 185,98 €	18 653 719,40 €	**31,31 %**

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

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022	Skutočné bežné príjmy § 17 ods. 6, písm. b) k 31.12.2021	§ 17 ods. 6 písm. b)
477 003,15 €	12 598 847,01	**3,79 %**

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

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Programové rozpočtovanie sa uplatňuje od roku 2009. Vykonáva sa s cieľom zabezpečiť informácie o plnení, resp. neplnení zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov schválených programov, ktorý je súčasťou záverečného účtu.

Plnenie programového rozpočtu je súčasťou záverečného účtu a k účtovnej závierke za rok 2022 bol spracovaný v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. v štruktúrovanej forme v počte 17 programov. Pri hodnotení plnenia programov ako súčasti záverečného účtu môžeme konštatovať, že sa pri tvorbe programového rozpočtu podarilo dostatočne zadefinovať zámery, ciele a merateľné ukazovatele schválených programov.

ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Mesto Kežmarok bolo k 31. 12. 2022 zriaďovateľom dvoch príspevkových organizácií:

1. Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok:

Príspevková organizácia bola zriadená k 01. 04. 2012.
Príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 282/2021 zo dňa 14.12.2021 schválený príspevok na činnosť v roku 2022 vo výške 1 654 772 €, ktorý bol celý určený na bežné výdavky. V priebehu roka 2022 zmenami rozpočtu Mesta Kežmarok bolo schválené celkové zvýšenie príspevku o 408 564 €, z toho o 272 300 € na bežné výdavky a o 136 264 € na kapitálové výdavky.
Celková výška poskytnutého príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na rok 2022 bola **2 063 336 €,** z toho 1 927 072 € na bežné výdavky a 136 264 € na kapitálové výdavky.

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2022 spolu:	**3 224 871,77 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	2 435 078,35 €
Podnikateľská činnosť	789 793,42 €
Výnosy v roku 2022:	**3 341 997,93 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	2 551 608,80 €
Podnikateľská činnosť	790 389,13 €

Hospodársky výsledok za rok 2022 po zdanení – zisk - spolu: 117 126,16 €

- v tom:	
Hlavná činnosť	116 530,45 €
Podnikateľská činnosť	595,71 €

Odpisy dlhodobého majetku viedla príspevková organizácia v súlade s postupmi účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Ich výška v roku 2022 dosiahla čiastku 697 060,54 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a hotovosti v pokladni

k 31.12.2022 spolu:		88 176,44 €
- z toho:	zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť	84 495,24 €
zostatok na bežnom účte	– podnikateľská činnosť	1 506,60 €
zostatok na účte sociálneho fondu		1 050,41 €
pokladňa – hotovosť – hlavná činnosť		843,54 €
pokladňa – hotovosť – podnikateľská činnosť		280,65 €

Stav pohľadávok k 31. 12. 2022:	94 590,08 €
- z toho: pohľadávky z obchodného styku:	69 272,38 €
ostatné dane a poplatky	2 750,58 €
ostatné pohľadávky	21 258,89 €
poskytnuté prevádzkové preddavky	1 127,03 €
pohľadávky voči zamestnancom	181,20 €
Stav záväzkov k 31. 12. 2022:	414 848,14 €
- vybrané položky bežná činnosť:	
záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	100 988,18 €
ostatné priame dane	11 399,14 €
iné záväzky	79 656,28 €
záväzky z nájmu	79 320,54 €
záväzky z obchodného styku	141 805,67 €
záväzky zo Sociálneho fondu	1 678,33 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2022 je **zisk** po zdanení **117 126,16 €,** z toho kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti 116 530,45 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 595,71 €.
Dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 116 530,45 € sa navrhuje vysporiadať v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

2. Mestské kultúrne stredisko:

Príspevková organizácia bola zriadená k 01. 01. 1997.
Príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 282/2021 zo dňa 14.12.2021 schválený príspevok na činnosť v roku 2022 vo výške 20 000 €, ktorý bol celý určený na bežné výdavky. V priebehu roka 2022 zmenami rozpočtu Mesta Kežmarok bolo schválené celkové zvýšenie príspevku o 216 600 €. Navýšenie príspevku na prevádzkovú činnosť súviselo najmä so spolu-organizáciou kultúrnych podujatí.
Celková schválená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko na rok 2022 bola **236 600 €.**

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2022 spolu:	**336 639,83 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	336 022,03 €
Podnikateľská činnosť	617,80 €
Výnosy v roku 2022:	**342 664,63 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	340 144,63 €
Podnikateľská činnosť	2 520,00 €

Hospodársky výsledok za rok 2022 po zdanení – zisk - spolu:		**5 739,47 €**
- v tom:		
Hlavná činnosť	4 122,60 €	
Podnikateľská činnosť	1 616,87 €	

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a hotovosti k 31.12.2022 spolu:	**4 767,57 €**
- z toho: zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť	3 366,11 €
zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť	565,98 €
zostatok na účte sociálneho fondu	98,02 €
zostatok hotovosti v pokladni – hlavná činnosť	746,46 €
Stav pohľadávok netto k 31.12.2022	7 935,46 €
- z toho: odberatelia	1 989,50 €
ostatné prevádzkové pohľadávky	112,30 €
ostatné pohľadávky	5 833,66 €
Stav záväzkov k 31.12.2022	31 129,29 €
- z toho: dodávatelia	1 400,00 €
záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	528,81 €
zúčtovanie transferov	29 022,22 €
ostatné priame dane	78,29 €
zo sociálneho fondu	99,97 €

Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie za rok 2022 po zdanení je **zisk** vo výške **5 739,47 €**, z toho záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 4 122,60 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 1 616,87 €.
Dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 5 739,47 € sa navrhuje vysporiadať v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

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

Mesto Kežmarok v roku 2022 poskytlo dotácie v celkovom objeme **330 820 €**.

Dotácie poskytnuté na bežné výdavky a podľa platného VZN o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta boli k 31.12.2022 riadne vyúčtované. Z poskytnutých finančných prostriedkov sa skutočne použili v sume 329 015,44 € a nepoužité finančné prostriedky vo výške 1 804,56 € boli vrátené a zúčtované do rozpočtu mesta.

Podnikateľská činnosť mesta

Mesto Kežmarok v roku 2022 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

Správa nezávislého audítora

Spoločnosť GemerAudit, spol. s.r.o. Rožňava uskutočnila audit účtovnej závierky Mesta Kežmarok, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2022, výkaz ziskov a strát a poznámky. Audit bol vykonaný podľa medzinárodných audítorskych štandardov.

Podľa názoru nezávislého audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Kežmarok k 31.12.2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

C. ZÁVER

Návrh záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2022 je spracovaný v súlade s ustanovením § 16 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona.

Návrh záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2022 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s ustanovením § 16 ods. 9 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy **bol predložený na verejnú diskusiu dňa 30. mája 2022 zverejnením** na úradnej tabuli mesta, CUET a webovom sídle mesta Kežmarok v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej **15 dní** pred rokovaním obecného zastupiteľstva.
Prihliadajúc na všetky okolnosti uvedené v predloženom návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok, v súlade s ustanovením § 16 ods. 10, písmeno a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

o d p o r ú č a m

Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť návrh záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2022 a celoročné hospodárenie mesta Kežmarok za rok 2022 bez výhrad.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku b e r i e n a v e d o m i e Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Kežmarok k Záverečnému účtu za rok 2022.

Návrh záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2022

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

Obsah materiálu:

1.) Príloha č. 1 – Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Kežmarok v roku 2022,
2.) Príloha č. 2 – Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31. 12. 2022,
3.) Príloha č. 3 – Hodnotiaca správa za rok 2022,
4.) Príloha č. 4 – Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2022 (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky),
5.) Príloha č. 5 – Správa k záverečnému účtu - ZŠ Dr. Daniela Fischera,
6.) Príloha č. 6 – Správa k záverečnému účtu - ZŠ Grundschule,
7.) Príloha č. 7 – Správa k záverečnému účtu - ZŠ s MŠ Nižná brána,
8.) Príloha č. 8 – Správa k záverečnému účtu - MŠ Možiarska,
9.) Príloha č. 9 – Správa k záverečnému účtu - MŠ Cintorínska,
10.) Príloha č. 10 – Správa k záverečnému účtu - MŠ K. Kuzmányho,
11.) Príloha č. 11 – Správa k záverečnému účtu - ZUŠ Antona Cígera,
12.) Príloha č. 12 – Správa k záverečnému účtu – Centrum voľného času,
13.) Príloha č. 13 – Správa k záverečnému účtu - Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby,
14.) Príloha č. 14 – Správa k záverečnému účtu – Mestské kultúrne stredisko,
15.) Príloha č. 15 – Správa k záverečnému účtu – Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok,
16.) Príloha č. 16 – Výročná správa - Kežmarok Invest, s. r. o.,
17.) Príloha č. 17 – Výročná správa - Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.,
18.) Príloha č. 18 - Výročná správa - Spravbytherm, s. r. o.,
19.) Príloha č. 19 – Výročná správa – Technické služby Kežmarok, s. r. o.,
20.) Príloha č. 20 – Správa nezávislého audítora

Počet strán: 417

V Kežmarku vyvesené na úradnej tabuli dňa: 30.05.2023

Zvesené dňa:

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

1. Rozpočet mesta na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Kežmarok je **rozpočet príjmov a výdavkov**, ktorý **bol na rok 2022 schválený** Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku dňa 14.12.2021 uznesením číslo 282/2021 **ako vyrovnaný v celkovej výške 26 161 465 €.** Bežné príjmy boli rozpočtované 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 €; vo výške 543 087 € bol rozpočtovaný na splácanie istiny z úverov (t. j. na finančné operácie výdavkov) a vo výške 609 721 € na krytie kapitálových výdavkov. Schodok kapitálového rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške 3 044 081 €.
Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). Príjmové finančné operácie boli schválené v celkovej výške 3 353 360 €, v tom boli schválené splátky návratnej finančnej výpomoci vo výške 220 000 €, príjmy zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 919 000 €, príjmy z prevodu rezervného fondu mesta vo výške 953 710 €, príjmy z prevodu fondu opráv vo výške 30 000 €, preklenovacie úvery 315 330 € a investičné úvery 1 008 550 € na financovanie projektov a vo výške 28 000 € úver ŠFRB na nájomné byty. Výdavky finančných operácií boli schválené vo výške 1 462 087 € v tom vo výške 223 520 € na splácanie istiny z úverov ŠFRB, vo výške 150 000 € na splátku istiny z návratnej finančnej výpomoci z MF SR, vo výške 1 028 217 € na splátky istín z poskytnutých preklenovacích úverov a vo výške 60 350 € na splátku istiny investičného úveru.
Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

V priebehu roka 2022 bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený 31 rozpočtovými opatreniami:

- **z toho 4 rozpočtových opatrení (RO) schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok:**

  1. zmena RO č. 1 zo dňa 24.02.2022 – Uznesenie MsZ č. 08/2022 z 25.02.2022
  2. zmena RO č. 2 zo dňa 23.06.2022 – Uznesenie MsZ č. 61/2022 z 24.06.2022
  3. zmena RO č. 3 zo dňa 28.11.2022 – Uznesenie MsZ č. 343/2022 z 29.11.2022
  4. zmena RO č. 4 zo dňa 14.12.2022 – Uznesenie MsZ č. 353/2022 z 19.12.2022

- **z toho 12 rozpočtových opatrení (RO) účelovo určených prostriedkov** podľa § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnom znení:

  1. zmena RO č. 1 zo dňa 29.01.2022
  2. zmena RO č. 2 zo dňa 28. 02. 2022
  3. zmena RO č. 3 zo dňa 31. 03. 2022
  4. zmena RO č. 4 zo dňa 29. 04. 2022
  5. zmena RO č. 5 zo dňa 31. 05. 2022
  6. zmena RO č. 6 zo dňa 30. 06. 2022
  7. zmena RO č. 7 zo dňa 31. 07. 2022
  8. zmena RO č. 8 zo dňa 31. 08. 2022
  9. zmena RO č. 9 zo dňa 30. 09. 2022
  10. zmena RO č. 10 zo dňa 31. 10. 2022
  11. zmena RO č. 11 zo dňa 30. 11. 2022
  12. zmena RO č. 12 zo dňa 31. 12. 2022

- **z toho 11 rozpočtových opatrení (RO) schválené primátorom mesta** – presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky:

  1. zmena RO č. 1 zo dňa 03. 01. 2022
  2. zmena RO č. 2 zo dňa 01. 02. 2022
  3. zmena RO č. 3 zo dňa 01. 03. 2022
  4. zmena RO č. 4 zo dňa 01. 04. 2022
  5. zmena RO č. 5 zo dňa 02. 05. 2022
  6. zmena RO č. 6 zo dňa 01. 06. 2022
  7. zmena RO č. 7 zo dňa 01. 07. 2022
  8. zmena RO č. 8 zo dňa 01. 08. 2022
  9. zmena RO č. 9 zo dňa 02. 09. 2022
  10. zmena RO č. 10 zo dňa 03. 10. 2022
  11. zmena RO č. 11 zo dňa 01. 12. 2022

Rozpočet príjmov aj výdavkov bol v priebehu roka 2022 zmenený – zvýšený celkom o 1 793 532 €.
Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení **rozpočet príjmov a výdavkov mesta ostal vyrovnaným a k 31. 12. 2022 predstavoval 27 954 997 €.** Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkovým s prebytkom vo výške 923 548 € a kapitálový rozpočet sa stal schodkovým so schodkom vo výške 3 622 314 €.

Všetky údaje v dokumente sú uvádzané v €.

Celkový rozpočet mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť k 31. 12. 2022**
Príjmy celkom	**26 161 465**	**27 954 997**	**25 538 166,27**
Výdavky celkom	**26 161 465**	**27 954 997**	**24 784 971,46**
Rozpočtové hospodárenie celkom	**0**	**0**	**753 194,81**

Bežný rozpočet mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť k 31. 12. 2022**
Bežné príjmy	18 838 062	20 164 576	19 565 686,70
Bežné výdavky	17 685 254	19 241 028	18 350 491,40
Prebytok bežného rozpočtu	1 152 808	923 548	1 215 195,30

Kapitálový rozpočet mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť k 31. 12. 2022**
Kapitálové príjmy	3 970 043	3 511 435	2 255 031,15
Kapitálové výdavky	7 014 124	7 133 749	5 793 446,99
Schodok kapitálového rozpočtu	- 3 044 081	-3 622 314	- 3 538 415,84

Rozpočet finančných operácií mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť k 31. 12. 2022**
Príjmy z finančných operácií	3 353 360	4 278 986	3 717 448,42
Výdavky z finančných operácií	1 462 087	1 580 220	641 033,07
Rozdiel finančných operácií	1 891 273	2 698 766	3 076 415,35

Rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2022
Príjmy celkom	**26 161 465**	**27 954 997**	**25 538 166,27**
z toho :			
Bežné príjmy	18 838 062	20 164 576	19 565 686,70
Kapitálové príjmy	3 970 043	3 511 435	2 255 031,15
Finančné príjmové operácie	3 353 360	4 278 986	3 717 448,42
Výdavky celkom	**26 161 465**	**27 954 997**	**24 784 971,46**
z toho :			
Bežné výdavky	17 685 254	19 241 028	18 350 491,40
Kapitálové výdavky	7 014 124	7 133 749	5 793 446,99
Finančné výdavkové operácie	1 462 087	1 580 220	641 033,07

Skutočné plnenie príjmov za rok 2022 dosiahlo výšku **25 538 166,27 €,** čo predstavuje plnenie na 91,36 % rozpočtu po zmenách (97,62 % schváleného rozpočtu), z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy predstavujú **21 820 717,85.** Čerpanie výdavkov bolo vo výške **24 784 971,46 €,** t. j. čerpanie na 88,66 % rozpočtu po zmenách (94,74 % schváleného rozpočtu), z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky predstavujú **24 143 938,39 €.**

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

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
26 161 465	**27 954 997**	**25 538 166,27**	**97,62**	**91,36**

Príjmy mesta za rok 2022 celkovo dosiahli **výšku 25 538 166,27 €,** čo predstavuje pokles oproti roku 2021 **o 2 436 164,25 €.**

ROZPOČET PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	18 838 062	20 164 576	19 565 868,70	103,86	97,03
kapitálový	3 970 043	3 511 435	2 255 031,15	56,80	64,22
FO príjmov	3 353 360	4 278 986	3 717 448,42	110,86	86,88
CELKOM	**26 161 465**	**27 954 997**	**25 538 166,27**	**97,62**	**91,36**

Bežné príjmy dosiahli oproti roku 2021 **nárast o 911 967,30 €, kapitálové príjmy poklesli o 1 367 091,96 €.**

1) Bežné príjmy - daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
10 177 300	**10 492 800**	**10 385 991,15**	**102,05**	**98,98**

Daňové príjmy v roku 2022 dosiahli výšku **10 385 991,15 €**, čo predstavuje **nárast** oproti roku 2021 o čiastku 670 086,03 **€.** Najvyšší nárast oproti roku 2021 sme zaznamenali vo výnose dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky rozpočtu po zmenách vo výške 8 714 000 € z výnosu dane z príjmov FO boli mestu k 31.12.2022 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 8 687 997,42 €, čo predstavuje plnenie na 99,70 %. Vychádzajúc z februárovej prognózy MF SR v roku 2022 bol výnos dane z príjmov FO v skutočnosti nižší o 26 002,58 €.

b) Daň z nehnuteľností

Výber dane z nehnuteľností v roku 2022 oproti roku 2021 predstavuje pokles o 24 538,33 eur.

c) Daň za špecifické služby

Daň za špecifické služby predstavovala oproti predošlému roku pokles o 2 450,13 eur. Najvýraznejší nárast mesto zaznamenalo pri výbere dane za ubytovanie vo výške 4 336,80 €. Nárast pri výbere dane za psa, predajné automaty, či užívanie verejného priestranstva bol oproti roku 2021 nepatrný. Pokles výberu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad oproti roku 2021 predstavuje čiastku 7 338,28 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
4 242 805	**3 799 447**	**3 237 760,73**	**76,31**	**85,22**

Nedaňové príjmy v roku 2022 dosiahli výšku **3 213 548,27 €,** čo predstavuje nárast oproti roku 2021 celkovo o čiastku 330 606,38 **€.** Nárast súvisel najmä s uvoľnením vládnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID – 19. Pri príjme z administratívnych a iných poplatkov nastal nárast o 463 661,46 €. Najvýraznejší pokles oproti roku 2021 mesto zaznamenalo pri prenájme budov, priestorov a objektov, a to v celkovej výške 230 686,84 €.

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Príjmy z vlastníctva majetku za rok 2022 predstavujú oproti plneniu za rok 2021 pokles celkovo o 231 037,84 €. Najvyšší pokles je zaznamenaný pri príjmoch z prenájmu budov, priestorov a objektov z dôvodu nájmu zaplateného v roku 2021 vopred.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Plnenie príjmov tejto skupiny položiek za rok 2022 predstavuje oproti plneniu za rok 2021 nárast celkom o 463 661,46 €, pričom najväčší rozdiel je v poplatkoch za predaj výrobkov, tovarov a služieb o 303 445,22 € a v poplatkoch za stravné v školských zariadeniach. Na druhej strane opačne najvyšší pokles je v poplatkoch za stravné v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby.

c) Úroky z vkladov a termínovaných vkladov

Príjem z úrokov z vkladov a termínovaných vkladov je oproti minulým rokom na minimálnej úrovni. Príjem predstavuje iba 138,19 € z dôvodu nízkych úrokových sadzieb.

d) Iné nedaňové príjmy

Plnenie rozpočtu príjmov v kategórii iné nedaňové príjmy je vo výške **271 406,21 €**, čo predstavuje nárast oproti roku 2021 o 63 283,47 €, ktorý je spôsobený najmä príjmom náhrady za obmedzenie obhospodarovania lesných pozemkov.

3) Bežné príjmy – granty a transfery

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**5 372 957**	**6 098 011**	**5 966 147,28**	**111,04**	**97,84**
granty	20 639	14 400	14 377,54	69,66	99,84
transfery zo ŠR okrem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 131 058	1 515 131	1 387 399,74	122,66	91,57
Transfery zo štátneho účelového fondu	20 000	21 700	21 679,58	108,40	99,91
transfery z rozpočtu obce	45 800	48 350	47 382,29	103,45	98,00
transfery od ostatných subjektov verejnej správy	0	11 500	11 500	x	100,00
transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	4 155 460	4 442 553	4 439 433,48	106 83	99,93
transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe	0	3 001	3 0000	x	100,00
zahraničné granty a transfery	0	41 376	41 374,65	x	100,00

Granty a transfery v roku 2022 dosiahli výšku **5 966 147,28 €**, čo predstavuje pokles oproti roku 2021 o sumu **88 725,11 €,** čo je spôsobené najmä znížením príspevku na podporu k stravovacím návykom dieťaťa.

V roku 2022 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné bežné granty a transfery:

P. č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	16 299,31	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy – bytová politika
2.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	70 308,64	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku
3.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	702,78	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy
4.	Ministerstvo hospodárstva SR	892,25	Dotácia na nájomné 50 %
5.	Ministerstvo vnútra SR	160,00	Rozpočtové organizácie – COVID-19 testovanie zamestnancov
6.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	1 003,29	Vybavenie odborných učební - ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
7.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	857,22	Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok
8.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	1 003,29	Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok
9.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	5 004,48	Revitalizácia vnútrobloku Sever
10.	Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR	7 666,50	Rozpočtové organizácie - refundácia miezd, odvodov, pracovných odevov a náradia na základe projektov
11.	Ministerstvo vnútra SR	5 368,44	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra obyvateľov SR
12.	Ministerstvo vnútra SR	68 274,02	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík
13..	Ministerstvo vnútra SR	82,00	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra hlásenia pobytu obyvateľov SR
14.	Ministerstvo vnútra SR	17 954,80	COVID-19 3. vlna pandémie
15.	Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca pre rómske komunity	30 350,10	Terénna sociálna práca v meste
16.	Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca pre rómske komunity	39 257,72	Inkluzívne prostredie v MŠ a podpora detí z MRK a ich rodičov
17.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	19 112,00	Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve
18.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	4 221 642,99	Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia
19.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	2 264,93	Vojnové hroby
20.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	144 951,00	Príspevok za ubytovanie odídenca
21.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	1 629,20	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
22.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	8 094,84	Referendum 2023
	Ministerstvo vnútra SR – Okresný	27 919,26	Voľby do samosprávy obcí a samosprávnych

23.	úrad Prešov		krajov 2022
24.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	251 834,11	Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku
25.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	793 400,06	Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb – ZpS a ZOS
26.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	8 691,80	Hmotná núdza a prídavky na dieťa – osobitný príjemca
27.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	86,32	Zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
28.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	29 871,40	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
29.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	597,60	Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
30.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	37 436,87	Rozpočtové organizácie - refundácia miezd, odvodov, pracovných odevov a náradia na základe dohôd
31.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
32.	Environmentálny fond SR	21 679,58	Príspevok na uloženie odpadov
33.	Fond na podporu umenia	5 000,00	Projekt „57. ročník Literárneho Kežmarku“
34.	Fond na podporu umenia	3 000,00	Projekt „Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra"
35.	Fond na podporu umenia	3 500,00	Projekt „Čítanie otvára dvere do kúzelného sveta"
36.	Slovenská inovačná a energetická agentúra	11 590,00	Energetický audit budov
37.	URBACT	15 575,45	URBACT III (2014-2020)
38.	Mesto Příbram	20 639,20	ERASMUS+
39.	Europejska fundacja rozwoju	5 160,00	Rozpočtové organizácie - ERASMUS+
40.	Obce okresu Kežmarok spadajúce pod spoločný stavebný úrad	44 043,05	Príjem z iných obcí za správne poplatky a príspevky na činnosť stavebného úradu
41.	Obce okresu Kežmarok	2 519,24	Podpora záujmového vzdelávania v CVČ
42.	Školské jedálne	820,00	Rozpočtové organizácie – neprevzaté obedy ŠJ
43.	Dary od FO a PO, nadácií a asociácií	14 377,54	Rozpočtové organizácie – Prijaté dary a granty na základe zmlúv
44.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	2 526,00	Obnova pamätníka II. svet. vojny „TANK“

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom (čiastočne použité v roku 2023 – uvedené vo finančnom usporiadaní vzťahov voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom).

4) Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
3 970 043	**3 511 435**	**2 255 031,15**	**56,80**	**64,22**

Za obdobie roku 2022 sú **kapitálové príjmy vykázané vo výške 2 255 031,15 €,** čo predstavuje výrazný pokles oproti roku 2021 **o čiastku 1 367 091,96** €, kedy bola ich skutočná výška 3 622 123,11€. Nárast je zjavný v každej položke, no najvýraznejší rozdiel spôsobil transfer za ŠR o 1 364 095,36 €.

a) Kapitálové príjmy - príjem z predaja kapitálových aktív
Skutočný príjem k 31. 12. 2022 bol v sume 420,71 €. Uvedený príjem pozostáva z príjmu za predaj bytov a domov (vrátane splátok) v čiastke 420,71 € a z exekúcie v čiastke 93,60 €. Príjem z predaja kapitálových aktív v roku 2022 predstavuje pokles oproti roku 2021 o 223 732,49 €.

b) Kapitálové príjmy - príjem z predaja pozemkov
Skutočný príjem z predaja pozemkov k 31. 12. 2022 bol vo výške 23 443,91 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2021 o čiastku 2 231,06 €.

c) Kapitálové príjmy - granty a transfery
Do rozpočtu mesta na rok 2022 boli zapojené aj finančné prostriedky z účelovo určených kapitálových transferov v celkovej výške 2 230 818,69 €. Príjem z kapitálových grantov a transferov v roku 2022 predstavuje pokles oproti roku 2021 o čiastku 1 141 229,45 €.

V roku 2022 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné kapitálové granty a transfery:

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	34 457,58	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
2.	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	1 789 964,49	Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku
3.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	5 156,35	Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok
4.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	6 760,07	Vybavenie odborných učební - ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
5.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	3 060,26	Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok
6.	Prešovský samosprávny kraj	86 525,95	Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra Kežmarok
7.	Prešovský samosprávny kraj	94 551,49	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí
8.	Slovenský futbalový zväz	30 000,00	Rekonštrukcia športového zázemia Futbalového štadiónu 1 v Kežmarku
9.	Prešovský samosprávny kraj	10 000,00	Modernizácia vybavenia kult. podujatí v meste Kežmarok
10.	Fond na podporu športu	170 342,50	Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra Kežmarok

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

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 397 810	**1 321 436**	**2 279 513,89**	**163,08**	**98,19**

Finančné operácie príjmov pozostávajú z prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške **690 381,98 €** v tom: z finančných prostriedkov – preddavky za stravné, použité dary a finančné prostriedky v rámci projektov Erasmus vo výške 101 598,67 € a z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých a nevyčerpaných v roku 2021 vo výške 588 783,31 €, ktoré boli vo výške 335 793,41 € zapojené do rozpočtu pre úsek školstva; vo výške 133 118,48 € dotácia na projekt Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu; vo výške 105 326,40 € na Komplexnú rekonštrukciu NKP Reduta, vo výške 300,00 € zapojenie načerpaných nepoužitých úverov v rámci projektu Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry, Dobudovanie systému zhodnocovania BRO a Rekonštrukcie Mestskej tržnice na regionálnu tržnicu; vo výške 14 208,40 € pre oddelenie sociálnych vecí (Terénna sociálna práca a mimoriadne odmeny pre opatrovateľky) a vo výške 36,62 € dotácia na nájomné COVID. Ďalšími príjmami z transakcií s finančnými aktívami a pasívami v roku 2022 bola splátka návratnej finančnej výpomoci v celkovej výške **431 358,09 €**, z toho od 100 % obchodnej spoločnosti mesta Lesy mesta Kežmarok, s. r. o. vo výške 400 000 € a od 100 % obchodnej spoločnosti mesta Kežmarok Invest, s. r. o. vo výške 31 358,09 €; prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške **993 994,39 €,** prevod prostriedkov z fondu opráv vo výške **31 239,28 €,** vo výške **132 536,64 €** prijaté (zložené) finančné zábezpeky a kurzové rozdiely vo výške **3,51 €.**

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

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 955 550	**1 957 550**	**1 437 934,53**	**73,53**	**73,46**

V roku 2022 Mesto Kežmarok prijalo finančné prostriedky z preklenovacích úverov na financovanie projektov: „Rekonštrukcia mestskej tržnice na regionálnu tržnicu“ vo výške 71 900 € a „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku“ vo výške 355 595,73 €. Z investičných úverov na spolufinancovanie investičných akcií: „Rekonštrukcia mestskej tržnice na regionálnu tržnicu“ vo výške 124 599,76, nákup nového servera vo výške 82 800 €, rekonštrukciu objektu Hlavné námestie 25 vo výške 20 000 €, projektovú dokumentáciu pre povolenie a realizáciu stavieb vo výške 5 785,98 €, „Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra Kežmarok“ vo výške 144 843 €, „Rekonštrukciu sociálneho zázemia v Dennom centre“ vo výške 9 990,06 €, „Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku“ vo výške 275 220 €, „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti“ vo výške 331 700,- € a „Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta“ vo výške 15 500,- €.

7) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok v celkovej výške 1 578 197,83 **€.**

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2022
Príjmy celkom	**1 473 858**	**1 664 932**	**1 578 197,83**
Z toho :			
Bežné príjmy	1 418 058	1 560 357	1 479 779,32
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné operácie – príjmy	55 800	104 575	98 418,51

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 418 058	1 560 357	1 479 779,32	104,35	94,84

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**53 898**	**69 197**	**68 840,15**	**127,72**	**99,48**
granty	0	14 400	14 377,54	x	99,84
transfery zo ŠR okrem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	53 098	46 287	45 963,37	86,56	99,30
transfery z rozpočtu obce	800	3 350	3 339,24	417,41	99,68
zahraničné granty od subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0	5 160	5 160	x	100,00

Bežné príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	**1 418 058**	**1 560 357**	**1 479 779,32**	**104,35**	**94,84**
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	165 600	191 990	175 457,14	105,95	91,39
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	105 500	139 820	129 742,30	122,98	92,79
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	268 278	225 557	235 211,53	87,67	104,28
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	36 000	67 050	61 525,07	170,90	91,76
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	47 220	68 680	60 248,52	127,59	87,72
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	58 200	76 710	64 128,67	110,19	83,60
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, KK	33 100	34 470	34 457,56	104,10	99,96
Centrum voľného času	9 600	23 720	21 829,24	227,39	92,03
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	694 560	732 360	697 179,29	100,38	95,20

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**x**
transfery - VÚC	0	0	0,00	x	x
transfery - granty	0	0	0,00	x	x

Kapitálové príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**x**
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	0	0	0,00	x	x
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	0	0	0,00	x	x
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0,00	x	x

Finančné operácie – príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	**55 800**	**104 575**	**98 418,51**	**176,38**	**94,11**
prostriedky z predchádzajúcich rokov	55 800	104 575	98 228,67	176,04	93,93
prijaté finančné zábezpeky	0	0	189,84	x	x

Finančné operácie – príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	**55 800**	**104 575**	**98 418,51**	**176,38**	**94,11**
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	8 000	28 270	28 267,19	353,34	99,99
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	27 800	44 100	39 296,80	141,36	89,10
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	13 000	20 200	20 161,77	155,09	99,81
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	2 000	1 040	1 038,77	51,94	99,88
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	2 000	4 210	4 202,12	210,11	99,81
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	3 000	4 040	4 034,20	134,47	99,86
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	0	0	0,00	x	x
Centrum voľného času	0	2 715	1 417,66	x	52,22
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0,00	x	x

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
26 161 465	**27 954 997**	**24 784 971,46**	**94,74**	**88,66**

Rozpočet výdavkov v roku 2022

ROZPOČET VÝDAVKOV	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	17 685 254	19 241 028	18 350 491,40	103,76	95,37
kapitálový	7 014 124	7 133 749	5 793 446,99	82,60	81,21
FO výdavkov	1 462 087	1 580 220	641 033,07	43,84	40,57
CELKOM	**26 161 465**	**27 954 997**	**24 784 971,46**	**94,74**	**88,66**

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2022 bolo **vo výške 18 350 491,40 €,** čo predstavuje **nárast** oproti roku 2021 **o 1 559 670,68 €, čerpanie kapitálových výdavkov** bolo **na úrovni 7 863 864,79 €**, čo predstavuje **pokles** oproti roku 2021 **o 2 070 417,80 €** a čerpanie výdavkov finančných operácií dosiahlo oproti roku 2021 **pokles o 1 048 887,73 €.**

Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta v roku 2022 podľa programov programového rozpočtu je uvedené v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou tohto záverečného účtu.

V roku 2022 boli výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblasti:

- vzdelávania, program 9 celkovo 8 856 672,85 €,
- odpadového hospodárstva, program 6 celkovo 3 259 021,35 €,
- administratívy, program 16 celkovo 2 364 719,41 €,
- sociálnych služieb, program 13 celkovo 2 122 272,98 €,
- športu, program 10 celkovo 1 479 446,33 €,
- komunikácií, program 7 celkovo 1 436 017,75 €,
- interných služieb, program 3 celkovo 1 277 037,77 €,
- zdravotníctvo, program 15 celkovo 1 068 707,88 €.

1) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
17 685 254	**19 241 028**	**18 350 491,40**	**103,76**	**95,37**

Rozdelenie celkových skutočných bežných výdavkov mesta v roku 2022 podľa programov programového rozpočtu je uvedené v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou tohto záverečného účtu.

Na základe výsledkov čerpania celkových výdavkov v roku 2022 môžeme skonštatovať, že pri bežných výdavkoch najvyššie čerpanie zaznamenávame v programe 9 – Vzdelávanie, 16 –Administratíva, 13 – Sociálne služby a 6 – Odpadové hospodárstvo.

2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
7 014 124	**7 133 749**	**5 793 446,99**	**82,60**	**81,21**

Rozdelenie celkových skutočných kapitálových výdavkov mesta v roku 2022 podľa programov programového rozpočtu je uvedené v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou tohto záverečného účtu.

Kapitálové výdavky boli v roku 2022 v členení podľa programov nasmerované do nasledovných oblasti podľa objemu čerpania:

- plánovanie, manažment a kontrola, program 1 – 13 440 € - výdavky na zabezpečenie dokumentácie pre budúcu investičnú výstavbu v meste;
- interné služby, program 3 – 785 928,42 € - rozšírenie štruktúrovanej kabeláže v nových priestoroch úradu, rozšírenie informačného systému pre spracovanie pohľadov z databázy pre prehľadnejšie vyhodnocovanie údajov; kybernetická bezpečnosť - Koncepcia rozvoja informačných systémov; projektové dokumentácie k príprave investičných stavieb – vypracovanie štúdie pre revitalizáciu vnútrobloku ul. Možiarska, Garbiarska, Nižná brána Kežmarok, projektová dokumentácia pre povolenie a realizáciu stavby Okružná križovatka na ul. Sihoť a Vyšný Mlyn, stavebné práce na akcii "Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta Hlavné nám. 3 Kežmarok, stavebné práce Rekonštrukcia NKP objektu na ul. Hlavné nám. 25 Kežmarok, stavebné práce Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu - I. časť, grafický návrh multifunkčného ihriska na Petržalskej ul., polohopisné, výškopisné zameranie ulíc Možiarska, Garbiarska , Nižná brána, Hviezdoslavova a iné;
- bezpečnosť, právo a poriadok, program 5 – 32 913,60 € - kapitálový príspevok pre VPS - výstavba nového verejného osvetlenia;
- odpadové hospodárstvo, program 6 – 2 220 520,87 € - stavebné práce "Dobudovanie systému zhodnocovania BRO"
- komunikácie, program 7 – 943 658,68 € - stavebné práce "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku" rekonštrukcia povrchov miestnych ciest a chodníkov ul. Nábrežná, Lanškrounska, Sihoť;
- vzdelávanie, program 9 – 52 012,50 € - odstránenie havarijnej situácie na strešnej krytine telocvične a nákup automobilu - ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok; hudobné nástroje ZUŠ Antona Cígera, univerzálny robot ZŠ Dr. Fischera;
- šport, program 10 – 741 878,91 € - stavebné práce "Rekonštrukcia spoločensko-športového centra v Kežmarku, stavebné práce „Rekonštrukcia športového zázemia Futbalového štadiónu 1 v Kežmarku“;
- kultúra, program 11 – 12 000 € - Projekt "Modernizácia vybavenia kult. podujatí v meste Kežmarok"
- prostredie pre život, program 12 – 54 595,62 € - rekonštrukcie a modernizácie detských ihrísk, nákup prvkov na detské ihriská
- sociálne služby, program 13 – 9 990,06 € - stavebné práce "Rekonštrukcia sociálneho zázemia v Dennom centre"
- zdravotníctvo, program 15 – 926 508,33 € - prestavba priestorov JZS Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, realizácia stavby „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti“.

3) Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 462 087	**1 580 220**	**641 033,07**	**43,84**	**40,57**

Rozdelenie celkových skutočných výdavkov finančných operácií mesta v roku 2022 podľa programov programového rozpočtu je uvedené v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou tohto záverečného účtu.

Finančné operácie výdavkov v roku 2022 celkovo dosiahli výšku 641 033,07 €. Finančné prostriedky boli použité v prvku 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta - splatenie istiny preklenovacieho úveru „Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kost. námestí“ vo výške 94 551,49 €; v prvku 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu – vrátené finančné zábezpeky dodávateľom v rámci projektu „Zhodnotenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“ vo výške 12 346,80 €; v prvku 7.1.2 Výstavby, rekonštrukcia a obnova chodníkov – vrátené finančné zábezpeky dodávateľom v rámci projektu „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku“ vo výške 30 000 €; v prvku 9.1.2 ZŠ Hradná s jedálňou a ŠKD – vrátené finančné zábezpeky v školách vo výške 117,69 €; v podprograme 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene – vrátené finančné zábezpeky dodávateľom v rámci projektu „Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok“ vo výške 70 000 €; v podprograme 14.1 Výstavba nájomných bytov – splátky istín úverov poskytnutých zo ŠFRB vo výške 223 473,92 € a v programe 16. Administratíva – zúčtovanie kurzových rozdielov vo výške 24,92 €, splátka istina návratnej finančnej výpomoci z MF SR vo výške 150 000,00 € a splátka istiny a úrokov investičného úveru 60 518,25 €.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok v celkovej výške 9 329 769,78 €.

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31. 12. 2022
Výdavky celkom	**8 881 614**	**9 736 406**	**9 329 769,78**
Z toho :			
Bežné výdavky	8 881 614	9 684 393	9 277 757,28
Kapitálové výdavky	0	52 013	52 012,50

a) Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
8 881 614	**9 684 393**	**9 277 757,28**	**104,46**	**95,80**

Bežné výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	**8 881 614**	**9 684 393**	**9 277 757,28**	**104,46**	**95,80**
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	1 752 170	1 901 404	1 778 152,17	101,48	93,52
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	1 388 805	1 590 159	1 514 589,49	109,06	95,25
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	2 031 311	2 135 337	2 064 614,58	101,64	96,69
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	346 852	338 389	386 787,71	111,51	114,30
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	325 910	328 621	355 531,53	109,09	108,19
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	564 472	633 617	598 070,49	105,95	94,39
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	790 694	806 749	801 408,56	101,36	99,34
Centrum voľného času	104 840	139 831	133 210,23	127,06	95,27
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	1 576 560	1 698 770	1 645 392,52	104,37	96,86

b) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
0	**52 013**	**52 012,50**	**x**	**100,00**

Kapitálové výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
RO celkom	**0**	**52 013**	**52 012,50**	**x**	**100,00**
z toho:					
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	0	10 000	10 000,00	x	100,00
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	0	35 013	35 012,50	x	100,00
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	0	0	0,00	x	x
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	0	0	0,00	x	x
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	0	0	0,00	x	x
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	0	0	0,00	x	x
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	0	7 000	7 000,00	x	100,00
Centrum voľného času	0	0	0,00	x	x
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0,00	x	x

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežné príjmy spolu	19 565 686,70
z toho : bežné príjmy mesta	18 085 907,38
bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	1 479 779,32
Bežné výdavky spolu	18 350 491,40
z toho : bežné výdavky mesta	9 072 734,12
bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	9 277 757,28
Bežný rozpočet - prebytok	***1 215 195,30***
Kapitálové príjmy spolu	2 255 031,15
z toho : kapitálové príjmy mesta	2 255 031,15
kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00
Kapitálové výdavky spolu	5 793 446,99
z toho : kapitálové výdavky mesta	5 741 434,49
kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	52 012,50
Kapitálový rozpočet - schodok	- ***3 538 415,44***
Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu- schodok	- ***2 323 220,54***
***Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu*:** *z toho :* - *prijaté –transfery od MV SR – normatívy pre ZŠ a MŠ BP* - *prijatá dotácia od ÚPSVaR – podpora k stravovacím návykom dieťaťa BP* - *prijatá dotácia od ÚPSVaR – podpora k plneniu školských povinností BP* - *prijatá dotácia od MV SR – Referendum 2023 BP* - *prijatá dotácia od MV SR – dotácia na TSP – ostatné výdavky BP* - *prijatý preddavok na stravovanie – rozpočtové organizácie BP* - *prijaté dary – rozpočtové organizácie BP* - *zostatok samostatného BÚ vedľajšieho hospodárenia rozpočtové organizácie BP* - *prijatá dotácia – projekt „ERASMUS“ BP*	- ***309 547,28*** *- 194 060,95* *- 10 220,60* *- 16,60* *- 8 094,84* *- 688,78* *- 71 485,90* *- 12 377,54* *- 405,94* *- 12 196,13*
Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok	- **2 632 767,82**
Príjmy z finančných operácií celkom	**3 717 448,42**
z toho: splátky FNV Lesy mesta Kežmarok	*400 00000*
splátky FNV Kežmarok Invest, s. r. o.	*31 358,09*
zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	*690 381,98*
prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	*993 994,39*
prevod prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov	*31 239,28*
iné príjmové finančné operácie – prijatá zábezpeka	*132 536,64*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – preklenovací úver – projekt: „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku“	*355 595,73*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – preklenovací úver – projekt „Rekonštrukcia mestskej tržnice na regionálnu tržnicu“	*71 900*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – investičný úver na financovanie investičných akcií Mesta Kežmarok a to Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok, alebo iné kapitálové výdavky v rámci schváleného rozpočtu mesta, Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku, Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu, Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku, výstavba multifunkčného ihriska CVČ, Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok	*388 018,80*

z toho: - *projekt „Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu“* - *nákup nového servera* - *rekonštrukcia objektu Hlavné námestie 25* - *povolenia a realizácia stavieb* - *projekt „Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra“* - *projekt „Rekonštrukcia sociálneho zázemia v Dennom centre“*	 *124 599,76* *82 800,00* *20 000,00* *5 785,98* *144 843,00* *9 990,06*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – investičný úver – projekty: „Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta, Obnova a rekonštrukcia zvonice č. 406/16, Kostolné nám.,, Dobudovanie systému zhodnocovania BRO, Rekonštrukcia a modernizácia bloku C1 a C2 v ZPS a ZOS, CIZS“ *z toho na projekt:* - *„Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta“* - *„Dobudovanie systému zhodnocovania BRO“* - *„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti“*	*622 420,00* *15 500,00* *275 220,00* *331 700,00*
Kurzové rozdiely	*3,51*
Výdavky z finančných operácií	**641 033,07**
z toho: splátky istín z ostatných poskytnutých úverov- ŠFRB	*223 473,92*
splátky istín z návratných finančných výpomocí	*150 000,00*
iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky	*112 346,80*
ostatné výdavkové finančné operácie – vrátené zábezpeky- stravné	*117,69*
splatenie preklenovacieho úveru – „Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí“	*94 551,49*
splatenie časti investičného úveru na financovanie investičných akcií Mesta Kežmarok a to Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok, alebo iné kapitálové výdavky v rámci schváleného rozpočtu mesta, Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku, Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu, Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku, výstavba multifunkčného ihriska CVČ, Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok	*60 518,25*
kurzové rozdiely	*24,92*
Rozdiel finančných operácií	**3 076 415,35**
***Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia finančných operácií*:** *z toho:* - *prijatá finančná zábezpeka – VO* - *prijatá finančná zábezpeka – stravovanie ŠJ* - *tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z*	***- 73 889,55*** *-20 000* *- 72,15* *- 53 817,40*
Upravený rozdiel finančných operácií mesta	**3 002 525,80**
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	**369 757,98**

PRÍJMY SPOLU (vrátane FO príjmov)	25 538 166,27
VÝDAVKY SPOLU (vrátane FO výdavkov)	24 784 971,46
Rozpočtové hospodárenie mesta	***753 194,81***
Vylúčenie z prebytku	- 383 436,83
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	**369 757,98**

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2022 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predstavuje **schodok v sume 2 323 220,54 €**.

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa na účely tvorby peňažných fondov** (pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta) z tohto **hospodárenia vylučujú** nevyčerpané prostriedky

zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové a bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku (rok 2021) **v sume 309 547,28 €**, a to:

- vo výške 194 060,95 € prijatý bežný transfer pre úsek školstva mestu poukázaný po 01.08.2022 a použitý v roku 2023;
- vo výške 688,78 € poukázané finančné prostriedky v roku 2022 na financovanie sociálnych služieb - ostatné výdavky v rámci projektu Terénna sociálna práca použité v roku 2023;
- vo výške 10 220,60 € poukázané finančné prostriedky v roku 2022 na podporu k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia ÚPSVaR) a vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2023;
- vo výške 16,60 € poukázané finančné prostriedky v roku 2022 na podporu plnenia školských povinností dieťaťa (dotácia ÚPSVaR) a vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2023;
- vo výške 71 485,90 € - príjem zo stravného – rozpočtové organizácie, použité v roku 2023;
- vo výške 12 377,54 € - príjem z darov – rozpočtové organizácie, použité v roku 2023;
- vo výške 405,94 € - príjem z vedľajšieho hospodárenia – ZŠ Grundschule, Kežmarok, použité v roku 2023;
- vo výške 12 196,13 € poukázané finančné prostriedky v roku 2022 na projekt „ERASMUS“ použité v roku 2022, z toho 3 790,00 € v meste Kežmarok, 2 120,00 € v CVČ a 6 286,13 € v ZŠ Grundschule, Kežmarok;
- vo výške 8 094,84 € poukázané finančné prostriedky v roku 2022 na Referendum, použité v roku 2023.

Z výsledku hospodárenia mesta v rokoch 2018, 2019, 2020 a 2021 boli vylúčené účelovo určené finančné prostriedky, ktoré neboli v roku 2022 použité a tvoria zostatok bankového účtu k 31.12.2022 v sume 54 542,88 €, a to:

- vo výške 16 550,61 € - dary – ZPS a ZOS, použité v roku 2023;
- vo výške 11 264,06 € poukázané finančné prostriedky v roku 2020 (kapitálová dotácia) na obnovu hasičskej zbrojnice v Kežmarku, použité v roku 2023;
- vo výške 2 050,02 € finančné prostriedky poukázané na účet mesta v predchádzajúcich obdobiach, vysporiadané v roku 2023;
- vo výške 1 297,34 € poukázané finančné prostriedky v roku 2021 na projekt „ERASMUS“ pre CVČ a použité v roku 2023;
- vo výške 4 968,85 € poukázané finančné prostriedky v roku 2021 na projekt „ERASMUS“ pre ZŠ Grundschule Kežmarok a použité v roku 2023;
- vo výške 18 412,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (kapitálová dotácia) na rekonštrukciu mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána, vrátené v roku 2023.

Po zohľadnení týchto skutočností upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu mesta za rok 2022 je schodok vo výške 2 632 767,82 €.

Zostatok finančných operácií mesta za rok 2022 v sume 3 076 415,35 € podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je potrebné upraviť o nevyčerpané návratné zdroje financovania (zábezpeky prijaté v roku 2022 v rámci verejného obstarávania a stravovania ŠJ, tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov) v sume **73 889,55 €.**

Po zohľadnení týchto skutočností upravený zostatok finančných operácií mesta za rok 2022 predstavuje prebytok 3 002 525,80 €.

Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok v sume **2 632 767,82 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov navrhujeme vysporiadať **z prebytku finančných operácií.**

Upravené rozpočtové hospodárenie mesta v sume **369 757,98 €** zistené podľa ustanovenia § 16 ods. 6 a ods.

8 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **navrhujeme použiť na tvorbu Rezervného fondu**.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu

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

Rezervný fond	Suma v €
PS k 1.1.2022	1 054 160,78
Prírastky - z prebytku rozpočtu za rozpočtový rok 2021	985 163,37
Úbytky - použitie rezervného fondu v rozpočtovom roku 2022	993 994,39
KZ k 31.12.2022	1 045 329,76

K 31. 12. 2021 bol zostatok rezervného fondu vo výške 1 054 160,78 €. V priebehu roka 2022 bol na základe schváleného záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2021 zvýšený celkovo o čiastku 985 163,37 €. **V roku 2022 boli použité zdroje rezervného fondu vo výške 993 994,39 €,** s nasledovným vecným použitím:

Číslo uznesenia	Dátum schválenia	Názov investície	Čerpanie k 31.12.2022
284/2021	14.12.2021	Projekt - "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	16 374,12
284/2021	14.12.2021	Projekt Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra Kežmarok	217 265,43
284/2021	14.12.2021	Detské ihriská - nákup prvkov na detské ihriská	7 720,00
284/2021	14.12.2021	Nemocnica - rekonštrukcia	12 250,00
284/2021	14.12.2021	CIZS Kežmarok - Projekt "Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu	6 032,77
61/2022	23.06.2022	Havarijný stav ZŠ Sv. Kríža a Hlavné námestie 58, KK "Lekáreň"	22 857,80
61/2022	23.06.2022	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty	67 023,13
61/2022	23.06.2022	Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	17 905,00
61/2022	23.06.2022	Projekt - Dobudovanie systému zhodnocovania BRO	38 572,14
61/2022	23.06.2022	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	571 530,00
61/2022	23.06.2022	Rekonštrukcie a modernizácie	10 000,00
61/2022	23.06.2022	VPS príspevok Modernizácia a vybavenie šatní na zimnom štadióne v Kežmarku	6 464,00
CELKOM			**993 994,39**

V roku 2022 bola splatená časť prijatej návratnej finančnej výpomoci na Dobudovanie zimného štadióna a Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku.

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond – účet 472	**Suma v €**
PS k 1.1.2022	4 619,38 €
Prírastky - spolu	29 462,66 €
prídel do SF - 1,50 %	28 393,36 €
vrátky (za stravné lístky)	366,90 €
vrátky (finančný príspevok na stravovanie)	68,40 €
ostatné vrátky	40,00 €
príjem za pobyt v rekreačnom zariadení v Dolnej Strehovej	594,00 €
Úbytky - spolu	28 411,51 €
príspevok na stravné lístky	10 671,15 €
finančný príspevok na stravovanie	9 817,87 €
jednorazová sociálna výpomoc	300,00 €
regenerácia zamestnancov	0,00 €
ostatné výdavky	7 622,49 €
KZ k 31.12.2022	5 670,53 €

Sociálny fond – účet 221 - banka	**Suma v €**
PS k 1.1.2022	4 332,77 €
Prírastky - spolu	29 047,08 €
prídel do SF - 1,5 %	*28 061,78 €*
vrátky (za stravné lístky)	*330,30 €*
vrátky (finančný príspevok na stravovanie)	*21,00 €*
ostatné výdavky	*40,00 €*
príjem za pobyt v rekreačnom zariadení v Dolnej Strehovej	*594,00 €*
Úbytky - spolu	29 627,56 €
príspevok na stravné lístky	*15 326,70 €*
finančný príspevok na stravovanie	*6 378,37 €*
regenerácia zamestnancov	*0,00 €*
jednorazová sociálna výpomoc	*300,00 €*
ostatné výdavky	*7 622,49 €*
KZ k 31.12.2022	3 752,29 €

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

Fond prevádzky, údržba a opráv	**Suma v €**
PS k 1.1.2022	335 543,52
Prírastky – tvorba v rozpočtovom roku 2022	53 817,40
Úbytky - použitie fondu v rozpočtovom roku 2022	31 239,28
KZ k 31.12.2022	358 121,64

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2022 - za materskú účtovnú jednotku

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

Názov	k 31. 12. 2022	k 31. 12. 2021
Majetok spolu	**77 357 491,48**	**73 520 469,06**
Neobežný majetok spolu	66 602 189,77	62 740 409,65
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	109 037,65	116 601,51
Dlhodobý hmotný majetok	60 202 510,00	56 327 871,88
Dlhodobý finančný majetok	6 290 642,12	6 295 936,26
Obežný majetok spolu	**10 602 529,24**	**10 764 936,96**
z toho :		
Zásoby	644,85	691,79
Zúčtovanie medzi subjektami VS	7 736 564,16	6 958 072,24
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	469 128,04	116 576,42
Finančné účty	2 396 192,19	3 258 238,42
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	431 358,09
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	**152 772,47**	**15 122,45**

Celková hodnota majetku mesta – v materskej účtovnej jednotke v netto hodnote k 31. 12. 2022 bola 77 357 491,48 €, čo oproti roku 2021 predstavuje nárast o 3 837 022,42 €, tento nárast súvisí najmä s obstarávaním dlhodobého majetku do vlastníctva mesta.

Dlhodobý finančný majetok k 31. 12. 2022 – prehľad nasledovné 3 tabuľky:

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

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2022	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2021	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2022	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2021
Spravbytherm s. r. o., Poľná 2/1494, 060 01 Kežmarok	s. r. o.	3 044 296,00	100%	100%	3 488 486,00	3 465 180,63	3 044 296,00	3 044 296,00
Technické služby, s. r. o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok	s. r. o.	6 639,00	100%	100%	3 755,13	17 102,22	6 639,00	6 639,00
Kežmarok Invest, s. r o., Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok	s. r. o.	6 638,78	100%	100%	640 818,16	655 862,94	6 638,78	6 638,78
Lesy Mesta Kežmarok, s. r. o., Kežmarské žľaby 12019, 059 60 Vysoké Tatry	s. r. o.	52 749,00	100%	100%	123 142,15	112 534,17	52 749,00	52 749,00

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

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2022	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2021
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	akcie	EUR	0%	bez	2 509 860,99	2 509 860,99
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.	podiel	EUR	0%	bez	1 327,76	1 327,76
SPOLU	**X**	**X**	**X**	**X**	**2 511 188,75**	**2 511 188,75**

Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok

Významné položky ostatného DFM	Hodnota k 31.12.2022	Hodnota k 31.12.2021
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. – dodatočný vklad (presun z účtu 063)	9 443,21	9 443,21
Technické služby, s.r.o. Kežmarok - dodatočný vklad (presun z účtu 061)	66 671,08	66 671,08
Kežmarok Invest, s. r o. - dodatočný vklad (presun z účtu 061)	3 018 987,41	3 018 987,41

Celkový stav obežného majetku mesta k 31. 12. 2022 predstavoval v netto hodnote **10 602 529,24 €,** čo oproti roku 2021 predstavuje pokles o 162 407,72 €, pozostáva najmä z nižšieho zostatku na finančných účtoch.

Finančné účty k 31. 12. 2022 boli vykázané v hodnote **2 396 192,19 €,** čo predstavuje pokles oproti roku 2021 o sumu 862 046,23 €.
Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta (materská účtovná jednotka) k 31.12.2021 predstavoval sumu 2 382 754,37 €, z toho: účelovo určené finančné prostriedky, ktoré sa vylučujú z prebytku rozpočtu v celkovej sume 2 013 883,90 €, v tom bežné a kapitálové transfery vo výške 117 378,07 €, osobitné finančné prostriedky – finančné prostriedky spravované spoločnosťou Spravbytherm, s. r. o. 222 536,59 €, depozit vo výške 244 715,53 €, finančná zábezpeka vo výške 20 000 €, finančné prostriedky rezervného fondu vo výške 1 045 329,76 €, finančné prostriedky fondu opráv vo výške 358 121,64 €, finančné prostriedky prijaté na účet mesta v predchádzajúcich obdobiach 2 050,02 € a finančné prostriedky sociálneho fondu 3 752,29 €.

V pokladniach mesta k 31. 12. 2022 sa nachádzala hotovosť v objeme 6 028,06 €, ceniny k 31. 12. 2022 predstavovali hodnotu 7 428,00 €.

P A S Í V A

Názov	k 31. 12. 2022	k 31. 12. 2021
Vlastné imanie a záväzky spolu	**77 357 491,48**	**73 520 469,06**
Vlastné imanie	**46 688 883,83**	**45 454 642,30**
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	46 688 883,83	45 454 642,30
Záväzky	**12 839 598,42**	**11 583 834,39**
z toho :		

Rezervy	595 209,95	590 611,38
Zúčtovanie medzi subjektami VS	237 412,27	613 775,20
Dlhodobé záväzky	4 375 754,01	4 419 319,09
Krátkodobé záväzky	1 253 721,35	715 899,48
Bankové úvery a výpomoci	6 377 500,84	5 244 229,34
Časové rozlíšenie	**17 829 009,23**	**16 481 992,37**

Celkový stav vlastného imania a záväzkov mesta – v materskej účtovnej jednotke k 31. 12. 2022 bol 77 357 491,48 € čo oproti roku 2022 predstavuje nárast 3 837 022,42 €. Výsledok hospodárenia mesta za rok 2021 je záporný výsledok hospodárenia 931 991,55 €. Nárast vlastného imania a záväzkov mesta súvisí najmä s nárastom bankových úverov.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie Mesta Kežmarok za rok 2022

Výnosy spolu	16 212 393,98 €
Náklady spolu	15 280 428,61 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením	**- 931 965,37 €**
Daň	26,18 €
Výsledok hospodárenia po zdanení	**- 931 991,55 €**

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roka 2022 je len z hlavnej činnosti organizácie, nakoľko v roku 2022 Mesto Kežmarok nemalo podnikateľskú činnosť.

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2022 je 46 688 883,83 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2021 o 1 234 241,53 €. Výsledok hospodárenia k 31.12.2022 pozostáva z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a z výsledku hospodárenia za účtovné obdobie. Za účtovné obdobie roku 2022 výsledok hospodárenia je záporný výsledok hospodárenia v sume 931 991,55 €, čo oproti výsledku hospodárenia za rok 2021 predstavuje pokles o 143 316,33 €.

Celkový stav záväzkov mesta k 31.12.2022 má hodnotu 12 839 598,42 €, čo oproti roku 2021 predstavuje nárast o 1 255 764,03 €.

Stav záväzkov Mesta Kežmarok k 31.12.2022 – úvery ŠFRB (krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu), investičný úver ČSOB, preklenovacie úvery VÚB, návratné finančné výpomoci MF SR:

Charakter úveru	Mena	Úrok	Splatnosť	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2021
Úver na výstavbu byt. domu Košická 12	€	3,90%	15.7.2032	238 508,32	256 429,62
Úver na výstavbu byt. domu Košická 1,3	€	1,00%	15.8.2035	279 192,57	299 699,43
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 1,3	€	1,00%	15.9.2036	348 699,97	372 160,31
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 5,7	€	1,00%	15.12.2037	301 400,63	319 608,09
Úver na výstavbu byt. domu Košická 5,7,9	€	1,00%	15.7.2038	493 534,54	522 353,63
Úver na výstavbu byt. domu Košická 11,13, Lanškrounská 3	€	1,00%	15.8.2039	596 318,06	628 821,89
Úver na výstavbu byt. domu Lanškrounská 1,1A	€	1,00%	15.9.2041	417 019,62	437 030,94
Úver na výstavbu byt. domu Lanškrounská 1B,1C	€	1,00%	15.9.2043	462 437,56	482 285,92
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 9, 11, 13	€	0,00%	15.12.2056	793 866,00	817 215,00
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 2, 4	€	0,00%	17.08.2048	483 722,44	502 568,80

Preklenovací úver VÚB na financovanie dvoch projektov „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok a „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“	€	0,33%	31.01.2024	109 206,94	109 206,94
Preklenovací úver VÚB na financovanie dvoch projektov: „Rozvoj terénnych komunitných a sociálnych služieb“ a „Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu“	€	0,21%	31.01.2024	72 000,00	100,00
Preklenovací úver VÚB na financovanie projektu „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku“	€	0,09%	08.03.2024	355 695,73	100,00
Preklenovací úver SLSP na financovanie projektu „Rekonštrukcia renesančnej NKP Zvonica v Kežmarku“	€	0,07%	30.06.2023	0	94 551,49
Investičný úver ČSOB na financovanie investičných akcií mesta	€	0,50%	25.08.2027	462 731,75	135 231,20
Investičný úver VÚB na financovanie šiestich projektov: „Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta“, „Obnova a rekonštrukcia Zvonice“, „Dobudovanie systému zhodnocovania BRO“, „Rekonštrukcia a modernizácia bloku C1 a C2 v ZpSaZOS“, „CIZS“ a „CIZS – spevnené plochy“	€	0,04%	25.08.2026	1 749 946,23	1 127 526,23
Návratná finančná výpomoc Ministerstvo financií SR	€	0,00%	30.11.2029	3 200 000,00	3 350 000,00
Návratná finančná výpomoc Ministerstvo financií SR – na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19	€	0,00%	31.10.2027	427 508,00	427 508,00
S P O L U				**10 791 788,36**	**9 882 397,49**

Charakter úveru	Poskytovateľ úveru	Dátum podpisu	Zmluvná suma
Úver na výstavbu byt. domu Košická 12	Štátny fond rozvoja bývania	03.04.2002	490 108,21 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 1,3	Štátny fond rozvoja bývania	01.06.2005	607 581,49 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 1,3	Štátny fond rozvoja bývania	15.06.2006	702 781,65 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 5,7	Štátny fond rozvoja bývania	05.10.2007	553 508,60 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 5,7,9	Štátny fond rozvoja bývania	21.04.2008	880 435,50 €
Úver na výstavbu byt. domu Košická 11,13, Lanškounská 3	Štátny fond rozvoja bývania	09.07.2009	1 003 434,50 €
Úver na výstavbu byt. domu Lanškrounská 1,1A	Štátny fond rozvoja bývania	29.06.2011	630 881,00 €
Úver na výstavbu byt. domu Lanškrounská 1B,1C	Štátny fond rozvoja bývania	29.07.2013	638 565,00 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 9, 11, 13	Štátny fond rozvoja bývania	09.06 2016	933 960,00 €
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 2, 4	Štátny fond rozvoja bývania	08.06.2018	565 390,00 €
Preklenovací úver na financovanie dvoch projektov „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok a „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“	Všeobecná úverová banka, a.s.	02.08.2018	755 000,00 €
Preklenovací úver na financovanie dvoch projektov: „Rozvoj terénnych komunitných a sociálnych služieb“ a „Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu“	Všeobecná úverová banka, a. s.	03.07.2020	120 000,00 €
Preklenovací úver na financovanie projektu „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku“	Všeobecná úverová banka, a. s.	10.03.2022	799 000,00 €
Účelový úver č. 0369/20/08655 – investičné akcie mesta	Československá obchodná banka, a.s.	03.07.2020	523 250,00 €
Investičný úver VÚB na financovanie šiestich projektov: „Komplexná rekonštrukcia NKP	Všeobecná úverová banka, a. s.	04.10.2022	1 750 000,00 €

Reduta“, „Obnova a rekonštrukcia Zvonice“, „Dobudovanie systému zhodnocovania BRO“, „Rekonštrukcia a modernizácia bloku C1 a C2 v ZpSaZOS“, „CIZS“ a „CIZS – spevnené plochy“			
Návratná finančná výpomoc	Ministerstvo financií SR	08.04.2019	3 500 000,00 €
Návratná finančná výpomoc	Ministerstvo financií SR	26.10.2020	427 508,00 €

Záložné právo k 31. 12. 2022 na úvery poskytnuté zo ŠFRB a voči MDVaRR SR:

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

- **záložné právo zriadené Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky:**
  1. Záložná zmluva č. 229-520-2002/Z zo dňa 06. 05. 2005: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2224, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/43, vrátane pozemku p. č. KN-C 668/43 o výmere 313 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
  2. Záložná zmluva č. 0324-PRB-2005/Z zo dňa 26. 02. 2007: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2374, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/49 o výmere 517 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,

3. Záložná zmluva č. 0598-PRB-2007/Z zo dňa 15. 01. 2010: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2442, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/62, vrátane pozemku p. č. KN-C 668/62 o výmere 331 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
4. Záložná zmluva č. 0290/PRB-2008/Z zo dňa 26. 01. 2011: Stavba „bytový dom“, súpisné číslo 2466, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. KN-C 668/71, vrátane pozemku parc. č. KN-C 668/71 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 480 m2 zapísanej na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
5. Záložná zmluva č. 0459-PRB-2009/Z zo dňa 25. 11. 2011: Stavba „bytový dom“, súpisné číslo 2485, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. KN-C 668/73, vrátane pozemku parc. č. KN-C 668/73 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 513 m2, zapísanej na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
6. Záložná zmluva č. 0093-PRB/2011/Z zo dňa 14. 03. 2016: Stavba - bytový dom, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parcele registra „C“, parc. č. 668/81 o výmere 333 m2, zastavané plochy a nádvoria, súpisné číslo 2501, zapísanej na LV č. 1,
7. Záložná zmluva č. 0149-PRB/2013/Z zo dňa 02. 05. 2016: Stavba Bytový dom, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parcele registra „C“, parc. č. 668/83 o výmere 418 m2, zastavanej plochy, súpisné číslo 2527, zapísanej na LV č. 1,
8. Záložná zmluva č. 0024-PRB/2016Z zo dňa 26. 04. 2017: Stavba - Bytový dom – so súpisným číslom 2550, zapísaná na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, okres Kežmarok, nachádzajúca sa na parcele C KN č. 668/56 o výmere 565 m2, zastavané plochy a nádvoria, v ktorej sa nachádza 32 nájomných bytov a parcela registra C KN č. 668/56 o výmere 565 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, okres Kežmarok,
9. Záložná zmluva č. 0062-PRB/2018/Z zo dňa 04. 03. 2020: Stavba - Bytový dom, so súpisným číslom 2595, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, okres Kežmarok, nachádzajúca sa na parcele C KN č. 668/132 o výmere 340 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v ktorej sa nachádza 18 nájomných bytov a parcela registra C KN č. 668/132 o výmere 340 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, okres Kežmarok.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2022

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

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

Skutočné bežné príjmy Mesta Kežmarok a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2021:

- skutočné bežné príjmy zistené podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. **18 653 719,40 €**
  - **z toho 60 % 11 192 231,64 €**
- skutočné bežné príjmy zistené podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. **12 598 847,01 €**
  - **z toho 25 % 3 149 711,75 €**

Celková suma dlhu mesta k 31.12.2022:

- zostatok istiny z bankových úverov	2 749 580,65 €
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	4 414 699,71 €
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	3 627 508,00 €
- zostatok istiny – ostatné	0,00 €
SPOLU celková suma dlhu mesta	**10 791 788,36 €**
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky	
- z úverov zo ŠFRB	4 414 699,71 €
- záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie	536 902,67 €
SPOLU celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB a preklenovacie úvery	**5 840 185,98 €**

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy § 17 ods.6 písm. a) 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
5 840 185,98 €	18 653 719,40	**31,31 %**

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

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022	Skutočné bežné príjmy § 17 ods.6 písm. b) k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. b)
477 003,15 €	12 598 847,01	**3,79 %**

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Kežmarok je k 31. 12. 2022 zriaďovateľom dvoch príspevkových organizácií:

1. Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok:
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok sú príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kežmarok. Príspevková organizácia bola zriadená k 01. 04. 2012. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie k 31. 12. 2022 je:
- čistenie mesta,
- separovaný zber,
- správa a údržba drobnej architektúry mesta a detských ihrísk,
- správa, údržba a tvorba verejnej zelene,
- údržba verejného osvetlenia,
- výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev,
- údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií na území mesta,
- správa verejného osvetlenia na území mesta,
- správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích verejných plôch a lepenie plagátov na území mesta,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien na území mesta,
- správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb,
- nakladanie s odpadmi nie nebezpečnými na území mesta,
- nakladanie s nebezpečným odpadom na území mesta,
- montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení na území mesta,
- správa a prevádzkovanie odstavných plôch pre motorového vozidlá na území mesta,
- správa letného kúpaliska,
- správa Zimného štadióna,
- správa futbalových štadiónov,
- správa Športovej haly Vlada Jančeka,
- správa ihrísk,
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.

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

Príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 282/2021 zo dňa 14.12.2021 schválený príspevok na činnosť v roku 2022 vo výške 1 654 772 €, ktorý bol celý určený na bežné výdavky. V priebehu roka 2022 zmenami rozpočtu Mesta Kežmarok bolo schválené celkové zvýšenie príspevku o 408 564 €, z toho o 272 300 € na bežné výdavky a o 136 264 € na kapitálové výdavky. **Celková výška poskytnutého príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na rok 2022 bola 2 063 336 €, z toho 1 927 072 € na bežné výdavky a 136 264 € na kapitálové výdavky.**

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2022 spolu:	**3 224 871,77 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	2 435 078,35 €
Podnikateľská činnosť	789 793,42 €
Výnosy v roku 2022:	**3 341 997,93 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	2 551 608,80 €
Podnikateľská činnosť	790 389,13 €

Hospodársky výsledok za rok 2022 po zdanení – zisk - spolu: 117 126,16 €

- v tom:	
Hlavná činnosť	116 530,45 €
Podnikateľská činnosť	595,71 €

Odpisy dlhodobého majetku viedla príspevková organizácia v súlade s postupmi účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Ich výška v roku 2022 dosiahla čiastku 697 060,54 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a hotovosti v pokladni k 31.12.2022 spolu:		88 176,44 €
- z toho:	zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť	84 495,24 €
	zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť	1 506,60 €
	zostatok na účte sociálneho fondu	1 050,41 €
	pokladňa – hotovosť – hlavná činnosť	843,54 €
	pokladňa – hotovosť – podnikateľská činnosť	280,65 €
Stav pohľadávok k 31. 12. 2022:		94 590,08 €
- z toho:	pohľadávky z obchodného styku:	69 272,38 €
	ostatné dane a poplatky	2 750,58 €
	ostatné pohľadávky	21 258,89 €
	poskytnuté prevádzkové preddavky	1 127,03 €
	pohľadávky voči zamestnancom	181,20 €
Stav záväzkov k 31. 12. 2022:		414 848,14 €
- vybrané položky bežná činnosť:		
	záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	100 988,18 €
	ostatné priame dane	11 399,14 €
	iné záväzky	79 656,28 €
	záväzky z nájmu	79 320,54 €
	záväzky z obchodného styku	141 805,67 €
	záväzky zo Sociálneho fondu	1 678,33 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2022 je strata po zdanení 117 126,16 €, z toho kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti 116 530,45 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 595,71 €. Dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 116 530,45 € navrhujeme vysporiadať v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

2. Mestské kultúrne stredisko:

Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kežmarok. Príspevková organizácia bola zriadená k 01. 01. 1997. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie k 31. 12. 2022:

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

Mestské kultúrne stredisko má živnostenské oprávnenie na vykonávanie živností:

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

Príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 282/2021 zo dňa 14.12.2021 schválený príspevok na činnosť v roku 2022 vo výške 20 000 €, ktorý bol celý určený na bežné výdavky. V priebehu roka 2022 zmenami rozpočtu Mesta Kežmarok bolo schválené celkové zvýšenie príspevku o 216 600 €. Navýšenie príspevku na prevádzkovú činnosť súviselo najmä so spolu-organizáciou kultúrnych podujatí.

Celková schválená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko na rok 2022 bola 236 600 €.

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2022 spolu:	**336 639,83 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	336 022,03 €
Podnikateľská činnosť	617,80 €

Výnosy v roku 2022:	**342 664,63 €**
- v tom:	
Hlavná činnosť	340 144,63 €
Podnikateľská činnosť	2 520,00 €

Hospodársky výsledok za rok 2022 po zdanení – zisk - spolu:		**5 739,47 €**
- v tom:		
Hlavná činnosť	4 122,60 €	
Podnikateľská činnosť	1 616,87 €	

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a hotovosti k 31.12.2022 spolu:		**4 767,57 €**
- z toho:	zostatok na bežnom účte – hlavná činnosť	3 366,11 €
	zostatok na bežnom účte – podnikateľská činnosť	565,98 €
	zostatok na účte sociálneho fondu	98,02 €
	zostatok hotovosti v pokladni – hlavná činnosť	746,46 €

Stav pohľadávok netto k 31.12.2022		7 935,46 €
- z toho:	odberatelia	1 989,50 €
	ostatné prevádzkové pohľadávky	112,30 €
	ostatné pohľadávky	5 833,66 €

Stav záväzkov k 31.12.2022		31 129,29 €
- z toho:	dodávatelia	1 400,00 €
	záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	528,81 €
	zúčtovanie transferov	29 022,22 €
	ostatné priame dane	78,29 €
	zo sociálneho fondu	99,97 €

Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie za rok 2022 po zdanení je zisk vo výške 5 739,47 €, z toho záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 4 122,60 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 1 616,87 €. Dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 5 739,47 € navrhujeme vysporiadať v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Výkaz ziskov a strát PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

číslo účtu	názov účtu	číslo riadku	organizácie		Rok 2022 spolu	organizácie		Rok 2021 spolu
			VPS	MKS		VPS	MKS	
602	tržby z predaja služieb	67	493 071,97 €	87 715,18 €	580 787,15 €	569 763,74 €	17 986,50 €	587 750,24 €
604,607	tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti	68	126 152,03 €	1 800,00 €	127 952,03 €	129 369,19 €	391,90 €	129 761,09 €
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majet.	78	25 597,70 €	0,00 €	25 597,70 €	5 230,74 €	0,00 €	5 230,74 €
648	ostatné výnosy	89	175 694,55 €	0,00 €	175 694,55 €	37 565,62 €	7 762,38 €	45 328,00 €
652	zúčtovanie zákonných rezerv z prev.č.	92	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z p.č.	93	14 960,54 €	0,00 €	14 960,54 €	20 102,39 €	3 260,00 €	23 362,39 €
657	Zúčtovanie zákonných oprav. položiek	94	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
658	zúčtovanie oprav. položiek	95	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
662	úroky	102	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,55 €	0,00 €	0,55 €
668	ostatné finačné výnosy	108	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,10 €	0,00 €	0,10 €
691	transf. obce na bež.výd.	125	1 879 914,19 €	245 434,41 €	2 125 348,60 €	1 797 310,04 €	154 734,95 €	1 952 044,99 €
692	transf. obce na kapit. výd.	126	619 947,83 €	7 715,04 €	627 662,87 €	503 331,57 €	75 422,74 €	578 754,31 €
693	transf. na BV od ŠR a iných subj. VS	127	1 141,00 €	0,00 €	1 141,00 €	133 537,53 €	7 656,12 €	141 193,65 €
694	transf. na KV zo ŠR a iných subj. VS	128	1 361,90 €	0,00 €	1 361,90 €	1 033,08 €	0,00 €	1 033,08 €
697	tranf. na BV od ostatných subj. mimo VS	131	3 809,87 €	0,00 €	3 809,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
698	tranf. na KV od ostatných subj. mimo VS	132	346,35 €	0,00 €	346,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	VÝNOSY		**3 341 997,93 €**	**342 664,63 €**	**3 684 662,56 €**	**3 197 244,55 €**	**267 214,59 €**	**3 464 459,14 €**
501	spotreba materiálu	2	287 037,64 €	33 666,44 €	320 704,08 €	340 161,92 €	43 290,17 €	383 452,09 €
502	spotreba energie	3	148 133,58 €	235,96 €	148 369,54 €	120 910,24 €	17 854,32 €	138 764,56 €
504,507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	51 278,06 €	0,00 €	51 278,06 €	5 297,62 €	543,22 €	5 840,84 €
511	oprava a udržiavanie	7	41 460,34 €	1 157,62 €	42 617,96 €	75 444,37 €	5 590,29 €	81 034,66 €
512	cestovné	8	3 390,21 €	0,00 €	3 390,21 €	4 902,86 €	0,00 €	4 902,86 €
513	náklady na reprezentáciu	9	986,72 €	43,52 €	1 030,24 €	1 459,47 €	118,22 €	1 577,69 €
518	ostatné služby	10	195 393,47 €	236 053,52 €	431 446,99 €	250 057,30 €	68 541,35 €	318 598,65 €
521	mzdové náklady	12	1 115 664,58 €	43 680,53 €	1 159 345,11 €	1 149 191,89 €	35 135,93 €	1 184 327,82 €
524	zákonné sociálne	13	384 812,11 €	12 578,41 €	397 390,52 €	403 193,01 €	14 782,63 €	417 975,64 €
525	ostatné sociálne poistenie	14	5 300,00 €	0,00 €	5 300,00 €	5 479,00 €	784,00 €	6 263,00 €
527	zákonné sociálne náklady	15	88 906,17 €	39,46 €	88 945,63 €	101 079,81 €	10 252,82 €	111 332,63 €
528	ostatné sociálne náklady	16	126,00 €	0,00 €	126,00 €	70,00 €	0,00 €	70,00 €
531	daň z motorových vozidiel	18	7 771,62 €	0,00 €	7 771,62 €	9 899,08 €	0,00 €	9 899,08 €
538	ostatné dane a poplatky	20	3 699,81 €	0,00 €	3 699,81 €	2 856,78 €	135,58 €	2 992,36 €
544	zmluvné pokuty, penále a úroky z omeš.	24	5 243,25 €	0,00 €	5 243,25 €	378,14 €	0,00 €	378,14 €
545	ostatné poukty, penále a úroky z omeš.	25	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
546	odpis pohľadávky	26	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
548	ost. nákl. z prevádz. činn.	27	148 529,44 €	100,00 €	148 629,44 €	0,17 €	449,94 €	450,11 €
549	manká a škody	28	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551	odpisy dlhodobého	30	697 060,54 €	8 211,84 €	705 272,38 €	578 973,16 €	75 919,54 €	654 892,70 €
553	rezervy	33	19 027,47 €	0,00 €	19 027,47 €	34 422,03 €	0,00 €	34 422,03 €
557	zákonné oprav. položky z prevádz.čin.	34	529,44 €	0,00 €	529,44 €	128,74 €	0,00 €	128,74 €
558	ostatné oprav. položky z prevádz.čin.	35	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
562	úroky	42	2 913,65 €	0,00 €	2 913,65 €	4 503,01 €	0,00 €	4 503,01 €
568	ostatné finančné náklady	47	16 537,76 €	872,53 €	17 410,29 €	149 775,56 €	1 592,99 €	151 368,55 €
	NÁKLADY		**3 224 801,86 €**	**336 639,83 €**	**3 561 441,69 €**	**3 238 184,16 €**	**274 991,00 €**	**3 513 175,16 €**
591/595	splatná daň z príjmov	136+137	69,89 €	285,33 €	355,22 €	88,42 €	0,00 €	88,42 €
	Hospodársky výsledok		**117 126,18 €**	**5 739,47 €**	**122 865,65 €**	**-41 028,03 €**	**-7 776,41 €**	**-48 804,44 €**

VPS – Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
MKS – Mestské kultúrne stredisko

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

Mesto Kežmarok v roku 2022 poskytlo dotácie v celkovom objeme 330 820 € nižšie uvedeným organizáciám:

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Slovenský červený kríž	prevádzka poskytovanej sociálnej služby	50,00	50,00	0,00
Klub priateľov Magury	Činnosť folklórnych kolektívov Magura, Maguráčik a Magurák v roku 2022 Nájomné a služby spojené s nájmom, resp. na úhradu prevádzkových nákladov	12 000,00	12 000,00	0,00
exTeatro	Výroba hraných nočných prehliadok, 18. ročník z cyklu Krvavé dejiny	2 000,00	2 000,00	0,00
Gplus	Aktivity súvisiace s oslavou 20. výročia vzniku Gplus	1 200,00	1 200,00	0,00
Združenie Domov Kežmarok	Činnosť združenia - výlety s deťmi nezamestnaných rodičov do Vysokých Tatier, spoznávanie svojho okolia, diskusie o životných prioritách	1 100,00	1 100,00	0,00
Goralik	Náklady na galaprogram 30. výročia od založenia DFS Goralik.	1 500,00	1 500,00	0,00
Východoslovenské folklórne združenie	Príprava a realizácia podujatí tradičnej kultúry v meste Kežmarok.	1 600,00	1 600,00	0,00
Klub priateľov umenia-ZUŠ A. Cígera Kežmarok	Podpora vytvorenia kvalitných výchovno-vzdelávacích podmienok pre žiakov ZUŠ.	3 000,00	3 000,00	0,00
Obvodná poľovnícka komora Kežmarok	Organizovanie: Jubilejný 10 poľovnícky deň	300,00	300,00	0,00
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku	Organizovanie festivalu spevu, hudby a tanca seniorov	300,00	300,00	0,00
Plavecký oddiel MŠK Kežmarok LITTLE SHARK o.z.	Náklady na dopravu detí (plavcov) na plavecké tréningy do/zo Svitu.	3 300,00	3 300,00	0,00
Občianske združenie REDS CREW TRAININGS	Nákup náčinia.	900,00	900,00	0,00
Klub slovenských turistov Zlatná Kežmarok	Športová činnosť turistického klubu	2 100,00	2 100,00	0,00
GORAL GYM	Prenájom svetelnej konštrukcie na Gala večer bojových športov KNOCKOUT 4	1 000,00	1 000,00	0,00
GORAL GYM	Sprievodný program – moderátor Gala večer KNOCKOUT 4	300,00	300,00	0,00

FOCUS ON SPORT	Zabezpečenie poplatkov štartovného.	1 200,00	1 200,00	0,00
Slovenský rybársky zväz	Zakúpenie reklamných predmetov.	400,00	400,00	0,00
Tanečno športové centrum TEMPO Kežmarok	Zakúpené ceny- poháre na súťaže, diplomy, tlač plagátov a pozvánok.	1 000,00	1 000,00	0,00
Klub volejbalu MŠK OKRAN Kežmarok	Reprezentačné výdavky: Medzinárodné majstrovstvá SR veteránov vo volejbale.	1 300,00	1 300,00	0,00
CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK	4 cyklistické preteky- vecné ceny	1 000,00	1 000,00	0,00
Slovenský skauting	Účasť -Európsky mládežnícky olympijský festival- Marko Havran, nákup bycikla	690,00	690,00	0,00
Šport pre všetkých, občianske združenie	8. ročník Detskej atletiky	1 400,00	1 400,00	0,00
Šport je cesta – hokejbal,oz	Prenájom ľadovej plochy	1 950,00	1 950,00	0,00
Šport je cesta – hokejbal,oz	Letný amatérsky hokejový turnaj.	510,00	510,00	0,00
Mestský športový klub Kežmarok	Šachové MS Slovenska Kežmarok CHESS OEN 2022	300,00	300,00	0,00
TJ SEVERKA	Športová činnosť stolnotenisového klubu	1 750,00	1 750,00	0,00
Občianske združenie Útulok	Na podporu starostlivosti o zvieratá verejnoprospešného účelu na území mesta Kežmarok - na úhradu časti veterinárnych úkonov a potravy pre zvieratá v útulku	3 700,00	3 700,00	0,00
PING-PONG CLUB FORTUNA	Nákup stolnotenisového stola s príslušenstvom, iné vecné výdavky.	6 200,00	6 200,00	0,00
Mestský futbalový klub Kežmarok	Nájom a služby spojené s nájmom	12 000,00	12 000,00	0,00
Mestský futbalový klub Kežmarok	Športová činnosť	20 000,00	20 000,00	0,00
Mestský hokejový klub Kežmarok.	Športová činnosť (nákup športovej výstroje a výzbroje, cestovné a prepravné na zápasy, občerstvenie, úhrada zberných faktúr SZĽH - štartovné, registrácia, správne poplatky) Nájomné	63 000,00	63 000,00	0,00
Humanitár, n.o.	prevádzka poskytovanej sociálnej služby	900,00	900,00	0,00
Gabriela, n.o.	prevádzka poskytovanej sociálnej služby	100,00	100,00	0,00
Humanitarian,n.o.	prevádzka poskytovanej sociálnej služby	2 220,00	2 220,00	0,00
ZSS Nižná Polianka, n.o.	prevádzka poskytovanej sociálnej služby	900,00	900,00	0,00
Seniorpark n.o.	prevádzka poskytovanej sociálnej služby	1 100,00	1 100,00	0,00
Minerva n.o.	prevádzka poskytovanej sociálnej služby	550,00	550,00	0,00

Mestský športový klub Kežmarok	Športová činnosť klubov (17 klubov). Nájomné (17 klubov)	178 000,00	176 195,44	1 804,56

Dotácie boli poskytnuté na bežné výdavky a podľa platného VZN o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta boli k 31.12.2022 riadne vyúčtované. Skutočne použité finančné prostriedky boli vo výške 329 015,44 € a nepoužité finančné prostriedky vo výške 1 804,56 € boli 02.01.2023 pripísané na účet mesta.

10. Podnikateľská činnosť mesta

Mesto Kežmarok v roku 2022 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov

voči

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

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

V roku 2022 rozpočtové organizácie zriaďovateľa Mesta Kežmarok hospodárili s finančnými prostriedkami zriaďovateľa, s vlastnými prostriedkami, s finančnými prostriedkami od iných subjektov verenej správy – ŠR a ESF a prostriedkami od zahraničných subjektov.

- **prostriedky zriaďovateľa a vlastné prostriedky**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie (stĺ.2 - stĺ.3)
-1-	-2-	-3-	-4-
RO celkom	**4 192 886,85**	**4 177 711,56**	**15 175,29**
z toho:			
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	632 142,16	632 142,16	0,00
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, KK	187 503,59	176 712,61	10 790,98
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	371 134,19	371 134,19	0,00
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	359 078,50	357 765,19	1 313,31
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	318 459,77	318 423,26	36,51
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	563 577,68	560 543,19	3 034,49
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	788 456,56	788 456,56	0,00
Centrum voľného času	122 705,76	122 705,76	0,00
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	849 828,64	849 828,64	0,00

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

V roku 2022 príspevkové organizácie zriaďovateľa Mesta Kežmarok hospodárili s finančnými prostriedkami zriaďovateľa, s vlastnými prostriedkami a s finančnými prostriedkami od iných subjektov verenej správy – ŠR a ESF.

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	2 045 499,03	1 960 651,26	84 847,77
Mestské kultúrne stredisko	245 184,41	245 184,41	0,00

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok schválilo príspevok na činnosť v roku 2022 vo výške 1 654 772 €, ktorý bol celý určený na bežné výdavky. V priebehu roka 2022 zmenami rozpočtu Mesta Kežmarok bolo schválené celkové zvýšenie príspevku o 408 564 €, z toho o 272 300 € na bežné výdavky a o 136 264 € na kapitálové výdavky. Príspevková organizácia použila v roku 2022 finančné prostriedky od zriaďovateľa vo výške 1 879 914,19 € na bežné výdavky a 80 737,07 € na kapitálové výdavky hlavnej činnosti. Zostatok prostriedkov vo výške 84 847,77 € bude zapojený do rozpočtu na rok 2023.

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok schválilo v roku 2022 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko v celkovej sume 20 000 € na bežné výdavky, v priebehu roka bol tento rozpočet upravený na sumu 216 600 €. Do rozpočtu boli zapojené aj nevyčerpané prostriedky z roku 2021 v celkovej výške 8 584,41 €.

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	891 058,93	889 271,68	1 787,25
Mestské kultúrne stredisko	89 515,18	84 836,63	4 678,55

Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok v roku 2022 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 891 058,93 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 889 271,68 € na zabezpečenie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie, suma 1 787,25 € bude použitá v roku 2023 na zabezpečenie podnikateľskej činnosti.

Príspevková organizácia Mestské kultúrne stredisko v roku 2022 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 85 946,34 € a zostatku vlastných prostriedkov minulých rokov v sume 3 568,84 €. Z uvedených prostriedkov čerpala v priebehu roka 84 836,63 € na zabezpečenie činnosti príspevkovej organizácie a suma 4 678,55 € bude použitá v roku 2023.

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

Príspevková organizácia	Prostriedky od ostatných subjektov VS	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	11 452,12	11 452,12	0,00
Mestské kultúrne stredisko	0,00	0,0	0,00

V roku 2022 boli príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok poskytnuté finančné prostriedky na úhradu bežných výdavkov vo výške 1 452,12 € a na úhradu kapitálových výdavkov v rámci projektu Modernizácia a vybavenie šatní na zimnom štadióne v Kežmarku vo výške 10 000 €.

V roku 2022 neboli príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko poskytnuté finančné prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Mesto Kežmarok v roku 2022 neposkytlo dotáciu žiadnej obchodnej spoločnosti, ktorej je zakladateľom. Zostatok nesplatených finančných výpomoci poskytnutých obchodným spoločnostiam Mesta Kežmarok je uvedený v tabuľke:

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2021	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2022
Kežmarok Invest, s.r.o.	0,00	EUR	neuvedený	31 358,09	0,00
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.	0,00	EUR	do 31.12.2023	400 000,00	0,00
S p o l u	**x**	**EUR**	**x**	**431 358,09**	**0,00**

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom

P.č.	Poskytovateľ	Prijaté finančné prostriedky	Použité finančné prostriedky	Rozdiel (stĺpec -3- - -4-)	Účel
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	7 763,36	7 617,90	145,46	Vybavenie odborných učební - ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
2.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	3 917,48	3 917,48	0,00	Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok
3.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	6 159,64	6 062,66	96,98	Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok
4.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	34 457,58	33 635,01	822,57	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok
5.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	5 004,48	2 811,02	2 193,46	Revitalizácia vnútrobloku Sever
6.	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	1 789 964,49	1 789 964,49	0,00	Dobudovanie systému zhodnocovania BRO
7.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	19 112,00	19 112,00	0,00	prenesený výkon miestnej štátnej správy v regionálnom školstve
9.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	2 264,93	2 264,93	0,00	vojnové hroby
10.	Ministerstvo vnútra SR	5 368,44	5 368,44	0,00	prenesený výkon štátnej správy na úseku REGOB SR
11.	Ministerstvo vnútra SR	68 274,02	68 274,02	0,00	prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík
12.	Ministerstvo vnútra	82,00	82,00	0,00	prenesený výkon štátnej

	SR				správy na úseku registra hlásenia pobytu obyvateľov SR
13.	Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity	30 350,10	29 661,32	688,78	Terénna sociálna práca v meste Kežmarok
14.	Ministerstvo vnútra SR	17 954,80	17 954,80	0,00	COVID-19 3. vlna pandémie
15.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	16 299,31	16 299,31	0,00	prenesený výkon štátnej správy – bytová politika
16.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	702,78	702,78	0,00	prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy
17.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	70 308,64	70 308,64	0,00	prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku
18.	Ministerstvo hospodárstva SR	892,25	892,25	0,00	dotácia na nájomné 50%
19.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	1 629,20	1 629,20	0,00	prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
20.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	8 094,84	0,00	8 094,84	Referendum 2023
21.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	27 919,26	23 929,15	3 990,11	Voľby do samosprávnych obcí a samosprávnych krajov 2022
22.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku	8 691,80	8 691,80	0,00	hmotná núdza a prídavky na dieťa – osobitný príjemca
23.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku	86,32	86,32	0,00	zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
24.	Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR	251 834,11	251 834,11	0,00	Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku
25.	Environmentálny fond SR	21 679,58	21 679,58	0,00	príspevok za uloženie odpadov
26.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku	29 871,40	19 650,80	10 220,60	podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ZŠ a MŠ
27.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku	597,60	581,00	16,60	podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
28.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	4 222 774,00	4 027 582,04	195 191,96	normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia
29.	Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity	39 257,72	39 257,72	0,00	Inkluzívne prostredie v MŠ a podpora detí z MRK a ich rodičov

30.	Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR	793 400,06	791 352,48	2 047,58	financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc. služieb – ZOS a ZpS
31.	Ministerstvo vnútra SR	160,00	160,00	0,00	rozpočtové organizácie – COVID-19 testovanie zamestnancov
32.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	7 666,50	7 666,50	0,00	rozpočtové organizácie - refundácia miezd, odvodov, pracovných odevov a náradia na základe projektov
33.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	37 436,87	37 436,87	0,00	rozpočtové organizácie - refundácia miezd, odvodov, pracovných odevov a náradia na základe dohôd
34.	Environmentálny fond	21 679,58	21 679,58	0,00	Príspevok na uloženie odpadov
35.	Fond na podporu umenia	5 000,00	5 000,00	0,00	Projekt „57. ročník Literárneho Kežmarku“
36.	Fond na podporu umenia	3 000,00	3 000,00	0,00	Projekt „Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra"
37.	Fond na podporu umenia	3 500,00	3 500,00	0,00	Projekt „Čítanie otvára dvere do kúzelného sveta"
38.	Fond na podporu športu	170 342,50	170 342,50	0,00	Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra Kežmarok

Z toho rozpočtové organizácie:

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie (stĺ.2 - stĺ.3)
-1-	-2-	-3-	-4-
RO celkom	**5 126 476,55**	**4 920 100,91**	**206 375,64**
z toho:			
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	1 442 991,08	1 365 952,96	77 038,12
ZŠ – Grundschule, Hradné nám.38, Kežmarok	1 283 743,28	1 240 648,17	43 095,11
ZŠ s MŠ, Nižná Brána, Kežmarok	1 471 380,58	1 414 769 68	56 610,90
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok	30 692,00	25 374,30	5 317,70
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok	36 037,15	31 808,05	4 229,10
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok	39 841,00	28 425,30	11 415,70
ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok	18 266,00	12 938,00	5 328,00
Centrum voľného času	5 914,00	4 620,57	1 293,43
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	797 611,46	795 563,88	2 047,58

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

- Ministerstva vnútra SR, Okresný úrad Prešov normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy školské zariadenia v celkovej výške 158 722,29 €

Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu	15 510,37 €
Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - dopravné	859,04 €
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - transfer zo št. rozpočtu	39 243,09 €
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - dopravné	391,44 €
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok – príspevok na rekreáciu	1,20 €
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok – havárie	30 400,00 €
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu	43 746,97 €
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok – vzdelávacie poukazy	3 742,19 €
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - dopravné	1 104,76 €
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - príspevok na rekreáciu	0,45 €
Materská škola Možiarska, Kežmarok – predškoláci	3 658,00 €
Materská škola Možiarska, Kežmarok – príspevok na rekreáciu	1,56 €
Materská škola Cintorínska, Kežmarok - predškoláci	2 000,22 €
Materská škola Karola Kuzmányho, Kežmarok – predškoláci	8 102,00 €
Materská škola Karola Kuzmányho, Kežmarok – rozvojový projekt	1 000,00 €
Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok – transfer zo ŠR	7 014,00 €
Centrum voľného času Kežmarok – transfer zo ŠR	1 947,00 €

- Ministerstvo hospodárstva SR – dotácia na nájomné 50% COVID-19 36,62 €
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – mimoriadne odmeny pre opatrovateľky 14 196,00 €

V roku 2022 neboli použité kapitálové finančné prostriedky prijaté v roku 2018, vrátené v roku 2023:

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

V roku 2022 boli použité kapitálové finančné prostriedky, ktoré boli mestu poukázané v roku 2021:

- z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – dotácia na projekt „Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu“ 114 622,65 €

V roku 2022 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky nepoužité z roku 2021:

- z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – dotácia na projekt „Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu“ 18 495,83 €
- z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - dopravné 101,28 €
- z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – dotácia na projekt „Vybavenie odborných učební ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok“ 10,21 €
- z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – dotácia na projekt „Vybavenie odborných učební ZŠ Dr. Fischera 2, Kežmarok“ 15,31 €
- z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – dotácia na projekt „Revitalizácia vnútrobloku Sever“ 230,89 €
- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok - nepoužitý príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 177 071,12 €
- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR – nepoužitá dotácia na mimoriadne odmeny pre opatrovateľky 48,57 €

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

- z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – dotácia na projekt „Revitalizácia vnútrobloku Sever 2 193,46 €

- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR – nepoužitý finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v ZPSaZOS 2 047,58 €
- z Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – dotácia na projekt „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti“ 822,57 €
- z Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – dotácia na projekt „Vybavenie odborných učební ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok“ 96,98 €
- z Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – dotácia na projekt „Vybavenie odborných učební ZŠ Dr. Fischera 2, Kežmarok“ 145,46 €
- Regionálny úrad školskej správy normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy školské zariadenia 1 131,01 €
- z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Voľby do OSO a VÚC 2022 3 990,11 €

V roku 2023 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky prijaté v roku 2022:

- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok nepoužitý príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 10 220,60 €
- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok nepoužitý príspevok na podporu plnenia školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 16,60 €

V priebehu roka 2023 budú použité finančné prostriedky z roku 2022, ktoré boli mestu poukázané po 01.08.2022:

- Regionálny úrad školskej správy normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy školské zariadenia v celkovej výške 194 060,95 €
  - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu 49 012,80 €
  - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - dopravné 538,03 €
  - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok – potreby pre deti z Ukrajiny 4 164,00 €
  - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok – rozvojový projekt 1 051,27 €
  - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - transfer zo št. rozpočtu 35 493,57 €
  - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - dopravné 282,45 €
  - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok – potreby pre deti z Ukrajiny 4 196,97 €
  - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok – rozvojový projekt 1 975,00 €
  - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu 62 077,99 €
  - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok – vzdelávacie poukazy 2 454,28 €
  - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - dopravné 849,66 €
  - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - príspevok na rekreáciu 1,10 €
  - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - potreby pre deti z Ukrajiny 11 118,00 €
  - Materská škola Možiarska, Kežmarok – predškoláci 3 200,00 €
  - Materská škola Cintorínska, Kežmarok - predškoláci 1 851,40 €
  - Materská škola Cintorínska, Kežmarok - potreby pre deti z Ukrajiny 728,00 €
  - Materská škola Karola Kuzmányho, Kežmarok – predškoláci 7 353,00 €
  - Materská škola Karola Kuzmányho, Kežmarok – potreby pre deti z Ukrajiny 1 092,00 €
  - Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok – transfer zo ŠR 5 328,00 €
  - Centrum voľného času Kežmarok – transfer zo ŠR 1 293,43 €
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Referendum 2023 8 094,84 €

V priebehu roka 2023 je plánované použitie bežných finančných prostriedkov, ktoré boli mestu poukázané v priebehu roka 2022:

- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Terénna sociálna práca 688,78 €

V priebehu roka 2023 je plánované použitie kapitálových finančných prostriedkov, ktoré boli mestu poukázané v priebehu roka 2021:

- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Obnova hasičskej zbrojnice v Kežmarku 11 264,06 €

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných miest a obcí

V roku 2022 mesto prijalo od obcí finančné prostriedky vo výške 44 043,05 € na činnosť stavebného úradu, pre ktoré Mesto Kežmarok vykonáva činnosť štátnej správy na úseku stavebného poriadku a rozpočtová organizácia Centrum voľného času Kežmarok v rámci podpory záujmovej činnosti prijala od obcí finančné prostriedky vo výške 2 519,24 €. Finančné prostriedky boli použité v plnej výške.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

P.č.	Poskytovateľ	Prijaté finančné prostriedky	Použité finančné prostriedky	Rozdiel (stĺpec -3- - -4-)	Účel
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Prešovský samosprávny kraj	86 525,95	86 525,95	0,00	Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra Kežmarok
2.	Prešovský samosprávny kraj	94 551,49	94 551,49	0,00	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí
3.	Prešovský samosprávny kraj	10 000,00	10 000,00	0,00	Modernizácia vybavenia kult. podujatí v meste Kežmarok

12. Hospodárenie obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta Kežmarok

Názov spoločnosti / organizácie	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2022
Spravbytherm s. r. o., Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok	s. r. o.	- 3 044 296,00 €	- 27 270,37 €
Technické služby, s. r. o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok	s. r. o..	- 6 639,00 €	- 15 500,99 €
Kežmarok Invest, s. r o., Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok	s. r. o..	- 6 638,78 €	- 15 044,78 €
Lesy mesta Kežmarok, s. r. o., Kežmarské žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry	s. r. o..	- 52 749,00 €	- 10 571,66 €
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	a. s.	- 53 976 200,01 €	- 443 233,00 €
Tatranská odpadová spoločnosť s. r. o., Žakovce 189, 059 73 Žakovce	s. r. o.	- 16 596,96 €	- 326 274,00 €

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

V spoločnostiach Spravbytherm, s. r. o., Technické služby, s. r. o. Kežmarok, Kežmarok Invest, s.r.o. Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. nevznikla povinnosť auditu účtovnej závierky za rok 2022.
Ku dňu zostavenia návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2022 nebola Výročná správa za rok 2022 obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok a obchodnej spoločnosti Kežmarok Invest, s. r. o. schválená valným zhromaždením spoločnosti.
Ku dňu zostavenia návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2022 nemáme informáciu, či bol vykonaný **audit účtovnej závierky v** obchodných spoločnostiach:

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

Príloha č. 1

MESTO KEŽMAROK

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA KEŽMAROK V ROKU 2022

k 31. 12. 2022	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2022 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2022 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2022 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	**Bežné príjmy**					
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8 400 000	8 714 000	8 687 997,42	103,43	99,70
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	132 000	132 000	113 408,66	85,92	85,92
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	950 000	950 000	943 621,79	99,33	99,33
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov	57 000	57 000	59 409,08	104,23	104,23
133001	Daň za špecifické služby - za psa	14 400	14 400	14 460,02	100,42	100,42
133004	Daň za predajné automaty	800	800	800,13	100,02	100,02
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	12 000	13 500	14 733,50	122,78	109,14
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	1 100	1 100	1 329,96	120,91	120,91
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	610 000	610 000	550 230,59	90,20	90,20
211003	Dividendy	15 000	19 150	19 142,91	127,62	99,96
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	111 050	111 050	94 117,58	84,75	84,75
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 290 655	1 294 655	1 025 819,87	79,48	79,23
	z toho: oddelenie majetkovoprávne a správy majetku	*37 000*	*37 000*	*39 329,68*	*106,30*	*106,30*
	prenájom nebytových priestorov v správe	*60 000*	*60 000*	*60 593,46*	*100,99*	*100,99*
	správa tepelného hospodárstva	*5*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Združenie Región Tatry	*9 490*	*9 490*	*9 487,58*	*99,97*	*99,97*
	Kultúra	*0*	*0*	*1 844,15*	*0,00*	*0,00*
	správa bytov	*407 000*	*407 000*	*409 025,59*	*100,50*	*100,50*
	poliklinika	*64 800*	*64 800*	*60 195,01*	*92,89*	*92,89*
	B.Braun - časť areálu nemocnice	*15 000*	*15 000*	*27 500,00*	*183,33*	*183,33*
	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*	*400 000,00*	*66,67*	*66,67*
	v tom: rozpočtové organizácie	*17 360*	*21 360*	*17 844,40*	*102,79*	*83,54*
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 100	3 180	2 873,00	92,68	90,35
	z toho: mestská polícia	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	trhovisko	*3 000*	*3 000*	*2 700,00*	*90,00*	*90,00*
	v tom: školy a školské zariadenia	*100*	*180*	*173,00*	*173,00*	*96,11*
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky (správne poplatky)	41 500	41 500	40 745,50	98,18	98,18
	z toho: miestne dane a poplatok	*500*	*500*	*27,00*	*5,40*	*5,40*
	stavebný úrad	*15 000*	*15 000*	*12 208,00*	*81,39*	*81,39*
	matričný úrad	*9 000*	*9 000*	*10 552,00*	*117,24*	*117,24*
	ostatné poplatky	*17 000*	*17 000*	*17 958,50*	*105,64*	*105,64*
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	24 000	24 000	27 876,87	116,15	116,15
	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*	*58,42*	*0,00*	*0,00*
	stavebný úrad	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	revitalizácia vnútroblokov	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	mestská polícia	*24 000*	*24 000*	*27 791,00*	*115,80*	*115,80*
	Správa úradu	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 085 100	1 118 950	1 058 670,69	97,56	94,61
	z toho: verejné WC	*1 000*	*1 000*	*1 500,00*	*150,00*	*150,00*
	hydrogeologický prieskum geoterm. vôd	*700*	*700*	*702,43*	*100,35*	*100,35*
	parkoviská	*110 000*	*110 000*	*107 982,20*	*98,17*	*98,17*
	mestská polícia	*33 000*	*33 000*	*32 017,59*	*97,02*	*97,02*
	zvoz a triedenie separovaného odpadu	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Európske ľudové remeslo, trhy	*140 000*	*140 000*	*115 070,00*	*82,19*	*0,00*
	Mestská knižnica	*5 000*	*5 000*	*5 609,65*	*0,00*	*112,19*
	dom opatrovateľskej služby	*0*	*0*	*166,02*	*0,00*	*0,00*
	opatrovateľská služba v domácnostiach	*72 000*	*72 000*	*72 082,90*	*100,12*	*100,12*
	v tom: školy a školské zariadenia	*104 900*	*125 750*	*123 055,06*	*117,31*	*97,86*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*618 500*	*631 500*	*600 484,84*	*97,09*	*95,09*

k 31. 12. 2022	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2022 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2022 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2022 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	127 800	153 120	145 600,50	113,93	95,09
	v tom: školy a školské zariadenia	*127 800*	*153 120*	*145 600,50*	*113,93*	*95,09*
223003	Poplatky za stravné	546 500	585 000	526 098,45	96,27	89,93
	v tom: správa úradu	*63 000*	*63 000*	*38 402,28*	*60,96*	*60,96*
	v tom: školy a školské zariadenia	*419 500*	*458 000*	*426 941,75*	*101,77*	*93,22*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*64 000*	*64 000*	*60 754,42*	*94,93*	*94,93*
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	138,05	138,05	138,05
	v tom: správa úradu	*100*	*100*	*138,05*	*138,05*	*138,05*
244	Úroky z termínovaných vkladov	0	0	0,14	0,00	0,00
291004	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané fin. prostriedky od fyzickej osoby	12 000	14 500	14 250,92	0,00	98,28
	v tom: Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*12 000*	*14 500*	*14 250,92*	*0,00*	*98,28*
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia	0	2 250	2 248,91	0,00	99,95
	z toho: z náhrad z poistného plnenie	*0*	*2 250*	*2 248,91*	*0,00*	*0,00*
	v tom: školy a školské zariadenia	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	30 000	45 000	92 730,03	309,10	206,07
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	0	46 899	46 406,79	0,00	98,95
	z toho: cyklický zber odpadu	*0*	*25 350*	*24 900,88*	*0,00*	*0,00*
	iné kultúrne podujatia v meste	*0*	*0*	*11,79*	*0,00*	*0,00*
	amfiteáter	*0*	*0*	*33,88*	*0,00*	*0,00*
	mestská knižnica	*0*	*660*	*669,49*	*0,00*	*0,00*
	správa bytov	*0*	*0*	*378,62*	*0,00*	*0,00*
	správa úradu	*0*	*1 650*	*1 650,00*	*0,00*	*100,00*
	v tom: školy a školské zariadenia	*0*	*13 739*	*13 721,96*	*0,00*	*99,88*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*0*	*5 500*	*5 040,17*	*0,00*	*91,64*
292017	Ostatné príjmy - vratky	0	2 871	2 984,76	0,00	103,96
	z toho: správa úradu	*0*	*0*	*209,97*	*0,00*	*0,00*
	rozpočtové organizácie	*0*	*2 871*	*2 774,79*	*0,00*	*96,65*
292019	Ostatné príjmy - z refundácie	0	1 340	3 602,36	0,00	268,83
	z toho: hliadkovanie	*0*	*0*	*175,20*	*0,00*	*0,00*
	oddelenie majetko -právne	*0*	*0*	*146,46*	*0,00*	*0,00*
	správa hospodárskej budovy Mlynčeky	*0*	*0*	*1 200,00*	*0,00*	*0,00*
	civilná ochrana	*0*	*0*	*1 069,34*	*0,00*	*0,00*
	oddelenie ekonomické - známky pre psov	*0*	*0*	*14,00*	*0,00*	*0,00*
	školy a školské zariadenia	*0*	*1 340*	*997,36*	*0,00*	*74,43*
292027	Ostatné príjmy - iné	0	109 200	109 182,44	0,00	0,00
	z toho: spexekúcie, konkurz, likvidácia - daňová politika	*0*	*0*	*13,94*	*0,00*	*0,00*
	správa úradu	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	správa úrad - príjmy z náhrad	*0*	*109 200*	*109 168,50*	*0,00*	*0,00*
	školy a školské zariadenia	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
311	Granty	20 639	14 400	14 377,54	69,66	99,84
	z toho: Projekt - Erasmus	*20 639*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	školy a školské zariadenia	*0*	*2 000*	*2 000,00*	*0,00*	*100,00*
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	*0*	*12 400*	*12 377,54*	*0,00*	*99,82*

k 31. 12. 2022	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2022 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2022 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2022 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	1 131 058	1 515 131	1 387 399,74	122,66	91,57
	z toho: nájomné COVID 19 - dotácia MH SR	*0*	*900*	*892,25*	*0,00*	*99,14*
	projekt - Energetický audit budov	*0*	*11 590*	*11 590,00*	*0,00*	*100,00*
	projekt - Odborné učebne - ZŠ Dr. Fischera	*0*	*1 010*	*1 003,29*	*0,00*	*99,34*
	projekt - Odborné učebne - ZŠ Grundschule	*0*	*900*	*857,22*	*0,00*	*95,25*
	Projekt - NP PRIM - projekt inklúzie v MŠ - ZŠ s MŠ Nižná brána	*0*	*39 378*	*39 257,72*	*0,00*	*99,69*
	projekt - Odborné učebne - Nižná brána	*0*	*1 010*	*1 003,29*	*0,00*	*99,34*
	školstvo - hmotná núdza - podpora výchovy a vzdelávania	*620*	*620*	*298,80*	*48,19*	*48,19*
	školstvo - hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom dieťaťa	*39 490*	*43 040*	*25 698,40*	*65,08*	*59,71*
	školstvo - hmotná núdza pre ŠZŠ	*7 500*	*7 500*	*4 471,80*	*59,62*	*59,62*
	starostlivosť o vojnové hroby	*0*	*2 270*	*2 264,93*	*0,00*	*99,78*
	projekt - Obnova pamätníka z II. sv. vojny "TANK"	*0*	*2 526*	*2 526,00*	*0,00*	*100,00*
	Projekt - podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok	*223 200*	*223 200*	*132 148,33*	*59,21*	*59,21*
	Projekt - podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok II.	*0*	*119 691*	*119 685,78*	*0,00*	*100,00*
	osobitný príjemca prídavku na dieťa a sociálnych dávok	*12 000*	*12 000*	*8 691,80*	*72,43*	*72,43*
	výkon činnosti osobitného príjemcu prídavku na dieťa a sociálnych dávok	*150*	*150*	*86,32*	*57,55*	*57,55*
	terénna sociálna práca	*41 000*	*41 000*	*30 350,10*	*74,02*	*74,02*
	Príspevok za ubytovanie odídenca	*0*	*145 094*	*144 951,00*	*0,00*	*99,90*
	Projekt - Revitalizácia vnútroblokov	*0*	*5 050*	*5 004,48*	*0,00*	*99,10*
	správa - COVID /3. vlna pandémie/	*0*	*17 955*	*17 954,80*	*0,00*	*100,00*
	Zariadenie opatrovateľskej služby	*64 000*	*67 960*	*67 273,82*	*105,12*	*98,99*
	Zariadenie pre seniorov	*690 000*	*726 000*	*725 426,24*	*105,13*	*99,92*
	Jedáleň ZPS a ZOS	*0*	*700*	*700,00*	*0,00*	*100,00*
	Zariadenie pre seniorov - UPSVaR	*0*	*4 400*	*4 211,40*	*0,00*	*95,71*
	školy a školské zariadenia	*53 098*	*41 187*	*41 051,97*	*77,31*	*99,67*
312002	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	20 000	21 700	21 679,58	108,40	99,91
	z toho: zneškodňovanie odpadu	*20 000*	*21 700*	*21 679,58*	*108,40*	*99,91*
312007	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	45 800	48 350	47 382,29	103,45	98,00
	z toho: stavebný úrad	*45 000*	*45 000*	*44 043,05*	*97,87*	*97,87*
	školy a školské zariadenia	*800*	*3 350*	*3 339,24*	*417,41*	*99,68*
312011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	0	11 500	11 500,00	0,00	100,00

k 31. 12. 2022	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2022 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2022 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2022 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	4 155 460	4 442 553	4 439 433,48	106,83	99,93
	z toho: základné školstvo - normatíva	*3 631 250*	*3 696 747*	*3 696 747,00*	*101,80*	*100,00*
	školstvo - nenormatíva - asistenti	*107 730*	*101 025*	*101 025,00*	*93,78*	*100,00*
	školstvo - nenormatíva - dopravné	*17 600*	*12 766*	*12 766,00*	*72,53*	*100,00*
	školstvo - nenormatíva - vzdelávacie poukazy	*50 690*	*52 570*	*52 570,00*	*103,71*	*100,00*
	školstvo - nenormatíva - učebnice	*30 070*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	školstvo - nenormatíva - deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	*2 700*	*900*	*900,00*	*33,33*	*100,00*
	školstvo - predškoláci	*24 950*	*75 046*	*75 046,00*	*300,79*	*100,00*
	školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	*46 650*	*43 200*	*43 200,00*	*92,60*	*100,00*
	školstvo - príspevok na školu v prírode	*32 450*	*22 950*	*22 950,00*	*70,72*	*100,00*
	Školstvo - projekt "Spolu múdrejší"	*0*	*27 750*	*27 750,00*	*0,00*	*100,00*
	Školstvo - Potreby pre žiakov z Ukrajiny	*0*	*96 388*	*96 388,00*	*0,00*	*100,00*
	Školstvo - plán obnovy a odolnosti - edukačné publikácie	*0*	*27 396*	*27 395,99*	*0,00*	*100,00*
	Školstvo - rozvojový projekt "Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov"	*0*	*1 975*	*1 975,00*	*0,00*	*100,00*
	Školstvo - MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná Brána s jedálňou - rozvojový projekt "Predškálci II"	*0*	*10 000*	*10 000,00*	*0,00*	*100,00*
	Školstvo - ZŠ s MŠ Nižná Brána - "Pomocný vychovávateľ v MŠ"	*0*	*8 718*	*8 718,00*	*0,00*	*100,00*
	Školstvo - príspevok na špecifiká - školský digitálny koordinátor	*0*	*1 125*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	školstvo -dotácia - odstupné	*0*	*9 926*	*9 926,00*	*0,00*	*100,00*
	Školstvo - dotácia - odchodné	*0*	*6 529*	*6 529,00*	*0,00*	*100,00*
	Školstvo - dotácia - edukačné publikácie	*0*	*27 757*	*27 757,00*	*0,00*	*100,00*
	školský úrad	*35 500*	*19 120*	*19 112,00*	*53,84*	*99,96*
	stavebný úrad	*69 800*	*70 400*	*70 308,64*	*100,73*	*99,87*
	bytová politika	*16 200*	*16 300*	*16 299,31*	*100,61*	*100,00*
	matričný úrad	*70 000*	*70 000*	*68 274,02*	*97,53*	*97,53*
	register obyvateľov SR	*5 400*	*5 400*	*5 368,44*	*99,42*	*99,42*
	register adries	*100*	*100*	*82,00*	*82,00*	*82,00*
	doprava	*720*	*720*	*702,78*	*97,61*	*97,61*
	starostlivosť o životné prostredie	*1 650*	*1 650*	*1 629,20*	*98,74*	*98,74*
	referendum	*0*	*8 095*	*8 094,84*	*0,00*	*100,00*
	voľby do samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022	*12 000*	*28 000*	*27 919,26*	*232,66*	*99,71*
315	Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	3 001	3 000,00	0,00	99,97
331001	Zahraničné granty - Projekt "ERASMUS"	0	25 800	25 799,20	0,00	100,00
	v tom Projekt Erasmus	*0*	*20 640*	*20 639,20*	*0,00*	*100,00*
	školy a školské zariadenia	*0*	*5 160*	*5 160,00*	*0,00*	*100,00*
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie - Projekt URBACT	0	15 576	15 575,45	0,00	100,00
SPOLU	**Bežné príjmy mesta**	**18 838 062**	**20 164 576**	**19 565 686,70**	**103,86**	**97,03**

k 31. 12. 2022	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2022 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2022 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2022 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	**Kapitálové príjmy**					
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	155 000	155 000	667,51	0,43	0,43
	z toho: správa bytov	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	predaj domov a bytov	*155 000*	*155 000*	*420,71*	*0,27*	*0,27*
	predaj domov a bytov - exekúcie	*0*	*0*	*93,60*	*0,00*	*0,00*
	splátky za predaj domu - Jurské	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	splátky za predaj domu - Zombor, Dobšiná	*0*	*0*	*153,20*	*0,00*	*0,00*
233001	Príjem z predaja pozemkov	800 000	70 682	23 443,91	0,00	33,17
239002	Z vratiek	0	0	101,04	0,00	0,00
321	Granty - ZPS a ZOS	0	0	0,00	0,00	0,00
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	2 945 043	2 824 280	1 839 398,75	62,46	65,13
	z toho: Rekonštrukcia spoločensko-športového centra Kežmarok	*170 343*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok	*0*	*34 500*	*34 457,58*	*0,00*	*99,88*
	Projekt - Rozvoj terénnych komunit. a sociálnych služieb	*35 000*	*35 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule	*0*	*3 150*	*3 060,26*	*0,00*	*97,15*
	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána	*0*	*5 165*	*5 156,35*	*0,00*	*99,83*
	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Dr. Fischera	*0*	*6 765*	*6 760,07*	*0,00*	*99,93*
	Projekt - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	*85 000*	*85 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - Dobudovanie systému zhodnocovania BRO	*1 855 700*	*1 855 700*	*1 789 964,49*	*96,46*	*96,46*
	Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku	*799 000*	*799 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
322006	Transfery v rámci verejnej správy - PSK	70 000	166 530	96 525,95	0,00	57,96
	z toho: Rekonštrukcia spoločensko-športového centra Kežmarok	*0*	*86 530*	*86 525,95*	*0,00*	*100,00*
	Projekt "Modernizácia vybavenie kultúrnych podujatí v meste Kežmarok"	*0*	*10 000*	*10 000,00*	*0,00*	*100,00*
	Rekonštrukcia hlavné námeste 25 - nájomné byty	*70 000*	*70 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
322008	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	0	264 943	264 893,99	0,00	99,98
	z toho: Rekonštrukcia spoločensko-športového centra Kežmarok	*0*	*170 343*	*170 342,50*	*0,00*	*100,00*
	Projekt "Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí"	*0*	*94 600*	*94 551,49*	*0,00*	*99,95*
325	Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovneskej republiky	0	30 000	30 000,00	0,00	100,00
SPOLU	**Kapitálové príjmy mesta**	**3 970 043**	**3 511 435**	**2 255 031,15**	**56,80**	**64,22**

k 31. 12. 2022	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2022 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2022 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2022 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**					
411007	Splátky návratných finančných operácií	220 000	431 360	431 358,09	196,07	100,00
431	Z predaja majetkových účastí - právnickej osoby	0	0	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	194 100	708 187	690 381,98	355,68	97,49
	z toho: normatívy a nenormatívy - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	*0*	*48 595*	*48 594,37*	*0,00*	*100,00*
	Dotácia - hmotná núdza - strava z ÚPSVaR - ZŠ Dr. Fischera	*0*	*55 889*	*55 888,80*	*0,00*	*100,00*
	normatívy a nenormatívy - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok	*0*	*70 036*	*70 035,73*	*0,00*	*100,00*
	Dotácia - hmotná núdza - strava z UPSVaR - ZS Grundschule, Hradné námestie	*0*	*48 905*	*48 904,70*	*1,00*	*100,00*
	normatívy a nenormatívy - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok	*0*	*16 369*	*16 369,41*	*0,00*	*100,00*
	Dotácia - hmotná núdza - strava z ÚPSVaR - ZŠ Nižná brána	*0*	*57 757*	*57 757,00*	*0,00*	*100,00*
	príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ Možiarska	*0*	*3 660*	*3 659,56*	*0,00*	*99,99*
	Dotácia - hmotná núdza - strava z ÚPSVaR - MŠ Možiarska	*0*	*2 237*	*2 237,10*	*0,00*	*100,00*
	príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ Cintorínska	*0*	*2 000*	*2 000,22*	*0,00*	*100,01*
	Dotácia - hmotná núdza - strava z ÚPSVaR - MŠ Cintorínska	*0*	*3 289*	*3 288,80*	*0,00*	*99,99*
	príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ Kuzmányho	*0*	*9 102*	*9 102,00*	*0,00*	*100,00*
	Dotácia - hmotná núdza - strava z ÚPSVaR - MŠ Kuzmányho	*0*	*4 449*	*4 449,40*	*0,00*	*100,01*
	nenormatíva - ZUŠ Antona Cígera	*0*	*7 014*	*7 014,00*	*0,00*	*100,00*
	Dotácia - podpora k stravovacím návykom dieťaťa	*0*	*4 545*	*4 545,32*	*0,00*	*100,01*
	CVČ - vzdelávacie poukazy	*0*	*1 947*	*1 947,00*	*0,00*	*100,00*
	Projekt "Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	*0*	*100*	*100,00*	*0,00*	*100,00*
	Projekt "Dobudovanie systému zhodnocovania BRO	*0*	*100*	*100,00*	*0,00*	*100,00*
	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	*0*	*100*	*100,00*	*0,00*	*100,00*
	Dotácia - MPSVaR - mimoriadne odmeny	*0*	*14 265*	*14 196,00*	*0,00*	*99,52*
	Projekt - TSP v obciach - národný projekt	*0*	*13*	*12,40*	*0,00*	*95,38*
	MHZ - Projekt "Obnova hasičskej zbrojnice v Kežmarku"	*11 300*	*11 300*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Projekt - Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	*127 000*	*105 330*	*105 326,40*	*0,00*	*100,00*
	CIZS - projekt "Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu"	*0*	*133 200*	*133 118,48*	*0,00*	*99,94*
	Projekt "Erasmus	*0*	*3 370*	*3 370,00*	*0,00*	*100,00*
	Dotácia na nájomné COVID 19 MH SR	*0*	*40*	*36,62*	*0,00*	*91,55*
	v tom: školy a školské zariadenia	*55 800*	*104 575*	*98 228,67*	*176,04*	*93,93*
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	953 710	1 014 539	993 994,39	104,22	97,97
454002	Prevod prostriedkov z fondu opráv	30 000	35 000	31 239,28	104,13	89,26
456002	Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky	0	132 350	132 536,64	0,00	100,14
	v tom: školy a školské zariadenia	*0*	*0*	*189,84*	*0,00*	*0,00*
456003	Kurzové rozdiely	0	0	3,51	0,00	0,00
SPOLU	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**1 397 810**	**2 321 436**	**2 279 513,89**	**163,08**	**98,19**

k 31. 12. 2022	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2022 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2022 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2022 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Ekonomická klasifikácia	**Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci a finančnými pasívami**					
513001	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - bankové úvery krátkodobé - preklenovací úver - Rekonštrukcia mestskej tržnice na regionálnu tržnicu	0	0	0,00	0,00	0,00
513002	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - bankové úvery dlhodobé	1 927 550	1 929 550	1 437 934,53	74,60	74,52
	z toho: preklenovací úver - Rekonštrukcia mestskej tržnice na regionálnu tržnicu	*85 000*	*85 000*	*71 900,00*	*84,59*	*84,59*
	preklenovací úver - rozvoj terénnych komunitných a sociálnych služieb	*35 000*	*35 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	preklenovací úver - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry	*799 000*	*799 000*	*355 595,73*	*0,00*	*44,51*
	investičný úver 2020	*388 030*	*388 030*	*388 018,80*	*100,00*	*100,00*
	investičný úver 2021	*620 520*	*622 520*	*622 420,00*	*0,00*	*99,98*
514001	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0,00	0,00	0,00
	z toho: úver preklenovací - cyklistický chodník	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
514002	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	28 000	28 000	0	0,00	0,00
SPOLU	**Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**1 955 550**	**1 957 550**	**1 437 934,53**	**73,53**	**73,46**

PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2022 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2022 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2022 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
Bežné príjmy mesta	**18 838 062**	**20 164 576**	**19 565 686,70**	**103,86**	**97,03**
Kapitálové príjmy mesta	**3 970 043**	**3 511 435**	**2 255 031,15**	**56,80**	**64,22**
Príjmové finančné operácie	**3 353 360**	**4 278 986**	**3 717 448,42**	**110,86**	**86,88**
Príjmy mesta spolu	**26 161 465**	**27 954 997**	**25 538 166,27**	**97,62**	**91,35**

Vysvetlivky: SR - schválený rozpočet rok 2022

RpZ - rozpočet po zmenách rok 2022

Vyhotovila: Bc. Zdenka Sabolová

S u m a r i z á c i a r o z p o č t o v k 31. 12. 2022 - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE
v €

k 12 / 2022

% = skutočnosť v porovnaní s rozpočtom po zmenách

V Ý D A V K Y :																		
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		**Položka 610 MZDY**				**Položka 620 ODVODY Z MIEZD**				**Položky 630 PREVÁDZK.NÁKLADY**				Energie	Údržba	**Položky 640**		
organiz. zložky		**SR**	**RpZ**	**Skutočnosť**	**%**	**SR**	**RpZ**	**Skutočnosť**	**%**	**SR**	**RpZ**	**Skutočnosť**	**%**	**632**	**635**	**SR**	**RpZ**	**Skutočnosť**
ZŠ Fischera	**ZŠ**	843 184	841 385	841 003,48	100	299 785	309 908	309 683,98	100	228 271	316 965	240 399,22	76	32 842,39	45 592,31	11 490	22 983	22 132,40
	ŠKD	63 500	65 331	65 331,06	100	23 460	23 181	23 180,46	100	11 322	9 856	9 855,35	100	2 062,95	0,00	250	1 616	1 617,13
	ŠJ	79 582	87 651	87 650,52	100	27 699	30 603	30 604,52	100	161 727	181 873	139 053,77	76	6 929,82	857,04	1 900	1 352	1 352,38
	SPOLU	**986 266**	**994 367**	**993 985,06**	**100**	**350 944**	**363 692**	**363 468,96**	**100**	**401 320**	**508 694**	**389 308,34**	**77**	**41 835,16**	**46 449,35**	**13 640**	**25 951**	**25 101,91**
ZŠ Nižná brána	**ZŠ**	820 483	824 539	816 871,37	99	289 967	311 055	298 069,48	96	225 450	266 597	234 223,46	88	32 341,41	22 166,57	15 520	22 944	20 636,60
	ŠKD	45 800	52 356	52 352,82	100	15 393	19 065	19 065,31	100	13 741	5 446	4 719,61	87	1 565,33	0,00	750	166	165,26
	ŠJ	102 800	105 332	105 331,71	100	32 076	38 155	38 154,05	100	205 541	172 438	166 371,46	96	6 178,10	43 990,00	750	566	565,40
	SPOLU	**969 083**	**982 227**	**974 555,90**	**99**	**337 436**	**368 275**	**355 288,84**	**96**	**444 732**	**444 481**	**405 314,53**	**91**	**40 084,84**	**66 156,57**	**17 020**	**23 676**	**21 367,26**
ZŠ Hradné námestie	**ZŠ**	724 341	786 199	786 187,17	100	263 524	295 512	294 610,94	100	224 905	303 745	250 762,41	83	44 205,00	34 481,43	5 070	11 749	11 330,46
	ŠKD	42 500	55 878	55 316,42	99	15 250	20 030	19 758,30	99	18 300	4 470	4 435,83	99	1 706,30		2 490	720	715,41
	ŠJ	5 100	6 051	6 058,15	100	2 400	2 245	2 245,51	100	84 925	100 790	81 465,39	81	753,55	432,12			
	SPOLU	**771 941**	**848 128**	**847 561,74**	**100**	**281 174**	**317 787**	**316 614,75**	**100**	**328 130**	**409 005**	**336 663,63**	**82**	**46 664,85**	**34 913,55**	**7 560**	**12 469**	**12 045,87**
ZŠ SPOLU	**ZŠ**	2 388 008	2 452 123	2 444 062,02	100	853 276	916 475	902 364,40	98	678 626	887 307	725 385,09	82	109 388,80	102 240,31	32 080	57 676	54 099,46
	ŠKD	151 800	173 565	173 000,30	100	54 103	62 276	62 004,07	100	43 363	19 772	19 010,79	96	5 334,58	0,00	3 490	2 502	2 497,80
	ŠJ	187 482	199 034	199 040,38	100	62 175	71 003	71 004,08	100	452 193	455 101	386 890,62	85	13 861,47	45 279,16	2 650	1 918	1 917,78
	SPOLU	**2 727 290**	**2 824 722**	**2 816 102,70**	**100**	**969 554**	**1 049 754**	**1 035 372,55**	**99**	**1 174 182**	**1 362 180**	**1 131 286,50**	**83**	**128 584,85**	**147 519,47**	**38 220**	**62 096**	**58 515,04**
MŠ Možiarska	**MŠ + ŠJ**	188 872	229 214	229 185,27	100	73 830	79 484	79 476,78	100	80 411	84 589	72 687,91	86	14 796,53	1 598,72	3 739	4 202	4 201,45
MŠ Cintorínska	**MŠ + ŠJ**	174 380	204 411	204 377,44	100	76 220	75 998	75 984,36	100	74 210	82 058	66 236,17	81	13 234,31	931,00	1 100	7 920	7 919,86
MŠ Kuzmányho	**MŠ + ŠJ**	297 870	345 339	345 339,20	100	129 010	128 346	128 343,02	100	134 592	133 477	106 096,36	79	22 495,09	3 752,01	3 000	15 015	15 014,61
MŠ Nižná brána	**MŠ + ŠJ**	161 650	174 326	173 471,69	100	56 319	62 611	62 202,16	99	44 821	66 146	65 916,09	100	5 436,79	635,91	250	3 495	3 371,51
MŠ SPOLU		**822 772**	**953 290**	**952 373,60**	**100**	**335 379**	**346 439**	**346 006,32**	**100**	**334 034**	**366 270**	**310 936,53**	**85**	**55 962,72**	**6 917,64**	**8 089**	**30 632**	**30 507,43**
ZUŠ Cígera	**ZUŠ**	518 880	505 249	505 249,86	100	190 174	179 973	179 978,20	100	81 580	119 433	114 087,30	96	10 608,43	3 929,46	60	2 094	2 093,20
ZUŠ SPOLU		**518 880**	**505 249**	**505 249,86**	**100**	**190 174**	**179 973**	**179 978,20**	**100**	**81 580**	**119 433**	**114 087,30**	**96**	**10 608,43**	**3 929,46**	**60**	**2 094**	**2 093,20**
CVČ	**CVČ**	58 000	61 740	61 742,78	100	21 300	24 850	24 553,06	99	25 540	52 926	46 599,39	88	2 132,74	24,00	0	315	315,00
ZPS a ZOS	**ZPS**	666 060	695 410	693 041,41	100	187 100	253 410	249 312,36	98	438 800	440 860	404 439,96	92	99 828,37	34 689,88	4 600	8 900	7 999,19
	ZOS	70 000	109 150	108 952,93	100	35 000	40 900	40 006,19	98	45 000	6 810	5 671,25	83	0,00	0,00	2 000	800	273,85
	Jedáleň ZPS a ZOS	28 100	30 570	30 395,45	99	10 900	12 060	10 927,17	91	89 000	99 900	94 372,76	94	10 000,00	0,00	0	0	0,00
	SPOLU	**764 160**	**835 130**	**832 389,79**	**100**	**233 000**	**306 370**	**300 245,72**	**98**	**572 800**	**547 570**	**504 483,97**	**92**	**109 828,37**	**34 689,88**	**4 600**	**8 900**	**7 999,19**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**CELKOM**	**4 891 102**	**5 180 131**	**5 167 858,73**	**100**	**1 749 407**	**1 907 386**	**1 886 155,85**	**99**	**2 188 136**	**2 448 379**	**2 107 393,69**	**86**	**307 117,11**	**193 080,45**	**50 969**	**104 037**	**99 429,86**

Vysvetlivky:

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

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

k 12 / 2022

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

V Ý D A V K Y :												SKUTOČNOSŤ	200 + 300+400				
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		600 - BEŽNÉ VÝDAVKY - S P O L U						Kap.výd.	Kap.výd.	(+).Kap.v.		VÝDAVKOV	P R Í J M Y				
organiz. zložky		SR	RpZ	HN	HN	Skut. vrátane HN	%	700 SR	700 RpZ	Čerp. 700	%	CELKOM (6+7)	SR	RpZ		Skutočnosť	%
ZŠ Fischera	ZŠ	1 382 730	1 491 241	200	83,00	1 413 302,08	95	0			0	1 413 302,08	2 500	6 640	ZŠ	5 120,99	77
	ŠKD	98 532	99 984			99 984,00	100	0			0	99 984,00	13 800	13 700	ŠKD	13 700,00	100
	ŠJ	270 908	301 479	8 500	6 204,90	264 866,09	88	0	10 000	10 000,00	100	274 866,09	157 300	199 920	ŠJ	184 903,34	92
	SPOLU	**1 752 170**	**1 892 704**	**8 700**	**6 287,90**	**1 778 152,17**	**94**	**0**	**10 000**	**10 000,00**	**100**	**1 788 152,17**	**173 600**	**220 260**	**SPOLU**	**203 724,33**	**92**
ZŠ Nižná brána	ZŠ	1 351 420	1 425 135	200	66,40	1 369 867,31	96	0	0	0,00	0	1 369 867,31	9 500	20 207	ZŠ	18 586,37	92
	ŠKD	75 684	77 033			76 303,00	99	0	0	0,00	0	76 303,00	10 600	10 600	ŠKD	9 870,00	93
	ŠJ	341 167	316 491	9 900	3 060,20	313 482,82	99	0	0	0,00	0	313 482,82	202 200	184 050	ŠJ	196 461,93	107
	SPOLU	**1 768 271**	**1 818 659**	**10 100**	**3 126,60**	**1 759 653,13**	**97**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1 759 653,13**	**222 300**	**214 857**	**SPOLU**	**224 918,30**	**105**
ZŠ Hradné námestie	ZŠ	1 217 840	1 397 205	170	116,20	1 343 007,18	96	0	35 013	35 012,50	100	1 378 019,68	42 800	72 860	ZŠ	67 187,77	92
	ŠKD	78 540	81 098			80 225,96	99	0	0	0,00	0	80 225,96	11 000	12 510	ŠKD	11 637,96	93
	ŠJ	92 425	109 086	2 600	1 587,30	91 356,35	84	0	0	0,00	0	91 356,35	79 500	98 550	ŠJ	90 213,37	92
	SPOLU	**1 388 805**	**1 587 389**	**2 770**	**1 703,50**	**1 514 589,49**	**95**	**0**	**35 013**	**35 012,50**	**100**	**1 549 601,99**	**133 300**	**183 920**	**SPOLU**	**169 039,10**	**92**
ZŠ SPOLU	ZŠ	3 951 990	4 313 581	570	265,60	4 126 176,57	96	0	35 013	35 012,50	100	4 161 189,07	54 800	99 707	ZŠ	90 895,13	91
	ŠKD	252 756	258 115	0	0,00	256 512,96	99	0	0	0,00	0	256 512,96	35 400	36 810	ŠKD	35 207,96	96
	ŠJ	704 500	727 056	21 000	10 852,40	669 705,26	92	0	10 000	10 000,00	100	679 705,26	439 000	482 520	ŠJ	471 578,64	98
	SPOLU	**4 909 246**	**5 298 752**	**21 570**	**11 118,00**	**5 052 394,79**	**95**	**0**	**45 013**	**45 012,50**	**100**	**5 097 407,29**	**529 200**	**619 037**	**SPOLU**	**597 681,73**	**97**
MŠ Možiarska	MŠ + ŠJ	346 852	397 489	5 700	1 236,30	386 787,71	97	**0**	0	0,00	0	386 787,71	38 000	68 090	MŠ+ŠJ	62 563,84	92
MŠ Cintorínska	MŠ + ŠJ	325 910	370 387	4 950	1 013,70	355 531,53	96	**0**	0	0,00	0	355 531,53	49 220	72 890	MŠ+ŠJ	64 450,64	88
MŠ Kuzmányho	MŠ + ŠJ	564 472	622 177	11 440	3 277,30	598 070,49	96	**0**	0	0,00	0	598 070,49	61 200	80 750	MŠ+ŠJ	68 162,87	84
MŠ Nižná brána	MŠ + ŠJ	263 040	306 578	0	0,00	304 961,45	99	0	0	0,00	0	304 961,45	58 978	30 900	MŠ+ŠJ	30 455,00	99
MŠ SPOLU		**1 500 274**	**1 696 631**	**22 090**	**5 527,30**	**1 645 351,18**	**97**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1 645 351,18**	**207 398**	**252 630**	**SPOLU**	**225 632,35**	**89**
ZUŠ Cígera	ZUŠ	790 694	806 749	0	0,00	801 408,56	99	0	7 000	7 000,00	100	808 408,56	33 100	34 470	ZUŠ	34 457,56	100
ZUŠ SPOLU		**790 694**	**806 749**	**0**	**0,00**	**801 408,56**	**99**	**0**	**7 000**	**7 000,00**	**100**	**808 408,56**	**33 100**	**34 470**	**SPOLU**	**34 457,56**	**100**
CVČ	CVČ	104 840	139 831	0	0,00	133 210,23	95	**0**	**0**	**0,00**	0	133 210,23	9 600	26 435	CVČ	23 246,90	88
ZPS a ZOS	ZPS	1 296 560	1 398 580	0	0,00	1 354 792,92	97	0	0	0,00	0	1 354 792,92	516 060	540 860	ZPS	514 858,12	95
	ZOS	152 000	157 660	0	0,00	154 904,22	98	0	0	0,00	0	154 904,22	55 500	55 500	ZOS	53 155,79	96
	Jedáleň ZPS a ZOS	128 000	142 530	**0**	**0,00**	135 695,38	95	0	0	0,00	0	135 695,38	123 000	136 000	Jedáleň	129 165,38	95
	SPOLU	**1 576 560**	**1 698 770**	**0**	**0,00**	**1 645 392,52**	**97**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1 645 392,52**	**694 560**	**732 360**	**SPOLU**	**697 179,29**	**95**
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**CELKOM**	**8 881 614**	**9 640 733**	**43 660**	**16 645,30**	**9 277 757,28**	**96**	**0**	**52 013**	**52 012,50**	**100**	**9 329 769,78**	**1 473 858**	**1 664 932**	**X**	**1 578 197,83**	**95**

Vysvetlivky:

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

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

Hodnotiaca správa za rok 2022

Podklady jednotlivých oddelení MsÚ, referátov MsÚ a organizácií mesta spracovali:
Ing. Katarína Košalková
Bc. Zdenka Sabolová
Mgr. Marta Pjurová

Kežmarok, 30.05.2023

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 31.12.2022		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
VÝDAVKY CELKOM:		**17 685 254**	**19 241 028**	**18 350 491,40**	**95,37%**	**7 014 124**	**7 133 749**	**5 793 446,99**	**81,21%**
v tom:									
Program 1:	**Plánovanie, manažment a kontrola**	**159 531**	**162 121**	**145 696,25**	**89,87%**	**56 000**	**33 440**	**13 440,00**	**40,19%**
Podprog 1.1	**Manažment**	**109 670**	**110 670**	**108 373,93**	**97,93%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	10 000	11 000	8 724,56	79,31%	0	0	0,00	xxx
- v tom	*Reprezentačné*	*6 000*	*7 000*	*0,00*	*0,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Malé dotácie*	*4 000*	*4 000*	*0,00*	*0,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	99 670	99 670	99 649,37	99,98%	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**	**43 151**	**32 678,32**	**75,73%**	**56 000**	**33 440**	**13 440,00**	**40,19%**
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0,00	xxx	15 000	12 000	0,00	0,00%
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0	0,00	xxx	16 000	8 000	0,00	0,00%
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	41 561	43 151	32 678,32	75,73%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	0	0	0,00	xxx	25 000	13 440	13 440,00	100,00%
Podprog 1.3	**Kontrolná činnosť**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 1.4	**Daňová politika**	**1 000**	**1 000**	**0,00**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 1.5	**Rozpočtová politika a účtovníctvo**	**6 300**	**6 300**	**4 644,00**	**73,71%**	**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	4 644,00	73,71%	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**	**254 400**	**242 691,98**	**95,40%**	**69 960**	**54 960**	**0,00**	**0,00%**
Podprog 2.1	**Rozvoj cestovného ruchu**	**21 300**	**21 300**	**20 673,05**	**97,06%**	**54 960**	**39 960**	**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	19 988,02	99,94%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra (od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS)	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	1 300	1 300	685,03	52,69%	54 960	39 960	0,00	0,00%
- v tom	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	Mobiliár	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	1 300	*1 300*	*685,03*	52,69%	*34 960*	34 960	*0,00*	0,00%
- v tom	Prekleňovací úver - úrok	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	Prekleňovací úver - splátka istiny	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	Turistické a cyklistické trasy - Bike zóna	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky - 5%	0	*0*	*0,00*	xxx	*20 000*	*5 000*	*0,00*	0,00%
Podprog 2.2	**Komunikácia a šírenie informácií o meste**	**235 000**	**232 600**	**222 018,93**	**95,45%**	**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	83 500,17	94,56%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	59 500	68 500	67 951,57	99,20%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	35 000	32 400	32 297,95	99,69%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	32 200	29 400	26 358,64	89,66%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	20 000	14 000	11 910,60	85,08%	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 € k 31.12.2022		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 3:	**Interné služby**	**380 145**	**436 985**	**396 557,86**	**90,75%**	**1 189 590**	**1 068 940**	**785 928,42**	**73,52%**
Podprog 3.1	**Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok**	**2 000**	**2 000**	**1 077,07**	**53,85%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 3.2	**Právne služby**	**25 000**	**19 000**	**18 990,83**	**99,95%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 3.3	**Interné informačné služby**	**164 970**	**157 970**	**136 171,96**	**86,20%**	**110 100**	**110 100**	**103 116,00**	**93,66%**
Podprog 3.4	**Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta**	**188 175**	**258 015**	**240 318,00**	**93,14%**	**1 079 490**	**958 840**	**682 812,42**	**71,21%**
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuteľného majetku mesta	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	95 000	184 840	176 129,20	95,29%	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	0	0	0,00	xxx	1 079 490	958 840	682 812,42	71,21%
- v tom	*Nákup pozemkov*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*145 000*	*105 100*	*84 531,00*	*80,43%*
- v tom	*Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*9 490*	*9 490*	*9 487,58*	*99,97%*
- v tom	*Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm, s.r.o.*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky (nad bufetom)*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Projekt "Zníženie nenergetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku".*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*21 000*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštová*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*7 000*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*60 000*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*60 000*	*28 000*	*0,00*	*0,00%*
- v tom	*Oprava strechy ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*			*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*90 000*	*160 000*	*87 023,13*	*54,39%*
- v tom	*Projekt - Moderné technológie mesta*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*50 000*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*			*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*300 000*	*345 100*	*318 972,59*	*92,43%*
- v tom	*Rekonštrukcia strechy Denné centrum*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*			*0,00*	*xxx*
- v tom	*Štúdia - oprava kasární*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Technické hodnotenie strechy DDS vrátane PaPD*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom nám.*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*				*xxx*
- v tom	*Príprava stavieb - zamerania, štúdie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*150 000*	*183 820*	*55 568,12*	*30,23%*
- v tom	*Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*187 000*	*127 330*	*127 230,00*	*99,92%*
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	2 500	2 500	411,61	16,46%	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	90 675	70 675	63 777,19	90,24%	0	0	0,00	xxx
Program 4:	**Služby občanom**	**323 000**	**333 100**	**315 586,96**	**94,74%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.1	**Verejné WC**	**20 000**	**20 000**	**18 378,93**	**91,89%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.2	**Stavebný úrad**	**137 000**	**137 600**	**126 559,69**	**91,98%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.3	**Matričný úrad**	**80 100**	**80 100**	**77 974,03**	**97,35%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.4	**Občianske a slávnostné obrady a prijatia**	**19 250**	**22 250**	**22 231,50**	**99,92%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.5	**Register obyvateľov a adries**	**6 900**	**6 900**	**5 450,44**	**78,99%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.6	**Trhovisko**	**1 900**	**1 900**	**684,90**	**36,05%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 4.7	**Parkoviská**	**57 850**	**64 350**	**64 307,47**	**99,93%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 31.12.2022		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 5:	**Bezpečnosť, právo a poriadok**	**706 800**	**711 801**	**681 791,38**	**95,78%**	**97 300**	**65 100**	**32 913,60**	**50,56%**
Podprog 5.1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**545 000**	**542 000**	**539 464,40**	**99,53%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	545 000	542 000	539 464,40	99,53%	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**	**1 942,84**	**41,34%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 5.3	**Protipožiarna ochrana**	**10 700**	**13 701**	**7 734,20**	**56,45%**	**43 500**	**11 300**	**0,00**	**0,00%**
Podprog 5.4	**Verejné osvetlenie**	**142 000**	**147 000**	**128 797,30**	**87,62%**	**53 800**	**53 800**	**32 913,60**	**61,18%**
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	53 800	53 800	32 913,60	61,18%
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	40 000	51 000	51 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	10 000	4 000	4 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	92 000	92 000	73 797,30	80,21%	0	0	0,00	xxx
Podprog 5.5	**Starostlivosť o psov**	**700**	**700**	**152,64**	**21,81%**	**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**	**1 063 000**	**1 026 153,68**	**96,53%**	**2 282 340**	**2 319 190**	**2 220 520,87**	**95,75%**
Podprog 6.1	**Zber a zneškodnenie odpadu**	**473 000**	**524 700**	**522 433,68**	**99,57%**	**15 250**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	183 000	250 000	250 000,00	100,00%	15 250	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	220 000	221 700	219 433,68	98,98%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.4	Vývoz objemového a nebezpečného odpadu a DSO	65 000	48 000	48 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.2	**Separácia odpadu**	**142 000**	**303 300**	**268 720,00**	**88,60%**	**2 267 090**	**2 319 190**	**2 220 520,87**	**95,75%**
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	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	298 300	268 720,00	90,08%	2 267 090	2 319 190	2 220 520,87	95,75%
Podprog 6.3	**Údržba dažďovej kanalizácie**	**30 000**	**15 000**	**15 000,00**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 6.4	**Čistenie mesta**	**150 000**	**220 000**	**220 000,00**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	150 000	220 000	220 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovzdušia	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.5	**Rozvoj činnosti VPS**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 31.12.2022		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 7:	**Komunikácie**	**660 072**	**523 038**	**462 359,07**	**88,40%**	**1 224 368**	**1 410 270**	**943 658,68**	**66,91%**
Podprog 7.1	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií**	**431 072**	**225 266**	**164 668,77**	**73,10%**	**1 224 368**	**1 410 270**	**943 658,68**	**66,91%**
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	335 000	200 266	139 668,77	69,74%	112 018	571 530	571 530,00	100,00%
- 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	*185 266*	*124 668,77*	67,29%	*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	*Priekopa - obslužná cesta II. časť*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Okružná križovatka JUH*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Trhovište - rekonštrukcia - I. časť*	0	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií*	30 000	*15 000*	*15 000,00*	100,00%	*112 018*	*571 530*	*571 530,00*	100,00%
- v tom	*Most na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever) a oprava MK Pod lesom*	*0*	*0*	*0,00*	xxx	*0*	*0*	*0,00*	xxx
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	29 072	15 000	15 000,00	100,00%	1 062 350	817 650	372 128,68	45,51%
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Námestie Bažant	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Hradné nám. - oproti hradu	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	*29 072*	*15 000*	*15 000,00*	*100,00%*	*60 000*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Chodníky Starý cintorín	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 002 350*	*817 650*	*372 128,68*	*45,51%*
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	67 000	10 000	10 000,00	100,00%	50 000	*21 090*	*0,00*	0,00%
- v tom	Parkovací systém	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	*67 000*	*10 000*	*10 000,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok"	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*50 000*	*21 090*	*0,00*	*0,00%*
Podprog 7.2	**Starostlivosť o miestne komunikácie**	**197 000**	**269 722**	**269 687,27**	**99,99%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 7.3	**Údržba a obnova dopravného značenia**	**32 000**	**28 050**	**28 003,03**	**99,83%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Program 8:	**Doprava**	**58 000**	**58 000**	**54 418,02**	**93,82%**	**25 000**	**25 000**	**0,00**	**0,00%**
Podprog 8.1	**Zabezpečenie výkonov MHD**	**55 000**	**55 000**	**51 418,02**	**93,49%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 8.2	**Zastávky MHD**	**3 000**	**3 000**	**3 000,00**	**100,00%**	**25 000**	**25 000**	**0,00**	**0,00%**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 31.12.2022		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 9:	**Vzdelávanie**	**8 344 500**	**9 166 637**	**8 804 542,66**	**96,05%**	**0**	**52 013**	**52 012,50**	**100,00%**
Podprog 9.1	**Materské školy a súvisiace služby**	**2 310 009**	**2 538 431**	**2 465 061,48**	**97,11%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	346 852	405 426	389 024,81	95,95%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	325 910	378 626	358 820,33	94,77%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	564 472	638 066	602 519,89	94,43%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušnierska s jedálňou	171 532	171 532	171 532,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	162 975	162 975	162 975,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	475 228	475 228	475 228,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	263 040	306 578	304 961,45	99,47%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.2	**Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel. služby**	**5 093 457**	**5 660 106**	**5 383 350,39**	**95,11%**	**0**	**45 013**	**45 012,50**	**100,00%**
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 752 170	1 957 293	1 834 040,97	93,70%	0	10 000	10 000,00	100,00%
- v tom	*ZŠ, Dr. Fischera*	*1 382 730*	*1 957 293*	*1 469 190,88*	*75,06%*	*0*	*4 000*	*4 000,00*	*100,00%*
- v tom	*ŠKD, Dr. Fischera*	*98 532*		*99 984,00*	*xxx*	*0*	*6 000*	*6 000,00*	*100,00%*
- v tom	*ŠJ, Dr. Fischera*	*270 908*		*264 866,09*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Prvok 9.2.2	ZŠ Grundschule, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 409 444	1 648 180	1 567 695,47	95,12%	0	35 013	35 012,50	100,00%
- v tom	*ZŠ, Hradné námestie*	*1 238 479*	*1 648 180*	*1 396 113,16*	*84,71%*	*0*	*35 013*	*35 012,50*	*100,00%*
- v tom	*ŠKD, Hradné námestie*	*78 540*		*80 225,96*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*ŠJ, Hradné námestie*	*92 425*		*91 356,35*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 768 271	1 886 516	1 817 410,13	96,34%	0	0	0,00	xxx
- v tom	*ZŠ, Nižná brána*	*1 351 420*	*1 886 516*	*1 427 624,31*	*75,68%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*ŠKD, Nižná brána*	*75 684*		*76 303,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*ŠJ, Nižná brána*	*341 167*		*313 482,82*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*MŠ, Nižná brána*	0		*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža s jedálňou a ŠKD	156 072	156 072	156 072,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	7 500	12 045	8 131,82	67,51%	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.3	**Voľno časové vzdelávanie a aktivity**	**104 340**	**141 731**	**135 110,23**	**95,33%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	104 340	141 731	135 110,23	95,33%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.3.2	CVČ pri ZŠ, Hradná	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.3.3	CVČ pri ZŠ, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.3.4	CVČ pri ZŠ Sv. Kríža	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.4	**Základné umelecké školy**	**790 694**	**806 749**	**801 408,56**	**99,34%**	**0**	**7 000**	**7 000,00**	**100,00%**
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	790 694	806 749	801 408,56	99,34%	0	7 000	7 000,00	100,00%
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.5	**Parlament mládeže mesta Kežmarok**	**500**	**500**	**500,00**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 9.8	**Spoločný školský úrad**	**35 500**	**19 120**	**19 112,00**	**99,96%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 9.10	**Účelovo viazané prostriedky pre školstvo**	**10 000**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 31.12.2022		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 10:	**Šport**	**730 200**	**737 600**	**737 587,42**	**100,00%**	**340 686**	**772 486**	**741 878,91**	**96,04%**
Podprog 10.2	**Motivácia k športu**	**15 000**	**15 000**	**14 987,42**	**99,92%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	15 000	15 000	14 987,42	99,92%	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	*Olympiáda partnerských miest*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Športové podujatia mesta*	*7 500*	*7 500*	*7 487,42*	*99,83%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Podprog 10.3	**Dotácia pre Mestský športový klub OZ**	**178 000**	**178 000**	**178 000,00**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
- v tom	*Mestský športový klub OZ*	*110 000*	*110 000*	*110 000,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Mestský športový klub OZ - nájomné*	*68 000*	*68 000*	*68 000,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Extraliga hokejbal*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Podprog 10.4	**Športoviská**	**432 200**	**425 200**	**425 200,00**	**100,00%**	**340 686**	**772 486**	**741 878,91**	**96,04%**
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	75 000	72 000	72 000,00	100,00%	0	40 700	40 678,80	99,95%
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 200	2 200	2 200,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	224 000	210 000	210 000,00	100,00%	0	82 464	82 223,23	99,71%
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	90 000	80 000	80 000,00	100,00%	340 686	649 322	618 976,88	95,33%
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	40 000	60 000	60 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.5	**Mestské ligy**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.6	**Dotácie podľa VZN pre športové kluby**	**105 000**	**119 400**	**119 400,00**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/*	*20 000*	*20 000*	*20 000,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné*	*12 000*	*12 000*	*12 000,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži*	*20 000*	*30 000*	*30 000,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži - nájomné*	*33 000*	*33 000*	*33 000,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby*	*20 000*	*24 400*	*24 400,00*	*100,00%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
k 31.12.2022		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 11:	**Kultúra**	**479 800**	**546 320**	**529 601,69**	**96,94%**	**11 000**	**12 000**	**12 000,00**	**100,00%**
Podprog 11.1	**Starostlivosť o pamiatkové objekty**	**15 000**	**15 000**	**11 882,55**	**79,22%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 11.2	**Kultúrne podujatia**	**272 000**	**304 520**	**299 035,11**	**98,20%**	**0**	**12 000**	**12 000,00**	**100,00%**
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	6 000	13 020	12 989,91	99,77%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	3 000	3 000	100,98	3,37%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	183 000	183 000	182 791,86	99,89%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	80 000	105 500	103 152,36	97,77%	0	12 000	12 000,00	100,00%
Podprog 11.3	**Kultúrna infraštruktúra**	**170 700**	**204 700**	**196 584,03**	**96,04%**	**11 000**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	400	400	136,99	34,25%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	86 600	114 100	109 521,02	95,99%	11 000	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.4	Kino	60 000	66 500	66 324,72	99,74%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	3 700	3 700	601,30	16,25%	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**	**389 196**	**380 709,87**	**97,82%**	**150 000**	**55 000**	**54 595,62**	**99,26%**
Podprog 12.1	**Verejná zeleň**	**238 500**	**235 500**	**234 718,24**	**99,67%**	**80 000**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	18 000	15 000	15 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	218 000	218 000	218 000,00	100,00%	80 000	0	0,00	xxx
Prvok 12.1.3	Lesopark	2 500	2 500	1 718,24	68,73%	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**	**8 400**	**3 524,96**	**41,96%**	**55 000**	**55 000**	**54 595,62**	**99,26%**
Podprog 12.4	**Drobná oddychová architektúra mesta**	**12 000**	**8 000**	**8 000,00**	**100,00%**	**15 000**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 12.6	**Vianočné osvetlenie**	**9 500**	**9 500**	**9 500,00**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 12.7	**Cintorínske služby**	**72 500**	**127 796**	**124 966,67**	**97,79%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
k 31.12.2022		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 13:	**Sociálne služby**	**2 149 016**	**2 291 770**	**2 112 282,92**	**92,17%**	**75 000**	**45 000**	**9 990,06**	**22,20%**
Podprog 13.1	**Starostlivosť o seniorov**	**1 628 060**	**1 717 820**	**1 662 399,26**	**96,77%**	**30 000**	**10 000**	**9 990,06**	**99,90%**
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 296 560	1 399 930	1 356 115,11	96,87%	20 000	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	10 000	7 500	6 146,36	81,95%	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/čiastočná úhrada za soc.službyv ZPS a ZOS	25 000	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	152 000	158 660	155 629,61	98,09%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	6 000	3 000	2 992,80	99,76%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	128 000	142 530	135 695,38	95,20%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	10 500	6 200	5 820,00	93,87%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.2	**Starostlivosť o znevýhodnených občanov**	**48 000**	**53 613**	**37 011,69**	**69,03%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	3 500	3 300	1 276,80	38,69%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	41 000	49 013	34 484,89	70,36%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	1 300	1 250,00	96,15%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.3	**Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny**	**3 100**	**600**	**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	500	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.4	**Opatrovateľská služba**	**457 706**	**507 587**	**404 093,85**	**79,61%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	2 700	1 050	956,29	91,08%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	455 006	506 537	403 137,56	79,59%	0	0	0,00	xxx
Podprog 13.5	**Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN**	**12 150**	**12 150**	**8 778,12**	**72,25%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 13.9	**Komunitné centrum**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**45 000**	**35 000**	**0,00**	**0,00%**
Program 14:	**Bývanie**	**157 140**	**167 240**	**159 675,45**	**95,48%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 14.1	**Výstavba nájomných bytov**	**40 140**	**40 140**	**40 109,44**	**99,92%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
- v tom	existujúce bytové domy	*40 140*	*40 140*	*40 109,44*	*99,92%*	*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, Lanškounská 1,1A	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Bytový dom, Weilburská 9, 11, 13	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Bytový dom, Weilburská 2,4	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Podprog 14.2	**Správa, opravy a údržba nájomných bytov**	**94 400**	**104 400**	**96 870,92**	**92,79%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 14.3	**Bytová politika**	**22 600**	**22 700**	**22 695,09**	**99,98%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
k 31.12.2022		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 15:	**Zdravotníctvo**	**133 000**	**153 000**	**142 199,55**	**92,94%**	**1 492 880**	**1 220 350**	**926 508,33**	**75,92%**
Podprog 15.1	**Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**455 480**	**15 250**	**12 250,00**	**80,33%**
Podprog 15.2	**Stredisko zdravotníckych služieb**	**73 000**	**93 000**	**84 403,18**	**90,76%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Podprog 15.4	**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti**	**60 000**	**60 000**	**57 796,37**	**96,33%**	**743 700**	**1 205 100**	**914 258,33**	**75,87%**
Podprog 15.5	**Centrum integrovanej zdr. starost. - spevnené plochy**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**293 700**	**0**	**0,00**	**xxx**
Program 16:	**Administratíva**	**1 995 250**	**2 241 820**	**2 154 176,24**	**96,09%**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
- v tom	*Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond*	*1 720 000*	*1 753 456*	*1 695 223,21*	*96,68%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Stravné*	*70 000*	*65 150*	*65 123,36*	*99,96%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Vklad do základného imania spoločnosti*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Vecné výdavky*	*173 350*	*218 250*	*206 289,82*	*94,52%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Doprava - prenesený výkon ŠS*	*750*	*750*	*702,78*	*93,70%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS*	*1 650*	*1 650*	*1 629,20*	*98,74%*	*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*	*7 050*	*6 863,79*	*97,36%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	*12 000*	*36 095*	*27 919,26*	*77,35%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Finančné výpomoci	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Kurzové rozdiely	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Mimoriadna situácia - COVID - 19	*10 000*	*10 000*	*1 516,50*	*15,17%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Splátka istiny - investičný úver	*2 000*	*2 400*	*2 052,32*	*85,51%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	práva - mimoriadne odmeny (NV SR 514/2021)	*0*	*1 925*	*1 905,00*	*98,96%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	Správa - príspevok za ubytovanie odídenca	*0*	*145 094*	*144 951,00*	*99,90%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Program 17:	**Občania skrášľujú svoje mesto**	**15 000**	**5 000**	**4 460,40**	**89,21%**	**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**	**1 580 220**	**641 033,07**	**40,57%**	**26 161 465**	**27 954 997**	**24 784 971,46**	**88,66%**
v tom:									
Program 1:	**Plánovanie, manažment a kontrola**	**0**	**20 000**	**0,00**	**0,00%**	**215 531**	**215 561**	**159 136,25**	**73,82%**
Podprog 1.1	**Manažment**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**109 670**	**110 670**	**108 373,93**	**97,93%**
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	0	0	0,00	xxx	10 000	11 000	8 724,56	79,31%
- v tom	*Reprezentačné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*6 000*	*7 000*	*0,00*	*0,00%*
- 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	99 649,37	99,98%
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**	**76 591**	**46 118,32**	**60,21%**
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0,00	xxx	15 000	12 000	0,00	0,00%
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0	0,00	xxx	16 000	8 000	0,00	0,00%
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	0	0	0,00	xxx	41 561	43 151	32 678,32	75,73%
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	0	0	0,00	xxx	25 000	13 440	13 440,00	100,00%
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**	**4 644,00**	**73,71%**
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.5.2	Audit	0	0	0,00	xxx	6 300	6 300	4 644,00	73,71%
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 1.6	**Spolupráca s podnikateľmi**	**0**	**20 000**	**0,00**	**0,00%**	**1 000**	**21 000**	**0,00**	**0,00%**
Program 2:	**Propagácia a marketing**	**95 770**	**0**	**0,00**	**xxx**	**422 530**	**309 360**	**242 691,98**	**78,45%**
Podprog 2.1	**Rozvoj cestovného ruchu**	**95 770**	**0**	**0,00**	**xxx**	**172 030**	**61 260**	**20 673,05**	**33,75%**
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	19 988,02	99,94%
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra (od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS)	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	95 770	0	0,00	xxx	152 030	41 260	685,03	1,66%
- v tom	*Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Mobiliár*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Cyklochodník okolo historického centra*	*95 770*	*0*	*0,00*	*xxx*	*132 030*	*36 260*	*685,03*	*1,89%*
- v tom	*Prekleňovací úver - úrok*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Prekleňovací úver - splátka istiny*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Turistické a cyklistické trasy - Bike zóna*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky - 5%*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*20 000*	*5 000*	*0,00*	*0,00%*
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**250 000**	**247 600**	**222 018,93**	**89,67%**
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	83 500,17	94,56%
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	0	0	0,00	xxx	59 500	68 500	67 951,57	99,20%
Prvok 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	0	0	0,00	xxx	35 000	32 400	32 297,95	99,69%
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	0	0	0,00	xxx	32 200	29 400	26 358,64	89,66%
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	0	0	0,00	xxx	35 000	29 000	11 910,60	41,07%
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**	**1 685 525**	**1 277 037,77**	**75,76%**
Podprog 3.1	**Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**2 000**	**2 000**	**1 077,07**	**53,85%**
Podprog 3.2	**Právne služby**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**25 000**	**19 000**	**18 990,83**	**99,95%**
Podprog 3.3	**Interné informačné služby**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**275 070**	**268 070**	**239 287,96**	**89,26%**
Podprog 3.4	**Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta**	**85 000**	**179 600**	**94 551,49**	**52,65%**	**1 352 665**	**1 396 455**	**1 017 681,91**	**72,88%**
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuteľného majetku mesta	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	0	0	0,00	xxx	95 000	184 840	176 129,20	95,29%
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	85 000	179 600	94 551,49	52,65%	1 164 490	1 138 440	777 363,91	68,28%
- v tom	*Nákup pozemkov*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*145 000*	*105 100*	*84 531,00*	*80,43%*
- v tom	*Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*9 490*	*9 490*	*9 487,58*	*99,97%*
- v tom	*Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm, s.r.o.*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky (nad bufetom)*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Projekt "Zníženie nenergetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku".*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*21 000*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštová*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*7 000*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*60 000*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*60 000*	*28 000*	*0,00*	*0,00%*
- v tom	*Oprava strechy ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*90 000*	*160 000*	*87 023,13*	*54,39%*
- v tom	*Projekt - Moderné technológie mesta*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*50 000*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3*	*0*		*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu*	*85 000*	*85 000*	*0,00*	*0,00%*	*385 000*	*430 100*	*318 972,59*	*74,16%*
- v tom	*Rekonštrukcia strechy Denné centrum*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Štúdia - oprava kasární*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Technické hodnotenie strechy DDS vrátane PaPD*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom nám.*	*0*	*94 600*	*94 551,49*	*99,95%*	*0*	*94 600*	*94 551,49*	*99,95%*
- v tom	*Príprava stavieb - zamerania, štúdie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*150 000*	*183 820*	*55 568,12*	*30,23%*
- v tom	*Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*187 000*	*127 330*	*127 230,00*	*99,92%*
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	0	0	0,00	xxx	2 500	2 500	411,61	16,46%
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	0	0	0,00	xxx	90 675	70 675	63 777,19	90,24%
Program 4:	**Služby občanom**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**323 000**	**333 100**	**315 586,96**	**94,74%**
Podprog 4.1	**Verejné WC**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**20 000**	**20 000**	**18 378,93**	**91,89%**
Podprog 4.2	**Stavebný úrad**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**137 000**	**137 600**	**126 559,69**	**91,98%**
Podprog 4.3	**Matričný úrad**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**80 100**	**80 100**	**77 974,03**	**97,35%**
Podprog 4.4	**Občianske a slávnostné obrady a prijatia**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**19 250**	**22 250**	**22 231,50**	**99,92%**
Podprog 4.5	**Register obyvateľov a adries**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**6 900**	**6 900**	**5 450,44**	**78,99%**
Podprog 4.6	**Trhovisko**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**1 900**	**1 900**	**684,90**	**36,05%**
Podprog 4.7	**Parkoviská**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**57 850**	**64 350**	**64 307,47**	**99,93%**

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**	**776 901**	**714 704,98**	**91,99%**
Podprog 5.1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**545 000**	**542 000**	**539 464,40**	**99,53%**
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	0	0	0,00	xxx	545 000	542 000	539 464,40	99,53%
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**	**1 942,84**	**41,34%**
Podprog 5.3	**Protipožiarna ochrana**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**54 200**	**25 001**	**7 734,20**	**30,94%**
Podprog 5.4	**Verejné osvetlenie**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**195 800**	**200 800**	**161 710,90**	**80,53%**
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	53 800	53 800	32 913,60	61,18%
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	0	0	0,00	xxx	40 000	51 000	51 000,00	100,00%
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	0	0	0,00	xxx	10 000	4 000	4 000,00	100,00%
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	0	0	0,00	xxx	92 000	92 000	73 797,30	80,21%
Podprog 5.5	**Starostlivosť o psov**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**700**	**700**	**152,64**	**21,81%**
Podprog 5.9	**Útulok zvierat**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**3 700**	**3 700**	**3 700,00**	**100,00%**
Program 6:	**Odpadové hospodárstvo**	**0**	**12 350**	**12 346,80**	**99,97%**	**3 077 340**	**3 394 540**	**3 259 021,35**	**96,01%**
Podprog 6.1	**Zber a zneškodnenie odpadu**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**488 250**	**524 700**	**522 433,68**	**99,57%**
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	0	0	0,00	xxx	198 250	250 000	250 000,00	100,00%
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	0	0	0,00	xxx	220 000	221 700	219 433,68	98,98%
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
Prvok 6.1.4	Vývoz objemového a nebezpečného odpadu a DSO	0	0	0,00	xxx	65 000	48 000	48 000,00	100,00%
Podprog 6.2	**Separácia odpadu**	**0**	**12 350**	**12 346,80**	**99,97%**	**2 409 090**	**2 634 840**	**2 501 587,67**	**94,94%**
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	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	12 350	12 346,80	99,97%	2 404 090	2 629 840	2 501 587,67	95,12%
Podprog 6.3	**Údržba dažďovej kanalizácie**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**30 000**	**15 000**	**15 000,00**	**100,00%**
Podprog 6.4	**Čistenie mesta**	**0**	**0**	**0**	**xxx**	**150 000**	**220 000**	**220 000,00**	**100,00%**
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	0	0	0,00	xxx	150 000	220 000	220 000,00	100,00%
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovzdušia	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 6.5	**Rozvoj činnosti VPS**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 7:	**Komunikácie**	**799 000**	**829 000**	**30 000,00**	**3,62%**	**2 683 440**	**2 762 308**	**1 436 017,75**	**51,99%**
Podprog 7.1	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií**	**799 000**	**829 000**	**30 000,00**	**3,62%**	**2 454 440**	**2 464 536**	**1 138 327,45**	**46,19%**
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	0	0	0,00	xxx	447 018	771 796	711 198,77	92,15%
- 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	*185 266*	*124 668,77*	67,29%
- v tom	*Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Priekopa - obslužná cesta II. časť*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Okružná križovatka JUH*	0			xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Trhovište - rekonštrukcia - I. časť*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií*	0	*0*	*0,00*	xxx	142 018	*586 530*	*586 530,00*	100,00%
- v tom	*Most na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever) a oprava MK Pod lesom*	0	*0*	*0,00*	xxx	0	*0*	*0,00*	xxx
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	799 000	829 000	30 000,00	3,62%	1 890 422	1 661 650	417 128,68	25,10%
- v tom	*Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Námestie Bažant*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Hradné nám. - oproti hradu*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia chodníkov*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*89 072*	*15 000*	*15 000,00*	*100,00%*
- v tom	*Chodníky Starý cintorín*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"*	*799 000*	*829 000*	*30 000,00*	*3,62%*	*1 801 350*	*1 646 650*	*402 128,68*	*24,42%*
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0,00	xxx	117 000	31 090	10 000,00	32,16%
- v tom	*Parkovací systém*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*67 000*	*10 000*	*10 000,00*	*100,00%*
- v tom	*Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Projekt "Vodozadržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok"*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*50 000*	*21 090*	*0,00*	*0,00%*
Podprog 7.2	**Starostlivosť o miestne komunikácie**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**197 000**	**269 722**	**269 687,27**	**99,99%**
Podprog 7.3	**Údržba a obnova dopravného značenia**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**32 000**	**28 050**	**28 003,03**	**99,83%**
Program 8:	**Doprava**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**83 000**	**83 000**	**54 418,02**	**65,56%**
Podprog 8.1	**Zabezpečenie výkonov MHD**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**55 000**	**55 000**	**51 418,02**	**93,49%**
Podprog 8.2	**Zastávky MHD**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**28 000**	**28 000**	**3 000,00**	**10,71%**

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**	**0**	**117,69**	**xxx**	**8 357 947**	**9 218 650**	**8 856 672,85**	**96,07%**
Podprog 9.1	**Materské školy a súvisiace služby**	**13 447**	**0**	**0,00**	**xxx**	**2 323 456**	**2 538 431**	**2 465 061,48**	**97,11%**
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	13 447	0	0,00	xxx	360 299	405 426	389 024,81	95,95%
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	325 910	378 626	358 820,33	94,77%
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	0	0	0,00	xxx	564 472	638 066	602 519,89	94,43%
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušnierska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	171 532	171 532	171 532,00	100,00%
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	0	0	0,00	xxx	162 975	162 975	162 975,00	100,00%
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	0	0	0,00	xxx	475 228	475 228	475 228,00	100,00%
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	0	0	0,00	xxx	263 040	306 578	304 961,45	99,47%
Podprog 9.2	**Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel. služby**	**0**	**0**	**117,69**	**xxx**	**5 093 457**	**5 705 119**	**5 428 480,58**	**95,15%**
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	1 752 170	1 967 293	1 844 040,97	93,73%
- v tom	*ZŠ, Dr. Fischera*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 382 730*	*1 961 293*	*1 473 190,88*	*75,11%*
- v tom	*ŠKD, Dr. Fischera*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*98 532*	*6 000*	*105 984,00*	*1766,40%*
- v tom	*ŠJ, Dr. Fischera*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*270 908*	*0*	*264 866,09*	*xxx*
Prvok 9.2.2	ZŠ Grundschule, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	0	0	117,69	xxx	1 409 444	1 683 193	1 602 825,66	95,23%
- v tom	*ZŠ, Hradné námestie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 238 479*	*1 683 193*	*1 431 125,66*	*85,02%*
- v tom	*ŠKD, Hradné námestie*	*0*	*0*	*117,69*	*xxx*	*78 540*	*0*	*80 343,65*	*xxx*
- v tom	*ŠJ, Hradné námestie*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*92 425*	*0*	*91 356,35*	*xxx*
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	1 768 271	1 886 516	1 817 410,13	96,34%
- v tom	*ZŠ, Nižná brána*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 351 420*	*1 886 516*	*1 427 624,31*	*75,68%*
- v tom	*ŠKD, Nižná brána*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*75 684*	*0*	*76 303,00*	*xxx*
- v tom	*ŠJ, Nižná brána*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*341 167*	*0*	*313 482,82*	*xxx*
- v tom	*MŠ, Nižná brána*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	156 072	156 072	156 072,00	100,00%
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	0	0	0,00	xxx	7 500	12 045	8 131,82	67,51%
Podprog 9.3	**Voľno časové vzdelávanie a aktivity**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**104 340**	**141 731**	**135 110,23**	**95,33%**
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	0	0	0,00	xxx	104 340	141 731	135 110,23	95,33%
Prvok 9.3.2	CVČ pri ZŠ, Hradná	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.3.3	CVČ pri ZŠ, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.3.4	CVČ pri ZŠ Sv. Kríža	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.4	**Základné umelecké školy**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**790 694**	**813 749**	**808 408,56**	**99,34%**
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	0	0	0,00	xxx	790 694	813 749	808 408,56	99,34%
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 9.5	**Parlament mládeže mesta Kežmarok**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**500**	**500**	**500,00**	**100,00%**
Podprog 9.8	**Spoločný školský úrad**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**35 500**	**19 120**	**19 112,00**	**99,96%**
Podprog 9.10	**Účelovo viazané prostriedky pre školstvo**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**10 000**	**0**	**0,00**	**xxx**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
Program 10:	**Šport**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**1 070 886**	**1 510 086**	**1 479 466,33**	**97,97%**
Podprog 10.2	**Motivácia k športu**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**15 000**	**15 000**	**14 987,42**	**99,92%**
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	0	0	0,00	xxx	15 000	15 000	14 987,42	99,92%
- v tom	*Dni športu*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*7 500*	*7 500*	*7 500,00*	*100,00%*
- v tom	*Olympiáda partnerských miest*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Športové podujatia mesta*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*7 500*	*7 500*	*7 487,42*	*99,83%*
Podprog 10.3	**Dotácia pre Mestský športový klub OZ**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**178 000**	**178 000**	**178 000,00**	**100,00%**
- v tom	*Mestský športový klub OZ*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*110 000*	*110 000*	*110 000,00*	*100,00%*
- v tom	*Mestský športový klub OZ - nájomné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*68 000*	*68 000*	*68 000,00*	*100,00%*
- v tom	*KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Extraliga hokejbal*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Podprog 10.4	**Športoviská**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**772 886**	**1 197 686**	**1 167 078,91**	**97,44%**
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	0	0	0,00	xxx	75 000	112 700	112 678,80	99,98%
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	0	0	0,00	xxx	2 200	2 200	2 200,00	100,00%
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	0	0	0,00	xxx	224 000	292 464	292 223,23	99,92%
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)	0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	0	0	0,00	xxx	430 686	729 322	698 976,88	95,84%
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	0	0	0,00	xxx	40 000	60 000	60 000,00	100,00%
Podprog 10.5	**Mestské ligy**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Podprog 10.6	**Dotácie podľa VZN pre športové kluby**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**105 000**	**119 400**	**119 400,00**	**100,00%**
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*20 000*	*20 000*	*20 000,00*	*100,00%*
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*12 000*	*12 000*	*12 000,00*	*100,00%*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*20 000*	*30 000*	*30 000,00*	*100,00%*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži - nájomné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*33 000*	*33 000*	*33 000,00*	*100,00%*
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*20 000*	*24 400*	*24 400,00*	*100,00%*

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 11:	**Kultúra**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**490 800**	**558 320**	**541 601,69**	**97,01%**
Podprog 11.1	**Starostlivosť o pamiatkové objekty**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**15 000**	**15 000**	**11 882,55**	**79,22%**
Podprog 11.2	**Kultúrne podujatia**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**272 000**	**316 520**	**311 035,11**	**98,27%**
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	0	0	0,00	xxx	6 000	13 020	12 989,91	99,77%
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	0	0	0,00	xxx	3 000	3 000	100,98	3,37%
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	0	0	0,00	xxx	183 000	183 000	182 791,86	99,89%
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	0	0	0,00	xxx	80 000	117 500	115 152,36	98,00%
Podprog 11.3	**Kultúrna infraštruktúra**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**181 700**	**204 700**	**196 584,03**	**96,04%**
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	0	0	0,00	xxx	400	400	136,99	34,25%
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	0	0	0,00	xxx	97 600	114 100	109 521,02	95,99%
Prvok 11.3.4	Kino	0	0	0,00	xxx	60 000	66 500	66 324,72	99,74%
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	0	0	0,00	xxx	3 700	3 700	601,30	16,25%
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**	**70 000,00**	**100,00%**	**492 000**	**514 196**	**505 305,49**	**98,27%**
Podprog 12.1	**Verejná zeleň**	**0**	**70 000**	**70 000,00**	**100,00%**	**318 500**	**305 500**	**304 718,24**	**99,74%**
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	0	0	0,00	xxx	18 000	15 000	15 000,00	100,00%
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	0	70 000	70 000,00	100,00%	298 000	288 000	288 000,00	100,00%
Prvok 12.1.3	Lesopark	0	0	0,00	xxx	2 500	2 500	1 718,24	68,73%
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**	**63 400**	**58 120,58**	**91,67%**
Podprog 12.4	**Drobná oddychová architektúra mesta**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**27 000**	**8 000**	**8 000,00**	**100,00%**
Podprog 12.6	**Vianočné osvetlenie**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**9 500**	**9 500**	**9 500,00**	**100,00%**
Podprog 12.7	**Cintorínske služby**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**72 500**	**127 796**	**124 966,67**	**97,79%**

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**	**2 371 770**	**2 122 272,98**	**89,48%**
Podprog 13.1	**Starostlivosť o seniorov**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**1 658 060**	**1 727 820**	**1 672 389,32**	**96,79%**
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	0	0	0,00	xxx	1 316 560	1 399 930	1 356 115,11	96,87%
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	0	0	0,00	xxx	20 000	17 500	16 136,42	92,21%
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.4	Sociálne služby/čiastočná úhrada za soc.službyv ZPS a ZOS	0	0	0,00	xxx	25 000	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0,00	xxx	152 000	158 660	155 629,61	98,09%
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	0	0	0,00	xxx	6 000	3 000	2 992,80	99,76%
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	0	0	0,00	xxx	128 000	142 530	135 695,38	95,20%
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	0	0	0,00	xxx	10 500	6 200	5 820,00	93,87%
Podprog 13.2	**Starostlivosť o znevýhodnených občanov**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**48 000**	**53 613**	**37 011,69**	**69,03%**
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	0	0	0,00	xxx	3 500	3 300	1 276,80	38,69%
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	0	0	0,00	xxx	41 000	49 013	34 484,89	70,36%
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	0	0	0,00	xxx	3 500	1 300	1 250,00	96,15%
Podprog 13.3	**Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**3 100**	**600**	**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	500	0,00	0,00%
Podprog 13.4	**Opatrovateľská služba**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**457 706**	**507 587**	**404 093,85**	**79,61%**
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	0	0	0,00	xxx	2 700	1 050	956,29	91,08%
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	0	0	0,00	xxx	455 006	506 537	403 137,56	79,59%
Podprog 13.5	**Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**12 150**	**12 150**	**8 778,12**	**72,25%**
Podprog 13.9	**Komunitné centrum**	**35 000**	**35 000**	**0,00**	**0,00%**	**80 000**	**70 000**	**0,00**	**0,00%**
Program 14:	**Bývanie**	**223 520**	**223 520**	**223 473,92**	**99,98%**	**380 660**	**390 760**	**383 149,37**	**98,05%**
Podprog 14.1	**Výstavba nájomných bytov**	**223 520**	**223 520**	**223 473,92**	**99,98%**	**263 660**	**263 660**	**263 583,36**	**99,97%**
- v tom	*existujúce bytové domy*	*223 520*	*223 520*	*223 473,92*	*99,98%*	*263 660*	*263 660*	*263 583,36*	*99,97%*
- v tom	*projektová dokumentácia nový BD*		*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Bytový dom, Lanškounská 1,1A*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Bytový dom, Lanškounská 1B,1C*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Bytový dom, Weilburská 9, 11, 13*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Bytový dom, Weilburská 2,4*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
Podprog 14.2	**Správa, opravy a údržba nájomných bytov**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**94 400**	**104 400**	**96 870,92**	**92,79%**
Podprog 14.3	**Bytová politika**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**22 600**	**22 700**	**22 695,09**	**99,98%**

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**	**1 373 350**	**1 068 707,88**	**77,82%**
Podprog 15.1	**Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**455 480**	**15 250**	**12 250,00**	**80,33%**
Podprog 15.2	**Stredisko zdravotníckych služieb**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**73 000**	**93 000**	**84 403,18**	**90,76%**
Podprog 15.4	**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**803 700**	**1 265 100**	**972 054,70**	**76,84%**
Podprog 15.5	**Centrum integrovanej zdr. starost. - spevnené plochy**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**293 700**	**0**	**0,00**	**xxx**
Program 16:	**Administratíva**	**210 350**	**210 750**	**210 543,17**	**99,90%**	**2 205 600**	**2 452 570**	**2 364 719,41**	**96,42%**
- v tom	*Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 720 000*	*1 753 456*	*1 695 223,21*	*96,68%*
- v tom	*Stravné*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*70 000*	*65 150*	*65 123,36*	*99,96%*
- v tom	*Vklad do základného imania spoločnosti*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Vecné výdavky*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*173 350*	*218 250*	*206 289,82*	*94,52%*
- v tom	*Doprava - prenesený výkon ŠS*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*750*	*750*	*702,78*	*93,70%*
- v tom	*Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*1 650*	*1 650*	*1 629,20*	*98,74%*
- 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*	*7 050*	*6 863,79*	*97,36%*
- v tom	*Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*12 000*	*36 095*	*27 919,26*	*77,35%*
- v tom	*Finančné výpomoci*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*
- v tom	*Kurzové rozdiely*	*0*	*0*	*24,92*	*xxx*	*0*	*0*	*24,92*	*xxx*
- v tom	*Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR*	*150 000*	*150 000*	*150 000,00*	*100,00%*	*150 000*	*150 000*	*150 000,00*	*100,00%*
- v tom	*Mimoriadna situácia - COVID - 19*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*10 000*	*10 000*	*1 516,50*	*15,17%*
- v tom	*Splátka istiny - investičný úver*	*60 350*	*60 750*	*60 518,25*	*99,62%*	*62 350*	*63 150*	*62 570,57*	*99,08%*
- v tom	*práva - mimoriadne odmeny (NV SR 514/2021)*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*1 925*	*1 905,00*	*98,96%*
- v tom	*Správa - príspevok za ubytovanie odídenca*	*0*	*0*	*0,00*	*xxx*	*0*	*145 094*	*144 951,00*	*99,90%*
Program 17:	**Občania skrášľujú svoje mesto**	**0**	**0**	**0,00**	**xxx**	**15 000**	**5 000**	**4 460,40**	**89,21%**

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**215 531**	**215 561**	**159 136,25**	**73,82%**

Komentár k programu:

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

Podprog 1.1 Manažment

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**109 670**	**110 670**	**108 373,93**	**97,93%**

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**10 000**	**11 000**	**8 724,56**	**79,31%**

Zodpovednosť:	*Primátor mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť reprezentovanie mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	65	**70**	70	70
Skutočná hodnota	48	42	**55**		

Komentár k prvku:

Primátor mesta v roku 2022 absolvoval 5 oficiálnych stretnutí. Čerpanie reprezentačných výdavkov súviselo so zabezpečovaním oficiálnych návštev primátora mesta (návšteva veľvyslancov, pracovné rokovania s riaditeľmi a konateľmi rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a iné), pohostenia (pracovné obedy), drobné občerstvenie (gremiálne porady, odovzdávanie kytíc (poďakovanie za doterajšiu vykonanú prácu, pri slávnostných príležitostiach, odovzdávanie kvetov k životným jubileám, MDŽ), výdavky spojené so stretnutiami s obyvateľmi mesta pri rôznych kultúrnych akciách..

Program 1

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ*				
Cieľ	*Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených /zastupiteľstvom, porady a pod./*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	98%	98%	**98%**	98%	98%
Skutočná hodnota	100%	100%	**99%**		

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**99 670**	**99 670**	**99 649,37**	**99,98%**

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ*				
Cieľ	*Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	80%	80%	**80%**	80%	80%
Skutočná hodnota	98%	98%	**98%**		

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.4 Slávnostné mestské zastupiteľstvo

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

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ*				
Cieľ	*Zabezpečiť ocenenie významných osobností*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet slávnostných mestských zastupiteľstiev*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**1**		

Komentár k prvku:

Komplexné výdavky spojené s organizovaním slávnostného mestského zastupiteľstva.

Program 1

Podprog 1.2 Plánovanie

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**97 561**	**76 591**	**46 118,32**	**60,21%**

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**15 000**	**12 000**	**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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	nie	**nie**	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	**nie**		

Komentár k prvku:

V roku 2022 je potrebné pripraviť nový Program rozvoja mesta pre roky 2021 - 2028. Osvedčenou formou je kombinácia vlastných a dodávateľských kapacít. Podľa zákona č.539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov. K 30.06.2020 prebiehalo zhromažďovanie analytických podkladov pre prípravu zabezpečenia Programu rozvoja mesta na roky 2021 - 2028. Uznesením č. 282/2020 Mestského zastupiteľstva Mesta Kežmarok zo dňa 15.10.2020 sa schválilo predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok na roky 2014-2020 do 31.12.2022, Uznesením č. 283/2020 Mestkého zastupiteľstva Mesta Kežmarok zo dňa 15.10.2020 bola schválená zmena názvu dokumentu na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok na roky 2014-2022. Vypracovanie nového strategického dokumentu sa plánuje v roku 2023.

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**16 000**	**8 000**	**0,00**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar územného plánu, stavebného poriadku a ŠFRB*				
Cieľ	*Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmarku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Aktualizácia územného plánu mesta Kežmarok uskutočnená v zákonných lehotách*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	nie	nie
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

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

Program 1

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**41 561**	**43 151**	**32 678,32**	**75,73%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie projektov a verejného obstarávania*				
Cieľ	*Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podaných žiadostí*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	**8**	8	8
Skutočná hodnota	16	19	**10**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet úspešných žiadostí*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	5	**8**	8	8
Skutočná hodnota	6	10	**6**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vyhotovených štúdií*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	0	**1**	1	1
Skutočná hodnota	1	1	**1**		

Komentár k prvku:

V roku 2022 boli bežné výdavky použité na spolufinancovanie medzinárodného projektu URBACT III. IoTXchange, Erasmus, služby externého manažmentu na verejné obstarávanie, administratívne a poštovné služby, ako aj iné, cestovné náhrady, všeobecný materiál. Mesto v roku 2022 podalo nasledovné projekty: Verejná knižnica ako spoločenský priestor, ktorý je používateľsky príjemný a inšpiratívny / Fond na podposru umenia - nepodporený, Obnova meštianskeho domu Barónka na ul. Hlavné nám. č.46 v Kežmarku s č. ÚZPF 2654/1 - v hodnotení, Vytvorenie digitálnej platformy mesta Kežmarok / Nadácia SPP - nepodporený , Obnova a údržba pietneho miesta 2. sv. vojny na historickom cintoríne v Kežmarku / Slov. zväz protifašistických bojovníkov - schválený, Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Kežmarok/ Min. dopravy a výstavby SR - schválený, Modernizácia detského ihriska s oddychovou zónou pri cyklochodníku / MIRRI - nepodporený, Rekonštrukcia spoločensko-športového centra v Kežmarku / úrad PSK - schválený, Čítanie otvára dvere do kúzelného sveta / Fond na podporu umenia - schválený , Modernizácia vybavenia kultúrnych podujatí v meste Kežmarok / úrad PSK - schválený, Rekonštrukcia športového zázemia futbalového štadióna v Kežmarku / Slov. futbalový zväz - schválený. Vypracovaná štúdia - Štúdia využiteľnosti IoT v meste Kežmarok.

Prvok 1.2.4 Urbanizmus mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**25 000**	**13 440**	**13 440**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar územného plánu, stavebného poriadku a ŠFRB*				
Cieľ	*Zabezpečiť prípravnú dokumentáciu pre budúcu investičnú výstavbu v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vypracovaných štúdií za rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	**1**	0	0
Skutočná hodnota	0	1	**5**		

Komentár k prvku:

Výdavky sú plánované na zabezpečenie prípravnej dokumentácie pre budúcu investičnú výstavbu v meste. V roku 2022 boli finančné prostriedky rozpočtované na "Vnútroblok Možiarská - štúdia", areál kasární, bytový dom Sever, bytový dom Juh, bytový dom Sihoť.

Program 1

Podprog 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: *Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy*

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

Zodpovednosť:	*Hlavný kontrolór mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet plánovaných kontrol v roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota	7	6	**7**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	3	3	**3**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predložené na rokovanie MsZ*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predložené na rokovanie MsZ*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MsZ*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu:

Na rokovaní MsZ dňa 24.02.2022 hlavný kontrolór predložil Súhrnnú 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 , návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022. Na rokovaní MsZ dňa 14.12.2022 hlavný kontrolór predložil svoje stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025 a tiež návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023. Taktiež predložil stanovisko k návrhu na schválenie zmeny podmienok termínovaného (preklenovacieho) úveru č. 235/2021/UZ. Okrem toho sa počas celého roka zúčastňoval na príprave VZN a iných interných dokumentov. Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe 16 - Administratíva, predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Program 1

Podprog 1.4 Daňová politika

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

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

Zodpovednosť:	*Ekonomické oddelenie*				
Cieľ	*Zabezpečiť výber predpísaných dani a poplatkov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	**98,00%**	98,00%	98,00%
Skutočná hodnota	99,09%	95,92%	**95,00%**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	**97,00%**	97,00%	97,00%
Skutočná hodnota	93,36%	87,41%	**87,00%**		

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**	**4 644,00**	**73,71%**

Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť:	*Ekonomické oddelenie*				
Cieľ	*Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Návrh rozpočtu pripravený a zverejnený do konca novembra daného roka*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 bol spracovaný v priebehu jesenných mesiacov a mesiaca december v roku 2021. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu 16 - Administratíva.

Program 1

Prvok 1.5.2 Audit

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**6 300**	**6 300**	**4 644,00**	**73,71%**

Zodpovednosť:	*Ekonomické oddelenie*				
Cieľ	*Zabezpečiť nezávislý audit mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Vykonaná kontrola audítorom v danom roku za predchádzajúci rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Audítor v prvom polroku 2022 overil riadnu individuálnu účtovnú závierku 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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

V priebehu roka 2022 prebehol audit za rok 2021, kde výrok audítora bol podmienený. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu 16 -Administratíva.

Program 1

Podprog 1.6 Spolupráca s podnikateľmi

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 000**	**21 000**	**0,00**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Primátor mesta*				
Cieľ	*Zlepšiť príležitosti pre podnikanie a zvýšenie zamestnanosti v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet novozískaných investícií na území mesta*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	**x**	x	x
Skutočná hodnota	1	1	**1**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených projektov, ktoré boli vyhotovené v spolupráci s centrom podpory a prípravy projektov*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	**x**	x	x
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

V roku 2022 sa rozšírili skladové a výrobné priestory v TAMI.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: *Kežmarok - popredné turistické centrum*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**422 530**	**309 360**	**242 691,98**	**78,45%**

Komentár k programu:

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

Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**172 030**	**61 260**	**20 673,05**	**33,75%**

Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia mesta

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zaviesť systémový a cielený marketing*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Marketingová stratégia spracovaná*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	**nie**	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

Čerpanie finančných prostriedkov z položky Marketingová stratégia bolo zamerané na prípravu strategického dokumentu obhájenia kandidatúry Kežmarku na Európske mesto športu 2022, bol vytvorený dokument s anglickým textom a fotografiami športovísk a športových aktivít.

Dokument bol taktiež distribuovaný partnerským mestám a rozhodnutím európskej komisie bol tento titul i obhájený. Išlo o medzinárodný marketingovo-propagačný materiál mesta Kežmarok.

Program 2

Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**20 000**	**20 000**	**19 988,02**	**99,94%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na Mesto Kežmarok*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	15	23	**21**		
Cieľ	*Zabezpečiť komunikáciu z mesta smerom k médiám*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vydaných tlačových správ o dianí v meste*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	40	**40**	40	40
Skutočná hodnota	45	60	**54**		
Cieľ	*Informovať občanov prostredníctvom sociálnych sietí*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet sledovateľov FB stránky Mesto Kežmarok - ofic.str.*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	7 000	10 000	**12 000**	15 000	15 000
Skutočná hodnota	8 183	10 176	**12 356**		

Komentár k prvku:

Rozpočet prvku zahŕňa výdavky na zabezpečenie propagácie mesta. Jedná sa o propagačné materiály, letáky, propagačné predmety, tlačové správy, kampane na facebooku, e-marketing, prieskumy. V roku 2022 boli propagačné materiály použité ako darčekové predmety na plánované kultúrno-spoločenské a športové aktivity, obdarúvanie vzácnych hostí a návštev mesta a na propagáciu v zahraničí. V roku 2022 boli vytvorené nasledovné propagačné materiály (napr. baner mesta pre Európske mesto športu, USB kľúče, tričká, tašky z netkanej textílie, tašky z lamina, športové fľaše, sťahovacie batohy, textilná maska atď.). Tlačové správy boli vydávané k dôležitým udalostiam mesta, mapovali mestské zastupiteľstvá, projekty a investície, športové, kultúrne a spoločenské dianie v meste. Mesto Kežmarok sa vďaka tlačovým správam dostávalo do slovenských médií a zaujímalo sa oň čoraz viac ľudí z okolia i zahraničia. Počet sledovateľov FB stránky Mesta Kežmarok prekročil plánivanú hranicu 12 000 sledovateľov. pridali sme aj instagramovú stránku mesta,kde je aktuálne cez 2200 sledovateľov. V priebehu roka Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie pridávalo na sociálne siete mesta v priemere 2 až 3 príspevky denne vrátane víkendov a informovalo o pripravovaných udalostiach v našom meste.

Program 2

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**152 030**	**41 260**	**685,03**	**1,66%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 000	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	3 040	0	**0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*počet vypracovaných PaPD v roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**1**		

Komentár k prvku:

V roku 2022 boli v prvku použité finančné prostriedky na splátky istiny a úrokov preklenovacieho úveru čerpaného na realizáciu investičnej akcie "Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok". Príprava projektovej dokumentácie na cyklochodní Kežmarok Stráne - Mlynčeky

Program 2

Podprog 2.2 Komunikácia a šírenie informácií o meste

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**250 000**	**247 600**	**222 018,93**	**89,67%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	100 000	250 000	**250 000**	250 000	250 000
Skutočná hodnota	136 378	138 273	**117 740**		

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok od júna 2021 prešlo do nového redakčného systému webstránky mesta. Zároveň tento prvok prešiel pod správu referátu informatiky MsÚ Kežmarok. Ukazuje sa, že ľudia skôr získavajú aktuálne informácie zo sociálnych sietí mesta ako z webovej stránky, kde návštevnosť mierne klesla.

Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**88 300**	**88 300**	**83 500,17**	**94,56%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o diani v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet odvysielaných reportáži o meste*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	430	430	**400**	400	400
Skutočná hodnota	435	438	**408**		

Komentár k prvku:

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

Program 2

Prvok 2.2.3 Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**59 500**	**68 500**	**67 951,57**	**99,20%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet výtlačkov do roka*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	67 200	67 200	**67 200**	67 200	67 200
Skutočná hodnota	68 400	51 300	**64 900**		

Komentár k prvku:

Noviny Kežmarok vychádzajú 1 - krát mesačne, doručované sú do všetkých domácností na území mesta Kežmarok bezplatne. Slúžia k informovanosti obyvateľov o diani v meste, je to kultúrnospoločenský informačník. Prostriedky z rozpočtu mesta boli určené na mzdy redaktorov a odvody do fondov, energie, zákonné sociálne výdavky a časť výdavkov na výrobu novín. Mesačnú periodicitu dopĺňa denne aktualizovaný FB profil mesta, Instagragram, web mesta, kežmarský magazín a infokanál KTV.

Prvok 2.2.4 Monografia mesta (pôv. 2.1.6)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**35 000**	**32 400**	**32 297,95**	**99,69%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Príprava podkladov a tlač monografie*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	**áno**		

Komentár k prvku:

Šiesty diel Osobnosti Kežmarku 20. storočia vyšiel koncom roka 2022. Publikácia obsahuje vyše 270 životopisov už nežijúcich ľudí, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o všestranné pozdvihnutie mesta a o jeho reprezentáciu. Publikáciu pripravil autorský kolektív pod vedením PhDr. Nory Baráthovej. Vydanie všetkých dielov financovalo mesto Kežmarok. Aktuálny diel monografie Osobnosti Kežmarku 20. storočia bol tesne po svojom vydaní predstavený verejnosti formou tlačovej besedy. Publikáciu je možné zakúpiť si za cenu 20 eur, čo pokrýva len časť vynaložených nákladov. V predaji je v Kežmarskej informačnej agentúre a v kníhkupectve Alter ego.

Program 2

Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**32 200**	**29 400**	**26 358,64**	**89,66%**

Zodpovednosť:	*Sekretariát primátora*				
Cieľ	*Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	14	14	**14**	14	14
Skutočná hodnota	14	14	**14**		

Komentár k prvku:

Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciam a združeniam.

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**35 000**	**29 000**	**11 910,60**	**41,07%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet stretnutí s partnerskými mestami*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	**10**	10	10
Skutočná hodnota	18	3	**10**		

Komentár k prvku:

V roku 2022 mesto plánovalo spoluprácu s partnerskými mestami, rozšíriť spoluprácu so zahraničnými mestami aj mimo partnerských miest na nových projektoch. Mesto Kežmarok sa uchádzalo o titul Európskeho mesta športu 2022 a s tým boli spojené aj finančné náklady v rámci návštevy komisie (letenky, ubytovanie, stravovanie, propagačné materiály, prekladateľské služby, použitie značky loga Európskeho mesta športu). V roku 2022 intenzívne prebiehala spolupráca s partnerskými mestami počas festivalu EĽRO.

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2022 sa archivovali významné udalosti mesta písaním kroniky mesta.

Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**1 654 735**	**1 685 525**	**1 277 037,77**	**75,76%**

Komentár k programu:

Rozpočtované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok

/Rekreačné zariadenie Dolná Strehová/

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 000**	**2 000**	**1 077,07**	**53,85%**

Zodpovednosť:	*Odborová organizácia ZO SLOVES*				
Cieľ	*Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	4	7	**8**		

Komentár k podprogramu:

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

Program 3

Podprog 3.2 Právne služby

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**25 000**	**19 000**	**18 990,83**	**99,95%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie právne*				
Cieľ	*Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet právnych sporov mesta*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	25	25	**25**	25	25
Skutočná hodnota	21	18	**16**		
Cieľ	*Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet novopodaných návrhov na exekučné konanie v roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	**x**	x	x
Skutočná hodnota	0	0	**113**		

Komentár k podprogramu:

Skutočná hodnota odzrkadľuje počet exekučných konaní referátu daní a poplatkov za rok 2022, ktoré mesto zabezpečuje prostredníctvom vlastných zamestnancov.

Program 3

Podprog 3.3 Interné informačné služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**275 070**	**268 070**	**239 287,96**	**89,26%**

Zodpovednosť:	*Informatika*				
Cieľ	*Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 MB*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	90%	98%	**100%**	100%	100%
Skutočná hodnota	95%	95%	**100%**		

Komentár k podprogramu:

Bežné poplatky sú za pripojenie k optickej sieti a internetu na mestskom úrade a rozpočtových organizáciách patriacich pod mesto, pripojenie WIFI4EU, tiež pripojenie kamier na operačné stredisko mestskej polície a ramp na parkovisku. Bežné platby za servis Informačného systému samosprávy a Dokumentačný informačný systém (DIS). Náklady sú na aplikácie pre jednotlivé oddelenia (MAKOP, KROS a pod.), nákup tonerov a prípadná údržba a oprava výpočtovej techniky. V súlade s bezpečnostnými požiadavkami Zákona č.69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti bola zakúpená licencia a podpora produktov Firewall (FortiGate-VM for 2 CPU with UTP Bundle included) na 36 mesiacov a tiež služby po implementácii – zber záznamov z prevádzky Informačných systémov, prenájom log collectora na 36 mesiacov. Pre skvalitnenie komunikácie medzi oddeleniami boli zakúpené licencie Office365. Bol zakúpený veľkoformátový ploter pre Oddelenie rozvoja mesta a výstavby.

Program 3

Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 352 665**	**1 396 455**	**1 017 681,91**	**72,88%**

Prvok 3.4.1 Evidencia hnuteľného majetku mesta

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnuteľného majetku mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

Výdavky sú hradené v rámci programu 16 - Administratíva, kde sú zahrnuté výdavky na zamestnanca, ktorý zabezpečuje evidenciu hnuteľného majetku, výdavky na hardware, sofrware a ich údržbu sú ropočtovné v rámci prodprogramu 3.3 - Interné informačné služby. V priebehu roka 2022 sa uskutočnila inventarizácia majetku mesta. V rámci inventarizácie majektu k 31.12.2022 nebol zistený rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou hnuteľného majetku.

Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**95 000**	**184 840**	**176 129,20**	**95,29%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 668	3 668	**3 661**	3 661	3 661
Skutočná hodnota	3 703	3 703	**3 661**		
Cieľ	*Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	174	187	**190**	190	190
Skutočná hodnota	184	187	**190**		

Komentár k prvku:

V roku 2022 boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na správu a údržbu majetku, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a vlastnou údržbou. Okrem toho sú z tejto položky financované geometrické plány, znalecké posudky, správa nebytových priestorov, energie a poistenie majetku. Výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú evidenciu majetku a koordináciu prác spojených s jeho správou a údržbou sú hradené v rámci programu 16 - Administratíva.

Program 3

Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 164 490**	**1 138 440**	**777 363,91**	**68,28%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zveľaďovaných objektov počas roka*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	8	**1**	0	0
Skutočná hodnota	0	7	**5**		

Komentár k prvku:

V roku 2022 boli hradené kapitálové výdavky vo výške 777 363,91 €, z toho vo výške 120 826,40 € na komplexnú rekonštrukciu NKP Reduta 6 403,60, Mestskej tržnice na regionálnu tržnicu 318 972,59 €, na rekonštrukciu nájomných bytov na Hlavnom námestí 25 vo výške 87 023,13 €, na úhradu technického zhodnotenia budovy Združenia Regiónu Tatry 9 487,58 €. Ďalej boli prostriedky použité na na výkup pozemkov 84 531,- € a projektovú prípravu a zamerania 55 568,12 € (Cyklochodník z mesta Kežmarok do obcí Stráne pod Tatrami a Mlynčeky" ,"Realizácia stavby Okružná, Kežmarske kasárne - architektonická úprava objeku A.01, prestavba mestskej tržnice na regionálnu, technológia fontána, rekonštrukcia cestnej komunikácie, revitalizácia vnútrobloku Možiarska, Garbiarska, návrh multifunkčného ihriska na Petržalskej, rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti spoločensko-športového centra Kežmarok). Splátka prekleňovacieho úveru vo výške 94 551,49 €.

Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 500**	**2 500**	**411,61**	**16,46%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť ochranu a neznehodnotenie majetku v areáli bývalých kasární*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet spravovaných objektov v areáli bývalých kasární*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	**6**	6	6
Skutočná hodnota	8	8	**6**		

Komentár k prvku:

V roku 2022 boli v uvedenom prvku použité výdavky na nevyhnutné prevádzkové náklady (prevažne energie).

Program 3

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**90 675**	**70 675**	**63 777,19**	**90,24%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku / Oddelenie organizačno-správne*				
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu a opravu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými pracovníkmi*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet odpracovaných hodín:*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	13 000	8 000	**8 000**	8 000	8 000
Skutočná hodnota	5 565	6 245	**4 859**		

Komentár k prvku:

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

Program 4: Služby občanom

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**323 000**	**333 100**	**315 586,96**	**94,74%**

Podprog 4.1 Verejné WC

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**20 000**	**20 000**	**18 378,93**	**91,89%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín prevádzky počas roka*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 175	2 175	**2 175**	2 175	2 175
Skutočná hodnota	1 747	1 732	**1 750**		

Komentár k podprogramu:

Verejné WC sú celoročne otvorené cez pracovné dni od 7.45 do 16.00 hod. Z bežných výdavkov boli hradené mzdy a odvody zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku, elektrická energia, vodné, stočné, údržba a všeobecný materiál.

Podprog 4.2 Stavebný úrad

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**137 000**	**137 600**	**126 559,69**	**91,98%**

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*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	95%	95%	**95%**	95%	95%
Skutočná hodnota	95%	95%	**95%**		

Komentár k podprogramu:

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

Program 4

Podprog 4.3 Matričný úrad

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**80 100**	**80 100**	**77 974,03**	**97,35%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie organizačno-správne*				
Cieľ	*Zabezpečiť činnosť matriky v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerný počet úkonov v priebehu roka*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	11 150	11 100	**11 100**	11 100	11 100
Skutočná hodnota	10 055	10 010	**10 000**		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie rodnej, sobášnej, úmrtnej matriky a osobitnej matriky. Bežné výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody, ostatné osobné náklady, réžijné náklady a materiálne zabezpečenie chodu matričného úradu. Výdavky sú čiastočne hradené z transferu Ministerstva vnútra SR (na rok 2022 bola dotácia určená vo výške 68 274,02 €).

Podprog 4.4 Občianske a slávnostné obrady a prijatia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**19 250**	**22 250**	**22 231,50**	**99,92%**

Zodpovednosť:	*Primátor mesta*				
Cieľ	*Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet prijatí jubilantov za rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	**6**	6	6
Skutočná hodnota	1	0	**6**		

***Komentár k podprogramu** :*

V roku 2022 boli z uvedeného podprogramu uhradené výdavky spojené s vecným zabezpečením dôstojného prijatia primátorom mesta - prijatie jubilantov Mzdové výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú občianske obrady, sú hradené z podprogramu 4.3 Matričný úrad a mzdové výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú prijatia primátorom mesta, sú hradené z programu 16 - Administratíva.

Program 4

Podprog 4.5 Register obyvateľov a adries

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**6 900**	**6 900**	**5 450,44**	**78,99%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie organizačno-správne*				
Cieľ	*Zabezpečiť register občanov v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu:

Mesto zabezpečuje úkony pri prihlasovaní a odhlasovaní občanov k trvalému a prechodnému pobytu v meste, evidenciu s tým súvisiacu vo vzťahu k REGOB-u - centrálnej evidencii obyvateľstva. Výdavky na túto činnosť sú čiastočne (v roku 2022 vo výške 5 368,44 €) hradené z transferu Ministerstva vnútra SR. V podprograme 4.5 sú zahrnuté aj výdavky na register adries vo výške 82,00 €. Ďalšie výdavky na mzdy, odvody, ostatné osobné náklady, réžijné náklady sú hradené z programu 16 - Administratíva.

Podprog 4.6 Trhovisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 900**	**1 900**	**684,90**	**36,05%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť prevádzku trhoviska*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Mesto má zriadené funkčné trhovisko*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu:

Z bežných výdavkov bola zabezpečená prevádzka trhoviska, energie, vodné, stočné a opravy.

Podprog 4.7 Parkoviská

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**57 850**	**64 350**	**64 307,47**	**99,93%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	463	463	**463**	463	463
Skutočná hodnota	812	818	**818**		

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky parkovacích miest v rámci parkovacej zóny. Bežné výdavky boli použité na mzdy, materiál, revízie, opravy. V roku 2022 nepribudli žiadne parkovacie miesta, ale na základe vykonanej pasportizácie je skutočný stav parkovacích miest k 31.12.2022 818.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: *Kežmarok - bezpečné mesto*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**804 100**	**776 901**	**714 704,98**	**91,99%**

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**	**542 000**	**539 464,40**	**99,53%**

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**545 000**	**542 000**	**539 464,40**	**99,53%**

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*				
Cieľ	*Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*24-hodinové hliadkovanie zabezpečené*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	3	3	**3**		

***Komentár k prvku** :*

Hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami v priebehu roka 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, poistné, energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržba, opravy a poistenie vozidiel, údržba výpočtovej techniky, údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, stravné lístky, školenia, kurzy a semináre, poplatky, údržbu spojenú s prevádzkou PCO, tlač prevenčných letákov a výrobu iných predmetov, prednášky kriminálnej prevencie (na stredných a základných školách,) prednášky k bezpečnosti cestnej premávky (1. stupeň základných škôl a materské školy), kontrola požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok mladistvými a maloletými osobami a kontrola záškoláctva.

Program 5

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

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

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*				
Cieľ	*Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento monitorovaných ulíc zo všetkých*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	37,00%	38,00%	**40,00%**	42,00%	42,00%
Skutočná hodnota	36,00%	36,00%	**36,00%**		

Komentár k prvku:

V roku 2022 nebol realizovaný žiaden projekt na rozšírenie kamerového systému v meste Kežmarok.

Podprog 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4 700**	**4 700**	**1 942,84**	**41,34%**

Zodpovednosť:	*Civilná ochrana, Krízové riadenie, PO a BOZP*				
Cieľ	*Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Varovanie pred hrozbou zabezpečené*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu *:*

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

Program 5

Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**54 200**	**25 001**	**7 734,20**	**30,94%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	**4**	4	4
Skutočná hodnota	2	1	**2**		

Komentár k podprogramu *:*

Mesto Kežmarok zabezpečuje zverený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Mestský hasičský zbor (MHZ) je udržiavaný ako akcieschopný a je zabezpečený po materiálno-technickej stránke. Finančné prostriedky v roku 2022 boli použité na zabezpečenie úhrady elektrickej energie, plynu a vody (požiarna zbrojnica), údržby budovy (požiarna zbrojnica), povinné poistenie vozidiel MHZ, doplnenie, výmenu špeciálneho materiálu a výzbroje, mazív a PHM pre vozidlá MHZ a ostatnú techniku, zakúpenie výstroje pre dobrovoľných hasičov. V uplynulom roku na území mesta Kežmarok bola vyhlásená mimoriadna udalosť, ako aj mimoriadna situácia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID - 19. Zásah členov DHZ Kežmarok bol pri lokálnych povodniach.V rámci pandémie zabezpečovali dezinfekciu verejných priestranstiev v meste..V roku 2021 mesto získalo dotáciu na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu MV SR , ktorú použije na obnovu hasičskej zbrojnice v meste, ktorej realizácia sa plánuje v roku 2023.

Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**195 800**	**200 800**	**161 710,90**	**80,53%**

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**53 800**	**53 800**	**32 913,60**	**61,18%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	15	**0**	0	0
Skutočná hodnota	33	22	**18**		

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok v rozpočte na rok 2022 naplánovalo rozšírenie existujúcich rozvodov verejného osvetlenia.

Program 5

Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**40 000**	**51 000**	**51 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota	5	5	**1**		

Komentár k prvku:

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

Prvok 5.4.3 Renovácia VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**10 000**	**4 000**	**4 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zlepšiť technický stav VO*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota	6	6	**6**		

Komentár k prvku:

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

Prvok 5.4.4 Prevádzka VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**92 000**	**92 000**	**73 797,30**	**80,21%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet svetelných bodov VO v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 470	1 470	**1 480**	1 480	1 480
Skutočná hodnota	1 459	1 481	**1 481**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné náklady v EUR na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	36,00	55,00	**55,00**	55,00	55,00
Skutočná hodnota	60,78	53,39	**51,51**		

Komentár k prvku:
Úhrada faktúr za dodávku elektrickej energie na verejné osvetlenie.

Podprog 5.5 Starostlivosť o psov

Zámer: Mesto bez psov, ktorí znepríjemňujú život občanom

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**700**	**700**	**152,64**	**21,81%**

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet venčovísk v meste v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	10	10	**10**		

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

Podprog 5.9 Útulok zvierat

Zámer: Mesto bez túlavých psov

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

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*				
Cieľ	*Odchyt všetkých túlavých psov v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet odchytených túlavých psov v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	**70**	70	70
Skutočná hodnota	51	74	**72**		

Komentár k podprogramu:
Príspevok je určený pre útulok zvierat, do ktorého sa umiestňujú odchytené túlavé zvieratá (prevažne psy). V roku 2022 bolo odchytených a umiestnených 68 psov a 4 mačky.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Kežmarok - Čisté mesto*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**3 077 340**	**3 394 540**	**3 259 021,35**	**96,01%**

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**	**524 700**	**522 433,68**	**99,57%**

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**198 250**	**250 000**	**250 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	98%	98%	**98%**	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	**99%**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné náklady na odvoz jednej tony v danom roku v eurách*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	80,00	80,00	**82,00**	82,00	80,00
Skutočná hodnota	71,61	72,46	**80,00**		

Komentár k prvku:

V roku 2022 boli finančné výdavky použité na vývoz komunálneho odpadu na skládku, obnovu zberných nádob a úpravu plochy pod kontajnermi na verejnom priestranstve. Cena zahŕňa aj náklady na vývoz objemného odpadu.

Program 6

Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**220 000**	**221 700**	**219 433,68**	**98,98%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 300	4 300	**4 300**	4 300	4 300
Skutočná hodnota	4 505	4 140	**3 892**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	37,25	37,25	**37,25**	37,25	48,00
Skutočná hodnota	41,73	51,53	**48,04**		

Komentár k prvku:

Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku.

Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zlikvidovaných skládok v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota	1	1	**1**		

Komentár k prvku:

V roku 2022 boli bežné výdavky použité na odstránenie čiernej skládky .

Program 6

Prvok 6.1.4 Vývoz objemového a nebezpečného odpadu a DSO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**65 000**	**48 000**	**48 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vyvezených VOK s objemným odpadom na skládku za rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	700	740	**740**	740	740
Skutočná hodnota	755	654	**481**		
Cieľ	*Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Hmotnosť vyzbieraného nebezpečného odpadu v danom roku v tonách*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	27,23	36,07	**36,00**		

Komentár k prvku:

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

Podprog 6.2 Separácia odpadu

Zámer: Separujúce mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 409 090**	**2 634 840**	**2 501 587,67**	**94,94%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	45%	50%	**50%**	50%	50%
Skutočná hodnota	40,23%	45,45%	**45,82%**		

Komentár k podprogramu:

Podiel spracovateľom odovzdaných vyseparovaných surovín: papier, plasty, kovové obaly, sklo, viacvrstvové kompozitné materiály, elektroodpad, biologický odpad z celkového množstva odpadu za rok 2022.

Program 6

Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

	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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	98%	98%	**98%**	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	**98%**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu v tonách*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	300	300	**300**	900	900
Skutočná hodnota	378	534	**973,00**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0,00	0,00	**80,00**	80,00	80,00
Skutočná hodnota	0,00	159,18	**0,00**		

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť zber a triedenie stavebnej sute*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výdavky na jednu tonu vyseparovanej stavebnej sute*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	18,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Skutočná hodnota	0,00	0,00	**0,00**		

Komentár k prvku:

V roku 2022 sa stavebná suť neseparovala.

Program 6

Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 404 090**	**2 629 840**	**2 501 587,67**	**95,12%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	**1 000**	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 343	1 579	**1 003**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	45,00	45,00	**45,00**	45,00	45,00
Skutočná hodnota	51,52	41,21	**54,38**		

Komentár k prvku:

Zber a doprava biologického odpadu k zhodnocovateľovi. Kapitálové výdavky boli plánované na projekt "Dobudovanie systému zhodnocovania BRO (biologicky rozložiteľného odpadu) v Kežmarku". Ukončenie uvedenej stavby je v roku 2022 a zverené do správy VPS.

Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**30 000**	**15 000**	**15 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie a prevádzku ČOV v priemyselnej zóne*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet čistených uličných vpustí do roka v ks*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	910	910	**910**	910	910
Skutočná hodnota	1 570	835	**880**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2022 boli bežné výdavky použité na údržbu a čistenie dažďovej kanalizácie, čistenie a opravu uličných vpustí.

Program 6

Podprog 6.4 Čistenie mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**150 000**	**220 000**	**220 000,00**	**100,00%**

Prvok 6.4.1 Čistenie mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**150 000**	**220 000**	**220 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera čistených priestranstiev v m^2 za rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	**287 000**	287 000	287 000
Skutočná hodnota	287 000	287 000	**287 000**		

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.4.2 Zlepšenie kvality ovzdušia

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečenie spracovania lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Kežmarok*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Lokálna nízkouhliková stratégia Mesta Kežmarok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	áno	x	**x**		

Komentár k prvku:

Lokálna nízkouhlíková stratégia Mesta Kežmarok bola vypracovaná v roku 2020.

Program 6

Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby

Zámer: Uchádzači o zamestnanie (UoZ) pomáhajú čistiť mesto

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť pomoc UoZ pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerný mesačný počet UoZ, ktorí pomáhajú pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2022 nebol planovaný kapitálový transfer na rozvoj činnosti pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok. Avšak realizáciou projektu BRO - Kompostáreň bola súčasťou dodávky technika pre zabezpečenie služby a prevádzky kompostárne.

Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**2 683 440**	**2 762 308**	**1 436 017,75**	**51,99%**

Komentár k programu:

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

Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 454 440**	**2 464 536**	**1 138 327,45**	**46,19%**

Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**447 018**	**771 796**	**711 198,77**	**92,15%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	12 500	25 000	**12 500**	10 000	10 000
Skutočná hodnota	1 050	0	**9 450**		

Komentár k prvku:

V roku 2022 bola vykonaná rekonštrukcia miestnych komunikácií na uliciach: Lanškounská, Sihoť, Nábrežná (950 m)

Program 7

Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 890 422**	**1 661 650**	**417 128,68**	**25,10%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 000	12 300	**10 000**	9 000	9 000
Skutočná hodnota	0	400	**4 900**		

Komentár k prvku:

V roku 2022 bola zrealizovaná rekonštrukcia chodníkov na uliciach: Sihoť, Nábrežná, Huncovská, Michalská, Vyšný mlyn, Dr. Fischera (okolo polikliniky) - 2700 m.

Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**117 000**	**31 090**	**10 000,00**	**32,16%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	500	250	**250**	250	250
Skutočná hodnota	0	0	**200**		

Komentár k prvku:

V roku 2022 bola zrealizovaná úprava povrchov parkovísk na ul. Baštová, J. Kraya a Kušnierska brána a to zásypom výtlkov.

Program 7

Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**197 000**	**269 722**	**269 687,27**	**99,99%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	250	**250**	250	250
Skutočná hodnota	142	233	**250**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	450	450	**450**	450	450
Skutočná hodnota	292	1018	**980**		

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky boli v priebehu roka 2022 v rámci letnej údržby použité na vysprávky a opravy výtlkov miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk s asfaltovou povrchovou úpravou, resp. štrkovou počas letného obdobia, čistenie a oprava priekop a rigolov, drobné opravy ciest, chodníkov a parkovísk. V rámci zimnej údržby boli finančné prostriedky použité na pluhovanie a posyp miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti po zimnej údržbe. V rámci tohto prvku boli uhradené aj náklady za stočné dažďovej vody na komunikáciách.

Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**32 000**	**28 050**	**28 003,03**	**99,83%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	**20**	20	20
Skutočná hodnota	6	2	**1**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	**30**	30	30
Skutočná hodnota	20	22	**25**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2022 boli bežné výdavky použité na opravu existujúceho zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách a doplnenie nového dopravného značenia pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste a na zabezpečenie prevádzky svetelných križovatiek.

Program 8: Doprava

Zámer: *Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**83 000**	**83 000**	**54 418,02**	**65,56%**

Komentár k programu:

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

Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD

Zámer: Dopravná dostupnosť pre obyvateľov a návštevníkov mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**55 000**	**55 000**	**51 418,02**	**93,49%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	**30 000**	31 200	31 200
Skutočná hodnota	30 815	31 210	**31 300**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1,30	1,30	**1,30**	1,30	1,30
Skutočná hodnota	1,81	1,65	**1,64**		

Komentár k podprogramu:

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

Program 8

Podprog 8.2 Zastávky MHD

Zámer: Čisté, udržiavané a označené zastávky MHD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**28 000**	**28 000**	**3 000,00**	**10,71%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	16	16	**16**	16	16
Skutočná hodnota	20	20	**16**		
Cieľ	*Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Počet opravených zastávok MHD v danom roku (ks)*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	4	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**1**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2022 sme zabezpečovali čistenie zastávok a základnú bežnú údržbu.

Program 9: Vzdelávanie

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**8 357 947**	**9 218 650**	**8 856 672,85**	**96,07%**

Komentár k programu:

Z rozpočtového programu "Vzdelávanie" bola v roku 2022 zabezpečená činnosť 4 materských škôl, 3 základných škôl, 1 základnej umeleckej škôly a 1 Centra voľného času, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Materské školy navštevovalo 437 detí v 21 triedach, základné školy navštevovalo 1 633 žiakov a vyučovalo sa v 71 triedach, základnú umeleckú školu navštevovalo 1 091 žiakov a vyučovací proces prebiehal v 5 odboroch - výtvarný, literárno-dramatický, hudobný, tanečný a audiovizuálna tvorba. Vyučovací proces v sledovanom období zabezpečovalo 212 pedagogických zamestnancov. Z toho 38 učiteľov na ZUŠ. Na území mesta ďalej zabezpečujú vzdelávanie 2 súkromné materské školy, 1 materská škola a 1 základná škola, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolická cirkev, Biskupstvo - Spišské Podhradie. Činnosť materských škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov mesta (podielové dane z príjmu fyzických osôb a príjmy od zákonných zástupcov detí) a z príspevkov z kapitoly MŠVVaŠ SR zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Činnosť základných škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov pridelených v rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. Činnosť základnej umeleckej školy, školských klubov detí a Centra voľného času bola finančne zabezpečovaná v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov mesta, z vlastných príjmov od zákonných zástupcov detí a z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Činnosť školských jedální bola finančne zabezpečená z vlastných príjmov mesta a z vlastných príjmov od zákonných zástupcov detí. V súlade s platnou legislatívou a s VZN č. 5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2021,ktorým sa mení VZN č.11/2018 v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020. Mesto Kežmarok poskytlo v sledovanom období dotácie na mzdy a prevádzku 3 neštátnym subjektom, a to: Základnej školy s materskou školou sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok (cirkevný zriaďovateľ), Súkromná materská škola, Kušnierska ul., Kežmarok a Materská škola pri Dennom detskom sanatóriu v Kežmarku. Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materské školy a ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy, pričom v oblasti súkromných a cirkevných subjektov má samospráva obmedzené právomoci.

Program 9

Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 323 456**	**2 538 431**	**2 465 061,48**	**97,11%**

Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**360 299**	**405 426**	**389 024,81**	**95,95%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	96	95	**105**	105	105
Skutočná hodnota	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 4,25 zamestnancov a prevádzku školskej jedálne 3 zamestnanci. Materská škola sa vo výchovnovzdelávacom procese zameriava na formovanie zdravého životného štýlu, na zvyšovanie výtvarnej a pracovnej výchovy u detí, na rozvoj jazykového prejavu u detí, rozvoj hudobnej výchovy u detí predškolského veku v spolupráci so ZUŠ A. Cígera v Kežmarku, uctievanie si tradícií formou tanca a spevu a na dopravnú a ekologickú výchovu. V rámci zdravej výživy školského stravovania a zvyšovania kvality školského stravovania bola školská jedáleň materskej školy zapojená do celospoločenských programov "Školské mlieko" a "Školské ovocie". Výdavky materskej školy boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2021 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,VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020 . Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 97%. Výška skutočných príjmov bola oproti výške rozpočtovaných príjmov naplnená na 92 % . Kapitálové prostriedky pre MŠ v roku 2022 neboli vyčlenené. MŠ do konca roku 2022 nevyčerpala nenormatívne FP určené na predškolákov spolu vo výške 3 200,-€ . Tieto FP boli prenesené do roku 2023 a škola ich vyčerpala do konca marca 2023.Na realizáciu projektov v roku 2022 bolo vyčlenených 1 500,-€, ktoré boli účelovo vyčerpané.Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa v roku 2022 bola vyčerpaná vo výške 1 236,30,-€ , materskej škole nebola priznaná dotácia na zakúpenia školských pomôcok pre detí , nakoľko zariadenie nenavštevoval žiaden predškolák v hmotnej núdzi.

Program 9

Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**325 910**	**378 626**	**358 820,33**	**94,77%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	95	91	**94**	94	94
Skutočná hodnota	91	94	**100**		

Komentár k prvku:

Materskú školu, Cintorínska 3, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 94 detí v 4 triedach s celodennou prevádzkou. MŠ mala 23 detí v predškolskom veku. Výchovno vzdelávací proces zabezpečovalo 10 kvalifikovaných pedagógov. Prevádzku materskej školy zabezpečovali 3,25 pracovníci a prevádzku v školskej jedálni 3 pracovníčky. Metodické združenie materskej školy je veľmi aktívne pri realizácii otvorených hodín a aktívnej činnosti v rámci mesta Kežmarok, okresu Kežmarok, kraja a aj celého Slovenska. V rámci zdravej výživy školského stravovania a zvyšovania kvality školského stravovania bola školská jedáleň materskej školy zapojená do celospoločenských programov "Školské mlieko" a "Školské ovocie". Výchovno-vzdelávací proces materskej školy je zameraný na podporu zdravého života detí. Z tohto dôvodu je materská škola zapojená do projektu Zdravá škola, projektu "Adamko hravo - zdravo" a projektu "Bezpečko". Efektom týchto projektov je ochrana zdravia detí, prevencia voči chorobám, podpora zdravého životného štýlu a bezpečnosti na cestách. Činnosť vyučovacieho procesu je zameraná aj na zlepšenie zručnosti v práci s digitálnymi hračkami, udržiavanie tradícií formou ľudových tancov a spevu regiónu, rozvoj jazykových a pohybových zručností. Materská škola pracuje aj ako Zelená škola zameraná na environmentálnu výchovu. Výdavky materskej školy boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2021 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,VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020 . Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 96 %. Výška skutočných príjmov bola oproti výške rozpočtovaných príjmov naplnená na 88 % . Kapitálové prostriedky pre MŠ v roku 2022 neboli vyčlenené. MŠ do konca roku 2022 nevyčerpala nenormatívne FP určené na predškolákov spolu vo výške 1 851,40,-€ a prostriedky na špecifiká určené pre deti z UA vo výške 728,- €. Tieto FP boli prenesené do roku 2023 a škola ich vyčerpala do konca marca 2023.Na realizáciu projektov v roku 2022 bolo vyčlenených 1 000,- €, ktoré boli účlovo vyčerpané. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa a zakúpeniu školských pomôcok v roku 2022 bola vyčerpaná vo výške 1 013,70,-€ .

Program 9

Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**564 472**	**638 066**	**602 519,89**	**94,43%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	175	166	**171**	171	171
Skutočná hodnota	166	171	**160**		

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 8,5 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 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,VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020 . Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 96 %. Výška skutočných príjmov bola oproti výške rozpočtovaných príjmov naplnená na 84 % . Kapitálové prostriedky pre MŠ v roku 2022 neboli vyčlenené. MŠ do konca roku 2022 nevyčerpala nenormatívne FP určené na predškolákov spolu vo výške 7 353,-€ a prostriedky na špecifiká určené pre deti z UA vo výške 1 092,- €. Tieto FP boli prenesené do roku 2023 a škola ich vyčerpala do konca marca 2023.Na realizáciu projektov v roku 2022 neboli vyčlenené FP. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa a zakúpeniu školských pomôcok v roku 2022 bola vyčerpaná vo výške 3 277,30,-€ .

Program 9

Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušnierska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**171 532**	**171 532**	**171 532,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	56	58	**61**	61	61
Skutočná hodnota	58	61	**60**		

Komentár k prvku:

Materská škola, Kušnierska brána 3, Kežmarok má súkromného zriaďovateľa. Materskú školu navštevujú deti vo veku od 2 rokov do 6 rokov. V sledovanom období navštevovalo zariadenie 61 detí, ktoré sa vzdelávali v 3 triedach a vzdelávací proces zabezpečovali 3 pedagogickí zamestnanci. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2020 a v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 schváleným uznesením MsZ č. 357/2019 z 12.12.2019, platným od 01.01.2020 a VZN č.7/2020 platným od 1.8.2020.

Prvok 9.1.6 MŠ pri DSS s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**162 975**	**162 975**	**162 975,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	39	37	**41**	41	41
Skutočná hodnota	37	41	**35**		

Komentár k prvku:

Súkromná materská škola pri zdravotníckom zariadení - Denné detské sanatórium, s.r.o. (ďalej SMŠ) je predškolské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovu a vzdelávanie zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V sledovanom období túto materskú školu navštevovalo 41 detí a výchovno-vzdelávací proces prebiehal v 3 triedach. Výdavky materskej školy boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2021 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,VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020 .

Program 9

Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**475 228**	**475 228**	**475 228,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	165	169	**169**	169	169
Skutočná hodnota	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 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,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**	**306 578**	**304 961,45**	**99,47%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	65	66	**71**	71	71
Skutočná hodnota	66	71	**85**		

Komentár k prvku:

Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok je školou s právnou subjektivitou. MŠ v sledovanom období navštevovalo 72 žiakov. Vyučovanie prebiehalo v 3 triedach. Výchovnovzdelávací proces zabezpečovalo 6 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Pedagogickí zamestnanci si zabezpečovali odborný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania, samoštúdiom a školeniami. Výdavky materskej školy boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2021 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,VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020 . Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 99 %. Výška skutočných príjmov bola oproti výške rozpočtovaných príjmov naplnená na 99 % . Kapitálové prostriedky pre MŠ v roku 2022 neboli vyčlenené. MŠ do konca roku 2022 nevyčerpala FP z POO (Plán obnovy a odolnosti) určených na refundáciu miezd pomocného vychovávateľa v MŠ spolu vo výške 1 051,27,-€, tieto prostriedky boli vrátené RÚ ŠS v Prešove.

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**	**5 705 119**	**5 428 480,58**	**95,15%**

Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 752 170**	**1 967 293**	**1 844 040,97**	**93,73%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	625	627	**614**	614	614
Skutočná hodnota	627	614	**622**		
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	22,88%	24,40%	**22,47%**	22,47%	22,47%
Skutočná hodnota	24,40%	22,47%	**23,95%**		

Komentár k prvku:

Základná škola, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok je základnou školou s právnou subjektivitou. Výchovno-vzdelávací proces je komplexne zameraný na rozvíjanie individuálneho potenciálu žiakov. Škola ostáva otvorenou verejnosti. Zastrešuje činnosť ZUŠ, DFS Maguráčik, záujmových útvarov. V sledovanom období navštevovalo školu 628 žiakov v 27 triedach. Priemerný počet zamestnancov počas obdobia bol 64, z toho riadiaci zamestnanci: riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň a zástupca riaditeľky školy II. stupeň, 44 pedagogických zamestnancov, 11 THP a 9 zamestnancov v ŠJ. Škola zamestnáva 1 asistentku učiteľa. 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,VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020 .Skutočné plnenie bežných výdavkov ZŠ určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 95 %, ŠKD vo výške 100% a ŠJ vo výške 88%. Výška skutočných príjmov bola naplnená v ZŠ na 77 % oproti výške rozpočtovaných príjmov , v ŠKD na 100% a v ŠJ na 92%. ZŠ do konca roku 2022 nevyčerpala normatívne FP spolu vo výške 62 079,09,-€ a nenormatívne FP vo výške 76 501,-€ . Tieto FP boli prenesené do roku 2023 a škola ich vyčerpala do konca marca 2023. Na zakúpenie edukačných publikácií boli škole vyčlenené FP z POO vo výške 10 248,- €. ŠJ preklasifikovaním vlastných príjmov na kapitálové prostriedky získala sumu vo výške 10 000,-€ na zakúpenie kuchynského robota. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa a k zakúpeniu školských pomôcok pre detí v hmotnej núdzi v roku roku 2022 bola vyčerpaná spolu vo výške 6 287,90,-€.

Program 9

Prvok 9.2.2 ZŠ Grundschule, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 409 444**	**1 683 193**	**1 602 825,66**	**95,23%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	487	486	**485**	485	485
Skutočná hodnota	486	535	**505**		
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	24,84%	24,84%	**22,68%**	22,68%	22,68%
Skutočná hodnota	22,42%	20,56%	**23,96%**		

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 22 triedach a výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 40 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov,3 asistenti učiteľa a 1 odborný zamestnanec. Na základe vyšetrenia a odporúčania CPPPaP v Kežmarku mala škola v sledovanom období 29 individuálne začlenených žiakov so ŠVVP. Školský klub detí navštevovali žiaci prvého stupňa tejto základnej školy v 4 oddeleniach. V rámci mesta dosahovali žiaci dobré umiestnenia vo vedomostných súťažiach. Žiaci s a zapájali do rôznych projektov. Pedagogickí zamestnanci si zabezpečovali odborný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania, samoštúdiom a školeniami. Odbornosť výchovno-vzdelávacieho procesu na tejto škole v sledovanom období dosiahla úroveň približne 100 %.Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2021 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,VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020 .Skutočné plnenie bežných výdavkov ZŠ určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 96 %, ŠKD vo výške 99% a ŠJ vo výške 84%. Výška skutočných príjmov bola naplnená v ZŠ na 92 % oproti výške rozpočtovaných príjmov , v ŠKD na 93% a v ŠJ na 92%. ZŠ do konca roku 2022 nevyčerpala normatívne FP spolu vo výške 35 494,-€ a nenormatívne FP vo výške 6 274,-€ . Tieto FP boli prenesené do roku 2023 a škola ich vyčerpala do konca marca 2023. Na zakúpenie edukačných publikácií boli škole vyčlenené FP z POO vo výške 8 031,- € a na program "Spolu múdrejší 3" FP vo výške 3 750,-€. ZŠ preklasifikovaním vlastných príjmov na kapitálové získala FP na zakúpenie motorového vozidla v sume 4 613,-€, ktoré využíva na prevoz obedov pre žiakov. Z roku 2021 boli prenesené a vyčerpané KP získané na riešenie havarijného stavu vo výške 30 400,-€ na rekonštrukciu strechy nad telocvičňou. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa a k zakúpeniu školských pomôcok pre detí v hmotnej núdzi v roku roku 2022 bola vyčerpaná spolu vo výške 1 703,50,-€.

Program 9

Prvok 9.2.3 ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 768 271**	**1 886 516**	**1 817 410,13**	**96,34%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	537	531	**535**	535	535
Skutočná hodnota	531	535	**507**		
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	21,41%	21,66%	**19,81%**	19,81%	19,81%
Skutočná hodnota	21,65%	19,81%	**20,31%**		

Komentár k prvku:

Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok je plneorganizovanou školou s právnou subjektivitou. ZŠ v sledovanom období navštevovalo 542 žiakov. Vyučovanie prebiehalo v 24 triedach.Výchovnovzdelávací proces zabezpečovalo 44 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. V ZŠ s MŠ pracovalo 28 nepedagogických zamestnancov, v školskej jedálni pracovalo 11 zamestnancov. Na základe vyšetrenia a odporúčania CPPPaP v Kežmarku mala škola v sledovanom období 67 individuálne začlenených žiakov so ŠVVP. Školský klub detí navštevovalo 91 žiakov prvého stupňa tejto základnej školy v 4 oddeleniach. Pedagogickí zamestnanci si zabezpečovali odborný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania, samoštúdiom a školeniami.Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2021 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,VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020 .Skutočné plnenie bežných výdavkov ZŠ určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 96 %, ŠKD vo výške 99% a ŠJ vo výške 99%. Výška skutočných príjmov bola naplnená v ZŠ na 92 % oproti výške rozpočtovaných príjmov , v ŠKD na 93% a v ŠJ na 107%. ZŠ do konca roku 2022 nevyčerpala normatívne FP spolu vo výške 49 013,-€ a nenormatívne FP vo výške 4 702,- € . Tieto FP boli prenesené do roku 2023 a škola ich vyčerpala do konca marca 2023. Na zakúpenie edukačných publikácií boli škole vyčlenené FP z POO vo výške 9 123,- € a taktiež FP vo výške 8 718,- € , ktoré boli určené na refundáciu mzdy pomocného vychovávateľa v MŠ. Tieto prostriedky neboli vyčerpané , suma 1 051,27,- € bola vrátená do štátnej pokladne.Nenormatívne FP boli pridelené ZŠ aj na realizáciu rozvojového projektu "Predškoláci II".V roku 2022 škola nedisponovala kapitalovými FP. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa a k zakúpeniu školských pomôcok pre detí v hmotnej núdzi v roku roku 2022 bola vyčerpaná spolu vo výške 3 126,60,-€.

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**	**156 072,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	419	426	**455**	455	455
Skutočná hodnota	426	455	**495**		
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	36,51%	33,09%	**26,15%**	26,15%	26,15%
Skutočná hodnota	33,10%	26,15%	**26,26%**		

Komentár k prvku:

Základnú školu pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok navštevovalo v sledovanom období 455 detí a edukačný proces prebiehal v 18 triedach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 23 pedagogických zamestnancov. Zriaďovateľom Základnej školy pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo - Spišské Podhradie. Výdavky materskej školy, ŠKD a ŠJ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2021 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,VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020 .Škole neboli poskytnuté kapitálové prostriedky.

Prvok 9.2.5 Špeciálna základná škola

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**7 500**	**12 045**	**8 131,82**	**67,51%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť stravovanie a školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov ŠZŠ*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	7	**8**	8	8
Skutočná hodnota	57	8	**11**		

Komentár k prvku:

V súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ÚPSVaR mesto žiakom ŠZŠ prerozdeľuje dotácie, ktoré sú určené na zabezpečenie podpory k stravovacím návykom a školským potrebám na základe nahláseného počtu žiakov v hmotnej núdzi.

Program 9

Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity

Zámer: *Aktívne a zmysluplne využívaný voľný čas detí*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**104 340**	**141 731**	**135 110,23**	**95,33%**

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**104 340**	**141 731**	**135 110,23**	**95,33%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	517	486	**321**	321	321
Skutočná hodnota	486	321	**423**		

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 423 členov z mesta Kežmarok a 237 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 členom venujú 3 pedagogickí pracovníci a 22 externistov. Výdavky CVČ boli rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.9.2021 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,VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020 . Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo v roku 2022 oproti upravenému rozpočtu vo výške 95 %. Výška skutočných príjmov bola naplnená na 88% oproti výške rozpočtovaných príjmov.CVČ do konca roku 2022 nevyčerpalo nenormatívne FP určené na vzdelávacie poukazy spolu vo výške 1 294,-€ . Tieto FP boli prenesené do roku 2023 a zariadenie ich vyčerpalo do konca marca 2023. V roku 2022 CVČ neboli pridelené žiadne kapitálové prostriedky.

Program 9

Podprog 9.4 Základné umelecké školy

Zámer: *Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**790 694**	**813 749**	**808 408,56**	**99,34%**

Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**790 694**	**813 749**	**808 408,56**	**99,34%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	999	995	**946**	946	946
Skutočná hodnota	995	946	**998**		

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 997 žiakov. Základná umelecká škola má 6 odborov. Vyučovací proces zabezpečovalo 38 pedagogických zamestnancov, ktorí boli všetci kvalifikovaní, takže odbornosť bola splnená na 100 %. Výdavky ZUŠ boli boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2021 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,VZN č. 7/2020 a VZN č.10/2020 .Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo v roku 2022 oproti upravenému rozpočtu vo výške 99 %. Výška skutočných príjmov bola naplnená na 100% oproti výške rozpočtovaných príjmov.ZUŠ do konca roka 2022 nevyčerpala nenormatívne FP určené na vzdelávacie poukazy spolu vo výške 5 328,-€ . Tieto FP boli prenesené do roku 2023 a zariadenie ich vyčerpalo do konca marca 2023. ZUŠ boli v roku 2022 vyčlenené kapitálové prostriedky spolu vo výške 7 000,-€, ktoré použila na nákup hudobného nástroja.

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	x	x	**x**		

Komentár k prvku:

ZUŠ ukončila svoju činnosť k 31.08.2019.

Program 9

Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok

Zámer: *Aktívna participácia mladých ľudí na veciach verejných*

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podujatí, pri ktorých organizácii partcipuje parlamet mládeže v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	**13**	13	13
Skutočná hodnota	3	1	**8**		

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 9.8 Spoločný školský úrad

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**35 500**	**19 120**	**19 112,00**	**99,96%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	8	**8**	8	8
Skutočná hodnota	12	7	**8**		

Komentár k podprogramu:

Školský úrad v sledovanom období zabezpečoval úlohy preneseného výkonu štátnej správy v súlade s platnou legislatívou. V roku 2022 zrealizoval 8 pracovných stretnutí. Pracovné stretnutia boli zamerané na organizáciu škôl a školských zariadení, na dodržiavanie platných právnych predpisov. Kontroly v školských zariadeniach - v počte 7 boli zamerané na kvalitu podávaných jedál, zostavovanie jedálnych lístkov, na prípravu stravy podľa platných materiálno-spotrebných noriem a prepočet výživových hodnôt a taktiež bolo zorganizované jedno spoločné pracovné stretnutie vedúcich zariadení školského stravovania spoločne s pracovníkom RÚVZ v Poprade.

Program 9

Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených subjektov*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota	0	0	**7**		

Komentár k podprogramu :

Účelovo viazané prostriedky sú tvorené rezervou na bežné výdavky v oblasti školstva. Okrem toho sú poskytované finančné prostriedky pre rozvojové projekty v oblasti školstva. V roku 2022 bolo finančnými prostriedkami podporených spolu 9 rozvojových projektov.

Program 10: Šport

Zámer: *Zdraví a športujúci Kežmarčania*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**1 070 886**	**1 510 086**	**1 479 466,33**	**97,97%**

Komentár k programu:

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

Podprog 10.2 Motivácia k športu

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**15 000**	**15 000**	**14 987,42**	**99,92%**

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**	**14 987,42**	**99,92%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Podporiť príležitostné športovanie v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet športových podujatí v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	17	17	**17**	17	17
Skutočná hodnota	0	0	**2**		

Komentár k prvku:

V prvku sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov mesta. V roku 2022 boli finančné prostriedky použité na zaplatenie registračného poplatku do národnej súťaže "Do práce na bicykli 2022" a športového podujatia Wannado festival športu Kežmarok 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**	**178 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet klubov MŠK v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	17	17	**17**	17	17
Skutočná hodnota	17	17	**16**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet športovcov v MŠK v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 050	1 100	**1 100**	1 100	1 100
Skutočná hodnota	1 107	1 107	**1 053**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	190,00	145,45	**145,45**	145,45	145,45
Skutočná hodnota	57,81	73,20	**167,30**		

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť jednotlivých klubov MŠK. Treningová činnosť prebiehala v režime 5+1 od januára 2022, súťaže boli uvolnené od marca 2022. V roku 2022 finančné prostriedky z dotácií mesta vo výške 178 000 € boli použité na úhradu bežných výdavkov MTZ oddielov, cestovné, prepravné, stravné a súťažné poplatky. V poskytnutých dotáciách je započítané nájomné, ktoré MŠK platilo príspevkovej organizácií mesta - Verejnoprospešným službám Mesta Kežmarok. Skutočne použité finančné prostriedky boli vo výške 176 195,44 €.

Program 10

Podprog 10.4 Športoviská

Zámer: *Kvalitné a bezpečné mestské športoviská*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**772 886**	**1 197 686**	**1 167 078,91**	**97,44%**

Prvok 10.4.1 Futbalový štadión

	Rozpočet	**Upr. rozpočet**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Rozpočet prvku (v EUR)	**75 000**	**112 700**	**112 678,80**	**99,98%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	950	950	**950**	950	950
Skutočná hodnota	650	650	**700**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	**7 000**	7 000	7 000
Skutočná hodnota	0	0	**16 200**		

Komentár k prvku:

Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachovať atraktívnosť športovania pre všetky vekové kategórie. Trávnatá plocha je poskytovaná na majstrovské zápasy všetkých vekových kategórií 1.MFK Kežmarok, teda osem družstiev. V roku 2022 boli finančné prostriedky použité na základné prevádzkové výdavky: materiálové, energie, služby, mzdy údržbára a upratovačky, poistné a iné poplatky. Futbalová súťaž prebiehala od 1. apríla do 15. októbra za prítomnosti platiacich divákov .Futbalový štadión bol zverený v roku 2019 do správy príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2

	Rozpočet	**Upr. rozpočet**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 200**	**2 200**	**2 200,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre trénovanie mládeže a obyvateľov mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	**1 000**	1 000	1 000
Skutočná hodnota	600	600	**800**		

Komentár k prvku:

Futbalový štadión 2 je určený hlavne mládeži, lukostrelcom a obyvateľom mesta Kežmarok, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. Treningové procesy prebiehali od 1. februára do 30. októbra pre futbalové tímy a lukostrelecký oddiel, ktorý má v areáli F2 vyhradený priestor na trénovanie. Prevádzkové výdavky na futbalový štadión 2 sú zahrnuté vo výdavkoch futbalového štadióna 1. V uvedenom prvku boli finančné prostriedky použité najmä na úhradu energií. Futbalový štadión 2 bol zverený v roku 2019 do správy príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Program 10

Prvok 10.4.3 Zimný štadión

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**224 000**	**292 464**	**292 223,23**	**99,92%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	210	300	**300**	300	300
Skutočná hodnota	70	100	**250**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	33 600	33 000	**33 000**	33 000	33 000
Skutočná hodnota	13 000	10 000	**37 500**		

Komentár k prvku:

V roku 2022 boli použité bežné výdavky na prevádzku zimného štadióna, teda energie, opravy a údržbu. Ľadovú plochu využívali MHK Kežmarok - dospelí a mládežnícke kategórie, HKM Kežmarok - mládežnícke kategórie na tréningy a majstrovské zápasy, verejné korčuľovanie a rôzni záujemcovia o hranie hokeja. Verejné korčulovanie prebiehalo od januára až apríla a septembra do decembra. Zimný štadión bol v roku 2019 zverený do správy príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

Viacúčelové ihrisko využíva hlavne mládež kežmarského sídliska, pretože je vybudované v jeho centre. Jeho prevádzkovaním podnecujeme záujem o športové aktivity detí a mládeže. Viacúčelové ihrisko bolo v roku 2019 zverené do správy príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok. Viacúčelové ihrisko bolo v roku 2022 úplne zrekonštruované. V roku 2022 bol uvedenej organizácii poskytnutý príspevok na prevádzkové náklady vo výške 1 000 €.

Program 10

Prvok 10.4.5 Mestská športová hala

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**430 686**	**729 322**	**698 976,88**	**95,84%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 200	3 200	**3 200**	3 200	3 200
Skutočná hodnota	850	850	**5 265**		

Komentár k prvku:

Mestská športová hala poskytuje svoje priestory hlavne jednotlivým zložkám mestského športového klubu, ale aj školám, príslušníkom MV SR a verejnosti. V roku 2022 boli v danom prvku použité bežné výdavky na energie a opravy, údržbu, materiál, služby a mzdy zamestnancov. Mestská športová hala bola v roku 2019 zverená do správy príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Prvok 10.4.6 Iné športoviská pri futb. štadióne 2

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre športové aktivity mladých skateboardistov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priestory pre skateboardistov sú zabezpečené*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

V rámci areálu futbalového štadióna 2 (tréningového) je vyčlenená plocha určená pre lukostrelecký areál a skatepark. Skatepark je v zlom technickom stave. Futbalový štadión 2 bol v roku 2019 zverený do správy príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok.

Program 10

Prvok 10.4.7 Iné športoviská v meste

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Počet iných športovísk v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet športovísk*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.4.9 Kúpalisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**40 000**	**60 000**	**60 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Zabezpečiť sprevádzkovanie mestského kúpaliska*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Mestské kúpalisko je v prevádzke*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

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

Program 10

Podprog 10.5 Mestské ligy

Zámer: Podpora rozvoja športových mestských líg v meste

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

Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Podporiť volejbalovú ligu v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

Kežmarská volejbalová liga bola ukončená k 31.12.2019.

Program 10

Podprog 10.6 Dotácie podľa VZN pre športové kluby

Zámer: Podpora ostatných športových klubov mimo MŠK

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**105 000**	**119 400**	**119 400,00**	**100,00%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	12	**12**	12	12
Skutočná hodnota	14	14	**14**		

Komentár k prvku:

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

Program 11: Kultúra

Zámer: *Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**490 800**	**558 320**	**541 601,69**	**97,01%**

Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: *Zrešťaurované pamiatky pre budúce generácie*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**15 000**	**15 000**	**11 882,55**	**79,22%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	**1**	1	1
Skutočná hodnota	0	1	**1**		
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu pamiatkových a historických hrobov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet udžiavaných pamiatkových a historických hrobov*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2022 mesto zabezpečovalo drobné opravy na pamiatkových objektoch

Podprog 11.2 Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**272 000**	**316 520**	**311 035,11**	**98,27%**

Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**6 000**	**13 020**	**12 989,91**	**99,77%**

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmarku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet sprievodných podujatí v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	10	7	**12**		

Program 11

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet účastníkov sprievodných podujatí v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	**100**	100	100
Skutočná hodnota	0	350	**230**		
Cieľ	*Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	340	300	**300**	300	300
Skutočná hodnota	174	230	**157**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	700	600	**600**	600	600
Skutočná hodnota	453	508	**306**		

Komentár k prvku:

Literárny Kežmarok (LK) je kultúrno - spoločenské podujatie spojené s celoslovenskou literárnou súťažou v písaní poézie a prózy žiakov základných a stredných škôl na Slovensku a slovenských žiakov žijúcich v zahraničí. Program pozostáva zo slávnostného otvorenia, kultúrneho programu, besedy a semináru venovaného významnej osobnosti literárneho života, dejinnej udalosti, tvorivým dielňam a workshopom. 57. ročník LK bol 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 boli použité na propagáciu, ubytovanie, cestovné, občerstvenie účastníkov, porotné, odmeny pre lektorov, zakúpenie cien víťazom, spotrebný materiál a poštovné. Každoročne sa snažíme časť výdavkov vykryť z podaného projektu na dotáciu z Fondu na podporu umenia. Termín podujatia sa už druhým rokom konal na prelome septembra a októbra. Do súťaže mladých autorov, ktorí zasielali svoje práce podľa stanovených pravidiel na ľubovoľnú tému, sa zapojilo 157 autorov s 306 prácami. Je to nižší počet, ako tomu bolo počas posledných dvoch „koronových" rokov. Po období obmedzení aj pri organizácii voľnočasových aktivít a súťaží prišlo uvoľnenie, a to sa podpísalo pod neuveriteľné množstvo konania podujatí, na ktoré školy nestíhali reflektovať. Podľa prvých reakcií porotcov sa však nižší počet zapojených autorov nepodpísal pod kvalitu zaslaných prác, práve naopak. Mladí ocenení autori si mohli vychutnať atraktívne sprievodné podujatia, ako workshopy s ambasádorkou Luciou Hurajovou, či diskusie porotcov Tamary Šimončíkovej Heribanovej, Moniky Kompaníkovej a Valentína Šefčíka s ocenenými poetmi a prozaikmi. Informácie o Literárnom Kežmarku sú zdieľané na webe literarnykezmarok.sk a Facebookovom profile literarnykezmarok/fb.

Program 11

Prvok 11.2.2 Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**3 000**	**3 000**	**100,98**	**3,37%**

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Osláviť sviatok Mikuláša a príchod Nového roku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podujatí s vianočnou a novoročnou tematikou v roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota	3	2	**2**		

Komentár k prvku:

V čase predvianočného obdobia a príchodu Nového roka boli organizované privítanie Mikuláša a koncoročné oslavy v znamení rodinného Silvestra. Ohňostroj sa minulý rok nekonal, nahradila ho pyrošou na zimnom štadióne počas rodinného Silvestra. Mikuláš spolu s jeho družinou privítal deti v centre mesta, kde spoločne s nimi a primátorom rozsvieili vianočnú výzdobu v meste. Reportáž pripravila Kežmarská televízia a následne bola odvysielaná v magazíne. V sobotu 31. decembra od 15.00 do 17.00 sa na zimnom štadióne uskutočnilo korčuľovanie v maskách sprevádzané hudbou, animátorským programom a zábavou s maskotmi. Vyvrcholením bola ohnivá pyrošou. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, honoráre, natáčanie televízneho záznamu, občerstvenie a ostatné materiálové výdavky.

Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo a trhy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**183 000**	**183 000**	**182 791,86**	**99,89%**

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie / Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet remeselníkov v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	180	180	**180**	180	180
Skutočná hodnota	0	0	**160**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet folklórnych súborov v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	16	16	**16**	16	16
Skutočná hodnota	0	0	**15**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	x	**40**	40	40
Skutočná hodnota	0	x	**45**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	220	x	**200**	200	200
Skutočná hodnota	0	x	**110**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zahraničných súborov v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	**6**	6	6
Skutočná hodnota	x	x	**4**		

Komentár k prvku:

Jubilejný 30. ročník festivalu Európske ľudové remeslo (EĽRO), ktorý bol venovaný všetkým remeselníkom a zručným ľuďom, sa uskutočnil 8. až 10. júla 2022 v Kežmarku. V rámci bohatého programu vystúpili Hex, Vidiek, Tublatanka, Emma Drobná či Marián Čekovský. Bohatý trojdňový program v historickom centre Kežmarku bol už tradične miestom stretnutí domácich a zahraničných remeselníkov, folklórnych súborov, umelcov, vzácnych hostí, ale hlavne návštevníkov z blízkeho i vzdialeného okolia. Remeselníci a ľudoví umelci predvádzali rôzne druhy umenia. Pod ich rukami vznikali majstrovské výrobky zo skla, kože, hliny, dreva, kovu a iných materiálov, ktoré mali návštevníci možnosť nielen vidieť, nakúpiť si, ale aj vyskúšať si ich tvorbu. Návštevnosť počas troch dní presiahl 50-tisíc ľudí, čo je po dvojročnej vynútenej prestávke veľký úspech.

Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**80 000**	**117 500**	**115 152,36**	**98,00%**

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet kultúrnych podujatí v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	**30**	30	30
Skutočná hodnota	53	56	**58**		

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky tohto prvku boli určené na prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí konaných v meste Kežmarok. V rámci nákladov ide napr. o technické zabezpečeníie, ozvučenie, nájom priestorov v hrade alebo v kostoloch, honoráre za vystúpenia, moderovanie podujatí, propagačné materiály. Čiastočne boli financované aj iné kultúrne aktivity v spolupráci s inými subjektami v meste. V roku 2022 sa uskutočnilo spolu 58 akcií (divadelné predstavenia, kultúrne leto, hudobná jar a jeseň, oslavy významných udalostí, výročí; letné kiná, Fest street food festival, nedeľné rozprávkové popoludnia, slávnostné prijatia, vianočný les a iné).

Program 11

Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**181 700**	**204 700**	**196 584,03**	**96,04%**

Prvok 11.3.1 Amfiteáter

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**400**	**400**	**136,99**	**34,25%**

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zabezpečiť kultúrne podujatia v amfiteátri*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet kultúrnych podujatí v amfiteátri za rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	**x**	x	x
Skutočná hodnota	0	0	**0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov v amfiteátri za rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	**x**	x	x
Skutočná hodnota	0	0	**287**		

Komentár k prvku:

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

Program 11

Prvok 11.3.2 Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**97 600**	**114 100**	**109 521,02**	**95,99%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	23 500	21 500	**21 300**	21 000	21 000
Skutočná hodnota	15 118	13 932	**19 423**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Celkový knižný fond knižnice v ks*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	**40 000**	40 000	40 000
Skutočná hodnota	40 980	42 064	**42 541**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet exemplárov doplnených v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	700	700	**700**	700	700
Skutočná hodnota	734	1 084	**569**		
Cieľ	*Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín poskytovania informácií KIA za rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	**2 000**	20 000	20 000
Skutočná hodnota	1 948	1 780	**2 547**		

Komentár k prvku:

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

Program 11

Prvok 11.3.4 Kino

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**60 000**	**66 500**	**66 324,72**	**99,74%**

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie / Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet predstavení za rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	360	360	**360**	360	360
Skutočná hodnota	304	320	**287**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov za rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	**15 000**	15 000	15 000
Skutočná hodnota	7 446	3 742	**9 886**		

Komentár k prvku:

Kino ISKRA premietaním filmov poskytuje priestor pre využívanie voľného času obyvateľom mesta i jeho návštevníkom. Organizovalo stretnutia s tvorcami filmov (režiséri, herci, scenáristi) a pripravovalo s nimi diskusie k filmom. Najväčšou akciou mimo priestorov kina bolo Letné kino na hradnom nádvorí, ktoré sa realizovalo ako premietanie v júli a v auguste, každé v trvaní 7 dní.
K tradičným akciám patrí aj celoslovenský projekt Febiofest, ktorý je len vo vybraných mestách a Medzinárodný festival horských filmov. Finančné prostriedky boli použité na materiálové náklady, mzdy, odvody do fondov, energie, služby, revízie zariadení, poistné.

Program 11

Prvok 11.3.5 Výstavná sieň

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**3 700**	**3 700**	**601,30**	**16,25%**

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie*				
Cieľ	*Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet výstav za rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	11	**11**	11	11
Skutočná hodnota	9	8	**13**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov výstav za rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	**2 000**	2 000	2 000
Skutočná hodnota	773	1 895	**5 350**		
Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet výstav regionálnych umelcov za rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	7	4	**8**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet výstav mladých autorov za rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	5	3	**3**		

Komentár k prvku:

Výstavná sieň poskytuje priestor na prezentáciu výtvarného umenia prostredníctvom organizovania výstav so zameraním predovšetkým na amatérskych aj profesionálnych umelcov regiónu a podporu mladých talentov. Finančné prostriedky v roku 2022 boli použité na pokrytie mzdových nákladov zamestnankyne výstavnej siene, energie, bezbariérovú úpravu podlahy a materiálové výdavky. Od roku 2021 je výstavná sieň sprístupnená návštevníkom bezodplatne, čím sa zvýšila návštevnosť.

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:	*Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie / Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku za rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	**30**	30	30
Skutočná hodnota	9	8	**42**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	**9 000**	9 000	9 000
Skutočná hodnota	1 600	480	**8 400**		
Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*				
Cieľ	*Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov a prezentácie*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet stretnutí organizovaných v mestskom kultúrnom stredisku v roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	110	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	37	27	**174**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet prezentácií v mestskom kultúrnom stredisku za rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	2	2	**14**		

Komentár k prvku:

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

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:	*Prednosta MsÚ / Oddelenie školstva, mládeže a športu*				
Cieľ	*Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených klubov v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota	3	7	**7**		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu bola formou dotácie podporená činnosť kultúrnych klubov. Finančné prostriedky dotácií boli použité na činnosť folklórnych kolektívov Magura, Maguráčik a Magurák. Nájomné a služby spojené s nájmom, resp. na úhradu prevádzkových nákladov.

Program 12: Prostredie pre život

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**492 000**	**514 196**	**505 305,49**	**98,27%**

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**	**305 500**	**304 718,24**	**99,74%**

Prvok 12.1.1 Výsadba zelene

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**18 000**	**15 000**	**15 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách a v parkoch*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet novovysadených stromov*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	**20**	20	20
Skutočná hodnota	12	3	**10**		

Komentár k prvku:

V roku 2022 mesto použilo bežné výdavky na úhradu príspevku pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok na realizáciu výsadby nových drevnín a kvetinovej výzdoby.

Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**298 000**	**288 000**	**288 000,00**	**100,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera udržiavanej zelene v m^2*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	**287 000**	287 000	287 000
Skutočná hodnota	287 000	285 000	**285 000**		

Komentár k prvku:

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

Program 12

Prvok 12.1.3 Lesopark

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 500**	**2 500**	**1 718,24**	**68,73%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera lesoparku v m^2*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	840 600	840 600	**840 600**	840 600	840 600
Skutočná hodnota	840 600	840 600	**840 600**		

Komentár k prvku:

V roku 2022 boli bežné výdavky v lesoparku použité na kosenie chodníkov.

Podprog 12.2 Mestské lesy

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*				
Cieľ	*Zabezpečiť ochranu mestských lesov, reprodukciu a efektívne hospodárenie*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera chránených mestských lesov v hektároch*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 770	2 770	**2 770**	2 770	2 770
Skutočná hodnota	2 770	2 770	**3 308**		

Komentár k podprogramu:

Hospodárenie v mestských lesoch zabezpečuje obchodná spoločnosť Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.. Skutočná hodnota výmery mestských lesov v hektároch bola určená Znaleckým posudkom č. 18/2022, vypracovaným znalcom Ing. Róbertom Dulom k dátumu 30. 09. 2022. Nehnuteľnosti sú evidované v katastri nehnuteľností okres Poprad, katastrálne územie Tatranská Lomnica LV č. 346, 808, 1025, katastrálne územie Stráne pod Tatrami, LV č. 162, katastrálne územie Mlynčeky, LV č. 1437, 1438, 1439, 1473, 1498, katastrálne územie Kežmarok, LV č. 1, 2430, 5636.

Podprog 12.3 Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**64 500**	**63 400**	**58 120,58**	**91,67%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	19	**19**	19	19
Skutočná hodnota	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.

Program 12

Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Príjemné miesta na oddych

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**27 000**	**8 000**	**8 000,00**	**100,00%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	240	240	**250**	250	250
Skutočná hodnota	264	270	**270**		

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu mesto zabezpečuje opravu, nátery, nákup a výmenu lavičiek a odpadkových košov umiestnených na verejných priestranstvách.

Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Svetelná výzdoba zabezpečená*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2022 boli bežné výdavky použité na kontrolu, inštaláciu a demontáž vianočnej výzdoby.

Program 12

Podprog 12.7 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**72 500**	**127 796**	**124 966,67**	**97,79%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	46 881	46 881	**46 881**	46 881	46 881
Skutočná hodnota	46 881	46 881	**46 881**		

Komentár k podprogramu:

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

Program 13: Sociálne služby

Zámer: *Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**2 259 016**	**2 371 770**	**2 122 272,98**	**89,48%**

Komentár k programu:

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

Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 658 060**	**1 727 820**	**1 672 389,32**	**96,79%**

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 316 560**	**1 399 930**	**1 356 115,11**	**96,87%**

Zodpovednosť:	*riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia pre opatrovateľskej služby*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet seniorov v Zariadení pre seniorov*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	102	102	**100**	100	100
Skutočná hodnota	97	85	**97**		

Komentár k prvku:

V Zariadení pre seniorov sa zabezpečuje celoročný pobyt seniorov, ktorým 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 a osobné vybavenie. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť a záujmová činnosť. Príjmy bežného rozpočtu pozostávajú z vlastných prijímov z úhrad za poskytovanie sociálnej služby, z prenájmu nebytových priestorov, z dobropisov a príjmov z príspevkov z ÚPSVaR na aktívne opatrenia na trhu práce. Bežné výdavky sú hradené z finančného príspevku MPSVaR na základe zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnych služieb, z príspevku zriaďovateľa a z prijatých bežných príjmov organizácie. Bežné výdavky sú určené na úhradu miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie, na prevádzkové náklady (interiérové vybavenie, školenia, cestovné náhrady, energie, nákup materiálu - kancelárske potreby, tonery, čistiace a hygienické potreby, potraviny, údržbu budovy a prevádzkových strojov a zariadení, ostatné služby a transfery na nemocenské dávky a odchodné zamestnancom.

Program 13

Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**20 000**	**17 500**	**16 136,42**	**92,21%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych veci*				
Cieľ	*Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov)*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	170	170	**155**	155	155
Skutočná hodnota	156	135	**116**		

Komentár k prvku:

Denné centrum na Martina Lányiho 3 obnovilo svoju činnosť 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. Dňa 12.08.2022 sa konali Športové hry SENIOROV, na ktorých sa zúčastnili okrem iných aj Klub dôchodcov Kežmarok, Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Kežmarok a členovia Klubu dôchodcov zo Spišskej Belej. V mesiaci okróber sa konalo posedenie k príležitosti Mesiaca úcty k starším a v mesiacoch november a december si členovia klubov usporiadali vianočné posedenie. Vyčlenené finančné prostriedky boli použité aj na údržbu športoviska, úhradu cien za energie a na čiastočnu úhradu výdavkov spojených so stretnutím ku Dňu matiek a Dňu otcov a iných. Počet členov denného centra 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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	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 seniorom zrušený, nakoľko bol poskytovaný v závislosti od výšky dôchodku len 7 občanom mesta. Mesto nahradilo tento príspevok dotáciou pre ZPSaZOS Kežmarok na sociálnu službu Jedáleň, ktorou je poskytované stravovanie oveľa väčšiemu počtu externých stravníkov - seniorov mesta.

Prvok 13.1.4 Sociálne služby/čiastočná úhrada za soc.službyv ZPS a ZOS

Program 13

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Refundácia časti poplatku za sociálnu službu obyvateľom mesta Kežmarok*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet oprávnených žiadateľov*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	**40**	50	50
Skutočná hodnota	x	x	**57**		

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. Za rok 2022 bol poskytnutý príspevok na čiastočnú úhradu za poskytované pobytové sociálne služby v ZPS a ZOS Kežmarok 57 občanom mesta.

Program 13

Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**152 000**	**158 660**	**155 629,61**	**98,09%**

Zodpovednosť:	*riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia pre opatrovateľskej služby*				
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet prijímateľov sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	18	18	**11**	11	11
Skutočná hodnota	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 prijímami zo štátneho príspevku MPSVaR na plánovaný počet klientov ZOS. Bežné výdavky sú určené na úhradu personálnych a prevádzkových výdavkov.

Prvok 13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**6 000**	**3 000**	**2 992,80**	**99,76%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	75	75	**85**	85	85
Skutočná hodnota	68	84	**60**		

Komentár k prvku:

Na základe § 80 písm. c) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je obec správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu a vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorého podkladom je zdravotný posudok. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie externej zdravotnej posudkovej činnosti podľa § 49 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V roku 2022 bolo posudkovým lekárom vyhotovených 60 zdravotných posudkov.

Program 13

Prvok 13.1.7 Jedáleň ZPS a ZOS

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**128 000**	**142 530**	**135 695,38**	**95,20%**

Zodpovednosť:	*riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby*				
Cieľ	*Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet posúdených občanov za rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	110	150	**150**	150	150
Skutočná hodnota	120	150	**160**		

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 opatrovatreľskej služby podpornú sociálnu službu - jedáleň. Ide o ambulantnú aj terénnu formu podpornej sociálnej služby a to poskytovanie obedov pre externých stravníkov. Sociálna služba jedáleň je určená fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie a dovŕšila dôchodkový vek. Finančné prostriedky v sledovanom období boli použité na bežné výdavky určené na mzdy zamestnancov, energie, materiálne vybavenie, nákup potravín, náklady spojené s prevádzkou dvoch motorových vozidiel určených na rozvoz obedov. Počet externých stravníkov, ktorým sa poskytuje podporná sociálna služba jedáleň - ambulatná a terénna forma je dlhodobo naplnený. Získaním druhého vozidla na rozvoz obedov sa v roku 2022 počet externých stravníkov zvýšil na maximálnu možnú kapacitu.

Prvok 13.1.8 Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**10 500**	**6 200**	**5 820,00**	**93,87%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby podľa výberu fyzickej osoby odkázanej na sociálnu službu u neverejného poskytovateľa s finančou podporou obce*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiadostí neverejných poskytovateľov sociálnej služby*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	3	**7**	7	7
Skutočná hodnota	1	1	**7**		

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 poskytovania tejto sociálnej služby s finančnou podpororo mesta, doručí obci alebo vyššiemu územnému celku v rozsahu ich pôsobnosti písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. V roku 2022 žiadosť o finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby podalo 7 neverejných poskytovateľov pre 8 prijímateľov sociálnej služby.

Program 13

Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**48 000**	**53 613**	**37 011,69**	**69,03%**

Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**3 500**	**3 300**	**1 276,80**	**38,69%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Starostlivosť občanov bez prístrešia a zabezpečenie soc. pohrebov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet bezprístrešných občanov v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	x	**4**	4	4
Skutočná hodnota	10	x	**5**		

Komentár k prvku:

Vyčíslené finančné prostriedky boli využité na prenájom mobilnej toalety pre bezprístrešných občanov mesta. V roku 2022 mesto nezabezpečovalo soc. 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**	**34 484,89**	**70,36%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	**110**	110	110
Skutočná hodnota	81	94	**96**		

Komentár k prvku:

Komplexná starostlivosť o rodiny alebo jednotlivcov žijúcich na okraji spoločnosti. V roku 2022 bolo evidovaných 96 klientov, ktorí majú vedený spis, z toho 54 mužov a 42 žien. Na výkon činnosti boli použité finančné prostriedky poskytované z národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. z MV SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Do daného projektu je mesto zapojené 01.10.2019. Projekt bude pokračovať do 30.06.2023. V rámci terénnej sociálnej práce boli klientom poskytnuté intervencie v oblasti zamestnanosti, bývania, finančnej gramotnosti, sociálneho zabezpečenia a pod. V rámci projektu terénnu sociálnú prácu vykonávali dve terénne sociálne pracovníčky. Mesto od 01.04.2021 má zaregistrovanú terénnu sociálnu službu krízovej intervencie.

Program 13

Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**3 500**	**1 300**	**1 250,00**	**96,15%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	6	**6**	6	6
Skutočná hodnota	1	3	**3**		

Komentár k prvku:

V zmysle zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi sa jednorazová dávka poskytuje ako jednorazová pomoc na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi. Je určená na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb, náhle úmrtie jedného z rodičov, škody spôsobené prírodným živlom - zatopenie domu, pivníc, poškodenie strechy. V roku 2022 bola vyplatená jedna jednorazová dávka v hmotnej núdzi na zabezpečenie základných životných potrieb (nákup potravín a hygienických potrieb) a dve mimoriadne dávky pomoci pre občanov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.

Podprog 13.3 Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny

Zámer: Harmonický vzťah detí z Detských domovov s pôvodnou rodinou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**3 100**	**600**	**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 stretavanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v Centrách pre deti a rodiny*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do DD*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	1	**2**	2	2
Skutočná hodnota	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

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

Program 13

Prvok 13.3.2 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**3 000**	**500**	**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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	1	**2**	2	2
Skutočná hodnota	0	1	**0**		

Komentár k prvku:

Podľa § 69 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, mesto poskytuje príspevok na osamostanenie sa mladého dospelého po návrate z centra pre deti a rodiny (detský domov), ak mal trvalý pobyt na území mesta v čase jeho umiestnenia do centra a sú splnené zákonom stanovené podmienky. V roku 2022 mestu Kežmarok nebola doručená žiadosť o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého.

Podprog 13.4 Opatrovateľská služba

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**457 706**	**507 587**	**404 093,85**	**79,61%**

Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**2 700**	**1 050**	**956,29**	**91,08%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zabezpečiť pomoc seniorom v dome s opatrovateľskou službou*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet opatrovaných v dome s opatrovateľskou službou ku koncu roka*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	14	**12**	12	12
Skutočná hodnota	12	12	**11**		

Komentár k prvku:

Opatrovateľky v roku 2022 zabezpečovali v Dome s opatrovateľskou službou 11 seniorom pomoc pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych aktivitách a vykonávaní dohľadu. Okrem toho sa ešte poskytovala 5 nájomcom bytu v Dome s opatrovateľskou službou v Kežmarku podporná sociálna služba - pranie, žehlenie. Finančné prostriedky boli využité na úhradu prevádzkových nákladov priestorov pre opatrovateľky v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštovej č. 8 v Kežmarku.

Program 13

Prvok 13.4.2 Ambulantná opatrovateľská služba

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	**455 006**	**506 537**	**403 137,56**	**79,59%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	49	52	**53**	53	53
Skutočná hodnota	60	76	**66**		

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok v uvedenom roku 2022 zabezpečovalo poskytovanie opatrovateľskej služby 66 seniorom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych aktivitách a vykonávaní dohľadu. Opatrovateľskú službu vykonávalo v priebehu roka 30 opatrovateliek v prirodzenom prostredí klientov. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody opatrovateliek, ochranné pracovné pomôcky, finančný príspevok na stravovanie, príspevok na stravné lístky a pod. Použité finančné prostriedky zohľadňujú náklady na mzdy v roku 2022 po pandémii COVID-19. Mesto Kežmarok je od 01.12.2021 zapojené v dopytovo-orientovanom projekte "Podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok", ktorý bude trvať 24 mesiacov, t. j. od 01.12.2021 do 30.11.2023, v tomto projekte je zapojených 20 opatrovateliek.

Podprog 13.5 Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**12 150**	**12 150**	**8 778,12**	**72,25%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu vyživovacej povinnosti rodičov a zadĺžovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď.*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjemcom za kalendárny rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	400	200	**120**	120	120
Skutočná hodnota	146	98	**104**		

Komentár k podprogramu:

Ak sa poskytovaním dávky v hmotnej núdzi nedosiahne účel, na ktorý je dávka určená, mesto zabezpečí pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi výkon osobitného príjemcu. Dávky vypláca v peňažnej alebo vecnej forme. Finančné prostriedky vo vecnej forme sú použité na úhradu nákladov spojených s bývaním – nájom, inkaso, poplatok za komunálne odpady a pod. Zvyšok dávok sa klientom vypláca v hotovosti. Výkon osobitného príjemcu mesto vykonáva aj v prípade záškoláctva maloletých a mladistvých deti. V roku 2022 boli prostredníctvom výkonu osobitného príjemcu vyplatené dávky v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky 104 poberateľom.

Program 13

Podprog 13.9 Komunitné centrum

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**80 000**	**70 000**	**0,00**	**0,00%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*				
Cieľ	*Zabezpečiť doučovanie detí zo sociálne slabých rodín a voľno-časové aktivity*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerný počet detí, ktoré sa doučujú v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	0	0	**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 PSK dňom 14.05.2020 uskutočnený výmaz sociálnej služby komunitné centrum s miestom poskytovania na adrese Kostolné námestie 6, Kežmarok.

Program 14: Bývanie

Zámer: *Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**380 660**	**390 760**	**383 149,37**	**98,05%**

Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**263 660**	**263 660**	**263 583,36**	**99,97%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné náklady na m^2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	18	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	**400**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2022 sa pripravovali projektové štúdie na výstavbu bytov v lokalitách kasárne, Sihoť, Juh, Sever.

Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov

	Rozpočet	**Upr. rozpočet**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**94 400**	**104 400**	**96 870,92**	**92,79%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	359	359	**359**	359	359
Skutočná hodnota	358	357	**338**		

Komentár k podprogramu:

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

Program 14

Podprog 14.3 Bytová politika

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**22 600**	**22 700**	**22 695,09**	**99,98%**

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar územného plánu, stavebného poriadku a ŠFRB*				
Cieľ	*Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet konzultácií poskytnutých žiadateľov za rok*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	**20**	20	20
Skutočná hodnota	16	12	**8**		

Komentár k podprogramu:

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

Program 15: Zdravotníctvo

Zámer: *Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**1 625 880**	**1 373 350**	**1 068 707,88**	**77,82%**

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**	**15 250**	**12 250,00**	**80,33%**

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ*				
Cieľ	*Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	**x**	x	x
Skutočná hodnota	x	x	**x**		

Komentár k podprogramu:

V roku 2022 mesto nerozpočtovalo dotáciu pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu nemocnice - pôrodnícke oddelenie a projektovú dokumentáciu pre jednodňovú

Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**73 000**	**93 000**	**84 403,18**	**90,76%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 934	4 934	**4 934**	4 934	4 934
Skutočná hodnota	4 934	4 934	**4 934**		

Komentár k podprogramu:

V roku 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**	**972 054,7**	**76,84%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	**x**	x	x
Skutočná hodnota	áno	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu:

Mesto Kežmarok v roku 2020 začalo s realizáciou výstavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v areáli NsP Dr. Alexandra. Stavba, s výnimkou IV.N.P. - dialýza bola v roku 2021 ukončená a skolaudovaná. V roku 2022 bola stavebne ukončená dialýza na 4. nadzemnom podlaží.

Podprog 15.5 Centrum integrovanej zdr. starost. - 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 zdravotnú starostlivosť v meste*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Realizácia výstavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	áno	**áno**	x	x
Skutočná hodnota	x	áno	**áno**		

Komentár k podprogramu:

Realizácia spevnených plôch v rámci výstavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti bola zrealizovaná v roku 2022

Program 16: Administratíva

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**2 205 600**	**2 452 570**	**2 364 719,41**	**96,42%**

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	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4,80	4,80	**4,80**	4,80	4,80
Skutočná hodnota	3,90	4,66	**4,50**		

Komentár k programu:

V programe sa hradia najmä výdavky na činnosť mestského úradu. Z pravidelných výdavkov boli hradené najmä mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. Počet zamestnanov na správe mestského úradu bol k 31.12.2022 v počte 69. V rozpočtovom objeme sú premietnuté aj mzdové náklady volených predstaviteľov (primátor, viceprimátor, hlavný kontrolór).
Ďalej sú hradené výdavky na poistné a príspevok do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95% z hrubých miezd - poistné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenia), DDS vo výške 2% z hrubých miezd a odvod do sociálneho fondu vo výške 1,5 %. V danom programe sú započítané aj niektoré úkony v rámci preneseného výkonu štátnej správy, konkrétne úkony v oblasti dopravy a životného prostredia. Ďalej boli v rámci tohto programu hradené výdavky na vecné zabezpečenie prevádzky mestského úradu (energie, vodné, stočné, poštovné, materiálne zabezpečenie, oprava a údržba prevádzkových zariadení a objektov mestského úradu, autodoprava, školenia, bankové poplatky, daň z úrokov, splátky úrokov z investičného úveru a preklenovacích úverov.

Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	**15 000**	**5 000**	**4 460,40**	**89,21%**

Zodpovednosť:	*Primátor mesta / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia*				
Cieľ	*Presmerovanie verejných zdrojov na projekty, ktoré sú prioritou pre samotných obyvateľov*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených projektov*			
Rok	2020	2021	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	2	2	**0**		

Komentár k programu:

Mesto v roku 2022 neevidovalo žiadnu požiadovku občanov na participáciu v programe "Občania skrášľujú svoje mesto".

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2022

Priložené súčasti:

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

Účtovná závierka:

X	riadna
	mimoriadna

Za obdobie:

	Mesiac	Rok		Mesiac	Rok
od	01	2022	**do**	12	2022

IČO

00326283

Názov účtovnej jednotky

Mesto Kežmarok

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Hlavné nám. 1

PSČ

06001

Názov obce

Kežmarok

Telefónne číslo

052/4660001

Faxové číslo

E-mailová adresa

primator@kezmarok.sk

Zostavená dňa:	13 03 2023
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	

MESTO KEŽMAROK 12

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2022			2021
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	**001**	106 249 752,02	28 892 260,54	77 357 491,48	73 520 469,06
A.	**Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024**	**002**	95 053 619,92	28 451 430,15	66 602 189,77	62 740 409,65
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**003**	295 558,23	186 520,58	109 037,65	116 601,51
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	131 517,46	80 203,86	51 313,60	83 093,06
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006	93 548,75	40 748,70	52 800,05	28 056,45
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008	70 492,02	65 568,02	4 924,00	5 452,00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)**	**011**	86 041 448,46	25 838 938,46	60 202 510,00	56 327 871,88
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	25 894 318,06	1 120 169,78	24 774 148,28	22 808 127,38
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	29 539,46	0,00	29 539,46	28 539,46
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	54 364 061,02	22 277 505,31	32 086 555,71	30 526 379,30
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	1 027 441,40	850 987,76	176 453,64	779 074,68
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	238 719,25	168 999,65	69 719,60	632 607,60
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021	1 625 569,37	1 232 241,83	393 327,54	476 703,54
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	2 861 583,54	189 034,13	2 672 549,41	1 076 223,56
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	216,36	0,00	216,36	216,36
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)**	**024**	8 716 613,23	2 425 971,11	6 290 642,12	6 295 936,26
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	3 110 322,78	0,00	3 110 322,78	3 110 322,78
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	2 511 188,75	0,00	2 511 188,75	2 511 188,75
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	3 095 101,70	2 425 971,11	669 130,59	674 424,73
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	**Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104**	**033**	11 043 359,63	440 830,39	10 602 529,24	10 764 936,96
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**034**	644,85	0,00	644,85	691,79
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	644,85	0,00	644,85	691,79
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)**	**040**	7 736 564,16	0,00	7 736 564,16	6 958 072,24
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	26 224,44	0,00	26 224,44	1 551,14

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2022			2021
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	7 710 339,72	0,00	7 710 339,72	6 956 521,10
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)**	**048**	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**060**	896 289,17	427 161,13	469 128,04	116 576,42
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	064	2 274,48	0,00	2 274,48	2 501,08
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	44 389,72	0,00	44 389,72	28 268,06
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	620 010,42	388 673,40	231 337,02	63 001,40
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	70 312,53	37 784,02	32 528,51	21 079,49
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	10 867,61	0,00	10 867,61	0,00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	123 761,93	703,71	123 058,22	1 016,74
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2022			2021
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	24 672,48	0,00	24 672,48	709,65
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 086 až 097)**	**085**	2 396 192,19	0,00	2 396 192,19	3 258 238,42
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	6 028,06	0,00	6 028,06	6 473,46
2.	Ceniny (213)	087	7 428,00	0,00	7 428,00	1 804,00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	2 382 736,13	0,00	2 382 736,13	3 249 960,96
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)**	**098**	0,00	0,00	0,00	431 358,09
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	431 358,09
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)**	**104**	13 669,26	13 669,26	0,00	0,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	13 669,26	13 669,26	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)**	**110**	152 772,47	0,00	152 772,47	15 122,45
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	21 797,65	0,00	21 797,65	15 122,45
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	130 974,82	0,00	130 974,82	0,00
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**114**	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2022	2021
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	**115**	77 357 491,48	73 520 469,06
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	46 688 883,83	45 454 642,30
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)**	**117**	0,00	0,00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	118	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	119	0,00	0,00
A.II.	**Fondy súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	0,00	0,00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)**	**123**	46 688 883,83	45 454 642,30
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	47 620 875,38	46 243 317,52
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-931 991,55	-788 675,22
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	12 839 598,42	11 583 834,39
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	595 209,95	590 611,38
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	566 076,97	558 681,63
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	29 132,98	31 929,75
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**	237 412,27	613 775,20
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	237 412,27	613 775,20
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0,00	0,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	4 375 754,01	4 419 319,09
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	4 188 839,48	4 414 699,71
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	181 244,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	5 670,53	4 619,38
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)**	**151**	1 253 721,35	715 899,48
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	405 446,84	231 250,13
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	185 842,47	54,00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	230 062,42	226 864,69
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0,00	0,00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	192 407,95	27 466,27
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2022	2021
a	b	c	5	6
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	130 499,31	120 800,84
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	709,50	0,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	87 734,37	87 620,62
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	17 228,49	18 172,93
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	300,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	3 790,00	3 370,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	0,00
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)**	**173**	6 377 500,84	5 244 229,24
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	1 810 989,60	1 319 173,96
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	939 003,24	147 547,28
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	3 377 508,00	3 627 508,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	250 000,00	150 000,00
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)**	**180**	17 829 009,23	16 481 992,37
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	17 829 009,23	16 481 992,37
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2022			2021
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	466 563,64	0,00	466 563,64	435 098,39
501	Spotreba materiálu	002	215 628,14	0,00	215 628,14	219 880,51
502	Spotreba energie	003	250 935,50	0,00	250 935,50	215 217,88
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	1 221 187,22	0,00	1 221 187,22	877 334,73
511	Opravy a udržiavanie	007	288 227,56	0,00	288 227,56	168 522,70
512	Cestovné	008	17 762,52	0,00	17 762,52	1 833,24
513	Náklady na reprezentáciu	009	19 313,27	0,00	19 313,27	8 102,57
518	Ostatné služby	010	895 883,87	0,00	895 883,87	698 876,22
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	3 241 098,00	0,00	3 241 098,00	2 944 497,21
521	Mzdové náklady	012	2 267 760,89	0,00	2 267 760,89	2 067 271,49
524	Zákonné sociálne poistenie	013	795 284,70	0,00	795 284,70	727 165,64
525	Ostatné sociálne poistenie	014	24 697,08	0,00	24 697,08	22 744,98
527	Zákonné sociálne náklady	015	152 938,33	0,00	152 938,33	126 272,60
528	Ostatné sociálne náklady	016	417,00	0,00	417,00	1 042,50
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	72 792,61	0,00	72 792,61	73 264,78
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	4 580,76	0,00	4 580,76	4 493,41
538	Ostatné dane a poplatky	020	68 211,85	0,00	68 211,85	68 771,37
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	120 038,40	0,00	120 038,40	115 933,72
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	6 074,96	0,00	6 074,96	9 193,27
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	10,00	0,00	10,00	96,63
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	10,00	0,00	10,00	3,00
546	Odpis pohľadávky	026	9 112,90	0,00	9 112,90	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	104 830,54	0,00	104 830,54	106 640,82
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**029**	2 377 756,35	0,00	2 377 756,35	2 311 138,10
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	2 270 262,68	0,00	2 270 262,68	2 166 420,13
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	107 493,67	0,00	107 493,67	144 717,97
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	31 855,57	0,00	31 855,57	26 796,09
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	75 638,10	0,00	75 638,10	117 921,88
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**036**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**040**	75 587,41	0,00	75 587,41	78 985,33
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	7 900,00
562	Úroky	042	43 420,04	0,00	43 420,04	45 102,89
563	Kurzové straty	043	24,92	0,00	24,92	12,64
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2022			2021
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
568	Ostatné finančné náklady	047	32 142,45	0,00	32 142,45	25 969,80
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**049**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**054**	8 637 370,35	0,00	8 637 370,35	7 484 743,32
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	7 290 772,82	0,00	7 290 772,82	6 328 220,82
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	1 346 597,53	0,00	1 346 597,53	1 156 522,50
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		**064**	16 212 393,98	0,00	16 212 393,98	14 320 995,58

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2022			2021
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)**	**065**	149 414,29	0,00	149 414,29	26 742,41
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	149 414,29	0,00	149 414,29	26 742,41
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)**	**069**	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**079**	10 628 246,12	0,00	10 628 246,12	9 957 115,54
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	9 853 575,89	0,00	9 853 575,89	9 165 296,64
633	Výnosy z poplatkov	082	774 670,23	0,00	774 670,23	791 818,90
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**	1 044 594,98	0,00	1 044 594,98	910 729,76
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	35 237,21	0,00	35 237,21	65 574,75
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	77,13	0,00	77,13	88,15
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	29 563,60	0,00	29 563,60	28 014,92
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	979 717,04	0,00	979 717,04	817 051,94
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	84 092,15	0,00	84 092,15	36 551,81
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	84 092,15	0,00	84 092,15	36 551,81
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	27 257,00	0,00	27 257,00	33 874,03
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	56 835,15	0,00	56 835,15	2 677,78
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**096**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	19 595,11	0,00	19 595,11	25 152,03
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	8 000,00
662	Úroky	102	138,19	0,00	138,19	113,15
663	Kurzové zisky	103	3,51	0,00	3,51	14,75
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	19 142,91	0,00	19 142,91	16 803,33
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	310,50	0,00	310,50	220,80

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2022			2021
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	**124**	3 354 485,96	0,00	3 354 485,96	2 576 050,25
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	622 667,18	0,00	622 667,18	482 396,92
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	1 223 063,44	0,00	1 223 063,44	1 059 507,27
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	6 500,00	0,00	6 500,00	1 150,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	45 064,28	0,00	45 064,28	8 955,93
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	25 296,27	0,00	25 296,27	24 500,27
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	1 431 894,79	0,00	1 431 894,79	999 539,86
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		**134**	15 280 428,61	0,00	15 280 428,61	13 532 341,80
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	-931 965,37	0,00	-931 965,37	-788 653,78
591	Splatná daň z príjmov	136	26,18	0,00	26,18	21,44
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		**138**	-931 991,55	0,00	-931 991,55	-788 675,22

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

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	211 835,98	2 998,80	83 317,32	0,00	131 517,46	128 742,92	24 118,00	72 657,06	0,00	80 203,86
Oceniteľné práva	03	57 479,15	36 069,60	0,00	0,00	93 548,75	29 422,70	11 326,00	0,00	0,00	40 748,70
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	70 492,02	0,00	0,00	0,00	70 492,02	65 040,02	528,00	0,00	0,00	65 568,02
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	39 068,40	39 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	**08**	**339 807,15**	**78 136,80**	**122 385,72**	**0,00**	**295 558,23**	**223 205,64**	**35 972,00**	**72 657,06**	**0,00**	**186 520,58**

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 093,06	51 313,60
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 056,45	52 800,05
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,00	4 924,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	**08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 601,51**	**109 037,65**

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	09	25 898 182,02	2 211,00	6 074,96	0,00	25 894 318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	28 539,46	1 000,00	0,00	0,00	29 539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	50 812 651,96	4 022 177,83	470 768,77	0,00	54 364 061,02	20 286 272,66	2 008 789,65	17 557,00	0,00	22 277 505,31
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	1 647 231,91	76 047,60	695 838,11	0,00	1 027 441,40	868 157,23	115 769,03	132 938,50	0,00	850 987,76
Dopravné prostriedky	14	891 273,94	0,00	652 554,69	0,00	238 719,25	258 666,34	26 356,00	116 022,69	0,00	168 999,65
Pestovateľské celky trv.porast.	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm. majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18	1 625 569,37	0,00	0,00	0,00	1 625 569,37	1 148 865,83	83 376,00	0,00	0,00	1 232 241,83
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	1 267 165,55	5 695 854,42	4 101 436,43	0,00	2 861 583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	216,36	0,00	0,00	0,00	216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	**21**	**82 170 830,57**	**9 797 290,85**	**5 926 672,96**	**0,00**	**86 041 448,46**	**22 561 962,06**	**2 234 290,68**	**266 518,19**	**0,00**	**24 529 734,55**

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	09	3 090 054,64	0,00	1 969 884,86	0,00	1 120 169,78	22 808 127,38	24 774 148,28
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 539,46	29 539,46
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 526 379,30	32 086 555,71
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 074,68	176 453,64
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 607,60	69 719,60
Pestovateľské celky trv.porast.	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm. majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 703,54	393 327,54
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	190 941,99	23 095,20	25 003,06	0,00	189 034,13	1 076 223,56	2 672 549,41
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,36	216,36
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	**21**	**3 280 996,63**	**23 095,20**	**1 994 887,92**	**0,00**	**1 309 203,91**	**56 327 871,88**	**60 202 510,00**

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	3 110 322,78	0,00	0,00	0,00	3 110 322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	2 511 188,75	0,00	0,00	0,00	2 511 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	3 095 101,70	0,00	0,00	0,00	3 095 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	**30**	**8 716 613,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 716 613,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	**31**	**91 227 250,95**	**9 875 427,65**	**6 049 058,68**	**0,00**	**95 053 619,92**	**22 785 167,70**	**2 270 262,68**	**339 175,25**	**0,00**	**24 716 255,13**

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 322,78	3 110 322,78
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 188,75	2 511 188,75
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	2 420 676,97	27 376,65	22 082,51	0,00	2 425 971,11	674 424,73	669 130,59
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	**30**	**2 420 676,97**	**27 376,65**	**22 082,51**	**0,00**	**2 425 971,11**	**6 295 936,26**	**6 290 642,12**
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	**31**	**5 701 673,60**	**50 471,85**	**2 016 970,43**	**0,00**	**3 735 175,02**	**62 740 409,65**	**66 602 189,77**

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2021	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2022
a	b	1	2	3	4	5
318	318	379 930,01	18 155,26	9 337,67	74,20	388 673,40
319	319	31 110,74	7 010,99	337,71	0,00	37 784,02
378	378	703,71	0,00	0,00	0,00	703,71
Spolu	**x**	**411 744,46**	**25 166,25**	**9 675,38**	**74,20**	**427 161,13**

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

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	469 128,04	116 576,42
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	469 128,04	116 576,42
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	427 161,13	411 744,46
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**896 289,17**	**528 320,88**

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

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	46 243 317,52	-788 675,22
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 885,35	-931 991,55
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	511 652,27	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-788 675,22	788 675,22
Zostatok 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	47 620 875,38	-931 991,55

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

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2021	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2022
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	**04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	**08**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2021	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2022
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	02	35 489,95	-18 198,23	25 593,57	0,00	0,00	42 885,29
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	05	523 191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	523 191,68
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	**06**	558 681,63	-18 198,23	25 593,57	0,00	0,00	566 076,97
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	08	25 667,75	18 198,23	0,00	20 995,00	0,00	22 870,98
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	6 262,00	0,00	6 262,00	4 644,00	1 618,00	6 262,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	**14**	31 929,75	18 198,23	6 262,00	25 639,00	1 618,00	29 132,98

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

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	5 507 132,90	5 133 964,84
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 131 378,89	714 645,75
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	5 670,53	4 619,38
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	4 370 083,48	4 414 699,71
Záväzky po lehote splatnosti	05	122 342,46	1 253,73
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**5 629 475,36**	**5 135 218,57**

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

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2022	Nákladový úrok za rok 2022
					Zostatok 2022	Zostatok 2021	Zostatok 2022	Zostatok 2021		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.330000	31.01.2024	0,00	0,00	109 338,27	109 207,94	109 206,94	131,33
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.210000	31.01.2024	0,00	0,00	72 197,70	100,00	72 000,00	197,70
I	Československá obchodná banka, a.s.	EUR	0.500000	23.06.2027	105 985,32	52 992,66	356 746,43	82 238,54	462 731,75	0,00
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.090000	31.12.2023	355 717,92	0,00	0,00	100,00	355 695,73	22,19
I	Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	0.070000	30.06.2022	0,00	94 554,62	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.040000	25.08.2026	477 300,00	0,00	1 272 707,20	1 127 527,48	1 749 946,23	60,97
Spolu	**x**	**x**	**x**	**x**	**939 003,24**	**147 547,28**	**1 810 989,60**	**1 319 173,96**	**2 749 580,65**	**412,19**

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00	0,00
Aktívne súdne spory	02	0,00	0,00
Ostatné iné aktíva	03	1 163 078,22	1 534 425,81
Záväzky z poskytnutých záruk	04	0,00	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	0,00	0,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06	0,00	0,00
Záväzky z ručenia	07	0,00	0,00
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08	0,00	0,00
Ostatné iné pasíva	09	0,00	0,00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10	0,00	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	11	0,00	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12	0,00	0,00
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13	0,00	0,00
Iné povinnosti	14	0,00	0,00

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2022
a	1
Hlavné námestie 3 - reduta	627 672,72
Hlavné námestie 11 - meštiansky dom	25 435,47
Hlavné námestie 25 - meštiansky dom	128 055,64
Hlavné námestie 46 - meštiansky dom (patricijsky)	263 006,27
Hlavné námestie 58 - meštiansky dom - lekáreň	157 153,79
Hradné námestie 3 - meštiansky dom	13 883,32
Hradné námestie 30 - meštiansky dom	197 394,23
Kostolné námestie 6 - meštiansky dom	27 866,03
Dr. Alexandra 16 - meštiansky dom	65 234,42
Dr. Alexandra 30 - meštiansky dom	209 511,70
Radnica	319 384,19
Renesančná zvonica	518 824,14
Hlavné námestie 52 - meštiansky dom	8 935,54
Starý trh 46 - spolkový dom - robotnícky	247 067,70
Starý trh 47 - meštiansky dom	25 124,90
Hlavné námestie 64 - meštiansky dom - knižnica	1 022 880,98
Spolu	**3 857 431,04**

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

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
a	b	1	2	3	4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 400 000,00	8 714 000,00	8 687 997,42	7 990 922,93
120	Dane z majetku	1 139 000,00	1 139 000,00	1 116 439,53	1 140 977,86
130	Dane za tovary a služby	638 300,00	639 800,00	581 554,20	584 004,33
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 402 345,00	1 406 495,00	1 123 935,96	1 333 120,29
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	491 200,00	491 200,00	443 213,94	324 687,45
230	Kapitálové príjmy	955 000,00	225 682,00	24 212,46	250 074,97
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	100,00	100,00	138,19	111,80
290	Iné nedaňové príjmy	30 000,00	184 110,00	234 621,01	154 471,34
310	Tuzemské bežné granty a transfery	5 319 059,00	5 993 298,00	5 861 792,48	5 764 669,04
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 015 043,00	3 285 753,00	2 230 818,69	3 332 103,84
330	Zahraničné granty	0,00	20 640,00	20 639,20	20 639,20
340	Zahraničné transfery	0,00	15 576,00	15 575,45	0,00
Spolu	**x**	**21 390 047,00**	**22 115 654,00**	**20 340 938,53**	**20 895 783,05**

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

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 204 093,00	2 284 464,00	2 184 022,91	1 991 433,53
620	Poistné a príspevok do poisťovní	812 316,00	896 958,00	819 224,19	749 644,78
630	Tovary a služby	2 608 412,00	2 528 427,00	2 247 880,35	1 852 889,19
640	Bežné transfery	3 135 279,00	3 802 736,00	3 778 595,69	3 173 297,06
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	43 540,00	44 050,00	43 010,98	45 109,58
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 960 324,00	6 945 472,00	5 626 297,66	7 705 843,89
720	Kapitálové transfery	53 800,00	136 264,00	115 136,83	69 999,01
Spolu	**x**	**15 817 764,00**	**16 638 371,00**	**14 814 168,61**	**15 588 217,04**

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

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	**01**	**3 619 029,91**	**5 604 787,78**
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	1 617 386,98	3 874 248,65
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	1 437 934,53	1 383 526,42
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04	431 358,09	120 000,00
Príjmy z predaja majetkových účastí	05	0,00	8 000,00
Ostatné príjmy	06	132 350,31	219 012,71
Výdavkové finančné operácie v tom:	**07**	**640 915,38**	**1 668 059,44**
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08	0,00	0,00
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	528 543,66	1 453 495,64
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10	0,00	7 900,00
Ostatné výdavky	11	112 371,72	206 663,80

Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku

Výška dlhu pre potreby regulácie prijímania návratných zdrojov financovania	Číslo riadku	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
a	b	1	2
Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 426/2013 Z.z. z toho:	01	5 840 185,98	5 040 265,43
suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania	02	5 840 185,98	5 040 265,43
suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov	03	0,00	0,00
suma záväzkov z ručiteľských záväzkov	04	0,00	0,00
Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktroré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku z toho	05	4 951 602,38	4 842 132,06
suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu	06	0,00	0,00
suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty	07	4 414 699,71	4 638 173,63
suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu	08	536 902,67	203 958,43

Poznámky k 31.12.2022

Čl. I
Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

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

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

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

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

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) Funkcia	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** primátor mesta
Prednosta	**Ing. Jela Bednárová**

	Bežné účtovné obdobie	**Predchádzajúce účtovné obdobie**
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia z toho: - počet vedúcich zamestnancov	146 12	150 13
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

Informácie o organizáciách zriadených a založených účtovnou jednotkou:

Obec má v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti:

Názov organizácie	Sídlo	Právna forma	IČO	Štatutárny zástupca
		Rozpočtové organizácie		
Základná škola s materskou školou	Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok	Rozpočtová organizácia	37874268	PaedDr. Dušan Tokarčík
Základná škola – Grundschule	Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok	Rozpočtová organizácia	36158968	Mgr. Miroslav Beňko
Základná škola	Dr. Daniela Fischera 2, 060 01 Kežmarok	Rozpočtová organizácia	36158968	Mgr. Zlatica Scherfel M. A.
Materská škola	Možiarska 1, 060 01 Kežmarok	Rozpočtová organizácia	37874136	Mgr. Elena Malinová
Materská škola	Cintorínska 3, 060 01 Kežmarok	Rozpočtová organizácia	37874161	PaedDr. Slavka Jazerčáková
Materská škola	Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok	Rozpočtová organizácia	37874179	Mgr. Dáša Arpášová
Základná umelecká škola Antona Cígera	Hviezdoslavova 12, 060 01 Kežmarok	Rozpočtová organizácia	36159026	Ján Levocký
Centrum voľného času	Generála Štefánika 47, 060 01 Kežmarok	Rozpočtová organizácia	37938096	Mgr. Lucia Troppová
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok	Rozpočtová organizácia	00691852	Mgr. Marcela Ištocyová
		Príspevkové organizácie		
Mestské kultúrne stredisko	Starý trh 46, 060 01 Kežmarok	Príspevková organizácia	00352179	JUDr. Dušan Modranský
Verejnoprospešné služby Kežmarok	Poľná 1, 060 01 Kežmarok	Príspevková organizácia	42234891	Ing. Peter Gaži
		Neziskové organizácie		
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o.	Huncovská 1788/62, 060 01 Kežmarok	Nezisková organizácia	37886436	Ing. František Lešundák
		Obchodné spoločnosti		
Technické služby, s. r. o.	Poľná 1, 060 01 Kežmarok	Spoločnosť s ručením obmedzeným	31718329	Ing. Jela Bednárová
Spravbytherm, s. r. o.	Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok	Spoločnosť s ručením obmedzeným	36690856	Ing. Marián Bešenej
Kežmarok Invest, s. r. o.	Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok	Spoločnosť s ručením obmedzeným	36517011	Ing. Dana Meriačová Ing. Jela Bednárová
Lesy mesta Kežmarok, s. r. o.	Kežmarské žľaby 12019, 059 60 Vysoké Tatry	Spoločnosť s ručením obmedzeným	46119809	Ing. Juraj Kulík
Tatranská odpadová spoločnosť, s. r. o.	Žakovce 189, 059 73 Žakovce	Spoločnosť s ručením obmedzeným	36450332	Ing. Slavomír Faško Ing. Eugen Knotek, CSc.
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	Akciová spoločnosť	36485250	predstavenstvo

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:

Obecný úrad sa člení na jednotlivé oddelenia, ktoré zabezpečujú odborné úlohy v zmysle zákona - Príloha č.1

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

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

Ak áno:

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

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

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

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

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

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

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

Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

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

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

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

365 dní	vo výške 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva

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

6. Zásady pre vykazovanie transferov.

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

Bežný transfer

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

Kapitálový transfer

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

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.

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

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

Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

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

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

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

Spôsob poistenia	Výška poistenia k 31. 12. 2022 (v €)
Združené živelné poistenie - stavby	2 291 615,39
Združené živelné poistenie – hnuteľný majetok	1 057 998,76
Odpratávacie náklady	500 000,00
Poistenie proti odcudzeniu	1 020 451,36
Krádež finančnej hotovosti	13 320,00
Preprava finančnej hotovosti	1 660,00
Poškodenie skla	5 000,00
Poistenie elektroniky	89 878,35
Vandalizmus	30 000,00
Zodpovednosť za škodu	150 000,00

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

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

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

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

1. Záložná zmluva č. 229-520-2002/Z zo dňa 06. 05. 2005: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2224, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/43, vrátane pozemku p. č. KN-C 668/43 o výmere 313 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
2. Záložná zmluva č. 0324-PRB-2005/Z zo dňa 26. 02. 2007: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2374, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/49 o výmere 517 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
3. Záložná zmluva č. 0598-PRB-2007/Z zo dňa 15. 01. 2010: Stavba „Bytový dom“, súpisné číslo 2442, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na pozemku p. č. KN-C 668/62, vrátane pozemku p. č. KN-C 668/62 o výmere 331 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
4. Záložná zmluva č. 0290/PRB-2008/Z zo dňa 26. 01. 2011: Stavba „bytový dom“, súpisné číslo 2466, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. KN-C 668/71, vrátane pozemku parc. č. KN-C 668/71 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 480 m2 zapísanej na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
5. Záložná zmluva č. 0459-PRB-2009/Z zo dňa 25. 11. 2011: Stavba „bytový dom“, súpisné číslo 2485, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parc. č. KN-C 668/73, vrátane pozemku parc. č. KN-C 668/73 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 513 m2, zapísanej na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok,
6. Záložná zmluva č. 0093-PRB/2011/Z zo dňa 14. 03. 2016: Stavba - bytový dom, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parcele registra „C“, parc. č. 668/81 o výmere 333 m2, zastavané plochy a nádvoria, súpisné číslo 2501, zapísanej na LV č. 1,
7. Záložná zmluva č. 0149-PRB/2013/Z zo dňa 02. 05. 2016: Stavba Bytový dom, ktorá sa nachádza v k. ú. Kežmarok, na parcele registra „C“, parc. č. 668/83 o výmere 418 m2, zastavanej plochy, súpisné číslo 2527, zapísanej na LV č. 1,
8. Záložná zmluva č. 0024-PRB/2016Z zo dňa 26. 04. 2017: Stavba - Bytový dom – so súpisným číslom 2550, zapísaná na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, okres Kežmarok, nachádzajúca sa na parcele C KN č. 668/56 o výmere 565 m2, zastavané plochy a nádvoria, v ktorej sa nachádza 32 nájomných bytov a parcela registra C KN č. 668/56 o výmere 565 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, okres Kežmarok,
9. Záložná zmluva č. 0062-PRB/2018/Z zo dňa 04. 03. 2020: Stavba - Bytový dom, so súpisným číslom 2595, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, okres Kežmarok, nachádzajúca sa na parcele C KN č. 668/132 o výmere 340 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v ktorej sa nachádza 18 nájomných bytov a parcela registra C KN č. 668/132 o výmere 340 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, okres Kežmarok.

d) **opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej jednotky**

Majetok, ku ktorému **má** účtovná jednotka vlastnícke právo	**Suma**
Softvér	131 517,46
Oceniteľné práva	93 548,75
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	70 492,02
Budovy, stavby	54 364 061,02
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	1 027 441,40
Dopravné prostriedky	238 719,25
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	1 625 569,37
Pozemky	25 894 318,06
Umelecké diela a zbierky	29 539,46
Drobný dlhodobý hmotný majetok (na účte 771)	807 139,13
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (na účte 773)	54 791,82

e) **opis a hodnota majetku**, ku ktorému účtovná jednotka **nemá vlastnícke právo**

Majetok, ku ktorému **nemá** účtovná jednotka vlastnícke právo	**Suma**
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke (REGOB na účte 754, CO sklad na účte 777)	54 906,33

f) opis dôvodov **zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek** k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku.

Druh DM, ku ktorému bola tvorená opravná položka	Zostatok OP k 31.12.2021	Zvýšenie OP	Zníženie OP	Zrušenie OP	Zostatok OP k 31.12.2022	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
031 - Pozemky	3 090 054,64		1 969 884,86		1 120 169,78	opravná položka znížená na základe znaleckého posudku zo dňa 30.09.2022
042 – Nedokončený dlhodobý hmotný majetok	190 941,99	23 095,20	25 003,06		189 034,13	opravná položka vytvorená vo výške odpisov k investičnej akcií „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“, ku ktorému bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na dočasné užívanie. opravná položka zrušená z dôvodu zaradenia majetku

2. Dlhodobý finančný majetok

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

b) opis dôvodov **zvýšenia, zníženia a zrušenia** opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku

a) Druh DFM	Suma OP	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
Kežmarok Invest, s.r.o.	2 3 69 763,25 €	Opravná položka k dodatočnému vkladu navýšená do výšky vlastného imania IÚZ spoločnosti za rok 2021.
Technické služby, s.r.o., Kežmarok	56 207,86 €	Opravná položka k dodatočnému vkladu navýšená do výšky vlastného imania IÚZ spoločnosti za rok 2021.

Vzhľadom na skutočnosť, že ku dňu 05.02.2023 nebola IÚZ spoločností za rok 2022 k dispozícii, vychádzalo mesto pri tvorbe opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku z IÚZ spoločností za rok 2021.

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026 súvahy):

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2022	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2021	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2022	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2021
Spravbytherm s. r. o., Poľná 2/1494, 060 01 Kežmarok	s. r. o.	3 044 296,00	100%	100%	3 488 486,00	3 465 180,63	3 044 296,00	3 044 296,00
Technické služby, s. r. o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok	s. r. o.	6 639,00	100%	100%	3 755,13	17 102,22	6 639,00	6 639,00
Kežmarok Invest, s. r o., Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok	s. r. o.	6 638,78	100%	100%	640 818,16	655 862,94	6 638,78	6 638,78
Lesy Mesta Kežmarok, s. r. o., Kežmarské žľaby 12019, 059 60 Vysoké Tatry	s. r. o.	52 749,00	100%	100%	123 142,15	115 070,49	52 749,00	52 749,00

4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok

a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2022	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2021
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	akcie	EUR	0%	bez	2 509 860,99	2 509 860,99
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.	podiel	EUR	0%	bez	1 327,76	1 327,76

b) dlhodobé pôžičky (riadky 029 až 030 súvahy):

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2022	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2021	Popis zabezpečenia pôžičky
				0,00	0,00	

c) významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (riadok 031 súvahy):

Významné položky ostatného DFM	Hodnota k 31.12.2022	Hodnota 31.12.2021
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. – dodatočný vklad	9 443,21	9 443,21
Technické služby, s.r.o. Kežmarok - dodatočný vklad	66 671,08	66 671,08
Kežmarok Invest, s. r o. - dodatočný vklad	3 018 987,41	3 018 987,41

B Obežný majetok

1. Zásoby

a) vývoj **opravnej položky** k zásobám - tabuľka č.2

Opis dôvodov **tvorby, zníženia a zrušenia** opravných položiek k zásobám

Konkrétny druh zásob	Suma OP	Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP

b) zásoby, na ktoré je zriadené **záložné právo** a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Druh zásob	Hodnota zásob
Záložné právo k zásobám	
Obmedzené právo nakladať so zásobami	

c) spôsob a výška **poistenia zásob**

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška poistenia

2. Pohľadávky

a) **opis významných pohľadávok** podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok	Opis
Nedaňová pohľadávka	068	171 244,97	Komunálny odpad
Nedaňová pohľadávka	068	97 903,40	Nájomné – mestské byty
Nedaňová pohľadávka	068	39 866,90	Nájomné – nebytové priestory
Nedaňová pohľadávka	068	79 970,73	Nájomné – mestské byty (delimitácia)
Daňová pohľadávka	069	66 527,29	Daň z nehnuteľností

b) **vývoj opravnej položky** k pohľadávkam - tabuľka č.3

Pohľadávky, ku ktorým bola tvorená opravná položka	Zostatok OP k 31.12.2021	Zvýšenie OP	Zrušenie/ Zníženie OP	Zostatok OP k 31.12.2022	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
Odberateľské faktúry	1 056,18			1 056,18	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Odberateľské faktúry – Nájomné	6 597,58			6 597,58	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Odberateľské faktúry – MsP	1 229,75	177,25		1 407,00	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Komunálny odpad	162 423,30	17 375,23	9 090,90	170 707,63	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Priestupky – Obvodný úrad	13 370,77			13 370,77	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Priestupky MsP	5 647,00	60,00		5 707,00	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Nájomné byty a nebytové priestory	170 205,26		468,58	170 673,84	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Z predaja nehnuteľnosti	1 386,62		246,77	1 139,85	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Exekúcie	16 778,10			16 778,10	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Nájomné VK	1 235,45			1 235,45	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň z nehnuteľností	28 521,39	6 943,85	120,31	35 344,93	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň za psa	1 472,49		217,40	1 255,09	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti

Daň za ubytovanie	371,20	67,14		438,34	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň za užívanie ver. priestr. DS	574,86			574,86	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Daň za užívanie ver. priestr. ostatné	170,80			170,80	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Iné pohľadávky	703,71			703,71	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu	411 744,46	24 623,47	10 143,96	427 161,13	Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti

c) pohľadávky podľa **doby splatnosti** (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4

d) pohľadávky podľa **zostatkovej doby splatnosti** (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4

e) pohľadávky zabezpečené **záložným právom** alebo **inou formou zabezpečenia**

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia (uviesť inú formu zabezpečenia)		0,00

f) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo **záložné právo** a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka **obmedzené právo s nimi nakladať**

Druh pohľadávok	Hodnota pohľadávok
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	0,00
Hodnota pohľadávok pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0,00

3. Finančný majetok

a) opis významných zložiek **krátkodobého finančného majetku**

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2022	Zostatok k 31.12.2021
Pokladnica	6 028,06	6 473,46
Ceniny	7 428,00	1 804,00
Peniaze na ceste – účet 261	-18,24	-6,80
Bankové účty	2 382 754,37	3 249 967,76
- z toho: Rezervný fond	1 045 329,76	1 054 160,78
- z toho: Fond prevádzky, údržby a opráv	358 121,64	335 543,52

Mesto Kežmarok realizuje svoje príjmy a výdavky prostredníctvom bankových účtov založených v bankových spoločnostiach Všeobecná úverová banka, a. s., Prima banka, a. s., Československá obchodná banka, a. s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Slovenská sporiteľňa, a. s..

b) krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené **záložné právo** a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka **obmedzené právo s ním nakladať**

Druh krátkodobého finančného majetku	Hodnota krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	0,00
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	10 548,84

Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č. 1 zo dňa 02.03.2017, predmetom, ktorej je vinkulovanie peňažných prostriedkov mesta vo výške 5 837,25 € z účtu vedeného v Prima banke, a. s. v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania v súvislosti s Úverovou zmluvou č. 700/249/2016.
Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č. 184/2020 zo dňa 31.07.2020, predmetom, ktorej je vinkulovanie peňažných prostriedkov mesta vo výške 4 711,59 € z účtu vedeného v Prima banke, a. s. v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania v súvislosti s Úverovou zmluvou č. 700/73/2018.

c) opis dôvodov **zvýšenia, zníženia a zrušenia** opravných položiek ku krátkodobému finančnému majetku

Druh DFM	Suma OP	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
Investičný fond Gerlach, a. s. v likvidácii	13 669,26	opravná položka k v plnej výške poskytnutej finančnej výpomoci

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):
Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomoci podľa jednotlivých druhov výpomocí v členení na **dlhodobé** návratné výpomoci a **krátkodobé** návratné finančné výpomoci

Mesto Kežmarok poskytlo návratnú finančnú výpomoc obchodnej spoločnosti Kežmarok Invest, s. r. o., v ktorej má mesto 100% obchodný podiel. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 254/2007 zo dňa 13.12.2007 bola uzavretá zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci za účelom prefinancovania stredotlakého plynovodu v Priemyselnej zóne Kežmarok-Pradiareň. Splatnosť poskytnutej finančnej výpomoci bola závislá na príjme z predaja plynovodu spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. a na vyžiadaných splátkach na jej vrátenie. Finančná výpomoc bola splatená v priebehu roka 2022.

Mesto Kežmarok poskytlo návratnú finančnú výpomoc obchodnej spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s. r. o., v ktorej má mesto 100% obchodný podiel. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 81/2020 zo dňa 01.06.2020 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 141/2020 zo dňa 23.07.2020 bola uzavretá zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci za účelom prefinancovania projektu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020 „Cesty k zdravým lesom: Odolné, adaptívne, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnej oblasti Ukrajiny a Slovenska“ (rekonštrukcia lesnej cesty v dĺžke 5,9 km za účelom sprístupnenia priľahlých porastov). Finančná výpomoc bola splatená v priebehu roka 2022.

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2022	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2021
Lesy mesta Kežmarok, s. r. o.	0,00	EUR	31.12.2022	0,00	400 000,00
Kežmarok Invest, s. r. o.	0,00	EUR	neuvedený	0,00	31 358,09
Investičný fond Gerlach, a. s. v likvidácii		EUR		13 669,26	13 669,26

5. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia **nákladov budúcich období** a **príjmov budúcich období**

Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia	Zostatok k 31.12.2022	Zostatok k 31.12.2021
Náklady budúcich období spolu:	21 797,65	15 122,45
- z toho: Poistné	13 638,84	13 323,61
- z toho: Predplatné	996,35	1 301,60
- z toho: ostatné	7 162,46	497,24
Príjmy budúcich období spolu:	130 974,82	0,00
- z toho: ZŠ s MŠ Nižná brána	6 779,70	0,00
- z toho: ZŠ Grundschule, Hradné námestie	41 948,49	0,00
- z toho: ZŠ Dr. Fischera	75 651,37	0,00
- z toho: MŠ Cintorínska	728,00	0,00
- z toho: MŠ Kuzmányho	4 062,70	0,00
- z toho: ostatné	1 804,56	0,00

Predpis príjmov budúcich odvodov bol vykonaný na základe skutočnosti, že finančné prostriedky boli z organizácií zaslané v roku 2022, pripísanie na účet mesta sa však uskutočnilo až v roku 2023.

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie - tabuľka č.5

Názov položky Účet	Zostatok k 31.12.2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	Zostatok k 31.12.2022	Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov
428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	46 243 317 ,52	2 677 885, 35	511 952, 27	+ 788 675,22	47 620 875 ,38	Prírastky a úbytky: 509 491,35 € zapojenie stavov účtov k majetku mesta spravovaného spoločnosťou Spravbytherm, s. r. o. Úbytky: 2 160,92 € Zúčtovanie predaja majetku na základe oznámenia zo dňa 10.03.2022 - Kúpna zmluva č. 186/2021/OM - pozemok parcela č. KN-C 3342/18 Prírastky: 1 969 884,86 € opravná položka znížená na základe znaleckého posudku zo dňa 30.09.2022 31 509,14 € Zúčtovanie CZ MsKS - Objekt na ul. Hlavné námestie 26/64 - technické zhodnotenie, inv. č. BU00207/2 - oprava odpisov CZ za obdobie 2021/06-09 167 000 € Zúčtovanie predaja majetku na základe oznámenia zo dňa 10.03.2022 - Kúpna zmluva č. 186/2021/OM
Výsledok hospodárenia (431)	788 675,22			- 788 675,22	931 991,55	Presuny 788 675,22 € : preúčtovanie HV za rok 2021 HV za rok 2022.

B Záväzky

1. Rezervy - tabuľka č.6-7

Mesto Kežmarok má vytvorené dlhodobé rezervy vo výške 566 076,97 € z toho rezerva na zamestnanecké požitky 42 885,29 € a rezerva na záväzky vyplývajúce zo zmlúv 523 191,68 € a krátkodobé rezervy vo výške 29 132,98 €, z toho rezerva na zamestnanecké požitky 22 870,98 € a rezerva na overenie účtovnej závierky 6 262,00 €.

Zmluva č. 193/2018 o partnerstve – Mesto Kežmarok a Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. a AGEL SK a. s.
V článku XIII. ods 1. písmeno h) mesto a nemocnica záväzne vyhlásili, že: „záväzky, ktoré môžu vzniknúť Nemocnici v súvislosti so súdnymi spormi vedenými v súvislosti s neplatnosťou mandátnej zmluvy spoločnosti PP PARTNERSHIP s. r. o., so sídlom Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 35 891 696, konajúca prostredníctvom Ing. Tomáš Tvaružek, MBA, konateľ, (pozn. uvedené v Prílohe č. 2), resp. so súvisiacimi záväzkami medzi Nemocnicou a PP PARTNERSHIP s.r.o. (prípadne právnym nástupcom) sa zaväzujú riešiť vo vzájomnej súčinnosti. Mesto pristúpi na stranu Nemocnice v súdnych sporoch, pričom Mesto má osobitné právo navrhovať právne zastúpenie v týchto sporoch voči PP PARTNERSHIP s. r. o.. V prípade záväzkov, ktoré Nemocnici vzniknú z týchto súdnych sporov s PP PARTNERSHIP s. r. o. (prípadne právnym nástupcov) platí, že ich bude znášať Nemocnica, pričom takto vzniknuté záväzky Nemocnice v celom rozsahu uhradí Mesto.

Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv

Názov položky / Suma	Predpokladaný rok použitia
Rezerva na overenie účtovnej závierky audítorom	2023
Rezerva na zamestnanecké požitky	2023-2027
Rezerva na záväzky zo zmlúv	2024, prípadne ďalších rokoch

2. Záväzky podľa doby splatnosti

a) záväzky podľa **doby splatnosti** (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8

b) záväzky podľa **zostatkovej doby splatnosti** (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8

c) **popis významných položiek záväzkov**

Záväzok	Hodnota záväzku k 31.12.2022	Hodnota záväzku k 31.12.2021	Opis
Štátny fond rozvoja bývania	238 508,32	256 429,62	Úver bol prijatý na výstavbu 26-bj -Košická 12, Kežmarok, v sume 490 108,21 € so splatnosťou do roku 2033.
Štátny fond rozvoja bývania	279 182,57	299 699,43	Úver bol prijatý na výstavbu 23-bj -Košická 1, 3, Kežmarok, v sume 607 581,49 € so splatnosťou do roku 2036.
Štátny fond rozvoja bývania	348 699,97	372 160,31	Úver bol prijatý na výstavbu 22-bj – Weilburská 1, 3, Kežmarok, v sume 702 781,65 € so splatnosťou do roku 2037.
Štátny fond rozvoja bývania	493 534,54	522 353,63	Úver bol prijatý na výstavbu 27-bj – Košická 5, 7, 9, Kežmarok, v sume 880 435,50 € so splatnosťou do roku 2039.
Štátny fond rozvoja bývania	301 400,63	319 608,09	Úver bol prijatý na výstavbu 18-bj – Weilburská 5, 7, Kežmarok, v sume 553 508,60 € so splatnosťou do roku 2039.
Štátny fond rozvoja bývania	596 318,06	628 821,89	Úver bol prijatý na výstavbu 27-bj – Košická 11, 13, Lanškrounská 3, Kežmarok, v sume 1 003 434,50 € so splatnosťou do roku 2040.
Štátny fond rozvoja bývania	417 019,62	437 030,94	Úver bol prijatý na výstavbu 18-bj – Lanškrounská 1, 1A, Kežmarok, v sume 630 881,00 € so splatnosťou do roku 2042.
Štátny fond rozvoja bývania	462 437,56	482 285,92	Úver bol prijatý na výstavbu 23-bj – Lanškrounská 1B, 1C, Kežmarok, v sume 638 565,00 € so splatnosťou do roku 2044.
Štátny fond rozvoja bývania	793 866,00	817 215,00	Úver bol prijatý na výstavbu 32-bj – Weilburská 9, 11, 13, Kežmarok, v sume 933 960,00 € so splatnosťou do roku 2056.
Štátny fond rozvoja bývania	483 722,44	502 568,80	Úver bol prijatý na výstavbu 18-bj – Weilburská 2, 4, Kežmarok, v sume 565 390,00 € so splatnosťou do roku 2048.

Investiční dodávatelia	84 776,14	120 498,03	Dodávateľské faktúry
Zamestnanci	130 499,31	120 800,84	Mzdy za december 2022 vyplatené v januári 2023

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9

1. Zmluva o termínovanom úvere č. 627/2020/UZ so Všeobecnou úverovou bankou, a.s. na celkovú výšku úveru 120 000,00 € na financovanie oprávnených výdavkov v súvislosti s realizáciou dvoch projektov, a to projekt 1. „Rozvoj terénnych a sociálnych služieb“ a projekt 2. „Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu“, k čerpaniu ktorých mesto pristúpi v nadväznosti na výzvu vyhlásenú Občianskym združením pre rozvoj regiónu Spiš (MAS) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os č. 5 MAS/Vidiek – Miestny rozvoj vedený komunitou. K 31.12.2022 boli úverové finančné prostriedky čerpané vo výške 72 000,-€. Splatnosť úveru je dohodnutá dodatkom č. 1 do 31.1.2024**.** Zmluva bola uzatvorená na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 69/2020 zo dňa 01.06.2020.

2**.** Zmluva o účelovom úvere č. 0369/20/08655 s Československou obchodnou bankou, a.s. na celkovú výšku úveru 523 250,00 € na financovanie investičných akcií Mesta Kežmarok a to: a) Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok, b) Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku, c) Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu, d) Dobudovanie systému zhodnocovania BRO (biologicky rozložiteľného odpadu) v Kežmarku, e) Výstavba multifunkčného ihriska v CVČ, f) Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok.
Zmluva bola uzatvorená na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 71/2020 zo dňa 01.06.2020.Dodatkom č.1 predlžená splatnosť úveru do 27.12.2026
K 31.12.2022 zostatok úveru 462 731,75 €.

3. Zmluva o termínovanom úver č. 754/2018/UZ so Všeobecnou úverovou bankou, a. s. na celkovú výšku úveru 755 000,00 € na financovanie oprávnených nákladov dvoch projektov, a to „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok“ a „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“ na realizáciu ktorých mesto uzavrelo s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Prešovským samosprávnym krajom dňa 01.12.2017 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo IROP – Z-302021H603-221-10 a dňa 28.12.2017 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo IROP-Z-302011I583-122-15 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. K zmluve o úvere bol v roku 2021 uzavretý Dodatok č. 3, ktorým sa predĺžila doba splatnosti istiny do 31.01.2024.

4. Zmluva o termínovanom úvere č. 235/2021 /UZ so Všeobecnou úverovou bankou, a.s. na celkovú výšku úveru 799 000,-€ na financovanie výdavkov projektu Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku kód projektu 312061Y041, poskytovateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Zmluva uzatvorená na základe uzn. MsZ v Kežmarku č. 7/2021 zo dňa 25.2.2021. Na základe uznesenia MsZ 354/2022 zo dňa 14.12.2022 bol k zmluve uzatvorený dodatok č. 1, ktorým sa predlžuje splatnosť istiny do 31.12.2023.
K 31.12.2022 načerpané finančné prostriedky vo výške 355 695,73 €.

5. Zmluva o úvere č. 496/CC/21 so Slovenskou sporiteľňou ,a.s. na celkovú výšku 94 600,- na výdavky súvisiace s projektom Rekonštrukcia renesančnej NKP Zvonice v Kežmarku v zmysle Zmluvy č. 424/2020 DPR o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK uzavretej dňa 7.8.2020 . Zmluva uzavretá na základe uzn. MsZ v Kežmarku č. 53/2021 zo dňa 27.5.2021. Úver splatený 30.06.2022 v plnej výške.

6. Zmluva o termínovanom úvere č. 1009/2021/UZ so Všeobecnou úverovou bankou, a. s. na celkovú výšku úveru 1 750 000,00 €. Zmluva uzatvorená na základe uznesenia MsZ v Kežmarku č. 102/2021 zo dňa 31.8.2021.

   K 31.12.2022 načerpané finančné prostriedky vo výške 1 749 946,23 € nasledovne:
   - Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta vo výške 15 600,- €
   - Obnova a rekonštrukcia Zvonice , Kostolné nám. vo výške 30 300,- €
   - Dobudovanie systému zhodnocovania BRO vo výške 279 900,- €
   - Rekonštrukcia a modernizácia bloku C1 a C2 v ZPS a ZOS vo výške 42 446,23 €
   - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti vo výške 1 381 700,- €

Mesto Kežmarok v priebehu roka 2022 neuzavrelo nové úverové zmluvy

b) **opis zabezpečenia** dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru

Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/	**Opis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru**

c) **dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy** (riadky 150 a 176 súvahy)

Druh cenného papiera	**Mena, v ktorej sú cenné papiere vydané**	**Úroková sadzba v %**	**Dátum splatnosti**	**Stav k 31.12.2022**	**Stav k 31.12.2021**

d) **prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci**

Poskytovateľ návratnej výpomoci	**Druh prijatej návratnej výpomoci /krátkodobá, dlhodobá/**	**Účel použitia**	**Dátum splatnosti**	**Výška prijatej návratnej výpomoci k 31.12.2022**	**Výška prijatej návratnej výpomoci k 31.12.2021**
Ministerstvo financií SR	dlhodobá	výstavba Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti a dostavba zimného štadióna v Kežmarku	31.08.2030	3 200 000,00	3 350 000,00
Ministerstvo financií SR	dlhodobá	na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19	31.10.2027	427 508,00	427 508,00

4. Časové rozlíšenie

a) opis významných položiek časového rozlíšenia **výdavkov budúcich období** a **výnosov budúcich období**

Opis významnej položky časového rozlíšenia	Zostatok k 31.12.2022	Zostatok k 31.12.2021
Výdavky budúcich období spolu z toho:	0,00	0,00
-		
Výnosy budúcich období spolu z toho:	17 829 009,23	16 481 992,37
- Kapitálové transfery – použité, majetok nezaradený do užívania	426 247,25	678 368,62
- Výnosy budúcich období – nájomné	1 346 735,00	996 735,00
- Výnosy budúcich období – Daňové výnosy (632)	0,00	0,00
- Výnosy budúcich období – hrobové miesta	166 071,77	158 065,66
- Výnosy budúcich období – predaj majetku (OF, zmluva)	8 733,44	186 299,92
- Výnosy budúcich období – parkovacie karty	7 734,60	9 111,57
- Výnosy budúcich období – ZŠ s MŠ Nižná brána prevedené preddavky ŠJ	0,00	504,29
- Výnosy budúcich období – ZŠ Grundschule prevedené preddavky ŠJ	10 790,48	13 549,43
- Výnosy budúcich období – MŠ Možiarska prevedené preddavky ŠJ	1 313,31	0,00
- Výnosy budúcich období – MŠ Cintorínska prevedené preddavky ŠJ	36,51	807,29
- Výnosy budúcich období – MŠ Kuzmányho prevedené preddavky ŠJ	3 034,49	0,00
- Zostatková cena dlhodobého majetku z cudzích zdrojov	15 858 312,38	14 435 550,59

b) informácia o **prijatých kapitálových transferoch** zaúčtovaných na účte 384

Kapitálový transfer na:	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2021
Kapitálový transfer – EÚ cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok	277 465,76	287 375,20
Kapitálový transfer – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok	49 401,68	50 931,82
Kapitálový transfer – Ministerstvo financií SR – Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad ul. Nižná brána	81 588,00	81 588,00
Kapitálový transfer – Ministerstvo financií SR – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	0,00	0,00
Kapitálový transfer – Ministerstvo hospodárstva SR – Dobudovanie Priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň	0,00	0,00
Kapitálový transfer – Výzva predsedu PSK 2021 – Biblická krížová cesta	1 000,00	1 000,00
Kapitálový transfer – Fond na podporu športu – Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra, Kežmarok	17 034,25	0,00
Kapitálový transfer – PSK – Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí v Kežmarku	183 394,78	117 924,99
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 EÚ cez ŠR	72 853,35	104 283,75
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 EÚ cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok	195 616,72	206 638,96
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 EÚ cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok	376 411,50	399 923,07
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 EÚ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Vybavenie odborných učební ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok	-86,77	2 302,80
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 EÚ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Vybavenie odborných učební ZŠ Dr. Daniela Fischera, Kežmarok	-130,15	3 785,45

Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 EÚ Ministerstvo životného prostredia SR – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Cintorínska v Kežmarku	257 884,59	272 283,15
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 EÚ Ministerstvo životného prostredia SR – projekt Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku	1 594 845,72	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 EÚ Ministerstvo zdravotníctva SR – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	712 235,66	719 919,44
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 EÚ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Rekonštrukcia a modernizácia zastávok cestnej verejnej dopravy – Kežmarok	32 878,43	34 957,31
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Prešovský samosprávny kraj EÚ – Cyklotrasa Kežmarok-Spišská Belá-Strážky	19 057,82	20 791,94
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Prešovský samosprávny kraj –partner - EÚ – Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v Kežmarku	21 856,10	23 285,06
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 - Gmina Czarny Dunajec– Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier	168 408,02	182 181,50
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – EÚ Projekt Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	417 376,45	443 604,73
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – EÚ cez PL Euroregión Tatry – Spája nás voda Nowy Targ - Kežmarok	79 352,58	84 142,50
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR	2 897 826,30	3 155 462,46
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR Ministerstvo zdravotníctva SR – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	509 416,44	532 821,31
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR – Ministerstvo financií SR – Rekonštrukcia zimného štadióna (BU00199)	1 252 860,52	1 327 780,60
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR – Ministerstvo financií SR – Prestavba križovatky na okružnú – sídlisko JUH	168 165,06	177 923,22
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR - Ministerstvo vnútra SR – Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	12 915,22	17 915,62
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Bytový dom Weilburská 9, 11, 13	494 635,33	515 392,81
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Bytový dom Weilburská 2595/2, 4	336 082,71	348 648,03
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku	64 358,74	67 971,94
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR - Ministerstvo kultúry SR – Obnova meštianskeho domu MUDr. Alexandra 16, Kežmarok	1 517,34	3 186,06
Kapitálový transfer – Ministerstvo kultúry SR – Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta na ul. Hlavné námestie 3 v Kežmarku s číslom ÚZPF 26130	359 775,72	257 473,60
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier	19 812,29	21 432,77
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	49 103,09	52 188,77
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok	23 013,75	24 310,47
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – ŠR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Spája nás voda Nowy Targ - Kežmarok	9 335,59	9 899,11

Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok	44 283,74	47 049,79
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Vybavenie odborných učební ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok	-10,21	270,92
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Vybavenie odborných učební ZŠ Dr. Daniela Fischera, Kežmarok	-15,31	445,35
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR Ministerstvo životného prostredia SR – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Cintorínska v Kežmarku	30 339,41	32 033,33
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR Ministerstvo životného prostredia SR – Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku	187 628,91	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR – Ministerstvo hospodárstva SR – Dobudovanie Priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň	1 987 203,77	2 101 200,77
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR – Ministerstvo hospodárstva SR – Elektrická nabíjacia stanica	3 386,64	3 605,04
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Úrad vlády SR – Detské ihrisko na ulici Martina Lányiho	7 233,74	7 684,70
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Úrad vlády SR – Výstavba multifunkčného ihriska CVČ	32 520,37	34 374,01
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Úrad podpredsedu vlády SR - Priemyselný park Kežmarok - Pradiareň	230 672,23	243 860,11
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Úrad podpredsedu vlády SR – Rekonštrukcia a modernizácia ZPS a ZOS Kežmarok – bloky C1 a C2	0,00	274 314,56
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 ŠR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Rekonštrukcia a modernizácia zastávok cestnej verejnej dopravy – Kežmarok	3 868,07	4 112,63
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 Š Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu	114 144,82	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – Prešovský samosprávny kraj ŠR – Cyklotrasa Kežmarok-Spišská Belá-Strážky	2 242,13	2 446,13
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 –Prešovský samosprávny kraj – Rekonštrukcia zim. štadióna, Dostavba a prestavba pre účely nízkoenerg. viacúčelovej haly	147 477,26	155 786,54
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 –Prešovský samosprávny kraj - Projekt Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	10 725,69	11 399,73
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 –Prešovský samosprávny kraj Partner – Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v KK	2 831,21	3 016,37
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 Rekonštrukcia Spoločensko–športového centra, Kežmarok	84 281,62	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 Ostatné PRIMUM, s.r.o. – Chodník sídlisko JUH	15 086,50	15 986,50
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 Ostatné PRIMUM, s.r.o. – Obchodné centrum Kežmarok – obslužné komunikácie	39 618,50	41 790,50
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 Ostatné FnPŠ Rekonštrukcia Spoločensko–športového centra, Kežmarok	152 663,90	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 Ostatné SFZ – Rekonštrukcia športového zázemia futbalového štadióna v Kežmarku	29 623,89	0,00

Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 - Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. – Detské ihrisko Záhadná ul.	2 208,09	2 358,93
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 Ostatné, zmiešané –Rekonštrukcia zimného štadióna	25 811,10	27 403,62
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 EÚ cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok	2 855,15	3 834,35
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 EÚ cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok	0,00	88 317,59
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 EÚ cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Dr. Daniela Fischera, Kežmarok	0,00	107 627,32
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 EÚ cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok	0,00	108 121,38
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 EÚ cez Ministerstvo životného prostredia SR – Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku	0,00	162 800,16
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 - Ministerstvo vnútra SR – Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v meste Kežmarok IV. etapa	0,00	1 029,34
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 - Ministerstvo vnútra SR – Doplnenie kamerového systému v meste Kežmarok 2019	17 150,69	35 884,73
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 ŠR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok	335,90	451,10
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 ŠR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok	0,00	10 390,32
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 ŠR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Dr. Daniela Fischera, Kežmarok	0,00	12 662,02
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 ŠR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok	0,00	12 720,18
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 ŠR Ministerstvo životného prostredia SR – Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku	0,00	19 152,96
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 PSK – Rozšírenie areálu festivalu Európske ľudové remeslo o historické trhovisko	5 554,34	7 650,62
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 PSK – Modernizácia vybavenie kultúrnych podujatí v meste Kežmarok	9 574,46	0,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 022 Ostatné PRIMUM, s.r.o. – Mestský mobiliár a detské prvky na ul. Weilburská	29 988,00	49 992,00
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 023 EÚ cez Ministerstvo životného prostredia SR – Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku	0,00	456 052,20
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 023 ŠR	41 228,60	50 490,60
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 023 ŠR Ministerstvo životného prostredia SR – Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku	0,00	53 653,20
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 013 EÚ cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok	0,00	1 828,28
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 013 EÚ cez	0,00	4 139,72

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Dr. Daniela Fischera, Kežmarok		
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 013 EÚ cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok	0,00	3 438,32
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 013 ŠR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok	0,00	215,09
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 013 ŠR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Dr. Daniela Fischera, Kežmarok	0,00	487,02
Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov ŠR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok	0,00	404,50
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola Dr. Fischera Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov (rekonštrukcia strechy)	73 514,28	88 217,21
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov	266 561,02	308 390,50
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Centrum voľného času Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Lezecká stena	6 719,25	7 182,81
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Ministerstvo vnútra SR - Osvetlenie priechodov pre chodcov ul. Nižná brána, Garbiarska, Hradská cesta	4 161,13	4 463,41
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola Grundschule Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Rekonštrukcia ZŠ	109 687,88	134 152,33
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Nižná brána Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Rekonštrukcia ZŠ	348 084,95	392 054,15
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Nižná brána Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov- Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok	79 894,84	0,00
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola Grundschule Kežmarok - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok	92 508,88	0,00
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola Dr. Fischera Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Vybavenie odborných učební ZŠ Dr. Daniela Fischera, Kežmarok	100 503,66	0,00
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Rekonštrukcia NKP pre rozšírenie knižnice.	0,00	31 509,14
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Ministerstvo životného prostredia SR – Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku	559 794,72	0,00
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Ministerstvo hospodárstva SR – Modernizácia verejného osvetlenia	80 476,32	97 695,12
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie	25 909,71	27 909,66

Základná škola Dr. Fischera Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Multifunkčné ihrisko		
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby Kežmarok - Úrad vlády SR – rekonštrukcia ZPS a ZOS – blok A, blok C	183 791,70	195 277,14
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Základná škola Dr. Fischera Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Zateplenie objektu ZŠ	73 352,21	78 771,17
Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby Kežmarok – Úrad podpredsedu vlády SR – Rekonštrukcia a modernizácia ZPS a ZOS Kežmarok – bloky C1 a C2	260 436,48	0,00
Zostatková cena majetku v správe príspevkovej organizácie Verejno-prospešné služby Mesta Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – ČSOB - Osvetlenie priechodov pre chodcov ul. Nižná brána, Garbiarska, Hradská cesta	1 386,80	1 487,60

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - opis a výška významných položiek výnosov

Opis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2022	Suma k 31.12.2021
a) tržby za vlastné výkony a tovar		
602 - Tržby z predaja služieb z toho:	149 414,29	26 742,41
- PCO	33 852,14	26 277,31
- Opatrovateľské služby	178,45	179,30
- EĽRO	115 070,00	0,00
- Medziknižničná výpožičná služba	313,70	285,80
- Ubytovanie Nocľaháreň	0,00	0,00
- Parkovné	0,00	0,00
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,00	0,00
c) aktivácia	0,00	0,00
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov		
632 - Daňové výnosy samosprávy z toho:	9 853 575,89	9 165 296,64
- podielové dane	8 687 997,42	7 990 922,93
- daň z nehnuteľností	1 133 505,95	1 147 631,20
- daň za psa	15 065,46	14 532,23
- daň za predajné automaty	750,00	750,00
- daň za ubytovanie	15 263,10	10 447,20
- daň za užívanie verejného priestranstva	993,96	1 013,08
633 - Výnosy z poplatkov z toho:	774 670,23	791 818,90
- poplatok za KO	562 122,26	567 811,81
- poplatok za drobný stavebný odpad	5 812,29	4 281,80
- poplatky opatrovateľská služba	71 032,15	71 668,70
- poplatky WC	1 480,00	1 360,00
- výťažky z lotérií a iných hier	92 730,03	108 266,59
- správne poplatky – Správa	17 772,00	14 291,00
- správne poplatky – výherné hracie automaty	3,00	0,00
- správne poplatky – Stavebný úrad	12 108,00	14 918,50
- správne poplatky – Matrika	10 552,00	8 451,00
- poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 058,50	769,50
e) finančné výnosy		
661 - Tržby z predaja CP a podielov	0	8 000,00
662 - Úroky	138,19	113,15
663 – Kurzové rozdiely - nerealizované	3,51	14,75
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku z toho:	19 142,91	16 803,33
- dividendy, podiely na zisku	19 142,91	16 803,33
668 - Ostatné finančné výnosy	310,50	220,80
f) mimoriadne výnosy	0,00	0,00

g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC		
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC	0,00	0,00
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC	0,00	0,00
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR z toho:	622 667,18	482 396,92
- bežný transfer na činnosť školského úradu	19 112,00	19 091,00
- bežný transfer zúčtovanie dotácie pre RO	0,00	0,00
- bežný transfer na vojnové hroby	2 264,93	2 183,80
- bežný transfer na činnosť REGOB	5 368,44	5 394,18
- bežný transfer na činnosť matriky	68 274,02	72 135,48
- bežný transfer na činnosť register adries	82,00	98,00
- bežný transfer na terénnu sociálnu prácu	30 635,11	18 521,61
- bežný transfer na výdavky COVID-19 2. vlna	17 954,80	0,00
- bežný transfer na bytovú politiku	16 299,31	16 164,06
- bežný transfer na činnosť stavebného úradu	70 308,64	69 817,69
- bežný transfer na prenesený výkon štátnej správy - doprava	702,78	706,15
- bežný transfer na mimoriadne odmeny pre opatrovateľky	14 134,76	20 229,92
- bežný transfer na prenesený výkon štátnej správy – životné prostredie	1 629,20	1 601,91
- bežný transfer na voľby	23 929,15	0,00
- bežný transfer na výkon činnosti osobitného príjemcu	86,32	80,51
- bežný transfer na aktivačnú činnosť	0,00	37,98
- bežný transfer na hmotnú núdzu – Spojená škola – podpora stravovacích návykov	3 071,90	3 404,68
- bežný transfer na hmotnú núdzu – Spojená škola – školské pomôcky	298,80	232,40
- bežný transfer z Environmentálneho fondu SR – príspevok na uloženie odpadov	21 679,58	19 601,95
- bežný transfer na projekt: „Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku“	251 834,11	46 427,28
- bežný transfer na projekt: „Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok“	5 004,48	0,00
- bežný transfer na projekt: „Vybavenie odborných učební ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok“	1 003,29	0,00
- bežný transfer na projekt: „Vybavenie odborných učební ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok“	857,22	0,00
- bežný transfer na projekt: „Vybavenie odborných učební ZŠ Dr. Daniela Fischera, Kežmarok“	1 003,29	0,00
- bežný transfer na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	0,00	23 571,67
- bežný transfer na projekt: „Energetický audit budov“	11 590,00	0,00
- bežný transfer na projekt: „Literárny Kežmarok“	5 000,00	0,00
- bežný transfer na projekt: „Realizácia skvalitnenia interiérového vybavenie pre používateľov knižníc“	3 000,00	0,00
- bežný transfer na činnosť stavebného úradu od obcí	44 043,05	62 669,95
- bežný transfer na projekt: „Čítanie otvára dvere do kúzelného sveta“	3 500,00	0,00
- zúčtovanie prevzatia do správy – subjekt VS	0,00	18,99
- bežný transfer EÚ na Zníženie energetickej náročnosti verej. budov MŠ Cintorínska v Kežmarku	0,00	1 324,90
- bežný transfer na 1. celoplošné skríningové testovanie COVID-19	0,00	26 935,00
- bežný transfer na 2. celoplošné skríningové testovanie COVID-19	0,00	17 635,00
- bežný transfer ŠR na Zníženie energetickej náročnosti verej. Budov MŠ Cintorínska v Kežmarku	0,00	155,86
- antigénové testy na celoplošné skríningové testovanie COVID-19	0,00	44 356,95
- bežný transfer na Úrad vlády SR – vojnové hroby	0,00	7 000,00
- bežný transfer na projekt: „Kniha – záchranné koleso samoty“	0,00	3 000,00
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR z toho:	1 223 063,44	1 059 507,27
- zúčtovanie kapitálových transferov vo výške odpisov	1 223 063,44	1 059 507,27
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ z toho:	6 500,00	1 150,00

- bežný transfer z mesta Příbram na projekt Erasmus + „Robotics moves the world“	6 500,00	1 150,00
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ	0,00	0,00
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	45 064,28	8 955,93
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	25 296,27	24 500,27
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov z toho:	1 431 894,79	999 539,86
- zinkasované príjmy RO	1 431 894,79	999 536,86
h) ostatné výnosy		
641 - Tržby z predaja DNM a DHM z toho:	35 237,21	65 574,75
- Predaj pozemkov	31 510,39	9 419,75
- Zámena majetku	0,00	0,00
- Predaj nehnuteľného majetku	3 726,82	56 155,00
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania z toho:	77,13	88,15
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania z toho:	29 563,60	28 014,92
- Priestupky OU – stará evidencia	0,00	0,00
- Pokuty MsP	27 795,00	25 955,00
- Pokuty stavebný úrad	0,00	150,00
- Výťažky z lotérií a iných podobných hier	27,45	520,58
- Knižnica – ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	1 741,15	1 389,34
648 - Ostatné výnosy z toho:	979 717,04	817 051,94
- preplatok zdravotného, sociálneho poistenia za predchádzajúce obdobie	710,93	692,01
- dobropisy, refundácie nákladov minulých období	175,20	0,00
- nespotrebované poistné	4 971,47	0,00
- známky pre psov	14,00	22,40
- nájom pozemkov a nebytových priestorov	158 672,95	155 051,20
- prenájom hrobových miest	14 082,47	16 697,08
- prenájom trhovisko	2 740,00	3 112,00
- EĽRO, trhy – prenájom stánkovej plochy	40 441,50	2 929,00
- prenájom trhového miesta – ambulantný predaj	407,10	40,50
- nájomné mestské byty	388 431,20	393 995,94
- nájomné nebytové priestory	60 779,50	64 276,57
- nájomné Nemocnica s poliklinikou	62 866,94	57 999,38
- nájomné hybridné domy	19 627,20	19 630,76
- poistné plnenia	2 075,65	3 477,51
- inventúrne rozdiely	59,90	174,59
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 866,92	1 519,46
- náhrada škody (mimo poisťovní)	109 168,50	216,00
- súdne spory Náhrady - trovy konania	82,38	16,00
- centové vyrovnania a zaokrúhľovacie rozdiely	0,00	0,01
- vecné bremeno	318,66	175,66
- knižnica – členské, rezervácie	3 554,80	3 018,20
- parkovné	108 669,77	93 472,67
- darované pozemky	0,00	535,00
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia		
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti z toho:	27 257,00	33 874,03
- Zúčtovanie rezervy na súdne spory	0,00	7 900,00
- Zúčtovanie rezervy na overenie účtovnej závierky (§ 20 ZoDP)	6 262,00	6 262,00
- Zúčtovanie rezervy na zamestnanecké požitky	20 995,00	18 026,93
- Zúčtovanie rezervy na nevyúčtované dodávky	0,00	1 685,10
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	56 835,15	2 677,78
z toho:	0,00	0,00
- k dani z nehnuteľnosti	120,31	0,00
- k dani za psa	217,40	0,00
- k OF za nájomné	0,00	0,00
- k OF za PCO	0,00	0,00
- k poplatku za KO	9 090,90	0,00
- k nájomnému z bytov	0,00	1 646,51

- k nájomnému z hybridných domov	0,00	0,00
- k nájomnému z bytov (stará evidencia)	74,20	737,07
- k predanému majetku	246,77	286,20
- k dani z ubytovania	0,00	8,00
- k finančnému majetku	22 082,51	0,00
- k nedokončeným investíciám	25 003,06	0,00

Celková výška výnosov k 31.12.2022 bola vykázaná vo výške 15 280 428,61 €, čo predstavuje nárast výnosov oproti roku 2021, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 13 532 341,80 €.

Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:
- podielové dane vo výške 8 687 997,42 €
- daň z nehnuteľnosti vo výške 1 133 505,95 €
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 562 122,26 €
- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 622 667,18€ (účet 693)
- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške 1 223 063,44 € (účet 694)
- výnosy z odvodu rozpočtových príjmov RO vo výške 1 431 894,79 € (účet 699)

2. Náklady - opis a výška významných položiek nákladov

Opis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2022	Suma k 31.12.2021
a) spotrebované nákupy		
501 - Spotreba materiálu z toho:	215 628,14	219 880,51
- Materiál	136 071,45	151 520,24
- PHM	13 083,93	9 222,05
- DDHM	66 472,76	59 138,22
502 - Spotreba energie z toho:	250 935,50	215 217,88
- Účtované správcom Spravbytherm, s. r. o. Kežmarokň	132 407,43	91 767,27
- Účtované SPP, VSE, Energie2, Podtatranská vodárenská spoločnosť	118 528,07	123 450,61
b) služby		
511 - Opravy a udržiavanie z toho:	288 227,56	168 522,70
- Opravy a udržiavanie	224 516,10	104 107,70
- Súvisiace s prenajatým majetkom	50 858,46	42 018,13
- Účtované spoločnosťou Spravbytherm, s. r. o.	5 509,89	223,59
- Účtované Verejno-prospešnými službami mesta Kežmarok	7 343,11	2330,75
- Účtované Technickými službami, s. r. o. Kežmarok	0,00	19 822,39
512 – Cestovné	17 762,52	1 833,24
513 - Náklady na reprezentáciu z toho:	19 313,27	8 102,57
518 - Ostatné služby z toho:	895 883,87	698 876,22
- Licencie a licenčné poplatky	15 163,29	24 746,66
- Doprava a preprava	3 974,52	140,00
- Nájomné iné	6 996,11	8 822,02
- Právne, ekonomické a iné poradenstvo	18 936,00	5 280,00
- Poradenstvo – hardware, software	50 115,50	51 545,52
- Propagácia, reklama, inzercia	1 411,38	1 475,40
- Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	4 736,40	1 400,57
- Administratívne režijné náklady (VO, externý manažment NFP, GDPR)	12 239,60	10 745,60
- Telekomunikačné služby	64 448,75	70 008,33
- Štúdie, expertízy, posudky	11 705,00	4 407,20
- Spotreba poštových známok a poštové služby hradené v hotovosti	55,20	111,20
- Ostatné poštové služby	35 861,49	43 802,99
- Náklady na overenie účtovnej závierky	4 644,00	7 884,00
- Iné služby	360 202,70	195 850,17
- Stočné	52 603,15	42 282,90
- Správa bytov a nebytových priestorov	125 674,20	102 894,22
- Uloženie, likvidácia a zneškodnenie odpadu	114 916,58	127 479,64
- Energetický audit budov	12 200,00	0,00

c) osobné náklady		
521 - Mzdové náklady	2 267 760,89	2 067 271,49
524 - Zákonné sociálne náklady	795 284,70	727 165,64
525 - Ostatné sociálne náklady	24 697,08	22 744,98
527 - Zákonné sociálne náklady	152 938,33	126 272,60
528 - Ostatné sociálne náklady	417,00	1 042,50
d) dane a poplatky		
532 - Daň z nehnuteľností	4 580,76	4 493,41
538 - Ostatné dane a poplatky	68 211,85	68 771,37
e) odpisy, rezervy a opravné položky		
551 - Odpisy DNM a DHM	2 270 262,68	2 166 420,13
553 - Tvorba ostatných rezerv	31 855,57	26 796,09
558 - Tvorba ostatných opravných položiek z toho:	75 638,10	117 921,88
- k odberateľským faktúram za PCO	177,25	136,89
- k poplatku za KO	17 375,23	49 171,13
- k pokutám za priestupky MsP	60,00	0,00
- k nájmom bytov	542,78	0,00
- k dani z nehnuteľnosti	6 943,85	8 837,41
- k dani za psa	67,14	712,99
- k dani za užívanie VP	0,00	0,00
- k iným pohľadávkam	0,00	0,00
- k nedokončenému DM – dočasné užívanie	23 095,20	23 095,20
- k dlhodobému finančnému majetku	27 376,65	35 968,26
- k nedokončeným investíciám	0,00	0,00
f) finančné náklady		
561 - Predané CP a podiely z toho:	0,00	7 900,00
562 - Úroky z toho:	43 420,04	45 102,89
- Z úverov	43 420,04	45 102,89
563 - Kurzové rozdiely nerealizované	24,92	12,64
568 - Ostatné finančné náklady z toho:	32 142,45	25 969,80
- Poistenie nehnuteľností	4 944,24	13 248,59
- Poistenie dopravných prostriedkov	20 498,61	5 969,56
- Bankové poplatky	6 699,60	6 751,65
g) mimoriadne náklady		
572 - Škody z toho:	0,00	0,00
578 – Ostatné mimoriadne náklady	0,00	0,00
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov		
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC z toho:	7 290 772,82	6 328 220,82
- bežný transfer ZŠ s MŠ Nižná brána, Kežmarok	404 249,00	378 569,60
- bežný transfer ZŠ Hradná, Kežmarok	80 501,00	77 178,00
- bežný transfer ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok	197 843,00	227 999,00
- bežný transfer MŠ Možiarska, Kežmarok	310 877,00	259 350,00
- bežný transfer MŠ Cintorínska, Kežmarok	278 425,00	248 429,70
- bežný transfer MŠ Kuzmányho, Kežmarok	498 732,00	453 180,00
- bežný transfer ZUŠ A. Cígera, Kežmarok	753 999,00	673 296,78
- bežný transfer CVČ, Kežmarok	103 415,00	128 809,50
- bežný transfer Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Kežmarok	171 338,29	138 000,00
- bežný transfer MsKS, Kežmarok	245 184,41	154 734,95
- bežný transfer VPS, Kežmarok	1 879 914,19	1 797 310,04
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa ROPO	982 836,87	830 028,38
- prevod vlastných príjmov RO	1 383 458,06	961 334,87
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov verejnej správy	0,00	0,00
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy z toho:	1 346 597,53	1 156 522,50
- bežný transfer MHD	50 525,09	51 535,00
- bežný transfer Súkromná MŠ Kušnierska	171 532,00	158 340,00
- bežný transfer DDS Kežmarok, spol. s r. o.	162 975,00	147 075,00
- bežný transfer ZŠ Sv. Kríža Kežmarok	631 300,00	630 852,00

- bežný transfer Mestský športový klub Kežmarok	176 495,44	81 034,23
- bežný transfer iným subjektom	152 520,00	86 342,03
- jednorazové sociálne dávky z rozpočtu mesta – subjektom mimo VS	1 250,00	1 344,24
587 - Náklady na ostatné transfery	0,00	0,00
588 - Náklady z odvodu príjmov	0,00	0,00
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov	0,00	0,00
i) ostatné náklady		
541 - ZC predaného DNM a DHM	6 074,96	9 193,27
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	10,00	96,63
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	10,00	3,00
546 - Odpis pohľadávky	9 112,90	0,00
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť z toho:	104 830,54	106 640,82
- náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	0,00	100,00
- náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	1 673,62	0,00
- odmeny a príspevky iným než vl. zamestnancom (poslanci, členovia komisií)	61 759,89	58 210,53
- členské príspevky	23 814,44	34 295,67
- privítanie novonarodených detí	12 501,58	0,00
- iné ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	5 081,01	14 034,62
549 - Manká a škody	0,00	0,00
j) dane z príjmov		
591 - Splatná daň z príjmov	26,18	21,44

Celková výška nákladov k 31.12.2022 bola vykázaná vo výške 16 212 420,16 €, čo predstavuje nárast nákladov oproti roku 2021, kedy bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 14 321 017,02 €.

Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:
- spotreba materiálu vo výške 215 628,14 €
- spotreba energie vo výške 250 935,50 €
- mzdové náklady vo výške 2 267 760,89 €
- sociálne náklady vo výške 973 337,11 €
- náklady na opravu a udržiavanie vo výške 288 227,56 €
- služby vo výške 895 883,87 €
- odpisy vo výške 2 270 262,68 €
- náklady na transfery RO/PO, zúčtovanie kapitálových transferov u zriaďovateľa a prevod príjmov RO vo výške 7 290 772,82 € (účet 584)
- náklady na transfery subjektom mimo verejnej správy vo výške 1 346 597,53 € (účet 586)

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti - platí len pre subjekty verejného záujmu

Osobitné náklady podľa § 18 ods.6 zákona o účtovníctve v z.n.p.	**Suma k 31.12.2022**
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na náklady za:	
a) overenie účtovnej závierky	4 374,00
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
c) daňové poradenstvo,	
d) ostatné neaudítorské služby	

4. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Výkaz ziskov a strát PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

číslo účtu	názov účtu	číslo riadku	organizácie		Rok 2022 spolu	organizácie		Rok 2021 spolu
			VPS	MKS		VPS	MKS	
602	tržby z predaja služieb	67	493 071,97 €	87 715,18 €	580 787,15 €	569 763,74 €	17 986,50 €	587 750,24 €
604,607	tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti	68	126 152,03 €	1 800,00 €	127 952,03 €	129 369,19 €	391,90 €	129 761,09 €
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majet.	78	25 597,70 €	0,00 €	25 597,70 €	5 230,74 €	0,00 €	5 230,74 €
648	ostatné výnosy	89	175 694,55 €	0,00 €	175 694,55 €	37 565,62 €	7 762,38 €	45 328,00 €
652	zúčtovanie zákonných rezerv z prev.č.	92	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z p.č.	93	14 960,54 €	0,00 €	14 960,54 €	20 102,39 €	3 260,00 €	23 362,39 €
657	Zúčtovanie zákonných oprav. položiek	94	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
658	zúčtovanie oprav. položiek	95	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
662	úroky	102	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,55 €	0,00 €	0,55 €
668	ostatné finačné výnosy	108	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,10 €	0,00 €	0,10 €
691	transf. obce na bež.výd.	125	1 879 914,19 €	245 434,41 €	2 125 348,60 €	1 797 310,04 €	154 734,95 €	1 952 044,99 €
692	transf. obce na kapit. výd.	126	619 947,83 €	7 715,04 €	627 662,87 €	503 331,57 €	75 422,74 €	578 754,31 €
693	transf. na BV od ŠR a iných subj. VS	127	1 141,00 €	0,00 €	1 141,00 €	133 537,53 €	7 656,12 €	141 193,65 €
694	transf. na KV zo ŠR a iných subj. VS	128	1 361,90 €	0,00 €	1 361,90 €	1 033,08 €	0,00 €	1 033,08 €
697	tranf. na BV od ostatných subj. mimo VS	131	3 809,87 €	0,00 €	3 809,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
698	tranf. na KV od ostatných subj. mimo VS	132	346,35 €	0,00 €	346,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	VÝNOSY		**3 341 997,93 €**	**342 664,63 €**	**3 684 662,56 €**	**3 197 244,55 €**	**267 214,59 €**	**3 464 459,14 €**
501	spotreba materiálu	2	287 037,64 €	33 666,44 €	320 704,08 €	340 161,92 €	43 290,17 €	383 452,09 €
502	spotreba energie	3	148 133,58 €	235,96 €	148 369,54 €	120 910,24 €	17 854,32 €	138 764,56 €
504,507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	51 278,06 €	0,00 €	51 278,06 €	5 297,62 €	543,22 €	5 840,84 €
511	oprava a udržiavanie	7	41 460,34 €	1 157,62 €	42 617,96 €	75 444,37 €	5 590,29 €	81 034,66 €
512	cestovné	8	3 390,21 €	0,00 €	3 390,21 €	4 902,86 €	0,00 €	4 902,86 €
513	náklady na reprezentáciu	9	986,72 €	43,52 €	1 030,24 €	1 459,47 €	118,22 €	1 577,69 €
518	ostatné služby	10	195 393,47 €	236 053,52 €	431 446,99 €	250 057,30 €	68 541,35 €	318 598,65 €
521	mzdové náklady	12	1 115 664,58 €	43 680,53 €	1 159 345,11 €	1 149 191,89 €	35 135,93 €	1 184 327,82 €
524	zákonné sociálne	13	384 812,11 €	12 578,41 €	397 390,52 €	403 193,01 €	14 782,63 €	417 975,64 €
525	ostatné sociálne poistenie	14	5 300,00 €	0,00 €	5 300,00 €	5 479,00 €	784,00 €	6 263,00 €
527	zákonné sociálne náklady	15	88 906,17 €	39,46 €	88 945,63 €	101 079,81 €	10 252,82 €	111 332,63 €
528	ostatné sociálne náklady	16	126,00 €	0,00 €	126,00 €	70,00 €	0,00 €	70,00 €
531	daň z motorových vozidiel	18	7 771,62 €	0,00 €	7 771,62 €	9 899,08 €	0,00 €	9 899,08 €
538	ostatné dane a poplatky	20	3 699,81 €	0,00 €	3 699,81 €	2 856,78 €	135,58 €	2 992,36 €
544	zmluvné pokuty, penále a úroky z omeš.	24	5 243,25 €	0,00 €	5 243,25 €	378,14 €	0,00 €	378,14 €
545	ostatné poukty, penále a úroky z omeš.	25	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
546	odpis pohľadávky	26	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
548	ost. nákl. z prevádz. činn.	27	148 529,44 €	100,00 €	148 629,44 €	0,17 €	449,94 €	450,11 €
549	manká a škody	28	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551	odpisy dlhodobého	30	697 060,54 €	8 211,84 €	705 272,38 €	578 973,16 €	75 919,54 €	654 892,70 €
553	rezervy	33	19 027,47 €	0,00 €	19 027,47 €	34 422,03 €	0,00 €	34 422,03 €
557	zákonné oprav. položky z prevádz.čin.	34	529,44 €	0,00 €	529,44 €	128,74 €	0,00 €	128,74 €
558	ostatné oprav. položky z prevádz.čin.	35	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
562	úroky	42	2 913,65 €	0,00 €	2 913,65 €	4 503,01 €	0,00 €	4 503,01 €
568	ostatné finančné náklady	47	16 537,76 €	872,53 €	17 410,29 €	149 775,56 €	1 592,99 €	151 368,55 €
	NÁKLADY		**3 224 801,86 €**	**336 639,83 €**	**3 561 441,69 €**	**3 238 184,16 €**	**274 991,00 €**	**3 513 175,16 €**
591/595	splatná daň z príjmov	136+137	69,89 €	285,33 €	355,22 €	88,42 €	0,00 €	88,42 €
	Hospodársky výsledok		**117 126,18 €**	**5 739,47 €**	**122 865,65 €**	**-41 028,03 €**	**-7 776,41 €**	**-48 804,44 €**

Príspevková organizácia spĺňa podmienky podľa § 21 ods. 2 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Opis významných položiek majetku a záväzkov	Hodnota majetku	Forma zabezpečenia

2. Ďalšie informácie

Významné položky	Hodnota	Účet
Drobný dlhodobý hmotný majetok – výpožička	1 471,80	754
Záväzky zo zmlúv	523 191,68	761
Drobný dlhodobý hmotný majetok	807 139,13	771
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	54 791,82	773
Odpísané pohľadávky	3 393,18	774
Prísne zúčtovateľné tlačivá	167 906,24	775
Vypožičaný materiál – civilná ochrana	53 434,53	777
Fond opráv a údržby – bytové domy zo ŠFRB	358 121,64	781

Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva

a) **opis a hodnota iných aktív**, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky - tabuľka č.10.

Názov poskytovateľa nenávratného finančného príspevku	Číslo zmluvy	Predmet zmluvy	Hodnota zmluvy	Hodnota prefinancovaných nákladov z vlastných prostriedkov alebo z úverových zdrojov neuhradených/nerefundovaných poskytovateľom NFP k 31.12.2022
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR	Z312081BJB601 CČZ 312/2021	Podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok	326 400,00 €	39 949,25 €
Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš	IROP-CLLD-P814-512-005-001 + DOD č. 1 CČZ 132/2021	Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu v Kežmarku	72 000,00 €	72 000,00 €
Ministerstvo životného prostredia SR	OPKZP-PO1-SC111-2017-32/46 + DOD č. 1 CČZ 39/2021	Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku	2 646 773,32 €	68 508,47 €
Ministerstvo zdravotníctva SR	IROP/040-Z-302021W475-251/2019 + DOD č. 1 – DOD č. 4 CČZ 225/2019	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok	949 912,51 €	36 271,14 €
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Z311071ATF5 CČZ 209/2021	Zavedenie SMART technológií v meste Kežmarok	996 157,22 €	946 349,36 €

Žaloba krajský súd Bratislava sp. zn. 1S/208/2017

Správna žaloba podľa § 6 ods. 2 písm. a/ Správneho súdneho poriadku o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie /ÚVO/ č.:12895-9000/2017 z 11. augusta 2017, ktoré bolo žalobcovi oznámené 11. augusta 2017.
Správna žaloba podaná 11.09.2017.
Dňa 13.12.2017 krajský súd vyzval mesto na vyjadrenie k vyjadreniu ÚVO k žalobe.
Dňa 27.12.2017 mesto zaslalo vyjadrenie na Krajský súd Bratislava.
Krajský súd nariadil pojednávanie na deň 15.10.2020, ktoré bolo zrušené z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19.
V predmetnej veci bolo mestu Kežmarok dňa 12.10.2022 doručené predvolanie na pojednávanie na deň 10.11.2022 na ktorom Krajský súd v Bratislave, v konaní vedenom pod sp. zn. 1S/208/2017, rozhodol rozsudkom, že žalobu Mesta Kežmarok zamieta a žalovanému právo na náhradu trov voči žalobcovi nepriznal. Predmetný rozsudok k dnešnému dňu nenadobudol právoplatnosť a mesto Kežmarok plánuje podať kasačnú sťažnosť na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.

Dňa 18.01.2023 bola Mestu Kežmarok doručená doložka právoplatnosti Rozsudku Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 1S/208/2017-95, ktorú nadobudol dňa 12.01.2023.
V zákonnej lehote podalo Mesto Kežmarok proti Rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 10. novembra 2022, sp. zn. 1S/208/2017, kasačnú sťažnosť o ktorej bude rozhodovať Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.

b) **opis a hodnota iných pasív**, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia

Zoznam aktuálnych pasívnych sporov Mesto Kežmarok k 31.12.2022

25/04/MK
PharmDr. Pavel Šimko c/a MK – o zapl. (85 580,10 Sk) 2 840,76 €s prísl.
Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté , žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania.

26/04/MK
PharmDr. Pavel Šimko c/a MK – o zapl. (415 778,83 Sk) 13 801,33 € s prísl.
Žaloba na prvom stupni zamietnutá, žalobca podal odvolanie ale neskôr zobral svoje odvolanie vo veci samej späť. Krajský súd v Prešove zastavil odvolacie konanie, teda vo veci samej je právoplatne skončená. V časti trov konania je vec na Okresnom súde v Kežmarku.

27/04/MK
PharmDr. Pavel Šimko c/a 1.. MK – o zapl. (233 196,20 Sk) 7 740,70 € s prísl.
Právoplatné uznesenie Krajského súdu v Prešove zo dňa 11.decembra 2018, ktorým bolo konanie zastavené a žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd rozhodne samostatným rozhodnutím.

28/04/MK
PharmDr. Pavel Šimko c/a 1. MK – o zapl. (183 700,- Sk) 6 097,72 € s prísl.
Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté , žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie z dôvodu vyhlásenia konkurzu na žalobcu je prerušené.

29/04/MK
PharmDr. Pavel Šimko c/a 1. MK – o zapl.(329 753,80 Sk) 10 945,79 €s prísl.

Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté , žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie z dôvodu vyhlásenia konkurzu na žalobcu je prerušené.

33/04/MK
PharmDr. Pavel Šimko c/a 1. MK – o zapl. (118 617,- Sk) 3 937,36€ s prísl.
Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté , žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie je z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok žalobcu prerušené.

3/08/MK
PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (45.000,- Sk) 1.493,73 € s prísl.
Konanie vo veci samej právoplatne zastavené. Žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd rozhodne samostatným rozhodnutím.

4/08/MK
PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (24 000,- Sk) 796,65 € s prísl.
Konanie vo veci samej právoplatne zastavené. Žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd rozhodne samostatným rozhodnutím.

5/08/MK
PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (24 000,- Sk) 796,65 € s prísl.
Konanie vo veci samej právoplatne zastavené. Žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd rozhodne samostatným rozhodnutím.

6/08/MK
PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (24 000,- Sk) 796,65 € s prísl.
Konanie vo veci samej právoplatne zastavené. Žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd rozhodne samostatným rozhodnutím.

7/08/MK
PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. (13 800,- Sk) 458,08 € s prísl.
Konanie vo veci samej právoplatne zastavené. Žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. O výške trov konania súd rozhodne samostatným rozhodnutím.

85/08/MK
PharmDr. Pavel Šimko – o zapl. (373 024,- Sk) 12 382,13 € s prísl.
Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté , žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie prerušené z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok žalobcu.

122/08/MK PharmDr. Pavel Šimko – vylúčenie vecí z exekúcie.

128/08/MK
PharmDr. Pavel Šimko – o náhradu škody(106 624,- Sk) 3 539,27 € s prísl.
Vo veci samej je právoplatne rozhodnuté , žaloba zamietnutá. Konanie sa vedie iba ohľadom trov konania. Konanie prerušené z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok žalobcu.

Ing. Anna Vitkovská c/a Mesto Kežmarok – o priznanie nemajetkovej ujmy vo výške 4 000,- EUR sp. zn. 10C/1/16
Žalobkyňa Ing. Anna Vitkovská podala dňa 17.02. 2016 na Okresný súd Kežmarok žalobu, ktorou sa domáha uloženia povinnosti mesta uzatvoriť so žalobkyňou pracovný pomer a priznania nemajetkovej ujmy podľa ustanovenia § 5 ods. 10 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vo výške 4 000,- EUR

Mestu Kežmarok bola v právnej veci doručená dňa 13.06.2016 výzva na vyjadrenie sa k žalobe.
Podaním doručeným Okresnému súdu Kežmarok zo dňa 27.06.2016 predložilo mesto vyjadrenie k žalobe.
Dňa 25.11.2016 bolo mestu doručené uznesenie Okresného súdu Kežmarok, v ktorom súd vyzval mesto aby sa vyjadril k replike (reakcii žalobcu na vyjadrenie žalovaného).
Dňa 12.12. 2016 predložilo mesto Okresnému súdu Kežmarok tzv. dupliku (reakciu na repliku žalobcu).
Rozsudok zo dňa 1. decembra 2017 doručený mestu 8.1.2018. V časti uloženia povinnosti mestu uzatvoriť so žalobkyňou pracovný pomer zamietnuté, v časti priznania nemajetkovej ujmy vyhovené čiastočne (2 000,- EUR).
Dňa 23.1.2018 mesto podalo odvolanie proti rozsudku.
Žalobkyňa sa vyjadrila k odvolaniu, súd doručil mestu vyjadrenie dňa 09.02.2018.
Dňa 19.02.2018 mesto predložilo súdu svoje vyjadrenie.
Krajský súd Prešov Rozsudkom sp. zn. 24CoPr/2/2018 zo dňa 13. novembra 2018 potvrdil rozsudok Okresného súdu Kežmarok.
Rozsudok Okresného súdu Kežmarok nadobudol právoplatnosť dňa 01.12.2018, žalobkyni bola vyplatená suma priznaná súdom.
Mesto podalo dňa 25.01.2019 voči rozsudku Krajského súdu Prešov dovolanie na Najvyšší súd SR dňa 25.01.2019.
Dňa 09.12.2019 bolo mestu doručené uznesenie Najvyššieho súdu SR, ktorým súd napadnutý rozsudok zrušuje a vec vracia Krajskému súdu v Prešove na ďalšie konanie.
Dňa 26. marca 2020 bol mestu doručený rozsudok Krajského súdu v Prešove z 25. februára 2020 sp. zn. 13CoPr/3/2019, ktorým potvrdil rozsudok Okresného súdu v Kežmarku č.k. 10Cpr/1/2016 z 1. decembra 2017 vo výroku I. a III., a vo výroku II. rozhodol, že žiadna zo strán nemá nárok na náhradu trov odvolacieho konania.
Mesto podalo dňa 22. mája 2020 voči rozsudku Krajského súdu v Prešove dovolanie na Najvyšší súd SR.
Mestu Kežmarok bolo dňa 26. júla 2022 doručené Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vedené v konaní sp. zn. 9Cdo/166/2020, ktorým rozhodol, že dovolanie Mesta Kežmarok odmieta a žalobkyni voči žalovanému nepriznáva náhradu trov dovolacieho konania.
Dňa 26. septembra 2022 podalo Mesto Kežmarok Ústavnú sťažnosť proti Rozsudku Krajského súdu v Prešove zo dňa 25. februára 2020, č.k. 13CoPr/3/2019-368 a Uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 30. júna 2020, sp. zn. 9 Cdo/166/2020 podľa Čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky pre porušenie práva na súdnu ochranu, spravodlivý proces, práva vlastniť majetok a práva na ochranu majetku.
O podanej ústavnej sťažnosti vydal Ústavný súd Slovenskej republiky Uznesenie zo dňa 25. októbra 2022, sp. zn. IV. ÚS 532/2022-12, ktorým ústavnú sťažnosť odmietol.

Zoznam iných záväzkov k 31.12.2022

Žaloba o preskúmanie zákonnosti opatrenia a postupu žalovaného zo dňa 07.06.2018 č.k. OU-KK-KO1/2932/201-Bi , ktoré je vedené na Krajskom súde v Prešove.
Žalobca: Obec Ľubica
Žalovaný: Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor
Obec Ľubica napadla zákonnosť postupu katastrálneho odboru pri zápise, ktorým sa uskutočnila zmena hraníc katastrálnych území Obce Ľubica a Mesta Kežmarok
Uznesením č.k. 6S/69/2018 zo dňa 11.decembra 2018 Krajský súd v Prešove rozhodol, že priberá Mesto Kežmarok do konania z dôvodu, že bolo dotknuté zápisom zmeny katastrálneho územia Obce Ľubica a Mesta Kežmarok.
Vyjadrenie k správnej žalobe zo dňa 22.01.2019.
Vyjadrenie Mesta Kežmarok k správnej žalobe a k predmetu konania zo dňa 23.01.2020.
Vyjadrenie Mesta Kežmarok zo dňa 14.08.2020 k vyjadreniu žalobcu.

Rozsudok Krajského súdu v Prešove zo dňa 3. júna 2021.
Kasačná sťažnosť Mesta Kežmarok 13.10.2021.
Vyjadrenie mesta Kežmarok k podaniu žalobcu 29.12.2021.

Zmluva č. 193/2018 o partnerstve – Mesto Kežmarok a Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. a AGEL SK a.s.
V článku XIII. ods 1. písmeno h) mesto a nemocnica záväzne vyhlásili, že: „záväzky, ktoré môžu vzniknúť Nemocnici v súvislosti so súdnymi spormi vedenými v súvislosti s neplatnosťou mandátnej zmluvy spoločnosti PP PARTNERSHIP s.r.o., so sídlom Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 35 891 696, konajúca prostredníctvom Ing. Tomáš Tvaružek, MBA, konateľ, (pozn. uvedené v Prílohe č. 2), resp. so súvisiacimi záväzkami medzi Nemocnicou a PP PARTNERSHIP s.r.o. (prípadne právnym nástupcom) sa zaväzujú riešiť vo vzájomnej súčinnosti. Mesto pristúpi na stranu Nemocnice v súdnych sporoch, pričom Mesto má osobitné právo navrhovať právne zastúpenie v týchto sporoch voči PP PARTNERSHIP s.r.o.. V prípade záväzkov, ktoré Nemocnici vzniknú z týchto súdnych sporov s PP PARTNERSHIP s.r.o. (prípadne právnym nástupcov) platí, že ich bude znášať Nemocnica, pričom takto vzniknuté záväzky Nemocnice v celom rozsahu uhradí Mesto.
Mesto vytvára v účtovníctve rezervu.

c) zoznam **nehnuteľných kultúrnych pamiatok** v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky - tabuľka č.11

d) informácia, či sú **iné aktíva a iné pasíva vykázané** voči účtovnej jednotke súhrnného celku

Informácia	**Vykázané voči ÚJ súhrnného celku Áno/Nie**	**Hodnota celkom**
Iné aktíva	Áno	1 091 078,22 €
Iné aktíva	Nie	72 000,00 €
Iné pasíva	Nie	-

Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

a)

Spriaznená osoba	**Druh obchodu/ druh transakcie**	Hodnotové vyjadrenie obchodu/transakcie alebo percentuálne vyjadrenie obchodu/transakcie k celkovému objemu obchodov/transakcií realizovaných ÚJ	Informácia o neukončených obchodoch/transakciách v hodnotovom vyjadrení obchodu/transakcie alebo percentuálnom vyjadrení obchodu/transakcie k celkovému objemu obchodov/transakcií realizovaných ÚJ	Informácia o cenách/hodnotách realizovaných obchodov/transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Spravbytherm, s.r.o.	Dodanie energií			132 407,43
Spravbytherm, s.r.o.	Opravy a udržiavanie			5 509,89
Spravbytherm, s.r.o.	Poskytnutie služby			136 341,77
Spravbytherm, s.r.o.	Ostatné finančné náklady			4 119,76
Spravbytherm, s.r.o.	Výnosy z predaja služieb – PCO, parkovné			400,00
Spravbytherm, s.r.o.	Daň z nehnuteľností			6 316,52
Spravbytherm, s.r.o.	Poplatok za komunálny odpad			943,80
Spravbytherm, s.r.o.	Správny poplatok			320,00
Spravbytherm, s.r.o	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania			77,13
Spravbytherm, s.r.o	Nájomné			531 869,30
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.	Nájomné			1 200,00
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.	Splátka časti poskytnutej návratnej finančnej výpomoci			400 000,00

Kežmarok Invest, s.r.o.	Daň z nehnuteľností			83,30
Kežmarok Invest, s.r.o.	Splátka časti poskytnutej návratnej finančnej výpomoci			31 358,09
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	Ostatné služby			2 772,00
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	Daň z nehnuteľností			5 818,56
Technické služby, s.r.o. Kežmarok	Daň z nehnuteľností nedoplatok za rok 2021			5 818,56

b) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám

Spriaznená osoba	Podmienené záväzky	Hodnota podmienených záväzkov
		0,00

Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14
Textová časť k tabuľke č.12-14:

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2022 bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok dňa 14. 12. 2021 uznesením č. 282/2021.

V priebehu roka 2022 bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený 27 rozpočtovými opatreniami:

- **Z toho 4 rozpočtových opatrení (RO) schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok:**

  1. zmena RO č. 1 zo dňa 24.02.2022 – Uznesenie MsZ č. 08/2022 z 25.02.2022
  2. zmena RO č. 2 zo dňa 23.06.2022 – Uznesenie MsZ č. 61/2022 z 24.06.2022
  3. zmena RO č. 3 zo dňa 28.11.2022 – Uznesenie MsZ č. 343/2022 z 29.11.2022
  4. zmena RO č. 4 zo dňa 14.12.2022 – Uznesenie MsZ č. 353/2022 z 19.12.2022

- **Z toho 12 rozpočtových opatrení (RO) účelovo určených prostriedkov** podľa § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnom znení:

  1. zmena RO č. 1 zo dňa 29.01.2022
  2. zmena RO č. 2 zo dňa 28. 02. 2022
  3. zmena RO č. 3 zo dňa 31. 03. 2022
  4. zmena RO č. 4 zo dňa 29. 04. 2022
  5. zmena RO č. 5 zo dňa 31. 05. 2022
  6. zmena RO č. 6 zo dňa 30. 06. 2022
  7. zmena RO č. 7 zo dňa 31. 07. 2022

8. zmena RO č. 8 zo dňa 31. 08. 2022
9. zmena RO č. 9 zo dňa 30. 09. 2022
10. zmena RO č. 10 zo dňa 31. 10. 2022
11. zmena RO č. 11 zo dňa 30. 11. 2022
12. zmena RO č. 12 zo dňa 31. 12. 2022

- **Z toho 11 rozpočtových opatrení (RO) schválené primátorom mesta –** presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky:

1. zmena RO č. 1 zo dňa 03. 01. 2022
2. zmena RO č. 2 zo dňa 01. 02. 2022
3. zmena RO č. 3 zo dňa 01. 03. 2022
4. zmena RO č. 4 zo dňa 01. 04. 2022
5. zmena RO č. 5 zo dňa 02. 05. 2022
6. zmena RO č. 6 zo dňa 01. 06. 2022
7. zmena RO č. 7 zo dňa 01. 07. 2022
8. zmena RO č. 8 zo dňa 01. 08. 2022
9. zmena RO č. 9 zo dňa 02. 09. 2022
10. zmena RO č. 10 zo dňa 03. 10. 2022
11. zmena RO č. 11 zo dňa 01. 12. 2022

Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 -8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v tabuľke č.15.

Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. decembri 2022 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2022.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kežmarok

Základná škola
Dr. Daniela Fischera 2
060 01 Kežmarok

Správa k Záverečnému účtu mesta za rok 2022

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2 v Kežmarku bola otvorená v roku 1980. Od 01.01.1998 je plne organizovanou školou s právnou subjektivitou, od 1.4.2002 je zriaďovateľom školy Mesto Kežmarok. V školskom roku 2020/2021 sme realizovali výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi školského zákona, Inovovaného štátneho a školského vzdelávacieho programu a podľa Štátneho a školského vzdelávacieho programu. Vo výchovno-vzdelávacej práci sme rozvíjali mravné, kultúrne a národné hodnoty, vlastenectvo a občiansku zodpovednosť. Výchova a vzdelávanie sa nesie v duchu humanizmu, v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa a predchádzaním všetkých foriem diskriminácie. Výchovno-vzdelávací proces je komplexne zameraný na rozvíjanie individuálneho potenciálu žiakov.
Škola ostáva otvorenou verejnosti. Zastrešuje činnosť ZUŠ, Jazyková škola Target, DFS Maguráčik, záujmové útvary športového zamerania.

Prenesené kompetencie:

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dotácia na PK	1 302 300,00	1 316 767,00	1 254 689,01	95
Dotácia na rekreačné poukazy	0,00	1 562,00	1560,90	100
Dotácia zo štátneho rozpočtu	0,00	160,00	160,00	100
Vlastné príjmy	2 500,00	4 000,00	2 489,00	62
Z vratiek	0,00	2 480,00	2 471,99	100
FP z roku 2021	0,00	43 748,00	43 747,42	100
Σ	**1 304 800,00**	**1 367 155,00**	**1 303 557,42**	**99**
610 – Mzdy	835 668,00	829 912,00	829 912,83	100
620 – Odvody	296 800,00	306 870,00	306 869,17	100
630 – Bežné výdavky	169 832,00	220 716,00	157 117,16	71
640 – Bežné transfery	2 500,00	11 219,00	11 219,16	100
Spolu	**1 304 800,00**	**1 368 717,00**	**1 305 118,32**	**99**

Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie miezd a povinný odvod podľa platných predpisov do sociálnej a zdravotných poisťovní a prevádzku školy (elektrina, voda, plyn, revízie).

Nevyčerpaná dotácia na PK vo výške **62 079,09 €** bola vrátená a bude presunutá do roku 2023.

Z rozpočtu školy sa tiež financovalo: výmena tesnení na oknách, inštalatérske práce podľa potreby, elektroinštalačné práce, nákup nového nábytku do tried, kancelárií a vitrín na chodby školy, maliarske práce na chodbách a v triedach, nákup výpočtovej techniky, nákup učebných pomôcok pre kabinety podľa potreby. Postupne sa upravuje areál školy, naďalej sa zabezpečuje nákup a inštalácia didaktickej techniky a zlepšuje sa materiálno technické vybavenie pre skvalitňovanie efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu.

Škole boli poskytnuté ešte normatívne finančné prostriedky určené na:
- navýšenie osobných nákladov zamestnancov škôl vo výške 32 860,00 € (500 €/zamestnanec)

- dofinancovanie prevádzkových nákladov - energií vo výške 9 524,00 €
- navýšenie osobných nákladov zamestnancov škôl vo výške 4 175,00 €

Nenormatívne finančné prostriedky

	Dotácia	Vyčerpané	Vrátené
Lyžiarsky kurz	16 050,00	16 050,00	0,00
Škola v prírode	17 100,00	17 100,00	0,00
Edukačné publikácie	10 446,00	10 446,00	0,00
Edukačné publikácie POO	10 248,00	10 248,00	0,00
Vzdelávacie poukazy	15 985,19	13 530,91	2 454,28
Dopravné žiakov	10 270,76	7 326,24	2 944,52
Asistent učiteľa	6 189,00	6 189,00	0,00
HN – učebné pomôcky	83,00	83,00	0,00
Žiaci zo SZP	150,00	150,00	0,00
Špecifiká	34 592,00	23 474,00	11 118,00
Odchodné	3 587,00	3 587,00	0,00

Finančné prostriedky z týchto dotácií boli použité v súlade s platnými predpismi. Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené. Finančné prostriedky vo výške **14 421,94 €** budú presunuté do roku 2023.

Z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s vojnou na Ukrajine a príchodom žiakov z Ukrajiny boli škole poskytnuté finančné prostriedky – špecifiká:
- vo výške 3 200 € určené na nákup učebných pomôcok pre žiakov z Ukrajiny
- vo výške 31 392,00 € určené na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny (európsky normatív).

Originálne kompetencie – Školský klub detí

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dotácia	84 732,00	86 284,00	86 284,00	100
Vlastný príjem	13 800,00	13 700,00	13 700,00	100
Σ	**98 532,00**	**99 984,00**	**99 984,00**	**100**
610 – Mzdy	63 500,00	65 331,00	65 331,06	100
620 – Odvody	23 460,00	23 181,00	23 180,46	100
630 – Bežné výdavky	11 322,00	9 856,00	9 855,35	100
640 – Bežné transfery	250,00	1 616,00	1 617,13	100
Spolu	**98 532,00**	**99 984,00**	**99 984,00**	**100**

V školskom klube k 31.12.2022 pracovalo 5 vychovávateliek. Z toho 4 na plný úväzok a 1 na čiastočný úväzok (60%). Finančné prostriedky sme vyčerpali na vyplatenie miezd a povinný

odvod podľa platných predpisov do sociálnej a zdravotných poisťovní, na prevádzku a modernizáciu ŠKD (nábytok, školské a učebné pomôcky, hračky, výpočtová technika).

Originálne kompetencie – školská jedáleň:

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dotácia	108 658,00	111 559,00	111 559,00	100
Vlastný príjem	157 300,00	199 560,00	184 545,57	92
Dobropis	0,00	360,00	357,64	99
Dotácia ÚPSVaR - stravné	4950,00	8 500,00	6 204,90	73
∑	**270 908,00**	**319 979,00**	**302 667,11**	**95**
610 – Mzdy	79 582,00	87 651,00	87 650,52	100
620 – Odvody	27 699,00	30 603,00	30 604,52	100
630 – Bežné výdavky	161 727,00	190 373,00	145 258,67	76
640 – Bežné transfery	1 900,00	1 352,00	1 352,38	100
700 – Kapitálové výdavky	0,00	10 000,00	10 000,00	100
Spolu	**270 908,00**	**319 979,00**	**274 866,09**	**86**

V školskej jedálni k 31.12.2022 pracovalo 9 zamestnancov – 1 vedúca, 1 hospodárska pracovníčka, 3 hlavné kuchárky, 1 kuchárka a 3 pomocné pracovníčky, z toho 1 na čiastočný úväzok.

Finančné prostriedky sme vyčerpali na vyplatenie miezd a povinný odvod podľa platných predpisov do sociálnej a zdravotných poisťovní a na prevádzku ŠJ (elektrina, voda, plyn, opravy kuchynských spotrebičov podľa potreby, revízie a nákup kuchynských a kancelárskych potrieb).

Školská jedáleň si v roku 2022 preklasifikovala vlastný príjem vo výške 10 000,00 € na kapitálové výdavky a za tieto financie si zakúpili elektrický robot so 60l príslušenstvom.

V školskej jedálni sú rozpočtované aj preddavky stravníkov na stravu, tieto prostriedky boli použité na nákup potravín.
Bola poskytnutá aj dotácia z ÚPSVaR na stravné pre žiakov vo výške **6 741,60 €**. Táto dotácia bola vyčerpaná vo výške **6 204,90 €.** Nevyčerpaná dotácia **536,70 €** bola k 31.12.2022 vrátená.

Zostatok na potravinovom účte ŠJ predstavuje preddavok stravného a režijných nákladov na január 2023.

Krátka štatistika o škole

V školskom roku 2021/2022 navštevovalo školu 628 žiakov v 27 triedach. Počet zamestnancov k 31.12.2022 bol 64, z toho riadiaci pracovníci: riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky pre I. a zástupca riaditeľky školy pre II. stupeň, 38 pedagogických zamestnancov, 5 vychovávateliek, 1 asistentka učiteľa, 11 THP, a 9 pracovníkov v ŠJ.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kežmarok

Základná škola
Dr. Daniela Fischera 2
060 01 Kežmarok

Školskú dochádzku na ZŠ ukončilo k 30.06.2022 78 žiakov. Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach bola 100 %.

18 žiakov bolo so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Merania vedomosti:

Testovanie 5 -2022
Z našej školy bolo testovaných 65 žiakov.

Výsledky:	MAT	SJL
Škola	66,00%	71,90%
SR	61,00%	69,20%

Testovanie 9 – 2022
Z našej školy bolo testovaných 70 žiakov.

Výsledky:	MAT	SJL
Škola	69,00%	62,60%
SR	53,20%	59,10%

Komparo 2021/2022 žiakov 9. ročníka:
Z našej školy bolo testovaných 62 žiakov.

Výsledky:	MAT	SJL
Škola	54,90%	62,60%
SR	41,90%	57,70%

V školskom roku 2021/2022 bolo v ŠKD zapísaných 138 žiakov, k 30.06.2022 navštevovalo ŠKD 131 žiakov.
V školskom roku 2022/2023 bolo v ŠKD zapísaných 149 žiakov.

Z celkového počtu 628 žiakov prospelo 602 žiakov (366 s vyznamenaním, 97 veľmi dobre a 139 prospelo), 21 žiaci boli neklasifikovaní – vzdelávanie v zahraničí, neprospelo 5 žiakov.

Za porušovanie vnútorného poriadku školy boli udelené pokarhania triednym učiteľom – 34, riaditeľkou školy - 19, znížené známky zo správania 2. stupňa – 3, znížené známky zo správanie 4. stupňa – 1.

Výrazné úspechy školy v predmetových olympiádach, umeleckých a športových súťažiach
Za reprezentáciu školy, za vzorné plnenie školských povinností, za výbornú dochádzku a správanie boli žiakom udelené pochvaly triednym učiteľom –239, riaditeľkou školy – 144, vecné odmeny na záver školského roka boli odovzdané 218 žiakom a 2 triednym kolektívom.

Výsledky v súťažiach
40 úspešných riešiteľov SK – iBobor
1. miesto SK – Literárny Kežmarok
3. miesto SK – Škultétyho rečňovanky
1. miesto, ocenená práca SK – „Vesmír očami detí“ (výtvarná súťaž)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kežmarok

Základná škola
Dr. Daniela Fischera 2
060 01 Kežmarok

3. miesto SK - „Anjel Vianoc“ (výtvarná súťaž) za kolektívnu prácu
1. miesto v krajskom kole – „.. a Slovo bolo u Boha
1. miesto v krajskom kole – Šaliansky Maťko
2. miesto v krajskom kole – Hviezdoslavov kubín - poézia kat.2, próza kat.2. poézia kat.3
2. miesto v krajskom kole – Olympiáda v anglickom jazyku kat. 1B
3. miesto v krajskom kole – Geografická olympiáda kat. F
4. miesto v krajskom kole – Biologická olympiáda kat. C projektová časť
5. miesto v krajskom kole – Biologická olympiáda kat. C teoreticko-praktická časť
20 prvých miest, 15 druhých miest, 9 tretích miest vo vedomostných, výtvarných a športových súťažiach v okresných kolách.

Aktivity a prezentácia na verejnosti
- Zelená škola
- Čisté hory
- Biela pastelka
- Sladká pomoc
- zbierka pre Spojenú školu T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove
- Mikulášska zbierka pre deti žijúce v Centre pre deti a rodiny Spišská Belá
- Vianočná pošta pre seniorov
- Noc s Andersenom
- Nenápadní hrdinovia
- Záložka do knihy spája
- Detský čin roka
- školský časopis Fišeráčik
- Európsky týždeň boja proti drogám
- Červené stužky
- činnosť OZ LÚČ
- 36 záujmových útvarov so zameraním na šport, slovenčinu, matematiku, históriu, cudzie jazyky, ručné práce
- dvakrát sme uskutočnili zber papiera, počas celého školského roka žiaci zbierajú pomarančovú kôru, baterky a použité zubné kefky

V Kežmarku, 17.03.2023

Spracovala: Mgr. Zuzana Hypká

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dr. Daniela Fischera 2
KEŽMAROK
- 1 -

Mgr. Zlatica Scherfel M.A.
riaditeľka školy

Správa k záverečnému účtu mesta za rok 2022

1. *Všeobecné údaje o organizácii*

Názov:	Základná škola – Grundschule
Sídlo:	Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
Tel. kontakt:	052/452 39 83
E-mail. kontakt:	riaditel@grundschule.sk
Internetová stránka:	zshradnekk.edupage.org
Zriaďovateľ:	Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Vedenie školy:	Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ Mgr. Nataša Pisarčíková – zástupkyňa pre I. stupeň Mgr. Štefánia Mrozeková – zástupkyňa pre II. stupeň

Základná škola – Grundschule je plne organizovaná škola s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kežmarok. Škola je zameraná na vyučovanie nemeckého jazyka a patrí medzi 5 škôl na Slovensku, ktoré vyučujú nemecký jazyk ako jazyk národnostnej menšiny podľa platných rámcových plánov ŠPÚ schválených MŠVVaŠ SR. Žiakom 9. ročníka umožňuje urobiť si certifikát z nemeckého jazyka v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave. Okrem nemeckého jazyka sa na Základnej škole - Grundschule vyučuje aj anglický jazyk od 2. ročníka.

V roku 2022 navštevovalo školu priemerne 495 žiakov, z toho na I. stupni 95 chlapcov a 105 dievčat a na II. stupni 165 chlapcov a 130 dievčat. Učebný proces prebiehal v 22 triedach. Priemerný počet zamestnancov počas roku 2022 bol 53, z toho 3 riadiaci pracovníci, 3 asistenti, 1 špeciálny pedagóg, 4 vychovávateľky, 30 pedagogických zamestnancov a 12 THP pracovníkov.

2. *Financovanie organizácie*

A. PRÍJMY

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
- vlastné príjmy				
• nájomné	5 000,-	6 000,-	5 341,10	89%
• školné	11 000,-	12 500,-	11 635,-	93%
• tržby z predaja tovarov a služieb	15 000,-	16 000,-	15 989,78	100%
• príjmy ŠJ	79 500,-	98 550,-	90 023,53	91%
- refundácie z UPSVaR	0,-	4 470,-	4 459,72	100%
- vratky min. rokov	0,-	10,-	2,96	30%
- Erasmus + nemčina	22 800,-	22 800,-	17 811,15	78%
- Erasmus + Poľsko	0,-	5 160,-	5 160,-	100%
- Erasmus+ Přibram	0,-	7 820,-	7 816,28	100%
- dobropisy min. rokov	0,-	10 610,-	10 609,74	100%
Spolu	**133 300,-**	**183 920,-**	**168 849,26**	**78%**

V roku 2022 vykazovala Základná škola – Grundschule príjmy v celkovej výške 168 849,26 €. Vlastné príjmy plynuli z prenájmu školských priestorov, školného za školský klub detí, tržieb z predaja tovarov v školskom bufete a z príjmov školskej jedálne, čo činilo výšku 122 989,41 €. Ďalšie príjmy plynuli z refundácii ÚPSVaR vo výške 4 459,72 €, ktoré boli použité na refundáciu miezd zamestnancov zamestnaných cez národné projekty. Ostatné príjmy tvorili príjmy z dobropisov a vratiek minulých rokov, ktoré boli použité na zabezpečenie bežnej prevádzky výchovno-vzdelávacieho procesu vo výške 10 612,70 € a príjmy z projektov Erasmus+ vo výške 30 787,43,- €, ktoré boli použité na mzdy a odvody pre zamestnancov zapojených do projektov a cestovné náhrady pre žiakov a učiteľov na medzinárodné projektové stretnutia v zahraničí.

B. VÝDAVKY

Prenesené kompetencie:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Normatívne financovanie				
- dotácia PK 2022				
• 610 – mzdy	696 691,-	744 064,-	744 057,56	100%
• 620 – odvody	253 494,-	277 844,-	277 843,62	100%
• 630 – prevádzka	152 915,-	128 114,-	92 635,88	72%
• 640 – transfery	3 000,-	9 050,-	9 041,37	100%
- nevyčerpaná dotácia PK 2021	0,-	39 244,-	39 244,29	100%
Nenormatívne financovanie				
- asistent učiteľa	36 580,-	35 040,-	35 040,-	100%
- vzdelávacie poukazy	6 270,-	6 221,-	6 221,-	100%
- deti zo SZP	1 500,-	650,-	650,-	100%
- dopravné 2022	2 070,-	1 108,-	824,79	74%
- dopravné 2021	0,-	291,-	290,16	100%
- škola v prírode	6 600,-	5 850,-	5 850,-	100%
- lyžiarsky kurz	6 750,-	12 150,-	12 150,-	100%
- edukačné publikácie	9 000,-	8 391,-	8 391,-	100%
- edu. publikácie POO	0,-	8 029,-	8 029,38	100%
- Spolu múdrejší POO	0,-			
- hmotná núdza – školské pomôcky	170,-	170,-	116,20	68%
- príspevok na rekreáciu 2022	0,-	5 292,-	5 842,35	110%
- špecifiká	0,-	34 210,-	30 013,03	88%
- Rozvojový projekt „Spišské Vianoce“	0,-	1 975,-	0,-	0%
Bežné výdavky spolu	**1 286 480,-**	**1 273 572,-**	**1 216 652,50**	**96%**

Prevažnú časť normatívnych finančných prostriedkov použila Základná škola – Grundschule v roku 2022 na výplatu miezd a povinných odvodov do sociálnej a do zdravotných poisťovní za pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorých priemerný počet v roku 2022 bol 53. Významnú časť prevádzkových nákladov tvorili

náklady na energie (voda, elektrina, plyn), údržbu budov a areálu školy, na všeobecný materiál a na stravovanie zamestnancov. Menej významnú časť nákladov predstavovali náklady na poštové služby, telekomunikačné služby, pracovné odevy pre THP zamestnancov a iné.

Nenormatívne finančné prostriedky boli použité v súlade s platnými predpismi na výplatu miezd asistentov, na výplatu dopravného pre dochádzajúce deti, na učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, na nákup dezinfekčných prostriedkov a ochranných pracovných prostriedkov v súvislosti s pandémiou COVID19 a iné. Finančné prostriedky pridelené v rámci rozvojového projektu „Spišské Vianoce“ budú použité na nákup betlehemu a kostýmov pre deti v roku 2023.

Z kapitoly ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR boli škole koncom roka 2021 pridelené kapitálové prostriedky na opravu havarijného stavu strechy telocvične vo výške 30 400,- €. Tieto finančné prostriedky boli plne vyčerpané v priebehu roka 2022.

Z rozpočtu mesta boli škole pridelené finančné prostriedky na projekt „Mladí záchranári v škole“ vo výške 1 075,- €, ktoré boli použité na nákup figuríny na nácvik prvej pomoci a taktiež na úhradu poplatkov za školenie prvej pomoci dvoch pedagogických zamestnancov.

Originálne kompetencie – Školský klub detí

	Schválený rozpočet	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
- dotácia OK 2022	67 540,-	68 890,-	68 890,-	100%
- vlastné príjmy	11 000,-	12 510,-	11 637,96	93%
- výdavky				
• 610 – mzdy	42 500,-	55 878,-	55 316,42	99%
• 620 – odvody	15 250,-	20 030,-	19 758,30	99%
• 630 – prevádzka	18 300,-	4 470,-	4 435,83	99%
• 640 – transfery	2 490,-	720,-	715,41	99%
Bežné výdavky spolu	**78 540,-**	**81 098,-**	**80 225,96**	**99%**

V roku 2022 navštevovalo ŠKD v priemere 120 detí v 4 oddieloch. Finančné prostriedky z podielových daní mesta Kežmarok vo výške 68 890,- € boli použité na výplatu miezd a povinných odvodov do sociálnej a do zdravotných poisťovní 4 vychovávateliek a na

bežnú prevádzku školského klubu, t.j. elektrina, voda, plyn, čistiace prostriedky. Vlastné príjmy plynúce od rodičov detí navštevujúcich ŠKD boli taktiež použité na financovanie prevádzky ŠKD a najmä na opravy a údržbu priestorov školských klubov. V decembri 2022 sa škola lúčila s jednou pani vychovávateľkou, ktorá odchádzala do starobného dôchodku. Na jej miesto bola prijatá iná pani vychovávateľka, ktorá do školy nastúpila v novembri, aby mala dostatok času na oboznámenie sa s prostredím, kolektívom a deťmi.

Originálne kompetencie – Školská jedáleň

	Schválený rozpočet	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
- dotácia OK 2022	10 325,-	10 536,-	10 536,-	100%
- vlastné príjmy 2022	74 500,-	85 000,-	76 474,10	90%
- vlastné príjmy 2021	5 000,-	13 550,-	13 549,43	100%
- dotácia - hmotná núdza	2 600,-	2 600,-	1 597,30	61%
- výdavky				
• 610 – mzdy	5 100,-	6 051,-	6 058,15	100%
• 620 – odvody	2 400,-	2 245,-	2 245,51	100%
• 630 – prevádzka	84 925,-	103 390,-	83 052,69	80%
• 640 – transfery	0,-	0,-	0,-	-
Bežné výdavky spolu	**92 425,-**	**111 686,-**	**91 474,04**	**82%**

V školskom roku 2021/2022 bolo stravovanie žiakov a zamestnancov školy zabezpečené v spolupráci so Základnou školou s materskou školou, Nižná brána. Priemerný počet stravníkov v roku 2022 bol na 1. stupni 154 detí a 148 detí na II. stupni. Zo zamestnancov sa stravovalo 44 ľudí.

Z podielových daní mesta Kežmarok bolo na prevádzku školskej jedálne a úhradu mzdy administratívnej pracovníčky ŠJ pridelených 10 536,- €. Príjmy od rodičov detí boli použité na úhradu vyfakturovaných obedov pre deti 1. až 9 ročníka. V roku 2022, najmä v mesiaci júl, bolo na účty rodičov vrátených 14 430,46 €. V rámci dotácie z ÚPSVaR boli zaslané finančné prostriedky vo výške 202,80 € na bankové účty zákonných zástupcov detí s osobitnými stravovacími návykmi.

3. Aktivity žiakov a prezentácia školy na verejnosti

Žiaci sa prezentovali na školských akadémiách, výstavách, na kultúrnych vystúpeniach a na podujatiach organizovaných mestom a spoločenskými organizáciami (Dom dôchodcov v Kežmarku, Spišské Vianoce, Deň matiek).

DFS Goralik pôsobiaci na našej škole pod gesciou ZUŠ reprezentoval školu a mesto na domácich a zahraničných festivaloch folklórnych súborov.

Zorganizovali sa všetky školské kolá umeleckých a predmetových olympiád. Víťazi sa zúčastnili okresných kôl. Ako každoročne sme zorganizovali celoslovenskú súťaž v Prednese nemeckej poézie a prózy pre školy s vyučovaním jazyka nemeckej národnostnej menšiny.

V spolupráci s KNS sme pripravili konferenciu na tému „Význam vyučovania nemeckého jazyka v ZŠ a SŠ“.

Ďalšie aktivity:

- žiaci MŠ navštívili v rámci spolupráce s materskými školami žiakov 1.ročníka našej školy
- žiaci 3. a 4. ročníka sa zapojili do súťaže Všetkovedko,
- inštalovali sme v galérii Barónka výstavu ku Dňu matiek s názvom Našim mamám (výtvarné práce žiakov 1.stupňa),
- pre žiakov 7. – 9.ročníka sme pripravili besedu na tému Dospievanie dievčat
- Mikulášska zbierka pre pracovníkov zdravotníckych a sociálnych zariadení v Kežmarku
- Pani vychovávateľky ŠKD pripravili so žiakmi kultúrny program na akadémie pri príležitosti Dňa úcty k starším, Vianoc, Dňa matiek. Zapojili sa do spolupráce s ŠKD na ZŠ v Trebišove a organizovali pestré aktivity k významným svetovým a medzinárodným dňom a udalostiam.
- žiaci našej školy sa zúčastnili na divadelnom predstavení v SNV
- Pri príležitosti. MDD sme pre žiakov pripravili zábavnú kúzelnícku šou
- v rámci exkurzií navštívili žiaci 5.-8.ročníka Ľubovniansky hrad
- zorganizovali sme plavecký výcvik (3.a 5.roč.), školu v prírode (4.roč.) a lyžiarsky výcvik (7.a 8.roč.),
- na záver šk. roka žiaci 4. a 9.ročníka pripravili kultúrny program na školskú akadémiu,
- v rámci projektového vyučovania si žiaci pripravili aktivity na projektové vyučovanie na témy Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou, Európsky Deň jazykov,

Svetový deň ochrany zvierat, Apríl mesiac lesov, Deň Zeme a Život včiel. Svoje projekty žiaci prezentovali vedeniu školy, spolužiakom a hosťom.

- Pripravovali sme výzdobu školy s jarnou a jesennou tematikou.
- Naša škola bola zapojená do medzinárodných meraní: PISA – prírodovedná oblasť, ICCS – vzťah k občianskej náuke a občianstvu
- Organizovali sme Noc tretiakov s Andersenom
- Organizovanie letného ŠKD § 2 ods. 1 j Projekty V šk. roku 2021/2022 sme pokračovali v projektoch: • Tehlička pre Afriku a Biela pastelka – verejná finančná zbierka,
- Projekt ERASMUS+ v anglickom jazyku: Spolupráca s mestom Příbram, Hoorn. Uskutočnilo sa pracovné stretnutie pedagógov v meste Příbram a meste Hoorn. Naši žiaci sa zúčastnili týždenného pobytu v Holandsku, kde absolvovali aktívnu činnosť na vyučovacích hodinách v školách a spoločné celodenné aktivity so žiakmi z Příbramu a Hoornu.
- Projekt ERASMUS+ - v nemecko-anglickom jazyku: V uvedenom školskom roku sa uskutočnilo stretnutie koordinátorov projektu vo Viedni a pracovné stretnutie učiteľov a žiakov v Budapešti. Následne stretnutie žiakov z Holandska, Maďarska, Rakúska a Rumunska v meste Kežmarok.
- Spolupráca s Tatranským národným parkom – prednášky a besedy žiakov 1.stupňa s pracovníkmi Tanap-u.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA - GRUNDSCHULE
HRADNÉ NÁMESTIE 38
KEŽMAROK
-3-

Vypracovala: Ing. Alena Madejová
V Kežmarku, dňa 7.3.2023

.....

Mgr. Miroslav Beňko
riaditeľ školy

Základná škola
s materskou školou
Nižná brána
Kežmarok

Základná škola s materskou školou

Nižná brána 8
060 01 Kežmarok

Správa k Záverečnému účtu mesta za rok 2022

Základná škola bola slávnostne otvorená 31.08.1984. Naša škola sa zamerala na šport (hlavne hokej, futbal a volejbal) a cudzie jazyky (nemecký a neskôr aj anglický). Ako
22. škola na Slovensku otvorila naša škola od 1. septembra 2004 triedu pre mimoriadne nadané deti podľa projektu o nadaných deťoch autorky PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc.
Od 01.09.2017 sa súčasťou školy stala zlúčením aj Materská škola Severná 5.

Prenesené kompetencie:

	Schválený	**Upravený**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Dotácie na PK	1 222 850,00	1 226 934,00	1 226 934,00	100
Vlastné príjmy	9 500,00	20 207,00	18 586,37	92
FP z roku 2021	0	15 510,00	15 510,37	100
Σ	**1 232 350,00**	**1 262 651,00**	**1261 030,74**	**100**
610 – mzdy	767 300,00	750 024,00	744 972,87	99
620 – poistné	271 300,00	293 569,00	280 582,08	96
630 – tovary a služby	190 250,00	204 453,00	173 628,36	85
640 – bežné transfery	3 500,00	14 605,00	12 834,63	88
600 – bežné výdavky spolu	**1 232 350,00**	**1 262 651,00**	**1 212 017,94**	**96**

Poskytnuté finančné prostriedky boli použité podľa platných predpisov na výplaty miezd zamestnancov a prevádzku školy. Nevyčerpané finančné prostriedky na PK vo výške **49 012,80 €** boli vrátené k 31.12.2022.

Telefón: +421 52 4523028
Fax: +421 52 4523028
e-mail: skola@zsnizbkk.edu.sk, riaditelnbkk@gmail.com, zsniznabrana@centrum.sk
Internet: www.zsnizbkk.edu.sk
IČO: 37874268

Základná škola
s materskou školou
Nižná brána
Kežmarok

Základná škola s materskou školou

Nižná brána 8
060 01 Kežmarok

Ostatné normatívne a nenormatívne finančné prostriedky

Druh príspevku	Prijaté FP	Použité FP	Vrátené FP
Rekreácia	2 338,00	2 338,00	0,00
Učebnice cudzích jazykov	18 039,00	18 039,00	0,00
Vzdelávacie poukazy	9 926,00	9 926,00	0,00
Lyžiarsky výcvik	15 000,00	15 000,00	0,00
Spolu múdrejší 3 - špecifiká	24 000,00	24 000,00	0,00
Deti z Ukrajiny – špecifiká	23 946,00	23 946,00	4 164,00
Odchodné	2 942,00	2942,00	0,00
Sociálne znevýhodnené prostredie	100,00	100,00	0,00
Olympiáda žiakov mladšieho veku	1000,00	1000,00	0,00
Asistent učiteľa	59 796,00	59 796,00	0,00
Dopravné	4 538,96	4 000,93	538,03
Dopravné z r. 2021	859,04	859,04	0
Pomôcky pre žiakov v HN	66,40	66,40	0,00

Finančné prostriedky určené na **vzdelávacie poukazy** boli použité v súlade s platnými predpismi na úhradu miezd zamestnancov, nákup materiálu pre činnosť krúžkov.

Finančné prostriedky určené na **asistenta učiteľa** boli použité v súlade s platnými predpismi na úhradu miezd a povinných odvodov.

Finančné prostriedky určené na **dopravné** boli vyplatené rodičom žiakov v troch termínoch. Nevyčerpané finančné prostriedky boli na základe vyúčtovania vrátené k 30.06.2022 a 31.12.2022.

Finančné prostriedky určené žiakov v **sociálno-znevýhodnenom prostredí** boli použité na nákup učebných pomôcok.

Finančné prostriedky určené na nákup **učebníc** boli použité na nákup učebníc pre žiakov I. stupňa a žiakov II. stupňa školy.

Telefón: +421 52 4523028 **Fax:** +421 52 4523028 **e-mail:** skola@zsnizbkk.edu.sk riaditelnbkk@gmail.com zsniznabrana@centrum.sk **Internet:** www.zsnizbkk.edu.sk **IČO:** 37874268

Základná škola
s materskou školou
Nižná brána
Kežmarok

Základná škola s materskou školou

Nižná brána 8
060 01 Kežmarok

Originálne kompetencie – ŠKD:

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dotácie	65 084,00	66 433,00	66 433,00	100
Vlastné príjmy	10 600,00	10 600,00	9 870,00	93
Σ	**75 684,00**	**77 033,00**	**76 303,00**	**99**
610 – mzdy	45 800,00	52 356,00	52 352,82	100
620 – poistné	15 393,00	19 650,00	19 065,31	97
630 – tovary a služby	13 741,00	5 446,00	4 719,61	87
640 – bežné transfery	750,00	166,00	165,26	100
600 – bežné výdavky spolu	**75 684,00**	**77 033,00**	**76 303,00**	**99**

Všetky finančné prostriedky boli použité podľa platných predpisov na výplaty miezd a prevádzku ŠKD.

Originálne kompetencie – ŠJ:

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenie
Dotácie	138 967,00	142 279,00	135 439,28	95
Vlastné príjmy	41 200,00	41 350,00	38 565,58	93
HN stravovanie	161 000,00	142 700,00	157 896,35	110
Σ	**341 167,00**	**326 329,00**	**331 901,18**	**102**
610 – mzdy	102 800,00	105 332,00	105 331,71	100
620 – poistné	32 076,00	38 155,00	38 154 ,05	100
630 – tovary a služby	205 541,00	182 276,00	169 369,74	93
640 – bežné transfery	750,00	566,00	565,40	100
600	**341 167,00**	**326 329,00**	**313 420,90**	**79**

Finančné prostriedky boli použité podľa platných predpisov na výplatu miezd a prevádzku školskej jedálne. V školskej jedálni sú od r. 2018 rozpočtované aj preddavky stravníkov na stravu, tieto prostriedky boli použité na nákup potravín. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa bola na základe vyúčtovania vrátená k 31.12.2022.

Telefón: +421 52 4523028
Fax: +421 52 4523028
e-mail: skola@zsnizbkk.edu.sk, riaditelnbkk@gmail.com, zsniznabrana@centrum.sk
Internet: www.zsnizbkk.edu.sk
IČO: 37874268

Originálne kompetencie – MŠ:

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenie
Dotácie	199 652,00	204 375,00	204 375,00	100
Predškoláci	4 410,00	13 207,00	13 207,00	100
Predškoláci II. – rozv.projekt	0,00	10 000,00	10 000,00	100
Vlastné príjmy	21 100,00	30 900,00	30 455,00	99
Projekt MVSR	37 878,00	39 378,00	39 257,72	100
Pomocný vychov. MŠ - POO	0	8 718,00	7 666,73	**88**
Σ	**263 040,00**	**306 578,00**	**304 961,45**	**99**
610 – mzdy	161 650,00	174 326,00	173 471,69	100
620 – poistné	56 319,00	62 611,00	62 202,16	99
630 – tovary a služby	44 821,00	66 146,00	65 916,09	100
640 – bežné transfery	250,00	3 495,00	3 371,51	96
600 – bežné výdavky spolu	**263 040,00**	**306 578,00**	**304 961,45**	**99**

MŠ sa stala súčasťou ZŠ od 01.09.2017. V školskej jedálni sú od r. 2018 rozpočtované aj preddavky stravníkov na stravu, tieto prostriedky boli použité na nákup potravín.
Od 01.10.2018 je škola zapojená do projektu MVSR MP Prim, v rámci ktorého zamestnáva 2 zamestnancov. MVSR nám v roku 2022 refundovalo mzdové náklady príspevok na materiálne zabezpečenie projektu vo výške **39 257,72 €**.

Štatistické údaje o škole:

Počet tried	27 z toho na I. stupni 10, na II. stupni 13, v MŠ 4
Počet žiakov	586 z toho na I. stupni 194, na II. stupni 306, v MŠ 86
Počet integrovaných žiakov	70 z toho na I. stupni 22, na II. stupni 48
Počet žiakov v hmotnej núdzi	1
Počet oddelení v ŠKD	4
Úspešnosť prijatia na SŠ	100 %
Úspešnosť prijatia na OU	100 %
Počet zamestnancov	79

Základná škola
s materskou školou
Nižná brána
Kežmarok

Základná škola s materskou školou

Nižná brána 8
060 01 Kežmarok

Aktivity a prezentácia na verejnosti:

- školské akadémie v rámci školy, prezentácia projektov žiakov tried pre IND, kultúrne vystúpenia na podujatiach organizovaných mestom a spoločenskými organizáciami (Vianočné trhy, Deň matiek, Dom dôchodcov a i.),
- organizovanie športových súťaží vo futbale, basketbale, volejbale, stolnom tenise, v ľahkej atletike pre mladších a starších žiakov v meste, obvode, okrese a kraji podľa rozpisu športových súťaží školy, mesta, SAŠ a KŠÚ v Prešove,
- pomoc pri organizovaní súťaží a poskytnutie športového areálu a telocviční pre Mestskú volejbalovú ligu, športové kluby v meste,
- v rámci vyučovania krúžkovej a záujmovej činnosti majú žiaci a rodičia možnosť využívať športový areál a telocvične školy,

Projekty:

dlhodobé
- projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti (I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A) podľa autorky PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc.
- Projekt MP Prim – projekt uzatvorený s MVSR

krátkodobé
- Mliečny program v spolupráci s Tatranskou mliekarňou

V Kežmarku, dňa 31.03.2023

Vypracoval: Dominika Lorenčíková

Základná škola s materskou školou
Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok
IČO: 37874268, DIČ: 2021639752

PaedDr. Dušan Tokarčík
riaditeľ školy

Telefón: +421 52 4523028 **Fax:** +421 52 4523028 **e-mail:** skola@zsnizbkk.edu.sk riaditelnbkk@gmail.com zsniznabrana@centrum.sk **Internet:** www.zsnizbkk.edu.sk **IČO:** 37874268

MATERSKÁ ŠKOLA Kežmarok

Materská škola, Možiarska ulica 1, Kežmarok

Správa k záverečnému účtu mesta za rok 2022

Správu k záverečnému účtu mesta predkladá:

Názov školy: Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok

Sídlo školy: Možiarska ulica č.1, 060 01 Kežmarok

Telefón, fax: 052/4522751, 0911 010154

E - mailová adresa: msmoziarska@gmail.com

IČO: 37874136

Zriaďovacia listina: Číslo MsÚ 2985/2009 zo dňa 27.03.2009

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia mesta ako samostatný právny subjekt

Dátum zriadenia školy: 01.04.2002

Účet: UniCredit bank Czech republik and Slovakia,a.s.

pobočka Kežmarok, Hlavné námestie 3

Predmet činnosti materskej školy: výchova a vzdelávanie detí predškolského veku, príprava detí na povinnú školskú dochádzku a stravovanie detí a zamestnancov školy pre cudzích stravníkov - bývalých zamestnancov školstva a pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov počas vzdelávania.

Údaje o počte detí

K 15. septembru 2021zapísaných 105 detí, tried 5. Počet detí zaradených do predškolskej prípravy 28.

Údaje o učebných plánoch.

Výchovno–vzdelávací proces bol realizovaný v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy . Ďalej v zmysle Školského vzdelávacieho programu „Slimáčikova záhrada“ .

Materská škola je zapojená do projektu Školské ovocie a školské mlieko, Lesná pedagogika v materskej škole

MATERSKÁ ŠKOLA
Kežmarok

Plnenie rozpočtu: MŠ, Možiarska 1, Kežmarok za rok 2022

Rozpočet

Príjmy:	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dotácia zriaďovateľa – bežné prostriedky	298 072	309 377	309 377	100 %
Dotácia od zriaďovateľa – Projekt „Hudba a tanec v Mš“	0	1 500	1 500	100 %
Príspevok na dopravné z min. roka	0	2	1,56	78 %
Príspevok na dopravné **Vrátené prostriedky na mesto**	120	48	48,66 **-11,34**	101,38 %
Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí **Vrátené prostriedky zriaďovateľovi**	4 960	14 814	11 614 **-3 200**	78,40 %
Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí Vrátené prostriedky zriaďovateľovi – z min. roka	0	3 658	3 658	100 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza + bezplatné stravovanie predškolákov **Vrátené prostriedky zriaďovateľovi**	5 700	5 700	1 236,30 **-2 117,70**	31,69 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky	0	0	0	0 %
Vlastné príjmy MŠ + ŠJ	**38 000**	**68 090**	**62 563,84**	**91,88 %**
Príjmy spolu:	**346 852**	**403 189**	**389 999,36**	**96,73 %**

Vlastné príjmy Mš + Šj	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Poplatky za Mš	14 000	17 000	15 959	93,88 %
Príjem príspevku na réžiu ŠJ	5 000	6 200	6 058,25	97,71 %
Preplatky za energie - dobropisy	0	1 350	1 345,48	99,67 %
Preplatky ZP	0	0	0	0,00%
Refundácia z UPSVaR – prostriedky z ESF	0	11 350	11 332,40	99,84 %
Refundácia z UPSVaR – prostriedky zo ŠR	0	1 150	1 131,60	98,40 %
Príjmy stravné z predch. rokov	2 000	1 040	1 038,77	99,88 %
Príjmy stravné	17 000	30 000	25 698,34	85,66 %

MATERSKÁ ŠKOLA
Kežmarok

Rozpočet

Výdavky MŠ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	130 283	194 236	194 207,89	99,99 %
620 - poistné	47 130	67 123	67 115,75	99,99 %
630 – tovary a služby	48 855	50 271	41 499,20	82,55 %
640 – bežné transfery	3 572	4 008	4 007,92	100 %
600 –bežné výdavky spolu:	**229 840**	**315 638**	**306 830,76**	**97,21 %**
700 – kapitálové prostriedky	0	0	0	0,00 %
MŠ Spolu	**199 623**	**264 298**	**257 623,05**	**97,47 %**

Výdavky ŠJ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	58 589	34 978	34 977,38	100 %
620 - poistné	26 700	12 361	12361,03	100 %
630 – tovary a služby	31 556	40 018	32 425,01	81,03 %
640 – bežné transfery 640	167	194	193,53	99,76 %
600 –bežné výdavky spolu:	**117 012**	**87 551**	**79 956,95**	**91,33 %**

Výdavky spolu :	**346 852**	**403 189**	**386 787,71**	**95,93 %**
Rozdiel :	**0**	**0**	**3 211,65**	

*Rozdiel medzi prijatými príjmami a čerpanými výdavkami v sume 3211,65 € predstavuje zostatok na účte školskej jedálne.

MATERSKÁ ŠKOLA
Kežmarok

Komentár k plneniu a čerpaniu rozpočtu

Dotácia od zriaďovateľa (Mesto Kežmarok) v sume 309 377 € určená na prevádzku materskej školy v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta Kežmarok, bola vyčerpaná celá dotácia. Kapitálové prostriedky materská škola nemala.

Ohľadom predškolákov bolo poskytnuté cestovné „Príspevok na cestu do MŠ" v sume 60 € pre dieťa, ktoré spĺňalo vopred stanovené podmienky, pričom z tejto čiastky bolo vyplatené rodičovi 48,66 € a 1,56 € z nevyčerpaných prostriedkov z roku 2021, zostatok nepoužitých prostriedkov v sume 11,34 € bolo vrátené na účet mesta. Dotácia ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí na nákup učebných pomôcok, didaktických pomôcok, pracovných zošitov, digitálnej techniky, výtvarného materiálu, interiérového vybavenia. Z tejto dotácie sa vyčerpalo 11 614 € a zostatok 3 200 € sme odviedli zriaďovateľovi, tieto prostriedky budú čerpané v nasledujúcom roku 2023, ktoré by mali byť použité do konca marca 2023. Nevyčerpané prostriedky z roku 2021 na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí v sume 3 658 € sme použili do konca marca 2022 na tovary a služby. Dotácia na bezplatné stravovanie a hmotnú núdzu v celkovej sume 3 354€, ktorú sme obdŕžali sme použili 1 236,30 € a nepoužité prostriedky 2 117,70 € boli vrátené z dôvodu zrušenie bezplatného stravovania počas roka 2022. MŠ taktiež dostala prostriedky od zriaďovateľa na Projekt „Hudba a tanec v Mš" v sume 1 500 €, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Mš.

MŠ vyzbierala prostriedky na školnom v sume 15 959 €, ktoré slúžia na úhradu nákladov materskej školy najmä energií, spotrebného materiálu, opravu a údržbu, revízie. Príspevok na réžiu ŠJ v sume 6 058,25 € bolo vyčerpané na úhradu nákladov súvisiacich so školskou jedálňou, čo sa týka najmä energií, spotrebného materiálu a vybavenia, oprava a údržba, revízie.

V roku 2022 boli vrátené prostriedky MŠ vo forme preplatkov - dobropisov za rok 2021 čiastka 1 345,48 €, ktoré MŠ použila na pokrytie nákladov za energie.

Materská škola mala taktiež zamestnancov zapojených cez projekty z UPSVaR v sume 12 464 €, ktoré slúžili na refundáciu miezd a odvodov.

Preddavky na stravu v celkovej výške 25 698,34 € slúžilo na úhradu stravy pre deti a zamestnancov, nepoužité v roku 2021 v čiastke 1 038,77 bolo použité v roku 2022 na nákup potravín.

MATERSKÁ ŠKOLA
Kežmarok

Z položky 610 Mzdy,platy boli pokryté mzdy zamestnancov (Mš 194 207,89 € a ŠJ 34 977,38 €) a 620 Odvody (Mš 67 115,75 € a ŠJ 12 361,03 €).

Z položky 630 boli hradené predovšetkým energie, vodné a stočné, drobné opravy prístrojov a zariadení, revízie, monitorovací systém zabezpečenia budovy materskej školy i jej poistenie, telefónne poplatky, odvoz odpadu, spotrebný materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika, knihy, časopisy, učebné pomôcky, pracovné oblečenie, licencie, školenia.

Z položky 640 bolo hradené odchodné v sume 1 373 €, vyplatený príspevok na cestu do Mš v sume 50,22 € a dočasná pracovná neschopnosť (Mš 2 584,70 € a ŠJ 193,53 €).

MATERSKÁ ŠKOLA
MOŽIARSKA 1
KEŽMAROK ①

V Kežmarku dňa 28. 02.2023

Spracoval: Ing. Miroslav Meszáros

Riaditeľka školy Mgr. Elena Malinová

MATERSKÁ ŠKOLA Kežmarok Materská škola, Cintorínska 3 , 060 01 Kežmarok

Názov školy: Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok

Sídlo školy: Cintorínska č.3, 060 01 Kežmarok

Telefón, fax: 0911474646, 052/4523019

E - mailová adresa: ms.cintorinska@gmail.com

IČO: 37874161

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia mesta ako samostatný právny subjekt

Účet: UniCredit bank Czech republik and Slovakia,a.s.

pobočka Kežmarok, Hlavné námestie 3

Štatutárny zástupca: PaedDr. Slavka Jezerčáková

Plnenie rozpočtu: MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok za rok 2022

Rozpočet

Príjmy:	**Schválený**	**Upravený**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Dotácia zriaďovateľa – bežné prostriedky	267 140	277 425	277 425	100 %
Dotácia od zriaďovateľa – Projekt „Na ľudovú nôtu – súbor Dúhováčik“	0	1 000	1 000	100%
Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí **Vrátené prostriedky na mesto**	4 600	15 616	13 764,60 **-1 851,40**	88,14 %
Dotácia ŠR – predškoláci z min. roku	0	2 000	2 000,22	100,01 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza + bezplatné stravovanie predškolákov **Vrátené prostriedky na mesto**	4 900	4 900	997,10 **-1 649,70**	20,35 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky	50	50	16,60	33,20 %
Príspevok na špecifiká pre odídencov z Ukrajiny **Vrátené prostriedky na mesto**	0	1 456	728 **-728**	50 %
Vlastné príjmy MŠ + ŠJ	**49 220**	**72 890**	**64 450,64**	**88,42 %**
Príjmy spolu:	**325 910**	**375 337**	**360 382,16**	**96,02 %**

Vlastné príjmy Mš+Šj	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Poplatky za materskú školu	10 000	13 000	11 718	90,14 %
Príjmy stravné	17 000	30 000	23 114,12	77,05 %
Príjmy stravné z predch. rokov	2 000	2 910	2 902,12	99,73 %
Príjem príspevku na réžiu ŠJ	5 000	6 000	5 784,92	96,42 %
Refundácia z UPSVaR – prostriedky z ESF	12 930	14 500	14 476,66	99,84 %
Refundácia z UPSVaR – prostriedky zo ŠR	2 290	1 850	1 825,09	98,65 %
Preplatky energie - dobropisy	0	1 330	1 329,73	99,98 %
Preplatky ZP	0	0	0	100 %
Dary rodičia	0	1 300	1 300	100 %
Dary CEEV Živica	0	2 000	2 000	100 %
Spolu:	**49 220**	**72 890**	**64 450,64**	**88,42 %**

Rozpočet

Výdavky MŠ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	129 902	169 046	169 028,13	99,99 %
620 - poistné	51 867	63 026	63019,40	99,99 %
630 – tovary a služby	41 262	44 984	37 186,17	82,67 %
640 – bežné transfery	1 000	7 023	7 022,98	100 %
600 –bežné výdavky spolu:	**224 031**	**284 079**	**276 256,68**	**97,25 %**
700 – kapitálové prostriedky	0	0	0	0 %
MŠ Spolu	**224 031**	**284 079**	**276 256,68**	**97,25 %**

Výdavky ŠJ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	44 478	35 365	35 349,31	99,96 %
620 - poistné	24 353	12 972	12 964,96	99,95 %
630 – tovary a služby	32 948	42 024	30 063,70	71,54 %
640 – bežné transfery 640	100	897	896,88	99,99 %
600 –bežné výdavky spolu:	**101 879**	**91 258**	**79 274**	**86,87 %**

Výdavky spolu :	**325 910**	**375 337**	**355 531,53**	**94,72 %**
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami:	**0**	**0**	**4 850,63**	

* Rozdiel medzi prijatými príjmami a čerpanými výdavkami v sume 4 850,63 € predstavuje zostatok na účte školskej jedálne.

Komentár k plneniu a čerpaniu rozpočtu:

Čerpanie rozpočtu bolo efektívne a hospodárne. Čerpanie rozpočtu bolo v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách v zmysle platnej legislatívy a odkonzultovaný a schválený mestom KK.

Dotácia od zriaďovateľa – MŠ dostala schválenú dotáciu v celkovej čiastke 267 140 € s úpravou na 277 425 z dôvodu vyplácania odmien pre zamestnancov podľa KZVS, ktorú použila na zabezpečenie chodu Mš. Z tejto dotácie sa čerpalo 277 425 €

Dotácia zriaďovateľa – kapitálové prostriedky – neboli

Dotácia od zriaďovateľa – Projekt „Na ľudovú nôtu – súbor Dúhováčik" v sume 1000€ so spoluúčasťou našej MŠ v sume 200€.Projekt je zameraný na ľudové tradície a ľudovú kultúru, zakúpením ľudových krojov a doplnkov, ktoré sme využili v rámci vystúpení a prezentáciou aj pred rodičmi.

Dotácia ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávania 6 ročných detí - nákup učebných pomôcok, didaktických pomôcok, pracovných zošitov, digitálnej techniky, výtvarného materiálu, interiérového vybavenia, odmena pre pedagogických zamestnancov, ktorý vykonávajú pedagogickú činnosť v triede s deťmi, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie.
Na účet zriaďovateľa boli vrátené nevyčerpané prostriedky v sume 1 851,40€, ktoré sa budú čerpať v roku 2023.

Dotácia ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávania 6 ročných detí z minulého roku. Mš si preniesla prostriedky, ktoré nevyčerpala v roku 2021 do roku 2022 v sume **2 000,22 €,** ktoré použila do konca marca 2022 na nákup tovarov a služieb.

Dotácia ŠR – bezplatné stravovanie a hmotná núdza použili sme 997,10 € z celkovej poskytnutej dotácie a nevyčerpané prostriedky sme vrátili zriaďovateľovi v sume **1 649,70€** z dôvodu zrušenie bezplatného stravovania počas roka 2022.

Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky čerpali sme 16,60 € z dôvodu nižšieho počtu detí evidovaných v hmotnej núdzi 1 dieťa.

Vlastné príjmy – Mš vyzbierala na školnom 11 718 € a réžiu ŠJ v sume 5 784,92 € ktoré poslúžilo na úhradu nákladov, čo sa týka najmä energií, drobnej opravy a údržby, spotrebného materiálu, revízií. Boli nám vrátené preplatky za energie z roku 2021 v čiastke 1 329,73 €, ktoré poslúžili na úhradu nákladov spojených s energiami. Z vyzbieraných preddavkov na stravu v sume 23 114,12 € a prostriedky z roku 2021 ako stravné z minulého roka 2 902,12 sa hradili náklady na nákup potravín. Získali sme prostriedky z UPSVaR zapojením sa do projektov na silu pedagogickú aj nepedagogickú v podobe refundácie nákladov na mzdy a odvody v sume 16 301,75 €.

Dotácia ÚPsVaR – **16 301,75 €**
od 1. septembra 2021 do decembra 2022 príspevok na 1 pedagogického zamestnanca
od 1. 10. 2021 do júla 2022 príspevok na 1 pomocnú silu v kuchyni.
Od 1.9.2022 do decembra 2022 príspevok na 1 pedagogického zamestnanca
Od 1.7 2022 do decembra 2022 príspevok na upratovačku .

Dotácie -
Projekt Klíma nás spája- Živica- sumou 2000€ na realizáciu nášho adaptačného opatrenia – Jazierko Adaptačné opatrenie sa týka exteriéru, je to školský dvor, kde je vybudované jazierko, ktoré má nielen estetickú funkciu, ale prispieva aj k environmentálnej výchove našich detí s rôznymi ekologickými aspektami a rastlinkami. Koniec realizácie jún 2022.

Príspevok na špecifiká pre odídencov z Ukrajiny
Príspevok na špecifiká – Z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu boli nám pridelené Špecifiká v sume 1 456 €, ktoré sme použili na nákup učebných pomôcok pre deti z Ukrajiny z toho nevyčerpané prostriedky 728 € boli vrátené na mesto.

Materská škola použila uložené dary od rodičov v depozitnom účte v hodnote 1 300 € na nákup plachty ako prestrešenie pódia.

Výdavky MŠ čerpanie v %:

610 - Mzdy – Boli pokryté mzdy zamestnancov (Mš 169 028,13 € a ŠJ 35 349,31 €), taktiež s odmenami pre zamestnancov 350 eur a 500 eur do konca roka 2022 podľa VKZ.

620 - Poistné – Boli hradené odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne v čiastke (Mš 63 019,40 € a ŠJ 12 964,96 €)

630 - Tovary a služby – úhrada nákladov na energie, vodné a stočné, telefónne služby, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje a zariadenia, spotrebný materiál, čistiace prostriedky, dezinfekcie, kancelárskych prostriedkov, pracovného oblečenia, licencií, školení, poplatok za komunálny odpad, zabezpečenie údržby, učebných a didaktických pomôcok, hračiek, kníh, revízií plynu, váh, hydrantov a hromozvodov, elektrických spotrebičov a revízie detského ihriska, poistenie budov a majetku, poistenie zamestnancov a detí.

640 - Bežné transfery- predstavuje čiastku na dočasnú PN (Mš 2 719,98 € a ŠJ 896,88 €), odchodné 4 286 €.

Štatistika detí MŠ:

Počet tried : 5
Počet detí: k 1.9.2021 - 94 detí
Počet detí : k 1.9. 2022 - 102 detí

Štatistika zamestnancov MŠ:

Počet pedagogických zamestnancov: 10- 1 00% od februára 2022 - 9 zamestnancov
Od septembra 2022 – 10 zamestnancov
Od 1.9.2021 - na 12+5 mesiacov 1 zamestnanec ÚPSVaR – učiteľka
Od 1.10.2021- na 9 mesiacov 1 zamestnanec ÚPSVaR – pomocná sila v kuchyni
Od 1.7.2022 – na 9 mesiacov 1 zamestnanec ÚPSVaR – upratovačka
Od 1.9.2022- na 4+2 mesiacov 1 zamestnanec ÚPSVaR – učiteľka
Počet prevádzkových zamestnancov: 7 - 100%
Počet - účtovník pre všetky MŠ – 1 - 100% úväzok

Činnosť školy:

Edukácia prebiehala podľa IŠVP – inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a podľa ŠkVP: „ Farebný svet Dúhy“. Zameranie školy na ľudové tradície a regionálnu výchovu. Akčný plán Zelenej školy na tému environmentálna výchova plníme.

Úspešné projekty-
Projekt Klíma nás spája- Živica- sumou 2000€- jazierko – ukončenie jún 2022
Projekt Na ľudovú nôtu – Súbor Dúhováčik – 1000€ -mesto Kežmarok – ukončenie december 2022

Vzdelávacie aktivity:

Škola zabezpečovala vzdelávacie aktivity podľa ŠkVP a plánu práce až do uzatvorenia. V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie sme zaviedli viaceré preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 ktoré sme zakomponovali dodatkom do prevádzkového poriadku. Riadili sme sa všetkými platnými rozhodnutiami z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a vyhláškami RÚVZ.
Na základe prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 a opatrení Ústredného krízového štábu SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach.
Z dôvodu pozitívnych výsledkov od 15.1.2022 postupne aj vo februári boli uzatvorené triedy aj prerušenie prevádzky so súhlasom zriaďovateľa.
V ďalších priaznivejších mesiacoch sme postupovali podľa **Plánu práce.**

Aktivity školy v roku 2022

Detská olympiáda	09.09.2021	Nižná brána
Divadlo teátrum	06.10.2021	Hudobná akadémia s ľudovými piesňami- Pesničkár
Jesenný trojboj	20.10.2021	deti súťažili v troch disciplínach – beh, hod, skok
Deň jablka	18.-22.10.	Prostredníctvomrôznych aktivít sa deti oboznamovali so zdravou výživou
Jesenné dekorácie	1.10.-5.11	dekorácie z jesenných plodov na zvýšenie záujmu rodičov a detí pri spolupráci, rozvíjať tvorivosť detí.
Deň Materských škôl	3.11.2021	Formou- trieda baví triedu – pani učiteľky si v triedach pripravili rôzne aktivity ktoré absolvovali všetky deti MŠ. Po aktivitách deti čakalo prekvapenie v podobe skákacieho hradu

Deň MŠ u pána primátora	4.11.2021	Návšteva mestského úradu
Mikuláš	6.12.2021	Návšteva Mikuláša s anjelom a čertom. Súčasťou privítania Mikuláša bolo aj slávnostné otvorenie nových komponentov na školskom dvore Pódium a vláčik za účasti pána primátora PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka MBU
Anjelik z nebíčka	13.12.2021	Video nahrávka k Vianociam s blahoželaním pre verejnosť
Vianočné tvorivé dielne	15.12.2021	prebiehali v jednotlivých triedach bez účasti rodičov
Karneval	17.2-2022	Deti sa vo svojich triedach predstavovali v maskách
Malí recitátorik	17.3.2022	Školské kolo – zúčastnili sa deti z troch tried. Umiestnené deti postúpili do Okresného kola
Malí recitátorik–OK	24.3.2022	Uskutočnilo sa okresné kolo v Kultúrnom stredisku.
Revitalizácia školského dvora	29.3.2022	V popoludňajších hodinách sa uskutočnila brigáda na školskom dvore za účasti všetkých zamestnancov detí aj rodičov.
Maľovaná kraslica	4.4.2022	Deti zo IV. Triedy vyzdobili veľkonočnú kraslicu, ktorá bola súčasťou inštalácie v meste
Čarodejník z krajiny OZ	5.4.2022	Deti sa zúčastnili interaktívneho divadla a prostredníctvom rôznych aktivít pomáhali malej Dorotke.
Veľkonočné tvorivé dielne	7.4.2022	Tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi – práce boli výstavkou na dolnej chodbe.
Zelená škola – Deň zeme	27.4.2022	V spolupráci s ochrancom prírody sa deti dozvedeli informácie o lese o ochrane prírody ako sa máme v lese správať.
Evička nám ochorela	27.4.2022	Zážitkovým učením si deti priblížili poznatky o zdraví, význam byliniek, ovocia a zeleniny, ochutnávali čaje a vitamínové dobroty.
Rozličné kolesá	11.5.2022	Deti sa oboznamovali s bezpečnosťou pri jazde, významom ochranných prostriedkov s dopravnými značkami. Deti sa na kolobežkách, odrážadlách a bicykloch zúčastnili pretekov na školskom dvore.
Mama, oco a ja	12.5.2022	Bábkové divadlo Slniečko, oboznamovali s významom rodiny prostredníctvom piesní a tanca.
Beseda	13.5.2022	Beseda s príslušníkom polície a ukážka policajného auta.
Deň matiek	16.5.2022	Vystúpenie v Dome dôchodcov
Jarný trojboj	18.5.2022	Deti súťažili v troch disciplínach- beh,hod,skok
Kreslím, kreslím..	18.5.2022	Deti z triedy Žabky sa zúčastnili akcie maľovania betónovej steny na futbalovom štadióne
Deň matiek	18.-19.5.2022	Vystúpenie sa uskutočnilo v triedach na ktorom boli pozvané mamičky.
Evička nám ochorela	20.5.2022	3 deti z triedy žabky sa zúčastnili zdravotnej úlohy na MŠ Možiarska
Malý cyklista	23.5.2022	Materskú školu navštívil príslušník Mestskej polície. Na školskom dvore deťom predstavil dopravné značky a bezpečnú jazdu na bicykli.
Jarné vtáča	24.5.2022	V mestskom kultúrnom stredisku sa uskutočnilo vystúpenie detí z MŠ okresu Kežmarok pod záštitou Spoločnosti pre predškolskú výchovu. Deti z rôznych materských škôl sa prezentovali cez ľudové piesne a tance nášho regiónu.
Olympiáda	26.5.2022	25 ročník detskej Olympiáda detí MŠ na Nižnej bráne. Naše deti získali 9 medailí
Bosonohá olympiáda	30.5.2022	Deti absolvovali rôzne pohybové aktivity a úlohy na piatich stanovištiach, kde hlavnou úlohou bolo zameranie sa na pohyb nôh.

Planetárium	2.6.2022	Deti spoznávali vesmír a život na zemi
Deň mlieka	3.6.2022	Na školskom dvore sa uskutočnila aktivita deň mlieka. Deti sa zahrali kvíz, ochutnávali mlieko s rôznymi príchuťami a spoločne si zatancovali
Kompostáreň	14.6.2022	Deti z triedy predškolákov sa zúčastnili exkurzie do KompostárneKežmarok,kde sa oboznámili s triedením a spracovaním odpadu.
Mesto športu	17.6.2022	Navštívil nás pán M.Glevaňák ktorý si pre deti z III. A IV. Triedy pripravil športové aktivity
Rozlúčka s predškolákmi	22.6.2022	Rozlúčka sa uskutočnila na školskom dvore v spolupráci s rodičmi, odovzdaním osvedčení o ukončení predprimárneho vzdelávania
Školský výlet	21.6.2022	Deti sa zúčastnili školského výletu v dedine Mlynčeky, kde spoznávali okolie rybníkov, zabávali sa a zúčastnili sa rôznycj športových aktivít.
Klíma nás spája-Jazierko	24.6.2022	Prebiehalo slávnostné otvorenie Jazierka z projektu, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia mesta pán primátor a zástupca organizácie Živica. Všetko natáčala aj Kežmarská televízia.
Rozlúčka s predškolákmi	29.6.2022	S predškolákmi sa rozlúčili ostatné deti z MŠ vyrobili im na pamiatku krásne darčeky.

Spolupráca s verejnosťou:
Z dôvodu pandémie niektoré spolupráce boli pozastavené.
V rámci triedy spolupracujeme s Legovňou – Target.
V rámci CPPPaP – preventívny program
ZUŠ – odbor výtvarný
Mestská knižnica

Spracovala: PaedDr. Slavka Jezerčáková

Kežmarku dňa: 28 -02- 2023

Materská škola
Cintorínska 3
Kežmarok

PaedDr. Slavka Jezerčáková
Riaditeľka MŠ

Správa k záverečnému účtu mesta za rok 2022

Materská škola Karola Kuzmányho 41, Kežmarok je samostatný právny subjekt, samostatnou rozpočtovou organizáciou Mesta Kežmarok.

Má v prevádzke 8 plne organizovaných tried. Hlavnou činnosťou MŠ je predprimárne vzdelávanie a výchova detí predškolského veku od 3-6 rokov.
Budova pozostáva z troch hlavných blokov prepojených školskou jedálňou a prevádzkovými priestormi. Súčasťou MŠ je detské ihrisko, dve vnútorné átriá, v jednom z nich je novovybudované detské ihrisko pre najmenších . Druhé átrium je využité ako bylinková záhradka, pre edukačné činnosti detí. MŠ má aj tri zastrešené terasy na poschodiach, ktoré sú využívané ako sezónne telocvične.

Plnenie rozpočtu:

Rozpočet

Príjmy:	**Schválený**	**Upravený**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Dotácia zriaďovateľa – bežné prostriedky	480 852	498 732	498 732	100 %
Rozvojový projekt – „Múdre hranie“	0	1 000	1 000	100 %
Príspevok na špecifiká pre odídencov z Ukrajiny (11UA) **- vrátené prostriedky zriaďovateľovi**	0	2 184	1 092 **-1092**	50 %
Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí **- vrátené prostriedky zriaďovateľovi**	10 980	31 409	24 056 **-7353**	76,59 %
Dotácie ŠR – predškoláci z min. roku	0	8 102	8 102	100 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza + bezplatné stravovanie predškolákov **- vrátené prostriedky zriaďovateľovi**	11 440	11 440	3 277,30 **-4470,70**	28,65 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky	0	0	0	0 %
Vlastné príjmy MŠ + ŠJ	**61 200**	**80 750**	**68 162,87**	**84,41 %**
Príjmy spolu:	**564 472**	**633 617**	**604 422,17**	**95,39 %**

Vlastné príjmy Mš + Šj	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Poplatky za Mš	20 000	21 000	19 458	92,66 %
Príjmy stravné	30 000	47 000	36 317,19	77,27 %
Príjmy – stravné z predchádz. rokov	3 000	4 040	4 034,20	99,86 %
Príjem príspevku na réžiu ŠJ	8 200	8 700	8 352,48	96,01 %
Refundácia UPSVaR	0	0	0	0 %
Preplatky energie - dobropisy	0	10	1	10 %
Vlastné príjmy Spolu:	**61 200**	**80 750**	**68162,87**	**84,41 %**

Rozpočet

Výdavky MŠ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	203 829	304 611	304 611,97	100 %
620 - poistné	86 048	113 344	113 344,70	100 %
630 – tovary a služby	82 630	81 461	63 307,97	77,72 %
640 – bežné transfery	2 000	13 701	13 700,72	100 %
600 –bežné výdavky spolu:	**374 507**	**513 117**	**494 965,36**	**96,46 %**

Výdavky ŠJ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	94 041	40 728	40 727,23	100 %
620 - poistné	42 962	15 002	14 998,32	99,98 %
630 – tovary a služby	51 962	63 456	46 065,69	72,59 %
640 – bežné transfery 640	1 000	1 314	1 313,89	99,99 %
600 –bežné výdavky spolu:	**189 965**	**120 500**	**103 105,13**	**85,56 %**

Výdavky spolu:	**564 472**	**633 617**	**598 070,49**	**94,39 %**
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami			**6 351,68**	

Komentár k plneniu a čerpaniu rozpočtu

Čerpanie rozpočtu bolo hospodárne a efektívne v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách v zmysle platnej legislatívy, konzultovaný a schválený Mestom Kežmarok. Dotácia od zriaďovateľa (Mesto Kežmarok) v sume 498 732 € určená na prevádzku materskej školy bola vyčerpaná.

Zapojili sme sa do projektu „Múdre hranie", v ktorom sme boli úspešní v druhom kole a získali sme 1000.-€. Tieto prostriedky sme odviedli zriaďovateľovi na konci roka 2021, ktoré boli následne použité v roku 2022.

Príspevok na špecifiká pre odídencov z Ukrajiny získala materská škola prostriedky v sume 2 184 € a čerpanie bolo vo výške 1 092 €. Nepoužité prostriedky v sume 1 092 € boli presunuté na účet zriaďovateľa. Tieto prostriedky budú použité v roku 2023.

Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí bola čerpaná na 76,59 % čo predstavuje 24 056 €, ktoré boli použité na nákup na drevených edukačných, učebných a didaktických pomôcok a služieb. Nevyčerpaná dotácia bola poslaná na konci roka 2022 zriaďovateľovi v sume 7 353 €. Táto čiastka bude následne čerpaná v roku 2023 do konca marca. Taktiež nevyčerpanú dotáciu na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí z roku 2021 sme si preniesli v sume 8 102 € do roku 2022, ktorú sme čerpali do marca 2022.

Dotácia určená na bezplatné stravovanie predškolákov v čiastke 7 748 €, bola využitá na 28,65 % z dôvodu zrušenia tohto príspevku. Nevyčerpanú dotáciu sme vrátili v sume 4 470,70€.

Prostriedky na stravné v sume 26 220,73 €, ktoré slúžia na úhradu potravín a prostriedky stravné nepoužité v roku 2020 boli zapojené do rozpočtu a vyčerpané v sume 3 765,20 €.

Projektom „Školské ovocie" materská škola získala od Plantexu dary v sume 145,18 €, ktoré poslúžili na úhradu faktúr na nákup ovocia.

Materská škola mala taktiež zamestnancov zapojených cez projekty z UPSVaR v roku 2020 a posledná refundácia prišla v roku 2021 v sume 703,04 €, ktorá slúžila na refundáciu miezd a odvodov.

V roku 2021 boli vrátené prostriedky Mš vo forme preplatkov - dobropisov za rok 2020 čiastka 128,46 €, ktoré Mš použila na pokrytie nákladov.

Výdavky MŠ čerpanie v %

610 Mzdy –100% - boli pokryté hrubé mzdy
620 Poistné 99,99 % - boli hradené odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne

630 Tovary a služby - 78,38 % - nižšie režijné náklady z dôvodu pandémie a taktiež nevyčerpania prostriedkov, ktoré budú čerpané v roku 2022
640 Bežné transfery – 99,97 % - bola hradená dočasná pracovná neschopnosť

Výdavky ŠJ čerpanie v %

610 Mzdy – 100 % - boli pokryté hrubé mzdy
620 Poistné – 99,99 % - boli hradené odvody do poisťovní
630 Tovary a služby 68,81 % - nižšie režijné náklady a náklady na stravu z dôvodu pretrvávajúcej pandémie
640 Bežné transfery 99,97 % - bola hradená najmä dočasná pracovná neschopnosť a odchodné
700 Kapitálové prostriedky – 100%- použité na nákup elektrickej panvice do kuchyne

Rozdiel medzi prijatými príjmami a čerpanými výdavkami v sume 4 034,20 € predstavuje zostatok na účte školskej jedálne v sume 4 034,20 €. Tieto prostriedky budú čerpané v roku 2022.

Údaje o MŠ:

1. **Vedúci zamestnanci školy:**
   Riaditeľka: Mgr. DašaArpášová
   Vedúca ŠJ: Lýdia Mitterová

2. **Počet tried:** 8
3. **Počet detí:** 170
4. **Počet pedagogických zamestnancov:** 18/17
5. **Počet prevádzkových zamestnancov:** 4, 5
6. **Počet pracovníkov v ŠJ:** 4 /4
7. **Referentka pre PaM:** 0,33
8. **Účtovník:** 0,33

V Kežmarku28.02.2022

Materská škola
Karola Kuzmányho 41
Kežmarok

Mgr. DašaArpášová
riaditeľka školy

Základná umelecká škola A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok

Správa k Záverečnému účtu mesta za rok 2022

Základná umelecká škola ako rozpočtová organizácia disponovala v roku 2022 finančnými prostriedkami, ktoré zasielal zriaďovateľ - mesto Kežmarok pre kapitoly 610, 620 a 630. Ďalšími finančnými prostriedkami boli vlastné príjmy – školné a požičovné, dobropis za energie a vratky zo sociálneho poistenia.

Plnenie rozpočtu

Príjmy

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Vlastné príjmy	33 100,-	34 380,-	34 368,50	99,97
Z dobropisov	0,-	9,-	8,47	94,11
Z vratiek	0,-	81,-	80,59	99,49
Spolu	33 100,-	34 470,-	34 457,56	99,96

Celkové príjmy za rok 2022 predstavovali sumu 34 457,56 Eur.

Príjmy za vzdelávacie poukazy predstavovali sumu 25 280,- Eur (z toho 7 014,- Eur prenesených z roku 2021), ktoré sme mali zahrnuté v rozpise rozpočtu pre ZUŠ Antona Cígera na rok 2022 v súlade s uznesením MsZ v Kežmarku č. 282/2021 zo dňa 14.12.2021 (17 540,- Eur), v súlade so zmenou rozpočtu č.1/2022 - ÚZ zo dňa 31.01.2022 (+7 014,- Eur), č. 3/2022 – ÚZ zo dňa 31.03.2022 (-4,- Eur) a v súlade so zmenou rozpočtu č. 12/2022 – ÚZ zo dňa 30.12.2022 (+730,- Eur).
Vzdelávacie poukazy vo výške 5 328,- Eur boli prenesené do nasledujúceho roka, tieto musia byť vyčerpané do 31.03.2023.

Výdavky

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 Mzdy	518 880,-	505 249,-	505 249,86	100 %
620 Poistné	190 174,-	179 973,-	179 978,20	100 %
630 Tovary a služby	81 580,-	119 433,-	114 087,30	95,52 %
640 Bežné transfery	60,-	2 094,-	2 093,20	99,96 %
600 Bežné výdavky spolu	790 694,-	806 749,-	801 408,56	99,34 %
700 Kapitálové výdavky (z vlastných príjmov)	0,-	7 000,-	7 000,-	100 %

V roku 2022 sme dostali finančné prostriedky na projekty vo výške 3 430,- Eur („Spoločný projekt s mestom Weilburg“ – 2100,- Eur, „Hudobné dielne – 900,- Eur a „Divadlenie – 430,- Eur).

Všetky finančné prostriedky boli použité podľa platných predpisov na výplaty miezd a prevádzku Základnej umeleckej školy.

Štatistické údaje o škole:

Počet žiakov: 998
Počet zamestnancov: 39

Projekty a aktivity školy

Škola je súčasťou kultúrno-spoločenského života mesta. V roku 2022 naša škola oslavovala 70. výročie vzniku. Konal sa slávnostný koncert k výročiu založenia školy v spolupráci s orchestrom z Bochnie. Konal sa koncert ku Dňu matiek, Benefičný koncert, workshop k téme „Lutna, nástroj, ktorý nepoznáme, tvorivý seminár k téme „Máme radi starú hudbu, 4 adventné koncerty a triedne koncerty. Tanečný odbor sa zúčastnil tanečných súťaží. Výtvarný odbor uskutočnil výstavu žiackych a absolventských prác vo výstavnej sieni na Hlavnom námestí.

Na škole pokračuje vyučovanie podľa inovovaného ŠVP.

Škola má dobrú spoluprácu s rodičmi. Kladne je hodnotená možnosť zapožičania si hudobných nástrojov, hlavne pre žiakov nižších ročníkov, za úhradu a zapožičanie si študijného notového materiálu a kníh.

Škola používa informačný systém iZUŠ. Je to kompletný systém na prevádzku ZUŠ. Veľkým prínosom je realizácia platieb od príkazov na úhradu až po evidenciu platieb od jednotlivých rodičov. Zlepšil a hlavne sprehľadnil sa výber školného. Takisto sa výrazne zlepšila komunikácia s rodičmi elektronickou cestou.

Materiálno-technické podmienky školy sú na dobrej úrovni, pravidelne sa dopĺňa inventár o nové učebné pomôcky a materiál. Doplnila sa školská knižnica. Naša sála je využívaná aj mestom na koncerty a menšie podujatia. Zakúpili sme 2 akordeóny z kapitálových prostriedkov. Tie boli preklasifikované z vlastných príjmov. Pre výtvarný odbor sme zakúpili grafické tablety Wacom.

Pokračujeme vo vyučovaní so skupinou postihnutých detí. Vyučovanie zabezpečuje p. uč. Abtová, ktorá sa tejto problematike venuje dlhodobo. Pri vyučovaní sa využívajú Orffove nástroje, ktoré máme v škole.

V Kežmarku, dňa 24.4. 2023

Vypracoval: Jana Dziaková

Základná umelecká škola
Antona Cígera
Hviezdoslavova 12, tel.: 4523023
060 01 KEŽMAROK

Ján Levocký
riaditeľ školy

Centrum voľného času Kežmarok, ul. Generála Štefánika 47, 060 01 Kežmarok

Správa k Záverečnému účtu mesta za rok 2022

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Identifikačné údaje účtovnej jednotky

1. Názov školského zariadenia	:	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
2. Adresa školského zariadenia	:	ul. Generála Štefánika 1490 / 47, Kežmarok
3. Telefónne a faxové čísla zariadenia	:	052 / 468 46 41 – 3
4. Internetová a elektronická adresa	:	centrumkezmarok@gmail.com www.cvc-kezmarok.sk
5. Údaje o zriaďovateľovi zariadenia	:	Mesto Kežmarok, Hlavné námestie č. 1
6. Mená vedúcich zamestnancov	:	Mgr. Lucia Troppová - poverený vedením od 1.6.2022, Mgr. L.Petras - ukončil svoju činnosť nástupom Mgr. L. Troppovej.

IČO : 37 938 096
DIČ : 20 21 774 513

CVČ je právnym subjektom od 1. 1. 2004. Zariadenie bolo zriadené svojim zriaďovateľom, mestom Kežmarok. Centrum voľného času je rozpočtovou organizáciou. Centrum voľného času je súčasťou konsolidovaného celku mesta Kežmarok.

Opis činnosti účtovnej jednotky

Centrum voľného času (ďalej len CVČ) Kežmarok spĺňa charakter otvoreného zariadenia. Je prístupné všetkým deťom a mládeži po celý školský rok, vrátane školských prázdnin. Jeho poslaním je výchovné pôsobenie a vytváranie zmysluplných možností pre deti a mládež ako užitočne a progresívne využívať voľný čas. Ťažiskom činnosti Centra voľného času Kežmarok je v jeho výchovno – vzdelávacej činnosti, záujmovej a rekreačnej činnosti pre deti a mládež, prípadne pre ich rodičov.

Centrum sa flexibilne prispôsobuje aktuálnym potrebám. Ponuka záujmových činností sa neustále inovuje a aktualizuje a pomer medzi jednotlivými záujmovými útvarmi je optimálne stanovený. Každoročne plní svoje poslanie a umožňuje sa realizovať a kvalitne využiť voľný čas čo najväčšiemu počtu záujemcov. Od roku 2016 poskytuje priestor pre mládež a činnosť z mládežou neustále rastie.

Okrem voľných aktivít Centrum voľného času má vo svojej pôsobnosti aj organizovať v súčinnosti so základnými školami mesta a Regionálnym úradom školskej správy - odbor školstva olympiády a športové súťaže. Ďalej má Centrum voľného času k dispozícii vo svojom areáli dopravné ihrisko a každoročne prostredníctvom projektu zo štátneho rozpočtu organizuje pre základné školy mesta Kežmarok a taktiež pre ostatné základné školy v regióne výučbu dopravnej výchovy v teoretickej aj praktickej časti. V roku 2020 zriaďovateľ cez projekt vybudoval multifunkčné ihrisko v areáli CVČ, ktoré bolo v roku 2022 využívané na športové účely, nakoľko rok 2022 mesto Kežmarok bolo vyhlásené za Európske mesto športu a preto sa v areály centra uskutočnilo množstvo podujatí. V roku 2022 nebola organizovaná výučba dopravnej výchovy na základe výzvy, konali sa len olympiády predmetové a športové súťaže v réžii RÚŠS Prešov. V mesiaci júl a august sa uskutočnili letné tábory. V mesiace august 2022 sa konal Deň otvorených dverí CVČ v súvislosti s prezentovaním krúžkovej činnosti na nový školský rok. CVČ pokračovalo v projekte "Erasmus +".

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

Riaditeľka : Mgr. Ladislav Petras - od 05..8.2020 /poverený vedením/ - do 31.5.2022
Mgr. Lucia Troppová - od 1.6.2022 /poverená vedením /
Počet zamestnancov pracujúcich v zariadení na pracovnú zmluvu k 31. 12. 2022 bol 5:

- z toho pedagogickí zamestnanci : 3
nepedagogickí zamestnanci : 2

Účtovná závierka CVČ k 31. decembru 2022 je zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka podľa zákona č. 431 / 2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania – trvania činnosti zariadenia v súlade so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi právnymi predpismi.

Počas účtovného obdobia účtovná jednotka nemenila účtovné metódy a zásady oproti predchádzajúcemu obdobiu. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

Účtovná jednotka spracúva účtovnú evidenciu v podvojnej účtovnej sústave. Účtovná evidencia je v organizácii spracovávaná na počítači. Od 1.1.2016 prešla organizácia na jednotný ekonomický systém v rámci zriaďovateľa na programové vybavenie - CORA GEO a jeho aktualizáciu zabezpečuje firma Cora Geo s r. o. Poprad. V plnom rozsahu boli v programe dobudované prepojenia pre spracovanie dát pre RIS SAM čo sa týka rozpočtu jeho tvorby a čerpania. Počas celého roka bol rozpočet zadávaný do informačného systému RIS

SAM. JIS Cora Geo je spoločný pre všetky organizácie v pôsobnosti zriaďovateľa. Naša účtovná jednotka odovzdala účtovnú závierku v programe CORA GEO. Tento program používala účtovná jednotka od 1.1.2017 už aj na spracovávanie mzdovej a personálne agendy.

Organizácia používa syntetické účty potrebné pre vedenie účtovníctva v zmysle platnej aktuálnej účtovej osnovy a príslušnej analytickej evidencii. Používaný účtovný rozvrh sa nachádza pri účtovných dokladoch vždy v príslušnom kalendárnom roku pri ročnej účtovnej uzávierke. ÚJ po dohode s ekonomickým oddelením pracovala na novom účtovnom rozvrhu a predkontáciách, ktoré bude používať od 1.1.2021 a to z dôvodu doplnenia záväzného analytického členenia a to na pozícii 5 a 6 kde bude uvedené číslo organizácie a ďalej doplnila pri niektorých účtoch záväzné analytické členenie podľa zriaďovateľa a používa to naďalej podľa pokynov a nariadení a zmien uskutočnených firmou Cora Geo.
Organizácia má zriadené rozpočtové a mimorozpočtové účty vedené v UniCredit Banke a. s. Kežmarok.
Zriadené účty:

Bežný výdavkový účet	6624640038 / 1111
Príjmový účet	6624640011 / 1111
Účet sociálneho fondu	6626460046 / 1111
Depozitný účet	6624640003 / 1111
Mimorozpočtový účet	6624640054 / 1111

Centrum voľného času v Kežmarku je rozpočtovou organizáciou a disponuje finančnými prostriedkami, ktoré v priebehu roka poskytuje zriaďovateľ – Mestský úrad Kežmarok, pre rozpočtové kapitoly 610, 620, 630 a taktiež disponuje vlastnými príjmami, ktoré pozostávajú z členského príspevku detí za jednotlivé krúžky záujmovej činnosti.
Okrem toho naša organizácia počas letných prázdnin organizuje letné denné tábory za poplatky od rodičov.
V roku 2022 to bol Letný športový tábor organizovaný v štyroch turnusoch, ďalej to bol turistický tábor, Lezecký tábor.
Letného športového tábora sa zúčastnilo cca celkom 250 detí.
Organizácia v roku 2022 neorganizovala ani projekt DDI.
Zo ŠR zriaďovateľ poskytol pre CVČ príspevok na vzdelávacie poukazy vo výške 4 620 eur. Čiastka 1 293 eur sa presunula na rok 2023 ktorú nebolo možné vyčerpať nakoľko organizácia obdržala tieto FP neskoro /december/ kedy sa vedúci záujmových útvarov rozhodli čerpať iba časť a zbytok presunuli do nového roku aby FP vyčerpali efektívne.
Na záujmové vzdelávanie detí v roku 2022 prispeli aj obce a to : Obec Abrahámovce, Vlková, Huncovce, Mlynčeky, Ihľany, Vlkovce, Vrbov, Tvarožná, Rakúsy. Celková výška použitá od obcí na zabezpečenie záujmového vzdelávania predstavovala čiastku 2 519 eur.
Vo finančnom roku 2022 bol rozpočet pre CVČ čerpaný v celkovej výške 133 210,23 eur v rátane rozpočtu pre Parlament - /500 eur/ po všetkých úpravách.
Centrum voľného času hospodárilo s pridelenými finančnými prostriedkami hospodárne a efektívne v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, predbežnej finančnej kontrole atď.
V položke 610 a 620 išlo prevažne o vyčerpanie rozpočtu na mzdy a odvody zamestnancov interných a externých. V položke 630 boli finančné prostriedky vyčerpané na úhradu faktúra za energie ako sú voda, plyn, elektrika, telekomunikačné služby, a nákup stravných lístkov pre zamestnancov, úhrady dohôd o vykonaní práce pre externých zamestnancov, dohôd o pracovnej činnosti. , drobný spotrebný materiál, čistiace prostriedky, nákup pomôcok pri výkone krúžkovej činnosti, nákup počítačov - obnova vybavenia, nová internetová sieť. Kapitálové výdavky organizácia nemala rozpočtované.

V priebehu účtovného roka neboli nášmu zariadeniu poskytnuté žiadne bankové úvery a výpomoci.

Popis aktivít Centra voľného času vo finančnom roku 2022 :

A/ Pravidelná záujmová činnosť (krúžky a kluby): v roku 2022

počet záujmových útvarov:	26
počet členov v krúžkoch:	423
počet externých pracovníkov:	22

B/ Dopravná výchova na DDI: nebola realizovaná.
-

Podujatia a súťaže pre deti, mládež a rodičov s deťmi:
- športový letný tábor v mesiaci júl a august
- lezecký kemp v mesiaci august
Iné aktivity a podujatia hromadného charakteru " Športový karneval " s návštevnoťou cca 350 detí, Deň otvorených dverí, "Východoslovenská cyklistická liga " s návševnosťou cca 500 účastníkov, "EĽRO", "Poľovnícke dni ", Školská horolezecká liga".
V mesiaci január - november l 2022 prebehli predmetové olympiády v počte 8 /anglický jazyk, , matematika, geografia, biológia, dejepis, chémia, Pytagoriáda, Slovenský jazyk/. V období marec - november sa uskutočnili športové súťaže v celkovom počte 25 / Stolný tenis, Florbal, Vybíjaná, Basketbal, Futbal, Atletika /
Športové aktivity ZŠ a SŠ organizované (v spolupráci s Krajským školským úradom v Prešove). Mládežníci v rámci mládežníckeho parlamentu vypomáhali pri organizovaní Dňa otvorených dverí, EĽR, Poľovnícke dni, Cyklistika a Karneval.
Naša organizácia pokračovala v projekte Erasmus +.

V Kežmarku, dňa 28.02. 2023

Vyhotovila: Bartková Iveta
Štatutár: Mgr. Lucia Troppová - poverený vedením CVČ

.....
podpis a pečiatka

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU,
GEN. ŠT[illegible]NKA 47,
KEŽ[illegible]ROK
060 01 KEŽMAROK
IČO: 37938090 DIČ: 2021774513

ZPS a ZOS Kežmarok	**Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby** Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok



Správa o hospodárení v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok v roku 2022

Vypracovali:	Mgr. Ivana Kaprálová samostatná účtovníčka ZPS a ZOS Karolína Veselovská odborný referent PAM
Schválila:	Mgr. Marcela Ištocyová riaditeľka ZPS a ZOS

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby
Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok
IČO:00691852, DIČ: 2020703223
tel: 052/4523544, 052/4286440
- 6 -

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	
Registrácia	Register poskytovateľov sociálnych služieb vedený na VÚC
Poskytovateľ sociálnych služieb	Verejný poskytovateľ sociálnych služieb
Sídlo	Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok
IČO	00691852
Právna forma	Rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ	Mesto Kežmarok
Legislatíva	448/2008 Z. z., Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Druh sociálnej služby	Zariadenie pre seniorov (ZPS) – pobytová forma Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) – pobytová forma Podporná sociálna služba Jedáleň – ambulantná aj terénna forma
Prijímatelia sociálnej služby	Osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Kapacita zariadenia	Zariadenie pre seniorov 100 Zariadenie opatrovateľskej služby 11
Predmet činnosti	Poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby seniorom a občanom so zdravotným postihnutím Poskytovanie obedov a ich rozvoz pre invalidných a starobných dôchodcov mesta Kežmarok
Poskytované služby v rámci pobytových služieb	**Odborné činnosti**: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, **Obslužné činnosti**: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva **Ďalšie činnosti**: osobné vybavenie, záujmová činnosť, úschova cenných vecí

Obsah

1 Štatistika poskytovaných služieb v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2022 4
1.1 Celoročné pobytové sociálne služby – ZPS a ZOS 4
1.1.1 Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa pohlavia a veku ku 31.12.2022 4
1.1.2 Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 6
1.1.2 Obsadenosť lôžok v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2022 7
1.2 Poskytovanie podpornej sociálnej služby jedáleň 8
2 Personalistika v ZPS a ZOS Kežmarok 10
2.1 Vývoj počtu zamestnancov 10
2.2 Náklady na mzdy a priemerná mzda 13
2.3 Využitie aktívnych opatrení trhu práce 14
3 Rozpočtované príjmy a výdavky ZPS a ZOS 14
3.1 Rozpočtové príjmy 14
3.2 Dary a dotácie 16
3.3 Rozpočtové výdavky 17
3.3.1 Bežné výdavky 17
3.3.2 Kapitálové výdavky 18
3 Príjmy od prijímateľov sociálnej služby za poskytované pobytové sociálne služby 18
4 Ekonomicky oprávnené náklady (EON) 20
5 Občianske združenie 21
6 Záver 23
Príloha č. 1 Terapeutické, relaxačné a iné aktivity v zariadení 25

1 Štatistika poskytovaných služieb v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2022

1.1 Celoročné pobytové sociálne služby – ZPS a ZOS

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Kežmarok (ďalej len ZPS a ZOS) po ukončení všetkých rekonštrukcií oddelení, od 01.01.2022 znížilo registrovanú kapacitu zariadenia. V rámci rekonštrukcií jednotlivých oddelení došlo k celkovému zníženiu počtu izieb, nakoľko došlo k zväčšeniu izieb a vybudovaniu samostatných sociálnych zariadení v rámci každej izby (okrem oddelenia A, kde je bunkový systém). **Registrovaná kapacita zariadenia bola znížená** na základe uznesenia MsZ v Kežmarku v ZPS z pôvodnej kapacity 115 lôžok na 100 lôžok a v ZOS z pôvodných 20 lôžok na 11 lôžok.

V priebehu roku 2022 sa v ZPS a ZOS poskytovala sociálna služba celkovo **139 prijímateľom** sociálnej služby (ďalej len PSS, alebo prijímateľ/prijímatelia).

V roku 2022 sme prijali do zariadenia 46 nových PSS, z toho 43 do ZPS a 3 do ZOS**.**

Pobyt v zariadení bol v roku 2022 ukončený u 28 PSS. Z toho v ZOS bol ukončený pobyt u 3 PSS a to u 1 PSS z dôvodu úmrtia, jeden PSS odišiel do útulku a jedna PSS bola presunutá zo ZOS do ZPS. V ZPS ukončilo pobyt 25 PSS, z toho 17 PSS zomrelo, 2 odišli do súkromia (domov) a 6 odišli do iného zariadenia (dvaja do hospicu, 2 po výpovedi zmluvy zo strany poskytovateľa do iného zariadenia typu ZPS, jedna prijímateľka do špecializovaného zariadenia, jeden prijímateľ do iného ZPS).

K 31.12.2022 evidujeme v poradovníku 29 žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb, z toho 25 žiadostí je v ZPS a 4 v ZOS. V roku 2022 sme neevidovali žiadnu žiadosť o odľahčovaciu službu.

Štatistický prehľad počtu prijímateľov, príjmov, odchodov a počet čakateľov za posledné 3 roky uvádza tabuľka č. 1.

ZPS a ZOS	2020	2021	2022
Celkový počet prijímateľov soc. služby	137	129	139
Počet prijatých PSS	22	26	46
Počet odišlých PSS	32	36	28
Počet žiadostí o poskytovanie soc. služby k 31.12.	34	35	29

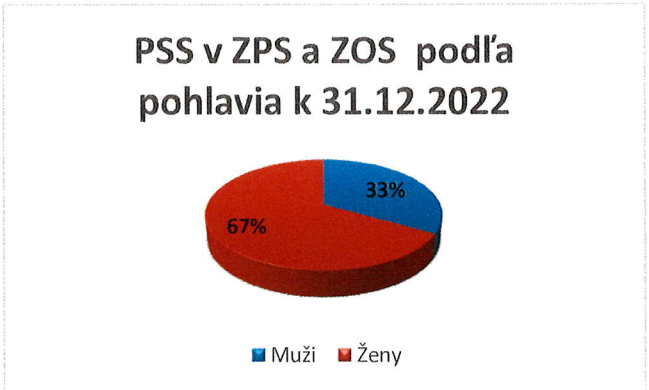
Tabuľka č.1 Štatistické porovnanie celkového počtu PSS v období 2020-2022

1.1.1 Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa pohlavia a veku ku 31.12.2022

Dňa 31.12.2022 sme v zariadení evidovali 111 obyvateľov, z toho 100 v ZPS a 11 v ZOS. **Štatisticky podľa pohlavia už dlhodobo prevládajú medzi prijímateľmi sociálnej služby ženy – viď nasledujúca tabuľka a graf.**

Pohlavie PSS v ZPS a ZOS	Muži	Ženy
Počet	37	74

Tabuľka č.2 Počet PSS v ZPS a ZOS podľa pohlavia k 31.12.2022

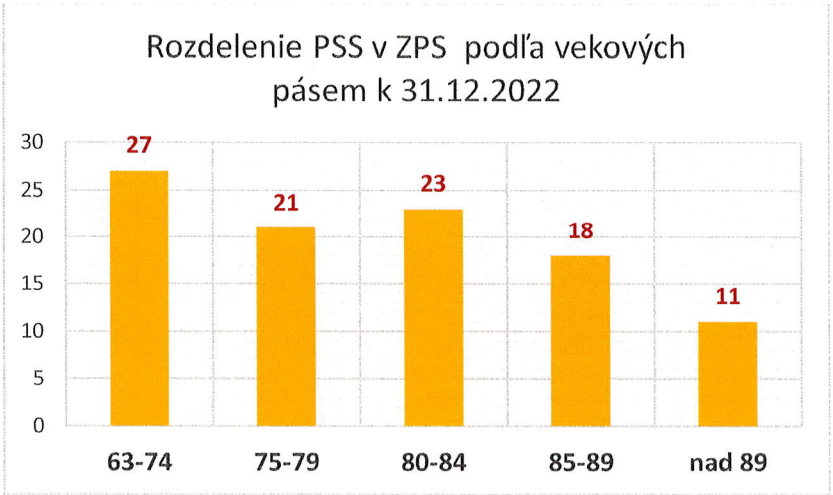


Graf č.1 Počet PSS v ZPS a ZOS podľa pohlavia k 31.12.2022

Vekové pásma PSS v ZPS a ZOS popisujú tabuľky č. 3 a 4 a grafy č. 2 a č. 3. Najväčšie zastúpenie obyvateľov v zariadení je už dlhodobo vo vekovej kategórii 63-74 rokov. **Ku dňu 31.12.2022 bol priemerný vek všetkých prijímateľov sociálnej služby v zariadení 80,5 roka**.

Vekové pásmo	63-74	75-79	80-84	85-89	nad 89
Počet PSS v ZPS	27	21	23	18	11

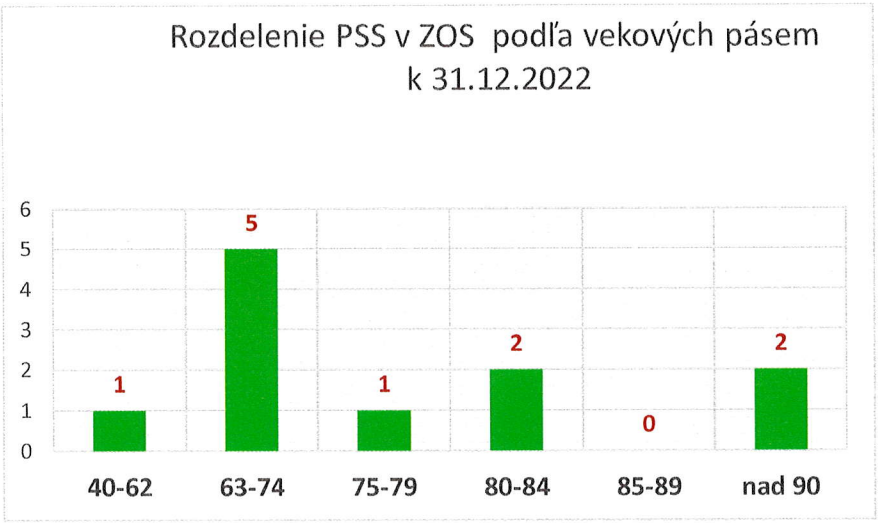
Tabuľka č.3 Počet PSS v ZPS podľa vekových pásem k 31.12.2022



Graf č.2 Počet PSS v ZPS podľa vekových pásem k 31.12.2022

Vekové pásmo	40-62	63-74	75-79	80-84	85-89	nad 90
Počet PSS v ZOS	1	5	1	2	0	2

Tabuľka č.4 Počet PSS v ZOS podľa vekových pásem k 31.12.2022



Graf č.3 Počet PSS v ZOS podľa vekových pásem k 31.12.2022

1.1.2 Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

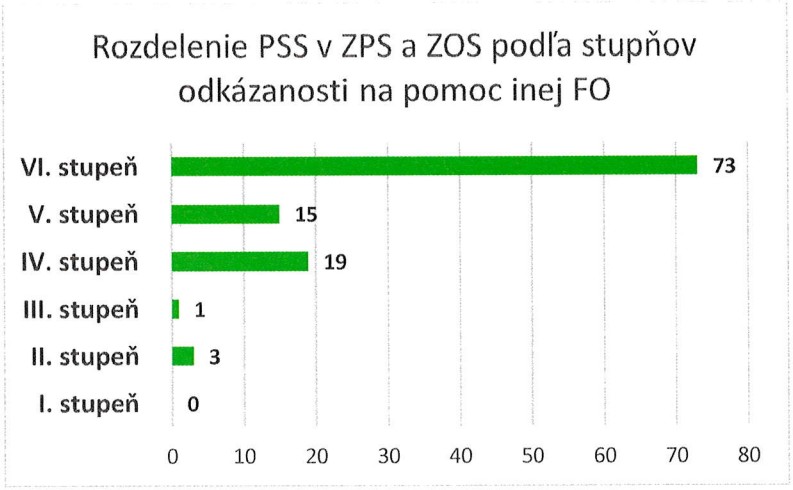
Tabuľka č. 5 uvádza porovnanie počtu PSS zaradených do jednotlivých stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v uplynulých šiestich rokoch. V ZPS evidujeme postupný pokles stupňov odkázanosti II až III, nakoľko týchto PSS už nie je možné z legislatívneho hľadiska do ZPS prijať.

Druh služby	Obdobie 2018	Iné vážne dôvody	I. stupeň	II. stupeň	III. stupeň	IV. stupeň	V. stupeň	VI. stupeň	% zastúpenie VI. stupňa
ZPS	2017	3	1	6	2	22	18	48	48%
	2018	3	1	0	1	16	19	53	56%
	2019	1	1	0	1	25	21	49	50%
	2020	-	1	0	1	23	16	45	52%
	2021		0	1	0	20	10	49	61%
	2022	-	-	1	-	18	14	67	**67%**
ZOS	2017	-	0	3	5	3	0	6	35%
	2018	-	0	5	4	1	0	6	38%
	2019	-	0	4	5	0	1	7	41%
	2020	-	0	3	3	0	1	10	59%
	2021		0	3	2	1	0	7	53%
	2022	-	-	2	1	1	1	6	**55%**

Tabuľka č.5 Prehľad stupňov odkázanosti na pomoc inej FO v zariadení k 31.12. v rokoch 2017-2022

K 31.12.2022 bolo z celkového počtu obyvateľov v ZPS až 67% a v ZOS 55% v VI. stupni odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Ide o najvyšší stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Graf č. 4 znázorňuje podiel jednotlivých stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby u PSS v ZPS a ZOS k 31.12.2022.



Graf č.4 Rozdelenie PSS v ZPS a ZOS podľa stupňov odkázanosti na pomoc inej FO ku 31.12.2022

Zo zistených údajov (tabuľka č. 5) jasne vyplýva dlhodobo rastúci trend počtu prijímateľov zaradených v najvyššom stupni odkázanosti. Pri porovnaní stupňov odkázanosti PSS v roku 2017 s rokom 2022 zisťujeme, že počet PSS v najťažšom, teda VI. stupni stúpol v ZOS o 20% a v ZPS o 19%.

Vyššie stupne odkázanosti u PSS si vyžadujú vyšší rozsah hodín odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Vyšší rozsah hodín odkázanosti prijímateľov si následne vyžaduje vyšší počet personálu v priamej starostlivosti, ktorý zabezpečí kvalitnú starostlivosť v rámci seba-obslužných úkonov. Skladba prijímateľov v praxi taktiež potvrdzuje nevyhnutnú potrebu väčšieho počtu zdravotníckych pracovníkov v zariadení. Meniaca sa škála prijímateľov ovplyvňuje aj zabezpečovanie terapeutických a voľnočasových aktivít realizovaných sociálnymi pracovníkmi.

Náročnosť práce pri vyšších stupňoch odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sa odrážajú **aj pri zabezpečovaní obslužných činností poskytovaných v zariadení** ako napr. upratovanie, vyššie nároky na pranie bielizne (imobilní prijímatelia), špecifiká prípravy stravy (príprava mixovanej, mletej stravy).

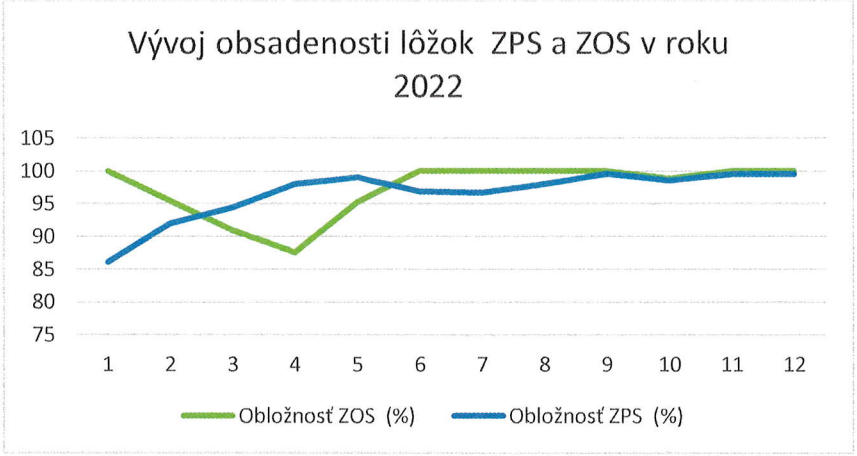
1.1.3 Obsadenosť lôžok v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2022

Registrovaná kapacita v ZPS do 31.12.2021 bola 115 klientov a v ZOS 20 klientov. Od 01.01.2022 je v ZPS a ZOS znížená celková registrovaná kapacita ZPS a ZOS. Aktuálna registrovaná kapacita v ZPS je 100 lôžok a v ZOS 11 lôžok.

Priemerná mesačná obsadenosť za poskytované služby za rok 2022 v prepočte na ubytovacie dni je 97 % v ZPS a v ZOS 98 %. Priebeh obsadenosti za jednotlivé poskytované sociálne služby uvádza tabuľka č. 6 a graf č. 5.

Rok 2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Priemer %
Obložnosť ZOS (%)	100	95,45	90,91	87,58	95,31	100	100	100	100	98,83	100	100	98
Obložnosť ZPS (%)	86,13	91,96	94,42	98,03	99	96,9	96,68	98,03	99,57	98,55	99,53	99,45	97

Tabuľka č. 6 Vývoj obsadenosti lôžok ZPS a ZOS v jednotlivých mesiacoch v roku 2022



Graf č. 5 Vývoj obsadenosti lôžok v ZPS a ZOS v roku 2022

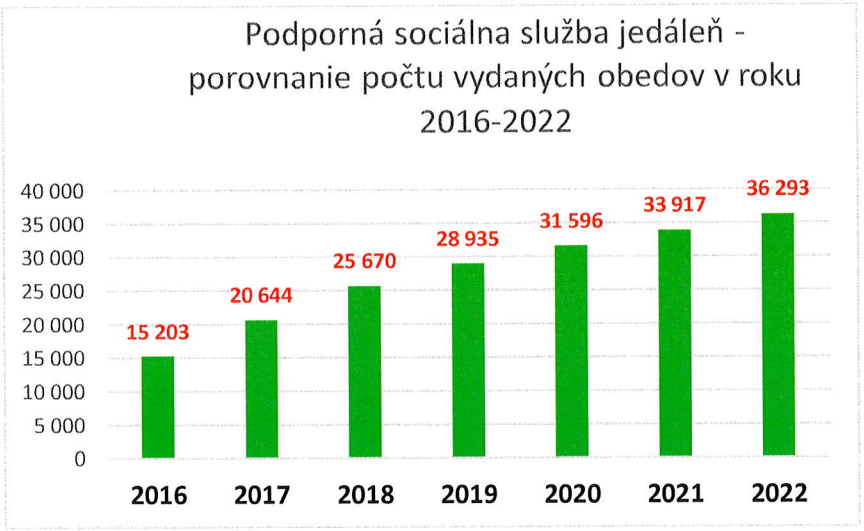
1.2 Poskytovanie podpornej sociálnej služby jedáleň

Podpornú sociálnu službu jedáleň ZPS a ZOS poskytuje v súlade s § 58 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vznp. V rámci tejto služby majú externí stravníci, ktorými sú starobní, alebo invalidní dôchodcovia s trvalým pobytom v meste Kežmarok poskytované obedy. Všetky podmienky poskytovania tejto sociálnej služby sú definované aktuálnym Všeobecným záväzným nariadením mesta Kežmarok.

Podporná sociálna služba jedáleň sa poskytuje ambulantnou formou, alebo terénnou formou. Pri ambulantnej forme služby si externý stravník prichádza pre obed do zariadenia. Výdaj obedov sa realizuje cez okienko pri budove zariadenia. V rámci terénnej formy sa realizuje rozvoz obedov imobilným stravníkom až k dverám bytu.

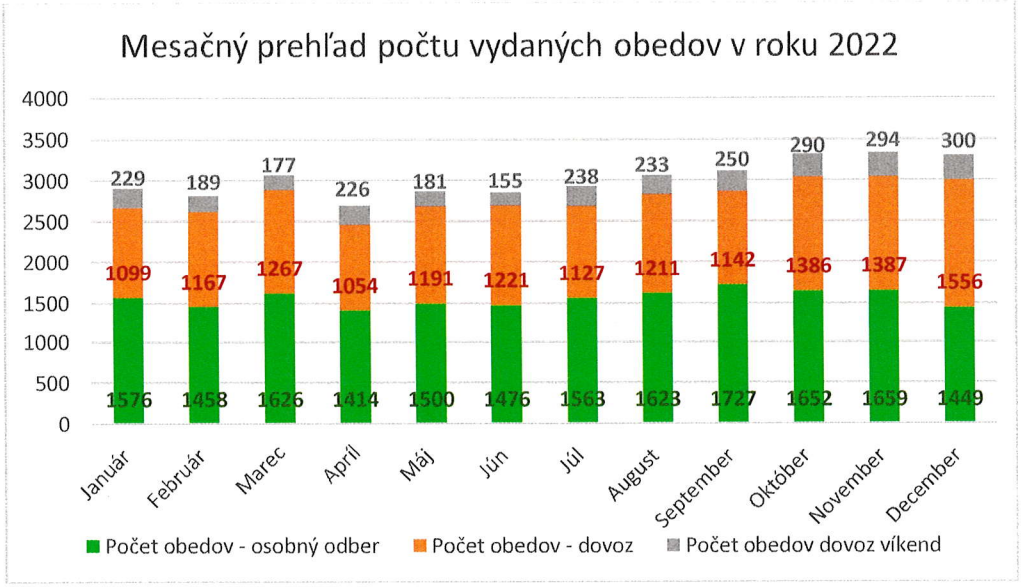
V roku 2022 sa celkovo v rámci podpornej sociálnej služby jedáleň poskytlo 36 293 obedov. Počet obedov poskytovaných v rámci tejto služby v roku 2022 v porovnaní s predošlým rokom stúpol o 7 % (viď graf č. 6). Avšak pri porovnaní počtu odobratých obedov v rokoch 2016 a v 2022 zisťujeme, že **počet obedov v roku 2022 vzrástol o 139 % v porovnaní s rokom 2016**. Dôvodom navýšenia počtu vydaných obedov externým stravníkom je kvalita poskytovanej stravy. **V roku 2022 došlo k rozšíreniu terénnej formy podpornej sociálnej služby jedáleň.** Od 9/2022 sa realizuje rozvoz obedov imobilným

stravníkom dvomi autami. K rozšíreniu tejto služby sa pristúpilo z dôvodu nárastu záujmu o rozvoz obedov imobilným prijímateľom a evidencie poradovníka na poskytovanie tejto formy podpornej sociálnej služby.



Graf č. 6 Počet vydaných obedov – podporná sociálna služba jedáleň v rokoch 2016-2022

Nasledujúci graf č. **7 znázorňuje mesačné prehľady počtu vydaných obedov** v roku 2022. Počty vydaných obedov v jednotlivých mesiacoch sú rozdelené na tri kategórie a to osobný odber obeda, dovoz obeda v pracovné dni a dovoz obeda cez víkendy a sviatky.



Graf č. 7 Mesačný prehľad počtu vydaných obedov v roku 2022

V roku 2022 z celkového počtu vydaných obedov v rámci podpornej sociálnej služby jedáleň bolo:

- **51,6 % (18 723 obedov) vydaných ambulantnou formou**, teda osobným odberom obeda pri okienku,
- **48,4 % obedov (17 570) bolo poskytnutých terénnou formou**, teda dovozom obeda až k dverám bytu – viď tabuľka č. 7.

Rok 2022	Ambulantná forma	Terénna forma	Spolu
Počet vydaných obedov ročne	18 723 (51,6%)	17 570 (48,4%)	36 293
ø počet vydaných obedov mesačne	1 560	1 464	3024

Tabuľka č. 7 Počet vydaných obedov v podpornej sociálnej službe jedáleň v roku 2022

Poskytovanie podpornej sociálnej služby v meste je dôležitá forma starostlivosti o seniorov/invalidov, ktorá je potrebná a žiadaná a je jedným z článkov, ktoré pomáhajú zotrvať tejto skupine občanov čo najdlhšie v domácom prostredí.

2 Personalistika v ZPS a ZOS Kežmarok

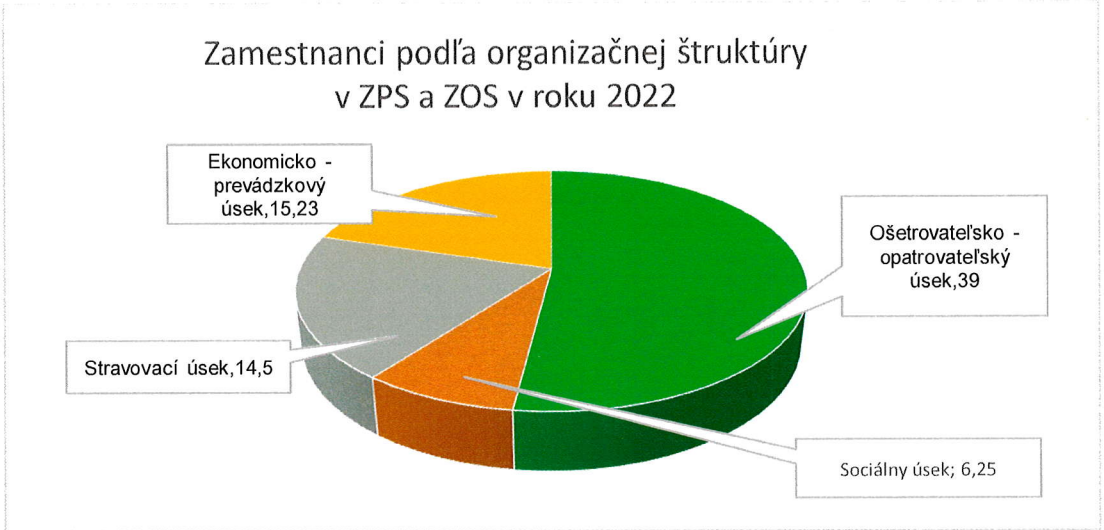
2.1 Vývoj počtu zamestnancov

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v zariadení je uvedený v tabuľke č. 8. Dôvodom zvyšovania počtu personálu v roku 2020 bolo prijatie zamestnancov prostredníctvom projektu UPSVaR za účelom lepšieho zvládnutia pandemickej situácie. Vzhľadom na potrebu pracovných síl v súvislosti s nárastom prijímateľov v VI. stupni odkázanosti a taktiež v súvislosti s rozšírením služieb o rozvoz stravy si zariadenie týchto zamestnancov v stave aj naďalej ponechalo. V roku 2022 stúpol počet zamestnancov v porovnaní s predošlým rokom o 1 zamestnanca a to na opatrovateľsko-ošetrovateľskom úseku.

Vývoj počtu zamestnancov	2020	2021	2022
Priemerný evidenčný počet zamestnancov	68	75	76
Ženy	60	66,5	65,5
S zdravotným postihnutím (ZP)	11	15	12
Na kratší pracovný úväzok	6	6	4
Starobní dôchodcovia	2	6	5
Zamestnanci podľa organizačnej štruktúry	67,48	74,98	75,48
Ošetrovateľsko - opatrovateľský úsek	34,5	39	40
Sociálny úsek	4,25	6,25	6,25
Stravovací úsek	14	14,5	14
Ekonomicko - prevádzkový úsek	14,73	15,23	15,23

Tabuľka č. 8 Vývoj počtu zamestnancov v období 2020-2022

Graf č. 7 znázorňuje zastúpenie jednotlivých úsekov na celkovom počte zamestnancov v roku 2022. **Najväčší podiel z celkového počtu zamestnancov tvorí ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek – až 53 % zamestnancov.** Na tomto úseku došlo v minulom roku k nárastu počtu 1 zamestnanca, ktorý bol prijatý v rámci projektu ÚPSVaR .



Graf č. 7 Zamestnanci podľa organizačnej štruktúry v ZPS a ZOS v roku 2022

Porovnanie počtu odchodov/príchodov zamestnancov zariadenia v troch uplynulých rokoch je uvedené v tabuľke č. 9. V priebehu roku 2022 ukončilo pracovný pomer v zariadení 29 zamestnancov, čo je o 11 zamestnancov viac ako v predošlom roku.

Počet zamestnancov	**2020**	**2021**	**2022**
Počet prijatých zamestnancov	25	22	27
Počet odišlých zamestnancov	10	18	29

Tabuľka č. 9 Počet prijatých a odišlých zamestnancov v ZPS a ZOS v rokoch 2020-2022

Analýzu odchodov zamestnancov podľa jednotlivých úsekov a dôvodu skončenia pracovných pomerov podľa Zákonníka práce popisuje tabuľka č. 10. **Zo všetkých odchodov zamestnancov bolo 84 % na ošetrovateľsko-opatrovateľskom úseku.**

Dôvodmi skončenia pracovného pomeru u zamestnancov v roku 2022 boli:

- u 11 zamestnancov, čo predstavuje 38% z celkového počtu odchodov došlo k skončeniu pracovného pomeru dohodou,
- u 3 zamestnancov, čo je 10 %, bol pracovný pomer skončený zo strany zariadenia uplynutím doby určitej,
- u 1 zamestnanca, čo je 3%, bol pracovný pomer skončený zo strany zamestnanca uplynutím doby určitej,

- u 12 zamestnancov, čo predstavuje 43% z celkového počtu odchodov bol skončený pracovný pomer v skúšobnej dobe, z toho u 6 zamestnancov, ktorý boli prijatí na brigádu v lete,
- u 1 zamestnanca, čo predstavuje 3% z celkového počtu odchodov došlo ku skončeniu pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca,
- u 1 zamestnankyne bol pracovný pomer skončený zo zdravotných dôvodov.

Úsek	Odchody	Skončenie v skúšobnej dobe zo strany		Skončenie dohodou zo strany		Výpoveďou zo strany		Skončenie uplynutím doby určitej		Skončenie PP zo zdrav. dôvodov
		zariad.	zam.	zariad.	zam.	zariad.	zam.	zariad.	zam.	
EPU	1,5	-	-	-	1	-	0,5	-	-	-
STRU	3	-	1 (brig.)	1	-	-	-	1	-	-
OOU	24,5	2	8 (6 brig.)	-	9	-	0,5	2	1	1
Spolu	**28**	**2**	**10**	**1**	**10**	**-**	**1**	**3**	**1**	**1**

Tabuľka č. 10 Analýza dôvodov odchodu zamestnancov

V roku 2022 miera fluktuácie zamestnancov predstavovala 38%, čo je v porovnaní s predošlým rokom nárast o 14%. Je potrebné však zohľadniť dôvody odchodov, nakoľko 6 zamestnancov (14%) odišlo z rozhodnutia zamestnávateľa. Okrem toho 6 zamestnankýň (študentky) bolo prijatých v priebehu prázdnin a ukončili pracovný pomer v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca.

Vyššia miera fluktuácie je všeobecný dlhodobý problém sociálnych zariadení na Slovensku. **Tento negatívny jav priamo súvisí s nízkym finančným ohodnotením, zároveň však vysokou náročnosťou práce a taktiež zameraním zariadenia na kvalitu práce zamestnancov.** Vyššia fluktuácia v zariadení je prioritný problém sociálnych zariadení, pretože je priamo prepojená s negatívnymi javmi v praxi, a to náročnosťou udržať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, súvisí taktiež so syndrómom vyhorenia u stabilných zamestnancov, vyššou chorobnosťou a práce-neschopnosťou u zamestnancov a pod. Vývoj miery fluktuácie od roku 2016 popisuje nasledujúca tabuľka č. 11.

Miera fluktuácie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Miera fluktuácie zamestnancov ZPS a ZOS	52%	37%	38%	24%	15%	24%	38%

Tabuľka č. 11 Miera fluktuácie zamestnancov ZPS a ZOS v rokoch 2016-2022

Negatívnym javom v zariadení v oblasti ľudských zdrojov je aj vysoký podiel zamestnancov v predôchodkovom veku. Priemerný vek zamestnancov zariadenia k 31.12.2022 bol 54,5 roka, k 31.12.2021 bol priemerný vek všetkých zamestnancov zariadenia 47,80 roka. Tento fakt ovplyvňuje jednak potrebu plánovania vyšších rezerv z dôvodu vyplatenia odchodného, prípadne odmien pri životnom jubileu. Väčším problémom však je problematika nedostatku pracovných síl s potrebnou kvalifikáciou a zručnosťami na trhu práce, ktoré by odchádzajúce sily nahradili.

2.2 Náklady na mzdy a priemerná mzda

Ročné mzdové náklady v zariadení v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 dosiahli 2,42 % nárast. Objektívnym dôvodom tohto nárastu bolo zvýšenie platových stupňov zamestnancov, preplatenie vzniknutých nadčasov, vyplatenie odstupného zamestnankyni pri ukončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov a vyplatenie odchodného pri odchode zamestnankyne do dôchodku.

Tabuľka č. 12 porovnáva výšku mzdových nákladov zariadenia v období posledných 3 rokov. Plynulé navyšovanie mzdových nákladov a súbežne aj poistných príspevkov súvisí s legislatívnymi zmenami v súvislosti s nárastom minimálnej mzdy a nárastom tarifných miezd.

Vývoj mzdových nákladov	2020	2021	2022
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	712 965	819 518	832 390
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	255 541	290 565	300 246
630 - Dohody	6 442	6 748	6 712
642 - Transfery (odstupné, odchodné..)	3 683	3 667	8 273
Náklady na mzdy celkom:	**978 631**	**1 120 498**	**1 147 621**

Tabuľka č. 12 Vývoj mzdových nákladov v ZPS a ZOS v rokoch 2020-2022

S nárastom mzdových nákladov priamo súvisí aj minimálny nárast priemernej mzdy v zariadení, jej vývoj za posledné 3 roky je uvedený v tabuľke č. 13. **Priemerný mesačný funkčný plat všetkých zamestnancov v zariadení v roku 2022 dosiahol výšku 777,52 € v hrubom, čo v porovnaní s rokom 2021 predstavuje nárast o 6,26 €.** Medziročné navýšenie priemernej mzdy zamestnancov je minimálne a súvisí len s povinným mzdovým postupom zamestnancov do vyššieho stupňa v súvislosti s odpracovanými rokmi.

Sledované obdobie	2020	2021	2022
Priemerný funkčný plat v ZPS a ZOS v €	763,66	771,26	777,52

Tabuľka č. 13 Vývoj priemerného funkčného platu v ZPS a ZOS v rokoch 2020-2022

Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnanca vrátane odmien dosiahol v roku 2022 sumu 889,99 €, oproti roku 2021 je to nárast o 41,86 €. V zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí postupujú podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a následne Kolektívnej zmluvy ZPS a ZOS boli v prvom polroku 2022 vyplatené odmeny pre zamestnancov vo výške 21 444,20 Eur z vlastných zdrojov organizácie (350€/1 zamestnanec). V druhom polroku zariadenie vyplatilo odmeny zamestnancom, v zmysle dodatku ku KZ, vo výške 47 200,- Eur (500€/1 zamestnanec) z čoho 23 600,- Eur bolo z vlastných zdrojov organizácie a 23 600,- Eur z rozpočtu zriaďovateľa.

Výška priemerného mesačného platu v zariadení zamestnancov zariadenia je stále hlboko pod úrovňou priemernej mzdy na Slovensku v roku 2022 (4 Q 2022 - 1 296 €). **Priemerná hrubá mesačná mzda v zariadení (889,99€) je o 31,33% nižšia ako priemerná hrubá mzda na Slovensku.**

2.3 Využitie aktívnych opatrení trhu práce

Aj v roku 2022 využilo zariadenie rôzne nástroje aktívnej politiky trhu práce v oblasti podpory regionálnej zamestnanosti, avšak vyhlásených projektov bolo v porovnaním s predošlými rokmi v roku 2022 omnoho menej.

Vo 4. štvrťroku 2022 ZPS a ZOS zamestnalo prostredníctvom projektu ÚPSVaR **2 zamestnancov**. Ide o 2 zamestnancov na pozícii opatrovateľka. Vďaka projektom cez ÚPSVaR zariadenie využilo projekty aj na **aktivizáciu UoZ 6 uchádzačov**, pričom 3 UoZ sú na výpomoc na ekonomicko-prevádzkovom úseku (1 UoZ na pozícii upratovačka, 1 UoZ na pozícii práčka, 1 UoZ na pozícii údržbár), 2 UoZ sú na výpomoc na stravovacom úseku, ako pomocný pracovník v kuchyni a 1 UoZ je na výpomoc na sociálnom úseku na pozícii asistent sociálnej práce. Vďaka výpomoci týchto pracovníkov zariadenie zvláda zhoršenú personálnu situáciu súvisiacu s čerpaním PN, prípadne OČR. Vo 4 štvrťroku 2022 zariadenie využilo v rámci národného projektu aj opatrenie „Prax pre mladých" a to na pozícii administratívny pracovník.

3 Rozpočtované príjmy a výdavky ZPS a ZOS

3.1 Rozpočtové príjmy

Príjmový rozpočet zariadenia je tvorený najmä vlastnými príjmami za poskytovanie sociálnych služieb a príjmami z finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby z MPSVaR. K ďalším zdrojom príjmov patria mimorozpočtové prostriedky získané na základe darovacích zmlúv, príspevky od ÚPSVaR na refundáciu celkovej ceny práce pri podpore regionálnej zamestnanosti, príspevok od zriaďovateľa a ostatné príjmy (dobropisy, nájomné). Vývoj príjmových položiek v zariadení v rokoch 2020-2022 zobrazuje tabuľka č. 14.

Financovanie podľa zdrojov	2020	2021	2022
Finančný príspevok zo ŠR	677 982	822 324	750 692
Mimoriadne príspevky zo ŠR	0	97 188	40 660
Príspevky ÚPSVaR	70 705	54 357	4 211
Zúčtovanie zdrav. poistenia	0	0	0
Dotácia z VÚC	6 864	5000	0
Príspevok od zriaďovateľa na BV	128 000	138 000	171 338
Príspevok od zriaďovateľa na KV	0	0	0
Príspevok od zriaďovateľa spolu	128 000	138 000	171 338
Vlastné príjmy	**591 460**	**551 068**	**680 590**
Dary	7 130	34 722	12 378
Celkom	**1 482 141**	**1 702 659**	**1 659 869**

Tabuľka č.14 Financovanie ZPS a ZOS podľa zdrojov v rokoch 2020-2022

Najväčší podiel na príjmových položkách zariadenia v roku 2022 tvorili príjmy z finančného príspevku MPSVaR za poskytovanie pobytovej sociálnej služby. V porovnaní s rokom 2021 bol finančný príspevok MPSVaR **nižší o 8,71%.** Tento fakt súvisel s ukončením platnosti Nariadení vlády SR,

ktoré súviseli s obsadenosťou lôžok počas pandemickej situácie. Z celkovej zmluvou dohodnutej sumy 752 740,06 Eur poskytnutej ako finančný príspevok z MPSVaR zariadeniu vznikli vratky za neobsadené lôžka za 1. až 4. štvrťrok 2022 v celkovej výške 2 047,58 Eur a zariadenie tak využilo finančný príspevok vo výške 750 692,48 Eur, čo je 99,73% celkovej výšky schváleného finančného príspevku MPSVaR.

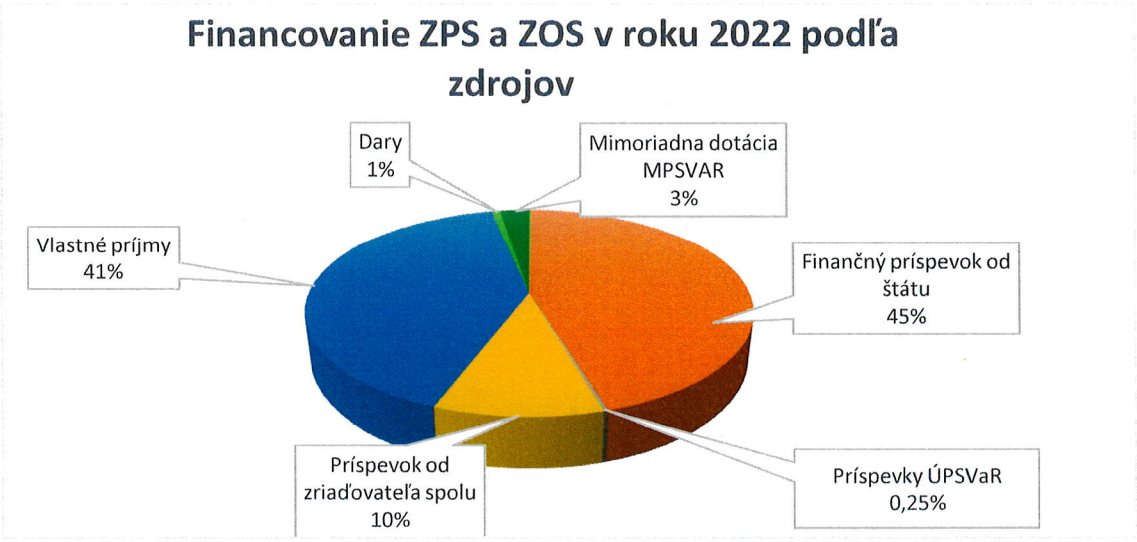
V roku 2022 však došlo k nárastu vlastných príjmov zariadenia, a to o 23,5 % v porovnaní s rokom 2021. Príjmy z úhrad za poskytovanie pobytovej sociálnej služby od prijímateľov sociálnej služby v roku 2022 predstavovali výšku 532 074,- Eur, kým v roku 2021 boli príjmy vo výške 421 093,- Eur. Ide o 26,35 % navýšenie príjmov, ktoré je spôsobené zvýšením poplatkov za poskytované pobytové služby, ako aj zvýšením priemerného počtu klientov za rok, ktorý bol v roku 2021 nízky z dôvodu nižšieho počtu prijatých PSS počas mimoriadnej situácie spojenej s ochorením Covid – 19.

Nárast vlastných príjmov **bol evidovaný aj v súvislosti so zvýšením úhrad za poskytovanú podpornú sociálnu službu jedáleň**. Oproti roku 2021 sa zvýšili príjmy o 24,62%. Tento nárast bol spojený so zvýšením ceny obeda, ako aj s rozšírením terénnej služby – rozvozu jedál.

V roku 2022 bol na príjmových položkách zaznamenaný pokles príjmov z ÚPSVaR, a to o 92% v porovnaní s rokom 2021. Pokles týchto príjmov bol spôsobený pozastavením projektov na vytvorenie pracovných miest financovaných ÚPSVaR.

Zariadeniu výrazne pomohla aj dotácia zriaďovateľa určená na bežné výdavky v celkovej výške 128 000 ,- €. Bez dotácie od zriaďovateľa by zariadenie nebolo prevádzky schopné.

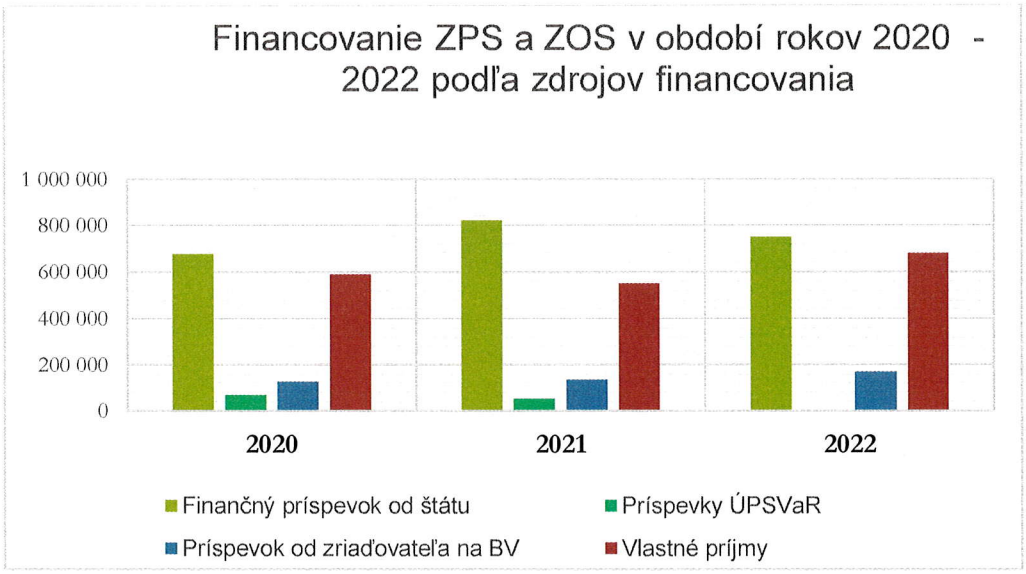
Zriaďovateľ v roku 2022 začal zariadeniu poskytovať dotáciu pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Kežmarok na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS. Za tento rok prispel do rozpočtu zariadenia sumou 19 738,29 Eur, ktorá bola PSS vrátená z ich úhrad za poskytnuté pobytové služby. Nasledujúci graf č. 8 zobrazuje analýzu príjmov zariadenia v roku 2022 podľa zdrojov.



Graf č. 8 Financovanie ZPS a ZOS podľa zdrojov v roku 2022

Najväčší podiel v príjmovej časti v roku 2022 tvorí finančný príspevok MPSVaR na poskytovanie sociálnej služby v podiele 45% z celkových príjmov. Vlastné príjmy z úhrad za poskytované služby a ostatné vlastné príjmy boli **v podiele 41% z celkových príjmov**. Dotácia zriaďovateľa na bežné výdavky tvorí 10% z celkových príjmov zariadenia(pobytové služby aj podporná služba jedáleň). Príjmy zariadenia z ÚPSVaR tvoria 0,25% z celkových príjmov. Mimoriadne príspevky zo ŠR v rámci inflačnej pomoci na refundáciu nákladov tvorili 3% celkových príjmov. Dary a sponzorské príspevky tvorili 1% z rozpočtovaných príjmov.

Graf č. 9 znázorňuje porovnanie a vývoj financovania zariadenia v uplynulých 3 rokoch. **Celkový rozpočet zariadenia bol v roku 2022 bol v porovnaní s rokom 2021 mierne nižší.** Dôvodom bolo nariadenie vlády platné do 31.12.2021. Toto nariadenie hovorilo o tom, že v čase pandémie sociálne zariadenia nemusia do určitého percenta vracať finančný príspevok za neobsadené lôžka.



Graf č. 9 Financovanie ZPS a ZOS v období 2020-2022 podľa zdrojov financovania

3.2 Dary a dotácie

Zaradenie sa v maximálnej miere snaží využiť všetky možnosti na získanie prostriedkov do rozpočtu zariadenia, či už zo strany štátu (dotácia z MPSVaR SR), alebo z rôznych projektov, výziev nadácii, prípadne formou sponzorských príspevkov od jednotlivcov.

V roku 2022 zariadenie získalo tieto dary a dotácie:

1. **Výška finančných prostriedkov z darovacích zmlúv v roku 2022 predstavuje výšku 12 377,54 €.** Prostriedky získané formou darovacích zmlúv sú v ZPS a ZOS využívané na zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. V roku 2022 neboli zo sponzorského účtu použité žiadne finančné prostriedky.

2. **ZPS a ZOS získalo dotáciu v rámci inflačnej pomoci v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny** pre poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb vo výške 40 660,- Eur zo štátneho rozpočtu. Táto dotácia bola určená na účely čiastočnej úhrady zvýšených prevádzkových nákladov, ktoré vznikli v dôsledku nárastu miery inflácie. Z tejto dotácie boli zrefundované úhrady na energie a prevádzkové náklady zariadenia v plnej výške.

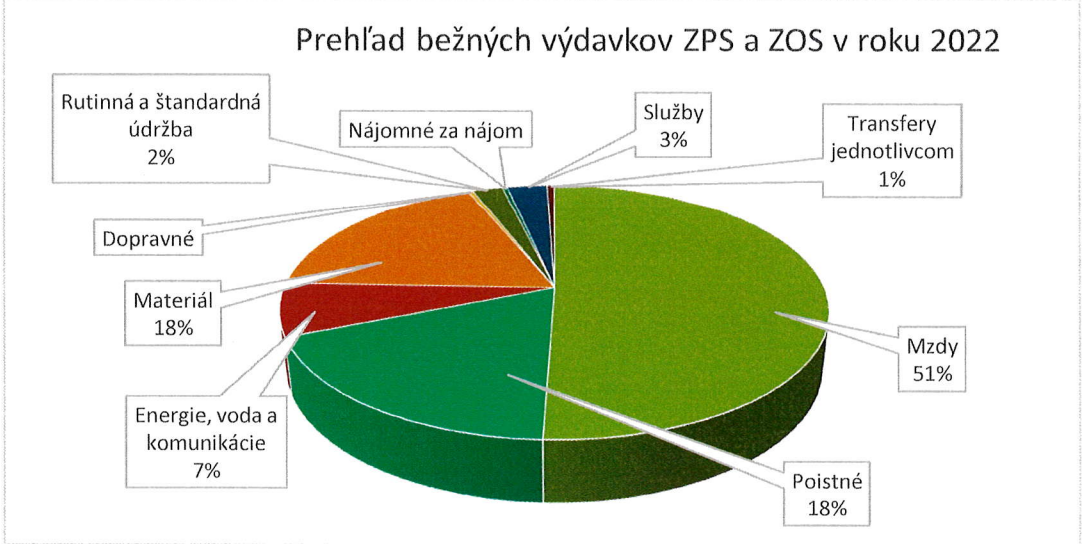
3.3 Rozpočtové výdavky

3.3.1 Bežné výdavky

Schválený rozpočet bežných výdavkov zariadenia (ďalej len BV) ku koncu roku 2022 predstavoval výšku 1 698 770,- €. Skutočné čerpanie prostriedkov k 31.12.2022 bolo vo výške 1 645 392,52 €. Položkovité čerpanie BV je uvedené v tabuľke č. 15 a graficky znázornené v grafe č. 10.

	2020	2021	2022
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	712 965	819 518	832 390
620 - Poistné a príspevky do poisť.	255 541	290 565	300 246
631 - Cestovné náhrady	46	40	562
632 - Energie, voda a komunikácie	115 222	94 795	109 828
633 - Materiál	281 869	321 626	302 271
634 - Dopravné	3 318	3 513	5 570
635 - Rutinná a štandardná údržba	15 324	75 642	34 690
636 - Nájomné za nájom	4 490	3 607	5 693
637 - Služby	33 492	45 794	45 870
642 - Transfery jednotlivcom	3 683	4 037	8 273
Bežné výdavky spolu	**1 425 950**	**1 659 137**	**1 645 393**

Tabuľka č. 15 Prehľad čerpania bežných výdavkov ZPS a ZOS v rokoch 2020-2022



Graf č.10 Prehľad bežných výdavkov ZPS a ZOS v roku 2022

Náklady na mzdy a poistné tvoria najväčší podiel výdavkov zariadenia a to takmer 69% z celkových bežných výdavkov zariadenia. V porovnaní s rokom 2021 stúpli náklady na mzdy v roku 2022 o 2%.

Energetické náklady v roku 2022 tvoria 7% výdavkov rozpočtu zariadenia. V porovnaní s rokom 2021 náklady na energie stúpli o 16% (voda, distribučné náklady - elektrina).

Náklady na materiál tvoria 18% z celkových nákladov zariadenia a v porovnaní s rokom 2021 klesli v roku 2022 o 6%. V minulom roku boli tieto náklady vyššie z dôvodu potreby vybavenia rekonštruovaných oddelení C1 a C2. V rámci položky materiál (rozpočtová položka 633) tvoria najväčšiu časť výdavkov náklady na obstaranie potravín takmer 72% (217 891,-€). Z materiálového vybavenia ďalej významnú položku predstavuje nákup interiérového vybavenia v celkovej výške 15 093,- Eur, čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov, nákup spotrebného materiálu pre ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek v celkovej výške 26 663,- Eur.

Rutinná a štandardná údržba tvorí 2% celkových nákladov a klesla oproti roku 2021 o 54%. Dôvodom tohto poklesu bola finančne nákladná oprava priestorov jedálne zariadenia, ktorá bola realizovaná v roku 2021.

Z celkových nákladov na údržbu (34 690,- €) tvorila najväčšiu časť oprava vodovodnej prípojky vo výške 11 372,- €, ktorá bola nevyhnutná na zabezpečenie dostatočného tlaku vo vonkajších ako aj vnútorných hydrantoch v nezrekonštruovanej časti budovy.

Po úrovňou 1 % sú náklady na cestovné, dopravné, nájomné za nájom a transfery jednotlivcom.

Ostatné prostriedky v tejto kategórii boli použité na obstaranie materiálneho vybavenia podľa požiadaviek jednotlivých úsekov a bežné prevádzkové náklady.

3.3.2 Kapitálové výdavky

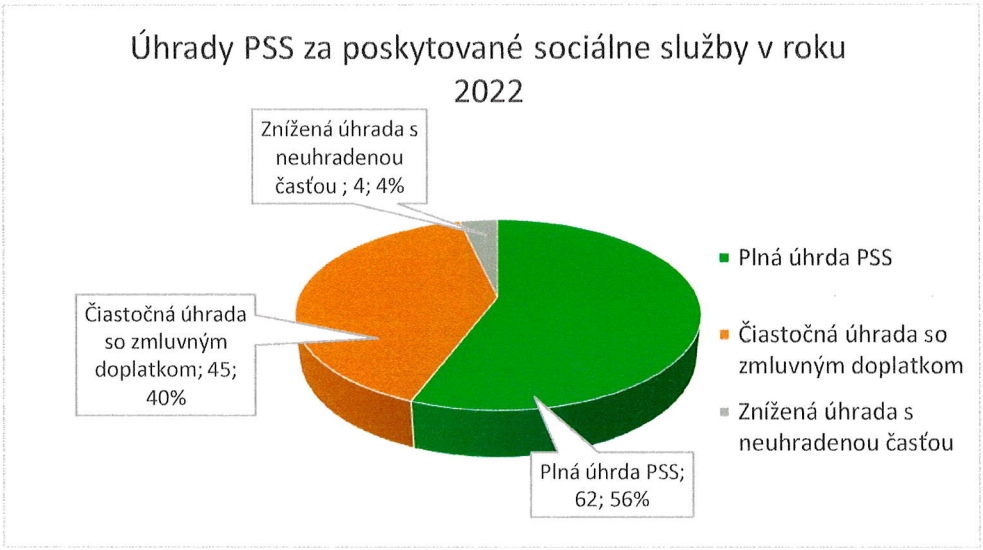
V roku 2022 zariadenie nevynaložilo finančné prostriedky na kapitálové výdavky. Z bežných príjmov zariadenia však boli poskytnuté finančné prostriedky zriaďovateľovi vo výške 2 100,- Eur na obstaranie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia a modernizácia vzduchotechniky v priestoroch kuchyne ZPS a ZOS, ktorá tvorí prílohu k žiadosti o príspevok v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (IROP).

3 Príjmy od prijímateľov sociálnej služby za poskytované pobytové sociálne služby

ZPS a ZOS ako poskytovateľ sociálnych služieb prijíma od prijímateľov sociálnych služieb úhradu za poskytované sociálne služby, ktorá je vzájomne dohodnutá v zmluve o poskytovaní sociálnych služieb a stanovená v zmysle platného VZN mesta Kežmarok.

Graf č. 11 percentuálne popisuje úhradu prijímateľov z pohľadu pokrytia predpisovej úhrady za poskytovanie sociálnej služby k 31.12.2022. **56% prijímateľov (62 PSS) platí zo svojho príjmu celú predpisovú úhradu, 40% prijímateľov (45 PSS) platí celú predpisovú úhradu za pomoci zmluvného**

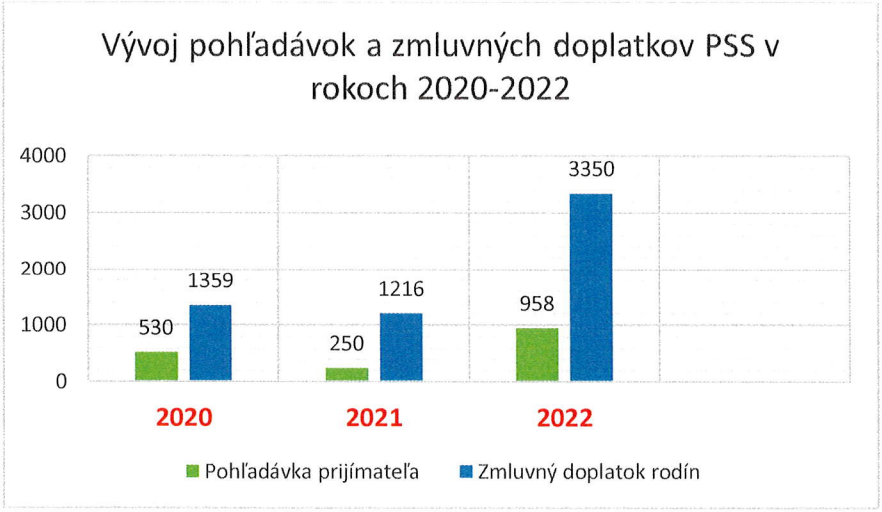
doplatku väčšinou zo strany rodiny a 4% prijímateľov (4 PSS) nepokrýva predpisovú úhradu a tvoria pohľadávky. Tvorba pohľadávok súvisí s nedostatočným príjmom PSS, ďalším dôvodom je absencia osoby, ktorá by v zmysle zákona vzniknutú pohľadávku doplatila (manžel/manželka, zaopatrené deti).



Graf č. 11 Úhrady PSS za poskytované služby v ZPS a ZOS k 31.12.2022

Výška priemerných mesačných pohľadávok za poskytované služby v roku 2022 tvorí sumu 958,-€. **V porovnaní s rokom 2021 zaznamenávame v roku 2022 výrazný nárast priemernej mesačnej výšky pohľadávok o 708,-€ mesačne.** Tento fakt súvisí najmä so zvýšením úhrady za poskytované sociálne služby prijatím nového VZN platného od 2/2022 a taktiež s bezodkladným prijatím nových prijímateľov bez príjmu s trvalým pobytom v meste Kežmarok.

Vývoj zmluvných doplatkov a pohľadávok za posledné tri roky je znázornený nasledujúcim grafom č.12.



Graf č. 12 Vývoj pohľadávok a zmluvných doplatkov v období 2020-2022

V prípade nedostatočného príjmu obyvateľa uzatvára zariadenie s rodinnými príslušníkmi zmluvu o doplácaní za poskytované sociálne služby. Teda rodinní príslušníci/iná osoba platia tzv. zmluvný doplatok, tak aby bola predpisová úhrada za poskytované sociálne služby plne pokrytá. Nasledujúci

graf potvrdzuje, že výška zmluvného doplatku dlhodobo rastie. V roku 2022 bol zaznamenaný nárast zmluvných doplatkov, nakoľko od 02/2022 bola navýšená úhrada za poskytované sociálne služby.

Výška priemernej mesačnej úhrady za poskytované pobytové služby v roku 2022 predstavovala sumu 412,75,-€. Vývoj priemernej úhrady, zmluvného doplatku a pohľadávky PSS za posledných 5 rokov je uvedený v tabuľke č. 16.

Obdobie	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*
Ø mesačná úhrada PSS	*331,90 €*	*362,30 €*	*365,90 €*	*364,00€*	*412,75€*
Ø mesačná výška zmluvného doplatku	*47,-€*	*60,-€*	*42,-€*	*56,-€*	*74,-€*
Ø mesačná výška pohľadávky	*77,-€*	*46,-€*	*88,-€*	*50,-€*	*239,-€*

Tabuľka č. 16 Výška priemernej mesačnej úhrady, priemerného zmluvného doplatku a pohľadávky v období 2018-2022

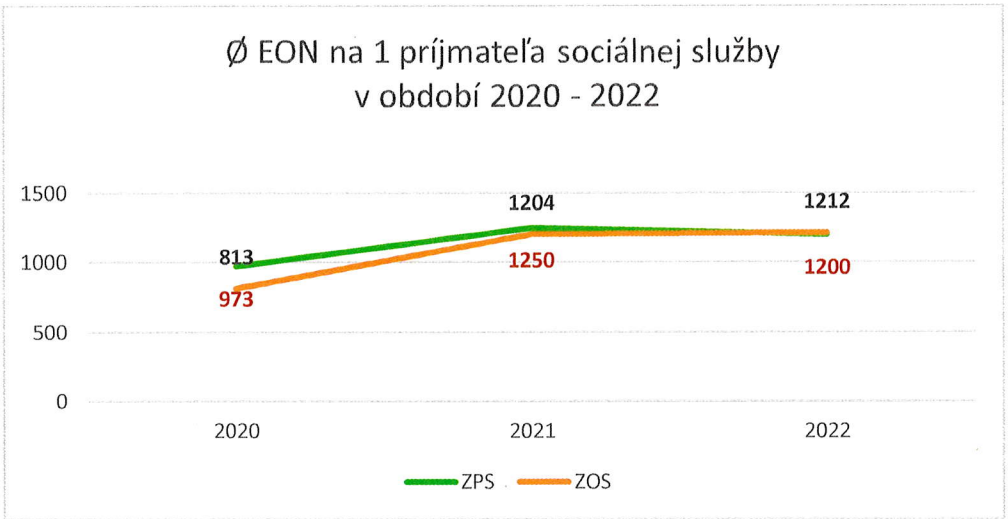
K 31.12.2022 evidujeme v účtovníctve celkovú pohľadávku za poskytované pobytové sociálne služby vo výške 44 852,45 €. K 31.12.2021 zariadenie evidovalo pohľadávky za poskytované pobytové sociálne služby v celkovej výške 41 820,06 €. **Medziročný nárast stavu pohľadávok činil v roku 2022 celkovú sumu 3 032,39 €.** Medziročný nárast pohľadávok je pomerne nízky a to vďaka postupnému splácaniu pohľadávok PSS.

4 Ekonomicky oprávnené náklady (EON)

Zariadenie v zmysle zákona 448/2008 sleduje priemerné EON osobitne za jednotlivé poskytované pobytové služby. EON sú priemerné mesačné náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby. Výpočet EON sa realizuje v zmysle §72 odseku 5 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a to z nákladových položiek poskytovateľa sociálnych služieb za predchádzajúci rozpočtový rok. Nasledujúca tabuľka č.17 graf č. 13 znázorňujú vývoj EON od roku 2020.

		Ø počet klientov	celkové EON	Ø EON na 1 PSS
2020	ZPS	97	1 132 405,45	973
	ZOS	17	185 327,91	813
	Spolu	114	1 317 733,36	963
2021	ZPS	85	1 275 255,29	1 250
	ZOS	14	202 312,42	1 204
	Spolu	99	1 477 567,71	1 244
2022	ZPS	97	1 397 160,92	1 200
	ZOS	11	160 071,22	1 212
	Spolu	108	1 557 232,14	1 202

Tabuľka č.17 Vývoj EON v ZPS a ZOS v období 2020-2022



Graf č.13 Vývoj EON na 1 prijímateľa sociálnej služby v období 2020-2022

Vo vývoji priemerných EON na 1 PSS v ZPS sledujeme za rok 2022 pokles v porovnaní s rokom 2021 a to o 50,-€, čo predstavuje 4 %. Minimálny nárast EON v roku 2022 sledujeme v ZOS, nakoľko v porovnaní s rokom 2021 narástli EON o 8,- €, čo predstavuje 0,66 %.

Zníženie EON v ZPS súvisí s poklesom príjmov zariadenia a to hlavne výšky finančného príspevku za poskytovanie sociálnej služby a dotácií zo strany štátu, ktoré podporovali zariadenia v rámci mimoriadneho stavu spojeného s ochorením Covid – 19 ako aj nárastom pohľadávok PSS.

Výška ekonomicky oprávnených nákladov je dôležitým ekonomickým ukazovateľom v zariadeniach sociálnych služieb. Povinnosťou zariadení je tento ukazovateľ zverejňovať na webovom sídle daného poskytovateľa sociálnych služieb.

V súčasnosti sa prevádzkové náklady nielen v našom zariadení, ale aj u všetkých poskytovateľov sociálnych služieb výrazne navyšujú. Dôvodom je všeobecný nárast takmer všetkých tovarov a služieb na trhu. Príjmy zariadenia aj napriek miernemu nárastu finančného príspevku od MPSVaR nepokrývajú prudko rastúce prevádzkové náklady zariadenia. Bez dotácie od zriaďovateľa zariadenie by zariadenie nebolo prevádzkyschopné.

5 Občianske združenie

Občianske združenie Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby (ďalej len OZ ZPS a ZOS) bolo založené zamestnancami zariadenia v roku 2015. **Hlavným cieľom založeného občianskeho združenia je rozvíjať spoločenský, kultúrny a športový život prijímateľov v zariadení. Prostredníctvom občianskeho združenia sa snažíme našich prijímateľov aktivizovať a to hlavne podporou a tvorbou podmienok pre terapeutické a relaxačné aktivity.**

Čerpanie 2 % z daní z príspevkov od dobrovoľných darcov bolo možné získať prvýkrát až od roku 2017 z odvedených daní za rok 2016. Tabuľka č. 18 ponúka prehľad získaných príspevkov a darov.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Výška príspevkov 2% z daní	1 797,02	2 038,62	1 323,51	1 559,86	2 445,05	1 812,66
Zostatok na účte k 31.12.	1 119,05	1817,41	7 043,86	9 951,78	1 821,91	1 331,30

Tabuľka č. 18 Výška získaných príspevkov O.Z. z 2 % z daní v období 2017-2022

V roku 2022 sme evidovali príspevky z 2% z daní vo výške 1 812,66 €.

OZ ZPS a ZOS v priebehu roka zabezpečilo hudobné vystúpenia v mesiacoch máj a jún pre klientov a zamestnancov zariadenia v celkovej výške 250,- Eur. V mesiaci júl 2022 zorganizovalo pre klientov zariadenia výlet na Mariánsku horu v Levoči so zabezpečením stravy v celkovej hodnote 431,90 €.

V mesiaci august sa v priestoroch zariadenia konalo 2. kolo Senior petanque ligy, na ktorom sa zúčastnili nielen klienti zariadenia ale aj klienti partnerských zariadení. Z OZ boli zabezpečené ceny pre výhercov ako aj občerstvenie v celkovej výške 332,44 Eur.

V mesiaci september sa pre klientov zariadenia zorganizoval výlet v celkovej hodnote 615,30 Eur do Liptovského Jána, kde si mohli prezrieť Park MINI Slovensko so zabezpečením obeda v blízkej reštaurácii.

OZ zakúpilo pre klientov vianočné balíčky s kozmetikou a pohármi v hodnote 425,27 Eur ako aj zabezpečilo vianočné divadelné predstavenie Zlatá Rybka v priestoroch zariadenia v hodnote 200,- Eur.

6 Záver

Rok 2022 bol pre zariadenie v porovnaní s predošlým dvomi rokmi spojenými s pandemickou situáciou a s rekonštrukciou C1 a C2 pokojnejší.

V januári 2022 sme slávnostne otvorili zrekonštruované a skolaudované oddelenie C2. Etapovito riešená komplexná rekonštrukcia izieb prijímateľov bola úspešne ukončená. **Stanovený dlhodobý cieľ zariadenia - zvýšiť bytový komfort prijímateľov a naplniť legislatívne požiadavky v oblasti prevádzkových podmienok jednotlivých oddelení definované vyhláškou MZ SR 259/2008 v znení neskorších predpisov bol splnený.** Na všetkých oddeleniach zariadenia sa nám podarilo zvýšiť bytový komfort prijímateľov, zvýšiť protipožiarnu bezpečnosť jednotlivých oddelení, zabezpečiť bezbariérovosť fyzického prostredia a zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov zariadenia.

Z pohľadu ekonomiky bol pre zariadenie rok 2022 pomerne náročný, avšak vďaka finančnej podpore zriaďovateľa a dotáciám MPSVaR zvládnuteľný. Pri sumarizácii príjmov zisťujeme, že rozpočtované príjmy v roku 2022 boli mierne nižšie v porovnaní s rokom 2021. Príjem z finančného príspevku MPSVaR bol 8,71% nižší v porovnaní s rokom 2021. Dôvodom tohto poklesu bolo ukončenie platnosti Nariadenia vlády SR, ktoré súviseli s obsadenosťou lôžok počas pandemickej situácie. Deficit v príjmovej časti bol vykrytý vyššími vlastnými príjmami zariadenia, po zvýšení úhrad v súvislosti s prijatím nového VZN a taktiež mimoriadnou dotáciou na prevádzku z MPSVaR v súvislosti s inflačnou pomocou.

Vo výdavkovej časti sledujeme v roku 2022 v porovnaní s predošlým rokom **mierny nárast mzdových nákladov o 2% a výraznejší nárast energetických nákladov o 16 %.** V rámci položky materiál bol zaznamenaný mierny pokles, avšak pri analýze zisťujeme nárast celkových nákladov na potraviny. V roku 2021 tvorili náklady na obstarávanie potravín 156 471,-€, čo predstavuje 45% z celkových nákladov na danej položke (materiál). Avšak v roku 2022 boli náklady na potraviny už 217 891,-€, čo predstavuje 72% z celkových nákladov na danej položke(materiál). Oproti minulému roku **zaznamenávame v roku 2022 až 39,25 % nárast na položke výdavkov na potraviny.**

Oblasť personalistiky je pre každého poskytovateľa sociálnych služieb kľúčová. Negatívnymi javmi v oblasti personalistiky v zariadení sú pomerne vysoká fluktuácia, pomerne vysoký a stále rastúci priemerný vek zamestnancov a rastúci počet zamestnancov ZŤP. Oblasť personalistiky v súčasnosti negatívne ovplyvňuje nízka priemerná mzda zamestnancov zariadenia, ktorá nereflektuje na prudký nárast životných nákladov zamestnancov. Je nevyhnutné realizovať kroky na zlepšenie odmeňovania pracovníkov v sociálnych službách a taktiež všeobecne posilňovať sociálny status týchto pracovníkov. **Bez stabilných a kompetentných zamestnancov bude napĺňanie štandardov kvality pri poskytovaní sociálnych služieb nedosiahnuteľný cieľ.**

Zariadenie aj v roku 2022 aktívne vyhľadávalo možnosti získania finančných prostriedkov z dotácii, projektov a prostredníctvom Občianskeho združenia.

Zariadenie sa aj naďalej na trhu sociálnych zariadení etabluje ako sociálne zariadenie, ktoré poskytuje kvalitné sociálne služby so zameraním na prijímateľa sociálnej služby. Plnenie štandardov kvality a rozvoj poskytovaných služieb ostáva naďalej prioritným cieľom zariadenia.

Kľúčové priority nasledujúceho obdobia sú:

1. Monitoring plnenia štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadení.
2. Cielené vzdelávanie zamestnancov v oblasti štandardov kvality.
3. Budovanie stabilného a profesionálneho tímu zamestnancov v zariadení.
4. Splnenie podmienok v súvislosti s uzatvorením zmlúv so zdravotnými poisťovňami o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení.
5. Pokračovanie modernizácie a humanizácie priestorov zariadenia.
6. Hľadanie iných zdrojov (dotácie, granty) zamerané na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v zariadení.
7. Znižovanie energetických nákladov, hľadanie zdrojov na vybudovanie vlastného ekologického systému v oblasti vykurovania, ohrevu vody a podobne.
8. Deinštitucionalizácia – aplikácia mäkkej deinštitucionalizácie do praxe, pokračovanie vzdelávania zamestnancov v oblasti deinštitucionalizácie.
9. Zo získaných externých zdrojov vybudovať prvé nízkokapacitné Zariadenie pre seniorov komunitného typu.

Príloha č. 1 Terapeutické, relaxačné a iné aktivity v zariadení

Pečenie – naša záľuba

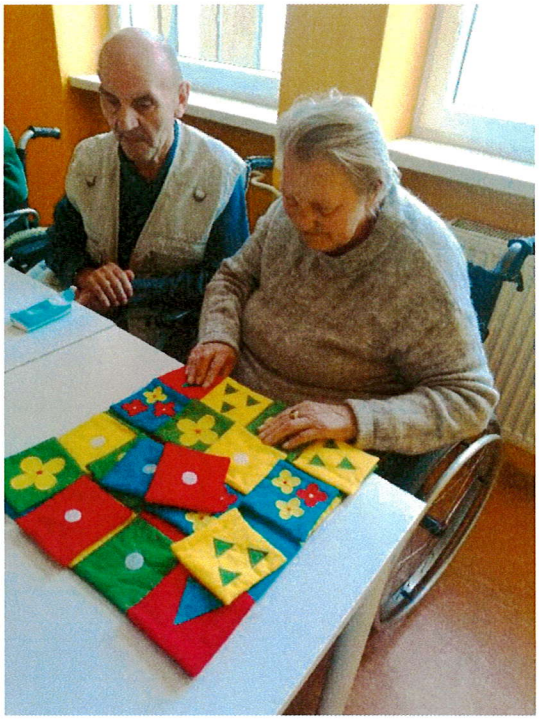






Hlavolamy, súťaže a naše obľúbené Bingo



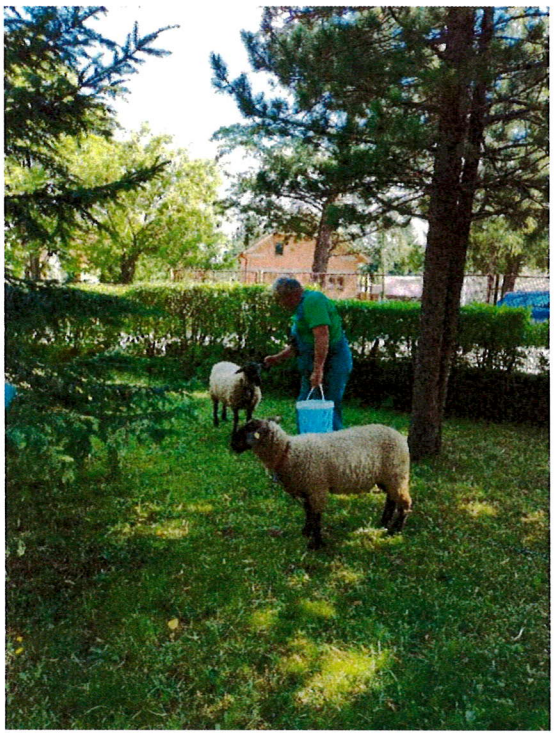




Pobyt v záhrade je najlepší relax









Pohybové aktivity v interiéri aj exteriéri







Tvorivé dielne a ergoterapia

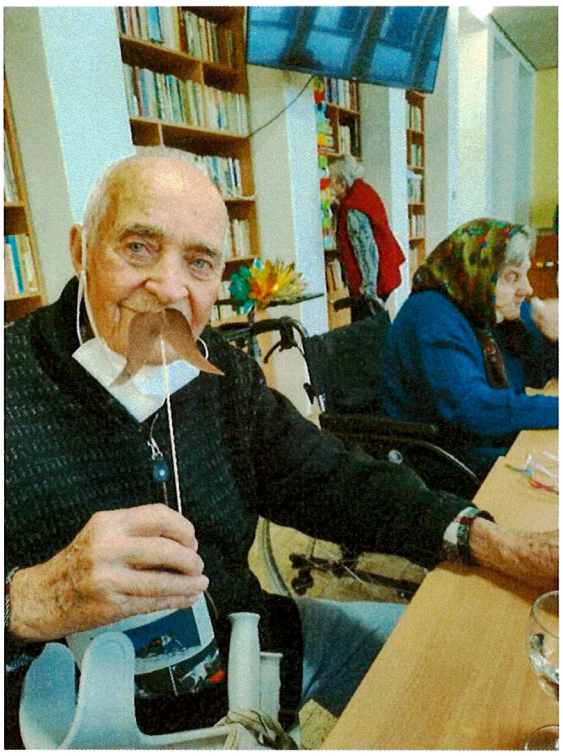








Vystúpenia a oslavy









Naše Vianoce majú svoje čaro ...









Duchovné aktivity





Výlety





Iné udalosti v zariadení

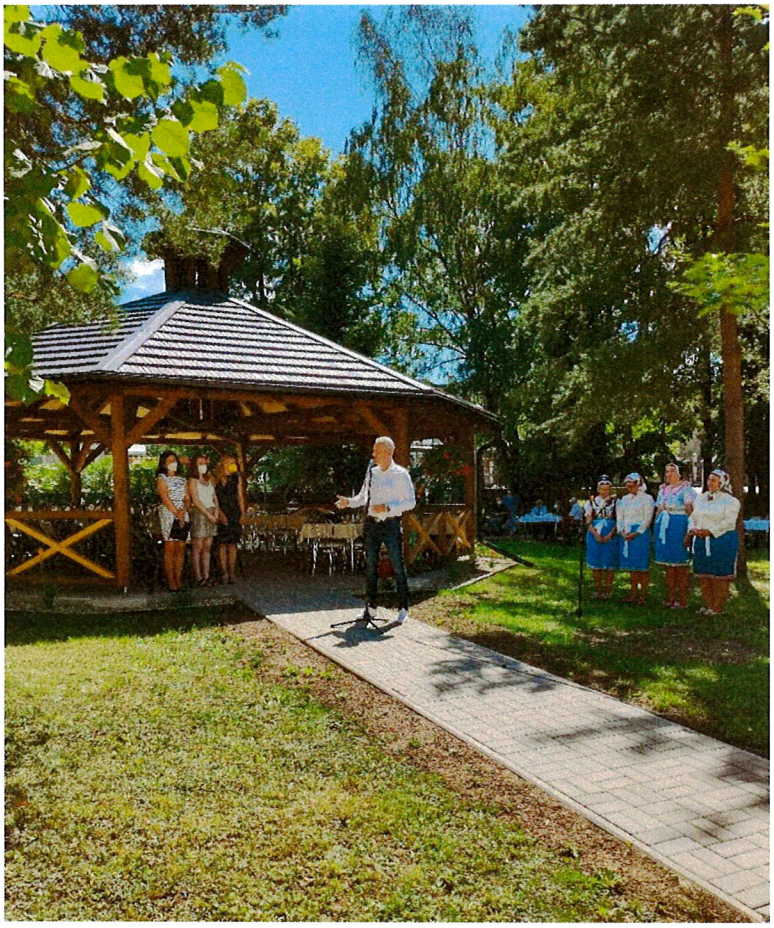


Komunálne a župné voľby 2022



Voľby do Výboru obyvateľov v zariadení 2022

Slávnostné otvorenie altánku v záhrade zariadenia 2022





Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 46, 060 01 Kežmarok

Správa k Záverečnému účtu Mesta Kežmarok za rok 2022.

Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kežmarok. Príspevková organizácia bola zriadená k 01. 01. 1997. Na základe záujmov a potrieb občanov mesta Kežmarok napomáha rozvoju kultúry v podmienkach mesta Kežmarok. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie k 31. 12. 2021:

- spoločenská zábava a kultúrny oddych,
- estetická a etická výchova,
- mimoškolská výchova a vzdelávanie,
- sprostredkovanie kultúrno-umeleckých hodnôt rôznych foriem, najmä divadelného, filmového a výtvarného umenia, pohybového umenia, hudby, spevu, literatúry, hovoreného slova a pod.,
- reklama a propagácia vlastnej činnosti,
- organizovanie rôznych prehliadok, súťaží a festivalov,
- poskytovanie služieb propagačno-reklamných, knižničných, informačných, výpožičných a iných,
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
- vydavateľské činnosti,
- bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach.
- bezplatné poskytovanie komplexnej a stále aktuálnej ponuky cestovného ruchu
- zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu,
- bezplatné poskytovanie predaja vstupeniek na kultúrne, športové a spoločenské podujatia organizované mestom,
- zhromažďovanie, spracovávanie a vytváranie komplexnej databázy informácií v oblasti cestovného ruchu,

Mestské kultúrne stredisko /ďalej len MsKS/ zabezpečuje prevádzku a činnosť vo svojich zariadeniach, Kežmarská informačná agentúra, Kino Iskra v budove Reduty na Hlavnom námestí.
V rámci hlavnej činnosti vykonáva MsKS evidenciu a financovanie nákladov podujatia Európske ľudové remeslo – ĽRO, poskytuje bezplatné služby Kežmarskej informačnej agentúry a zabezpečuje grafickú prípravu, tlač a distribúciu Kežmarských novín.

V záujme skvalitnenie služieb pre návštevníkov nami organizovaných podujatí vykonáva MsKS aj podnikateľskú činnosť. Služby rýchleho občerstvenia boli zabezpečované na vybraných podujatiach.

MsKS ako príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavky. Jej rozpočet zahŕňa vlastné príjmy, príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami

a pasívami / finančné operácie/. Príjmové finančné operácie zapájajú do rozpočtu zostatky finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Hospodárenie MsKS sa riadilo schváleným vyrovnaným rozpočtom na rok 2022. Mestskému kultúrnemu stredisku bol uznesením Mestského zastupiteľstva č. 282/2021 zo dňa 14.12.2021 schválený príspevok na činnosť v roku 2022 vo výške 20 000 € na bežné výdavky.
V priebehu roka bol tento rozpočet navýšení vo výške 216 600 € uznesením č. 61/2022 zo dňa 23.06.2022. Celková výška príspevku na bežné výdavky po úpravách rozpočtu bola 236 600 €.

Vlastné príjmy Mestského kultúrneho strediska z hlavnej činnosti boli v celkovej výške 86995,18 €. Príjmy z podnikateľskej činnosti boli vo výške 2520 €. Zapojenie prostriedkov z minulých rokov 14 884,62 €.Mestské kultúrne stredisko malo rozpočtované príjmy v roku 2022 po úpravách rozpočtu v celkovej výške 236 600 €. Skutočné príjmy za rok 2022 boli vo výške 319 167,73 € čo predstavuje 135,24 % plnenie. Rozpočtované výdavky pre rok 2022 po úpravách rozpočtu boli vo výške 327 345 €. Skutočné výdavky boli v celkovej výške 327 310,01 € čo je 99,98 % čerpanie.

Hospodárenie príspevkovej organizácie

Náklady v roku 2022	336639,83
v tom	
Hlavná činnosť	336022,03
Podnikateľská činnosť	617,8
Výnosy v roku 2022	342664,63
v tom	
Hlavná činnosť	340144,63
Podnikateľská činnosť	2520
Hospodársky výsledok za rok 2022 = ZISK	5739,47
v tom	
Hlavná činnosť	4122,6
Podnikateľská činnosť	1616,87

Stav Finančných prostriedkov na bankových účtoch a hotovosti k 31.12.2022	
spolu	4767,57
v tom:	
Zostatok na bežnom účet- hlavná činnosť	3366,11
Zostatok na bežnom účet- podnikateľská činnosť	565,98
Zostatok na účte sociálneho fondu	89,02
Zostatok na účte – projekty	0
Zostatok hotovosti v pokladni – hlavná činnosť	746,46

Stav pohľadávok netto k 31.12.2022	7935,46
z toho	
Odberatelia	1989,5
Ostatné prevádzkové preddavky	112,3
Ostatné pohľadávky	5833,66

Stav záväzkov k 31.12.2022	31129,29
z toho	
Dodávatelia	1400
Záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	528,81
Ostatné priame dane	78,29
Zo sociálneho fondu	99,97
Zúčtovanie transferov	29022,22

Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie za rok 2022 je zisk po zdanení vo výše 5739,47 €, z toho kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 4122,60 € a kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti vo výške 1616,87 €.
Účtovná závierka Mestského kultúrneho strediska k 31.12.2022 je zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti zariadenia.

Počas účtovného obdobia účtovná jednotka nemenila účtovné metódy a zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu. Účtovná jednotka spracúva účtovnú evidenciu v podvojnej účtovnej sústave v zmysle platnej účtovnej osnovy.

V Kežmarku, dňa 31.1.2023

Vyhotovila: Bc. Rozália Halčinová
Schválila: JUDr. Dušan Modranský, riaditeľ

.....
.....

Mestské kultúrne stredisko
Starý trh 46, 060 01 Kežmarok
052/452 21 65, 0904 496 442
IČO: 00352179 DIČ: 2020697415
www.mskskezmarok.sk

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2022

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
príspevková organizácia

Výročná správa bola spracovaná v súlade s usmerneniami platnej legislatívy, ktorou sa ustanovuje základný obsah Výročnej správy hospodárskych subjektov pôsobiacich vo verejnej správe Slovenskej republiky

Obsah:

Identifikácia organizácie 3
Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 3
Príspevok organizácii zriaďovateľom a jeho plnenie 5
Príspevok na rok 2022 - rozpis podľa programového rozpočtu: 7
Ekonomické činnosti organizácie podľa stredísk, pohľad cez „príjmy a výdavky", pri zapojení zdrojov príspevku na činnosť z rozpočtu mesta 8
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v Meste Kežmarok 2022 10
Celkové hospodárenie organizácie. 16
Rozpočet VPS Mesta Kežmarok na rok 2022 16
Hospodárenie príspevkovej organizácie (EUR): 16
Komentár k nákladovej časti rozpočtu VPS Mesta Kežmarok (vybrané položky) 18
Podnikateľská činnosť. 19
Finančné usporiadanie voči príspevkovej organizácii 20
Personalistika 21
Ciele a prehľad ich plnenia 23
Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v sledovanom roku 24
Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 26

I.

Identifikácia organizácie

Názov organizácie	:	Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Zriaďovateľ	:	Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Sídlo organizácie	:	Poľná 1, 060 01 Kežmarok
IČO	:	42234891
IČ DPH	:	SK 2023473045
DIČ	:	2023473045
Právna forma	:	príspevková organizácia
Dátum zriadenia	:	01.04.2012
Doba zriadenia	:	na dobu neurčitú
Štatutárny orgán	:	Ing. Peter Gaži – riaditeľ

Hlavná činnosť : Spravovanie a starostlivosť o hnuteľný a nehnuteľný majetok Mesta Kežmarok s dôrazom na poskytovanie komunálnych služieb pre cieľovú skupinu – obyvateľov mesta, podnikateľských subjektov sídliacich v meste a návštevníkov Mesta Kežmarok, a to v súlade s ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

II.

Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok (ďalej *VPS Mesta Kežmarok*) boli zriadené ako príspevková organizácia Mesta Kežmarok zriaďovacou listinou dňom 1.4.2012.

Hlavná činnosť VPS Mesta Kežmarok v zmysle zriaďovacej listiny a jej dodatkov je :

- Čistenie mesta
- Separovaný zber
- Správa a údržba drobnej architektúry mesta a detských ihrísk
- Správa, údržba a tvorba verejnej zelene
- Údržba verejného osvetlenia
- Výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií na území mesta
- Správa verejného osvetlenia na území mesta
- Správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích verejných plôch a lepenie plagátov na území mesta
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien na území mesta
- Správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb
- Nakladanie s odpadmi nie nebezpečnými na území mesta
- Nakladanie s nebezpečným odpadom na území mesta
- Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení na území mesta
- Správa a prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá na území mesta,
- Správa letného kúpaliska
- Správa zimného štadióna
- Správa futbalových štadiónov
- Správa Športovej haly Vlada Jančeka
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

Podnikateľská činnosť VPS Mesta Kežmarok je vykonávaná na základe živnostenských oprávnení vydaných Okresným úradom Kežmarok, číslo živnostenského registra: 730-12766:

- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- Čistiace a upratovacie služby
- Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
- Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
- Montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených elektrických zariadení
- Prípravné práce k realizácii stavby
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
- Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
- Reklamné a marketingové služby
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Prevádzkovanie pohrebnej služby
- Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
- Vedenie účtovníctva
- Kamenárstvo
- Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
- Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

Strednodobý výhľad organizácie

Hlavnou úlohou VPS Mesta Kežmarok je správa majetku mesta a starostlivosť o majetok Mesta Kežmarok a s tým spojené verejnoprospešné/komunálne služby mesta voči jeho občanom. Poskytovanie predmetnej činnosti je v úzkej súčinnosti s Mestom Kežmarok.

VPS Mesta Kežmarok sleduje, pripravuje a následne realizuje všetky projekty na úrovni životného prostredia, kultúry a športu, prípadne iné využiteľné na jej činnosť. VPS Mesta Kežmarok úzko spolupracuje s ostatnými organizáciami mesta ako aj štátnymi orgánmi, ako je napr. ÚPSVaR, na príprave a realizácii spoločných projektov. VPS Mesta Kežmarok venuje plneniu úloh vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny zvýšenú pozornosť, pričom medzi priority sú v súčasnej dobe zaradené:

- zabezpečenie zberu a spracovaniu TKO, BRO a BRKO plne v súlade legislatívnymi normami, dôsledné separovanie odpadu vrátane bioodpadu s dôrazom na využitie všetkých dostupných možností na financovanie modernizácie technológii na samotné separovanie odpadu
- modernizácia technického parku VPS Mesta Kežmarok s dôrazom na efektivitu a hospodárnosť, kvalitu a produktivitu, pričom sa prioritne zameriava na využívanie projektových zdrojov
- dokončenie a technické vybavenie priestorov zimného štadióna a následné jeho plné využívanie na profesionálnej ako aj amatérskej úrovni (verejnosť, školy)
- skúšobná prevádzka a následne plná prevádzka kompostárne (*Centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v Kežmarku*, Poľná 1, Kežmarok).

Strednodobé ciele VPS Mesta Kežmarok sú premietnuté do konkrétnych ročných plánov úloh podľa jednotlivých oddelení, úsekov a činností. Rozsah prác a činností poskytovaných príspevkovou organizáciou VPS Mesta Kežmarok je limitovaný výškou príspevku Mesta Kežmarok poskytnutého organizácii, ako aj výškou vlastných zdrojov získaných z podnikateľskej činnosti.

III.

Príspevok organizácii zriaďovateľom a jeho plnenie

Uznesením MsZ v Kežmarku č. 282/2021 zo dňa 14.12.2021 bol pre VPS Mesta Kežmarok schválený bežný príspevok na rok 2022 vo výške

1 654 772,- EUR

V priebehu roka 2022 bol uvedený rozpočet upravený rozpočtovými opatreniami **č. 02/2022, č. 03/2022 a č. 04/2022.** Na základe uvedených zmien bol VPS Mesta Kežmarok na rok 2022 schválený príspevok v celkovej výške **2 063 336,- EUR,** z toho 1 927 072,- EUR bežný príspevok a 136 264,- EUR kapitálový príspevok.

Rozpočet 2022	Dátum schválenia	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu (EUR)
Schválený rozpočet	14.12.2021	1 654 772	0	1 654 772
RO 02/2022	23.06.2022	- 54 000	136 300	82 300
RO 03/2022	28.11.2022	326 300	0	326 300
RO 04/2022	14.12.2022	0	- 36	- 36
SPOLU:		1 927 072	136 264	2 063 336

Rozpočtové opatrenie č. 02/2022 (uznesenie MsZ v Kežmarku č. 61/2022 zo dňa 23.06.2022) :

Programový rozpočet	Stredisko	Činnosť	Rozpočtové opatrenie PRÍSPEVOK na rok 2022	
			Typ	ÚPRAVA ROZPOČTU
10.4.3	92	Zimný štadión	Bežný	- 54 000
5.4.1	70	Rozširovanie verejného osvetlenia	Kapitálový	+ 53 800
10.4.3	92	Zimný štadión	Kapitálový	+ 66 000
10.4.3	92	Zimný štadión	Kapitálový	+ 16 500
Spolu (EUR)				**+ 82 300**

Rozpočtové opatrenie č. 03/2022 (uznesenie MsZ v Kežmarku č. 343/2022 zo dňa 28.11.2022):

Programový rozpočet	Stredisko	Činnosť	Rozpočtové opatrenie PRÍSPEVOK na rok 2022	
			Typ	ÚPRAVA ROZPOČTU
5.4.2	70	Bežná údržba a oprava VO	Bežný	+ 11 000
5.4.3	70	Renovácia verejného osvetlenia	Bežný	- 6 000
6.1.1	30	Cyklický zber odpadu	Bežný	+ 67 000
6.1.4	30	Vývoz objemného a NO a DSO	Bežný	- 17 000
6.2.5	20	Zvoz a uloženie biologického odpadu	Bežný	+ 131 300
6.3	10	Údržba dažďovej kanalizácie	Bežný	- 15 000
6.4.1	60	Čistenie mesta	Bežný	+ 70 000
7.1.1	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	Bežný	- 15 000
7.1.2	10	Výstavba, rekoštr. a obnova chodníkov	Bežný	- 14 072
7.1.3	10	Výstavba, rekonštr. a obnova parkovísk	Bežný	- 57 000
7.2	10	Starostlivosť o miestne komunikácie	Bežný	+ 71 072
7.3	10	Údržba a obnova dopravného značenia	Bežný	- 3 000
10.4.1	93	Futbalový štadión	Bežný	- 3 000
10.4.3	92	Zimný štadión	Bežný	+ 62 000
10.4.5	94	Mestská športová hala V. Jančeka	Bežný	- 10 000
10.4.9	91	Kúpalisko	Bežný	+ 20 000
12.1.1	60	Výsadba zelene	Bežný	- 3 000
12.3	60	Detské ihriská	Bežný	- 6 500
12.4	60	Drobná oddychová architektúra mesta	Bežný	- 4 000
12.7	40	Cintorínske služby	Bežný	+ 47 500
Spolu (EUR)				**+ 326 300**

Rozpočtové opatrenie č. 04/2022 (uznesenie MsZ v Kežmarku č. 353/2022 zo dňa 14.12.2022):

Programový rozpočet	Stredisko	Činnosť	Rozpočtové opatrenie PRÍSPEVOK na rok 2022	
			Typ	ÚPRAVA ROZPOČTU
10.4.3	92	Zimný štadión	Kapitálový	- 36
Spolu (EUR)				**- 36**

Príspevok na rok 2022 - rozpis podľa programového rozpočtu:

Tabuľka obsahuje aj označenie jednotlivých podprogramov a prvkov rozpočtu. Čerpanie príspevku (príjmov/výdavkov a nákladov/výnosov) je v príspevkovej organizácii vyhodnocované a sledované na jednotlivé nákladové strediská.

Programový rozpočet			Str.	Činnosť	PRÍSPEVOK skutočnosť	Druh	NÁVRH ROZPOČTU z VPS Mesta Kežmarok
4	7		10	Parkoviská	0	K	0
5	1	2	50	Kamerový systém	0	K	0
5	4	1	70	Rozširovanie VO	53 800	K	0
5	4	2	70	Bežná údržba a oprava VO	51 000	B	55 050
5	4	3	70	Renovácia VO	4 000	B	30 000
6	1	1	30	Cyklický zber odpadu	250 000	B	183 000
6	1	2	30	Zneškodňovanie odpadu	0	B	0
6	1	3	30	Likvidácia čiernych skládok	5 000	B	5 000
6	1	4	30	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu	48 000	B	155 000
6	2	1	20	Zvoz a triedenie separovaného zberu	0	B	0
6	2	4	30	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0	B	0
6	2	5	20	Zvoz a uloženie biologického odpadu	268 300	B	144 000
6	3		10	Údržba dažďovej kanalizácie	15 000	B	30 000
6	4	1	60	Čistenie mesta	220 000	B	235 900
6	5		50	Rozvoj činnosti VPS KK	0	B	0
6	5		50	Rozvoj činnosti VPS KK	0	K	0
7	1	1	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	15 000	B	30 000
7	1	1	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	0	K	0
7	1	2	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	15 000	B	29 000
7	1	2	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0	K	0
7	1	3	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	10 000	B	30 000
7	1	3	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	K	0
7	2		10	Starostlivosť o miestne komunikácie	220 072	B	186 000
7	2		10	Starostlivosť o miestne komunikácie	0	K	0
7	3		10	Údržba a obnova dopravného značenia	4 000	B	7 000
8	2		60	Zastávky MHD	3 000	B	3 000
10	4	1	93	Futbalový štadión 1	72 000	B	87 800
10	4	2	93	Futbalový štadión 2	2 200	B	2 200
10	4	3	92	Zimný štadión	210 000	B	205 000
10	4	3	92	Zimný štadión	82 464	K	0
10	4	4	95	Viacúčelové ihrisko	1 000	B	1 000
10	4	5	94	Mestská športová hala V. Jančeka	80 000	B	90 000
10	4	9	91	Kúpalisko, prevádzkové výdavky	60 000	B	55 000
10	4	9	91	Kúpalisko, prestavba a stavebné úpravy	0	K	0
12	1	1	60	Výsadba zelene	15 000	B	18 000
12	1	2	60	Revitalizácia a údržba zelene	218 000	B	218 000
12	1	2	60	Revitalizácia a údržba zelene	0	K	0
12	3		60	Detské ihriská	3 000	B	9 500
12	3		60	Detské ihriská	0	K	0
12	4		60	Drobná oddychová architektúra mesta	8 000	B	12 000
12	6		70	Vianočné osvetlenie	9 500	B	9 500
12	7		40	Cintorínske služby	120 000	B	78 150
Spolu (EUR)					**2 063 336**		**1 909 100**

K - kapitálový B – bežný

IV.

Ekonomické činnosti organizácie podľa stredísk, pohľad cez „príjmy a výdavky", pri zapojení zdrojov príspevku na činnosť z rozpočtu mesta

Príspevková organizácia VPS Mesta Kežmarok v zmysle § 24 ods.1 Zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.

V tabuľke uvádzame príspevok Mesta Kežmarok členený podľa stredísk príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok. V rámci jednotlivých stredísk organizácie sú realizované výdavky podľa programového rozpočtu Mesta Kežmarok.

Číslo strediska	Názov strediska	Bežný príspevok	Čerpanie výdavkov	Rozdiel
10	Údržba miestnych komunikácií	282 261,96	292 901,16	-10 639,20
20	Separovaný zber	268 300,00	271 501,89	-3 201,89
30	Komunálny odpad	303 000,00	289 018,19	13 981,81
40	Pohrebné a cintorínske služby	120 000,00	124 934,02	-4 934,02
50	Správa	0,00	0,00	0,00
60	Čistenie mesta, verejná zeleň	467 000,00	423 808,83	43 191,17
70	Verejné osvetlenie	64 500,00	60 033,03	4 466,97
91	Kúpalisko	60 000,00	60 597,79	-597,79
92	Zimný štadión	210 000,00	196 010,61	13 989,39
93	Futbalové štadióny	74 200,00	80 706,67	-6 506,67
94	Mestská športová hala	80 000,00	79 242,48	757,52
95	Viacúčelové ihrisko JUH	1 000,00	1 159,52	-159,52
	S P O L U	**1 930 261,96**	**1 879 914,19**	**50 347,77**

Číslo strediska	Názov strediska	Kapitálový príspevok	Čerpanie výdavkov	Rozdiel
70	Verejné osvetlenie	32 913,60	32 913,60	0,00
92	Zimný štadión	82 223,23	47 723,23	34 500,00
	S P O L U	**115 136,83**	**80 636,83**	**34 500,00**

Stredisko 10 - Údržba miestnych komunikácii

(Oddelenie OTČaSZ)

Podprogram rozpočtu mesta 6.3. :

Údržba dažďovej kanalizácie (bežný príspevok, stredisko 10)

Hlavná činnosť – realizované výkony :

- opravy kanalizačných vpustí určených na odvod dažďových vôd z cestných komunikácií v Meste Kežmarok (oprava 30 ks vpusti, uloženie 3 ks nových vpustí),
- pravidelné 2x ročne (jar, jeseň) celkom vyčistenie 636 ks kanalizačných vpustí,
- pravidelné čistenie BG žľabov -100 bm, rigolov/jarkov – 4200 bm, priepustov- 30 ks.

Prvok rozpočtu mesta 7.1.1:
Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest (bežný príspevok, stredisko 10)
Rozhodujúce práce a výkony :
- výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest v Meste Kežmarok.

Prvok rozpočtu mesta 7.1.2:
Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov (bežný príspevok, stredisko 10)
Hlavná činnosť - Rozhodujúce práce a výkony :
- správa 53 km chodníkov,
- opravených 487 m obrubníkov,
- výmena poškodenej dlažby: 843 m^2

Prvok rozpočtu mesta 7.1.3.:
Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk (bežný príspevok, stredisko 10)
Rozhodujúce práce a výkony :
- správa 68 000 m^2 parkovísk, 2 929 parkovných miest.

Podprogram rozpočtu mesta 7.2. :
Starostlivosť o miestne komunikácie (bežný príspevok, stredisko 10)
Rozhodujúce práce a výkony:
- oprava výtlkov a obrubníkov na miestnych komunikáciách v Meste Kežmarok (opravených 1 132 m^2 asfaltových komunikácii s použitím 117,45 t obaľovaného kameniva, na výtlky bolo použitých 5 t studenej asfaltovej zmesi),
- letná údržba komunikácií v Meste Kežmarok,
- zimná údržba komunikácií v meste (na pluhovanie a posyp 3 075 km ciest a 1 593 km chodníkov bolo použitých 335,50 t posypového materiálu),
- správa ciest - 52 km (284 000 m^2), chodníkov - 53 km (124 000 m^2).

Podprogram rozpočtu mesta 7.3.:
Údržba a obnova dopravného značenia (bežný príspevok, stredisko 10)
Rozhodujúce práce a výkony :
- údržba a obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia v Meste Kežmarok,
- uloženie a údržba spomaľovacích prahov.

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v Meste Kežmarok 2022

Zoznam zložiek z prílohy č.1 zákona č. 329/2018 Z.z. započítaných do čitateľa vzorca

m zložka	číslo odpadu	názov odpadu	množstvo (kg)
m zložka 1	20 01 01	papier a lepenka	252 634
m zložka 2	20 01 02	sklo	190 985
m zložka 3	20 01 03	viacvrstvové kombinované materiály	5 500
m zložka 4	20 01 04	obaly z kovu	524 473
m zložka 5	20 01 08	biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad	142 020
m zložka 6	20 01 10	šatstvo	17 180
m zložka 7	20 01 21	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	480
m zložka 8	20 01 23	vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky....obsahujúce ClF	10 650
m zložka 9	20 01 25	jedlé oleje a tuky	1 715
m zložka 10	20 01 33	batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie	5 064
m zložka 11	20 01 35	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti	3 840
m zložka 12	20 01 36	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35	159 484
m zložka 13	20 01 39	plasty	7 880
m zložka 14	20 01 40	kovy	17 330
m zložka 15	20 01 40 01	meď, bronz, mosadz	30 548
m zložka 16	20 01 40 02	hliník	44 715
m zložka 17	20 01 40 05	železo a oceľ	1 001 711
m zložka 18	20 01 40 07	zmiešané kovy	14 926
m zložka 19	20 02 01	biologicky rozložiteľné odpady	861 300
		hmotnosť vytriedených zložiek komunálneho odpadu spolu (súčet zložiek 1 až 19)	**3 292 435**

Množstvo odpadu uloženého na skládku

číslo odpadu	názov odpadu	množstvo (kg)
20 01 05	obaly obsahujúce zvyšky NL, alebo kontaminované NL	86
20 01 27	odpadové farby obsahujúce organické rozpúšťadlá a iné NL	1 320
20 02 02	zemina a kamenivo	68 070
20 03 01	zmesový komunálny odpad	3 112 752
20 03 07	objemný odpad	433 340
20 03 08	drobný stavebný odpad	277 700
	množstvo odpadu uloženého na skládku spolu:	**3 893 268**
Hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v meste v kilogramoch		**7 185 703**

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Kežmarok v roku 2022

$$ÚV_{KO} = 3\,292\,435 / 7\,185\,703 \times 100\% = 45{,}82\ \%$$

Stredisko 20 – Separovaný zber

(Oddelenie Technických činností a separovaného zberu, OTČaSZ)

Prvok rozpočtu mesta 6.2.1 :

Zvoz a triedenie separovaného zberu (bežný príspevok v roku 2022 nebol poskytnutý, stredisko 20)

Rozhodujúce práce a výkony :

- zber farebných vriec (sklo, plasty, kovy, papier) z IBV jedenkrát za mesiac,
- zber zabezpečujú 4 vozidlá, spolu 160 km za jeden mesiac (1920 km za rok), 24Mth, 2 pracovné smeny za mesiac, 6 pracovníkov,
- zvoz a triedenie separovaného zberu z KBV, 270 ks nádob (zvonov), 390 km za jeden mesiac (4 680 km/rok), 804 Mth.

Prvok rozpočtu mesta 6.2.5:

Zvoz a uloženie biologického odpadu (bežný príspevok, stredisko 20)

Rozhodujúce práce a výkony :

- BRKO – jedenkrát týždenne (v období december až február jedenkrát za dva týždne), na jeden zvoz 21 km, 3 hodiny, 3 pracovníci,
- uloženie BRO na kompostárni: 861,3 t, 2137 km/rok, 310 Mth, vysypaných bolo 24 533 kusov nádob (á 240 litrov) s BRO od IBV,
- uloženie BRKO (kuchynský odpad) na zberný dvor: 142,02 t, 896 km/rok,140 Mth,
- štiepkovanie drevín a príprava na kompostovanie.

Stredisko 30 – Tuhý komunálny odpad

(Oddelenie Technických činností a separovaného zberu, OTČaSZ)

Prvok rozpočtu mesta 6.1.1.:

Cyklický zber odpadu (bežný príspevok, stredisko 30)

Rozhodujúce práce a výkony (rok 2022) :

- zber a vývoz nádob na tuhý komunálny odpad (TKO) z IBV, sídlisk v Meste Kežmarok a organizácii mesta v množstve 3 112,752t/rok, 25 064 km/rok, 2866 Mth, 624 fúr, harmonogram: 3x týždenne (pondelok - streda - piatok), 2 vodiči + 4 závozníci. Priemerný počet nádob v roku 2022:
  - nádoby 110,120 l .....2 727 ks
  - nádoby 240 l .....1 649 ks
  - nádoby 1100 l.....2 826 ks

Prvok rozpočtu mesta 6.1.3.:

Likvidácia čiernych skládok (bežný príspevok, stredisko 30)

Rozhodujúce práce a výkony :

- likvidácia čiernych skládok v Meste Kežmarok v súčinnosti s mestskou políciou,
- zber, vývoz a uskladnenie odpadu z čiernych skládok (2 419 km/rok 2022, 280 Mth/rok 2022).

Prvok rozpočtu mesta 6.1.4:

Vývoz objemného a nebezpečného odpadu (bežný príspevok, stredisko 30)

Rozhodujúce práce a výkony :

- odvoz objemového odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch (VOK) zo zberného dvora: 16 414 km/rok 2022, 548 vývozov/rok 2022,
- prenájom, oprava a odvoz prenajatých nádob VOK/MOK, fakturácia výkonov (oprava spolu 89 ks MOK),
- nebezpečný odpad (2,800 t/rok 2022).

Stredisko 40 – PaCS

(Oddelenie pohrebných s cintorínskych služieb, OPaCS)

Podprogram rozpočtu mesta 12.7.:
Cintorínske služby (bežný príspevok, stredisko 40)
Rozhodujúce práce a výkony :

- údržba trávnatých plôch a drevín na dvoch cintorínoch v Meste Kežmarok,
- udržiavanie čistoty a údržba historických, vojnových, resp. opustených hrobov,
- zimná údržba cintorínov,
- drobné-údržbové stavebné zásahy súvisiace s udržiavaním objektov predmetných nehnuteľností (areál cintorínov, domov smútku a príslušenstva).

Stredisko 50 – Správa VPS Mesta Kežmarok

Správa VPS Mesta Kežmarok, nie je priamo rozpočtovaná príspevkom Mesta Kežmarok ako jeho samostatná kapitola/program. Z uvedeného dôvodu sa na stredisku 50 rozpočtujú len príjmy a výdavky súvisiace s výkonmi organizácie voči iným subjektom v súlade s § 26 ods.1 Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Náklady na správu sú kryté pomernou časťou (réžiou) z príspevku a príjmov z podnikateľskej činnosti oddelení VPS Mesta Kežmarok.

Stredisko 60 – Verejná zeleň a čistenie mesta

(Oddelenie technických činností a SZ, OTČaSZ)

Na *Oddelení technických činností a SZ (OTČaSZ)* pracovalo 34 zamestnancov na dobu neurčitú, z toho 2 THP, 8 vodičov, 1 elektrikár, 1 zvárač, 1 koordinátor, 1 majster, 2 mechanici, 6 pracovníkov ÚMK. Na sezónu bolo prijatých postupne 28 sezónnych pracovníkov (na obdobie 5 až 7 mesiacov).

Prvok rozpočtu mesta 6.4.1:
Čistenie mesta (bežný príspevok, stredisko 60)

Rozhodujúce práce a výkony :

- čistenie mesta – pravidelné čistenie verejných priestranstiev,
- okopávanie, zametanie, hrabanie lístia na verejných priestranstvách,
- odvoz odpadu vzniknutého z tejto činnosti,
- čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, zelených plôch po zimnej údržbe (mesiace marec a apríl),
- deratizácia verejných priestranstiev - dodávateľsky (sídlisko Juh Kežmarok – ulice Lanškrounská, Bardejovská, Petržalská, ulica Toporcerova.

Podprogram rozpočtu mesta 8.2 :
Zastávky MHD (bežný príspevok, stredisko 60)
Rozhodujúce práce a výkony :

- údržba a nátery zastávok MHD (jarná a jesenná očista/umytie všetkých zastávok MHD).

Prvok rozpočtu mesta 12.1.1:
Výsadba zelene (bežný príspevok, stredisko 60)
Rozhodujúce práce a výkony :

- výsadba nových drevín v rámci mesta, trvalková výsadba, letničková výsadba váz a záhonov, napr. sadovnícka úprava a trvalková výsadba kruhového objazdu na sídlisku Juh,

- náhradná výsadba na sídlisku Juh, na ulici Nábrežná, letničková výsadba váz na stĺpoch verejného osvetlenia v centre Mesta Kežmarok, pred MsÚ Kežmarok, pri fontáne, v kruhovom záhone v parku pri MsÚ Kežmarok; výsadba trvalkového záhonu na kruhovom objazde na ul. Michalská,
- náhradná výsadba za výruby drevín,
- starostlivosť o výsadbu (polievanie, hnojenie).

Prvok rozpočtu mesta 12.1.2 :
Revitalizácia a údržba zelene (bežný príspevok, stredisko 60)
Rozhodujúce práce a výkony :
- údržba trávnikov, drevín, záhonov v Meste Kežmarok (opakované pokosenie 55 ha trávnikov a burinísk, ostrihanie živých plotov: 8 700m²), podľa požiadaviek Mesta Kežmarok,
- výrez suchých brestov a iných drevín podľa rozhodnutia MsÚ Kežmarok, orez drevín na uliciach Garbiarska, park pred hradom, Hradská cesta, v parku pri tanku, sídlisko Sever, sídlisko Juh, M. Lányiho, Priekopa, Huncovská, Tvarožnianska, Záhradná, Gen. Štefánika, Toporcerova, Starý trh, Nižná brána, Kamenná baňa.

Podprogram rozpočtu mesta 12.3:
Detské ihriská (bežný príspevok, stredisko 60)
Rozhodujúce práce a výkony :
- údržba prvkov 17 ks detských ihrísk rôzneho rozsahu,
- monitoring, drobná oprava prvkov na detských ihriskách,
- výmena dosiek na pieskovisku (vo vnútrobloku Lanškrounská – Petržalská), oprava hojdačky na ulici Weilburská a vo vnútrobloku na sídlisku Sever.

Podprogram rozpočtu mesta 12.4 :
Drobná oddychová architektúra mesta (bežný príspevok, stredisko 60)
Rozhodujúce práce a výkony :
- údržba lavičiek a odpadkových košov: v centre mesta – brúsenie, nátery, výmena dosiek na lavičkách (podľa potreby),
- lavičky v parkoch – na uliciach: Možiarska, Nižná brána, Slavkovská pri cyklochodníku, Gen. Štefánika, K. Kuzmányho, Petržalská – výmena dosiek v počte 210 ks, náter podstavcov lavičiek,
- osadenie nových lavičiek na ulici Lanškrounská 12 (2 ks), pri Klube dôchodcov v Kežmarku – spolu 3 ks,
- údržba a čistenie cyklochodníkov (6,3 km, 21 000 m²).

<u>Stredisko 70 – Verejné osvetlenie</u>

(Oddelenie technických činností a separovaného zberu, OTČaSZ)

Prvok rozpočtu mesta 5.4.1 :
Rozširovanie verejného osvetlenia (kapitálový príspevok, stredisko 70)
Rozhodujúce práce a výkony :
- rozšírenie verejného osvetlenia na ulici Sihoť (smerom ku CZIS), Michalská ulica.

Prvok rozpočtu mesta 5.4.2 :
Bežná údržba a oprava verejného osvetlenia (bežný príspevok, stredisko 70)
Rozhodujúce práce a výkony :
- zabezpečenie funkčnosti a údržba verejného osvetlenia v Meste Kežmarok,
- bežné opravy nefunkčných svietidiel- cca 20-25 ks,70 km, 50 Mth/mesiac,
- spravovanie 1 800 ks verejného osvetlenia, kontrola a údržba RVO.

Prvok rozpočtu mesta 5.4.3 :
Renovácia verejného osvetlenia (bežný príspevok, stredisko 70)
Rozhodujúce práce a výkony :
- odstraňovanie porúch, výmena svietidiel, výmena káblových rozvodov verejného osvetlenia v Meste Kežmarok.

Podprogram rozpočtu mesta 12.6 :
Vianočné osvetlenie (bežný príspevok, stredisko 70)
Rozhodujúce práce a výkony :
- montáž a demontáž vianočnej výzdoby (január/december),
- doplnenie a výmena nefunkčných prvkov vianočnej výzdoby.

Stredisko 91 – Kúpalisko (Biela voda 2, Kežmarok)

(Oddelenie správy športovísk)

Prvok rozpočtu mesta 10.4.9 :
Kúpalisko, prevádzkové výdavky (bežný príspevok, stredisko 91)
Rozhodujúce práce a činnosti :
- prevádzkové náklady na kúpalisko (mzdy, energie, vrátane údržby plôch a zariadení).

Prehľad základnej prevádzky kúpaliska v roku 2022:
Letné kúpalisko bolo otvorené v období od 18.06.2022 do 29.08.2022, z toho v mesiaci jún 2022 **13 dní**, v mesiaci júl 2022 **31 dní** a v mesiaci august 2022 **29 dní**. Počas uvedeného obdobia sme zaznamenali 14 932 návštevníkov (v letnej sezóne 2021 kúpalisko navštívilo 12 612 osôb).

Kúpalisko

Mesiac	Počet dní prevádzky		Príjmy (EUR)
Jún 2022	13		7 915,00
Júl 2022	31		10 875,00
August 2022	29		8 807,00
Spolu:	**73**		**27 597,00**

Stredisko 92 – Zimný štadión

(Oddelenie správy športovísk)

Prvok rozpočtu mesta 10.4.3:
Zimný štadión (bežný príspevok, stredisko 92)
Rozhodujúce práce a výkony :
- prevádzkové náklady zimného štadiónu.

Stredisko 93 – Futbalový štadión

(Oddelenie správy športovísk)

Prvok rozpočtu mesta 10.4.1:
Futbalový štadión 1 (bežný príspevok, stredisko 93)
Rozhodujúce práce a výkony :
- prevádzkové náklady futbalového štadiónu.

Prvok rozpočtu mesta 10.4.2 :
Futbalový štadión 2 (bežný príspevok, stredisko 93)
Rozhodujúce práce a výkony :
- prevádzkové náklady futbalového štadiónu.

Stredisko 94 – Mestská športová hala V. Jančeka

(Oddelenie správy športovísk)

Prvok rozpočtu mesta 10.4.5 :
Mestská športová hala (bežný príspevok, stredisko 94)
Rozhodujúce práce a výkony :
- prevádzkové náklady športovej haly.

Stredisko 95 – Viacúčelové ihrisko

(Oddelenie správy športovísk)

Prvok rozpočtu mesta 10.4.4:
Viacúčelové ihrisko (bežný príspevok, stredisko 95)
Rozhodujúce práce a výkony :
- údržba a odstraňovanie drobných škôd na oplotení a povrchu ihriska a workoutového cvičiska.

Stredisko 96 – Bufet (Kúpalisko - Biela voda 2, Kežmarok) - podnikateľská činnosť.

(Oddelenie správy športovísk)

Na uvedenú činnosť nebol poskytnutý príspevok od zriaďovateľa – Mesta Kežmarok. ***Jedná sa o podnikateľskú činnosť.***
Rozhodujúce práce a činnosti :
- prevádzkové náklady na bufet (materiál, zásoby, tovar, osobné náklady...).

Prehľad základnej prevádzky kúpaliska v roku 2022:
Bufet a letné kúpalisko boli otvorené v období od 18.06.2022 do 29.08.2022, z toho v mesiaci jún 2022 **13 dní**, v mesiaci júl 2022 **31 dní** a v mesiaci august 2022 **29 dní**.

Bufet (Kúpalisko)

Mesiac	Počet dní prevádzky		Príjmy (EUR)
Jún 2022	13		10 729,15
Júl 2022	31		14 095,70
August 2022	29		11 539,55
Spolu:	**73**		**36 364,40**

V.

Celkové hospodárenie organizácie.

Financovanie organizácie pozostáva zo štyroch hlavných zdrojov:

1) Príspevky od Mesta Kežmarok v rámci rozpočtu na vecné krytie nákladov
2) Tržby z podnikateľskej činnosti (služby pre FO a PO, firmy, samosprávu)
3) Dotácie, Prešovský samosprávny kraj (PSK)
4) Dotácie, Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH).

Rozpočet VPS Mesta Kežmarok na rok 2022
(upravený rozpočet po rozpočtových opatreniach 02/2022, 03/2022 a 04/2022)

a)	Upravený rozpočet na rok 2022 (Mesto Kežmarok)	2 097 836,00 EUR
	z toho:	
	• Bežné príjmy spolu	1 927 072,00 EUR
	• Kapitálové príjmy spolu	170 764,00 EUR
b)	Rozpočet 2022 na podnikateľskú činnosť	681 600,00 EUR
c)	Dotácia od ostatných subjektov verejnej správy (PSK)	10 000,00 EUR
d)	Dotácia od subjektov mimo verejnej správy (SZĽH)	24 500,00 EUR
e)	Príjem z náhrad z poistného plnenia	4 500,00 EUR
f)	Dotácia z MH SR (na výpadok nájmu)	312,00 EUR
g)	Dotácia z MH SR (testovanie na COVID 19)	1 141,00 EUR
h)	Zostatok prostriedkov z roku 2021	3 291,00 EUR
Celkový plán rozpočtu na rok 2022 (bod a) až h)):		**2 823 180,00 EUR**

Hospodárenie príspevkovej organizácie (EUR):

Náklady v roku :	2020	2021	**2022**
SPOLU	3 065 439,34	3 238 272,58	**3 224 871,77**
Hlavná činnosť	2 440 035,23	2 502 678,06	2 435 078,35
Podnikateľská činnosť	625 404,11	735 594,52	789 793,42
Náklady podľa druhu:			
Materiál	*266 514,78*	*340 161,92*	*287 037,64*
Energie	*112 447,60*	*120 910,24*	*148 133,58*
Tovary	*9 092,01*	*5 297,62*	*51 278,06*
Opravy a údržby	*47 836,35*	*75 444,37*	*41 460,34*
Služby, cestovné, reprez.	*188 635,41*	*256 419,63*	*199 770,40*
Osobné náklady	*1 728 700,52*	*1 659 013,71*	*1 594 808,88*
Dane a poplatky	*11 598,69*	*12 755,86*	*11 471,43*
Ostatné náklady	*393,95*	*378,31*	*154 772,69*
Odpisy	*568 425,48*	*578 973,16*	*697 060,54*
Rezervy	*8 409,46*	*34 550,77*	*19 556,91*
Úroky	*4 201,19*	*4 503,01*	*2 913,65*
Ostatné náklady	*119 183,90*	*149 775,56*	*16 537,76*
Splatná daň z príjmov	*0,00*	*88,42*	*69,89*

Výnosy v roku :	2020	2021	**2022**
SPOLU	2 873 789,22	3 197 244,55	**3 341 997,93**
- z toho :			
Hlavná činnosť	2 292 689,13	2 460 897,32	2 551 608,80
Podnikateľská činnosť	581 100,09	736 347,23	790 389,13
Výnosy podľa druhu :			
Tržby za služby	*442 004,10*	*569 763,74*	*493 071,97*
Tržba za tovar	*46 994,91*	*129 369,19*	*126 152,03*
Aktivácie	*34 650,00*	*5 230,74*	*25 597,70*
Ostatné výnosy	*91 931,50*	*37 565,62*	*175 694,55*
Zúčtovanie rezerv	*7 506,78*	*20 102,39*	*14 960,54*
Finančné výnosy	*0*	*0,65*	*0*
Výnosy z bežných transferov	*1 736 539,05*	*1 930 847,57*	*1 884 865,06*
Výnosy z kapit. transferov	*514 162,88*	*504 364,65*	*621 656,08*

Hospodársky výsledok (po zdanení)	2020	2021	**2022**
	- 191 650,12	-41 028, 03	**117 126,16**
z toho :			
Hlavná činnosť	- 147 346,10	- 41 780,84	116 530,45
Podnikateľská činnosť	- 44 304,02	752,81	595,71

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2022 (bankové účty a hotovosť v pokladni)	
spolu:	**88 176,44**
z toho :	
zostatok na bežných účtoch - hlavná činnosť	84 495,24
zostatok na bežnom účte - podnikateľská činnosť	1 506,60
zostatok na účte sociálneho fondu	1 050,41
pokladňa – hotovosť (z toho: HČ 843,54 EUR; PČ 280,65 EUR)	1 124,19

Stav pohľadávok k 31. 12. 2022:	
z toho:	**94 590,08**
pohľadávky z obchodného styku	69 272,38
ostatné dane a poplatky	2 750,58
ostatné pohľadávky	21 258,89
poskytnuté prevádzkové preddavky (mýto)	1 127,03
pohľadávky voči zamestnancom	181,20

Stav záväzkov k 31. 12. 2022:	
- vybrané položky bežná činnosť:	**414 848,14**
záväzky voči zamestnancom a inštitúciám (z miezd)	100 988,18
ostatné priame dane (DPH, Daň z príjmov)	11 399,14
iné záväzky	79 656,28
záväzky z nájmu	79 320,54
záväzky z obchodného styku	141 805,67
záväzky zo Sociálneho fondu	1 678,33

Komentár k nákladovej časti rozpočtu VPS Mesta Kežmarok (vybrané položky):

Vzhľadom na priemerný počet zamestnancov príspevkovej organizácie a charakter činnosti podstatnú časť celkových výdavkov v roku 2022 tvoria osobné náklady. V danom spektre nákladov je nutné konštatovať, že tieto sa na základe legislatívnych úprav každoročne zvyšujú.

Legislatívne zmeny ovplyvňujúce rast osobných nákladov v roku 2022 :

- zákonom stanovené zvyšovanie minimálnej mzdy
- zvýšenie mzdových nárokov zamestnancov vykonávajúcich prácu v noci a počas dní pracovného pokoja a sviatkov
- zákonné zvyšovanie miezd (zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme).

Osobné náklady (mzdové, odvody, poistenia, stravné) v roku 2022 predstavujú sumu 1 594 809,- EUR, čo predstavuje 53,57 % celkového plánu rozpočtu organizácie. Oproti roku 2021 evidujeme pokles osobných nákladov o 64 205,- EUR.

Spotreba materiálu v roku 2022 predstavuje hodnotu 287 038,- EUR, z toho spotreba PHM tvorí čiastku vo finančnom vyjadrení 100 282,- EUR, náhradné diely 25 515,- EUR, posypový materiál a asfaltové zmesi (ÚMK) 60 756,- EUR.

Spotreba energií predstavovala hodnotu 148 134,- EUR (plyn, voda, elektrická energia – športoviská sa vo významnej miere podieľali na nákladoch týchto médií). Spotreba energií v roku 2021 predstavovala čiastku 120 910,- EUR.

Opravy a údržba prevádzkových priestorov, strojov a dopravných prostriedkov predstavovala čiastku 41 460,- EUR (v roku 2021 to bolo 75 444,- EUR). Relatívne nízka hodnota čerpania v tejto položke sa prejavuje na technickom stave dlhodobého hmotného majetku organizácie. Nami deklarovaná potreba pre efektívnu starostlivosť o spravovaný hnuteľný a nehnuteľný majetok mesta je minimálne 170 000,- EUR/rok.

Náklady na Ostatné služby predstavujú položku vo výške 195 393,- EUR (v roku 2021 to bola čiastka 256 420,- EUR). Pre informáciu uvádzame významnejšie položky výdavkov (služby za prácu vykonanú dodávateľským spôsobom): školenia 1 328,- EUR; telefónne poplatky a internet 5 224,-EUR; poštovné 888,- EUR; nájomné 10 434,- EUR; licencie a licenčné poplatky 4 846,- EUR; služby výpočtovej techniky 855,- EUR; uloženie odpadu 43 536,- EUR; kontroly a revízie 50 322,42 EUR.

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť dosiahli hodnotu 148 529,- EUR. Podstatnú časť tejto položky (127 863,-EUR) tvoria náklady týkajúce sa neodpočítateľného podielu DPH na vstupe *(koeficient pre rok 2022 bol prepočítaný na 0,19).*

Ostatné finančné náklady predstavujú čiastku 16 538,- EUR - sú to prevažne náklady na poistenie dlhodobého hmotného majetku organizácie, resp. ostatné poistenie prevádzky a úroky z leasingov.

Podnikateľská činnosť.

Citácia zákona: *„Príspevková organizácia je právnická osoba obce, ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet mesta zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu."*

Príjmy z podnikateľskej činnosti tvoria významnú doplnkovú časť finančných zdrojov príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok. Rozsah podnikateľskej činnosti v príspevkovej organizácii má však svoje limity (kapacitné, časové, legislatívne) – organizácia je zriadená za účelom výkonu prác a činností prioritne pre zriaďovateľa - Mesto Kežmarok.

S podnikateľskou činnosťou sú spojené nielen výnosy (príjmy) ale aj zodpovedajúce náklady (výdavky) vyplývajúce z platnej legislatívy:

- Daň z motorových vozidiel - daň v roku 2022 predstavuje čiastku 7 771,62 EUR.
- DPH – nadmerný odpočet dane sa v organizácii uplatňuje na základe koeficientu, podstatnú časť DPH na vstupe si organizácia nemôže uplatniť *(koeficient v roku 2022 je v hodnote 0,19).*
  To znamená, že organizácia si môže uplatniť odpočet DPH na vstupe len vo výške 0,19 z 20 %, teda uplatňuje sa len čiastkový odpočet DPH a to len v podnikateľskej činnosti. Organizáciu to v nákladoch zaťažilo sumou 127 863,- EUR.
- Nákladné motorové vozidlá podliehajú povinnosti mať zabudované mýtne jednotky *(aj keď diaľnice sa pri podnikateľskej činnosti používajú minimálne, ich pohyb po cestách I. triedy tiež podlieha mýtu).*
- Leasing vozidla MULTICAR - (ČSOB Leasing a.s., mesačná splátka je vo výške 1 981,32 EUR, čo za celý rok predstavuje čiastku 23 775,84 EUR). Posledná splátka uvedeného leasingu by mala byť uhradená v marci 2023.
- Leasing vozidla na zber komunálneho odpadu, SCANIA - (ČSOB Leasing a.s., mesačná splátka je vo výške 3 097,02 EUR, za rok to predstavuje čiastku 37 164,24 EUR). Posledná splátka uvedeného leasingu by mala byť uhradená v marci 2024.
- Leasing vozidla na zimnú údržbu - malý traktor FARMTRAC (VÚB Leasing a.s., mesačná splátka je vo výške 401,76 EUR, za rok to predstavuje čiastku 4 821,12 EUR). Posledná splátka uvedeného leasingu by mala byť uhradená v máji 2024.
- Leasing kosačky KUBOTA 1 – (VÚB Leasing a.s., mesačná splátka 302,45 EUR, v roku to predstavuje čiastku 3 629,40 EUR). Posledná splátka uvedeného leasingu by mala byť uhradená v decembri 2025.
- Leasing kosačky KUBOTA 2 – (VÚB Leasing a.s., mesačná splátka 302,45 EUR, v roku to predstavuje čiastku 3 629,40 EUR). Posledná splátka uvedeného leasingu by mala byť uhradená v decembri 2025.
- Leasing vozidla MICROCAR – (VÚB Leasing a.s., mesačná splátka 153,91 EUR, v roku to predstavuje čiastku 1 846,92 EUR). Posledná splátka uvedeného leasingu by mala byť uhradená v marci 2025.
- Leasing komunálneho vysávača – (VÚB Leasing a.s., mesačná splátka 188,25 EUR, v roku to predstavuje čiastku 2 259,00 EUR). Posledná splátka uvedeného leasingu by mala byť uhradená v marci 2025.
- Prenájom rolby na úpravu ľadu – (SZĽH Infra, s.r.o., mesačná splátka 2 087,02 EUR, v roku to predstavuje čiastku 25 044,24 EUR). Posledná splátka uvedeného prenájmu bude uhradená podľa splátkového kalendára v septembri 2025.
- Leasing kosačky SPIDER – (VÚB Leasing a.s., mesačná splátka 338,30 EUR, v roku to predstavuje čiastku 4 059,60 EUR). Posledná splátka uvedeného leasingu by mala byť uhradená v apríli 2026.

Nakoľko zriaďovateľ nedisponuje neobmedzenými zdrojmi v podobe kapitálových finančných prostriedkov, a teda nie je schopný poskytnúť dostatočné zdroje na prirodzenú obnovu strojov a zariadení nutných na prevádzku VPS Mesta Kežmarok, je príspevková organizácia nútená tento stav riešiť neštandardne formou leasingov a prenájmov. Takáto forma zabezpečenia obnovy techniky v súčasnej dobe nie je ideálnym riešením, pretože prostriedky na leasingové splátky by pri dostatku kapitálov zo strany zriaďovateľa mohli byť použité na bežné prevádzkové náklady organizácie. V budúcnosti sa vedenie príspevkovej organizácie hodlá zamerať na intenzívne využívanie techniky, čím by malo dôjsť k zníženiu výdavkov na osobné náklady.

Na základe zmluvy VPS Mesta Kežmarok zabezpečovala v roku 2022 zvoz tuhého komunálneho odpadu pre obec Ľubica.

Finančné usporiadanie voči príspevkovej organizácii:

V roku 2022 príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok hospodárila s finančnými prostriedkami zriaďovateľa (Mesta Kežmarok), s vlastnými prostriedkami, s finančnými prostriedkami od iných subjektov verenej správy (PSK) a finančnými prostriedkami od subjektov mimo verejnej správy (SZĽH).

PROSTRIEDKY ZRIAĎOVATEĽA (EUR):

Príspevková organizácia	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	Rozdiel
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	2 045 499,03	1 960 651,26	84 847,77

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok schválilo v roku 2022 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, ktorý bol organizácii v priebehu roka poskytnutý v celkovej čiastke :

2 045 499,03 EUR (príjem), z toho:

1 930 261,96 EUR na bežné výdavky

115 237,07 EUR na kapitálové výdavky

Príspevková organizácia použila v roku 2022 finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 1 960 651,26 EUR, z toho 1 879 914,19 EUR na bežné výdavky a 80 737,07 EUR na kapitálové výdavky hlavnej činnosti.

VLASTNÉ PROSTRIEDKY (EUR):

Príspevková organizácia	**Vlastné finančné prostriedky**	**Čerpanie finančných prostriedkov**	**Rozdiel**
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	891 058,93	889 271,68	1 787,25

Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok v roku 2022 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 891 058,93 EUR, z ktorých čerpala v priebehu roka 889 271,68 EUR na zabezpečenie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie, nevyčerpaná čiastka 1 787,25 EUR bude použitá v roku 2023 na zabezpečenie podnikateľskej činnosti.

PROSTRIEDKY OD OSTATNÝCH SUBJEKTOV VEREJNEJ SPRÁVY (EUR):

Príspevková organizácia	Prostriedky od ostatných subjektov VS	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	11 452,12	11 452,12	0

Organizácia v roku 2022 prijala finančné prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy, a to:

- na úhradu bežných výdavkov - dotácia z MH SR na kompenzáciu nájomného počas krízovej situácie COVID 19 vo výške 311,12 EUR; dotácia z MH SR na testovanie zamestnancov na ochorenie COVID 19 vo výške 1 141,00 EUR;
- na úhradu kapitálových výdavkov - dotácia Prešovského samosprávneho kraja na projekt „ Modernizácia a vybavenie šatní na zimnom štadióne v Kežmarku" vo výške 10 000,00 EUR.

PROSTRIEDKY OD SUBJEKTOV MIMO VEREJNEJ SPRÁVY (EUR):

Príspevková organizácia	Prostriedky od ostatných subjektov VS	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	24 500,00	24 500,00	0

V roku 2022 prijala organizácia aj finančné prostriedky od subjektu mimo verejnej správy – kapitálové finančné prostriedky zo Slovenského zväzu ľadového hokeja vo výške 24 500,00 EUR. Finančné prostriedky boli použité na spolufinancovanie modernizácie a vybavenia zimného štadióna v Kežmarku.

VI.

Personalistika

S účinnosťou od 01.01.2020 bol riaditeľom prijatý nový *Organizačný poriadok VPS Mesta Kežmarok*, ktorý je základným vnútorným organizačným predpisom. Uvedený *Organizačný poriadok* bol aktualizovaný s účinnosťou od 01.06.2021 a následne aj od 01.11.2021.

V súlade so zriaďovacou listinou je štatutárnym orgánom riaditeľ organizácie, ktorý prostredníctvom vedúcich zamestnancov riadi a organizuje činnosť organizácie. VPS Mesta Kežmarok je organizačne členená na úsek riaditeľa, oddelenia VPS Mesta Kežmarok a referáty priamo riadené štatutárom. Vedúci oddelení priamo riadia a zodpovedajú za činnosť jednotlivých oddelení a úsekov, ktoré sú súčasťou oddelení.

Štruktúra oddelení VPS Mesta Kežmarok :

1. Oddelenie ekonomiky a správy majetku **(OEaSM)**
2. Oddelenie technických činností a separovaného zberu (20 – Separovaný zber, 60 – Verejná zeleň a čistenie mesta, 70 – Verejné osvetlenie, 30 – Tuhý komunálny odpad - TKO, 10 – Údržba miestnych komunikácii - ÚMK) **(OTČaSZ)**
3. Oddelenie správy športovísk (91 – Kúpalisko, 92 – Zimný štadión, 93 – Futbalové ihriská, 94 – Mestská športová hala, 95 – Viacúčelové ihrisko, 96 – Bufet na kúpalisku) **(OSŠ)**
4. Oddelenie PaCS (40 – Pohrebné a cintorínske služby) **(OPaCS).**

Zamestnanci :

VPS Mesta Kežmarok všetku prácu vykonávajú prevažne vlastnými zamestnancami.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2022	:	**86**
Reálny počet k 31.12.2022	:	**68**
Z toho v kategórii THZ :	**13**	
vedúci zamestnanci :	5	
Robotníci:	**55**	
Doba neurčitá :	52	
doba určitá :	3	

Z celkového počtu zamestnancov je 5 evidovaných ZŤP.

Vzdelávanie zamestnancov:

Celkové výdaje organizácie na vzdelávanie boli v roku 2022 vo výške 1 328,00 EUR, náklady na rekvalifikáciu predstavovali čiastku 2 245,00 EUR.

Sociálna oblasť:

Počiatočný stav sociálneho fondu k 01.01.2022 predstavoval čiastku 952,45 EUR, tvorba sociálneho fondu v roku 2022 bola vo výške 10 314,49 EUR. Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2022 vo výške 1 678,33 EUR bude použitý v roku 2023.

Čerpanie sociálneho fondu:

- príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške 8 527,25 EUR,
- vianočné balíčky vo výške 1 061,36 EUR.

Prehľad nákladov na sociálnu oblasť za organizáciu:	**88 614,99 EUR**
- príspevok zamestnancom na doplnkové sporenie spolu	5 300,00 EUR
- stravovanie zamestnancov (mimo sociálneho fondu) vo výške	55 004,75 EUR
- pitný režim v sume	1 219,04 EUR
- zdravotná starostlivosť vo výške	401,60 EUR
- náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti	5 977,39 EUR
- príspevok zamestnávateľa na rekreácie	821,04 EUR
- príspevok podľa Kolektívnej zmluvy	126,00 EUR
- životné jubileá (521)	4 597,29 EUR
- OOPP	7 214,68 EUR
- odchodné pri odchode do dôchodku, odstupné	5 708,20 EUR
- rekvalifikácia	2 245,00 EUR

Veková štruktúra zamestnancov VPS Mesta Kežmarok:

Vek (v rokoch)	Ženy 19%	Muži 81%	Spolu	%
18-25	0	2	2	3 %
26-30	0	0	0	0 %
31-35	2	7	9	13 %
36-40	2	3	5	7 %
41-45	2	8	10	15 %
46-50	0	5	5	7 %
51-55	2	9	11	16 %
56-60	2	12	14	21 %
nad 60	3	9	12	18 %
Celkom	**13**	**55**	**68**	**100 %**

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov VPS Mesta Kežmarok:

Stupeň vzdelania	Ženy	Muži	Spolu	
Neukončené základné	0	0	0	0%
Základné	0	13	13	19%
Stredné odborné	5	33	38	56%
Úplné stredné odborné	3	6	9	13%
Vysokoškolské	5	3	8	12%
Celkom	**13**	**55**	**68**	100%

VII.

Ciele a prehľad ich plnenia

Hlavné ciele činnosti Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok, ako príspevkovej organizácie zriadenej Mestom Kežmarok, sú stanovené v zriaďovacej listine. Cieľovou skupinou poskytovaných verejnoprospešných služieb sú občania mesta Kežmarok, inštitúcie a podnikateľské subjekty, ktoré sídlia na území mesta Kežmarok. Konkrétne cieľové úlohy sú definované v jednotlivých oblastiach činností a ich rozpočtových kapitolách. Ťažiskové činnosti sú najmä:

1. Údržba miestnych komunikácií
2. Separovaný zber, zber BRO (biologicky rozložiteľného odpadu)
3. Zber a zvoz tuhého komunálneho odpadu
4. Pohrebné a cintorínske služby
5. Verejná zeleň a čistenie mesta
6. Verejné osvetlenie
7. Športoviská
   a. Kúpalisko
   b. Futbalové štadióny
   c. Mestská športová hala Vlada Jančeka
   d. Zimný štadión
   e. Viacúčelové ihriská

V priebehu roka 2022 bola v areáli VPS Mesta Kežmarok dokončená výstavba kompostárne (*Centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v Kežmarku).* Po ukončení skúšobnej prevádzky bude kompostáreň predstavovať jedno z najvýznamnejších stredísk príspevkovej organizácie. Okrem významného prínosu kompostárne v oblasti ekológie sa v budúcnosti predpokladá aj značný ekonomický prínos.

Všetky hlavné priority a úlohy boli v roku 2022 splnené, a to aj napriek neľahkej situácii z dôvodu obmedzení a zákazov (protipandemické opatrenia), ako aj napriek energetickej kríze a medziročného rastu inflácie v celom hospodárstve. Príspevková organizácia VPS Mesta Kežmarok vykázala za rok 2022 zisk vo výške 117 126,16 EUR.

VIII.

Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v sledovanom roku

VPS Mesta Kežmarok sú príspevkovou organizáciu zriadenou Mestom Kežmarok v zmysle **zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.**

Pre príspevkovú organizáciu platia špecifické a v mnohých prípadoch isté obmedzenia príslušného zákona ako *sú* ***§ 21 ods. 2)*** *- Príspevková organizácia je právnická osoba obce, ktorá je na rozpočet obce zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytá tržbami.* Mesto poskytuje VPS KK príspevok na príslušný rok, v ktorom sú vymedzené realizované úlohy (kontrakt), ktoré má organizácia plniť a za ktorým účelom bola zriadená.

Podľa ***§ 24 ods. 1):*** *Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.*

V zmysle ***§ 24 ods. 7)*** *Zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný.*

V zmysle ***§ 24 ods. 8)*** *Ak vlastné zdroje na obstaranie hmotného a nehmotného majetku nekryjú potreby príspevkovej organizácie, zriaďovateľ určí výšku príspevku na obstaranie ním určeného konkrétneho hmotného a nehmotného majetku.*

VPS Mesta Kežmarok využívali na svoju činnosť hlavne zdroje z príspevku zriaďovateľa (Mesto Kežmarok), prostriedky od iných subjektov verejnej správy, prostriedky od subjektov mimo verejnej správy, ako aj vlastné zdroje z podnikateľskej činnosti.

Podľa ***(§ 28 ods. 3) :*** *Ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti k 30.septembru rozpočtového roka strata, je vedúci príspevkovej organizácie povinný zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná, alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala).*

Prehľad prijatých finančných prostriedkov (EUR):

1. Prostriedky zriaďovateľa	2 045 499,03
2. Prostriedky od iných subjektov verejnej správy	
a. Dotácia z MH SR (na výpadok nájmu)	311,12
b. Dotácia z MH SR (testovanie na COVID 19)	1 141,00
c. PSK (dotácia na vybavenie zimného štadióna)	10 000,00
3. Prostriedky z podnikateľskej činnosti	891 058,93
4. Príjem z náhrad z poistného plnenia	4 407,28
5. SZĽH (dotácia od subjektov mimo VS)	24 500,00
Spolu:	**2 976 917,36**

Kardinálnym problémom VPS Mesta Kežmarok je dodržanie vyššie citovaných ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Týka sa to výšky príspevku zriaďovateľa, zostavenia rozpočtu bežného roku, kapitálových finančných prostriedkov na obnovu hnuteľného a nehnuteľného majetku, ako aj samotnej podnikateľskej činnosti. Pri zachovaní a plnení úloh VPS Mesta Kežmarok v zmysle zriaďovacej listiny je bezpodmienečne nutné vo vzťahu k zriaďovateľovi zastabilizovať výšku príspevku do takej miery, aby tento v kombinácii s ostatnými zdrojmi umožňoval plnenie základných úloh určených v zriaďovacej listine a umožňoval zostaviť na bežný rok vyrovnaný rozpočet. Uvedené musí byť úzko previazané s reorganizačnými a reštrikčnými opatreniami slúžiacimi na zníženie prevádzkových nákladov a zvýšenie produktivity práce.

Samotná činnosť VPS Mesta Kežmarok bola v rokoch 2020, 2021 a čiastočne v roku 2022 radikálne ovplyvnená svetovou pandémiou zapríčinenou koronavírusom COVID-19. Opatrenia štátu na jej elimináciu existenčne zasiahli činnosť organizácie a hlavne jej ekonomiku. Zásadný prepad na tržbách sa v plnej miere prejavil na schopnosti organizácie splácať načas svoje záväzky voči dodávateľom, čo sa prejavilo vo výške nesplnených záväzkov predovšetkým k 31.12.2021. Jedná sa o záväzky z obchodného styku (účet 321) vo výške 59 345,26 EUR, ako aj záväzok voči spoločnosti BFF Central Europe s.r.o., Bratislava vo výške 187 175,03 EUR (*Zmluva o pristúpení k záväzku č. 11/11/2021* - úhrada uvedeného záväzku bude prebiehať na základe splátkového kalendára; mesačná splátka 5 433,28 EUR, posledná splátka bude uhradená podľa splátkového kalendára v decembri 2024). Zmluva so spoločnosťou BFF Central Europe s.r.o., Bratislava bola uzatvorená z dôvodu riešenia platobnej neschopnosti VPS Mesta Kežmarok. Na základe uvedenej zmluvy spoločnosť BFF Central Europe s.r.o., Bratislava pristúpila k záväzkom z obchodného styku po lehote splatnosti od 83 dodávateľov v celkovej hodnote 187 175,03 EUR. Splátky uvedeného záväzku v samotnom roku 2022 predstavovali spolu čiastku 65 199,36 EUR.

Nejednoznačnosť a priam živelnosť opatrení zo strany vlády SR pri riešení COVID krízy bola dôvodom, že VPS Mesta Kežmarok vyvíjala snahu o udržanie športovísk v stave pripravenom na plnú prevádzku, čím jej úmerne tejto dobe narastali náklady pri nemožnosti dosahovať tržby za poskytovanie služieb a prenájmov. Uvedená skutočnosť sa jednoznačne prejavila na celkovom hospodárskom výsledku organizácie (obdobie rokov 2020 až 2022). Napríklad príspevkovej organizácii ako subjektu verejnej správy nebolo v uvedenom období umožnené, aj napriek tomu, že je zamestnávateľom a vykonáva podnikateľskú činnosť na základe povolení a evidencie v živnostenskom registri, uchádzať sa o štátnu pomoc na zmiernenie negatívnych dopadov COVID opatrení. Z tohto dôvodu sa organizácia nemohla uchádzať o všetky stimuly pomoci z úrovne štátu, zamerané na zachovanie zamestnanosti, napr. refundácia miezd do výšky 80 % priemerného platu, či na úhradu prepadu tržieb (20 % rozdielu oproti minulému roku).

Hospodárenie príspevkovej organizácie v roku 2022 však bolo zásadne ovplyvnené negatívnymi dopadmi energetickej krízy (prudký rast cien energií – predovšetkým elektrickej energie a plynu) a celkovým rastom inflácie, ktorá sa týka všetkých oblastí ekonomiky (cien materiálov, tovarov, služieb a pod.). Medziročná miera inflácie v decembri 2022 dosiahla hodnotu 15,4%.

Stabilizácia finančnej situácie VPS Mesta Kežmarok bola jednou z najdôležitejších úloh v roku 2022, a to v súčinnosti so zriaďovateľom - Mestom Kežmarok. Podobne aj v roku 2023 bude dôležitou úlohou stabilizácia a zlepšenie finančnej situácie organizácie, prijatie racionalizačných opatrení a zvyšovanie produktivity práce vo všetkých oblastiach činnosti príspevkovej organizácie.

IX.

Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

Výsledky práce organizácie, jej výstupy sa prioritne premietajú do kvality života občanov Mesta Kežmarok ako aj podnikateľských subjektov v Meste. Sekundárne ich vnímajú všetci návštevníci mesta v rámci aktivít cestovného ruchu, alebo pri plnení si pracovných povinností. Hlavné skupiny užívateľov :

- obyvatelia mesta
- bežní návštevníci mesta (domáci, zahraniční)
- samosprávne orgány miest a obcí
- orgány štátnej správy (rezort životného prostredia)
- jednotlivé subjekty v systéme cestovného ruchu
- štátny vodohospodársky podnik-správca povodia
- subjekty podnikateľského prostredia

Relatívny podiel jednotlivých užívateľov výsledkov organizácie nie je možné objektívne kvantifikovať vzhľadom k tomu, že verejnoprospešné služby vykonávané VPS Mesta Kežmarok využívajú všetci užívatelia súčasne.

Ing. Peter Gaži
riaditeľ organizácie

K E Ž M A R O K I N V E S T, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Výročná správa
za rok 2022

Kežmarok, 15.3.2023

Vypracoval:
Ing.Jela Bednárová

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	**Kežmarok Invest, s.r.o.**
Sídlo spoločnosti:	Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok
IČO:	36 517 011
DIČ:	SK2022190467
Dátum založenia:	20.5. 2006
Dátum vzniku:	20.5. 2006
Základné imanie:	6 638,78 eur
Spoločníci:	Mesto Kežmarok 100%
Konatelia spoločnosti:	Ing. Jela Bednárová -od 24.09.2021 – trvá
	Ing. Dana Meriačová – od 08.03.2022 - trvá
Dozorná rada:	Ing. Janka Gantnerová – od 23.12.2022-trvá
	PaedDr. Dušan Tokarčík – od 23.12.2022-trvá
	Ing. Veronika Havírová- od 23.12.2022 - trvá

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 17413/P.

PREDMET ČINNOSTI:

- administratívne činnosti v stavebníctve a inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností,
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
- finančný leasing,
- reklamná a propagačná činnosť,
- správa nehnuteľnosti spojená so zabezpečovaním služieb spojených s údržbou bytového a nebytového fondu obstarávateľským spôsobom,
- prenájom hnuteľných vecií v rozsahu voľných živností,
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom,
- úprava zelene a verejných priestranstiev.

2. PREHĽAD ČINNOSTI

I. ETAPA

Dňa 2. februára 2021 bola podpísaná koncesionárska zmluva medzi spoločnosťou INGOSING DV s.r.o. Bratislava pôvodným vlastníkom pozemku a firmou Arette Kappa s.r.o. Bratislava ako novým vlastníkom pozemku.

Oprava chodníka pre chodcov na p.č. 6836/9 k.ú. Kežmarok bola jedna z najvýznamnejších akcii uskutočnených v roku 2021 v priemyselnej zóne v časti od križovatky severne od areálu firmy Hengstler po pravej strane cesty v celkovej finančnej výške 7 208,10 eur.

V priemyselnej zóne Kežmarok-Pradiareň vyvíja svoju činnosť spoločnosť INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o.. Táto spoločnosť stále pracuje v obmedzenej prevádzke. V roku 2020 Institute Europharm s.r.o. odpredala časť areálu spoločnosti OMEGA PLASTING s.r.o. Kežmarok.

V roku 2016 začala s výrobou vo svojom závode spoločnosť DELTRIAN Slovakia, s.r.o. s investičnou podporou štátu. V súčasnosti pracuje spoločnosť na dve smeny.

V roku 2016 začala svoju činnosť v areáli spoločnosť ROSSLER s.r.o. prevádzkovaním skladu kuchynských potrieb a kancelárskych priestorov. Spoločnosť ROSSLER vytvorila približne 10 pracovných miest.V roku 2019 odpredala spoločnosť areál firme KARLOFF s.r.o. Pradiareň 40 Kežmarok.

V roku 2017 zahájila svoju činnosť spoločnosť Hengstler s.r.o. Mesto spolu so spoločnosťou Kežmarok Invest s.r.o. týmto ukončilo obsadzovanie Priemyselného parku 1. Etapy. Všetky spoločnosti etablované v areáli majú platné zmluvy o službách alebo komisionárske zmluvy za správu areálu. Posledná aktivita týkajúca sa I. Etapy sa dotýka optimalizácie a skvalitnenia dopravy do tejto zóny.

Spoločnosť KI sa zamerala na dopravné značenie, presun zastávky MHD na obslužnú komunikáciu ako aj skvalitnenie vlakovej dopravy. Podieľali sme sa na asanácii starej a staticky nevhodnej budovy železničnej zastávky.

V roku 2018 sa všetky činnosti optimalizovali, posledná aktivita dobudovanie zastávky MHD bola zrealizovaná začiatkom roka 2019.

V roku 2020 pokračovali rokovania so ŽSR o vybudovaní novej modernej zastávky.

II. ETAPA

V roku 2016 mesto Kežmarok oslovilo Slovenský vodohospodársky podnik s ponukou na odkúpenie približne 2 ha pozemku, za účelom scelenia parcely pre investora, ktoré sa podarilo v roku 2017 zrealizovať.V druhej polovici roku 2017 sme začali rokovať s potenciálnym investorom, ktorý vyrába komponenty pre automobilový priemysel. Rokovania prebiehali aj začiatkom roku 2018 s úspešným výsledkom. Spoločnosť Mubea Automotive Slovakia s.r.o. a výstavba jej závodu v našej priemyselnej zóne sa stali z pohľadu štátu významnou investíciou. Mestu Kežmarok pripadla úloha pripraviť 10 ha priemyselného parku na výstavbu. V roku 2018 mesto schválilo predaj pozemkov, podpísala sa kúpna zmluva, zmluva o štátnej pomoci za účelom prekládky existujúcej infraštruktúry a dobudovania dopravného napojenia areálu vo výške viac ako 2,2, mil eur.

Dňa 11.10.2018 bola mestu Kežmarok na účet pripísaná dotácia vo výške 2 278 711,00 € v zmysle zmluvy o poskytnutie dotácie č. 216/2018-2060-4200 s MH SR .

V roku 2018 mesto Kežmarok uskutočnilo výberové konanie na zhotoviteľa preložiek sietí v priemyselnom parku v zmysle prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí dotácie a projektanta na projektovú prípravu trvalého napojenia areálu závodu na hlavnú cestu, úpravu železničných priecestí a dovedenie sietí na hranicu pozemku areálu. Po ukončení výberových konaní boli uzavreté s víťaznými uchádzačmi zmluvy o dielo a následne sa práce aj realizovali.

Dňa 19.12.2018 bola uzavretá zmluva o dielo na realizáciu projektových prác č. 385/2018 so zhotoviteľom DESIGN ENGINEERING a. s. Bratislava. Vysúťažená cena diela bola vo výške 57 600,00 €.

Dňa 20.12.2018 bola uzavretá zmluva pod č. 390/2018 na realizáciu prekládok sietí s firmou Merate s, r, o, Kežmarok. Uvedené práce začal zhotoviteľ následne aj realizovať. Vysúťažená cena diela bola vo výške 827 835,91 € s DPH.

Na ostatné stavebné práce v rozsahu SO-105 Križovatka Pradiareň 2,SO-106.1 Miestna komunikácia, SO-106.3 Miestna komunikácia, SO-107 Mostné objekty,SO-410 Prípojka STL plynovodu, SO-345 Úprava koryta, SO-510.1 VN prípojka pre trafostanicu počas výstavby, SO-108.1 Železničné priecestie v km 16,715, SO-108.2 Zabezpečenie priecestia v km 16,715, SO-108.3 NN prípojka pre PZS v km 16,715 ,SO-109.1 Železničné priecestie v km 17,287,SO-109.2 Zabezpečenie priecestia v km 17,287 bolo vyhlásené výberové konanie a s úspešným uchádzačom firmou COLAS Slovakia a.s. Košice bola uzavretá zmluva o dielo č. ZoD 171/2019-CS. Vysúťažená cena diela bola vo výške 1 677 853,90 €. Práce boli v prevažnej miere zrealizované v roku 2019, dokončovacie práce boli ukončené v I. polroku 2020. Všetky stavebné objekty, okrem železničných priecestí sú skolaudované a dané do užívania. Pre pretrvávanie obmedzujúcich opatrení z hľadiska pandémie ochorenia COVID -19 nebolo možné uskutočniť zo strany MDaV SR kolaudáciu železničnej signalizácie na priecestiach a tým aj ukončiť kolaudačné konanie pre povolenie užívania svetelnej signalizácie priecestí. Priecestia sú stavebne ukončené a funkčné.

Celková cena diela dobudovania technickej infraštruktúry predstavuje čiastku 2 563 289,91 € s DPH, z toho dotácia MH SR je vo výške 2 278 711,00 €, mesto Kežmarok dofinancuje stávajúcu časť z externého zdroja. Firma Mubea Automotive Slovakia s.r.o. ukončila výstavbu I. etapy areálu a začala svoju činnosť v II. polroku 2020.

Pre zlepšenie prevádzky ČOV hlavne v zimných obdobiach v čase extrémnych mrazov bude nevyhnutné doplniť a upraviť technologickú časť ČOV o automatizovaný elektronický systém merania hladiny výšky čistených vôd v nádržiach.Predpokladaná finančná čiastka predstavuje cca 16 tis. € s DPH. Realizácia je plánovaná vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu v druhom polroku roku 2021-2022.

Stavebné práce v rámci realizácie II. etapy priemyselného parku boli ukončené a skolaudované. Dopravná a technická infraštruktúra pre I. a II. etapu priemyselného parku je komplexne ukončená.

3. HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Súvaha:

P.č.	položka aktív	2022	2021	2020
	Aktíva spolu	**645 168,00€**	**702 735,00 €**	**727 775,00€**
A	**Neobežný majetok**	**601 748,00€**	**621 468,00 €**	**643 352,00€**
A.I	Dlhodobý nehmotný majetok	-€	- €	-€
A.II	Dlhodobý hmotný majetok	601 748,00€	621 468,00 €	643 352,00€
A.III	Dlhodobý finančný majetok	-€	- €	-€
B	**Obežný majetok**	**45 420,00€**	**81 267,00 €**	**84 423,00€**
B.I	Zásoby	-€	- €	-€
B.II	Dlhodobé pohľadávky	-€	- €	-€
B.III	Krátkodobé pohľadávky	14 026,00€	6 787,00 €	7 322,00€
B.IV	Finančný majetok	29 394,00€	74 480,00 €	77 101,00€
C	**časové rozlíšenie**	**-€**		**-€**

P.č.	položka pasív	2022	2021	2020
	Pasíva spolu	**645 168,00€**	**702 735,00 €**	**727 775,00€**
A	**Vlastné imanie**	**640 818,00€**	**655 863,00 €**	**633 780,00€**
A.I	Základné imanie	6 639,00€	6 639,00 €	6 639,00€
A.II	Kapitálové fondy	3 018 987,00€	3 018 987,00 €	3 018 987,00€
A.III	Fondy zo zisku	664,00€	- €	-€
A.IV	Oceňovacie rozdiely	-€	- €	-€
A.V	Nerozdelený zisk alebo strata min. rokov	-2 370 427,00€	-2 391 846,00 €	-2 386 919,00€
A.VI	Výsledok hospodárenia za obdobie	-15 045,00€	22 083,00 €	- 4927,00€
B	**Záväzky**	**4 350,00€**	**46 872,00 €**	**93 995,00€**
B.I	Dlhodobé záväzky		- €	-€
B.II	Dlhodobé rezervy		- €	-€
B.III	Dlhodobé bankové úvery		- €	-€
B.IV	Krátkodobé záväzky	4 350,00€	15 514,00 €	12 637,00€
B.V	Krátkodobé rezervy	-€	- €	-€
B.VI	Krátkodobé úvery	-€	- €	-€
B.VII	Krátkodobé finančné výpomoci	-€	31 358,00 €	81 358,00€
C	**časové rozlíšenie**		**- €**	

V dlhodobom hmotnom majetku spoločnosti je zahrnutá technická a dopravná infraštruktúra Priemyselnej zóny Kežmarok-Pradiareň. Hodnota dlhodobého hmotného majetku sa znížila z dôvodu zaúčtovania opravných položiek a odpisov.

Firma je dostatočne likvidná, nemá problémy s úhradami svojich záväzkov, celkové záväzky poklesli oproti roku 2021 o 42 522,00 €

Výkaz ziskov a strát:

P.č.	položka	2022	2021	2020
*	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu**	**68 343,00€**	**68 475,00 €**	**32 524,00 €**
I.	Tržby z predaja tovaru	-€	- €	- €
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	68 343,00€	68 475,00 €	32 524,00 €
III.	Zmena stavu vnútroorganizačná	-€	- €	- €
IV.	Aktivácia	-€	- €	- €
V.	Tržby z predaja HIM a NIM	-€	- €	- €
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	-€	- €	- €
*	**Náklady na hospodársku činnosť**	**81 373,00€**	**34 593,00 €**	**27 928,00 €**
I.	Náklady na tovar	-€	- €	- €
II.	Spotreba materiálu a energie	738,00€	731,00 €	1 121,00 €
III.	Služby	50 399,00€	8 783,00 €	1 540,00 €
IV.	Osobné náklady	7 526,00€	2 821,00 €	3 220,00 €
V.	Dane a poplatky	116,00€	120,00 €	83,00 €
VI.	Odpisy a opravné položky	22 280,00€	21 884,00 €	21 884,00 €
VII.	Zostatková cena predaného HIM a NIM	-€	- €	- €
VIII.	Opravné položky k pohľadávkam	-€	- €	- €
IX.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	314,00€	254,00 €	80,00 €
**	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti**	**-13 030,00€**	**33 882,00 €**	**4 596,00 €**
I.	Výnosy z finančnej činnosti	3,00€	23,00 €	3,00 €
II.	Náklady na finančnú činnosť	84,00€	295,00€	294,00 €
**	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti**	**-81,00€**	**- 272,00 €**	**-291,00 €**
***	**Hospodársky výsledok pred zdanením**	**-13 111,00€**	**33 610,00 €**	**4 305,00 €**
	daň z príjmov	1934,00€	11 527,00 €	9 232,00 €
***	**Výsledok hospodárenia po zdanení**	**-15 045,00€**	**22 083,00 €**	**- 4 927,00 €**

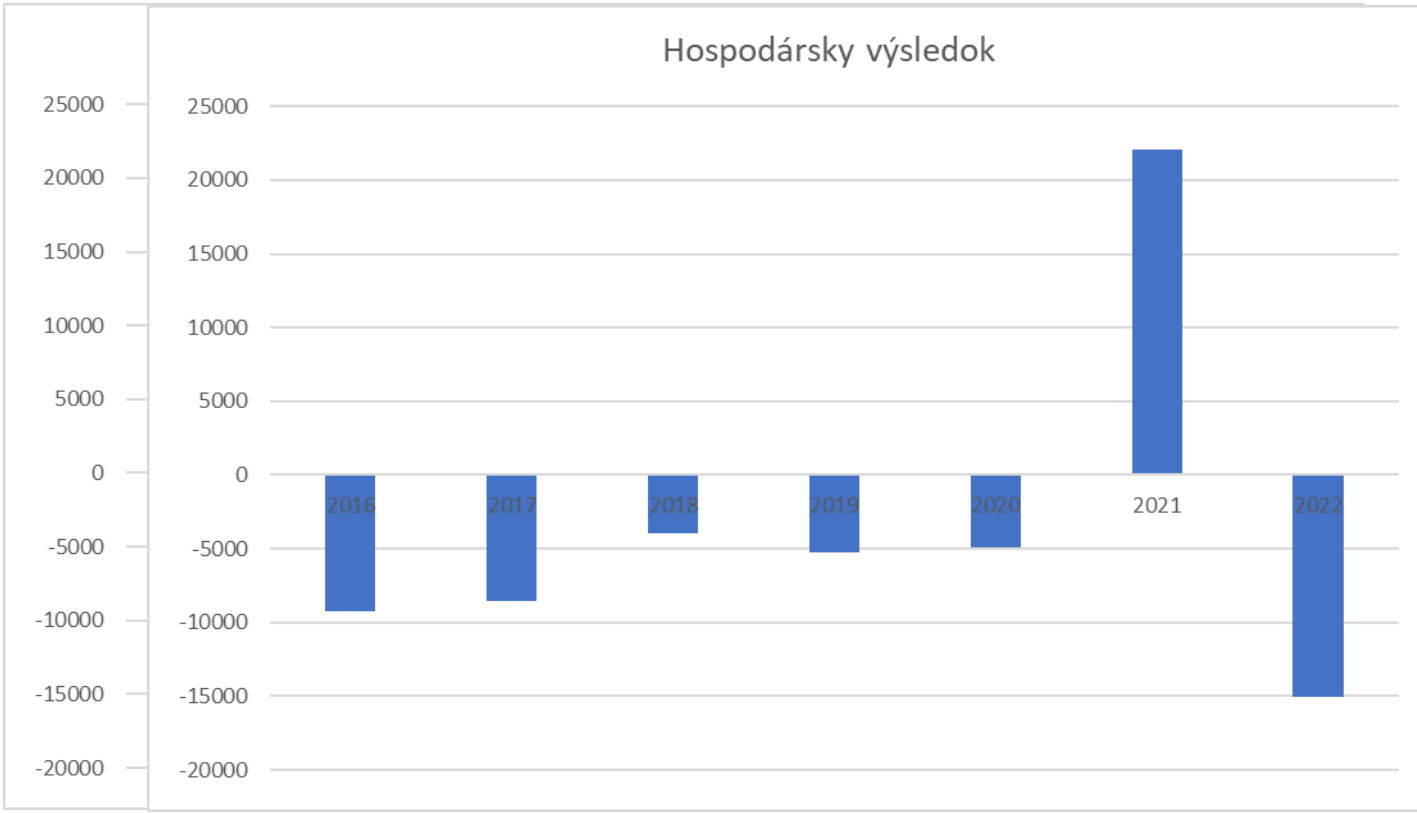
Spoločnosť dosahovala tržby zo správy priemyselnej zóny.

Spotreba energie bola tvorená spotrebou elektrickej energie určenej na osvetlenie priemyselnej zóny. Iné služby súvisia so starostlivosťou o priemyselný areál a s vedením účtovníctva. Osobné náklady boli tvorené nákladmi na odmeny konateľov, ktorí zabezpečujú praktické úkony správy priemyselnej zóny. Mimoriadne odmeny vyplatené neboli. Členom dozornej rady taktiež neboli vyplácané žiadne odmeny. Účtovné odpisy a opravné položky sa zvýšili o 396,€.

Náklady na finančnú činnosť sú tvorené bankovými poplatkami a poistením majetku, pričom ich nevykrývajú výnosy z finančnej činnosti. Výsledkom hospodárenia z finančnej činnosti je strata – 81,00 €.

Celkové výnosy predstavovali 68 343,00 € a celkové náklady 81 373,00 €. Výsledkom hospodárenia pred zdanením je strata vo výške – 13 111,00 eur a po zdanení 15 045 €.
Na základe výpočtu z daňového priznania za rok 2022 spoločnosť uhradila daň z príjmov vo výške 1 934,26€ z dôvodu zaúčtovania pripočítateľných položiek upravujúcich základ dane vo výške 9 210,76€

Roky	Hospodársky výsledok
2016	-9277
2017	-8572
2018	-3989
2019	-5210
2020	-4927
2021	22083
2022	-15045



4. STANOVISKO DOZORNEJ RADY K RIADNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2022

Dozorná rada spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. na svojom zasadnutí v súlade s ustanoveniami § 198 Obchodného zákonníka a úplným znením zakladateľskej listiny spoločnosti Kežmarok Invest ,s.r.o. preskúmala riadnu účtovnú závierku za rok 2022.

Vychádzala pritom z predložených materiálov tvoriacich súčasť závierky, i vlastných poznatkov, získaných z overovania formálnej a vecnej správnosti účtovných dokladov zaúčtovaných v roku 2022.

Na základe uskutočnenej previerky riadnej účtovnej závierky, vykonaného overovania formálne a vecnej správnosti vykazovaných údajov, dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu, aby v zmysle

ustanovení úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti a ustanovení § 187, odst. 1 Obchodného zákonníka,

schválilo
riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2022.

4. STANOVISKO DOZORNEJ RADY K VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Konatelia spoločnosti zobrali na vedomie výsledok hospodárenia za rok 2022.

Dozorná rada po preskúmaní návrhu konštatuje, že je vypracovaný v súlade s úplným znením zakladateľskej listiny spoločnosti a platnými právnymi a účtovnými predpismi.

Dozorná rada spoločnosti Kežmarok Invest ,s.r.o. odporúča Valnému zhromaždeniu spoločnosti

schváliť

výsledok hospodárenia za rok 2022.

5. PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER

Krátkodobý cieľ

V roku 2023 spoločnosť plánuje prípravu a realizáciu na rekonštrukciu a zväčšenie kapacity ČOV. Dôvodom je záujem investorov budúcej výstavby rodiných domov o napojenie sa na ČOV Kežmarok Invest, s.r.o..

Dlhododobý cieľ

Dlhodobým cieľom spoločnosti je zabezpečiť kvalitný výkon správy v priemyselnej zóne spoločnostiam, ktoré vybudovali a vybudujú svoje prevádzky v priemyselnej zóne za takú cenu, aby tu mali záujem zotrvať dlhodobo.

Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.
Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry

Výročná správa za rok 2022

Kežmarské Žľaby, 28.3.2023

Ing. Juraj K u l í k

konateľ spoločnosti

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: **Lesy mesta Kežmarok, s. r. o.**

Sídlo spoločnosti: **Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry**

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným - obchodná spoločnosť

Dátum vzniku: 21. 03. 2011

Dátum zápisu: 01. 04. 2011

IČO: 46 119 809

DIČ: 2023231496

IČ DPH: SK 2023231496

Spoločníci: Mesto Kežmarok 100%

Základné imanie: 52 749 €

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka číslo: 24285/P.

Orgány spoločnosti

Orgány spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. Kežmarské Žľaby v roku 2022:

Konateľ spoločnosti: Ing. Juraj Kulík

Spoločníci: Mesto Kežmarok

Dozorná rada: Ing. Matúš Polák - predseda

Mgr. Ondrej Jankura - člen

Ing. Agáta Perignáthová - člen

Emil Hoffman - člen

Profil spoločnosti

Spoločnosť Lesy mesta Kežmarok bola založená za účelom spravovania a zveľaďovania lesného majetku vo vlastníctve Mesta Kežmarok na základe zápisu do obchodného registra dňa 01. 04. 2011. Následne dňa 15.4. 2011 bola uzatvorená nájomná zmluva na lesné pozemky s príslušenstvom. Neskôr boli prijaté tri dodatky k pôvodnej nájomnej zmluve čím sa zvýšila výmera prenajatého majetku.

Rok 2022 bol šiestym rokom spravovania lesného majetku mesta Kežmarok spoločnosťou podľa platného PSoL pre roky 2017 – 2026 a štvrtým rokom pre roky 2019 - 2028. Spoločnosť hospodári na ploche 3 371 ha, z čoho je 2 862 ha lesa. Podľa lesných oblastí je 1 654 ha zaradených do Podtatranskej kotliny, 451 ha do Vysokých Tatier a 667 ha do Belianskych Tatier. Podľa kategórií je 1 647 ha zaradených ako ochranné lesy a 1 125 ha ako lesy osobitného určenia. Najpodstatnejšou skutočnosťou je, že územie v správe spoločnosti sa nachádza v Tatranskom národnom parku a jeho ochrannom pásme, preto aj hospodárenie v ňom podlieha kritériám určeným zákonmi o ochrane prírody.

Prioritou spoločnosti od prevzatia majetku Mesta Kežmarok do správy je zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Zabezpečovanie tejto priority spočíva v boji proti šíreniu podkôrneho hmyzu, ktorým sú v súčasnosti poškodené lesné porasty v celých Tatrách. Podkôrny hmyz je najvážnejším škodlivým činiteľom poškodzujúcim lesné porasty a šíri sa z porastov v piatom stupni ochrany prírody. Boj proti hmyzu spočíva hlavne v osádzaní feromónových lapačov a spracovaním napadnutého dreva.

Plnenie podnikateľského zámeru podľa jednotlivých výrobných činností

1.Pestovná činnosť

Obnova lesa bola prevedená na ploche 26,58 ha za 57 508,50 €. Ochrana mladých lesných kultúr bola vykonaná na ploche 21,22 ha za 2 998,80 €. Z ďalších prác bolo vykonaných 171,00 ha prerezávok za 55 462,72 € podľa plánu starostlivosti o lesy. Príprava plôch na zalesňovanie /uhadzovanie haluziny/ v roku 2022 bola vykonaná na ploche 1,20 ha. Výrub krovia bol vykonaný na ploche 1,00 ha za 496,00 €.

2. Ťažbová činnosť

Bola vykonávaná náhodná ťažba, ktorá bola zameraná hlavne na spracovanie kalamity. Smrekové porasty patriace mestu sú v celom rozsahu napadnuté lykožrútom smrekovým. Následne je odumreté drevo v značnej miere napadnuté a poškodzované drevokaznými škodcami, čo výrazne zhoršuje jeho kvalitu. Ťažba dreva bola v množstve 404 m^3 z toho kalamita 206 m^3 . Samovýroba palivového dreva – hrúbia bola v množstve 245 m^3.

3. Ochrana lesa

Ochrana lesa bola zameraná na ochranu proti podkôrnemu hmyzu a to najmä proti lykožrútovi smrekovému. Bolo osadených 7 ks feromónových lapačov, odchytených 58 840 ks dospelých chrobákov. Je potrebné konštatovať, že lapače v súčasnosti neplnia v plnej miere ochrannú funkciu, ale hlavne monitorujú situáciu výskytu škodcov. Z porastov v piatom stupni ochrany sa podkôrny hmyz rozšíril v takej miere, že v súčasnosti sa dá napadnuté drevo len urýchlene spracovať a vyviezť z lesa.

Prehľad hlavných výrobných ukazovateľov

Hlavné výrobné činnosti od roka 2011 do roka 2022

Ukazovateľ	mj.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Obnova lesa	ha	0,55	54,00	101,73	47,44	49,60	62,62	38,75	33,47	14,95	6,89	**0**	**27,58**
Zalesňovanie	ha	-	24,32	65,14	41,74	39,99	44,36	26,21	28,14	7,44	6,9	0	26,58
Prirodzené zmladenie	ha	0,55	29,68	35,59	7,05	9,61	18,26	12,54	5,33	7,51	0,20	0	1,00
Ochrana proti burine	ha	83,33	67,97	99,76	139,43	128,14	147,21	64,62	99,49	37,55	0	7,93	4,15
Ochrana proti zveri	ha	24,15	48,12	45,73	143,40	78,09	105,03	62,40	19,01	15,62	8,81	13,40	17,07
Uhadzovanie haluziny	ha	9,90	17,06	13,76	22,37	36,26	19,09	15,50	9,69	5,58	0,94	1,69	1,20
Prerezávky	ha	-	69,25	81,73	150,76	48,73	9,58	38,83	23,89	73,02	95,01	95,84	171,00
Ochrana lesa	€	1 358	12 770	21 317	12 818	15 493	1 3487	1 427,26	3 696,56	0	0	0	0
Ostatné pestovné práce	€	607	3 391	7 040	1 781	16 264	873	0,00	390	0	0	0	0
Ťažba dreva	m3	8 575	10 654	9 908	12 188	8 714	7563	5422	5875	2033	1131	370	404
z toho kalamita	m3	7 412	8 183	8 477	11 841	6 934	5898	4120	5014	1841	333	4	206
Predaj dreva	m3	8 936	11 335	11 052	13 252	9 461	8404	5957	6722	1654	1256	370	404
Z toho samovýroba	m3	1 523	2 937	2 481	2 023	1 496	1661	1093	1146	192	58	4	245

Prehľad hlavných ekonomických ukazovateľov :

Zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. Kežmarské Žľaby 12030 je zostavená ako riadna účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve podľa § 17 ods.6 zákona NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

Rozšpecifikovanie hlavných ekonomických ukazovateľov:

Z ekonomického hľadiska sa vyššie uvedené technické jednotky premietli do účtovných výkazov nasledovne:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA vykazuje výnosy vo výške **414 455,71 €**

náklady vo výške **400 552,52 €**

čím spoločnosť dosiahla zisk pred zdanením **+ 13 450,93 €**

po zdanení **+ 10 571,66 €**

Hlavné údaje z výkazu ziskov a strát /€/

Položka	2022	2021
Čistý obrat /časť účt.tr.6 podľa zákona/		
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	**414 455,71**	**340 509,83**
Tržby z predaja vlastných výrobkov	49 128,10	29 715,19
Tržby z predaja služieb	0,00	0,00
Aktivácia	0.00	253,44
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	365 327,61	310 541,20
Náklady na hospodársku činnosť spolu:	**400 552,52**	**334 197,65**
Spotreba materiálu, energie a ost.nesklad. dodávok	31 993,41	5 927,33
Služby	109 505,83	45 781,87
Osobné náklady	135 150,98	101 224,57
Dane a poplatky	814,46	871,45
Odpisy a opravné položky DHM	31 785,18	22 245,38
Opravné položky k pohľadávkam	0,00	0,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	91 302,66	158 147,05
+ Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	**13 903,19**	**6 312,18**
Výnosy z finančnej činnosti spolu	0,00	0,00
Náklady na finančnú činnosť spolu	452,26	352,70
+ Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	**- 452,26**	**- 352,70**
+ Výsledok hospodárenia pred zdanením	**+ 13 450,93**	**+ 5 959,48**
+ Výsledok hospodárenia po zdanení	**+ 10 571,66**	**+ 4 536,32**

Výnosy

Tržby za drevnú hmotu, ktorá sa predáva na základe akostných tried listnatej a ihličnatej hmoty podľa platného cenníka spoločnosti boli vo výške 32 010,60 €.

Tržby z predaja služieb súvisiacich s obnovou lesa boli vo výške 17 117,50 €.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v celkovej výške 365 327,61 € prevažne tvorí:
- zúčtovanie odpisov majetku, ktorý bol obstaraný z cudzích zdrojov do výnosov vo výške 26 394,13 €
- Štátna ochrana prírody SR : na základe Zmluvy o starostlivosti nám bolo poskytnutých 166 996,77 €
- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny: z projektu Prvá pomoc nám bola poskytnutá dotácia vo výške 5 760,00 €
- Pôdohospodárska platobná agentúra: podpora v lesnom hospodárstve 143 218,85 €

Náklady

Spotreba materiálu vrátane sadeníc, prostriedkov na ochranu lesa, PHM, drobného dlhodobého majetku a ostatných neskladovateľných dodávok je vo výške 31 993,41 €.

Služby tvoria objem vo výške 109 505,83 € najpodstatnejšiu časť však tvoria služby od dodávateľov v lesníctve vo výške 96 700,73 €. Zvyšok služieb vo výške 12 805,10 € tvoria opravy a udržiavanie, telekomunikačné služby, nájomné, služby spojené so softvérom a iné služby spojené s prevádzkou spoločnosti.

Osobné náklady boli vo výške 135 150,98 €.

Dane a poplatky vo výške 814,46 € zahŕňajú poplatky platené štátu, obciam a správne poplatky.

Ostatnými nákladmi na hospodársku činnosť vo výške 91 302,66 € sú zákonné a havarijné poistenie vozidiel spoločnosti, poistenie budovy a v prevažnej miere Rezerva na pestovnú činnosť ktorá sa odvodzuje od lesného hospodárskeho plánu na jednotlivé roky a predkladá ju odborný lesný hospodár.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú vo výške 31 785,18 €.

Náklady na finančnú činnosť tvoria bankové poplatky vo výške 452,26 €.

SÚVAHA strana **AKTÍV** a **PASÍV** vykazujú objem **1 054 431,97 €**

AKTÍVA zahŕňajú **neobežný majetok, obežný majetok a časové rozlíšenie**

PASÍVA zahŕňajú **vlastné imanie, záväzky a časové rozlíšenie**

	Rok 2022	Rok 2021
AKTÍVA	**1 054 431,97**	**1 386 513,36**
Neobežný majetok	**563 608,08**	**595 393,26**
Obežný majetok :	**488 707,18**	**789 126,72**
- krátkodobé pohľadávky + zásoby	131 802,88	285 766,32
- finančné účty	356 904,30	503 360,40
Časové rozlíšenie - náklady budúcich období	**2 116,71**	**1 993,38**
PASÍVA spolu	**1 054 431,97**	**1 386 513,36**
Vlastné imanie	**123 142,15**	**115 070,49**
- základné imanie	52 749,00	52 749,00
- zákonný rezervný fond	4 883,23	4 656,41
- nerozdelený zisk z minulých rokov	54 938,26	53 128,76
- výsledok hospodárenia po zdanení	+ 10 571,66	+ 4 536,32
Záväzky	**405 339,35**	**695 765,99**
- krátkodobé rezervy	370 322,90	281 094,56
- sociálny fond	3 337,50	3 252,23
- krátkodobé záväzky	31 678,95	411 419,20
Časové rozlíšenie - výnosy budúcich období	**525 950,47**	**575 676,88**

Najpodstatnejšiu časť **n e o b e ž n é h o majetku** vo výške 563 608,08 € tvoria stavby :

- rekonštrukcia manipulačno-expedičnej budovy Kežmarské Žľaby 12030, ktorá prebiehala počas roku 2014, kolaudácia a zaradenie do majetku prebehlo 06.03.2015 vo výške 181.010,71 € s dobou odpisovania 40 rokov. Zostatková hodnota k 31.12.2022 je 145 558,90 €

- zrekonštruovaná protipožiarna lesná cesta Kežmarské Žľaby - Mlynčeky, ktorá bola zaradená do majetku 12.06.2015 vo výške 286 666,09 € a dobou odpisovania 20 rokov.
Zostatková hodnota k 31.12.2022 je 177 968,19 €

- prístrešok na drevo, ktorý bol zaradený do majetku 30.09.2018 vo výške 2 482,60 € s dobou odpisovania 12 rokov. Zostatková hodnota k 31.12.2022 je 1 585,96 €

- protipožiarna lesná cesta TRASA - rekonštrukcia, ktorá bola zaradená do majetku 17.10.2021 vo výške 254 394,69 € a dobou odpisovania 20 rokov. Zostatková hodnota k 31.12.2022 je 238 495,03 €

O b e ž n ý majetok vo výške 488 707,18 € tvoria krátkodobé pohľadávky, zásoby a finančný majetok.

Krátkodobé pohľadávky spolu so zásobami sú vo výške 131 802,88 €. Z toho prevažnú časť tvoria pohľadávka vyplývajúca z projektu cezhraničnej spolupráce Cesty k zdravým lesom: odolné, prispôsobivé, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska (Roads to healthy forests: resilient, adaptive, diverse and sustainble forests in cross-border region of Ukraine and Slovakia) vo výške 110 898 ,52 € a pohľadávka z obchodného styku vo výške 18 569,00 €

Finančný majetok vo výške 356 904,30 € pozostáva z peňazí v pokladni a účtov v bankách. Bankové účty vedie spoločnosť v peňažnom ústave VÚB a.s..

Inventarizácia majetku a záväzkov ku 31.12.2022 bola vykonaná v súlade so Zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z.z v znení neskorších predpisov podľa § 8 ods.4 zákona a § 29 a § 30 bez zistených rozdielov.

Hospodársky výsledok spoločnosti

Za sledované obdobie dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok (zisk) pred zdanením vo výške + 13 450,93 € po zdanení + 10 571,66 €.

S uvedeným ziskom bolo dosiahnuté vlastné imanie vo výške 123 142,15 €.

Správa o činnosti dozornej rady

Dozorná rada v uvedenom zložení pracovala v roku 2022 v plnom počte. Uskutočnilo sa jedno zasadnutie, ktoré bolo uznášaniaschopné. Rokovanie sa týkalo najmä problematiky chodu spoločnosti, plnení úloh a riešení vzniknutých problémov.

Uloženie a schválenie účtovnej závierky za rok 2022

Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti po prehodnotení a schválení valným zhromaždením bude zaevidovaná pod archívnym číslom roku 2022 a uložená v archíve spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry. Následne bude elektronickou formou oznámený dátum schválenia účtovnej závierky daňovému subjektu.

Hlavné úlohy na rok 2023

V roku 2023 splniť všetky predpísané úlohy stanovené v PSoL pre roky 2017 – 2026. Realizovať všetky činnosti v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v zmysle Schémy štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrana biodiverzity na roky 2020 - 2023. Spolupracovať pri príprave podkladov pre schválenie zonácie TANAP-u na pozemkoch mesta Kežmarok. Priebežne riešiť všetky činnosti a úlohy súvisiace s bez problémovým chodom našej spoločnosti. Pracovať na získavaní ďalších externých zdrojov potrebných pre rozvoj spoločnosti. Pokračovať v projekte cezhraničnej spolupráce Cesty k zdravým lesom: odolné, prispôsobivé, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska (Roads to healthy forests: resilient, adaptive, diverse and sustainble forests in cross-border region of Ukraine and Slovakia) v rámci operačného programu ENI HUSKROUA CBC. Zapájať sa do nových výziev v lesnom hospodárstve pokiaľ budú vyhlásené a vhodné pre našu spoločnosť.

Záver

Hospodársky výsledok je ovplyvnený prijímaním externých zdrojov v rámci rôznych projektov v spolupráci so ŠOP SR Banská Bystrica. V roku 2022 došlo k utlmeniu priamej hospodárskej činnosti ako je ťažba dreva a prímy z tejto činnosti boli nahradené inými zdrojmi. Hospodárenie v roku 2023 zamerať sa na úspešné ukončenie všetkých projektov a z toho vyplývajúcich povinností ku ktorým nás zaväzujú podpísané zmluvy. Je potrebné dôsledne plniť tieto podmienky z operačných programov, aby nedošlo k povinnosti vrátenia poskytnutých finančných prostriedkov.

Lesy mesta Kežmarok, s.r.o
Kežmarské Žľaby 12030
059 60 Vysoké Tatry
IČO: 46 119 809
IČ DPH: SK2023231496

Ing. Juraj K u l í k
konateľ spoločnosti

SPRAVBYTHERM
Kežmarok

Spravbytherm s.r.o.
Domová správa Kežmarok - dodávka tepla

Spravbytherm s.r.o.

Domová správa Kežmarok - dodávka tepla

Výročná správa za rok 2022

Vypracoval: Ing. Marián Bešenej, konateľ

V Kežmarku 18.4.2023

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prijalo dňa 21.9.2006 uznesenie číslo 225/2006, ktorým schválilo založenie obchodnej spoločnosti Spravbytherm s.r.o., za účelom zabezpečenia výkonu činnosti, ktoré vykonával Mestský podnik bytového hospodárstva Kežmarok. Peňažný vklad mesta ako jediného spoločníka do základného imania bol vo výške 2 000 000,-Sk. Týmto uznesením bol okrem iného aj schválený návrh zakladacej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným jediným zakladateľom podľa predloženého návrhu. Zakladacia listina bola zakladateľom podpísaná dňa 25.9.2006.

Obchodné meno spoločnosti: Spravbytherm s.r.o.

Sídlo: Starý trh 518/47, Kežmarok 060 01

IČO: 36 690 856

DIČ: 2022265586

IČ DPH: SK 2022265586

Číslo účtu 2218837953/0200, VÚB Kežmarok

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,

Vložka číslo 17899/P, oddiel Sro

Štruktúra spoločníkov spoločnosti : Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1,Kežmarok

Podiel na základnom imaní : 100 %

Výška vkladu : **3 044 296 €**

Rozsah splatenia : **3 044 296 €**

Základné imanie obchodnej spoločnosti je 3 044 296 €.

Dňa 20.4.2010 bolo Mestským zastupiteľstvom zvýšené základné imanie spoločnosti Spravbytherm s.r.o. o 2 977 908,- € formou peňažného vkladu do základného imania spoločnosti, celková výška základného imania spoločnosti Spravbytherm s.r.o. je 3 044 296,- €.

Orgánmi spoločnosti sú :

a/ Valné zhromaždenie
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

b/ Konateľ:
Ing. Marián Bešenej

c/ Dozorná rada k 1.1.2022:
Predseda:
PhDr. Marta Sabolová

Členovia:
Ing. Miloslav Bdžoch, Mgr. Jana Majorová Garstková, Ing. Miroslav Perignáth, Mgr. Jaroslav Maitner

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. je registrovaná:

1. V zmysle zákona č. 246/2015 Z.z. v registri správcov bytových domov, evidenčné číslo 0112
2. V zmysle zákona č. 315/2016 Z.z v registri partnerov verejného sektora, číslo vložky 21568

V zakladacej listine bol vyšpecifikovaný nasledovný predmet podnikania spoločnosti:

- správa a údržba bytového a nebytového fondu
- prenájom nehnuteľností, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné ako základné služby spojené s prenájmom
- sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
- faktoring a forfaiting
- sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
- výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
- poradenská činnosť v oblasti energetiky a úspor energií, energetické audity
- vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
- vodoinštalatérstvo
- kúrenárstvo
- elektroinštalatérstvo
- oprava a zasklievanie okien a dverí, upratovacie a čistiace práce
- úprava zelene a vonkajších priestranstiev
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- cestná nákladná doprava vykonávaná motorovými vozidlami do 3,5 t celkovej hmotnosti, vrátane prípojného vozidla
- vedenie účtovníctva
- rozmnožovacie a kopírovacie služby
- reklamná a propagačná činnosť

V zmysle usmernenia MF SR o účtovaní správy bytových domov a podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pohľadávky, záväzky a finančné účty bytových domov v osobnom vlastníctve a Mesta Kežmarok nie sú súčasťou účtovnej závierky spoločnosti, ale spoločnosť ich vykazuje na podsúvahových účtoch.

V nasledovnej tabuľke uvádzam hospodárenie s majetkom mesta podľa zmluvy o výkone správy. Uvedené pohyby nie sú príjmom spoločnosti Spravbytherm, ale príjmom respektíve výdajom vlastníka - Mesta Kežmarok. Všetky činnosti súvisiace s výkonom správy mestských bytov a nebytových priestorov Spravbytherm zabezpečuje vo svojom mene na účet vlastníka.

Prehľad príjmov a výdajov mesta Kežmarok zo zmluvného plnenia správy bytov a NP za roky 2017 až 2022 :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PRÍJEM	525 914	529 710	534 437	542 764	502 515	504 089
Nájom bytov	373 172	377 187	381 102	399 535	396 267	387 441
Nájom nebytových priestorov	76 521	76 834	80 492	75 854	58 365	60 047
Nájom nebytových priestorov NsP	76 221	75 689	72 843	67 375	47 883	61 240
VÝDAJ	128 593	126 536	134 530	136 000	162 272	206 484
nedoplatky za služby – byty	-831	-2 861	802	-523	-2 599	-87
nedoplatky za služby – NP	-2 669	823	-385	507	1 462	401
nedoplatky za služby – NsP	402	-1 038	786	-2257	969	365
tvorba FO – krátenie úhrad za nájom	0	0	0	0	0	0
poplatok za správu bytov	23 816	23 579	24 417	26 493	26 728	27 076
poplatok za správu NP	32 868	32 902	33 044	33 152	39 709	43 393
poplatok za správu NsP a CIZS	19 966	19 966	19 966	19 966	19 966	38 069
vlastná údržba - opravy bytov	0	0	0	0	0	0
vlastná údržba – opravy NP	0	0	0	0	0	0
vlastná údržba - opravy NsP	0	0	0	0	0	0
refakturácia nákladov – (opravy, revízie..) byty	17 398	17 444	16 525	18 049	20 771	24 730
refakturácia nákladov – (opravy, revízie..) NP	12 809	9 390	11 503	10 845	17 248	32 664
refakturácia nákladov – (opravy, revízie..) NsP	994	975	997	965	1 098	1 585
Náklady na energie a služby – byty neobsadené	263	440	1 164	337	549	2 296
Náklady na energie a služby – NP neobsadené	6 899	6 332	5 484	5 977	10 404	10 521
Náklady na energie a služby – NsP neobsadené	16 579	18 584	20 227	22 489	25 967	25 471
Z O S T A T O K – príjem – výdaj	397 321	403 174	399 907	406 764	340 243	297 605

Zoznam objektov vo vlastníctve Mesta Kežmarok v správe Spravbytherm s.r.o. :

adresa objektu	byty spolu	byty neodpr.	nebyt. pries	Poznámky
Košická 12	26	26	0	tvorba FO mesto
Košická 1 -3	23	23	0	tvorba FO mesto
Košická 5 -7 -9	27	27	0	tvorba FO mesto
Weilburska 5-7	18	18	0	tvorba FO mesto
Košická 11-13, Lanškrounská 3	27	27	0	tvorba FO mesto
Lanškrounska 1/1A	18	18	0	tvorba FO mesto
Lanškrounska 1B/1C	23	23	0	tvorba FO mesto
Generála Štefánika 14	31	31	0	tvorba FO mesto
Weilburska 1-3	22	22	0	Tvorba FO mesto
Weilburská 2-4	18	18	0	Tvorba FO mesto
Weilburská 9-11-13	32	32	0	Tvorba FO mesto
Baštová 8	31	31	1	NP opatrovateľky
Továrenská 29	1	1	0	ubytovacie bunky
Slavkovská 47	2	2	0	ubytovacie bunky
Strelnica 3	1	1	0	
Lanškrounska 21	25	0	0	tvorba FO – 3 b.j.
Bardejovská 9	25	1	1	tvorba FO – 2 b.j. + NP kaderníctvo
Levočská 14	25	1	0	tvorba FO – 2 b.j.
Lanškrounska 2-4	32	1	0	tvorba FO – 1 b.j.
Petržalská 9-11	32	1	0	tvorba FO – 2 b.j.
Košická 8-10	32	16	3	tvorba FO – 16 b.j. +3 NP
Petržalská 12-14	25	0	1	tvorba FO – NP fitnes centrum
Petržalská 16-18	25	0	1	tvorba FO – 2 b.j. +NP potraviny
Petržalská 20-22	25	2	1	tvorba FO – 4 b.j. +NP neobsadený
Generála Štefánika 23-25	12	0	3	tvorba FO – 3 NP – garáže
Generála Štefánika 28-30-32	16	0	1	tvorba FO – 1 NP – potraviny
Generála Štefánika 33-35-37-39-41	30	0	4	tvorba FO – 4 NP – garáže
Generála Štefánika 27-29-31	SVB	0	5	tvorba FO – 5 NP – SVB „OROL"
MUDr. Alexandra 16	2	2	2	1 byt – neobsadený, NP –Enzým, Záložňa
Hlavné námestie 3	0	0	celý objekt	Colour Music, MsP, MsÚ
Hlavné námestie 11	5	5	2	NP – potraviny, komunitné centrum
Hlavné námestie 25	1	1	1	NP zlatníctvo
Kostolné námestie 12	1	1	1	NP – VLK, ktorý nikdy nespí
Hlavné námestie 46	0	0	celý objekt	MsÚ, apartmán, VŠEM
Hlavné námestie 52	0	0	celý objekt	holičstvo, pedikúra, kaderníctvo
Hlavné námestie 58	1	1	2	NP – predajňa, lekáreň, neobsadené
Hlavné námestie 46	0	0	celý objekt	Knižnica, galéria
Starý trh 46	0	0	celý objekt	Kultúrna sála
Hradné námestie 3	4	4	1	byty a NP neobsadené
Priekopa 59	2	2	0	1 byt neobsadený
Záhradná 2	0	0	celý objekt	DDS
Baštová 12	0	0	celý objekt	práčovňa, skauti, neobsadené
Martina Lányiho 3	0	0	celý objekt	klub dôchodcov
Hviezdoslavova 27	0	0	celý objekt	nemocnica
Dr. Fischera 5	0	0	celý objekt	zubné stredisko
Dr. Fischera 7	0	0	celý objekt	LSPP, MOM
spolu :	**620**	**338**		

Domy – v správe na základe Zmluvy o výkone správy, Mandátnej zmluvy v osobnom vlastníctve :

adresa objektu	byty spolu	byty neodpr.	Nebyt. Pries	Poznámky
Huncovská 3-5-7	25	0	0	
Huncovská 9-11-13	24	0	0	NP kaderníctvo – vytvorený zo spoločných pr.
Garbiarska 2-4	13	0	0	
Garbiarska 10-12	13	0	0	SVB
Garbiarska 19	14	0	0	
Možiarska 7	6	0	0	SVB
Možiarska 9	6	0	0	SVB
Severná 2	48	0	0	
Severná 3	48	0	0	
Severná 4	48	0	0	
Kuzmányiho 5-7	34	0	0	SVB
Lanškrounska 7-9	48	0	0	
Lanškrounska 22	32	0	0	
Generála Štefánika 24-26	12	0	0	
Generála Štefánika 46-48	24	0	0	
Generála Štefánika 50-52-54-56	22	0	1	NP potraviny v osobnom vlastníctve
Generála Štefánika 20-22	12	0	0	SVB
Priekopa 1	4	0	0	SVB
Pod lesom 11-13	34	0	0	
Kuzmányho 17-19	32	0	0	SVB
Spolu :	499	0	1	

Aktuálne spravujeme celkom ... 1 119 bytov
z toho
vo vlastníctve mesta ... 338 bytov
v osobnom vlastníctve ... 781 bytov

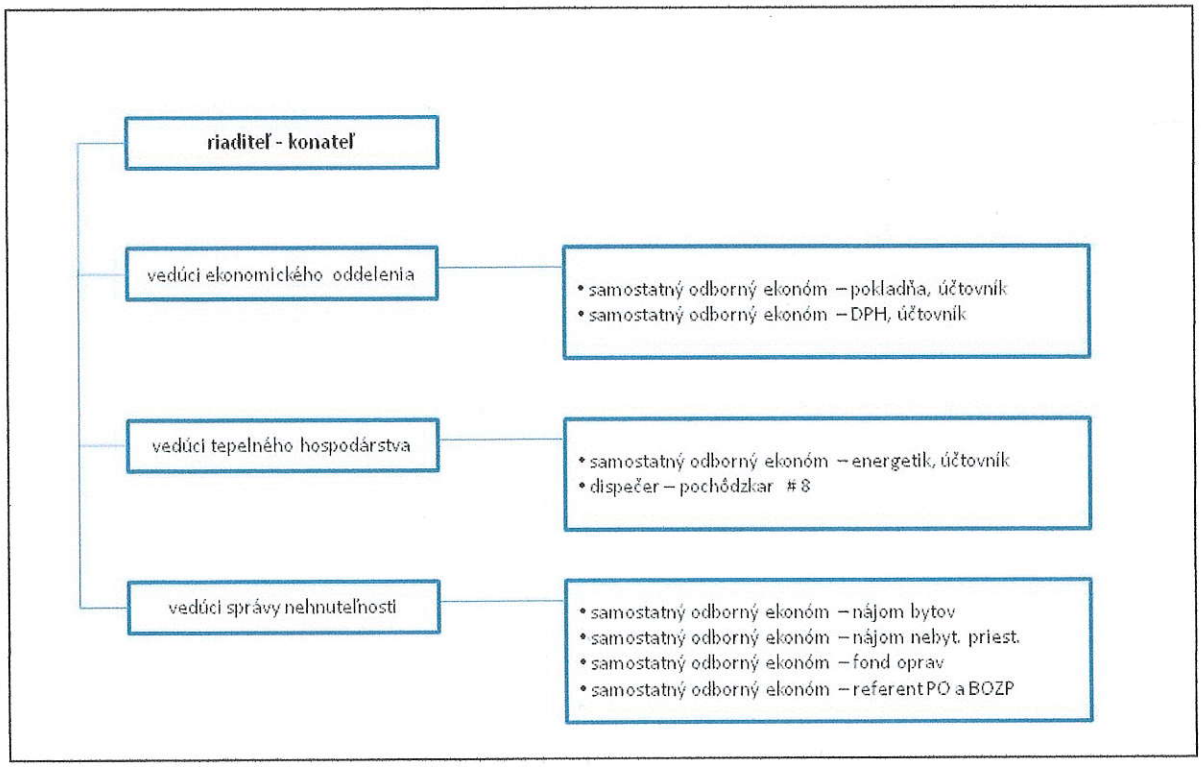
Poplatok za výkon správy bol do 30.6.2022 vo výške 5,50 € bez DPH za mesiac a byt. Od 1.7.2022 spoločnosť zvýšila poplatok za výkon správy o mieru inflácie za rok 2021 v priemere 1,9%, čo predstavuje poplatok vo výške 5,70 € bez DPH za mesiac a byt.

Počet spravovaných domov: mestských : 31
v osobnom vlastníctve: 32

Počet spravovaných nebytových priestorov: 146

Celková plocha spravovaných nebytových priestorov je 17 372,86 m^2.
Poplatok za výkon správy je 0,38 € bez DPH za mesiac a m^2. Poplatok za výkon správy v NsP 0,28 € bez DPH za mesiac a m^2.

Organizačná schéma :



Hospodársky výsledok spoločnosti podľa jednotlivých stredísk:

STREDISKO	Hospodársky výsledok :					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
001 – Správna réžia	-5 154,60 €	-5 414,00 €	-5 991,33 €	-4 103.39 €	-4 979,67 €	-6 862,81 €
003 – Tepelné hospodárstvo	+ 76 910,46 €	+ 98 702,52 €	+ 58 845,76 €	+ 70 074,07 €	37 478,39 €	38 520,89 €
004 – Správa bytov a NP	-643,11 €	-1 378,84 €	+ 2 137,66 €	+ 1 235,61 €	8 152,67 €	5 029,37 €
Zisk, spolu :	+ 71 112,75 €	+ 91 909,68€ €	+ 54 992,09 €	+ 67 206,29 €	+ 40 651,39 €	36 687,45 €
daň z príjmov, doložená daň	-16 284,46 €	-21 219,60€	-13 146,65 €	-16 694,18 €	-9 596,46 €	- 9 417,08 €
Zisk po zdanení	**+ 54 828,29 €**	**+ 70 690,08 €**	**+ 41 845,44 €**	**+ 50 512,11 €**	**+ 31 054,93 €**	**+ 27 270,37 €**

Za sledované obdobie rok 2022, spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 36 687,45 €. Zisk bol dosiahnutý z výroby a predaja tepla. Stredisko tepelné hospodárstvo dosiahlo hospodársky výsledok za rok 2022 vo výške 38 520,89 €.

Tepelné hospodárstvo :

kotolňa	Predané teplo v MWh za rok 2022			počet		
	ÚK	TÚV	Spolu	domov	bytov	N.P.
Toporcerova	3 188	1 177	4 365	16	491	8
Sever 1	1 581	835	2 416	17	336	1
Sever 2	1 949	1 027	3 976	13	508	3
K – 1	1 212	828	2 040	10	330	1
K – 2	1 314	791	2 105	9	320	1
K – 3	3 104	2 047	5 151	26	767	0
K – 4	2 428	1 302	3 730	16	569	5
NsP	603	154	757	1	0	1
Baštova 8	122	45	167	1	31	1
Baštova 12	75		75	1	0	1
Reduta	295		295	1	0	1
Barónka	134		134	1	0	2
Košická 10	130	72	202	1	32	0
rok 2022 :	**16 135**	**8 278**	**24 413**	**113**	**3 384**	**25**

rok 2018 :	**16 298**	**8 981**	**25 280**	**111**	**3 331**	**31**
rok 2019 :	**16 298**	**8 981**	**25 280**	**111**	**3 331**	**31**
rok 2020 :	**16 606**	**8 793**	**25 399**	**111**	**3 331**	**32**
rok 2021 :	**18 509**	**8 631**	**27 141**	**113**	**3 384**	**25**

cena za predané teplo :

kotolňa	variabilná zložka		fixná zložka		spolu
	MWh	€	kW	€	€
Toporcerova	4 365	170 237	936	138 959	309 196
Sever 1	2 416	94 227	518	76 915	171 142
Sever 2	3 976	116 064	638	94 740	210 804
K – 1	2 040	79 561	438	64 943	144 504
K – 2	2 105	82 082	452	67 001	149 083
K – 3	5 151	200 902	1 105	163 990	364 892
K – 4	3 730	145 481	800	118 752	264 233
NsP	757	29 523	162	24 099	53 622
Baštova 8	167	6 522	36	5 324	11 846
Baštova 12	75	2 938	16	2 398	5 336
Reduta	295	11 503	63	9 389	20 892
Barónka	134	5 207	29	4 251	9 458
Košická 10	202	7 883	43	6 435	14 318
rok 2022 :	**24 413**	**952 130**	**5 236**	**777 196**	**1 729 326**

rok 2018 :	**25 280**	**993 516**	**5 236**	**777 196**	**1 770 712**
rok 2019 :	**24 910**	**986 421**	**5 236**	**777 196**	**1 763 617**
rok 2020:	**25 400**	**1 000 744**	**5 236**	**777 196**	**1 777 940**
rok 2021:	**27 141**	**1 047 626**	**5 236**	**777 196**	**1 824 822**

Prehľad cien tepla za roky 2012 - 2022 bez DPH

		rok									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
variabilná cena											
- schválená v €/MWh	56,9	54,90	54,70	53,40	53,40	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90
- skutočná v €/MWh	50,98	50,80	49,88	47,40	43,37	35,90	39,30	39,60	39,40	38,60	39,00
fixná cena											
regulačný príkon v kW	6201,902	5663,234	5621,122	5374,842	5374,842	5201,769	5236,318	5 236,3	5 236,3	5 236,3	5 236,3
fixná cena v €/kW	124,56	135,32	135,26	140,52	140,52	145,90	148,424	148,42	148,42	148,42	148,42
celkový objem fixných nákladov v €	772 510	776 385	760 351	755 303	755 303	758 938	777 195	777 195	777 195	777 196	777196

Priemerné náklady na spotrebu tepla pre ÚK a TÚV na byt

rok	náklady vo variabilnej cene			náklady vo fixnej cene			cena spolu	
	spotreba MWh	cena tepla €/MWh	cena spolu	regulačný príkon v kW	cena tepla €/kW	cena spolu	bez DPH	s DPH
2012	8,6	50,98	**438,43 €**	1,622	124,5602	**202,04 €**	**640,46 €**	**768,56 €**
2013	8,6	50,80	**436,88 €**	1,622	135,3264	**219,50 €**	**656,38 €**	**787,66 €**
2014	8,6	49,88	**428,97 €**	1,622	135,2669	**219,40 €**	**648,37 €**	**778,05 €**
2015	8,6	47,40	**407,64 €**	1,622	140,5257	**227,93 €**	**635,57 €**	**762,69 €**
2016	8,6	43,37	**372,98 €**	1,622	140,5257	**227,93 €**	**600,91 €**	**721,10 €**
2017	8,6	35,90	**308,74 €**	1,622	145,9000	**236,65 €**	**545,39 €**	**654,47 €**
2018	8,6	39,30	**337,98 €**	1,622	148,4241	**240,74 €**	**578,72 €**	**694,47 €**
2019	8,6	39,60	**340,56 €**	1,622	148,4241	**240,74 €**	**581,30 €**	**697,56 €**
2020	8,6	39,40	**338,84 €**	1,622	148,4241	**240,74 €**	**579,58 €**	**695,50 €**
2021	8,6	38,60	**331,96 €**	1,622	148,4241	**240,74 €**	**572,70 €**	**687,24 €**
2022	8,6	39,00	**335,40 €**	1,622	148,4241	**240,74 €**	**576,14 €**	**691,37 €**

Počet zamestnancov zamestnaných v Spravbytherm s.r.o.

stredisko	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
tepelné hospodárstvo	12	11	11	11	9	10	9	8	7	8	7
správa nehnuteľností	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
údržba	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
správa	7	6	6	4	4	4	4	5	4	4	4
Celkový počet	27	25	23	20	18	18	17	17	15	16	15

Fond pracovnej doby

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
plánovaný fond pracovnej doby	34 425	34 155	32 947,5	30 952,5	29 925	29 730
skutočný fond pracovnej doby	29 710,5	27 654,75	27 941,75	26 314,5	24 994,5	25 438
nadčasové hodiny	311	45	35	25,5	15	53,5
celkom odpracované hodiny	30 021,5	27 699,75	27 976,75	26 340	25 009,5	25 491,5
neodpracované hodiny	4 872	6 500,25	5 005,75	4 638	4 930,5	4 292
z toho dovolenka	3 210	3 003,75	3 258,75	3 105	2 790	2 970
z toho sviatky	1 057,5	937,5	840	825	750	750
z toho prekážky+neplatené voľno	342	436,5	839,5	258	280,5	294,5
z toho nemoc	105	2 122,5	67,5	450	1 110	277,5

Mzdové prostriedky

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
hrubé mzdy	201 791	202 141	217 495	216 250	221 702	238 042
priemerný mesačný hrubý zárobok	950,59	964,23	1 088,56	1 144,18	1 205,17	1 300,78
priemerný počet zamestnancov	17,69	17,47	16,65	15,75	15,33	15,25

Investície v roku 2022 – zaradené do dlhodobého hmotného majetku:

- Technické zhodnotenie – vykurovacie rozvody TÚ-vetva A kot.Toporcerova	21 383 €
- MaRT CIZS – napojenie kotolne na dispečing	17 178 €
- Technické zhodnotenie – rozšírenie servera HDD	1 246 €
- Technické zhodnotenie – kamerový systém administratívna budova	168 €

Investičné zámery na rok 2023:

- Využitie geotermálnej energie v CZT na sídlisku JUK Kežmarok

Výpis zo súvahy k 31.12.2022

	Strana Aktív	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Spolu majetok	5 399 791	5 471 059	5 589 953	5 972 959	3 680 654	3 688 631
A	Neobežný majetok	2 912 243	3 060486	2 971 424	2 860 191	2 653 745	2 427 788
A.1.	Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0
	- Softvér	0	0	0	0	0	0
	- Oceniteľné práva	0	0	0	0	0	0
	- Obstarávaný dlhodobý nehmotný	0	0	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	2 912 243	3 060 486	2 971 424	2 860 191	2 653 745	2 427 788
	- Pozemky	54 800	54 800	54 800	54 800	54 800	54 800
	- Stavby	2 628 585	2 872 907	2 779 760	2 695 325	2 511 602	2 301 969
	- Samostatné hnuteľné veci a súbory	188 481	113 319,49	114 726	88 801	60 369	44 919
	-Ostatný dlhodobý hmotný majetok	16 107	0	3 129	2 256	1 383	510
	- Obstarávaný dlhodobý hmotný	24 270	19 460	19 010	19 010	25 591	25 591
B	Obežný majetok	2 483 324	2 406 562	2 614 827	3 108 807	1 022 868	1 255 917
B.1.	Zásoby	1 757	216	257	154	209	251
	- Materiál	1 757	216	257	154	209	251
BII.	Dlhodobé pohľadávky	1 211	499	422	122	239	0
	- Odložená daňová pohľadávka	1 211	499	422	122	239	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	1 244 879	1 219 700	1 209 478	1 235 687	336 086	317 874
	- Pohľadávky z obchodného styku	1 236 395	1 213 430	1 199 100	1 229 072	323 283	311 064
	- Daňové pohľadávky	7 420	0	4 151	0	6 312	341
	- Iné pohľadávky	1 063	6 270	6 227	6 615	6 491	6 468
B.IV.	Finančné účty	1 235 478	1 186 147	1 404 671	1 872 844	686 333	937 792
	- Peniaze	322	281	287	568	398	539
	- Účty v bankách	1 235 155	1 185 866	1 404 384	1 872 276	685 935	937 253
C	Časové rozlíšenie	4 224	4 010	3 694	3 960	4 040	4 926
	- Náklady budúcich období	4 224	4 010	3 694	3 960	4 040	4 926
	Strana Pasív						
	Spolu vlastné imanie a záväzky	5 399 791	5 471 059	5 589 953	5 972 959	3 680 654	3 688 631
A	Vlastné imanie	3 283 734	3 350 804	3 389 682	3 437 158	3 465 181	3 488 486
A.I.	Základné imanie	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296
	- Základné imanie	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296	3 044 296
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	39 350	44 833	48 368	50 460	52 986	54 539
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	135 562	135 562	135 562	135 562	135 562	135 562
A.IV.	Výsledok hospodárenia min.rokov	9 698	55 423	119 610	156 328	201 282	226 819
	- Nerozdelený zisk min. období	9 698	55 423	119 610	156 328	201 282	226 819
A.V.	Výsledok hosp. za účt.obd.po zdaneni	54 828	70 690	41 845	50 512	31 055	27 270
B	Záväzky	2 009 570	2 106 509	2 192 777	2 523 088	180 189	158 752

B.I.	Dlhodobé záväzky	661 378	737 200	832 770	1 119 373	30 331	30 510
	- Dlhodobé prijaté preddavky	181 756	180 433	195 738	196 763	0	0
	- Záväzky zo sociálneho fondu	1005	520	1 342	841	994	1 163
	- Ostatné dlhodobé záväzky	454 293	528 211	607 130	892 636	0	0
	- Odložený daňový záväzok	24 223	28 036	28 560	29 132	29 337	29 347
B.III.	Krátkodobé záväzky	1 340 317	1 361 071	1 352 564	1 398 683	142 442	123 251
	- Záväzky z obchodného styku	1 121 975	1 146 914	1 146 048	1 184 062	79 476	59 897
	- Záväzky voči zamestnancom	18 004	21 162	20 133	19 256	20 985	20 895
	- Záväzky zo sociálneho poistenia	15 204	14 779	14 275	13 796	14 925	14 674
	- Daňové záväzky a dotácie	31 599	28 032	25 060	26 711	26 961	27 690
	- Iné záväzky	153 535	150 184	147 048	154 858	95	95
B.V.	Krátkodobé rezervy	7 875	8 238	7 443	5 032	7 416	4 991
	- zákonné rezervy	6 275	6 638	5 843	5 032	6 278	4 991
	- ostatné rezervy	1 600	1 600	1 600	0	1 138	0
C.	Čas. rozlíšenie - výnosy bud. období	106 487	13 745	7 494	12 713	35 284	41 393

Pohľadávky

V zmysle usmernenia MF SR o účtovaní správy bytových domov a podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pohľadávky, záväzky a finančné účty bytových domov v osobnom vlastníctve a Mesta Kežmarok nie sú súčasťou účtovnej závierky spoločnosti, ale spoločnosť ich vykazuje na podsúvahových účtoch.

Pohľadávky z obchodného styku:	***k 31.12.2017***	***k 31.12.2018***	***k 31.12.2019***	***k 31.12.2020***	***K 31.12.2021***	***K 31.12.2022***
Krátkodobé pohľadávky v lehote splatnosti spolu:	***1 091 671,48***	***1 072 724,27***	***1 054 650,52***	***1 086 991,62***	***336 086,60***	***317 874,08***
z toho v lehote splatnosti Spravbytherm s.r.o.	*325 150,97*	*329 786,82*	*311 064,04*	*301 538,21*	*336 086,60*	*317 874,08*
v lehote splatnosti byty v osobnom vlastníctve	*601 959,49*	*581 966,26*	*578 598,71*	*612 018,64*	*Podsúvahová evidencia*	*Podsúvahová evidencia*
v lehote splatnosti mestské byty	*164 561,02*	*160 971,19*	*164 987,77*	*173 434,77*	*Podsúvahová evidencia*	*Podsúvahová evidencia*
Krátkodobé pohľadávky po lehote splatnosti spolu:	***144 723,64***	***140 705,94***	***144 449,27***	***142 080,20***	***0***	***0***
z toho po lehote splatnosti Spravbytherm s.r.o.	*37 566,56*	*42 566,40*	*42 641,51*	*39 076,83*	*0*	*0*
po lehote splatnosti byty v osobnom vlastníctve	*48 584,87*	*42 705,94*	*45 033,68*	*43 269,71*	*Podsúvahová evidenica*	*Podsúvahová evidenica*
po lehote splatnosti mestské byty	*58 572,21*	*55 433,60*	*56 774,08*	*59 733,66*	*Podsúvahová evidencia*	*Podsúvahová evidencia*

Dlhodobé pohľadávky:						
Spravbytherm s.r.o. (odložená daň.pohľadávka)	*1 210,64*	*499,31*	*422,19*	*121,61*	*239,08*	*0*
byty v osobnom vlastníctve	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
mestské byty	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Krátkodobé pohľadávky spoločnosti:

V krátkodobých pohľadávkach spoločnosť eviduje pohľadávky na účtoch:

- 311 – pohľadávky z obchodného styku vo výške 313 108,32 €
- 379, 335 – iné pohľadávky vo výške 6 468,24 €
- 341 – daňové pohľadávky vo výške 341,48 €

Dlhodobé pohľadávky spoločnosti:

Dlhodobé pohľadávky spoločnosť v roku 2022 neeviduje.

Okrem uvedených pohľadávok spoločnosť eviduje na podsúvahovej evidencii pohľadávky Mesta Kežmarok a pohľadávky bytových domov v osobnom vlastníctve, ktoré v minulom účtovnom období boli vykazované ako súčasť majetku účtovnej jednotky.

Pohľadávky bytových domov v osobnom vlastníctve vo výške 669 533 € evidované na podsúvahovej evidencii.

Pohľadávky Mesta Kežmarok, spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov vo výške 286 955 €, evidované na podsúvahovej evidencii.

Spoločnosť eviduje na podsúvahovej evidencii pohľadávky voči klientom v hodnote 79 971 € - nedoplatky na nájme a za služby za byty a nebytové priestory z minulých období – príspevková organizácia MESTA Kežmarok.

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. v roku 2022 netvorila opravné položky podľa par. 18, postupov účtovanie pre podnikateľov a Zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z.z., podľa par. 20, odst.2. celková suma opravných položiek je vytvorená vo výške 2 043,96 €.
Na rizikové pohľadávky za mestské byty a nebytové priestory spoločnosť netvorila opravné položky, ale opravné položky vytvorilo Mesto Kežmarok (vlastník bytov a nebytových priestorov).

Záväzky:

Záväzky	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 31.12.2022
Krátkodobé záväzky spolu:	**1 340 316,81**	**1 361 071,11**	**1 352 564,43**	**1 398 683,28**	**142 442,41**	**123 250,84**
z toho Spravbytherm s.r.o.	96 963,97	126 140,05	113 617,83	111 323,39	142 442,41	123 250,84
byty v osobnom vlastníctve	913 434,04	908 510,13	912 874,08	947 737,77	Podsúvahová evidencia	Podsúvahová evidencia
mestské byty	329 918,80	326 420,93	326 072,52	339 622,12	Podsúvahová evidencia	Podsúvahová evidencia
Dlhodobé záväzky spolu:	**661 377,64**	**737 199,84**	**832 769,77**	**1 119 372,51**	**30 330,89**	**30 510,24**
z toho Spravbytherm s.r.o.	25 228,57	28 555,51	29 902,24	29 973,09	30 330,89	30 510,24
byty v osobnom vlastníctve	459 803,08	536 064,76	618 114,11	907 178,31	Podsvahová evidencia	Podsvahová evidencia
mestské byty	176 345,99	172 579,57	184 753,42	182 221,11	Podsúvahová evidencia	Podsúvahová evidencia
z toho záväzky po lehote splatnosti:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Spravbytherm s.r.o.	0	0	0	0	0	0
byty v osobnom vlastníctve	0	0	0	0	0	0
mestské byty	0	0	0	0	0	0

Krátkodobé záväzky spoločnosti k 31.12.2022 spolu 123 250,84 €, z toho:

- záväzky z obchodného styku vo výške 59 897,04 €
- záväzky voči zamestnancom vo výške 20 895 €
- záväzky zo sociálneho poistenia vo výške 14 673,63 €
- daňové záväzky vo výške 27 689,58 €
- in záväzky vo výške 95,59 €

Dlhodobé záväzky spoločnosti k 31.12.2022 spolu 30 510,24 €, z toho:

- záväzky zo sociálneho fondu vo výške 1 163,04 €
- odložený daňový záväzok vo výške 29 347,20 € (rozdiel daňové a účtovné odpisy DHM)

Okrem uvedených záväzkov spoločnosť eviduje na podsúvahovej evidencii záväzky Mesta Kežmarok a záväzky bytových domov v osobnom vlastníctve., a to:

Záväzky bytových domov v osobnom vlastníctve vo výške 1 876 150 €, z toho krátkodobé záväzky 1 007 247 € a dlhodobé záväzky 868 903 €

Záväzky Mesta Kežmarok, spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov vo výške 509 491 €, z toho krátkodobé záväzky vo výške 328 247 € a dlhodobé záväzky vo výške 181 244 €

Spoločnosť nemá žiadne obmedzenia v nakladaní s majetkom.

Finančný majetok eurách:

	31.12.2016	31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	K31.12.2021	K31.12.2022
Pokladňa a ceniny	304,-	322,-	281,10	286,65	568,44	397,74	539,05
Bankové účty Spravbytherm	802 438,-	513 654,-	366 336,-	499 036,-	675 158,-	685 935,25	937 253,10
Bankové účty BD-byty v OVL	613 446,-	721 502,-	819 532,-	905 347,-	1 197 123,-	Podsúv. evidencia	Podsúv. evidencia

Spoločnosť má na bankových účtoch zostatok k 31.12.2022 vo výške 937 253,10 €.
Spoločnosť má bankové účty zriadené vo VÚB a.s. Kežmarok a Prima banka a.s.

Okrem toho spoločnosť spravuje bankové účty bytových domov v OVL a bankový účet Mesta Kežmarok, ktoré eviduje na podsúvahových účtoch, a to:

- finančné prostriedky bytových domov – byty v osobnom vlastníctve vo výške 1 206 617 €
- finančné prostriedky Mesta Kežmarok vo výške 222 537 €.

Bankové účty bytových domov a sú zriadené vo VÚB a.s. Kežmarok, Prima Banka a.s , UnicreditBanka a.s., Slovenská sporiteľňa a.s.

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V podsúvahovej evidencii obchodná spoločnosť eviduje:

- Obstarávacia cena bytov v osobnom vlastníctve spravovaných obchodnou spoločnosťou v hodnote 4 232 066 €
- Drobný hmotný majetok – operatívna evidencia v hodnote 48 030 €
- Ostatný majetok – operatívna evidencia v hodnote 6 995 €
- Oddelimitované pohľadávky z roku 2006 – majetok Mesta Kežmarok (v správe obchodnej spoločnosti) v hodnote 79 971 €
- Pohľadávky spoločenstiev vlastníkov bytov (v správe obchodnej spoločnosti) v hodnote 109 575 €
- Dlhodobý hmotný majetok vo vlastníctve Mesta Kežmarok spravovaný obchodnou spoločnosťou v hodnote 5 263 278 €
- Kontokorentný úver spoločnosti vo výške 500 000 €

Pohľadávky, finančné účty a záväzky bytových domov v osobnom vlastníctve a Mesta Kežmarok nie sú súčasťou účtovnej závierky spoločnosti, ale vykazujú sa v podsúvahovej evidencii spoločnosti.

Podsúvahová evidencia bytov v osobnom vlastníctve, spravovaných spoločnosťou:

- Bankové účty bytov v OVL vo výške 1 206 617 €
- Pohľadávky bytov v OVL vo výške 135 248 €
- Ostatné pohľadávky bytov v OVL 534 285 €
- Dodávatelia 69 539 €
- Záväzky bytov v OVL (preddavkové platby na služby) vo výške 932 960 €
- Ostatné záväzky 19 937 €
- Fond opráv bytov OVL 853 714 €

- Úvery, medziúvery bytov v OVL vo výške 1 229 960 €

Majetok a záväzky bytových domov v OVL v správe spoločnosti

Aktíva bytových domov v OVL			Pasíva bytových domov v OVL	
221	1 206 617 €		321	69 539 €
311	135 248 €		324	932 960 €
315	534 285 €		379	4 747 €
			475	15 190 €
			479	853 714 €
Spolu	1 876 150 €			1 876 150 €

Podsúvahová evidencia mestských bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Kežmarok, spravovaných spoločnosťou:

- Bankové účty Mesta Kežmarok vo výške 222 536 €
- Pohľadávky mestských bytov a NP vo výške 286 955 €
- Záväzky mestských bytov a NP (preddavkové platby za služby)vo výške 184 643 €
- Záväzky mestských bytov a NP 143 605 €
- Finančná zábezpeka mestských bytov a NP 181 244 €

Majetok a záväzky bytových domov a nebytových priestorov Mesta Kežmarok v správe spoločnosti

Aktíva bytových domov a NP Mesta Kežmarok			Pasíva bytových domov a NP MestaKežmarok	
221	222 536 €		321	0,00 €
311	165 005 €		324	184 643 €
315	121 950 €		379	143 605 €
			475	181 244 €
Spolu	509 491 €			509 491 €

Výpis výkazu ziskov a strát za spoločnosť k 31.12. :

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Čistý obrat	1 880 402	1 911 194	1 904 404	1 924 712	1 979 210	1 905 387
	Tržby z predaj služieb	1 875 944	1 906 769	1 902 299	1 922 596	1 975 813	1 905 387
B.	Výrobná spotreba	1 197 537	1 193 780	1 211 508	1 227 069	1 320 473	1 228 899
	-Spotreba materiálu, energie a ostatné	983 089	997 082	994 900	1 001 691	1 056 456	972 165
	- Služby	214 448	196 698	216 608	225 378	264 017	256 734
+	Pridaná hodnota	677 958	712 989	690 791	695 527	655 340	672 969
C	Osobné náklady	300 320	303 539	318 873	324 821	326 092	347 972
	- mzdové náklad	203 501	207 176	221 835	222 119	227 092	241 499
	- Odmeny členom orgánov spoločnosti	1 560	1 560	780	780	780	780
	- Náklady na sociálne poistenie	79 434	80 118	82 964	84 303	85 740	90 956
	- Sociálne náklady	15 825	14 685	13 294	17 619	12 480	14 737
D	Dane a poplatky	5 841	6 014	8 133	10 026	10 441	10 145
E	Odpisy a opravné položky	289 806	302 443	297 381	274 781	269 036	265 931
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku	754	1 392	500	0	0	0
G	Tvorba a zúčt. opravných položiek k pohľad.	-12	200	1 655	0	0	0
IV.	Ostatné výnosy	3 703	2 949	1 605	2 116	3 397	3 519
H	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	11 467	8 870	8 597	17 588	8 122	7 776
*	Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	74 239	94 956	58 258	70 427	45 047	44 663
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0		0
X.	Výnosové úroky	0	0	0	0		0
O	Kurzové straty	0	0	0	0		0
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	0	0	0		0
P	Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 126	3 046	3 266	3 221	4 395	7 976
	Výsledok hosp. z finančných činností	- 3126	-3 046	- 3 266	- 3 221	- 4395	- 7 976
*	Výsledok hosp. z bežnej čin. pred zdanením	71 112	91 910	54 992	67 206	40 651	36 687
U	Daň z príjmov z bežnej činnosti	16 284	21 220	13 147	16 694	9 596	9 417
	- splatná	14 113	16 696	12 545	15 821	9 509	9 168
	- odložená	2 171	4 524	602	873	87	249
	Výsledok hosp. z bežnej činnosti za účtovné obdobie	**54 828**	**70 690**	**41 845**	**50 512**	**31 055**	**27 270**

Obraty podľa účtov k 31.12. :

	Náklady	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	spotreba materiálu spolu	11 958	13 511	20 532	15 331	24 884	33 151
	- Priamy materiál	1 648	2 890	4 412	4 111	3 731	3 239
	- Kancelárske a čistiace potreby	2 155	2 015	2 631	2 375	2 998	3 154
	- Režijný materiál	986	605	2 134	748	1 870	993
	- Pohonné hmoty	4 280	4 434	4 510	3 657	4 073	5 265
	- Odborné knihy, časopisy, denná tlač	887	977	1 180	1 120	941	542
	- Náhr. diely a ochranné osobné prac.	1 602	1 162	1 289	482	307	144
	- Hmotný majetok	400	1 428	4 376	2 838	10 964	19 814
502	spotreba energie spolu	971 130	983 571	974 367	986 360	1 031 572	939 013
	- Elektrická energia	57 913	48 032	52 052	51 702	48 977	52 411
	- Zemný plyn	840 244	870 900	847 671	849 738	906 027	849 111
	- Voda	5 633	6 477	5 222	4 614	5 005	2 953
	- Biomasa	67 340	58 162	69 422	80 306	71 563	34 538
505	Tvorba a zúčt. oprav. pol. k zásobám	450	0	0	0	0	0
511	opravy	132 603	118 765	132 600	152 198	189 650	180 340
	- Dodávateľské opravy	89 619	98 737	101 219	119 429	167 108	137 393
	- Revízie	42 985	20 028	31 381	32 769	22 542	42 947
512	cestovné	968	1 941	591	185	59	842
513	náklady na reprezentáciu	1 725	2 311	2 876	454	753	2 184
518	ostatné služby spolu	79 151	73 682	80 541	72 542	73 555	73 366
	- poštovné	1 652	1 651	1 817	1 951	1 712	1 673
	- Inkasné poplatky	1 065	1 070	0	0	0	0
	- Projekty a odborné posudky	414	391	729	1 380	0	294
	Preprava drevnej štiepky	13 608	13 608	13 608	13 608	13 608	13 608
	Kominárske práce	663	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328
	- Telefónne poplatky	3 049	2 429	2 307	2 022	2 100	1 690
	- Odvoz pevného odpadu	39	177	0	0	111	10
	- Školenia zamestnancov	1 664	100	1 040	632	354	390
	- Software, Internet, Servis, IP Tunel - kotolne	20 093	13 679	12 505	12 555	14 480	15 498
	- Ostatné, čistiareň, upratovanie	3 671	4 112	7 472	5 792	4 930	6 580
	- Pult centr. ochrany	363	363	363	363	406	36
	- Atesty kotolní	5 696	6 714	5 308	4 172	3 878	6 048
	- Poradenské služby	19 888	20 344	26 520	23 480	25 618	20 640
	- Nájomné za nehnutel'nosti platené Mestu KK	2 926	2 926	2 926	2 926	3 197	3 738
	- Audítorská činnosť	2 600	2 600	2 800	0	0	0
	- Reklama	0	400	0	500	0	0

	- Príspevok SZVT a ZBHS	1 759	1 790	1 818	1 833	1 833	1 833
521	Mzdové náklady	203 501	207 177	221 835	222 119	227 092	241 499
523	Odmeny členom DR	1 560	1 560	780	780	780	780
524	Zákonné sociálne poistenie	73 416	74 656	77 229	78 131	79 243	84 176
525	Ostatné sociálne poistenie	6 018	5 460	5 735	6 172	6 497	6 780
527	Zákonné sociálne náklady	14 262	13 751	13 294	15 769	12 480	14 737
528	Ostatné sociálne náklady	1 564	932	0	1 850	0	0
53-	Dane a poplatky	5 841	6 014	8 133	10 026	10 441	10 145
546	Odpis pohľadávky	0	0	0	7 980	0	0
547	Tvorba a zúčt. oprav. položiek	-12	200	1 655	0	0	0
548	Manká a škody	0	0	0	0	0	0
551	Odpisy	289 806	302 443	297 381	274 781	269 036	265 931
568	Bankové poplatky a poistenie	3 126	3 046	3 266	3 221	4 395	7 976
591-	Daň z príjmu – odložená daň	16 284	21 220	13 147	16 694	9 596	249
5	Ostatné	12 221	10 263	8 597	9 607	8 122	7 776
	S p o l u:	**1 825 574**	**1 840 503**	**1 862 558**	**1 874 200**	**1 948 155**	**1 878 117**

	Výnosy	2017	2018	2019	2020	2021	2022
602	Tržby za opravy VÚ	0	0	0	0	0	0
602	Dodávka tepla a TÚV	1 847 402	1 784 457	1 771 111	1 790 649	1 860 105	1 770 719
602	Dodávka tepla a TÚV-vyúčtovanie	-106 487	-13 745	-7 494	-12 701	-35 284	-41 393
602	Výkon správy	106 384	106 574	109 474	115 440	121 784	143 334
602	Ostatné (za predaj mat., poskyt. služby)	28 645	29 483	29 208	29 208	29 208	29 208
641	Tržby z predaja dlhod. majetku	0	0	500	0	0	0
642	Tržby z predaja materiálu	754	1 475	0	0	0	0
644	Zmluvné úroky z omeškania	0	69	0	0	0	0
648	Ostatné výnosy z hosp. činnosti	3 703	2 880	1 605	2 116	3 397	3 519
648	Rozdiely zo zaokrúhľovania	0	0	0	0	0	0
648	Vrátená spotrebná daň	0	0	0	0	0	0
648	Uznaný nárok na náhr. škody – poisť.	0	0	0	0	0	0
648	Ostatné výnosy, úhrada manka	0	0	0	0	0	0
662	Úroky od banky	0	0	0	0	0	0
666	Cenné papiere - podielové listy	0	0	0	0	0	0
668	Ostatné finančné výnosy	0	0	0	0	0	0
	S p o l u :	1 880 402	1 911 193	1 904 403	1 924 712	1 979 210	1 905 387
		54 828	**70 690**	**41 845**	**50 512**	**31 055**	**27 270**

Predpokladaný budúci vývoj:

Spoločnosť plánuje pokračovať vo zvyšovaní efektívnosti tepelného hospodárstva.

Spoločnosť mala schválenú cenu tepla pre regulačné obdobie 2018-2022.

V dôsledku energetickej krízy spoločnosť v roku 2022 prijala opatrenia na zníženie negatívnych dopadov energetickej krízy na cenu tepla v roku 2023.

V septembri 2022 podala spoločnosť na ÚRSO návrh na schválenie novej ceny tepla. ÚRSO spoločnosti schválilo na rok 2023 s platnosťou do konca šiesteho regulačného obdobia cenu tepla, ktorá predstavuje 300 % nárast vo variabilnej zložke maximálnej ceny tepla.

V dôsledku vysokej ceny tepla spoločnosť podala na Ministerstvo hospodárstva SR žiadosť o dotáciu na základe výzvy, ktorú ministerstvo vyhlásilo. Uvedená dotácia bude použitá pre konečných užívateľov tepla – domácnosti, čo predstavuje zníženie variabilnej zložky maximálnej ceny tepla. Rozdiel bude vykrytý dotáciou od MH SR. Oznámením o schválení žiadosti o dotáciu dňa 23.1.2023 MH SR nám schválilo výšku dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla v sume 3 662 588,49 € na rok 2023, ktorá bude priebežne mesačne zasielaná na účet spoločnosti.

Ostatné informácie:
V zmysle usmernenia MF SR o účtovaní správy bytových domov a podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pohľadávky, záväzky a finančné účty bytových domov v osobnom vlastníctve a Mesta Kežmarok nie sú súčasťou účtovnej závierky spoločnosti, ale spoločnosť ich vykazuje na podsúvahových účtoch.

Návrh na rozdelenie zisku po zdanení za rok 2022:

V zmysle čl. 11 Zakladateľskej listiny spoločnosti Spravbytherm s.r.o. navrhujem nasledovné rozdelenie zisku po zdanení vo výške 27 270,37 €:

- prídel do rezervného fondu 1 364,- € (5% z čistého zisku v zmysle zakladateľskej zmluvy)
- prídel do sociálneho fondu 1 025,- €
- výplata odmien pre orgány spoločnosti
- výplata odmien pre zamestnancov
- zostatok, prevod na účet 428-nerozdelený zisk minulých období

Spoločnosť neeviduje náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

UZPODv14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 31.12.2022

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka		Mesiac	Rok
2022265586	X riadna	X malá	Za obdobie od	1	2022
IČO				do 12	2022
36690856	mimoriadna	veľká	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	1	2021
SK NACE	priebežná			do 12	2021
35.30.0	(vyznačí sa x)				

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01) *(v celých eurách)* X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) *(v celých eurách)* X Poznámky (Úč POD 3-01) *(v celých eurách alebo eurocentoch)*

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Spravbytherm s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: STARÝ TRH

Číslo: 47

PSČ: 06001

Obec: KEŽMAROK

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okres.súd Prešov, Sro č. 17899/P

Telefónne číslo: 0524680205

Faxové číslo: 0

E-mailová adresa

SPRAVBYTHERM@SPRAVBYTHERM.SK

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
20.03.2023	. .20	

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

DIČ 2022265586 IČO 36690856

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	7154165	3466534	3688631	3680653
A.	**Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21**	02	5891279	3463490	2427789	2653746
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)**	03	33456	33456		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	25158	25158		
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06	8298	8298		
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)**	11	5857823	3430034	2427789	2653746
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	54800		54800	54800
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	4615407	2313438	2301969	2511602
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	1090863	1045944	44919	60370

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	71162		510	
			70652			1383
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	25591		25591	
						25591
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)**	**21**				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25				
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	**Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71**	**33**	1257960 2044	1255916 1022867	
B.I.	**Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)**	**34**	251	251 209	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	251	251 209	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)**	**41**		239	
B.II.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)**	**42**			

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52				239
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)**	53	319917		317873	
			2044			336086
B.III.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)**	54	313108		311064	
			2044			323283
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	313108	2044	311064	323283
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	341		341	6312
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	6468		6468	6491
B.IV.	**Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)**	**66**				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	937792		937792	
						686333
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	539		539	
						398
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	937253		937253	
						685935
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	4926		4926	
						4040
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	4926		4926	
						4040
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78				

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	3688631	3680653
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	3488486	3465181
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	3044296	3044296
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	3044296	3044296
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	54539	52986
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	54539	52986
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	**Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92**	**90**	135562	135562
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	135562	135562
A.VI.	**Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)**	**93**		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	**Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99**	**97**	226819	201282
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	226819	201282
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)**	**100**	27270	31055
B.	**Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140**	**101**	158752	180189
B.I.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)**	**102**	30510	30330
B.I.1.	**Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)**	**103**		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1163	994
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	29347	29336

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	**Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120**	**118**		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	**Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)**	**121**		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)**	**122**	123252	142443
B.IV.1.	**Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)**	**123**	59897	79476
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	59897	79476
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	20895	20985
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	14674	14925
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	27690	26961
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	96	96
B.V.	**Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138**	**136**	4990	7416
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	4990	6278
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		1138
B.VI.	**Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)**	**139**		
B.VII.	**Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)**	**140**		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)**	**141**	41393	35283
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	41393	35283

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	**Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)**	01	1905387	1979210
**	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)**	02	1905387	1979210
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1901868	1975813
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	3519	3397
**	**Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26**	10	1860724	1934164
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	972165	1056456
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	256734	264017
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	347973	326092
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	241499	227092
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	780	780
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	90957	85740
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	14737	12480
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	10145	10441
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	265931	269036
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	265931	269036
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	7776	8122
***	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)**	27	44663	45046

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	**Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)**	28	672969	655340
**	**Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44**	29		
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	**Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54**	45	7976	4395
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	7976	4395

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
***	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)**	**55**	-7976	-4395
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)**	**56**	36687	40651
Ř.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	9417	9596
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	9168	9509
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	249	87
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)**	**61**	27270	31055

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2022

Zostavené podľa Opatrenia MF SR z 3. Decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.

Čl. I

Všeobecné informácie

(1) Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Spravbytherm s.r.o., Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. bola založená 25. septembra 2006 a do obchodného registra bola zapísaná 25. októbra 2006 Krajským súdom v Prešove, oddiel: Sro., vložka číslo 17899/P.

100% výšku podielu na základnom imaní spoločnosti Spravbytherm s.r.o. má Mesto Kežmarok.

Opis činnosti účtovnej jednotky:

- Výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
- Správa a údržba bytového a nebytového fondu vo vlastníctve mesta
- Správa a údržba bytov v osobnom vlastníctve

Spoločnosť na základe zmluvy o výkone správy s Mestom Kežmarok vykonáva správu majetku bytov a nebytových priestorov zo dňa 18.6.2007

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2021 za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená riadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 17.5.2022.

(2) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31.decembru 2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 odst. 6 zákona NRSR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

(3) Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou a zahŕňa sa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok a táto sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky Ministerstva financií. Materská spoločnosti nie je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

(4) Informácie o počte zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	15,25	15,33
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	15	16
počet vedúcich zamestnancov	4	4

Čl. II

Informácie o orgánoch spoločnosti

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. neposkytla členom štatutárneho, dozorného alebo iného orgánu ÚJ jednotlivé druhy záruk alebo iných zabezpečení. Neboli poskytnuté pôžičky členom štatutárneho, dozorného a iného orgánu ÚJ.

Čl. III

Informácie o prijatých postupoch

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia.

Nadväzne na Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z. v platnom znení bytové domy hospodária samostatne na svoj vlastný účet, čo nie je aplikované v účtovnej závierke našej spoločnosti.

V zmysle usmernenia MF SR o účtovaní správy bytových domov a podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pohľadávky, záväzky a finančné účty bytových domov v osobnom vlastníctve a Mesta Kežmarok nie sú súčasťou účtovnej závierky spoločnosti, ale spoločnosť ich vykazuje na podsúvahových účtoch.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Zásoby

Do zásob účtovnej jednotky patrí skladovaný materiál, pohonné hmoty a drevná štiepka.

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.).

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Nakupované zásoby sa pri úbytku oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Toto ocenenie sa upravuje o znížené hodnoty zásob.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

Neskladovateľnými zásobami (účtujú sa priamo do spotreby) sú:

kancelárske potreby, hygienické potreby, čistiaci materiál do výšky 66,00 €

knihy, odborné časopisy, noviny a iné publikácie vrátane novín a periodík

ochranné pracovné pomôcky (ochranný odev, obuv a iné pracovné pomôcky)

náhradné diely na dopravné prostriedky na stroje, prístroje, zariadenia alebo na dopravné prostriedky, pracovné náradia a to za podmienky, že inými dokladmi je preukázateľná montáž alebo inštalácia takéhoto materiálu a že jeho spotreba priamo alebo nepriamo vyplýva zo servisných záznamov.

Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky tvorbou opravných položiek.
Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny dôkaz, že obchodná spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávok.

Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia:
Rezerva na mzdy a platy za dovolenku sa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovné závierka na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnancami za uplynuté účtovné obdobie. Rezerva sa vytvára vo výške hrubých miezd a platov podľa predpokladanej výšky nároku zamestnancov v čase čerpania dovolenky. Od budúceho účtovného obdobia sa nepredpokladá zvyšovanie miezd a preto sa rezerva vypočíta na základe priemernej mzdy zamestnanca a počtu dní nevyčerpanej dovolenky.

Záväzky
Pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Deriváty
Spoločnosť v roku 2022 neúčtovala o derivátoch.

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Spoločnosť má na základe zmluvy prenajatý majetok – malé kotolne a administratívnu budovu.

Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie
Spoločnosť v roku 2022 účtuje o splatnej dani z príjmov pri uzatváraní účtovných kníh.

V zmysle Zákona o dani z príjmov § 17 odst. 5 podľa §. 2 písm. n) a r) závislou osobou je Mesto Kežmarok, ktorý je 100% vlastníkom spoločnosti, jedná sa o ekonomické prepojenie. Mesto Kežmarok ako orgán územnej samosprávy z titulu hlavnej činnosti nezisťuje základ dane podľa par. 17 ZDP . Z uvedeného dôvodu v daňovom priznaní k dani z príjmov v časti I. vykazuje transakcie zo závislou osobou, t.j. s materskom spoločnosťou, ktoré sú v cenách obvyklých.
Sesterská spoločnosť Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok je taktiež ekonomicky prepojená v zmysle § 2 písm. n). V daňovom priznaní v časti I. sú vykázané transakcie s uvedenou spoločnosťou v cenách obvyklých.
Iné personálne a majetkové prepojenie spoločnosť nevykazuje.
Dokumentáciu k transferovému oceňovaniu spoločnosť vedie základnú, kde sú predovšetkým vzťahy s Mestom Kežmarok. Kontrolované transakcie sú v cenách obvyklých. Mesto Kežmarok nezisťuje základ dane podľa § 17.

Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

Odložená daň z príjmov sa stanovuje pomocou daňovej sadzby, ktoré boli známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700,00 € a nižšia, sa účtuje priamo do nákladov.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	rovnomerná	25
Oceniteľné práva (licencia)	5	rovnomerná	20

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700,00 € a nižšia, sa účtuje ako o zásobách. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	rovnomerná	5
Stroje, prístroje a zariadenia	4	rovnomerná	25
Dopravné prostriedky	4	rovnomerná	25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Dotácia poskytnutí na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia:

Spoločnosť v roku 2022 neúčtovala o dotáciách poskytnutých na obstaranie majetku.

Informácie o cudzej mene

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu

Čl. IV.
Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

1. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie - stav k 31.12.2022							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25158	8298					33456
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		25158	8298					33456
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25158	8298					33456
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		25158	8298					33456
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25158	8298					33456
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		25158	8298					33456
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25158	8298					33456
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		25158	8298					33456
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. nemá zriadené záložné právo na dlhodobý nehmotný majetok.

1. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie - stav k 31.12.2022								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	54800	**4594023**	**1072272**			**71162**	**25591**		**5817848**
Prírastky		21383	18591				39974		79949
Úbytky							39974		39974
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	**54800**	**4615406**	**1090863**			**71162**	**25591**		**5857822**
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného óbdobia		**2082421**	**1011903**			**69779**			**3164103**
Prírastky		231017	34042			873			265931
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		**2313438**	**1045945**			**70652**			**3430034**
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	**54800**	**2301969**	**44919**			**510**	**25591**		**2427788**
Stav na konci účtovného obdobia	**54800**	**2511602**	**60369**			**1383**	**25591**		**2653745**

Tabuľka č.2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predd-avky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	54800	4548900	1061385			71162	19010		5755257
Prírastky		45123	10887				62590		118600
Úbytky							56009		56009
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	**54800**	**4594023**	**1072272**			**71162**	**25591**		**5817848**
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		**1853576**	**972585**			**38906**			**2895067**
Prírastky		228845	39318			873			269036
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		**2082421**	**1011903**			**69779**			**3164103**

Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	**54800**	**2695324**	**88800**			**2256**	**19010**		**2860190**
Stav na konci účtovného obdobia	**54800**	**2511602**	**60369**			**1383**	**25591**		**2653745**

Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. neuzavrela žiadnu poistnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojim dlhodobým nehmotným majetkom.
Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. mala v roku 2022 dlhodobý hmotný majetok poistený:
- stavby - kotolne – Allianz SP a.s., výška ročného poistenia 2 074 €
- samostatne hnuteľné veci a súbory:
  Dopravné prostriedky - PZP – Allianz SP a.s. výška ročného poistenia spolu 564 €
  MaRT kotolne – Allianz SP a.s. – výška ročného poistenia 1 014 €
  Dispečing – Allianz SP a.s. – výška ročného poistenia 24 €

Investície v roku 2022 – zaradené do dlhodobého hmotného majetku:
- Technické zhodnotenie – vykurovacie rozvody TÚ-vetva A kot.Toporcerova 21 383 €
- MaRT CIZS – napojenie kotolne na dispečing 17 178 €
- Technické zhodnotenie – rozšírenie servera HDD 1 246 €
- Technické zhodnotenie – kamerový systém administratívna budova 168 €

Nezaradené investície v roku 2022 v celkovej hodnote 25 591,- €:
- Projektová dokumentácia – geodet.zameranie a projekt kotolne K3 a K4 v hodnote 19 010 €
- Projekty, štúdie a poplatky – prepojenie kotolní K2-K4 a K3-K4 v hodnote 6 581 €

Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. nemá zriadené záložné právo na dlhodobý hmotný majetok a nemá obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom.
Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. netvorila opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku.

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Zostatok OP 2021	Tvorba OP	Zníženie	Zrušenie	Zostatok OP 2022
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	2 044				2 044
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	**2 044**				**2 044**

Na pohľadávky za mestské byty a nebytové priestory vytvorilo opravné položky Mesto Kežmarok, ktoré je vlastníkom týchto pohľadávok.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	311 064	0	311 064
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	342		342
Iné pohľadávky	6 468		6 469
Krátkodobé pohľadávky spolu	**317 874**	**0**	**317 874**

Krátkodobé pohľadávky spoločnosti:

V krátkodobých pohľadávkach spoločnosť eviduje pohľadávky na účtoch:
- 311 – pohľadávky z obchodného styku vo výške 311 064 €
- 378, 335 – iné pohľadávky vo výške 6 468 €
- 341 – daňové pohľadávky vo výške 342 €

Okrem uvedených pohľadávok spoločnosť eviduje na podsúvahovej evidencii pohľadávky Mesta Kežmarok a pohľadávky bytových domov v osobnom vlastníctve.

Pohľadávky bytových domov v osobnom vlastníctve vo výške 669 533 € evidované na podsúvahovej evidencii.

Pohľadávky Mesta Kežmarok, spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov vo výške 286 955 €,evidované na podsúvahovej evidencii.

Spoločnosť eviduje na podsúvahovej evidencii pohľadávky voči klientom v hodnote 79 971 € - nedoplatky na nájme a za služby za byty a nebytové priestory z minulých období – príspevková organizácia MESTA Kežmarok..

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	539	398
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	937 258	685 941
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	-5	-6
Spolu	**937 792**	**686 333**

Spoločnosť má na bankových účtoch zostatok k 31.12.2022 vo výške 937 258 €.

Okrem toho spoločnosť spravuje bankové účty bytových domov v OVL a bankový účet Mesta Kežmarok, ktoré eviduje na podsúvahových účtoch:
- finančné prostriedky bytových domov – byty v osobnom vlastníctve vo výške 1 206 617 €
- finančné prostriedky Mesta Kežmarok vo výške 222 537 €.

Bankové účty sú zriadené vo VÚB a.s. Kežmarok a Prima Banka a.s

Informácie o rozdelení účtovného zisku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	31 055
Rozdelenie účtovného zisku	**Bežné účtovné obdobie**
Prídel do zákonného rezervného fondu	1 553
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	965
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	25 537
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	3 000
Iné	
Spolu	31 055

2. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 416	4 991	7 416		4 991
Krátkodobé rezervy	7 416	4 991	7 416		4 991

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	**30 510**	**30 331**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	30 510	30 331
Krátkodobé záväzky spolu	**123 251**	**142 442**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	123 251	142 442
Záväzky po lehote splatnosti		

Krátkodobé záväzky spoločnosti k 31.12.2022 spolu 123 251 €, z toho:

- záväzky z obchodného styku vo výške 59 868 €
- záväzky voči zamestnancom vo výške 20 895 €
- záväzky zo sociálneho poistenia vo výške 14 674 €
- daňové záväzky vo výške 27 690 €
- iné záväzky vo výške 95 €

Dlhodobé záväzky spoločnosti k 31.12.2022 spolu 30 510 €, z toho:

- záväzky zo sociálneho fondu vo výške 1 163 €
- odložený daňový záväzok vo výške 29 347 € (rozdiel daňové a účtovné odpisy DHM)

Okrem uvedených záväzkov spoločnosť eviduje na podsúvahovej evidencii záväzky Mesta Kežmarok a záväzky bytových domov v osobnom vlastníctve., ktoré boli v minulom účtovnom období vykazované ako súčasť záväzku účtovnej jednotky, a to:

Záväzky bytových domov v osobnom vlastníctve vo výške 1 876 150 €, z toho krátkodobé záväzky 1 007 247 € a dlhodobé záväzky 868 903 €

Záväzky Mesta Kežmarok, spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov vo výške 509 491 €, z toho krátkodobé záväzky vo výške 328 247 € a dlhodobé záväzky vo výške 181 244 €

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	139 749	140 837
odpočítateľné	0	1 138
zdaniteľné	139 749	139 699
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	0	239
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	29 347	29 337
Zmena odloženého daňového záväzku	10	87
Zaúčtovaná ako náklad	10	87
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné		

Odložená daň z príjmov rok 2022:
- odložený daňový záväzok vo výške 29 347 €
Rozdiely medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku vo výške 139 749 € x 21% = 29 347 €

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	994	841
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 051	1 929
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	965	932
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 016	2 861
Čerpanie sociálneho fondu	2 847	2 708
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 163	994

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 901 868	1 975 813
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	1901 868	1 975 813

Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	**0**	**0**
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	36 687	x	x	40 651	x	x
teoretická daň	x	7 704	21	x	8 537	21
Daňovo neuznané náklady	7 256	1 524	21	5 735	1 204	21
Výnosy nepodliehajúce dani	288	60	21	1 105	232	21
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	43 655	9 168	21	45 281	9 509	21
Splatná daň z príjmov	x	9 168	21	x	9 509	21
Odložená daň z príjmov	x	249	21	x	87	21
Celková daň z príjmov	x	9 417	21	x	9 596	21

Čl. V.
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	24 137	24 137
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcií derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Mestské byty a NP spravované spoločnosťou	509 491	508 479
Byty v OVL spravované spoločnosťou	3 106 110	2 999 843
Iné položky	10 302 917	9 936 930

Obchodná spoločnosť má v nájme administratívnu budovu, ktorá je vo vlastníctve Mesta Kežmarok. Nájomná zmluva bola uzatvorená dňa 9.9.2021 na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou.
V iných položkách obchodná spoločnosť eviduje:

- Obstarávacia cena bytov v osobnom vlastníctve spravovaných obchodnou spoločnosťou v hodnote 4 232 066 €
- Drobný hmotný majetok – operatívna evidencia v hodnote 48 030 €
- Ostatný majetok – operatívna evidencia v hodnote 6 995 €
- Oddelimitované pohľadávky z roku 2006 – majetok Mesta Kežmarok (v správe obchodnej spoločnosti) v hodnote 79 971 €
- Pohľadávky spoločenstiev vlastníkov bytov (v správe obchodnej spoločnosti) v hodnote 109 575 €
- Dlhodobý hmotný majetok vo vlastníctve Mesta Kežmarok spravovaný obchodnou spoločnosťou v hodnote 5 263 278 €
- Kontokorentný úver spoločnosti vo výške 500 000 €

Pohľadávky, finančné účty a záväzky bytových domov v osobnom vlastníctve a Mesta Kežmarok nie sú súčasťou účtovnej závierky spoločnosti, ale vykazujú sa v podsúvahovej evidencii spoločnosti.

Podsúvahová evidencia bytov v osobnom vlastníctve, spravovaných spoločnosťou:

- Bankové účty bytov v OVL vo výške 1 206 617 €
- Pohľadávky bytov v OVL vo výške 135 248 €
- Ostatné pohľadávky bytov v OVL 534 285 €
- Dodávatelia 69 539 €
- Záväzky bytov v OVL (preddavkové platby na služby) vo výške 932 960 €
- Ostatné záväzky 19 937 €
- Fond opráv bytov OVL 853 714 €
- Úvery, medziúvery bytov v OVL vo výške 1 229 960 €

Majetok a záväzky bytových domov v OVL v správe spoločnosti

Aktíva			Pasíva	
221	1 206 617 €		321	69 539 €
311	135 248 €		324	932 960 €
315	534 285 €		379	4 747 €
			475	15 190 €
			479	853 714 €
Spolu	1 876 150 €			1 876 150 €

Podsúvahová evidencia mestských bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Kežmarok, spravovaných spoločnosťou:

- Bankové účty Mesta Kežmarok vo výške 222 536 €
- Pohľadávky mestských bytov a NP vo výške 286 955 €
- Záväzky mestských bytov a NP (preddavkové platby za služby)vo výške 184 643 €
- Záväzky mestských bytov a NP 143 605 €
- Finančná zábezpeka mestských bytov a NP 181 244 €

Majetok a záväzky bytových domov a nebytových priestorov Mesta Kežmarok v správe spoločnosti

Aktíva			Pasíva	
221	222 536 €		321	0,00 €
311	165 005 €		324	184 643 €
315	121 950 €		379	143 605 €
			475	181 244 €
Spolu	509 491 €			509 491 €

Informácie o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia	500 000	0
Iné podmienené záväzky		

Spoločnosť eviduje k 31.12.2022 blankozmenku z titulu kontokorentného úveru od VÚB banky. Kontokorentný úver v roku 2022 nebol čerpaný.

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia	500 000	0
Iné podmienené záväzky		

Informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poistných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv	8 298	8 298
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

Obchodná spoločnosť vlastní licenciu na výrobu tepla číslo 2006-T 0231 zo dňa 4.12.2006.

Čl. VI.
Informácie o ekonomických vzťahoch

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba		Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Mestské kultúrne stredisko	výnos	197	2 776
Školy (materské, základné)	výnos	23 594	22 019
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	náklad	11 967	1 340
Zariadenie pre seniorov	výnos	389	2 159

V tabuľke sú uvedené organizácie v rámci konsolidovaného celku.
Výnos spoločnosti - dodávka tepla a TÚV.
Náklad spoločnosti – dodávateľské opravy.

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka		Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Materská ÚJ Mesto Kežmarok	výnos	139 572	121 027
Materská ÚJ Mesto Kežmarok	náklad	11 719	11 087

Výnos spoločnosti – dodávka tepla a výkon správy.
Náklad spoločnosti – dane, poplatky

Čl. VII.
Informácie o zmenách vlastného imania

Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	3 044 296				3 044 296
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	52 986	1 553			54 539
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	135 562				135 562
Nerozdelený zisk minulých rokov	205 509	25 537			231 046
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	31 055	27 270	31 055		27 270
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Základné imanie sa v priebehu účtovného roka 2022 nezmenilo. Jeho výška predstavuje 3 044 296,00 Eur.

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	3 044 296				3 044 296
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	50 560	2 526			52 986
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	135 562				135 562
Nerozdelený zisk minulých rokov	160 554	44 954			205 508
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	50 512	31 055	50 512		31 055
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Čl. VIII.
Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Nenastali žiadne udalosti, ktoré by ovplyvňovali majetok a záväzky spoločnosti.

Spoločnosť mala schválenú cenu tepla pre regulačné obdobie 2018-2022.

V dôsledku energetickej krízy spoločnosť v roku 2022 prijala opatrenia na zníženie negatívnych dopadov energetickej krízy na cenu tepla v roku 2023.

V septembri 2022 podala spoločnosť na ÚRSO návrh na schválenie novej ceny tepla. ÚRSO spoločnosti schválilo na rok 2023 s platnosťou do konca šiesteho regulačného obdobia cenu tepla, ktorá predstavuje 300 % nárast vo variabilnej zložke maximálnej ceny tepla.

V dôsledku vysokej ceny tepla spoločnosť podala na Ministerstvo hospodárstva SR žiadosť o dotáciu na základe výzvy, ktorú ministerstvo vyhlásilo. Uvedená dotácia bude použitá pre konečných užívateľov tepla – domácnosti, čo predstavuje zníženie variabilnej zložky maximálnej ceny tepla. Rozdiel bude vykrytý dotáciou od MH SR. Oznámením o schválení žiadosti o dotáciu dňa 23.1.2023 MH SR nám schválilo výšku dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla v sume 3 662 588,49 € na rok 2023, ktorá bude priebežne mesačne zasielaná na účet spoločnosti.

Čl. IX.
Ostatné informácie

Spoločnosť má v správe majetok Mesta Kežmarok – bytové domy a nebytové priestory na základe zmluvy o výkone správy zo dňa 18.6.2007.

V zmysle usmernenia MF SR o účtovaní správy bytových domov a podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, spoločnosť vykazuje na podsúvahových účtoch pohľadávky, záväzky a finančné účty bytových domov v osobnom vlastníctve a Mesta Kežmarok, nie sú súčasťou účtovnej závierky spoločnosti.

Kežmarok, 17.3.2023

Spravbytherm s.r.o.
Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok
IČO: 36 690 856
IČ DPH: SK2022265586

Ing. Marián Bešenej
Konateľ spoločnosti

Technické služby, s. r. o. Kežmarok, r.s.p.
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 2695/P
IČO: 31718329

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2022

Kežmarok, máj 2023

Predkladá: Ing. Jela Bednárová, konateľka spoločnosti

PRÍHOVOR KONATEĽKY SPOLOČNOSTI:

Vážení obchodní partneri, členovia Dozornej rady, zamestnanci,

Rok 2022 bol pre Technické služby rokom ukončenia štatútu registrovaného sociálneho podniku a zároveň rokom útlmu.

Firma ukončila pracovné pomery postupne so všetkými výkonnými zamestnancami. VPS, pre ktorých Technické služby vykonávali práce v subdodávke, vystačili s vlastnými pracovnými kapacitami a postupne ukončili spoluprácu s Technickými službami.

Rozvoj vlastnej podnikateľskej činnosti by si vyžadoval kompletný manažment, čo sa javí ako neefektívne.

Krátkodobý cieľ dosiahnutia kladného hospodárskeho výsledku sa nepodarilo dosiahnuť. Vhodným nastavením personálnej politiky a útlmu spoločnosti sa však podarilo znížiť stratu z – 27 377 € na – 15 500 €.

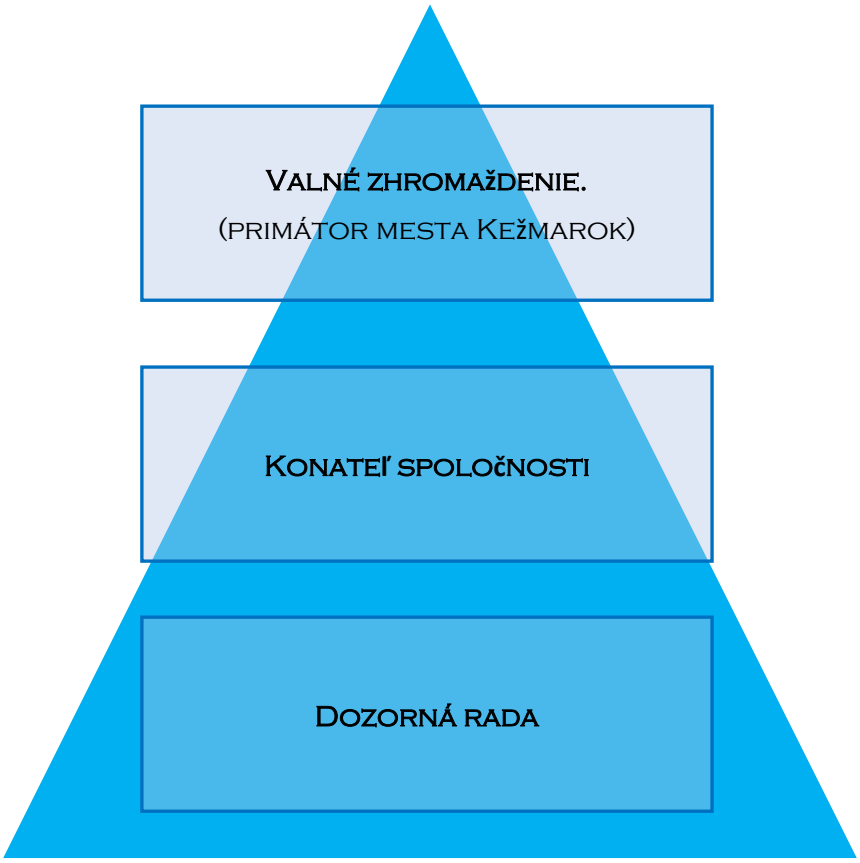
Dovoľte mi poďakovať za prácu všetkým zamestnancom, ďakujem za spoluprácu všetkým zamestnancom a členom dozornej rady.

Ing. Jela Bednarová
konateľka spoločnosti

OBSAH

PRÍHOVOR KONATEĽKY SPOLOČNOSTI: 2
ORGÁNY SPOLOČNOSTI : 4
PROFIL SPOLOČNOSTI 7
PREDMET ČINNOSTI (ZAPÍSANÝ V OBCHODNOM REGISTRI) 7
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI 8
SPRÁVA O ČINNOSTI SPOLOČNOSTI V ROKU 2022 ..... **CHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ.**
ŠTRUKTÚRA VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA : 10
PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2023 11
KRÁTKODOBÉ CIELE PRE ROK 2023: 11
NÁVRH NA ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU 11
UDALOSTI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA 11
PRÍLOHY: 11

ORGÁNY SPOLOČNOSTI :



VALNÉ ZHROMAŽDENIE je v štruktúre orgánov spoločnosti na najvyššom mieste, keďže predstavuje **najvyšší orgán spoločnosti**, **do pôsobnosti ktorého patrí rozhodovanie o zásadných záležitostiach spoločnosti.** Valné zhromaždenie je orgánom, ktorého **účastníkmi sú všetci spoločníci**, ktorí na ňom realizujú svoje hlasovacie právo a rozhodujú tak o chode spoločnosti. Hlasovacie právo spoločníka je jedným z najvýznamnejších nemajetkových práv spoločníka.

Zakladateľ a jediný spoločník TSKK - Mesto Kežmarok

Sídlo: Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok

Zastúpenie : PhDr., Mgr. Ján Ferenčák, MBA, primátor mesta

Je najvyšším orgánom spoločnosti.

Pôsobnosť valného zhromaždenia, ktorá vyplýva z jednotlivých ustanovení zakladateľskej listiny a z Obchodného zákonníka vykonáva jediný spoločník.

KONATEĽ S.R.O. je jedným z najdôležitejších orgánov spoločnosti. Je to štatutárny orgán čo znamená, že úlohou konateľa je zastupovať spoločnosť vo vzťahu k štátnym inštitúciám, súdom, alebo iným (tretím) osobám. Zastupuje spoločnosť navonok. Konateľ v mene spoločnosti uzatvára zmluvy, rieši obchody a pod. Konateľ môže svojim rozhodnutím preniesť časť svojich povinností poverením na tretie osoby, poverenie musí byť písomné. Konateľ nesie trestno-právnu zodpovednosť za spoločnosť.

Konateľ spoločnosti TSKK : Ing. Jela Bednárová

Konateľ spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti a zároveň riaditeľom. Za spoločnosť koná a podpisuje samostatne.

Menuje a odvoláva ho Valné zhromaždenie na základe schválenia MsZ Mesta Kežmarok.

Povinnosti konateľa:

- konať v mene spoločnosti ako jej štatutárny orgán
- zabezpečovať bežné záležitosti spoločnosti
- spravovať celý majetok spoločnosti a viesť obchody spoločnosti so starostlivosťou riadneho obchodníka a správcu,
- zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva
- viesť zoznam spoločníkov, evidenciu písomných rozhodnutí jediného spoločníka
- zvolávať Valné zhromaždenie spoločnosti
- vykonávať voči zamestnancom práva a povinnosti zamestnávateľa

DOZORNÁ RADA v rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti predovšetkým v oblasti kontroly, zúčastňuje sa valného zhromaždenia a pri splnení zákonom stanovených podmienok je povinná zvolať valné zhromaždenie, je oprávnená domáhať sa vyslovenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia pre jeho rozpor so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami a v určitých zákonom vymedzených prípadoch je oprávnená zastupovať spoločnosť.

Podľa ust. § 138 ObZ Obchodného zákonníka **DOZORNÁ RADA:**

- **dohliada na činnosť konateľov,**
- **nahliada do obchodných a účtovných kníh** a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté údaje,
- **preskúmava účtovné závierky**, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
- **podáva správy valnému zhromaždeniu** v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak raz ročne.

Členovia dozornej rady vykonávajú **kontrolnú funkciu** v záujme spoločnosti a jej spoločníkov, pričom v nadväznosti na primeranú aplikáciu **§ 135 a** Obchodného zákonníka sú povinní túto svoju pôsobnosť vykonávať s odbornou starostlivosťou.

S tým súvisí aj povinnosť zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by spoločnosti mohlo spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov, ako aj zákaz uprednostňovania svojich záujmov pri výkone svojej pôsobnosti, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

Obsadenie Dozornej rady TSKK v roku 2022 :

Predseda DR:

Jozef Juhász
Obrancov Mieru 1509/1, Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.01.2019

Členovia DR:

Juraj Švedlár
Priekopa 1391/15, Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.01.2019

Ing. František Grochola
Priekopa 1504/48, Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.01.2019

Milan Kaprál
M. Lányiho 1348/9, Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.01.2019

Ing. Eleonóra Levická
Lanškrounská 1599/15, Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 18.05.2019

Dozornú radu menuje valné zhromaždenie. Je kontrolným orgánom spoločnosti.

Vykonáva:

- dohľad nad činnosťou konateľa
- nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov
- preskúma účtovnú závierku
- podáva správy valnému zhromaždeniu
- dáva podnet na zvolanie valného zhromaždenia

PROFIL SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	Technické služby, s. r. o. Kežmarok
Sídlo spoločnosti:	Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Deň vzniku:	16. 10. 1995
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločníci:	Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Výška vkladu každého spoločníka:	Mesto Kežmarok Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639,00 EUR
IČO:	31718329
DIČ:	2020512582
IČ pre DPH:	SK 2020512582
Deň zápisu:	11. 12. 1995
Základné imanie:	6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 2695/P

PREDMET ČINNOSTI (ZAPÍSANÝ V OBCHODNOM REGISTRI)

a) výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií
b) správa a údržba verejného osvetlenia
c) správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích verejných plôch, lepenie plagátov
d) správa, údržba a výstavba verejnej zelene
e) mechanizované a ručné čistenie miestnych a štátnych komunikácií a verejných priestranstiev
f) práce mechanizované v poľnohospodárstve
g) správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb
h) pohrebné služby vrátane prepravy zosnulých
i) kamenárske práce
j) podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi nie nebezpečnými
k) podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
l) sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
m) sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
n) sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
o) vedenie účtovníctva
p) uskutočňovanie stavieb a ich zmien
q) prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel
r) poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
s) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 170/95, NZ 148/95 zo dňa 16. 10. 1995, spísanej JUDr. Helenou Gorčovou, notárkou v Starej Ľubovni podľa zák. č. 513/91 Zb.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

V roku 2022 mala spoločnosť Technické služby, s. r. o. Kežmarok nasledovnú organizačnú štruktúru.

Štatutárny orgán - konateľ

Administratívna výpomoc a účtovníctvo

Robotník

- výkon jednoduchých stavebných a búracích prác pod dozorom majstra alebo zástupcu majstra,
- plnenie úloh podľa pokynov nadriadených.

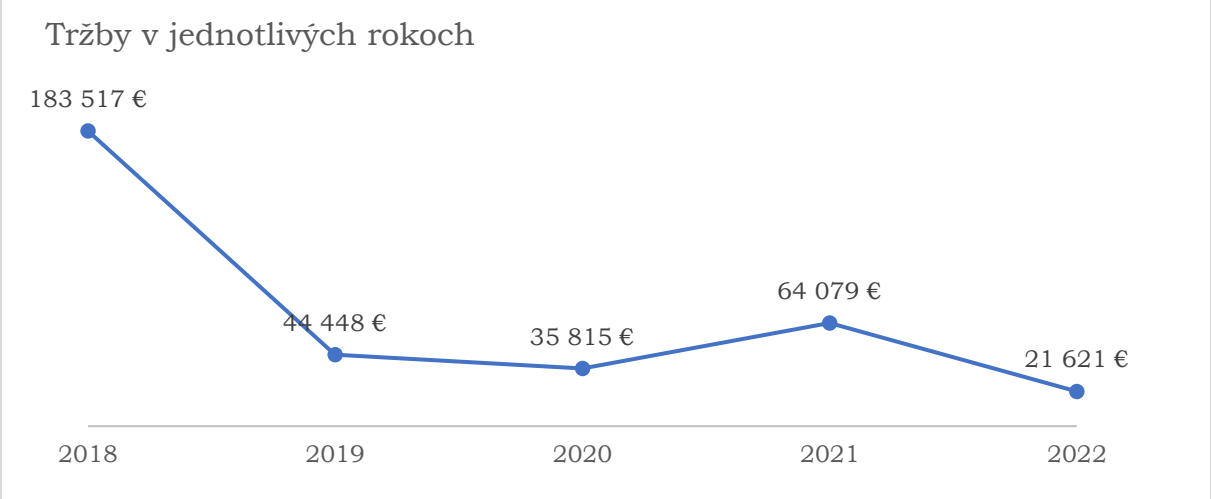
Správa o činnosti spoločnosti v roku 2022

Obchodná spoločnosť Technické služby, s. r. o. Kežmarok v priebehu roka 2022 podnikala v rámci svojho predmetu činnosti predovšetkým v oblastiach:

- prenájom nehnuteľného majetku- do júna 2022
- výkon činnosti obecného podniku – jednoduché stavebné a búracie práce, pomocné práce pri čistení mesta a separovaní odpadov- do marca 2022

Štruktúra výsledku hospodárenia k 31.12.2022.

Rok	2022
Celkové výnosy	27 619 €
Strata	-15 501 €
Aktíva	18 179 €
Vlastný kapitál	1 602 €
Celková zadlženosť	91,19 %
Hrubá marža	84,75 %



PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2022

Na základe predbežného rozhodnutia valného zhromaždenia je predpoklad zlúčenia TSKK a spoločnosti Kežmarok Invest s.r.o. spôsobom povinným pre 100% spoločnosti zriadené mestom.

KRÁTKODOBÉ CIELE PRE ROK 2023:

Vedenie Technických služieb s.r.o. Kežmarok pre rok 2022 stanovilo nasledovné krátkodobé ciele:

- pripraviť podmienky zlúčenie spoločnosti TSS a Kežmarok Invest s.r.o.
- pripraviť podmienky pre odpredaj majetku spoločnosti . „Bombičkáreň“ Sihoť, a to formou Obchodnej súťaže
- Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

O rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2022 straty vo výške **– 15 500,99 EUR** rozhodne na svojom riadnom zasadnutí Valné zhromaždenie spoločnosti.

Predbežný návrh vedenia s.r.o. na vysporiadanie straty:

Krytie straty neuhradenej straty sa ponechá ako neuhradená strata minulých období a o jej vysporiadaní s.r.o. rozhodne neskôr.

UDALOSTI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Po dátume vypracovania účtovnej závierky nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by malí významný vplyv na majetkovú a finančnú situáciu spoločnosti.

PRÍLOHY:

- Daňové priznanie za rok 2022
- Účtovná závierka za rok 2022
- Daňová analýza za rok 2022

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta Kežmarok

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Kežmarok, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Kežmarok k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorší predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre názor

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 názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Kežmarok nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Primátor mesta je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách").

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Kežmarok podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

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

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta Kežmarok.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta Kežmarok nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta Kežmarok obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2022 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, 06. apríla 2023

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



Ing. Vladimír Burkovský
Zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1021

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

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:	**12.06.2023**
K bodu programu:	**9.**
Názov materiálu:	**Návrh Záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2022**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné na schválenie:	**1/2 väčšina prítomných poslancov**
Počet strán materiálu:	418
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** **primátor**

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Príloha:

1.) Príloha č.1 – Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Kežmarok v roku 2022,
2.) Príloha č.2 – Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31. 12. 2022,
3.) Príloha č.3 – Hodnotiaca správa za rok 2022
4.) Príloha č.4 – Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2022 (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky),
5.) Príloha č.5 - Správa k záverečnému účtu - ZŠ Dr. Daniela Fischera,
6.) Príloha č.6 - Správa k záverečnému účtu - ZŠ Grundschule,
7.) Príloha č.7 - Správa k záverečnému účtu - ZŠ s MŠ Nižná brána,
8.) Príloha č.8 - Správa k záverečnému účtu - MŠ Možiarska,
9.) Príloha č.9 - Správa k záverečnému účtu - MŠ Cintorínska,
10.) Príloha č.10 - Správa k záverečnému účtu - MŠ K. Kuzmányho,
11.) Príloha č.11 - Správa k záverečnému účtu - ZUŠ Antona Cígera,
12.) Príloha č.12 - Správa k záverečnému účtu – Centrum voľného času,
13.) Príloha č.13 -Správa k záverečnému účtu – Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby,
14.) Príloha č.14 - Správa k záverečnému účtu – Mestské kultúrne stredisko,
15.) Príloha č.15 -Správa k záverečnému účtu – Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok,
16.) Príloha č.16 - Výročná správa - Kežmarok Invest, s. r. o.,
17.) Príloha č.17 - Výročná správa - Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.,
18.) Príloha č.18 - Výročná správa - Spravbytherm, s. r. o.,
19.) Príloha č. 19 – Výročná správa – Technické služby Kežmarok, s. r. o.,
20.) Správa nezávislého audítora

a) Dôvodová správa:

Mesto po skončení účtovného a rozpočtového roka zostavuje účtovnú závierku a následne spracúva návrh záverečného účtu. Pri spracovaní návrhu záverečného účtu postupuje podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zostavenie záverečného účtu je zavŕšením rozpočtového procesu.
Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Kežmarok je **rozpočet príjmov a výdavkov**, ktorý **bol na rok 2022 schválený** Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku dňa 14.12.2021 uznesením číslo 282/2021 **ako vyrovnaný v celkovej výške 26 161 465 €.** Bežné príjmy boli rozpočtované 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 €; vo výške 543 087 € bol rozpočtovaný na splácanie istiny z úverov (t. j. na finančné operácie výdavkov) a vo výške 609 721 € na krytie kapitálových výdavkov. Schodok kapitálového rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške 3 044 081 €.
Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). Príjmové finančné operácie boli schválené v celkovej výške 3 353 360 €, v tom boli schválené splátky návratnej finančnej výpomoci vo výške 220 000 €, príjmy zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 919 000 €, príjmy z prevodu rezervného fondu mesta vo výške 953 710 €, príjmy z prevodu fondu opráv vo výške 30 000 €, preklenovacie úvery 315 330 € a investičné úvery 1 008 550 € na financovanie projektov a vo výške 28 000 € úver ŠFRB na nájomné byty. Výdavky finančných operácií boli schválené vo výške 1 462 087 € v tom vo výške 223 520 € na splácanie istiny z úverov ŠFRB, vo výške 150 000 € na splátku istiny z návratnej finančnej výpomoci z MF SR, vo výške 1 028 217 € na splátky istín z poskytnutých preklenovacích úverov a vo výške 60 350 € na splátku istiny investičného úveru.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet príjmov aj výdavkov bol v priebehu roka 2022 zmenený – zvýšený celkom o 1 793 532 €.
Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení **rozpočet príjmov a výdavkov mesta ostal vyrovnaným a k 31. 12. 2022 predstavoval 27 954 997 €.** Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkovým s prebytkom vo výške 923 548 € a kapitálový rozpočet sa stal schodkovým so schodkom vo výške 3 622 314 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie mesta	**Skutočnosť k 31.12.2022**
Bežné príjmy spolu	19 565 686,70
z toho : bežné príjmy mesta	18 085 907,38
bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	1 479 779,32
Bežné výdavky spolu	18 350 491,40
z toho : bežné výdavky mesta	9 072 734,12
bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	9 277 757,28
Bežný rozpočet - prebytok	***1 215 195,30***

Kapitálové príjmy spolu	2 255 031,15
z toho : kapitálové príjmy mesta	2 255 031,15
kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00
Kapitálové výdavky spolu	5 793 446,99
z toho : kapitálové výdavky mesta	5 741 434,49
kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	52 012,50
Kapitálový rozpočet - schodok	***- 3 538 415,44***
Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu- schodok	***- 2 323 220,54***
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu:	
z toho :	***- 309 547,28***
- prijaté –transfery od MV SR – normatívy pre ZŠ a MŠ BP	*- 194 060,95*
- prijatá dotácia od ÚPSVaR – podpora k stravovacím návykom dieťaťa BP	*- 10 220,60*
- prijatá dotácia od ÚPSVaR – podpora k plneniu školských povinností BP	*- 16,60*
- prijatá dotácia od MV SR – Referendum 2023 BP	*- 8 094,84*
- prijatá dotácia od MV SR – dotácia na TSP – ostatné výdavky BP	*- 688,78*
- prijatý preddavok na stravovanie – rozpočtové organizácie BP	*- 71 485,90*
- prijaté dary – rozpočtové organizácie BP	*- 12 377,54*
- zostatok samostatného BÚ vedľajšieho hospodárenia rozpočtové organizácie BP	*- 405,94*
- prijatá dotácia – projekt „ERASMUS“ BP	*- 12 196,13*
Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok	**- 2 632 767,82**
Príjmy z finančných operácií celkom	**3 717 448,42**
z toho: splátky FNV Lesy mesta Kežmarok	*400 00000*
splátky FNV Kežmarok Invest, s. r. o.	*31 358,09*
zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	*690 381,98*
prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	*993 994,39*
prevod prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov	*31 239,28*
iné príjmové finančné operácie – prijatá zábezpeka	*132 536,64*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – preklenovací úver – projekt: „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku“	*355 595,73*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – preklenovací úver – projekt „Rekonštrukcia mestskej tržnice na regionálnu tržnicu“	*71 900*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – investičný úver na financovanie investičných akcií Mesta Kežmarok a to Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok, alebo iné kapitálové výdavky v rámci schváleného rozpočtu mesta, Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku, Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu, Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku, výstavba multifunkčného ihriska CVČ, Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok	*388 018,80*
z toho:	
- projekt „Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu“	*124 599,76*
- nákup nového servera	*82 800,00*
- rekonštrukcia objektu Hlavné námestie 25	*20 000,00*
- povolenia a realizácia stavieb	*5 785,98*
- projekt „Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra“	*144 843,00*
- projekt „Rekonštrukcia sociálneho zázemia v Dennom centre“	*9 990,06*
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – investičný úver – projekty: „Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta, Obnova a rekonštrukcia zvonice č. 406/16,	

Kostolné nám.,, Dobudovanie systému zhodnocovania BRO, Rekonštrukcia a modernizácia bloku C1 a C2 v ZPS a ZOS, CIZS“ *z toho na projekt:* - *„Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta“* - *„Dobudovanie systému zhodnocovania BRO“* - *„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti“*	*622 420,00* *15 500,00* *275 220,00* *331 700,00*
Kurzové rozdiely	*3,51*
Výdavky z finančných operácií	**641 033,07**
z toho: splátky istín z ostatných poskytnutých úverov- ŠFRB	*223 473,92*
splátky istín z návratných finančných výpomocí	*150 000,00*
iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky	*112 346,80*
ostatné výdavkové finančné operácie – vrátené zábezpeky- stravné	*117,69*
splatenie preklenovacieho úveru – „Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí“	*94 551,49*
splatenie časti investičného úveru na financovanie investičných akcií Mesta Kežmarok a to Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok, alebo iné kapitálové výdavky v rámci schváleného rozpočtu mesta, Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku, Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu, Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku, výstavba multifunkčného ihriska CVČ, Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok	*60 518,25*
kurzové rozdiely	*24,92*
Rozdiel finančných operácií	**3 076 415,35**
***Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia finančných operácií*:** *z toho:* - *prijatá finančná zábezpeka – VO* - *prijatá finančná zábezpeka – stravovanie ŠJ* - *tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z*	- ***73 889,55*** *-20 000* *- 72,15* *- 53 817,40*
Upravený rozdiel finančných operácií mesta	**3 002 525,80**
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	**369 757,98**

PRÍJMY SPOLU (vrátane FO príjmov)	25 538 166,27
VÝDAVKY SPOLU (vrátane FO výdavkov)	24 784 971,46
Rozpočtové hospodárenie mesta	***753 194,81***
Vylúčenie z prebytku	- 383 436,83
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	**369 757,98**

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2022 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predstavuje **schodok v sume 2 323 220,54 €**.

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa na účely tvorby peňažných fondov** (pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta) z tohto **hospodárenia vylučujú** nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové a bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku (rok 2021) **v sume 309 547,28 €**, a to:

- vo výške 194 060,95 € prijatý bežný transfer pre úsek školstva mestu poukázaný po 01.08.2022 a použitý v roku 2023;
- vo výške 688,78 € poukázané finančné prostriedky v roku 2022 na financovanie sociálnych služieb - ostatné výdavky v rámci projektu Terénna sociálna práca použité v roku 2023;
- vo výške 10 220,60 € poukázané finančné prostriedky v roku 2022 na podporu k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia ÚPSVaR) a vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2023;
- vo výške 16,60 € poukázané finančné prostriedky v roku 2022 na podporu plnenia školských povinností dieťaťa (dotácia ÚPSVaR) a vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2023;
- vo výške 71 485,90 € - príjem zo stravného – rozpočtové organizácie, použité v roku 2023;
- vo výške 12 377,54 € - príjem z darov – rozpočtové organizácie, použité v roku 2023;
- vo výške 405,94 € - príjem z vedľajšieho hospodárenia – ZŠ Grundschule, Kežmarok, použité v roku 2023;
- vo výške 12 196,13 € poukázané finančné prostriedky v roku 2022 na projekt „ERASMUS“ použité v roku 2022, z toho 3 790,00 € v meste Kežmarok, 2 120,00 € v CVČ a 6 286,13 € v ZŠ Grundschule, Kežmarok;
- vo výške 8 094,84 € poukázané finančné prostriedky v roku 2022 na Referendum, použité v roku 2023.

Z výsledku hospodárenia mesta v rokoch 2018, 2019, 2020 a 2021 boli vylúčené účelovo určené finančné prostriedky, ktoré neboli v roku 2022 použité a tvoria zostatok bankového účtu k 31.12.2022 v sume 54 542,88 €, a to:

- vo výške 16 550,61 € - dary – ZPS a ZOS, použité v roku 2023;
- vo výške 11 264,06 € poukázané finančné prostriedky v roku 2020 (kapitálová dotácia) na obnovu hasičskej zbrojnice v Kežmarku, použité v roku 2023;
- vo výške 2 050,02 € finančné prostriedky poukázané na účet mesta v predchádzajúcich obdobiach, vysporiadané v roku 2023;
- vo výške 1 297,34 € poukázané finančné prostriedky v roku 2021 na projekt „ERASMUS“ pre CVČ a použité v roku 2023;
- vo výške 4 968,85 € poukázané finančné prostriedky v roku 2021 na projekt „ERASMUS“ pre ZŠ Grundschule Kežmarok a použité v roku 2023;
- vo výške 18 412,00 € poukázané finančné prostriedky v roku 2018 (kapitálová dotácia) na rekonštrukciu mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána, vrátené v roku 2023.

Po zohľadnení týchto skutočností upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu mesta za rok 2022 je schodok vo výške 2 632 767,82 €.

Zostatok finančných operácií mesta za rok 2022 v sume 3 076 415,35 € podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je potrebné upraviť o nevyčerpané návratné zdroje financovania (zábezpeky prijaté v roku 2022 v rámci verejného obstarávania a stravovania ŠJ, tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov) v sume **73 889,55 €.**

Po zohľadnení týchto skutočností upravený zostatok finančných operácií mesta za rok 2022 predstavuje prebytok 3 002 525,80 €.

Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok v sume **2 632 767,82 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy v znení neskorších predpisov navrhujeme vysporiadať **z prebytku finančných operácií.**

Upravené rozpočtové hospodárenie mesta v sume **369 757,98 €** zistené podľa ustanovenia § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **navrhujeme použiť na tvorbu Rezervného fondu**.

Stanovisko komisie financií a rozpočtu:

Komisia financií a rozpočtu odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku

- schváliť

1. Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2022 a celoročné hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2022 bez výhrad.
2. Rozpočtové hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2022 vo výške 367 757,98 € zistené podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely prevodu do Rezervného fondu Mesta Kežmarok.
3. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Kežmarok za rok 2022 takto:
   a) Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok
   Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2021 je strata po zdanení 117 126,16 €, z toho kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti 116 530,45 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 595,71 €. Dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 117 126,16 € navrhujeme vysporiadať v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
   b) Mestské kultúrne stredisko
   Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie za rok 2022 je zisk po zdanení vo výške 5 739,47 €, z toho kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 4 122,60 € a stratu z podnikateľskej činnosti vo výške 1 616,87 €. Dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 5 739,47 € navrhujeme vysporiadať v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

- zobrať na vedomie upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok v sume 2 632 767,82 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

- potvrdiť podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu Mesta Kežmarok v roku 2022 z prebytku finančných operácií.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

M E S T O K E Ž M A R O K

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

1. **Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2022 a celoročné hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2022 bez výhrad.**
2. **Rozpočtové hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2022 vo výške 369 757,98 € zistené podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely prevodu do Rezervného fondu Mesta Kežmarok.**
3. **Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Kežmarok za rok 2022 takto:**
   a) Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok
   Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2021 je strata po zdanení 117 126,16 €, z toho kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti 116 530,45 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 595,71 €. Dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 117 126,16 € navrhujeme vysporiadať v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
   b) Mestské kultúrne stredisko
   Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie za rok 2022 je zisk po zdanení vo výške 5 739,47 €, z toho kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 4 122,60 € a stratu z podnikateľskej činnosti vo výške 1 616,87 €. Dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 5 739,47 € navrhujeme vysporiadať v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

- berie na vedomie

upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok v sume 2 632 767,82 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

- potvrdzuje

podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu Mesta Kežmarok v roku 2022 z prebytku finančných operácií.

R O Z P O Č T O V É OPATRENIE č. 02/2023

n á v r h na rokovanie MsZ

údaje sú uvádzané v €

Schválený rozpočet bežných príjmov mesta	*Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1*	*Zmena rozpočtu č. 2*	*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 2023 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1*	*Zmena rozpočtu č. 2*	*Bežné výdavky mesta po zmene rozpočtu*	*Bežné výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu*	***Bežné výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu***	***Rozdiel bežného rozpočtu***
18 733 261	941 652	99 607	298 752	20 073 272	1 737 328	**21 810 600**	9 181 706	144 095	-131 193	348 152	9 542 760	10 852 422	**20 395 182**	**1 415 418**
Schválený rozpočet kapitálových príjmov mesta	*Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1*	*Zmena rozpočtu č. 2*	*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 2023 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1*	*Zmena rozpočtu č. 2*	*Kapitálové výdavky mesta po zmene rozpočtu*	*Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu*	***Kapitálové výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu***	***Rozdiel kapitálového rozpočtu***
5 401 800	70 000	0	78 338	5 550 138	0	**5 550 138**	6 209 615	70 000	220 800	486 686	6 987 101	15 000	**7 002 101**	**-1 451 963**
Schválený rozpočet finančných príjmov mesta	*Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1*	*Zmena rozpočtu č. 2*	*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 2023 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1*	*Zmena rozpočtu č. 2*	*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***
1 379 105	206 509	0	396 248	1 981 862	85 370	**2 067 232**	2 030 687	0	0	0	2 030 687	0	**2 030 687**	**36 545**
Schválený rozpočet príjmov mesta spolu	*Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1*	*Zmena rozpočtu č. 2*	*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 2023 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1*	*Zmena rozpočtu č. 2*	*Výdavky mesta po zmene rozpočtu spolu*	*Výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu spolu*	***Výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu***	***Rozdiel rozpočtu celkom***
25 514 166	**1 218 161**	**99 607**	**773 338**	**27 605 272**	**1 822 698**	**29 427 970**	**17 422 008**	**214 095**	**89 607**	**834 838**	**18 560 548**	**10 867 422**	**29 427 970**	**0**

Kežmarok, 02.06.2023

Spracovala: Ing. Katarína Košalková, Bc. Zdenka Sabolová

Rozpočtové organizácie
- n á v r h na rokovanie MsZ

údaje sú uvádzané v €

Schválený rozpočet bežných príjmov RO	*Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1*	*Zmena rozpočtu č. 2*	*Bežné príjmy RO po zmene rozpočtu*	*Schválený rozpočet bežných výdavkov RO*	*Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1*	*Zmena rozpočtu č. 2*	*Bežné výdavky RO po zmene rozpočtu*
1 496 050	20 910	154 955	65 413	**1 737 328**	9 640 508	1 027 516	195 485	-11 087	**10 852 422**
Schválený rozpočet kapitálových príjmov RO	*Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1*	*Zmena rozpočtu č. 2*	*Kapitálové príjmy RO po zmene rozpočtu*	*Schválený rozpočet kapitálových výdavkov RO*	*Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1*	*Zmena rozpočtu č. 2*	*Kapitálové výdavky RO po zmene rozpočtu*
0	0	0	0	**0**	0	0	0	15 000	**15 000**
Schválený rozpočet finančných príjmov RO	*Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1*	*Zmena rozpočtu č. 2*	*Finačné príjmy RO po zmene rozpočtu*	*Schválený rozpočet kapitálových výdavkov RO*	*Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1*	*Zmena rozpočtu č. 2*	*Kapitálové výdavky RO po zmene rozpočtu*
52 300	2 540	30 530	0	**85 370**	0	0	0	0	**0**
Schválený rozpočet príjmov RO spolu	*Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1*	*Zmena rozpočtu č. 2*	*Príjmy RO po zmene rozpočtu*	*Schválený rozpočet výdavkov RO spolu*	*Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1*	*Zmena rozpočtu č. 2*	*Výdavky RO po zmene rozpočtu*
1 548 350	**23 450**	**185 485**	**65 413**	**1 822 698**	**9 640 508**	**1 027 516**	**195 485**	**3 913**	**10 867 422**

Kežmarok, 02.06.2023

Spracovala: Ing. Katarína Košalková, Bc. Zdenka Sabolová

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad
Oddelenie ekonomické
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočtové opatrenie č. 02/2023 - MsZ - sumarizácia podľa druhu rozpočtových opatrení
- n á v r h n a r o k o v a n i e

v €

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

Príjmy:

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

Výdavky:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
1.2.3	Príprava žiadosti o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	47 900	13 000	60 900
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	0	40 000	40 000
v tom	Cyklochodník okolo historického centra	0	40 000	40 000
2.2.3	Kežmarské noviny	22 500	0	22 500
v tom	MsÚ	22 500	-22 000	500
v tom	príspevok MsKS	0	22 000	22 000
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	32 000	-32 000	0
v tom	Rekonštrukcia objekt Dr. Alexandra 16	32 000	-32 000	0
5.1.2	Kamerový systém	0	7 700	7 700
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8 - bežné výdavky	2 135 376	-10 000	2 125 376
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána 8	1 479 570	0	1 479 570
	RO - ŠKD, Nižná brána 8	86 670	0	86 670
	RO - ŠJ, Nižná brána 8	569 136	-10 000	559 136
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8 - kapitálové výdavky	0	10 000	10 000
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána 8	0	0	0
	RO - ŠKD, Nižná brána 8	0	0	0
	RO - ŠJ, Nižná brána 8	0	10 000	10 000
10.4.3	Zimný štadión - bežné výdavky	197 000	18 880	215 880
v tom	príspevok VPS - bežné výdavky	197 000	18 880	215 880
10.4.3	Zimný štadión - kapitálové výdavky	0	8 600	8 600
v tom	príspevok VPS - kapitálové výdavky	0	8 600	8 600
10.4.5	Mestská športová hala - bežné výdavky	78 700	2 520	81 220
v tom	príspevok VPS - bežné výdavky	78 700	2 520	81 220
11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	12 200	-12 200	0
13.1.1	Zariadenie pre seniorov - bežné výdavky	1 444 660	-50 250	1 394 410
13.1.1	Zariadenie pre seniorov - kapitálové výdavky	0	5 000	5 000
13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	171 700	-16 250	155 450
13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	10 000	15 000	25 000
	Spolu		**0**	

b) Povolené prekročenie a viazanie príjmov:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
211004	Iné príjmy z podnikania	0	285 984	285 984
212003	Z prenájmu majetku - športoviská	116 000	-17 232	98 768
292017	Z vratiek	0	30 000	30 000
312007	RO - Centrum voľného času	1 500	2 350	3 850
223002	RO - Centrum voľného času	10 000	11 050	21 050
223002	RO - Centrum voľného času	8 000	2 000	10 000
223002	RO- ZUŠ Antona Cígera	35 000	50 000	85 000
292017	RO- ZUŠ Antona Cígera	263	13	276
239002	Z vratiek	0	78 338	78 338
	Spolu		**442 503**	

c) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.2.3	Kežmarské noviny	0	12 100	12 100
v tom	príspevok MsKS	0	12 100	12 100
3.4.2	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	175 270	5 500	180 770
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	1 247 000	20 751	1 267 751
v tom	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok	1 247 000	20 751	1 267 751
3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	23 000	50 000	73 000
7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	150 000	90 200	240 200
v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	150 000	90 200	240 200
7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	5 000	42 000	47 000
v tom	MsÚ	0	27 000	27 000
v tom	príspevok VPS	5 000	15 000	20 000
9.3.1	RO - Centrum voľného času	172 388	15 400	187 788
9.4.1	RO- ZUŠ Antona Cígera	873 237	50 013	923 250
10.4.3	Zimný štadión - kapitálové výdavky	0	21 400	21 400
v tom	príspevok VPS - kapitálové výdavky	0	21 400	21 400
10.4.5	Mestská športová hala - bežné výdavky	78 700	5 832	84 532
v tom	príspevok VPS - bežné výdavky	78 700	5 832	84 532
10.4.5	Mestská športová hala - kapitálové výdavky	0	64 589	64 589
10.4.9	Kúpalisko	0	20 000	20 000
v tom	príspevok VPS	0	20 000	20 000
11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	190 000	15 000	205 000
v tom	MsÚ	40 000	0	40 000
v tom	príspevok MsKS	150 000	15 000	165 000
12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	1 604 000	257 646	1 861 646
v tom	Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok"	1 604 000	257 646	1 861 646
14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	99 900	4 000	103 900
16	Administratíva	70 345	164 320	234 665
v tom	vecné výdavky	64 845	158 000	222 845
v tom	bankové poplatky a daň z úrokov	5 500	6 320	11 820
	Spolu		**838 751**	

d) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií:
Príjmy:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
454001	Z rezervného fondu obce	868 840	396 248	1 265 088
	Spolu		**396 248**	

Výdavky:

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

Sumarizácia:	**0**
- príjmy - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)	838 751
- výdavky - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)	838 751

Kežmarok, 02.06.2023
Spracovala: Ing. Katarína Košalková, Bc. Zdenka Sabolová

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad
Oddelenie ekonomické
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočtové opatrenie č. 02/2023 - MsZ

- n á v r h na rokovanie

v €

Bežné príjmy

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
211004	Iné príjmy z podnikania	0	285 984	285 984
212003	Z prenájmu majetku - športoviská	116 000	-17 232	98 768
292017	Z vratiek	0	30 000	30 000
	Spolu		**298 752**	

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
312007	RO - Centrum voľného času	1 500	2 350	3 850
223002	RO - Centrum voľného času	10 000	11 050	21 050
223002	RO - Centrum voľného času	8 000	2 000	10 000
223002	RO- ZUŠ Antona Cígera	35 000	50 000	85 000
292017	RO- ZUŠ Antona Cígera	263	13	276
	Spolu		**65 413**	

Kapitálové príjmy

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
239002	Z vratiek	0	78 338	78 338
	Spolu		**78 338**	

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
1.2.3	Príprava žiadosti o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	47 900	13 000	60 900
2.2.3	Kežmarské noviny	22 500	12 100	34 600
v tom	MsÚ	22 500	-22 000	500
v tom	príspevok MsKS	0	34 100	34 100
3.4.2	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	175 270	5 500	180 770
3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	23 000	50 000	73 000
7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	5 000	42 000	47 000
v tom	príspevok VPS	5 000	42 000	47 000
10.4.3	Zimný štadión	197 000	18 880	215 880
v tom	príspevok VPS	197 000	18 880	215 880
10.4.5	Mestská športová hala	78 700	8 352	87 052
v tom	príspevok VPS	78 700	8 352	87 052
11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	190 000	15 000	205 000
v tom	MsÚ	40 000	0	40 000
v tom	príspevok MsKS	150 000	15 000	165 000
13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	10 000	15 000	25 000
14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	99 900	4 000	103 900
16	Administratíva	70 345	164 320	234 665
v tom	vecné výdavky	64 845	158 000	222 845
v tom	bankové poplatky a daň z úrokov	5 500	6 320	11 820
	Spolu		**348 152**	

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	2 135 376	-10 000	2 125 376
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána 8	1 479 570	0	1 479 570
	RO - ŠKD, Nižná brána 8	86 670	0	86 670
	RO - ŠJ, Nižná brána 8	569 136	-10 000	559 136
9.3.1	RO - Centrum voľného času	172 388	15 400	187 788
9.4.1	RO- ZUŠ Antona Cígera	873 237	50 013	923 250
13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 444 660	-50 250	1 394 410
13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	171 700	-16 250	155 450
	SPOLU		**-11 087**	

Kapitálové výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	0	40 000	40 000
v tom	Cyklochodník okolo historického centra	0	40 000	40 000
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	1 279 000	-11 249	1 267 751
v tom	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok	1 247 000	20 751	1 267 751
v tom	Rekonštrukcia objekt Dr. Alexandra 16	32 000	-32 000	0
5.1.2	Kamerový systém	0	7 700	7 700
7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	150 000	90 200	240 200
v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	150 000	90 200	240 200
10.4.3	Zimný štadión	0	30 000	30 000
v tom	príspevok VPS	0	30 000	30 000
10.4.5	Mestská športová hala	0	64 589	64 589
10.4.9	Kúpalisko	0	20 000	20 000
v tom	príspevok VPS	0	20 000	20 000
11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	12 200	-12 200	0
12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	1 604 000	257 646	1 861 646
v tom	Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok"	1 604 000	257 646	1 861 646
	Spolu		**486 686**	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	0	10 000	10 000
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána 8	0	0	0
	RO - ŠKD, Nižná brána 8	0	0	0
	RO - ŠJ, Nižná brána 8	0	10 000	10 000
13.1.1	Zariadenie pre seniorov	0	5 000	5 000
	SPOLU		**15 000**	

Príjmy finančných operácií

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
454001	Z rezervného fondu obce	868 840	396 248	1 265 088
	Spolu		**396 248**	

Príjmy finančných operácii rozpočtových organizácií

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

Výdavky finančných operácií

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

Kežmarok, 02.06.2023
Spracovala: Ing. Katarína Košalková, Bc. Zdenka Sabolová

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad
Oddelenie ekonomické
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2023 - č. 02/2023 - MsZ **v €**

Odôvodnenie:

Oddelenie ekonomické žiada o zvýšenie bežných príjmov v celkovej výške 315 984 €, z toho 285 984 € tvoria príjmy z nerozdelených ziskov minulých období spoločností v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a 30 000 € vrátený nepoužitý bežný príspevok VPS z minulého roku. Oddelenie ekonomické žiada o zníženie bežných príjmov v sume 17 232 € z dôvodu zvýšenia príspevku VPS na úhradu vratiek ušlého príjmu z odpustenia dlhu z prenájmu športovísk deťom a mládeži, a to: vo výške 8 880 € (neuhradené záväzky MHK KK) a 8 352 € (záväzky MŠK KK).

Oddelenie ekonomické žiada o zvýšenie kapitálových príjmov z dôvodu vrátenia nepoužitého kapitálového transferu príspevkovou organizáciou mesta VPS z minulého roku.

Oddelenie ekonomické žiada o zapojenie rezervného fondu mesta na financovanie investičných akcií v celkovej výške 396 248 € nasledovne: Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok" 256 897 €, Kúpalisko - príspevok VPS - technológia úpravne vody z vlastnej studne 7 000 €, Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií 90 200 €, Zimný štadión - príspevok VPS - technológia úpravne vody z vlastnej studne na výrobu ľadu 21 400 € a projekt "Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok" 20 751 €

Oddelenie ekonomické žiada o navýšenie bežného rozpočtu na krytie výdavkov spojených so zvýšenými bankovými poplatkami a daňami z úrokov.

Rekonštrukcia parkoviska na ul. Karola Kuzmányho vo výške 82 284 €. V rámci projektu Vnútrobloku Južná je to jediné parkovisko vo vlastníctve mesta, ktoré ostalo nezrekonštruované. Návrh vyšiel z požiadavky obyvateľov dotknutej oblasti. Zámena povrchu parkovísk Obrancov mieru a Južná z vegetačných zatrávňovacích tvárnic za eko dlažbu z dôvodu lepšej údržby parkovísk vo výške 22 788 €. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v rámci Vnútrobloku Južná, výmena stĺpov verejného osvetlenia a rozvodov kabeláže vo výške 97 574,40 €. V rámci projektu bolo uvažované s výmenou svietidiel avšak stĺpy a rozvody mali ostať pôvodné a sú v nevyhovujúcom stave. K uloženiu káblových trás sa využijú výkopy v rámci budovania chodníkov, čím sa ušetria finančné prostriedky. V rámci Vnútrobloku Južná, je bytový dom na p.č.804 jediný, ktorý nemá prístupový chodník k bytovému domu, peší prístup k domu je po miestnej komunikácií. Na základe požiadaviek obyvateľov bola výstavba chodníka zahrnutá do projektu vo výške 19 251 €. Na základe podkladov a po kontrole výkazu výmeru 35 000 € pre lôžka pod obrubníky . Rekonštrukcia ul. Baštová – výmena obrusnej vrstvy vozovky v rámci celkovej rekonštrukcie ul. Baštová, rekonštrukcia chodníkov, verejného osvetlenia, a plynu vo výške 90 200 €.

Prednostka MsÚ žiada o schválenie kapitálových výdavkov VPS vo výške 30.000,- € na technológiu úpravne vody z vlastnej studne používanú na výrobu ľadu (rolba na zimnou štadióne, z toho 8 600 € z vlastných zdrojov a 21 400 € z rezervného fondu a kapitálový výdavok vo výške 20.000,- € na technológiu úpravne vody z vlastnej studne na kúpalisku, z toho v sume 13 000 € z vlastných zdrojov a 7 000 € z rezervného fondu.

Oddelenie ekonomické žiada o zmenu vecnosti použitia rezervného fondu v celkovej výške 43 000 € nasledovne: Vypustenie vecnosti "Zlepšenie úrovne technického a priestorového riešenia Mestskej knižnice"z dôvodu neschválenia projektu 11 000 € a "Rekonštrukcia bytov Dr. Alexandra 16" vo výške 32 000 € a doplnenie vecnosti " Cyklochodník okolo historického centra 40 000 € a zakúpenie "zariadenia multisenzorovej IP kamery s príslušenstvom, elektroinštalačného materiálu vrátane výkopových prác, uloženia chráničky a káblov pre internetové pripojenie a osadenie stĺpa pre montáž úchopnej konzoly" vo výške 3 000 €.

Bežné príjmy

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
211004	Iné príjmy z podnikania	0	285 984	285 984
212003	Z prenájmu majetku - športoviská	116 000	-17 232	98 768
292017	Z vratiek	0	30 000	30 000
	SPOLU		**298 752**	

Kapitálové príjmy

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
239002	Z vratiek	0	78 338	78 338
	Spolu		**78 338**	

Príjmy finančných operácií

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
454001	Z rezervného fondu obce	868 840	396 248	1 265 088
	SPOLU		**396 248**	

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
16	Administratíva	5 500	6 320	11 820
v tom	bankové poplatky a daň z úrokov	5 500	6 320	11 820
	Spolu		**6 320**	

Kapitálové výdavky - rezervný fond

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	0	40 000	40 000
v tom	Cyklochodník okolo historického centra	0	40 000	40 000
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	82 000	-11 249	70 751
v tom	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok	50 000	20 751	70 751
v tom	Rekonštrukcia objekt Dr. Alexandra 16	32 000	-32 000	0
5.1.2	Kamerový systém	0	3 000	3 000
7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	0	90 200	90 200
v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	90 200	90 200
10.4.3	Zimný štadión	0	21 400	21 400
v tom	príspevok VPS	0	21 400	21 400
10.4.9	Kúpalisko	0	7 000	7 000
v tom	príspevok VPS	0	7 000	7 000
11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	11 000	-11 000	0
12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	80 000	256 897	336 897
v tom	Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok"	80 000	256 897	336 897
	Spolu		**396 248**	

V Kežmarku dňa 02.06.2023

Ing. Katarína Košalková
vedúca oddelenia ekonomického

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Prednostka
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Vec
N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2023 - č. 02/2023 - MsZ **v €**

Odôvodnenie:

Prednostka MsÚ žiada o navýšenie príspevku na krytie bežných výdavkov príspevkovej organizácie mesta Mestské kultúrne stredisko vo výške 49 100, z toho v sume 22 000 presun z bežného rozpočtu mesta, 12 100 € z dôvodu zvýšenia periodicity vydávania Kežmarských novín z dvojmesačník na mesačník a 15 000 € na financovanie nákladov spojených s festivalom EĽRO.

Prednostka MsÚ žiada o navýšenie príspevku na krytie bežných výdavkov príspevkovej organizácie mesta Verejnoprospešné služby Kežmarok v celkovej výške 42 232 €, z toho 15 000 € bude použitých na financovanie spomaľovacích prahov, ďalej sumu príspevku tvorí vratka ušlého príjmu z odpustenia dlhu z prenájmu športovísk deťom a mládeži v celkovej výške 17 232 € a to: vo výške 8 880 € (neuhradené záväzky MHK KK) a 8 352 € (záväzky MŠK KK). Čiastka 10 000 € súvisí s prácami súvisiacimi so zlepšením služieb, a to na opravu/doplnenie technológie chladenia čpavkom (5 000 €) a opravu funkčnosti spŕch v šatniach zimného štadióna (5 000 €).

Prednostka MsÚ žiada o schválenie kapitálových výdavkov VPS vo výške 30.000 € na technológiu úpravne vody z vlastnej studne používanú na výrobu ľadu (rolba na zimnou štadióne, z toho 8 600 € z vlastných zdrojov a 21 400 € z rezervného fondu a kapitálový výdavok vo výške 20.000 € na technológiu úpravne vody z vlastnej studne na kúpalisku, z toho v sume 13 000 € z vlastných zdrojov a 7 000 € z rezervného fondu.

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.2.3	Kežmarské noviny	0	34 100	34 100
v tom	príspevok MsKS	0	34 100	34 100
7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	5 000	15 000	20 000
v tom	príspevok VPS	5 000	15 000	20 000
10.4.3	Zimný štadión	197 000	18 880	215 880
v tom	príspevok VPS	197 000	18 880	215 880
10.4.5	Mestská športová hala	78 700	8 352	87 052
v tom	príspevok VPS	78 700	8 352	87 052
11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	190 000	15 000	205 000
v tom	MsÚ	40 000	0	40 000
v tom	príspevok MsKS	150 000	15 000	165 000
	Spolu		**91 332**	

Kapitálové výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
10.4.3	Zimný štadión	0	8 600	8 600
v tom	príspevok VPS	0	8 600	8 600
10.4.9	Kúpalisko	0	13 000	13 000
v tom	príspevok VPS	0	13 000	13 000
	Spolu		**21 600**	

V Kežmarku dňa 28.04.2023

Ing. Jela Bednárová
prednostka MsÚ

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Kancelária primátora
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2023 - č. 02/2023 - MsZ **v €**

Odôvodnenie:

Kancelária primátora - Sekcia Komunikácie a propagácie žiada zníženie bežného rozpočtu v rámci prvku Kežmarské noviny z dôvodu nutnosti navýšenia príspevku na tento prvok pre MsKS a zároveň žiada o zníženie kapitálových výdavkov v prvku Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra z dôvovdu nerealizovania projektu "Zlepšenie úrovne technického a priestorového riešenia Mestskej knižnice".

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.2.3	Kežmarské noviny	22 500	-22 000	500
v tom	MsÚ	22 500	-22 000	500
	Spolu		**-22 000**	

Kapitálové výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	1 200	-1 200	0
	Spolu		**-1 200**	

V Kežmarku dňa 02.06.2023

Mgr. Barbora Sosková
vedúca kancelárie primátora

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Oddelenie sociálnych vecí
Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok

Vec
N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2023 - č. 02/2023 - MsZ **v €**

Odôvodnenie:

Oddelenie sociálnych vecí žiada o navýšenie bežného rozpočtu na krytie výdavkov súvisiacich s povinným príspevkom neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

Rozpočtová organizácia Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby žiada o zníženie rozpočtu bežných výdavkov o 61 500 € a o preklasifikovanie časti vlastných príjmov vo výške 5 000 € na kapitálové výdavky za účelom zakúpenia elektrického varného kotla s okrúhlym duplikátorom s objemom 150 litrov.

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	10 000	15 000	25 000
	Spolu		**15 000**	

Kapitálové výdavky

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

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 444 660	-50 250	1 394 410
13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	171 700	-16 250	155 450
	Spolu		**-66 500**	

61500

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
13.1.1	Zariadenie pre seniorov	0	5 000	5 000
	Spolu		**5 000**	

V Kežmarku dňa 02.06.2023

JUDr. Jana Trautmanová
vedúca oddelenia sociálnych vecí

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Oddelenie školstva, mládeže a športu
Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok

Vec
N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2023 - č. 02/2023 - MsZ **v €**

Odôvodnenie:

Zapojenie kapitálového výdavku na základe prijatého uznesenia č.109/2023 z MsZ konané dňa 05.05.2023 - zabezpečenie spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov a to min. vo výške 64,589,33 € ako 30 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Bežné výdavky

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

Kapitálové výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
10.4.5	Mestská športová hala	0	64 589	64 589
	Spolu		**64 589**	

V Kežmarku dňa 02.06.2023

Mgr. Lucia Troppová
vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad
Oddelenie školstva, mládeže a športu
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2023 - č. 02/2023 - MsZ **v €**

Odôvodnenie:

Úprava rozpočtov súvisí s:
a) s úpravou vlastných príjmov škôl a školských zariadení spolu vo výške 65 413,- € ,
b) žiadosťou ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok o preklasifikovanie vlastných príjmov ŠJ vo výške 10 000,- € na kapitálové výdavky za účelom zakúpenia kuchynského vybavenia - krájača zeleniny.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
312007	RO - Centrum voľného času	1 500	2 350	3 850
223002	RO - Centrum voľného času	10 000	11 050	21 050
223002	RO - Centrum voľného času	8 000	2 000	10 000
223002	RO- ZUŠ Antona Cígera	35 000	50 000	85 000
292017	RO- ZUŠ Antona Cígera	263	13	276
	SPOLU		**65 413**	

Príjem finančných operácií rozpočtových organizácií

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

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	2 135 376	-10 000	2 125 376
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána 8	1 479 570	0	1 479 570
	RO - ŠKD, Nižná brána 8	86 670	0	86 670
	RO - ŠJ, Nižná brána 8	569 136	-10 000	559 136
9.3.1	RO - Centrum voľného času	172 388	15 400	187 788
9.4.1	RO- ZUŠ Antona Cígera	873 237	50 013	923 250
	SPOLU		**55 413**	

Bežné výdavky

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

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	0	10 000	10 000
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána 8	0	0	0
	RO - ŠKD, Nižná brána 8	0	0	0
	RO - ŠJ, Nižná brána 8	0	10 000	10 000
	SPOLU		**10 000**	

Vypracovala: Mgr.Iveta Kušmíreková
V Kežmarku dňa 02.06.2023

Mgr. Lucia Troppová
vedúca oddelenia školstva, mládeže a šport

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

Vec
N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2023 - č. 02/2023 - MsZ **v €**

Odôvodnenie:
Majetkové oddelenie žiada o navýšenie rozpočtu pre vypracovanie znaleckých posudkov pre predaj bytov, na nákup pomerových meračov tepla pre Hlavné námestie 3 a Baštovú 12 a vlastnú údržbu majetku mesta. Zároveň žiada o navýšenie bežného rozpočtu na krytie bežných výdavkov v programe 16 Administratíva.

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
3.4.2	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	175 270	5 500	180 770
3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	23 000	50 000	73 000
14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	99 900	4 000	103 900
16	Administratíva	64 845	158 000	222 845
v tom	vecné výdavky	64 845	158 000	222 845
	Spolu		**217 500**	

Kapitálové výdavky

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

V Kežmarku dňa 02.06.2023

Ing. Ivana Jurišová
vedúca oddelenia majetkovoprávneho

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

Oddelenie rozvoja mesta a výstavby

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2023 - č. 02/2023 - MsZ **v €**

Odôvodnenie:

Oddelenie rozvoja mesta a výstavby žiada o navýšenie kapitálového rozpočtu z dôvodu financovania časti výdavkov spojených s projektom "Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok". Ďalej žiada o navýšenie príspevku na krytie bežných výdavkov v celkovej výške 27 000 € na financovanie obnovy vodorovného dopravného značenia.

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	0	27 000	27 000
v tom	MsÚ	0	27 000	27 000
	Spolu		**27 000**	

Kapitálové výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	1 524 000	749	1 524 749
v tom	Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok"	1 524 000	749	1 524 749
	Spolu		**749**	

V Kežmarku dňa 02.06.2023

Ing. Daniel Debre
vedúci oddelenia rozvoja mesta a výstavby

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

Oddelenie projektov a verejného obstarávania

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2023 - č. 02/2023 - MsZ **v €**

Odôvodnenie:

Projektové oddelenie žiada o navýšenie rozpočtu z dôvodu príprav na projektovú činnosť využitia fotovoltiky pre úsporu nákladov

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
1.2.3	Príprava žiadosti o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	47 900	13 000	60 900
	Spolu		**13 000**	

Kapitálové výdavky

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

V Kežmarku dňa 02.06.2023

Mgr. Marta Markočiová
vedúci oddelenia projektov a verejného obstarávania

MESTO KEŽMAROK

Mestská polícia

Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2023 - č. 02/2023 - MsZ **v €**

Odôvodnenie:

Zakúpenie zariadenia multisenzorovej IP kamery s príslušenstvom, elektroinštalačného materiálu vrátane výkopových prác, uloženia chráničky a káblov pre internetové pripojenie a osadenie stĺpa pre montáž úchopnej konzoly.

Bežné výdavky

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

Kapitálové výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
5.1.2	Kamerový systém	0	4 700	4 700
	Spolu		**4 700**	

V Kežmarku dňa 02.06.2023

Plk. Mgr. Štefan Šipula
náčelník MsP

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:	**12.06.2023**
K bodu programu:	**10.**
Názov materiálu:	**Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2023**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné na schválenie:	**1/2 väčšina prítomných poslancov**
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA primátor**
Meno funkcia a podpis spracovateľa:	**Ing. Katarína Košalková vedúca ekonomického oddelenia**
Príloha:	**Návrh na rokovanie MsZ - Rozpočtové opatrenie č. 02/2023**

a) Dôvodová správa:

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2023 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 60/2023 zo dňa 13.03.2023. 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 2023 rozpočtovým opatrením č. 02/2023 je uvedená podľa požiadaviek subjektov rozpočtového hospodárenia mesta Kežmarok v prílohe.
Po zohľadnení všetkých predložených požiadaviek na rozpočtovú zmenu celkový rozpočet mesta ostáva vyrovnaný vo výške 29 427 970 €.

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 2023 rozpočtovým opatrením č. 02/2023 podľa predloženého návrhu,

b) navýšenie príspevku pre Mestské kultúrne stredisko
- **bežný výdavok vo výške 49 100 €**

c) navýšenie príspevku pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
- **bežný výdavok vo výške 42 232 €**
- **kapitálový výdavok vo výške 50 000 €**

d) zmenu vecnosti zapojenia finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Kežmarok v roku 2023 – vypustenie vecnosti Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16 a Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra a doplnenie vecnosti Cyklochodík okolo historického centra a Kamerový systém

e) navýšenie objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Kežmarok v roku 2023 v celkovej výške 277 648 € na krytie aktivít:
- **Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok**
- **Projekt „Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok“**

f) doplnenie vecnosti a objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Kežmarok v roku 2023 v celkovej výške 118 600 € na krytie aktivít:
- **Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií**
- **Technológia úpravne vody z vlastnej studne – Zimný štadión**
- **Technológia úpravne vody z vlastnej studne - Kúpalisko**

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

M E S T O K E Ž M A R O K

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Primátor mesta**
Na rokovanie dňa:	**14.06.2023**
K bodu programu:	**11.1.**
Názov materiálu:	**Návrh na opakovaný nájom mestských bytov v bytových domoch na ulici Generála Štefánika 1049/14, Košická 2485/11, 13, Lanškrounská 2501/1, 1A, Lanškrounská 2527/1B, 1C, Lanškrounská 2485/3, Weilburská 2396/1, Weilburská 2442/5, Weilburská 2550/9,11,13, Kežmarok pre nájomcov mestských bytov**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné k schváleniu:	**nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**
Počet strán materiálu:	**11**
Prílohy k ZM:	**-**
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	**Ing. Ivana Jurišová** **vedúca oddelenia majetkového**
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** **primátor mesta**

Dôvodová správa:

Dňa 31.07.2023 a 31.08.2023 uplynú doby nájmu, vyplývajúce z Nájomných zmlúv uzatvorených na dobu určitú, v bytových domoch na ulici Generála Štefánika 1049/14, Košická 2485/11, 13, Lanškrounská 2501/1, 1A, Lanškrounská 2527/1B, 1C, Lanškrounská 2485/3, Weilburská 2396/1, Weilburská 2442/5, Weilburská 2550/9,11,13, Kežmarok, nájomcom mestských bytov:

Gen. Štefánika 1409/14	**č. bytu**
Mária Ramsová	19
Ľubomír Matejovský	28

Košická 2485/11	**č. bytu**
Monika Kuchtová	2

Košická 2485/13	**č. bytu**
Mária Mocáková	18

Lanškrounská 2485/3	**č. bytu**
Emil Zachar	19
Martin Hrušovský	22

Lanškrounská 2501/1	**č. bytu**
Marek Zubal	2
Miroslav Podolský	3
Zuzana Kováčová	5
Michal Hurdich	6
Peter Garstka	7
Ondrej Cehula	8
Eva Randusová	9

Lanškrounská 2501/1A	**č. bytu**
Matúš Baláž	11
Lucia Lopatovská	13
Mária Štecová	14
Jana Hozzová	15
Renáta Maliková	16
Lucia Tomasová	17

Lanškrounská 2527/1C	**č. bytu**
Renáta Cehelníková	15
Simona Šugareková	16

Weilburská 2396/1	**č. bytu**
Patrik Mezeš	7
Weilburská 2442/5	**č. bytu**
Alena Kišidaiová	4
Weilburská 2550/9,11,13	**č. bytu**
Mária Oračková	2
Miroslav Schutz	17
Zdenka Stoklasová	31

Podľa §12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.) má nájomca právo na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v zákone č. 443/2010 Z. z..

1.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 19 v bytovom dome na ulici Generála Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Márii Ramsovej, trvale bytom Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2024.

2.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 28 v bytovom dome na ulici Generála Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Ľubomírovi Matejovskému, trvale bytom Toporcerova 27, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2024.

3.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 2 v bytovom dome na ulici Košická 2485/11 v Kežmarku nájomcovi Monike Kuchtovej s manželom Radoslavom Kuchtom, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2026.

4.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 18 v bytovom dome na ulici Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi Márii Mocákovej, trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2026.

5.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 2 v bytovom dome na ulici Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi Marekovi Zubalovi s manželkou Ivanou Zubalovou, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2026.

6.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 3 v bytovom dome na ulici Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi Miroslavovi Podolskému s manželkou Luciou Podolskou, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2026.

7.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 5 v bytovom dome na ulici Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi Zuzane Kováčovej s manželom Pavlom Kováčom, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2026.

8.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 6 v bytovom dome na ulici Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi Michalovi Hurdichovi s manželkou Lenkou Hurdich, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2026.

9.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 7 v bytovom dome na ulici Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi Petrovi Garstkovi s manželkou Máriou Garstkovou, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2026.

10.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 8 v bytovom dome na ulici Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi Ondrejovi Cehulovi, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2026.

11.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 9 v bytovom dome na ulici Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi Eve Randusovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2026.

12.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 19 v bytovom dome na ulici Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku nájomcovi Emilovi Zacharovi s manželkou Evou Zacharovou, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2026.

13.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 22 v bytovom dome na ulici Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku nájomcovi Martinovi Hrušovskému s manželkou Renátou Hrušovskou, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2026.

14.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 11 v bytovom dome na ulici Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku nájomcovi Matúšovi Balážovi s manželkou Luciou Balážovou, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2026.

15.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 13 v bytovom dome na ulici Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku nájomcovi Lucii Lopatovskej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2024.

16.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 14 v bytovom dome na ulici Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku nájomcovi Márii Štecovej s manželom Emilom Štecom, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2026.

17.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 15 v bytovom dome na ulici Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku nájomcovi Jane Hozzovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2026.

18.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 16 v bytovom dome na ulici Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku nájomcovi Renáte Malikovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2026.

19.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 17 v bytovom dome na ulici Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku nájomcovi Lucii Tomasovej s manželom Pavlom Tomasom, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2026.

20.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

nájom mestského bezbariérového bytu č. 15 v bytovom dome na ulici Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku nájomcovi Renáte Cehelníkovej, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2024.

21.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 16 v bytovom dome na ulici Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku nájomcovi Simone Šugarekovej, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2026.

22.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 7 v bytovom dome na ulici Weilburská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi Patrikovi Mezešovi, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2026.

23.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 4 v bytovom dome na ulici Weilburská 2442/5 v Kežmarku nájomcovi Alene Kišidaiovej s manželom Jaroslavom Kišidaiom, trvale bytom Weilburská 2442/5, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2026.

24.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 2 v bytovom dome na ulici Weilburská 2550/9 v Kežmarku nájomcovi Márii Oračkovej, trvale bytom Weilburská 2550/9, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2026.

25.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 17 v bytovom dome na ulici Weilburská 2550/11 v Kežmarku nájomcovi Miroslavovi Schutzovi s manželkou Ľudmilou Schutzovou, trvale bytom Weilburská 2550/11, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2026.

26.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom mestského bytu č. 31 v bytovom dome na ulici Weilburská 2550/13 v Kežmarku nájomcovi Zdenke Stoklasovej, trvale bytom Weilburská 2550/13, Kežmarok na dobu určitú, do 31.07.2026.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Primátor mesta**
Na rokovanie dňa:	**14.06.2023**
K bodu programu:	**11.2.**
Názov materiálu:	**Návrh na predĺženie nájmu mestského bytu v bytovom dome na ulici Košická 2005/10, Kežmarok pre MUDr. Andriiho Kovacha s manželkou Mariiou Kovach**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné k schváleniu:	**trojpätinová väčšina všetkých poslancov**
Počet strán materiálu:	**2**
Prílohy k ZM:	**-**
Meno funkcia a podpis spracovateľa:	**Ing. Ivana Jurišová** **vedúca oddelenia majetkového**
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** **primátor mesta**

Dôvodová správa: Dňa 31.07.2023 končí nájomná zmluva MUDr. Andriimu Kovachovi s manželkou Mariiou Kovach v byte č. 27, v bytovom dome na ulici Košická 2005/10, Kežmarok. Ide o rodinu s nezaopatreným dieťaťom a nie je v ich možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.

Stanovisko Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníctva zo dňa 01.06.2023: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť predĺženie nájmu bytu č. 27, v bytovom dome na ulici Košická 2005/10, Kežmarok, pre MUDr. Andriiho Kovacha s manželkou Mariiou Kovach, prechodne bytom Košická 2005/10, Kežmarok.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 27 v bytovom dome na ulici Košická 2005/10, Kežmarok, pre MUDr. Andriiho Kovacha s manželkou Mariiou Kovach, prechodne bytom Košická 2005/10, Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s nezaopatreným dieťaťom a nie je v ich možnostiach riešiť bytovú situáciu inak,

s c h v a ľ u j e

predĺženie nájmu bytu č. 27, v bytovom dome na ulici Košická 2005/10, Kežmarok, pre MUDr. Andriiho Kovachova s manželkou Mariiou Kovach, prechodne bytom Košická 2005/10, Kežmarok, na dobu určitú, do 31.07.2026.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Primátor mesta**
Na rokovanie dňa:	**14.06.2023**
K bodu programu:	**11.3.**
Názov materiálu:	**Návrh na prenájom nebytového priestoru v budove Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, na ulici Huncovská 2636/40, Kežmarok pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 1788/42, Kežmarok**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné k schváleniu:	**trojpätinová väčšina všetkých poslancov**
Počet strán materiálu:	**3**
Prílohy k ZM:	**-**
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	**Ing. Ivana Jurišová** **vedúca oddelenia majetkového**
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** **primátor mesta**

Dôvodová správa:
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 1788/42, 060 01 Kežmarok, IČO: 37886436, požiadala o prenájom nebytového priestoru, a to miestnosti č. 2.03 o výmere 70,80 m^2, na 2. nadzemnom podlaží a podielu na spoločných priestoroch o výmere 39,873 m^2, spolu o celkovej výmere 110,673 m^2 v budove Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok, na ulici Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, za účelom poskytovania predpôrodných kurzov psychofyzickej prípravy na pôrod.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 05.06.2023:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom predmetného nebytového priestoru v budove Centa integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok, na ulici Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, za nájomné určené v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok, podľa predloženého návrhu.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru, a to miestnosti č. 2.03 o výmere 70,80 m^2, na 2. nadzemnom podlaží a podielu na spoločných priestoroch o výmere 39,873 m^2, spolu o celkovej výmere 110,673 m^2 v budove Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok, na ulici Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 1788/42, 060 01 Kežmarok,IČO: 37886436, je prípad hodný osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytového priestoru, a to miestnosti č. 2.03 o výmere 70,80 m^2, na 2. nadzemnom podlaží a podielu na spoločných priestoroch o výmere 39,873 m^2, spolu o celkovej výmere 110,673 m^2 v budove Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok, na ulici Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, za účelom poskytovania predpôrodných kurzov psychofyzickej prípravy na pôrod**.** Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., člen skupiny AGEL, ponúka nastávajúcim mamičkám, ktoré sa rozhodli rodiť v kežmarskej nemocnici predpôrodné kurzy psychofyzickej prípravy na pôrod. Predpôrodné kurzy sú realizované pod vedením odbornej pôrodnej asistentky, neonatologickej sestry a pôrodníka. Cieľom kurzov je odborná edukácia, psychická a fyzická príprava nastávajúcich mamičiek na obdobie pred pôrodom, počas pôrodu a po pôrode,

s ch v a ľ u j e

prenájom nebytového priestoru, a to miestnosti č. 2.03 o výmere 70,80 m^2, na 2. nadzemnom podlaží a podielu na spoločných priestoroch o výmere 39,873 m^2, spolu o celkovej výmere 110,673 m^2 v budove Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok, na ulici Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 1788/42, 060 01 Kežmarok, IČO: 37886436, za nájomné podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok, t.j. 2 672,85 eur/rok, za celý predmet nájmu.

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Primátor mesta**
Na rokovanie dňa:	**14. 06. 2023**
K bodu programu:	**11.4.**
Názov materiálu:	**Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove nemocnice s poliklinikou, na ulici Hviezdoslavova 253/27, Kežmarok pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 1788/42, Kežmarok**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné k schváleniu:	**trojpätinová väčšina všetkých poslancov**
Počet strán materiálu:	**3**
Prílohy k ZM:	**2**
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	**Ing. Ivana Jurišová** **vedúca oddelenia majetkového**
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** **primátor mesta**

Dôvodová správa:
Mesto Kežmarok ako požičiavateľ uzatvorilo dňa 11. 01. 2007 s Nemocnicou Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 1788/42, 060 01 Kežmarok, IČO: 37886436 ako vypožičiavateľom Zmluvu o výpožičke za účelom užívania nebytových priestorov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Na základe zmluvy Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. bezodplatne užíva nehnuteľnosti v katastrálnom území Kežmarok, a to priestory v budove nemocnice s poliklinikou, súpisné číslo 253, orientačné číslo 27 na Hviezdoslavovej ulici, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1093 o výmere 1860 m^2 a v budove garáží bez označenia súpisným číslom na Hviezdoslavovej ulici postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1091/2 o výmere 161 m^2, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Mesta Kežmarok.

Miestnosti č. 4, 5, 6, 0.21, 0.22, 0.23 sú vo výpožičke na dobu určitú do 30. 06. 2024. Ostatné priestory podľa prílohy č. 1 tohto materiálu sú vo výpožičke na dobu neurčitú.

Vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu mesta spôsobenú okolnosťami nezávislými na našich rozhodnutiach, najmä enormným zvýšením nákladov na bežnú prevádzku, nie je možné naďalej poskytovať predmetné priestory bezodplatne.

Mesto Kežmarok z tohto dôvodu vyzvalo Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o a navrhlo uzavrieť dodatok k zmluve o výpožičke tak, že priestory, ktoré sú v súčasnosti vypožičané na dobu určitú do 30. 06. 2024, ostanú vo výpožičke. Ostatné priestory sa zo zmluvy o výpožičke vypustia. Tieto priestory na 1. a 2. poschodí budovy so súpisným č. 253 sme navrhli nemocnici prenajať za nájomné určené podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok od 01. 07. 2023 vo výške 27 159,16 €/rok za celý predmet nájmu.

Listom zo dňa 24. 05. 2023 požiadala Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. rovnako z ekonomických dôvodov, a to najmä vysokých cien energií, nakupovaných materiálov, ale aj zvýšenia miezd zdravotníkov, ktoré boli upravené zákonom o zníženie navrhovaného ročného nájomného na sumu 13 118,46 €/rok za celý predmet nájmu.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 05. 06. 2023:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom predmetných nebytových priestorov v budove nemocnice s poliklinikou, súpisné číslo 253, orientačné číslo 27 na Hviezdoslavovej ulici v Kežmarku za dohodnuté nájomné vo výške 13 118,46 € za celý predmet nájmu na dobu neurčitú s 6-mesačnou výpovednou lehotou, podľa predloženého návrhu.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov na 1. a 2. nadzemnom podlaží, a to miestností podľa prílohy č. 1, spolu o celkovej výmere 1009,11 m^2 v budove nemocnice s poliklinikou na Hviezdoslavovej ulici, súpisné číslo 253, orientačné číslo 27, Kežmarok pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 1788/42, 060 01 Kežmarok, IČO: 37886436 na dobu neurčitú s 6-mesačnou výpovednou lehotou za dohodnuté nájomné vo výške 13 118,46 €/rok za celý predmet nájmu je prípadom hodným osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov na 1. a 2. nadzemnom podlaží, a to miestností podľa prílohy č. 1, spolu o celkovej výmere 1009,11 m^2 v budove nemocnice s poliklinikou na Hviezdoslavovej ulici, súpisné číslo 253, orientačné číslo 27, Kežmarok za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti v oddelení dlhodobo chorých a oddelení RTG,

s ch v a ľ u j e

prenájom nebytových priestorov na 1. a 2. nadzemnom podlaží, a to miestností podľa prílohy č. 1, spolu o celkovej výmere 1009,11 m^2 v budove nemocnice s poliklinikou na Hviezdoslavovej ulici, súpisné číslo 253, orientačné číslo 27, Kežmarok pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 1788/42, 060 01 Kežmarok, IČO: 37886436 na dobu neurčitú s 6-mesačnou výpovednou lehotou za dohodnuté nájomné vo výške 13 118,46 €/rok za celý predmet nájmu.

Príloha č. 1
Rozpis miestností podľa účelu využitia

	číslo miestnosti	využitie	m^2
I. posch. - RTG	1.3	ambulancia	32,9
	1.31	šatňa	1,95
	1.32	šatňa	1,87
	1.33	ambulancia	5,48
	1.36	ambulancia	33,7
	1.37	wc	2,6
	1.38	šatňa	2,02
	1.39	šatňa	2,25
	1.4	ambulancia	5,76
	1.42	šatňa	15
	1.28	wc	1,36
	1.29	wc	1,89
	1.34	podiel SP chodby	33,63
spolu v m^2:			140,41
II. posch. - ODCH	2.2	wc	3,92
	2.21	sprcha	4,97
	2.22	wc	4,74
	2.23	chodba	49,8
	2.24	izba	16,9
	2.25	izba	15,7
	2.26	izba	15,5
	2.27	izba	15,1
	2.28	izba	8,18
	2.29	izba	6,42
	2.31	chodba	64,2
	2.32	ambulancia	14,8
	2.33	izba	15,6
	2.34	izba	15,2
	2.35	izba	15,1
	2.36	izba	15,4
	2.37	izba	31,2
	2.38	izba	15
	2.39	izba	14,4
	2.4	izba	19,8
	2.41	izba	17,2
	2.42	izba	19,1
	2.43	izba	19,7

	číslo miestnosti	využitie	m^2
	2.44	upratovačka	2,94
	2.45	jedáleň	47,1
	2.46	izba	14,8
	2.47	ambulancia	28,3
	2.48	izba	14,5
	2.49	izba	14,4
	2.5	izba	7,72
	2.51	wc	6,57
	2.52	wc	8,9
	2.53	sociálne zariadenie	7,77
	2.54	izba	8,17
	2.55	chodba	93,4
	2.56	chodba	18,6
	2.57	izba	17,2
	2.58	izba	16,5
	2.59	izba	15,8
	2.6	izba	15,8
	102.61	izba	15,9
	2.62	izba	15,9
	2.63	izba	15,9
	2.64	izba	16,4
	2.65	izba	7,1
	2.66	wc	7,88
	2.67	sociálne zariadenie	7,82
	2.68	izba	8,1
	2.69	izba	8,64
	2.7	izba	8,66
spolu v m^2:			868,7
spolu celý predmet nájmu v m^2:			1009,11

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Primátor mesta**
Na rokovanie dňa:	**14.06.2023**
K bodu programu:	**11.5.**
Názov materiálu:	**Návrh na prenájom novej telocvične v budove Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, na ulici Nižná brána 2250/19, Kežmarok pre Tanečno športové centrum TEMPO Kežmarok, Nižná brána 982/10, Kežmarok**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné k schváleniu:	**trojpätinová väčšina všetkých poslancov**
Počet strán materiálu:	**2**
Prílohy k ZM:	**-**
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	**Ing. Ivana Jurišová** **vedúca oddelenia majetkového**
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** **primátor mesta**

Dôvodová správa:
Tanečno športové centrum TEMPO Kežmarok, Nižná brána 982/10, 060 01 Kežmarok, IČO: 37879677 požiadalo o prenájom novej telocvične v budove Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, na ulici Nižná brána 2250/19, 060 01 Kežmarok, za účelom trénovania podľa týždenného harmonogramu tréningov.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 05.06.2023:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom novej telocvične v budove Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, na ulici Nižná brána 2250/19, 060 01 Kežmarok, za nájomné určené v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok, podľa predloženého návrhu.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom novej telocvične v budove Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, na ulici Nižná brána 2250/19, 060 01 Kežmarok, za účelom trénovania podľa týždenného harmonogramu tréningov, na dobu určitú do 31.12.2023, pre Tanečno športové centrum TEMPO Kežmarok, Nižná brána 982/10, 060 01 Kežmarok, IČO: 37879677, je prípad hodný osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom novej telocvične v budove Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, na ulici Nižná brána 2250/19, 060 01 Kežmarok, za účelom trénovania podľa týždenného harmonogramu tréningov do 31.12.2023. Tanečno športové centrum TEMPO Kežmarok úspešne a nepretržito vychováva deti, mládež i dospelých k estetickému spoločenskému a športovému tancu. Okrem prípravy na súťaže organizuje kurzy pre páry aj skupiny, tanečné večery a taktiež sa zúčastňuje rôznych vystúpení,

s ch v a ľ u j e

prenájom novej telocvične v budove Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, na ulici Nižná brána 2250/19, 060 01 Kežmarok, za účelom trénovania podľa týždenného harmonogramu tréningov, na dobu určitú do 31.12.2023, pre Tanečno športové centrum TEMPO Kežmarok, Nižná brána 982/10, 060 01 Kežmarok, IČO: 37879677, za nájomné podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Primátor mesta**
Na rokovanie dňa:	**14.06.2023**
K bodu programu:	**11.6.**
Názov materiálu:	**Návrh na prenájom časti pozemku v k. ú. Kežmarok pre ROSSE Kežmarok s.r.o., Lanškrounská 1723/5, Kežmarok**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné k schváleniu:	**trojpätinová väčšina všetkých poslancov**
Počet strán materiálu:	**3**
Prílohy k ZM:	**1**
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	**Ing. Ivana Jurišová** **vedúca oddelenia majetkového**
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** **primátor mesta**

Dôvodová správa:

Spoločnosť ROSSE, s.r.o., Hraničná č. 4, 058 01 Poprad, IČO: 36473472 požiadala o zmenu právneho subjektu v už existujúcom nájomnom vzťahu na prenájom časti pozemku KN-C parc. č. 668/2, o výmere 11,5 m^2, ostatná plocha, zapísanom na liste vlastníctva č. 1, na vlastníka Mesto Kežmarok, za účelom využívania rozšíreného priestoru predajne na ulici Lanškrounská 1723/5, Kežmarok, ktorej vlastníkom je žiadateľ. Na uvedenú časť pozemku bola uzavretá platná Nájomná zmluva č. 273/2011/OM zo dňa 26.09.2011 s ROSSE, s.r.o., Hraničná č. 4, 058 01 Poprad, IČO: 36473472, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 7,00 eur/m^2/rok t.j. 80,50 eur/rok za celý predmet nájmu.

Z dôvodu zmeny právneho subjektu na ROSSE Kežmarok, s.r.o., Lanškrounská 1723/5, 060 01 Kežmarok, IČO: 55303854, spoločnosť požiadala o uzatvorenie nájomnej zmluvy s novým právnym subjektom.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 05.06.2023:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom časti predmetného pozemku v k. ú. Kežmarok pre ROSSE Kežmarok, s.r.o., Lanškrounská 1723/5, 060 01 Kežmarok, IČO: 55303854, podľa predloženého návrhu, za nájomné určené podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku KN-C parc. č. 668/2, o výmere 11,5 m^2, ostatná plocha, zapísanom na liste vlastníctva č. 1, na vlastníka Mesto Kežmarok, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou za nájomné určené v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok vo výške 115,00 €/rok za celý predmet nájmu pre ROSSE Kežmarok, s.r.o., Lanškrounská 1723/5, 060 01 Kežmarok, IČO: 55303854, je prípadom hodným osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o prenájom časti pozemku KN-C parc. č. 668/2, o výmere 11,5 m^2, ostatná plocha, zapísanom na liste vlastníctva č. 1 na vlastníka Mesto Kežmarok, za účelom využívania rozšíreného priestoru predajne na ulici Lanškrounská 1723/5, Kežmarok, ktorej vlastníkom je žiadateľ.
Na uvedenú časť pozemku bola uzavretá platná Nájomná zmluva č. 273/2011/OM zo dňa 26.09.2011 s ROSSE, s.r.o., Hraničná č. 4, 058 01 Poprad, IČO: 36473472. Z dôvodu zmeny právneho subjektu na ROSSE Kežmarok, s.r.o., Lanškrounská 1723/5, 060 01 Kežmarok, IČO: 55303854, spoločnosť požiadala o uzatvorenie nájomnej zmluvy s novým právnym subjektom,

s c h v a ľ u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom časti pozemku KN-C parc. č. 668/2, o výmere 11,5 m^2, ostatná plocha, zapísanom na liste vlastníctva č. 1, na vlastníka Mesto Kežmarok, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou za nájomné určené v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok vo výške 115,00 €/rok za celý predmet nájmu za účelom využívania rozšíreného priestoru predajne na ul. Lanškrounská 1723/5, Kežmarok pre ROSSE Kežmarok, s.r.o., Lanškrounská 1723/5, 060 01 Kežmarok, IČO: 55303854.

Situácia:



Predmetný pozemok zastavaný predajňou

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Primátor mesta**
Na rokovanie dňa:	**14.06.2023**
K bodu programu:	**11.7.**
Názov materiálu:	**Návrh na prenájom častí pozemkov v katastrálnom území Kežmarok pre Jána Nahalku s manželkou Annou Nahalkovou, Poľná 1776/73, Kežmarok**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné k schváleniu:	**trojpätinová väčšina všetkých poslancov**
Počet strán materiálu:	**3**
Prílohy k ZM:	**1**
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	**Ing. Ivana Jurišová** **vedúca oddelenia majetkového**
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** **primátor mesta**

Dôvodová správa:

Ján Nahalka s manželkou Annou Nahalkovou, obaja trvale bytom Poľná 1776/73, 060 01 Kežmarok, požiadali Mesto Kežmarok o prenájom častí pozemkov v katastrálnom území Kežmarok, a to parc. KN-E č. 4429 orná pôda a parc. KN-E č. 4432 orná pôda spolu o výmere 234 m^2, zapísaných na LV č. 2430 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok. Predmetné pozemky priamo susedia s pozemkom, na ktorom je postavený rodinný dom, súpisné číslo 1776 na ulici Poľná, Kežmarok, vo vlastníctve žiadateľov. O pozemky sa dlhodobo starajú, budú využívané ako pridomová záhrada.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 05.06.2023:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom predmetných nehnuteľností, a to častí pozemkov v k. ú. Kežmarok pre Jána Nahalku s manželkou Annou Nahalkovou, obaja trvale bytom Poľná 1776/73, 060 01 Kežmarok, podľa predloženého návrhu, za nájomné určené podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

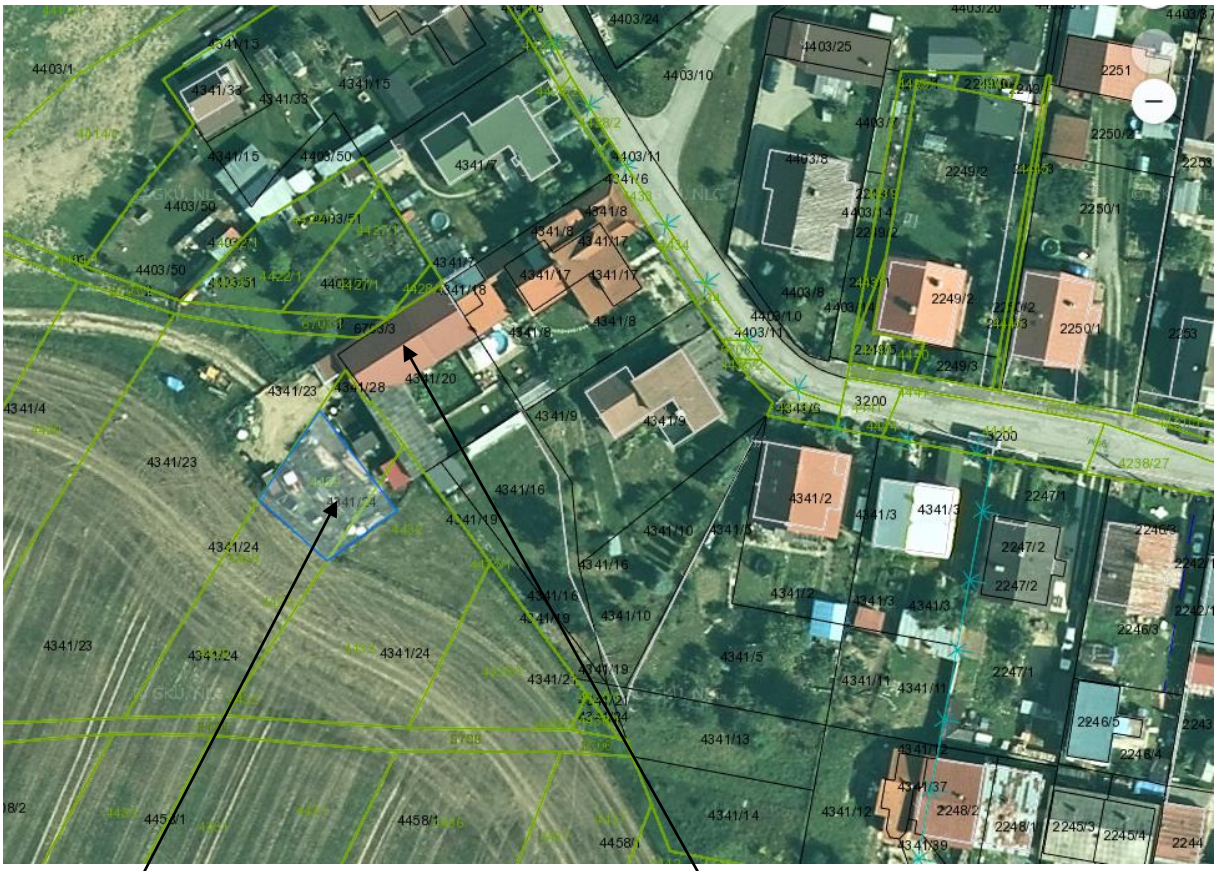
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom častí pozemkov, a to parc. KN-E č. 4429 orná pôda a parc. KN-E č. 4432 orná pôda spolu o výmere 234 m^2, zapísaných na LV č. 2430 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou za nájomné určené podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok, vo výške 0,50 eur/m^2/rok, t.j. 117,00 eur/rok za celý predmet nájmu pre Jána Nahalku s manželkou Annou Nahalkovou, obaja trvale bytom Poľná 1776/73, 060 01 Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o prenájom častí pozemkov, ktoré priamo susedia s pozemkom, na ktorom je postavený rodinný dom vo vlastníctve Jána Nahalku a manželky Anny Nahalkovej, obaja trvale bytom Poľná 1776/73, 060 01 Kežmarok. Žiadatelia sa o pozemky dlhodobo starajú, budú využité ako pridomová záhrada,

s c h v a ľ u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom častí pozemkov, a to parc. KN-E č. 4429 orná pôda a parc. KN-E č. 4432 orná pôda spolu o výmere 234 m^2, zapísaných na LV č. 2430 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou za nájomné určené podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok, vo výške 0,50 eur/m^2/rok, t.j. 117,00 eur/rok za celý predmet nájmu pre Jána Nahalku s manželkou Annou Nahalkovou, obaja trvale bytom Poľná 1776/73, 060 01 Kežmarok.

Situácia z katastrálnej mapy:



Predmet nájmu:
časti parciel KN-E 4429, 4432
spolu o výmere 234 m^2

dom vo vlastníctve žiadateľov

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Primátor mesta**
Na rokovanie dňa:	**14.06.2023**
K bodu programu:	**11.8.**
Názov materiálu:	**Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na častiach pozemkov v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „KEŽMAROK - preložka DTS OSP, úprava VN, NN“ v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné k schváleniu:	**nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**
Počet strán materiálu:	**3**
Prílohy k ZM:	**6**
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	**Ing. Ivana Jurišová** **vedúca oddelenia majetkového**
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** **primátor mesta**

Dôvodová správa:
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 599 361, Mlynská 31, 042 91 Košice, požiadala o zriadenie vecného bremena k stavbe „KEŽMAROK preložka DTS OSP, úprava VN, NN“ na uloženie VN elektrického vedenia, ktoré je navrhované na pozemkoch v k. ú. Kežmarok, vo vlastníctve Mesta Kežmarok, a to:
- parc. KN-C č. 1727, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 542 m^2, evidovaného na LV č. 3981,
- parc. KN-C č. 1728/1, záhrada o výmere 310 m^2, evidovaného na LV č. 3981,
- parc. KN-E č. 6724/1, ostatná plocha o výmere 5912 m^2, evidovaného na LV č. 2430,
- parc. KN-E č. 6730, ostatná plocha o výmere 407 m^2, evidovaného na LV č. 2430,

za účelom zriadenia novej kioskovej trafostanice, ktorá nahradí starú trafostanicu, ktorá nevyhovuje súčasným požiadavkám na zabezpečenie bezpečnej dodávky elektrickej energie. Nová trafostanica bude napájaná VN káblom, ktorý bude situovaný do súbehu s miestnou cestou.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 05.06.2023:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice, podľa predloženého návrhu, za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve Mesta Kežmarok, v katastrálnom území Kežmarok, a to:
- parc. KN-C č. 1727, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 542 m^2,
- parc. KN-C č. 1728/1, záhrada o výmere 310 m^2,

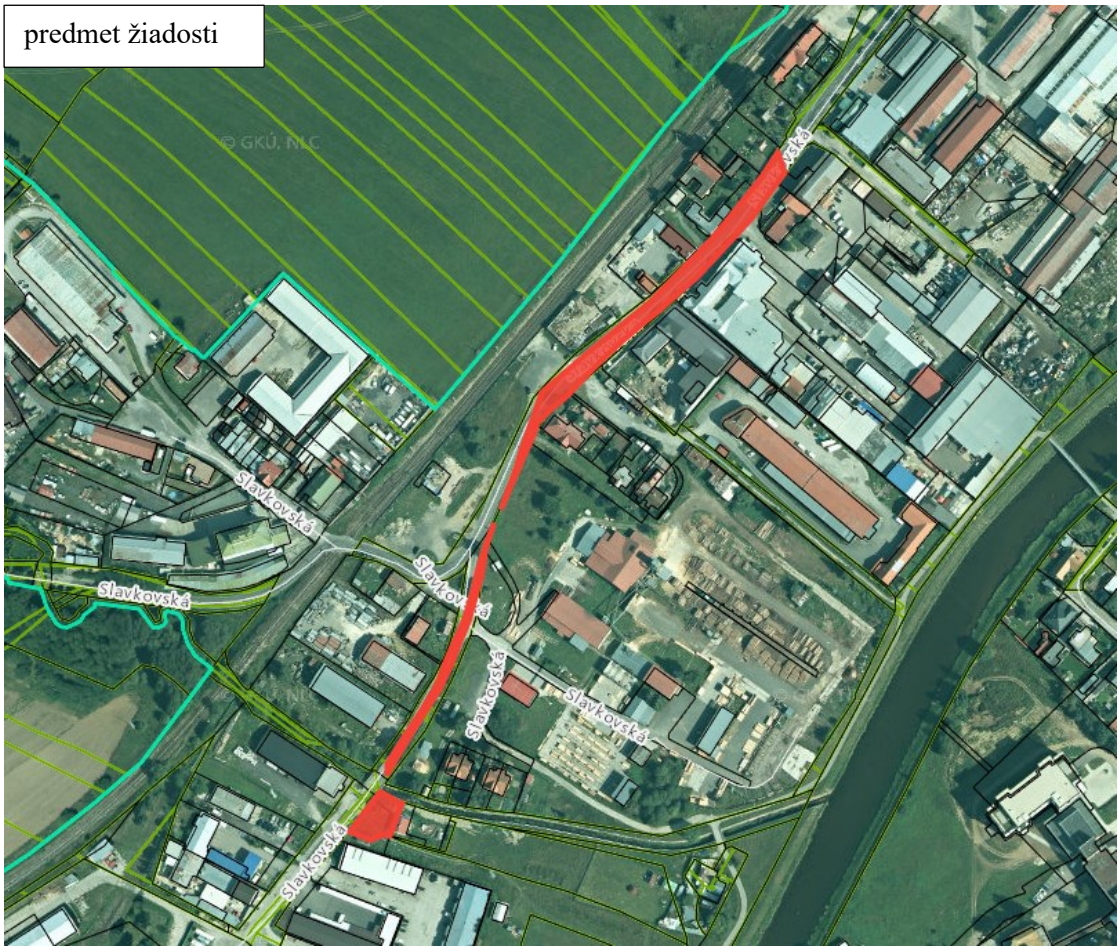
zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3981,
- parc. KN-E č. 6724/1, ostatná plocha o výmere 5912 m^2,
- parc. KN-E č. 6730, ostatná plocha o výmere 407 m^2,

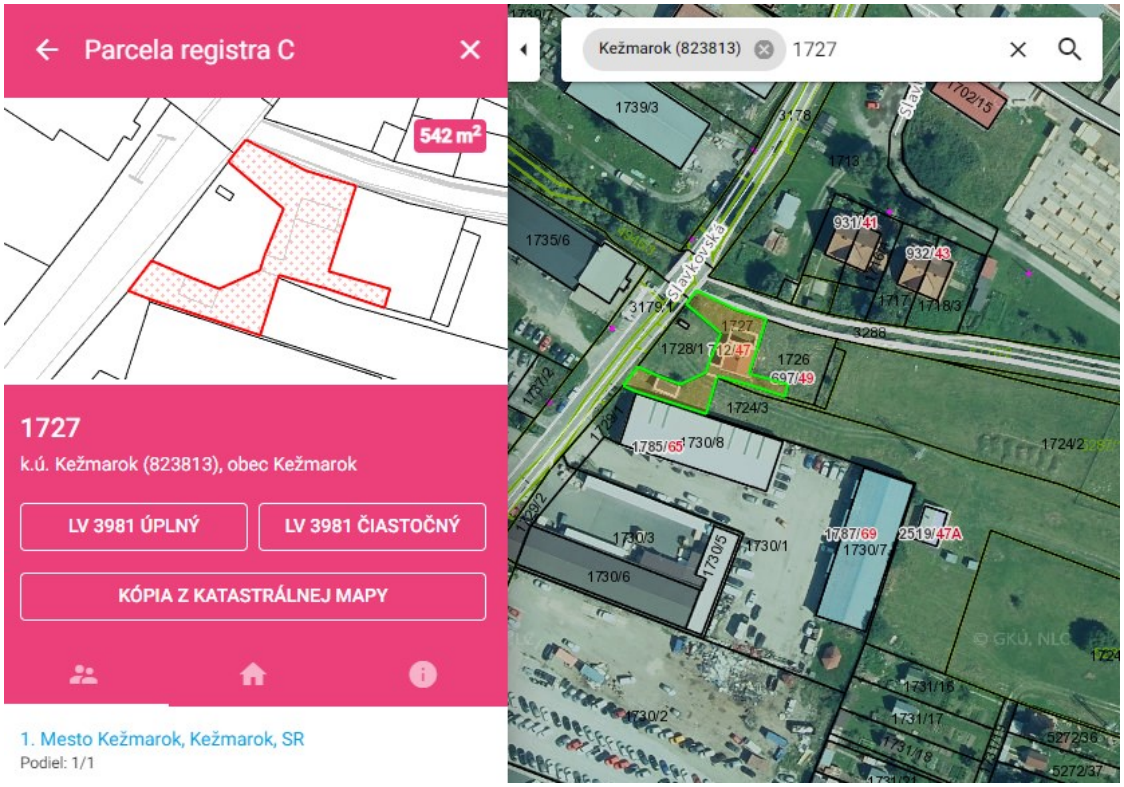
zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2430, spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena:

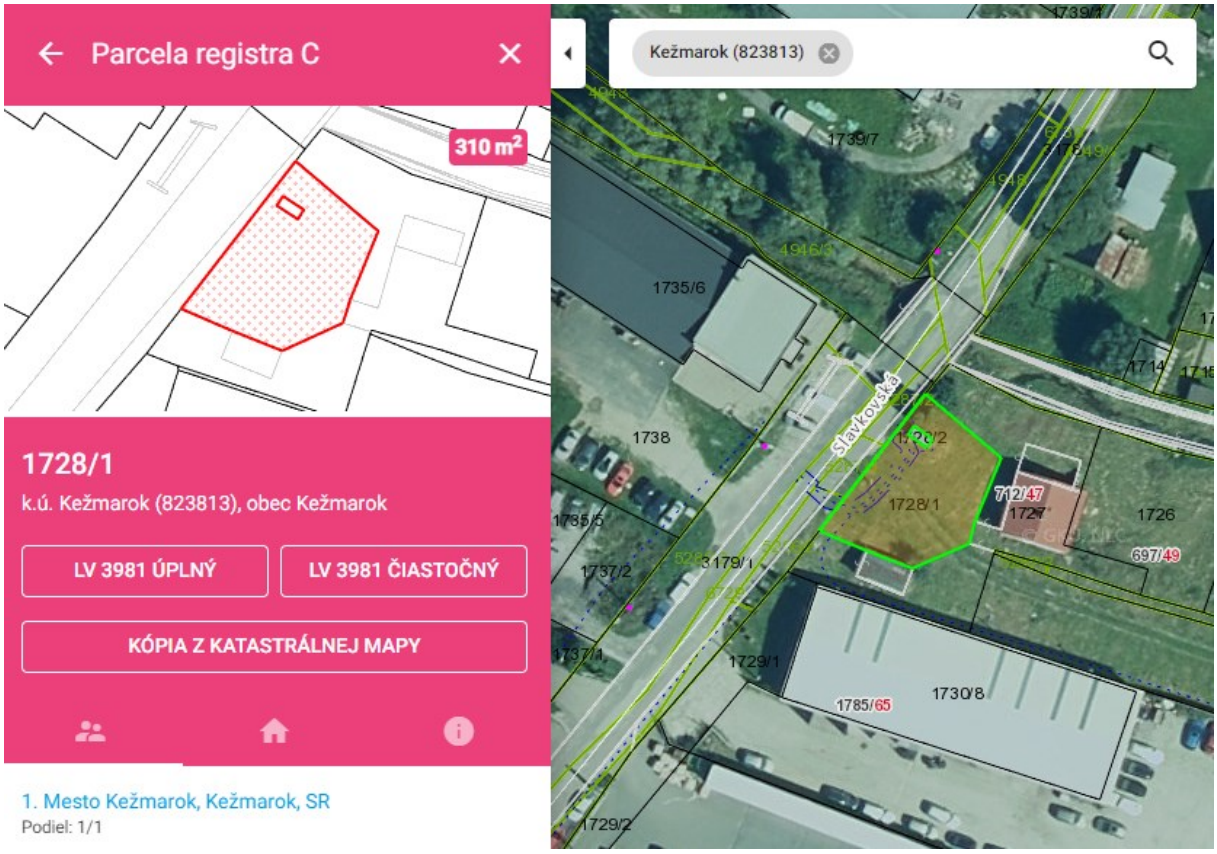
- strpieť uloženie VN elektrického vedenia k stavbe „KEŽMAROK preložka DTS OSP, úprava VN, NN“ na slúžiacich pozemkoch v rozsahu geometrického plánu na zriadenie vecného bremena,
- strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách VN elektrického vedenia a jeho príslušenstva.

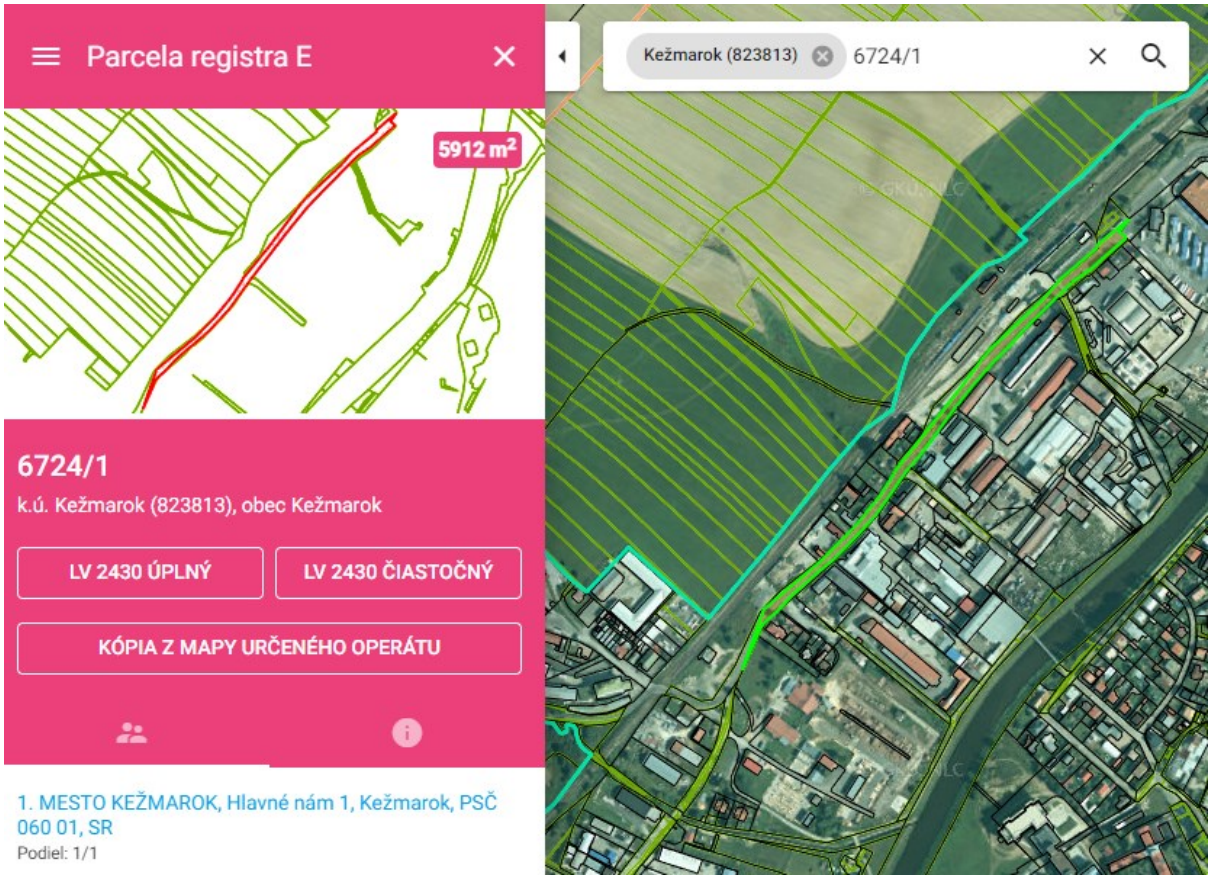
Vecné bremeno bude zriadené „in personam“ na dobu neurčitú v prospech oprávneného z vecného bremena Východoslovenskej distribučnej, a.s., IČO: 36 599 361, Mlynská 31, 042 91 Košice, ako vlastníka VN elektrického vedenia k stavbe „KEŽMAROK preložka DTS OSP, úprava VN, NN“, v rozsahu geometrického plánu vyhotovenom po ukončení stavby a to dĺžkou VN elektrického vedenia a jeho ochranným pásmom na slúžiacich pozemkoch. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom.

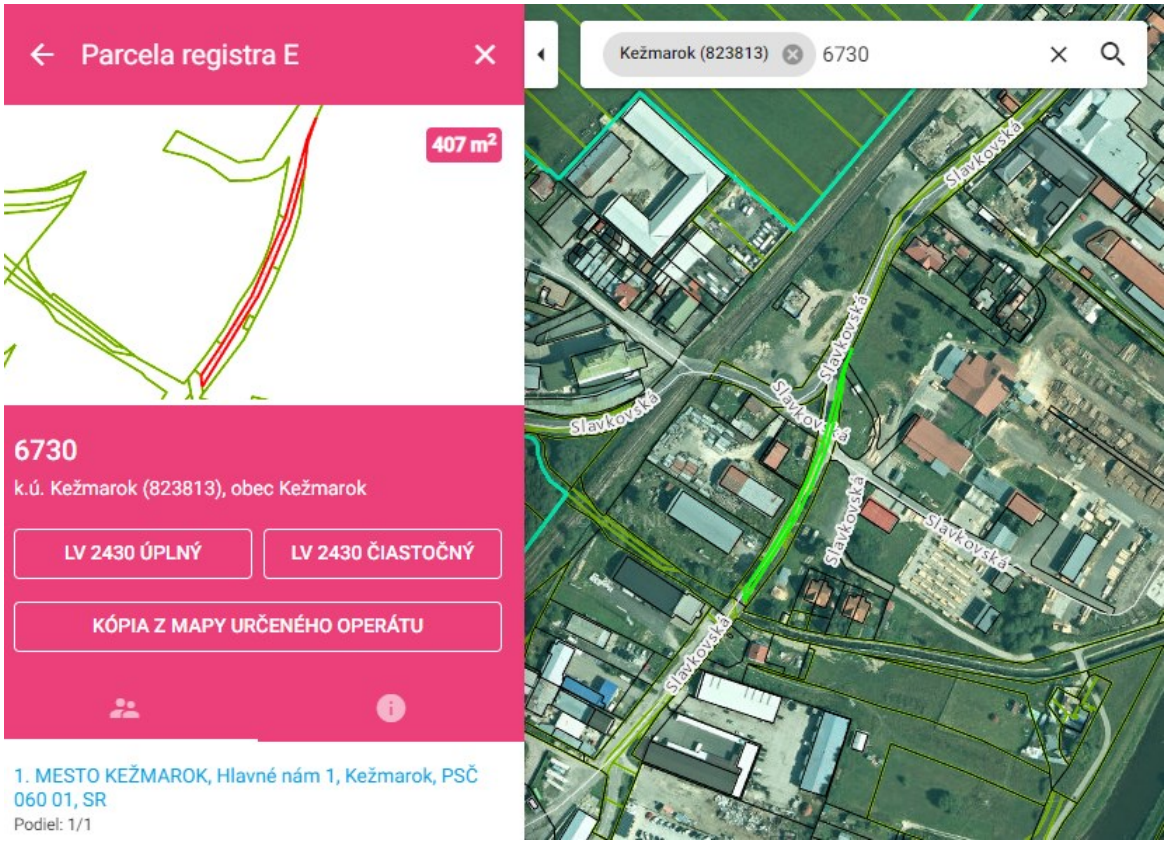
predmet žiadosti

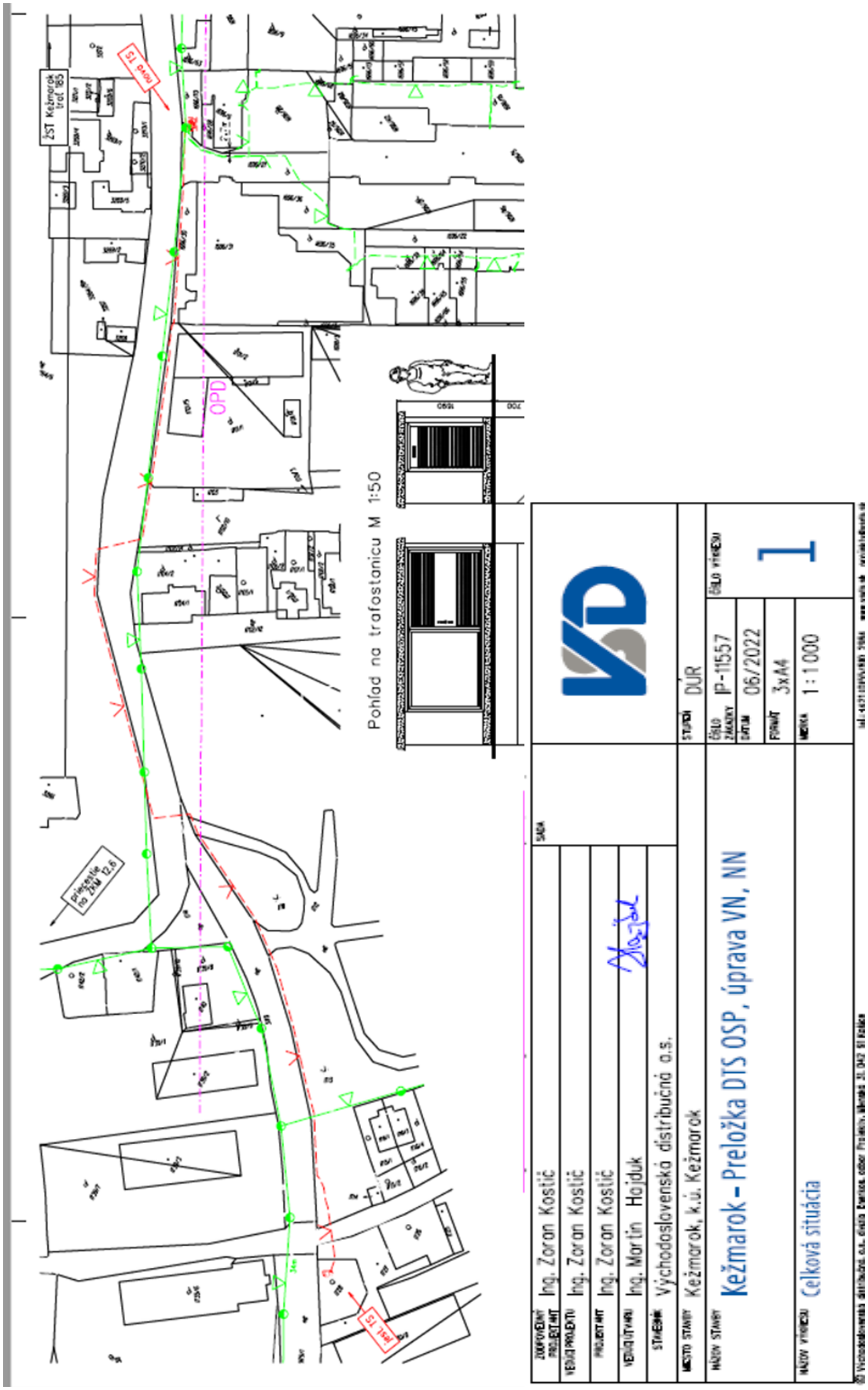


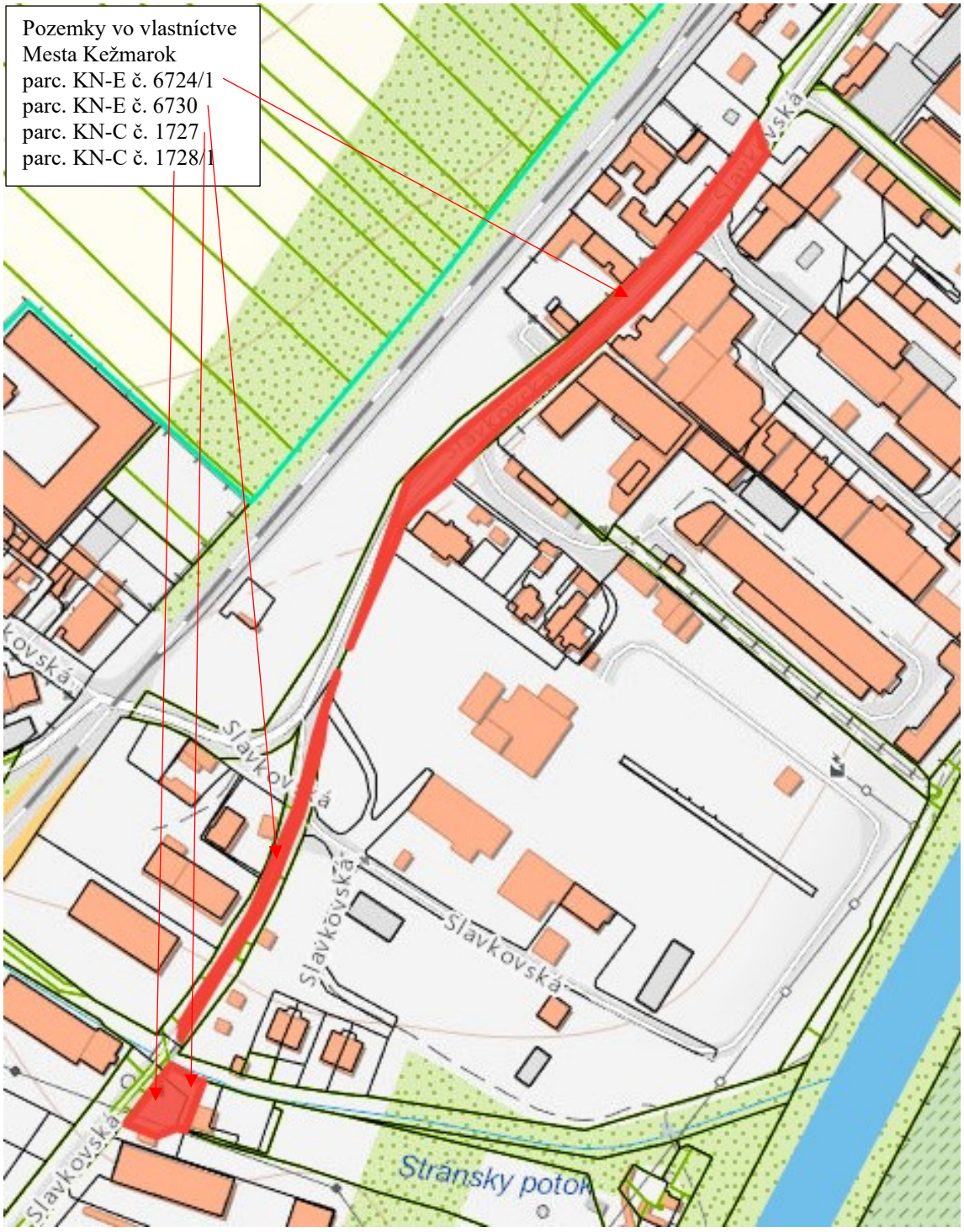



Parcela registra C
310 m²
1728/1
k.ú. Kežmarok (823813), obec Kežmarok
LV 3981 ÚPLNÝ
LV 3981 ČIASTOČNÝ
KÓPIA Z KATASTRÁLNEJ MAPY
1. Mesto Kežmarok, Kežmarok, SR
Podiel: 1/1
Kežmarok (823813)
1739/7
1735/6
1738
1728/1
1726
1730/8
1729/1
1729/2
1785/65
Slavkovská


Parcela registra E
5912 m²
6724/1
k.ú. Kežmarok (823813), obec Kežmarok
LV 2430 ÚPLNÝ
LV 2430 ČIASTOČNÝ
KÓPIA Z MAPY URČENÉHO OPERÁTU
1. MESTO KEŽMAROK, Hlavné nám 1, Kežmarok, PSČ 060 01, SR
Podiel: 1/1
Kežmarok (823813)
6724/1


Parcela registra E
407 m²
6730
k.ú. Kežmarok (823813), obec Kežmarok
LV 2430 ÚPLNÝ
LV 2430 ČIASTOČNÝ
KÓPIA Z MAPY URČENÉHO OPERÁTU
1. MESTO KEŽMAROK, Hlavné nám 1, Kežmarok, PSČ 060 01, SR
Podiel: 1/1
Kežmarok (823813)
6730
Slavkovská


ŽST Kežmarok trať 185
nová TS
OPD
Pohľad na trafostanicu M 1:50
priecestie na ŽKM 12,6
jest. TS
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Zoran Kostič
VEDÚCI PROJEKTU Ing. Zoran Kostič
PROJEKTANT Ing. Zoran Kostič
VEDÚCI ÚTVARU Ing. Martin Hajduk
STAVEBNÍK Východoslovenská distribučná a.s.
MESTO STAVBY Kežmarok, k.ú. Kežmarok
NÁZOV STAVBY Kežmarok – Preložka DTS OSP, úprava VN, NN
NÁZOV VÝKRESU Celková situácia
SADA
STUPEŇ DUR
ČÍSLO ZÁKAZKY IP-11557
DÁTUM 06/2022
FORMÁT 3xA4
MERKA 1 : 1 000
ČÍSLO VÝKRESU 1


Pozemky vo vlastníctve
Mesta Kežmarok
parc. KN-E č. 6724/1
parc. KN-E č. 6730
parc. KN-C č. 1727
parc. KN-C č. 1728/1
Slavkovská
Slavkovská
Slavkovská
Stránsky potok


NN ROZVODŇA


3096
Google
Vytvorenie snímky: apr 2023

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Primátor mesta**
Na rokovanie dňa:	**14.06.2023**
K bodu programu:	**11.9.**
Názov materiálu:	**Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „Prestavba dvorového traktu meštianskeho domu Kežmarok, Hlavné námestie 189/28“ v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné k schváleniu:	**nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**
Počet strán materiálu:	**2**
Prílohy k ZM:	**3**
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	**Ing. Ivana Jurišová** **vedúca oddelenia majetkového**
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** **primátor mesta**

Dôvodová správa:
Peter Podolinský v zastúpení spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 599 361, Mlynská 31, 042 91 Košice, požiadal o zriadenie vecného bremena k stavbe „Prestavba dvorového traktu meštianskeho domu Kežmarok, Hlavné námestie 189/28, parc. KN-C č. 10, č.11“ na uloženie SO 01 – elektrická prípojka NN (nová RIS), ktorý je navrhovaný na pozemku v k. ú. Kežmarok, vo vlastníctve Mesta Kežmarok, a to:
- parc. KN-E č. 6606/1, ostatná plocha o výmere 3905 m^2, evidovaného na liste vlastníctva č. 2430,
za účelom zriadenia novej elektrickej NN prípojky k domu.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 05.06.2023:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice, podľa predloženého návrhu, za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

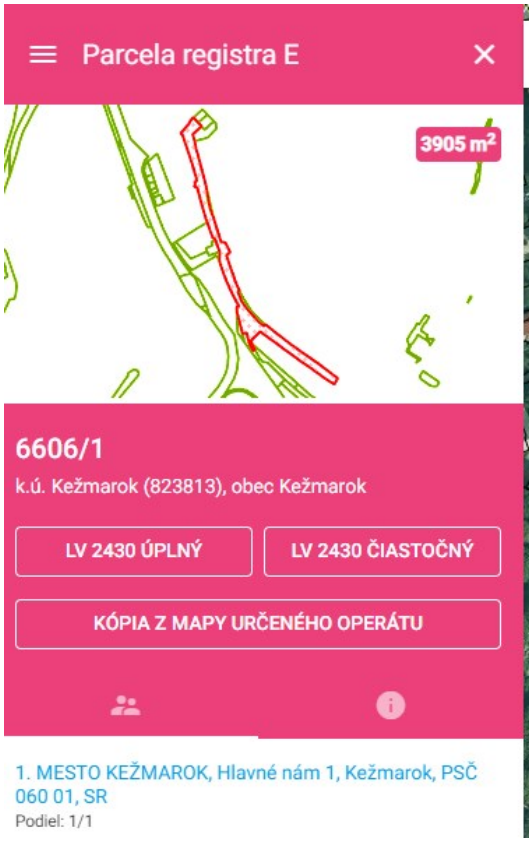
zriadenie vecného bremena na pozemku vo výlučnom vlastníctve Mesta Kežmarok, v katastrálnom území Kežmarok, a to:
- parc. KN-E č. 6606/1, ostatná plocha o výmere 3905 m^2,

zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2430, spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena:

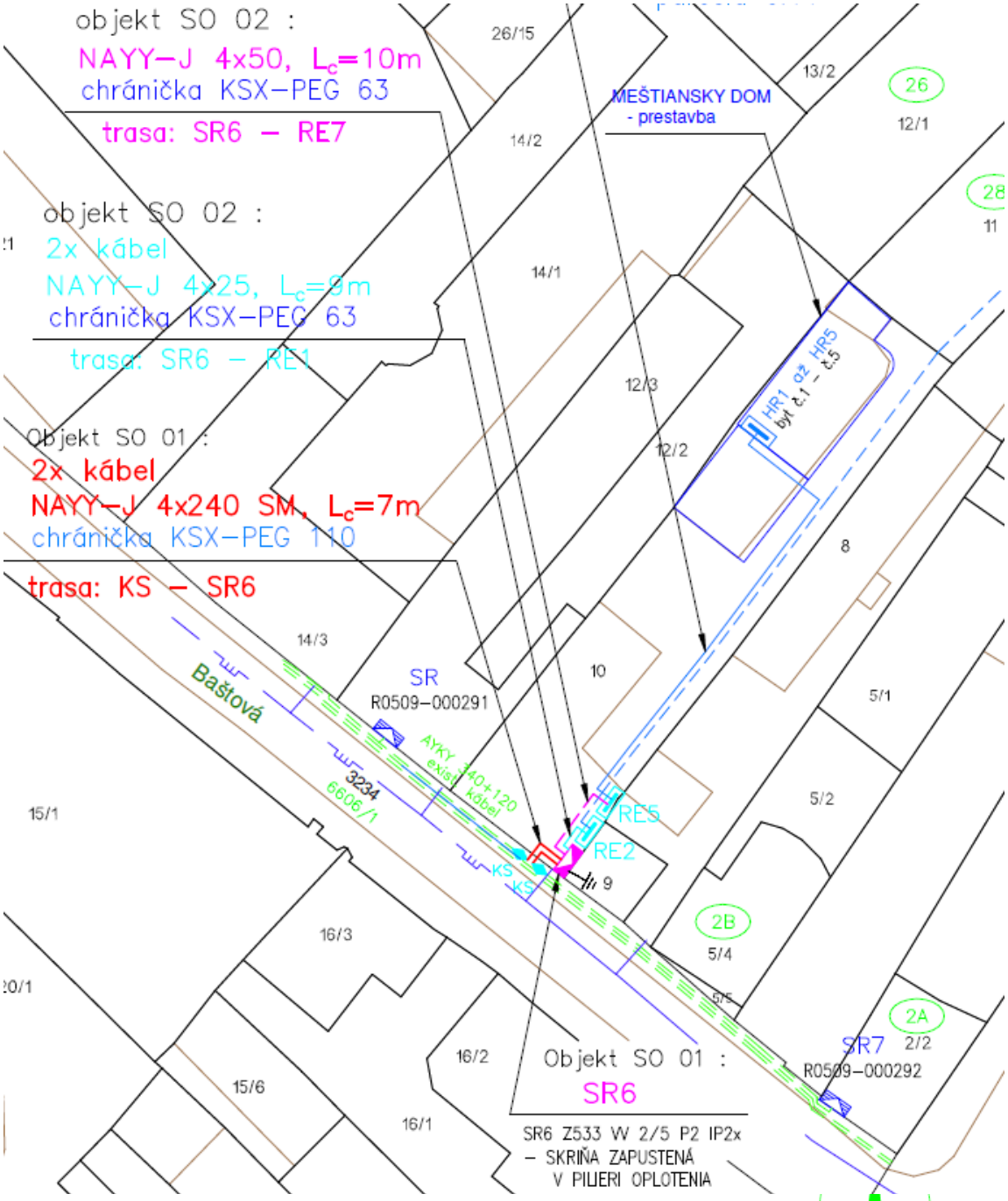
- strpieť umiestnenie a uloženie SO 01 – elektrická prípojka NN (nová RIS) k stavbe „Prestavba dvorového traktu meštianskeho domu Kežmarok, Hlavné námestie 189/28, parc. KN-C č. 10, č.11“ na slúžiacom pozemku v rozsahu geometrického plánu na zriadenie vecného bremena,
- strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách SO 01 – elektrická prípojka NN (nová RIS) a jeho príslušenstva.

Vecné bremeno bude zriadené „in personam“ na dobu neurčitú v prospech oprávneného z vecného bremena Východoslovenskej distribučnej, a.s., IČO: 36 599 361, Mlynská 31, 042 91 Košice, ako vlastníka SO 01 – elektrická prípojka NN (nová RIS) v rozsahu geometrického plánu vyhotovenom po ukončení stavby a to dĺžkou elektrickej prípojky a jej ochranným pásmom na slúžiacom pozemku. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom.


predmet žiadosti
Baštová
Hviezdoslavova
1596/2A
2316/2B
2065/2A
193/2
194/4
195/6
196/8
11/1
10/3
9/5
8/7
7/9
6/11
5/13
4/15
587/1
615
616/1
616/4
617/1
617/2
627
619
620
626
630/1
630/2
630/3
629
628
16/3
16/2
16/1
15/6
15/5
15/2
18/2
18/1
20/1
20/2
19
17
14/3
12/3
10
8
5/3
5/1
5/2
5/4
2/2
2/1
15/1
505
507
509


Parcela registra E
3905 m²
6606/1
k.ú. Kežmarok (823813), obec Kežmarok
LV 2430 ÚPLNÝ
LV 2430 ČIASTOČNÝ
KÓPIA Z MAPY URČENÉHO OPERÁTU
1. MESTO KEŽMAROK, Hlavné nám 1, Kežmarok, PSČ 060 01, SR
Podiel: 1/1


Kežmarok (823813)
6606/1
Kostolné námestie
Toporcerova
Baštová
Dr. Alexandra



SO 01 – ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA (nová RIS)
SO 02 – ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE

ZODP. PROJEKTANT	ING. PETER MIHÓK	ELEKTRO–PROJEKT Ing. Peter MIHÓK STARÝ TRH č. 24 060 01 KEŽMAROK IČO: 30320526 TEL: 052/452 29 50	PARÉ č.
VYPRACOVAL	ING. PETER MIHÓK		
INVESTOR	PETER PODOLINSKÝ, KEŽMAROK		
STAVBA : PRESTAVBA DVOROVÉHO TRAKTU MEŠTIANSKEHO DOMU KEŽMAROK, HLAVNÉ NÁMESTIE 189/28 parc. KN–C č. 10, č.11		FORMÁT	3A4
		DÁTUM	04.2023
		STUPEŇ – PROJEKT NA REALIZÁCIU	
OBSAH: ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA + HLAVNÝ PRÍVOD NN – Situácia		MIERKA 1 : 500	č.v. 01–2


Pozemok vo vlastníctve
Mesta Kežmarok
parc. KN-E č. 6606/1
12/2
12/3
8
14/3
Baštová
Baštová
10
5/2
1596/2A
9
5/4
2316/2B
16/3
5/5
16/1


Baštová

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Primátor mesta**
Na rokovanie dňa:	**14.06.2023**
K bodu programu:	**11.10.**
Názov materiálu:	**Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete SO 02 Odberné elektrické zariadenie k stavbe „Radové garáže - 27 ks" na častiach pozemkov v katastrálnom území Kežmarok v prospech vlastníkov 27 ks garáží na ulici Južná, Kežmarok**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné k schváleniu:	**nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**
Počet strán materiálu:	**5**
Prílohy k ZM:	**5**
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	**Ing. Ivana Jurišová** **vedúca oddelenia majetkového**
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** **primátor mesta**

Dôvodová správa:

Vlastníci garáži, ulica Južná, súpisné č. 130, 421, 3118 až 3129, 3131 až 3137, 3420, 3879, 3880, 3887, 3888, 3889, Kežmarok v zastúpení Andrei Suchej požiadali o zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete SO 02 Odberné elektrické zariadenie k stavbe „Radové garáže – 27 ks“, ktorá je navrhovaná na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Kežmarok, v k. ú. Kežmarok a to:
- parc. KN-C č. 862, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1069 m^2, evidovanom na LV č. 1,
- parc. KN-E č. 5029, orná pôda o výmere 282 m^2, evidovanom na LV č. 1.

Stavebný objekt SO 02 – Odberné elektrické zariadenie rieši umiestnenie elektromerových rozvádzačov RE12 a RE15 a ich pripojenie na existujúcu rozpojovaciu skriňu vo vlastníctve VSD a. s. Z uvedenej skrine SPP10 budú samostatnými prívodmi, káblami NAVY-J 4x25, uloženými v zemi napojené skupinové elektromerové rozvádzače RE12 a RE15. Z rozvádzača RE15 budú hlavnými prívodmi – káblami CYKY-J 3x6 vedenými pod omietkou, napojené hlavné rozvádzače HR13 až HR27 a z RE12 hlavné rozvádzače HR1 a HR12.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 05.06.2023:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete v prospech vlastníkov garáži, podľa predloženého návrhu, za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

zriadenie vecného bremena na pozemkoch v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve Mesta Kežmarok v podiele 1/1, a to:
- parc. KN-C č. 862, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1069 m^2,
- parc. KN-E č. 5029, orná pôda o výmere 282 m^2.

spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena:
- strpieť umiestnenie a uloženie SO 02 Odberné elektrické zariadenie k stavbe „Radové garáže - 27 ks“, na pozemkoch v rozsahu geometrického plánu,
- strpieť vstup a vjazd oprávnených z vecného bremena na pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách SO 02 Odberné elektrické zariadenie a jeho príslušenstva.

Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ na dobu neurčitú v prospech vlastníkov pozemkov, a to:

1. parc. KN-C č. 857, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva

č. 1505, vo výlučnom vlastníctve: Andrei Suchej rodenej , bytom: Petržalská 1633/11, 060 01 Kežmarok, narodená: ,

2. parc. KN-C č. 856, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1542 vo výlučnom vlastníctve: Bibiány Petrasovej rodenej , bytom: Levočská 1768/6, 060 01 Kežmarok, narodená: ,
3. parc. KN-C č. 855, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1539 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Jozefa Mačáka rodeného , bytom: Južná 1506/3, 060 01 Kežmarok, narodený: a Angeli Mačákovej rodenej , bytom: Južná 1506/3, 060 01 Kežmarok, narodená: ,
4. parc. KN-C č. 854, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m^2, k.ú. Kežmarok zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1523, vo výlučnom vlastníctve: Ing. Branislava Bretza rodeného , bytom: Gen. Štefánika 981/37, 060 01 Kežmarok, narodený: ,
5. parc. KN-C č. 853, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1550, vo výlučnom vlastníctve: Vladimíra Kisku rodeného , bytom: Obrancov Mieru 1513/11, 060 01 Kežmarok, narodený: ,
6. parc. KN-C č. 852, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1831, vo výlučnom vlastníctve: Ing. Rastislava Marhefku rodeného , bytom: Jesenského 372/52, 061 01 Spišská Stará Ves, narodený: ,
7. parc. KN-C č. 851, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1544 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Ing. Petra Kozáka rodeného , bytom: Sihoť 2467/33, 060 01 Kežmarok, narodený: a Evy Kozákovej rodenej , bytom: Sihoť 2467/33, 060 01 Kežmarok, narodená: ,
8. parc. KN-C č. 850, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4166 vo výlučnom vlastníctve: Heleny Sedlákovej rodenej , bytom: Gen. Štefánika 1051/12, 060 01 Kežmarok, narodená: ,
9. parc. KN-C č. 826/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3136 vo výlučnom vlastníctve: Márie Svitekovej rodenej , bytom: Lanškrounská 1722/9, 060 01 Kežmarok, narodená: ,
10. parc. KN-C č. 826/31, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1873 vo výlučnom vlastníctve: Márie Galdunovej rodenej , bytom: Južná 1506/3, 060 01 Kežmarok, narodená: ,
11. parc. KN-C č. 826/30, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1875, vo výlučnom vlastníctve: Pavla Čižmára rodeného , bytom: Južná 1506/3, 060 01 Kežmarok, narodený: ,
12. parc. KN-C č. 826/29, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva

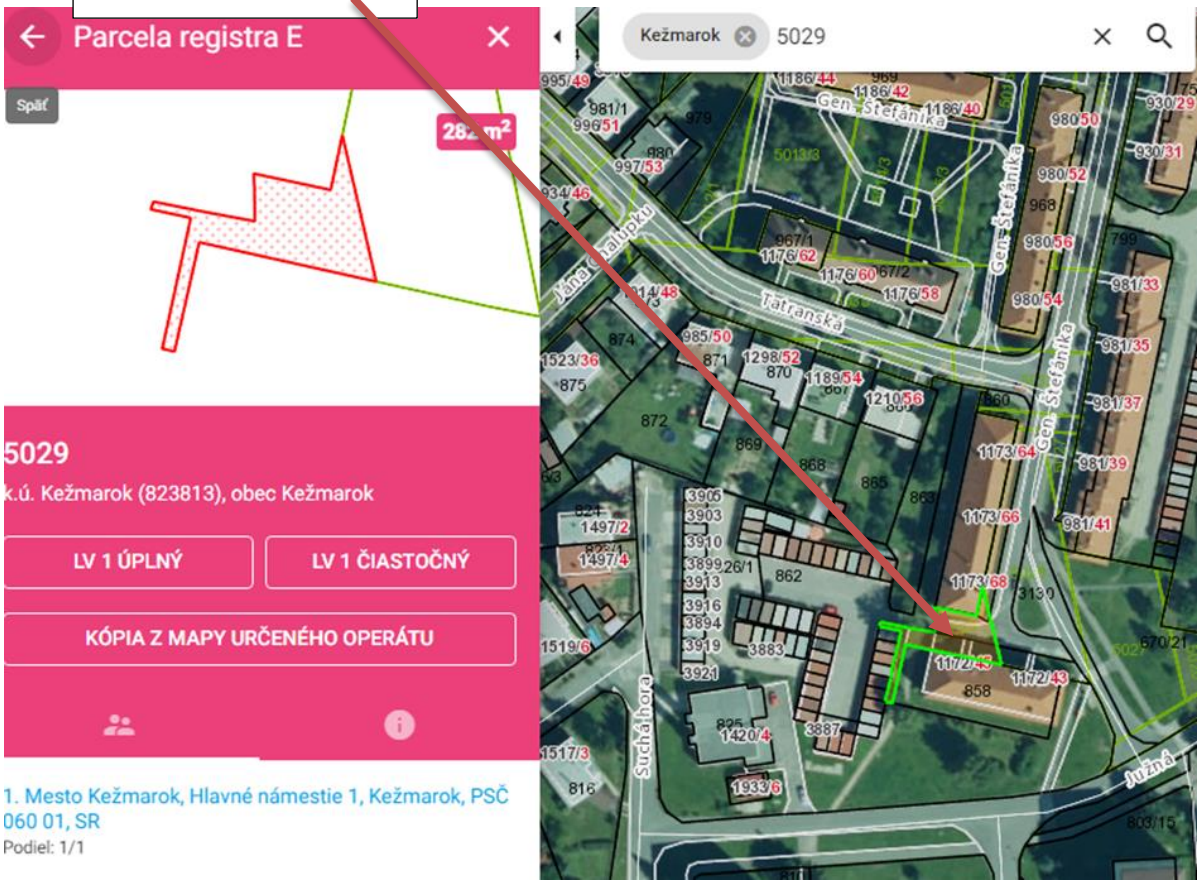
č. 1874, vo výlučnom vlastníctve: Ing. Romana Repčáka rodeného , bytom: Podtatranská 1002/36, 059 56 Ľubica, narodený: ,

13. parc. KN-C č. 826/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4135, vo výlučnom vlastníctve: Miloša Uličného rodeného , bytom: Gen. Štefánika 1052/21, 060 01 Kežmarok, narodený: ,
14. parc. KN-C č. 849, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1657 vo výlučnom vlastníctve: Valérie Wawrekovej rodenej , bytom: Gen. Štefánika 1237/48, 060 01 Kežmarok, narodená ,
15. parc. KN-C č. 848, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1509 vo výlučnom vlastníctve: Andrei Záhradníkovej rodenej , bytom: K. Kuzmányho 1538/7, 060 01 Kežmarok, narodená: ,
16. parc. KN-C č. 847, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1520, vo výlučnom vlastníctve: Ing. Branislava Štosela rodeného , bytom: K. Kuzmányho 1577/15, 060 01 Kežmarok, narodený: ,
17. parc. KN-C č. 846, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 5688 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Ing. Miroslava Marhefku rodeného , bytom: Južná 1531/1, 060 01 Kežmarok, narodený: a Ing. Anny Marhefkovej rodenej , bytom: Stráne pod Tatrami 147, 059 76 Mlynčeky, narodená: ,
18. parc. KN-C č. 845, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1546, vo výlučnom vlastníctve: Romana Volného rodeného , bytom: Lanškrounská 1604/26, 060 01 Kežmarok, narodený: ,
19. parc. KN-C č. 844, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1529, vo výlučnom vlastníctve: Michala Žabku rodeného , bytom: Južná 1507/5, 060 01 Kežmarok, narodený: ,
20. parc. KN-C č. 843, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1524 vo výlučnom vlastníctve: Ing. Ivany Krenickej rodenej , bytom: Volgogradská 4794/68, 080 01 Prešov, narodená: ,
21. parc. KN-C č. 842, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1545 v podielovom spoluvlastníctve: Zuzany Gališinovej rodenej , bytom: Rázusova 798/6, 949 01 Nitra, narodená: , v podiele 1/3, Petra Bobera rodeného , bytom: Kysucká 157/2, 040 01 Košice, narodený: , v podiele 1/3 a Evy Selnekovičovej rodenej , bytom: K. Kuzmányho 1576/17, 060 01 Kežmarok, narodená: , v podiele 1/3,
22. parc. KN-C č. 841, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1912, vo výlučnom vlastníctve: Milana Andráša rodeného , bytom: Lanškrounská 1598/17, 060 01 Kežmarok, narodený: ,

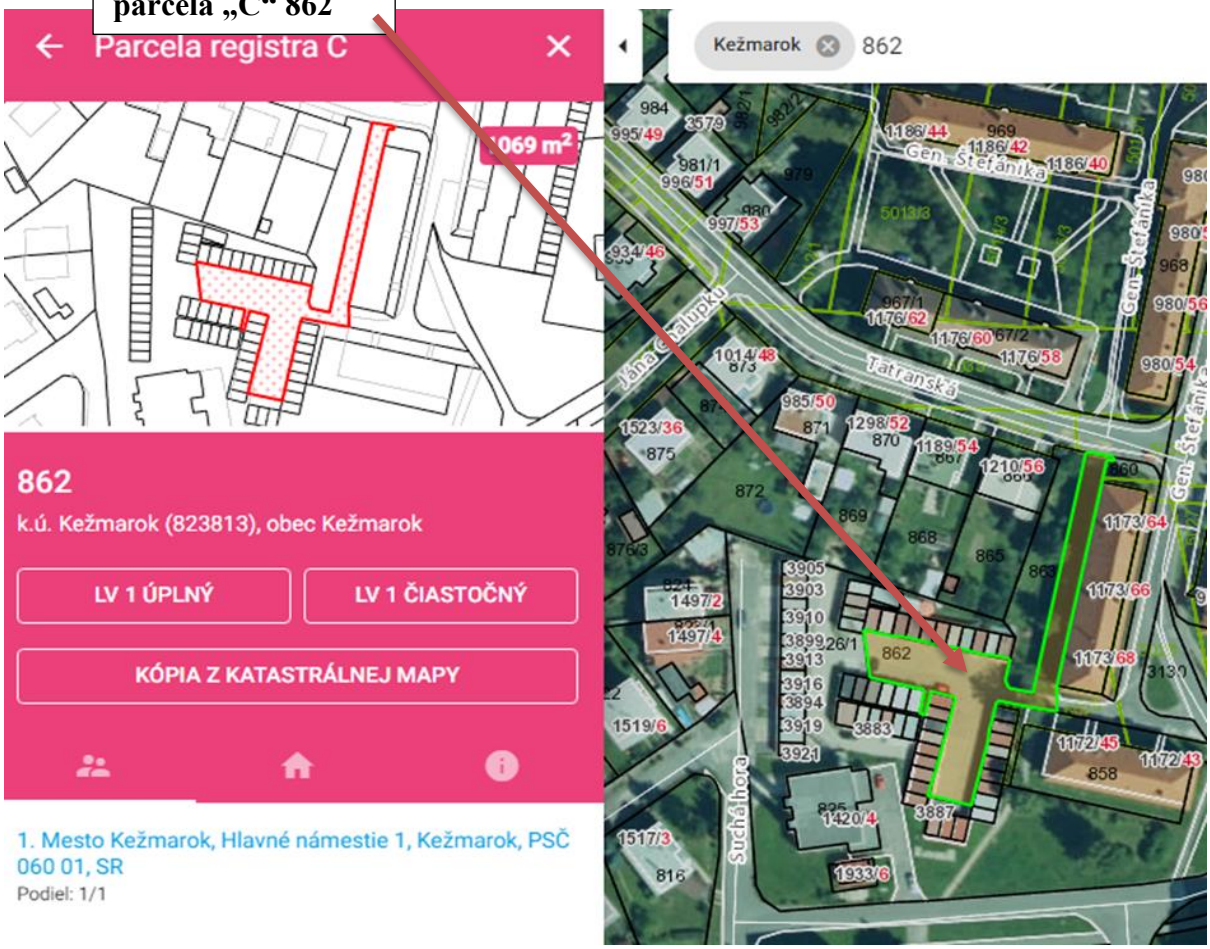
23. parc. KN-C č. 840, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1859 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Štefana Haščina rodeného , bytom: Obrancov mieru 1512/7, 060 01 Kežmarok, narodený: a Anny Haščinovej rodenej , bytom: Obrancov mieru 1512/7, 060 01 Kežmarok, narodená: ,
24. parc. KN-C č. 839, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1904, vo výlučnom vlastníctve: Rastislava Kromku rodeného , bytom: Gen. Štefánika 1052/17, 060 01 Kežmarok, narodený: ,
25. parc. KN-C č. 838, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3133, vo výlučnom vlastníctve: Kamila Mudráka rodeného , bytom: Bardejovská 1716/6, 060 01 Kežmarok, narodený: ,
26. parc. KN-C č. 826/22, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4381 vo výlučnom vlastníctve: Bibiány Dojčár rodenej , bytom: Vyšné Hágy 33, 059 84 Vysoké Tatry, narodená: ,
27. parc. KN-C č. 826/21, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m^2, k.ú. Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1889 v podielovom spoluvlastníctve: Rastislava Zálešáka rodeného , bytom: Obrancov mieru 1513/9, 060 01 Kežmarok, narodený: , v podiele 1/2 a Kataríny Tribulovej rodenej , bytom: Nová 289/60, 059 92 Huncovce, narodená: , v podiele 1/2.

v rozsahu geometrického plánu vyhotovenom po ukončení stavby a to dĺžkou elektrickej prípojky a jej ochranným pásmom na pozemkoch. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom.

Predmet žiadosti
parcela „E“ 5029

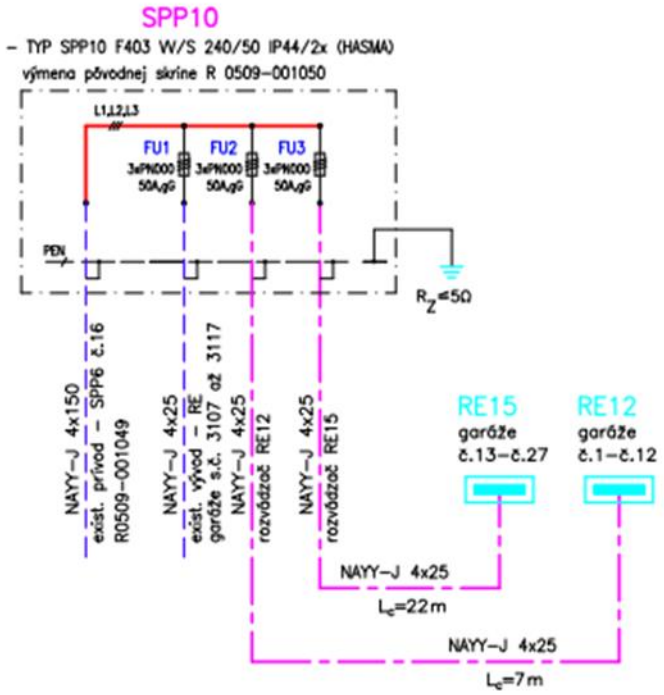


Predmet žiadosti
parcela „C“ 862



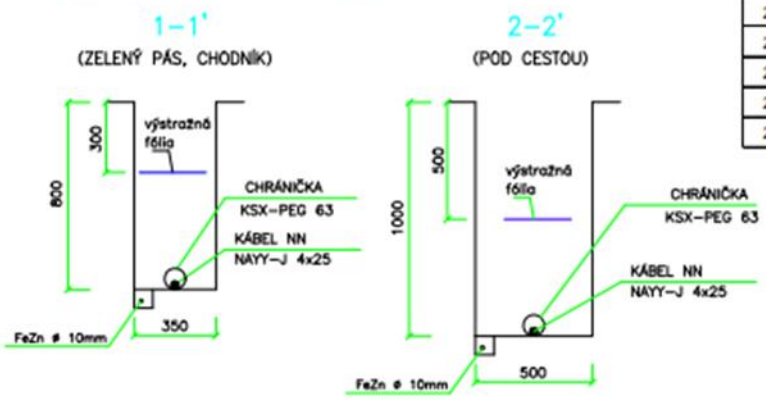
SO 01 – ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN (výmena RIS)
SO 02 – ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE

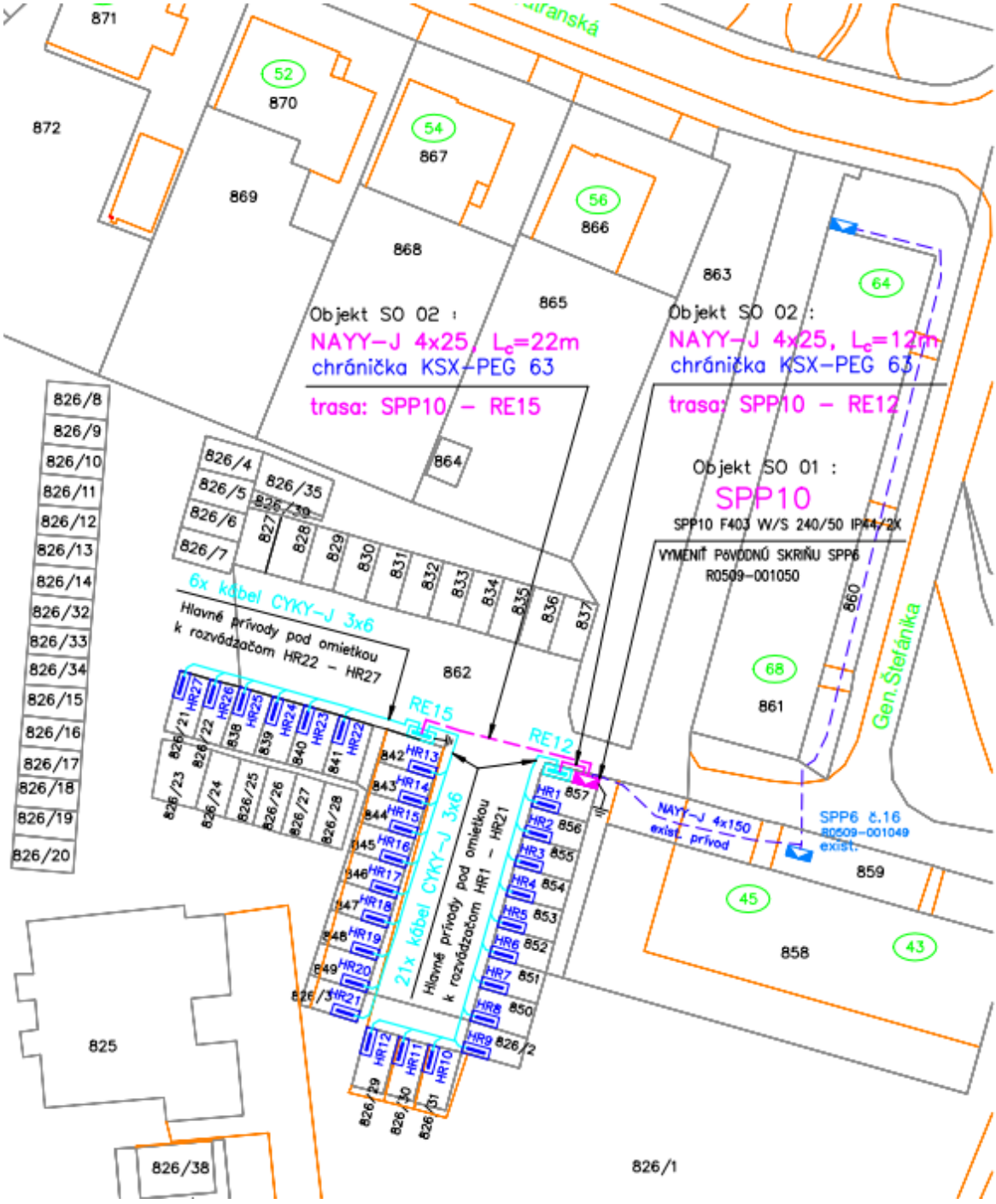
ZODP. PROJEKTANT	ING. PETER MIHÓK	ELEKTRO–PROJEKT Ing. Peter MIHÓK STARÝ TRH č. 24 060 01 KEŽMAROK IČO: 30320526 TEL: 052/452 29 50	PARÉ č. ■
VYPRACOVAL	ING. PETER MIHÓK	FORMÁT	A4
INVESTOR	Vlastníci uvedených garáží	DÁTUM	04.2023
STAVBA :	RADOVÉ GARÁŽE – 27 ks KEŽMAROK, Južná ul., súpisné č. 130, 421, 3118 až 3129 3131 až 3137, 3420, 3879, 3880, 3887, 3888, 3889	STUPEŇ –	PROJEKT NA REALIZÁCIU
OBSAH:	ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA + HLAVNÝ PRÍVOD NN – Situácia	MIERKA 1 : 500	č.v. 01–2



Garáž	Priezvisko a meno	parcela číslo	súp. č.
1	Suchá Andrea	KN-C 857	3137
2	Petrasová Bibiana	KN-C 856	3136
3	Mačák Jozef	KN-C 855	3135
4	Bretz Branislav	KN-C 854	3134
5	Kiska Vladimír	KN-C 853	3133
6	Marhefka Rastislav	KN-C 852	3132
7	Kozák Peter	KN-C 851	3131
8	Sedláková Helena	KN-C 850	130
9	Sviteková Mária	KN-C 826/2	3420
10	Galdunová Mária	KN-C 826/31	3889
11	Čižmár Pavol	KN-C 826/30	3888
12	Repčák Roman	KN-C 826/29	3887
13	Uličný Miloš	KN-C 826/3	421
14	Wawreková Valéria	KN-C 849	3129
15	Záhradníková Andrea	KN-C 848	3128
16	Štosel Branislav	KN-C 847	3127
17	Marhefka Miroslav	KN-C 846	3126
18	Voľný Roman	KN-C 845	3125
19	Žabka Michal	KN-C 844	3124
20	Kozáková Ivana	KN-C 843	3123
21	Bober Peter	KN-C 842	3122
22	Andráš Milan	KN-C 841	3121
23	Haščin Štefan	KN-C 840	3120
24	Kromka Rastislav	KN-C 839	3119
25	Mudrák Kamil	KN-C 838	3118
26	Dojčár Bibiána	KN-C 826/22	3880
27	Zálešák Rastislav	KN-C 826/21	3879

REZY ULOŽENIA NN KÁBLOV




Objekt SO 02 :
NAYY-J 4x25, Lc=22m
chránička KSX-PEG 63
trasa: SPP10 – RE15
Objekt SO 02 :
NAYY-J 4x25, Lc=12m
chránička KSX-PEG 63
trasa: SPP10 – RE12
Objekt SO 01 :
SPP10
SPP10 F403 W/S 240/50 IP44/2X
VYMENIŤ PÔVODNÚ SKRIŇU SPP6
R0509-001050
6x kábel CYKY-J 3x6
Hlavné prívody pod omietkou
k rozvádzačom HR22 – HR27
21x kábel CYKY-J 3x6
Hlavné prívody pod omietkou
k rozvádzačom HR1 – HR21
RE15
RE12
NAYY-J 4x150
exist. prívod
SPP6 č.16
R0509-001049
exist.
Gen.Štefánika

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Vlastníci garáží, Kežmarok, Južná ul.
(viď. zoznam v prílohe)
– v zastúpení Andrea Suchá, Petržalská 1633/11, 060 01 Kežmarok
(tel. +421 908 313 520, sucha.and@gmail.com)

Mestský úrad v Kežmarku
Dátum: 04-05-2023
Podacie číslo:
Číslo spisu:
Prílohy/listy:
Vybavuje:

Mesto Kežmarok
Oddelenie majetkovoprávne
a správy majetku
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok

VEC
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení budúceho vecného bremena

Žiadam o uzatvorenie zmluvy o zriadení budúceho vecného bremena k územnému a stavebnému konaniu na stavbu:

Radové garáže -27 ks
Kežmarok, Južná ul., súpisné č.
130, 421, 3118 až 3129, 3131 až 3137, 3420, 3879, 3880, 3887, 3888, 3889

Objekt : SO 02 – Odberné elektrické zariadenie

Na uvedenej nehnuteľnosti budú umiestnené nasledovné inžinierske siete alebo stavby:
Odberné elektrické zariadenie

Pozemky vo vlastníctve mesta Kežmarok, ktoré sú dotknuté stavbou, t.j. predmet zmluvy:
Katastrálne územie : Kežmarok

Parcela	LV	Druh pozemku	Výmera m2	Vlastník	Spoluvlastnícky podiel
KN-C 862	1	Zastavaná plocha a nádvorie	1069	Mesto Kežmarok Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok	1/1
KN-E 5029		Orná pôda	282		1/1

Rozsah vecného bremena:
- podzemné elektrické vedenie predpokladanej dĺžky 17,0 m
- elektromerové rozvádzače – 2 ks

Prílohy:
- Projektová dokumentácia (technická správa, výkres č.01-2)

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Primátor mesta**
Na rokovanie dňa:	**14.06.2023**
K bodu programu:	**11.11.**
Názov materiálu:	**Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku v k. ú. Kežmarok vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku. š. p. v rámci stavby „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“ v prospech Mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné k schváleniu:	**nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**
Počet strán materiálu:	**2**
Prílohy k ZM:	**4**
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	**Ing. Ivana Jurišová** **vedúca oddelenia majetkového**
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** **primátor mesta**

Dôvodová správa:
Mesto Kežmarok v rámci realizácie SO 06 Dažďová kanalizácia k stavbe „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“ zasiahlo umiestnením výpustu z dažďovej kanalizácie do časti pozemku KN-E č. 6774/2, vodné plochy o výmere 46 934 m^2, zapísanom na liste vlastníctva č. 3618 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., IČO: 36 022 047, Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, v podiele 1/1. Časť záberu bola zameraná geometrickým plánom č. 36444499-171/2021 na zriadenie vecného bremena práva umiestnenia výpustného objektu dažďovej kanalizácie na pozemku KNE 6774/2 resp. KNC 3290/1 v prospech vlastníka inžinierskej siete a to na pozemku KN-E č. 6774/2 - diel 1 v rozsahu 2 m^2. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena navrhnutá Slovenským vodohospodárskim podnikom, š. p. je vo výške 200,00 eur bez DPH, t.j. 240,00 eur s DPH.

Návrh na uznesenie

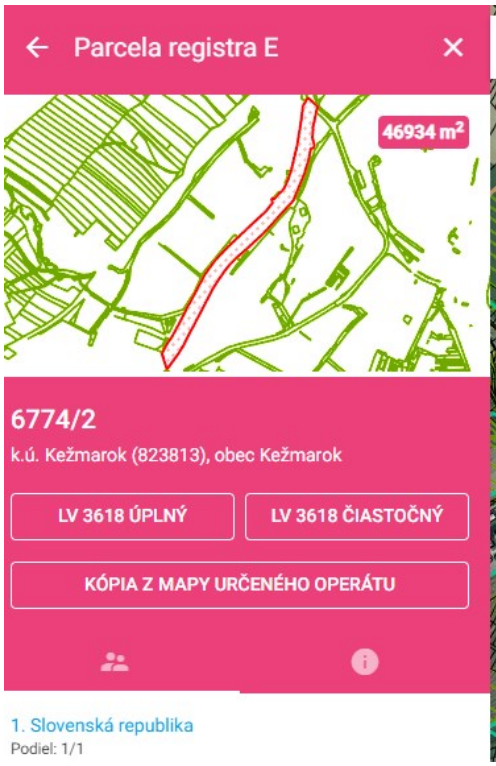
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

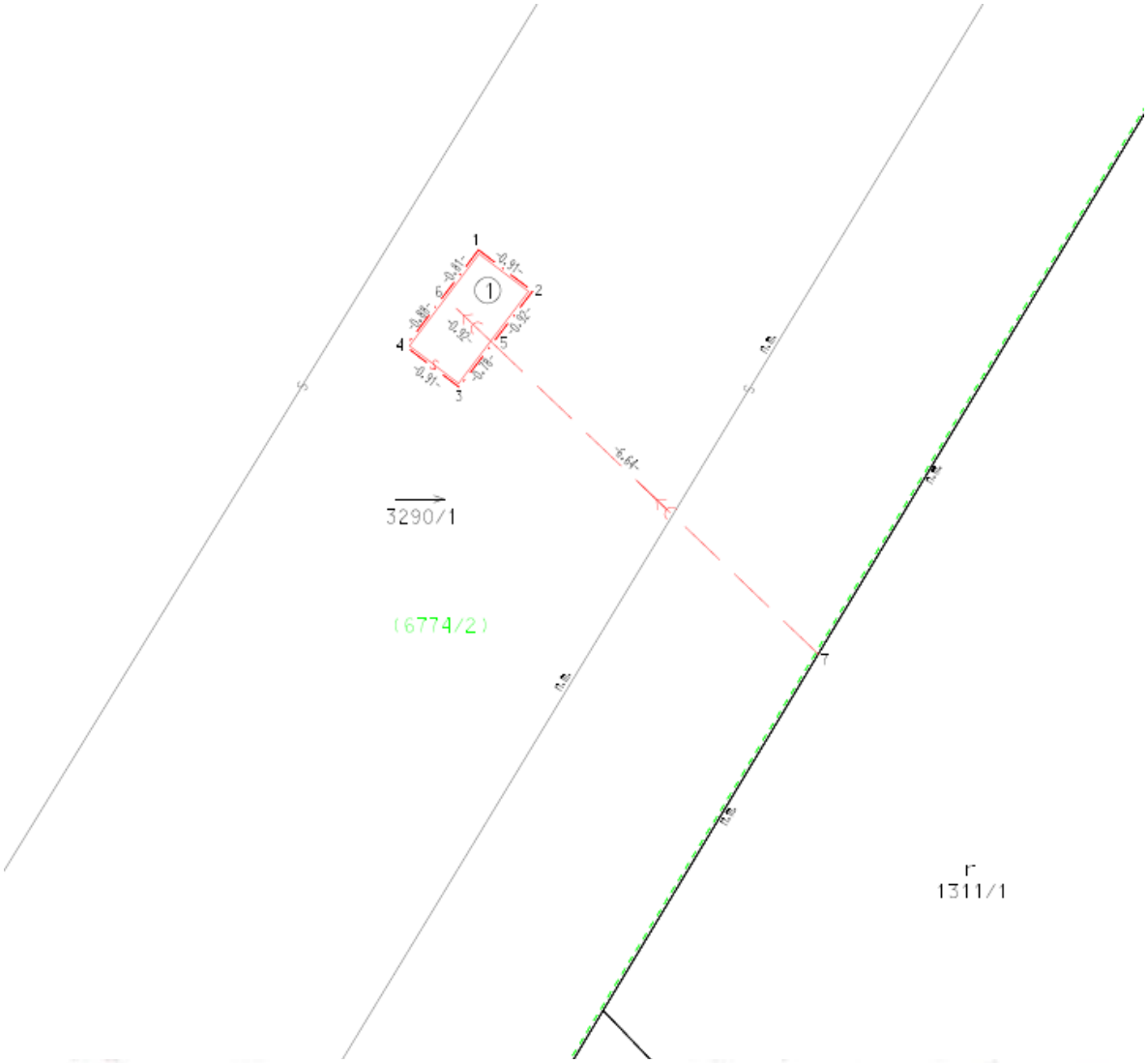
zriadenie vecného bremena na časti pozemku v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, parc. KN-E č. 6774/2, vodná plocha o výmere 46 934 m^2, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3618, vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., IČO: 36 022 047, Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, v podiele 1/1, v prospech oprávneného z vecného bremena Mesta Kežmarok, spočívajúce v:
- umiestnení, uložení, užívaní a prevádzkovaní SO 06 Dažďová kanalizácia, na dotknutom pozemku k stavbe „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, v rozsahu podľa geometrického plánu,
- v práve vstupu a prechodu peši, vjazdu, prejazdu, výjazdu vozidlami, mechanizmami v nevyhnutnej miere na dotknuté pozemky, v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými úpravami, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly stavby.

Vecné bremeno bude zriadené „in personam“ na dobu neurčitú v prospech oprávneného z vecného bremena Mesta Kežmarok, IČO: 00 326 283, Hlavné námesie 1, 060 01 Kežmarok, ako výlučného vlastníka SO 06 Dažďová kanalizácia k stavbe „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“ v katastrálnom území Kežmarok, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 36444499-171/2021 na zriadenie vecného bremena práva umiestnenia výpustného objektu dažďovej kanalizácie na pozemku KNE 6774/2 resp. KNC 3290/1 v prospech vlastníka inžinierskej siete, vyhotovenom dňa 15.10.2021, vyhotoviteľom Globing Poprad s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, úradne overenom pod č. G_1-830/21 dňa 02.11.2021, za jednorazovú odplatu vo výške 200,00 eur bez DPH, t.j. 240,00 eur s DPH.


predmet žiadosti
Sihot
Sihot
Sihot
Sihot
Vyšný mlyn
Vyšný mlyn
Vyšný mlyn
Huncovská
Huncovská


Parcela registra E
46934 m²
6774/2
k.ú. Kežmarok (823813), obec Kežmarok
LV 3618 ÚPLNÝ
LV 3618 ČIASTOČNÝ
KÓPIA Z MAPY URČENÉHO OPERÁTU
1. Slovenská republika
Podiel: 1/1


Kežmarok (823813)
6774/2



Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností.

Vyhotoviteľ	Kraj	Okres	Obec
Globing Poprad s.r.o. **Dostojevského 3313/12,Poprad** tel: 052/773 14 50 IČO: 36 4444 99 e-mail: globing@globing.sk	**Prešovský**	**Kežmarok**	**Kežmarok**
	Kat. územie: **Kežmarok**	Číslo plánu: **36444499-171/2021**	Mapový list č.: **Kežmarok 8-5/14**

GEOMETRICKÝ PLÁN

na zriadenie vec.bremena práva umiestn. výpustného objektu dažďovej kanalizácie na pozemku KNE 6774/2 resp. KNC 3290/1 v prospech vlastníka inžinierskej siete.

Vyhotovil		Autorizačne overil		Úradne overil Meno:
Dňa: **15.10.2021**	Meno: **Ing. Kristián Slimák**	Dňa: **15.10.2021**	Meno: **Ing Kristián Slimák**	Dňa: 02 -11- 2021 Číslo: G1 - 830/21
Nové hranice boli v prírode označené **debniacimi tvárnicami**		Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom		Úradne overené podľa §9 zákona NR SR č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii
Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č. **3644**				
Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii		Pečiatka a podpis		Pečiatka a podpis

Výkaz výmer

Doterajší stav								Zmeny					Nový stav				
Číslo					Výmera		Druh pozemku	Diel	k parcele číslo	m2	od parcely číslo	m2	Číslo parcely	Výmera		Druh pozemku	Vlastník (iná opráv. osoba) adresa, (sídlo)
Pkn. vložky	Listu vlastn.	Parcely PK	KN - E	KN - C	ha	m2								ha	m2	Kód	
	3618		6774/2		4	6934	vodná plocha	1	**Stav právny** Vyčíslenie rozsahu vecného bremena		6774/2	2	(6774/2	4	6934	vodná plocha)	doterajší
Spolu :					4	6934						2		4	6934		
				3290/1	8	7953	vodná plocha		**Stav podľa registra C KN**				3290/1	8	7953	vodná plocha 11	doterajší
Spolu :					8	7953								8	7953		

Poznámky: Zriaduje sa vecné bremeno práva umiestnenia výpustného objektu dažďovej kanalizácie na pozemku KN-E 6774/2 resp. na pozemku KN-C 3290/1 vo vyznačenom rozsahu v prospech vlastníka kanalizácie.
Tento GP neslúži na majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod výpustným objektom dažďovej kanalizácie.

Legenda:
Kód spôsobu využívania 11 - Vodný tok (prirodzený - rieka, potok, umelý - kanál, náhon a iné)

11.11./5

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ
MESTO KEŽMAROK

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK



KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Primátor mesta**
Na rokovanie dňa:	**14.06.2023**
K bodu programu:	**11.12.**
Názov materiálu:	**Návrh na opravu uznesenia č. 87/2023 zo dňa 13.03.2023 na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku v k. ú. Ľubica v rámci stavby „Odberné elektrické zariadenie – 8 ks Záhradkárska osada Kamenná baňa Kežmarok“ v prospech vlastníkov záhrad**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné k schváleniu:	**nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**
Počet strán materiálu:	**2**
Prílohy k ZM:	**-**
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	**Ing. Ivana Jurišová** **vedúca oddelenia majetkového**
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** **primátor mesta**

Dôvodová správa:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom rokovaní dňa 13.03.2023 schválilo uznesením č. 87/2023 zriadenie vecného bremena „in rem“ na pozemku v katastrálnom území Ľubica, obec Kežmarok, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2178, vo vlastníctve Mesta Kežmarok v podiele 1/1, a to:

- parc. KN-E č. 2421/2, trvalý trávny porast o výmere 2155 m^2,

spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena:

- strpieť umiestnenie a uloženie SO 02 Odberné elektrické zariadenie k stavbe „Odberné elektrické zariadenie – 8 ks Záhradkárska osada Kamenná baňa Kežmarok, k. ú. Ľubica“, na slúžiacom pozemku v rozsahu geometrického plánu na zriadenie vecného bremena,
- strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách SO 02 Odberné elektrické zariadenie a jeho príslušenstva.

Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ na dobu neurčitú v prospech vlastníkov záhrad.

Jednou z vlastníkov bola aj Stanislava Kovalčíková, Nižná brána 1465/5, 060 01 Kežmarok ktorá v čase uzatvárania zmluvného vzťahu previedla vlastníctvo záhrady na Mateja Bednára, Garbiarska 1442/17, Kežmarok. Z tohto dôvodu je potrebná oprava uznesenia, kde oprávneným z vecnéého bremena bude nový vlastník záhrady.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opravu uznesenia č. 87/2023 zo dňa 13.03.2023 tak, že:

pôvodný text v časti
„- parc. KN-C č. 1995/125, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m^2, v katastrálnom území Ľubica, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3128, vo vlastníctve Stanislavy Kovalčíkovej, rod. , nar. , bytom Nižná brána 1465/5, 060 01 Kežmarok v podiele 1/1,“

sa nahrádza opraveným textom
„- parc. KN-C č. 1995/125, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m^2, v katastrálnom území Ľubica, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3128, vo vlastníctve Mateja Bednára, rod. , nar. , bytom Garbiarska 1442/17, 060 01 Kežmarok v podiele 1/1,“

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Primátor mesta**
Na rokovanie dňa:	**14.06.2023**
K bodu programu:	**11.13.**
Názov materiálu:	**Návrh na opravu uznesenia č. 49/2023 zo dňa 06.02.2023 o odkúpení nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti B. Braun Avitum s.r.o., Hlučínska 3, Bratislava v prospech Mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné k schváleniu:	**nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**
Počet strán materiálu:	**2**
Prílohy k ZM:	**1**
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	**Ing. Ivana Jurišová** **vedúca oddelenia majetkového**
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** **primátor mesta**

Dôvodová správa:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom rokovaní dňa 06.02.2023 schválilo uznesením č. 49/2023
odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, okres Kežmarok, zapísaných na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4330, vo vlastníctve B. Braun Avitum s.r.o., IČO: 31 383 963, Hlučínska 3, 831 03 Bratislava, v podiele 1/1, a to:
- polyfunkčného objektu súpisné číslo 1976, postavenom na pozemku parc. KN-C č. 1313/2,
- pozemku parc. KN-C č. 1313/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 739 m2,
- pozemku parc. KN-C č. 1313/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 150 m2,
do vlastníctva Mesta Kežmarok, IČO: 00 326 283, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/1, za všeobecnú hodnotu nehnuteľností stanovenú znaleckým posudkom.

Všeobecná hodnota nehnuteľností bola stanovená znaleckým posudkom pre stanovenie trhovej ceny, aktuálnej v mieste a čase podľa cenovej ponuky zo dňa 09.12.2021 vo výške 141 691,73 €, zaokrúhlene vo výške 142 000,-- € za celý predmet kúpy. Vzhľadom na pohyb cien na trhu s nehnuteľnosťami a vysokou infláciou za rok 2022 žiadajú predávajúci navýšiť kúpnu cenu o mieru inflácie určenú Štatistiským úradom SR v priemere 12,8 %, t. j. celkom kúpna cena 159 828,27 €, zaokrúhlene vo výške 160 000,-- € za celý predmet kúpy.

1.
Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opravu uznesenia č. 49/2023 zo dňa 06.02.2023 tak, že:

pôvodný text v časti
„za všeobecnú hodnotu nehnuteľností stanovenú znaleckým posudkom.“

sa nahrádza opraveným textom
„za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 160 000,-- € za celý predmet kúpy.“

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia diseminácie a komunikácie
Odbor poskytovania informácií a marketingu
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava

Potvrdenie o miere inflácie v SR

Bratislava | 13.1. 2023

Štatistický úrad Slovenskej republiky týmto potvrdzuje, že miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien dosiahla v roku 2022 oproti predchádzajúcemu roku v priemere **12,8 %.**

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Lamačská cesta 3/C
P.O.BOX 17
840 05 Bratislava 45

-7-

Ing. Dagmar Földešová
riaditeľka odboru

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Primátor mesta**
Na rokovanie dňa:	**14.06.2023**
K bodu programu:	**11.14.**
Názov materiálu:	**Návrh na predaj nebytových priestorov č. 1 a č. 2 - garáží v bytovom dome na ulici Generála Štefánika 930/27, 31 Kežmarok pre vlastníkov bytov bytového domu Generála Štefánika 930/27, 29 a 31, Kežmarok**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné k schváleniu:	**trojpätinová väčšina všetkých poslancov**
Počet strán materiálu:	**4**
Prílohy k ZM:	**6**
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	**Ing. Ivana Jurišová** **vedúca oddelenia majetkového**
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** **primátor mesta**

Dôvodová správa:
Vlastníci bytov v bytovom dome na ulici Generála Štefánika 930/27, 29 a 31 požiadali o predaj nehnuteľností, zapísaných na LV č. 2395, k.ú. Kežmarok, a to:

- nebytového priestoru č. 1 na prízemí bytového domu na ulici Generála Štefánika, súpisné číslo 930, číslo vchodu 27 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve o veľkosti 1110/124427 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. KNC 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m^2 o veľkosti 1110/124427
- nebytového priestoru č. 2 na prízemí bytového domu na ulici Generála Štefánika, súpisné číslo 930, číslo vchodu 31 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve o veľkosti 1263/124427 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. KNC 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m^2 o veľkosti 1263/124427

do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytov bytového domu na ulici Generála Štefánika, súpisné číslo 930, číslo vchodu 27, 29 a 31.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 05.06.2023:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť predaj nebytových priestorov, a to garáží č. 1 a 2 v bytovom dome na ulici Generála Štefánika 930/27,31 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytov bytového domu na ulici Generála Štefánika 930/27, 29 a 31.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že predaj nehnuteľností, zapísaných na LV č. 2395, k.ú. Kežmarok, a to:

- nebytového priestoru č. 1 na prízemí bytového domu na ulici Generála Štefánika, súpisné číslo 930, číslo vchodu 27 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve o veľkosti 1110/124427 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. KNC 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m^2 o veľkosti 1110/124427
- nebytového priestoru č. 2 na prízemí bytového domu na ulici Generála Štefánika, súpisné číslo 930, číslo vchodu 31 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve o veľkosti 1263/124427 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. KNC 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m^2 o veľkosti 1263/124427

do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytov bytového domu na ulici Generála Štefánika 930/27, 29 a 31, je prípad hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o odkúpenie nebytových priestorov, garáží, o ktoré požiadali vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Generála Štefánika, súpisné číslo 930, číslo vchodu 27, 29 a 31. Nebytové priestory, garáže boli v bytovom dome aj po odpredaji bytov využívané na uskladňovanie kočíkov, bicyklov a iných osobných vecí obyvateľov bytového domu. Priestor vo vchode 31 je prepojený dverami so spoločným priestorom náraďovňa, t. j. nejedná sa o samostatne uzatvorený priestor. Rozmery priestorov nezodpovedajú technickým normám na ich užívanie ako garáží, nemajú okná, ani vybudované odvetrávanie. Z týchto dôvodov sú predmetné nebytové priestory nevyužiteľné na účel parkovania motorových vozidiel a s prihliadnutím na ich výmeru a stavebné prepojenie sa môžu naďalej užívať len ako sklad pre obyvateľov bytového domu,

s ch v a ľ u j e

predaj nehnuteľností, zapísaných na LV č. 2395, k.ú. Kežmarok, a to:

- nebytového priestoru č. 1 na prízemí bytového domu na ulici Generála Štefánika, súpisné číslo 930, číslo vchodu 27 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve o veľkosti 1110/124427 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. KNC 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m^2 o veľkosti 1110/124427 za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2023 zo dňa 16.01.2023, vypracovaného znalcom Ing. Jánom Trebuňom, Sp. Hanušovce č. 1, znalcom z odboru stavebníctvo vo výške **6 314,23 € (šesťtisíctristoštrnásťtisíc eur a dvadsaťtri centov) za celý predmet predaja**

- nebytového priestoru č. 2 na prízemí bytového domu na ulici Generála Štefánika, súpisné číslo 930, číslo vchodu 31 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve o veľkosti 1263/124427 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. KNC 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m^2 o veľkosti 1263/124427 za cenu stanovenú znaleckým posudkom č.7/2023 zo dňa 17.01.2023, vypracovaného znalcom Ing. Jánom Trebuňom, Sp. Hanušovce č. 1, znalcom z odboru stavebníctvo vo výške **7 484,27 € (sedemtisícštyristoosemdesiatštyritisíc eur a dvadsaťsedem centov) za celý predmet predaja**

do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytov bytového domu na ulici Generála Štefánika, súpisné číslo 930, číslo vchodu 27, 29 a 31 a to nasledovne:

- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 51210/1074300 do výlučného vlastníctva Evy Czurejovej, rod. , nar.: , Gen. Štefánika 930/27, 060 01 Kežmarok,
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 81740/1074300 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Milana Hurdicha, rod. , nar.: a Jarmily Paškovej, rod. , nar.: , DFT, Gen. Štefánika 930/27,

- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 64580/1074300 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Richarda Nováka, rod. , nar.: , Vyšné Hágy 15, Vysoké Tatry a Pauly Novákovej, rod. , nar.: , Oravská 3126/35, Poprad – Veľká,
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 79830/1074300 do výlučného vlastníctva Jána Cvanigu, rod. , nar.: , Gen. Štefánika 930/27, 060 01 Kežmarok,
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 65720/1074300 do výlučného vlastníctva Jána Vojtičku, rod. , nar.: , 059 71 Tvarožná č. 87,
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 51680/1074300 do výlučného vlastníctva Ladislava Kredatusa, rod. , nar.: , Gen. Štefánika 930/29, 060 01 Kežmarok,
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 64970/1074300 do výlučného vlastníctva Albíny Haninovej, rod. , nar.: , Gen. Štefánika 930/29, 060 01 Kežmarok,
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 72153/1074300 do výlučného vlastníctva Heleny Kuricovej, rod. , nar.: , Gen. Štefánika 930/29, 060 01 Kežmarok,
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8017/1074300 do výlučného vlastníctva Ing. Štefana Kurica, rod. , nar.: , Tvarožnianska 1349/10, 060 01 Kežmarok,
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 65230/1074300 do výlučného vlastníctva Ivety Puškášovej, rod. , nar.: , Brezová 2859/15, Bardejov - Bardejovská Nová Ves,
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 79570/1074300 do výlučného vlastníctva Ing. Slávky Gemzovej, rod. , nar.: , Mlynská 938/23, 058 01 Poprad,
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 65840/1074300 do vlastníctva Viktorií Wondimu, rod. , nar.: , Gen. Štefánika 930/31, 060 01 Kežmarok,
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 64120/1074300 do výlučného vlasntíctva MVDr. Ivany Mikolajovej, rod. , nar.: , Remetské Hámre č. 57,
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 66270/1074300 do výlučného vlastníctva Martiny Olekšákovej, rod. , nar.: , Petržalská 1632/5, 060 01 Kežmarok,
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 63200/1074300 do výlučného vlastníctva Simony Strellovej, rod. , nar.: , Weilburská 2550/9, 060 01 Kežmarok,
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 33035/1074300 do výlučného vlastníctva Petra Kumureka, rod. , nar.: , Gen. Štefánika 930/31, 060 01 Kežmarok,
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 33035/1074300 do výlučného vlastníctva Ivety Migačovej, rod. , nar.: , Gen. Štefánika 930/31, 060 01 Kežmarok,
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 64100/1074300 do bezpodielového vlastníctva manželov Jána Madeju, rod. , nar.: a Mgr. Zuzany Madejovej, rod. , nar.: , J. Chalúpku 1266/18, 060 01 Kežmarok.

III. ZÁVER

OTÁZKY A ODPOVEDE

Znaleckou úlohou bolo stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti- nebytového priestoru č. 1(druh 2 garáž) nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu č.s. 930 , vchod 27, na ulici G. Štefánika v Kežmarku ,postaveného na parcele KN-C č. 759 vedeného na vlastníka pod B 16 Mesto Kežmarok v 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na parcele KNC 759-zastavané plochy a nádvoria o výmere 515m2 v podiele pre nebytový priestor 1 vo veľkosti 1110/124427 zapísané na liste vlastníctva č. 2395 v meste Kežmarok, KU Kežmarok , pre účely prevodu nehnuteľnosti .

Výpočet je vykonaný metódou polohovej diferenciácie a aj kombinovanou metódou (váženým priemerom technickej hodnoty stavieb a výnosovej hodnoty), nakoľko sa jedná o prevádzkové stavby s možným výnosom.

Metóda výpočtu všeobecnej hodnoty stavieb	Hodnota [€]
Metóda polohovej diferenciácie	**6 009,72**
Kombinovaná metóda	**5 555,63**

Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie
Podľa môjho názoru použitá metóda polohovej diferenciácie s množstvom hodnotiacich ukazovateľov zohľadňuje faktory vplývajúce na všeobecnú hodnotu a vyjadruje hodnotu, za ktorú je možné nehnuteľnosť v mieste a čase predať. Výsledná cena je na úrovni s DPH. Všeobecná hodnota je znaleckým odhadom najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, v podmienkach voľnej súťaže, za predpokladu poctivého predaja nehnuteľnosti so zohľadnením technického stavu v čase ohodnotenia. Nezodpovedá predaju v tiesni , alebo na základe výkonu rozhodnutia , alebo za iných nevýhodných podmienok.

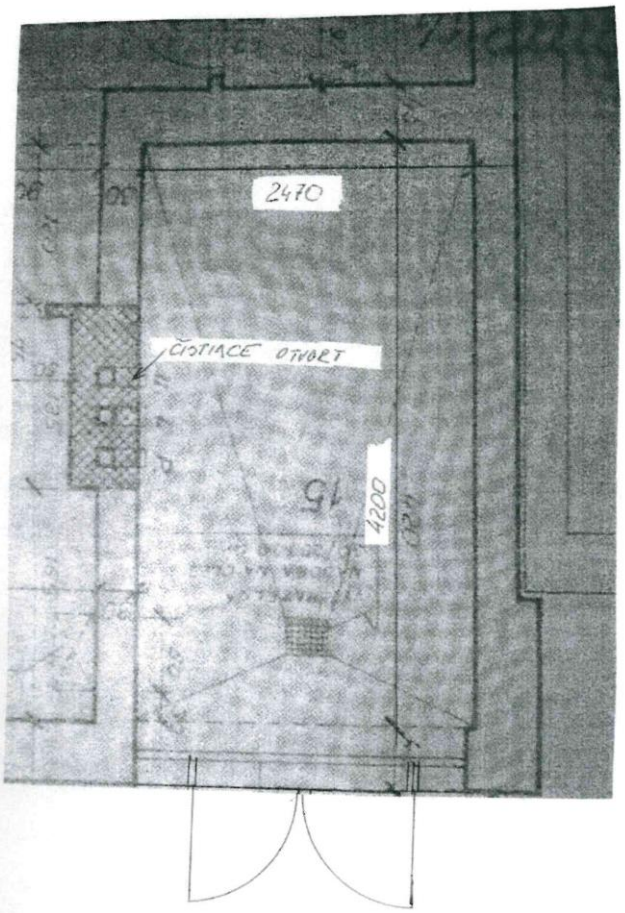
REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY

Názov	Spoluvl. podiel	Všeobecná hodnota [€]
Stavby		
Nebytový priestor č.1(garáž) v bytovom dome č.s. 930 na parcele KNC 759 v Kežmarku	1/1	6 009,72
Pozemky		
parcela KN-C 759 zapísaná na LV 2395 KU Kežmarok - parc. č. 759 (4,59 m²)	1/1 z 1110/124427	304,51
Všeobecná hodnota celkom		**6 314,23**
Všeobecná hodnota zaokrúhlene		**6 300,00**
Všeobecná hodnota slovom: Šesťtisíctristo Eur		

V Sp. Hanušovciach , dňa 16.01.2023

Ing. Ján TREBUŇA ZNALEC odbor: Stavebníctvo Pozemné stavby Odhad hodnoty nehnuteľností

Ing.Ján Trebuňa



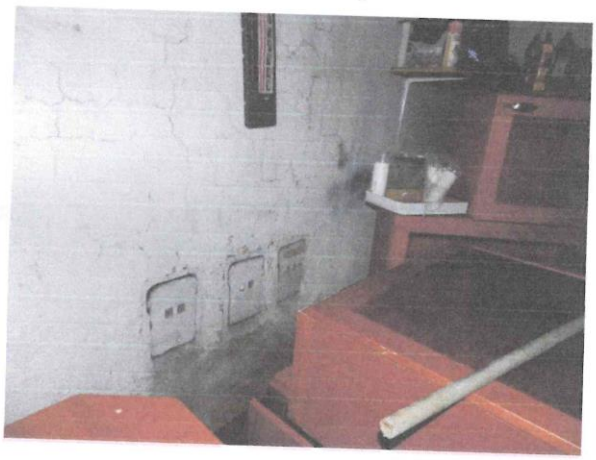
Nebytový priestor č. 1(garáž-druh 2) v bytovom dome č.s. 930 na parcele KNC 759 zapísaná na LV 2395 KU Kežmarok

ec: Ing.Ján Trebuňa *číslo posudku: 6 / 2023*

FOTODOKUMENTÁCIA



ytový priestor č. 1 - garáž v byt. dome č.s. 930 popisné číslo 27 na parcele KNC 759 v Kežmarku



ytový priestor č. 1 - garáž v byt. dome č.s. 930 popisné číslo 27 na parcele KNC 759 v Kežmarku-interiér

III. ZÁVER

OTÁZKY A ODPOVEDE

Znaleckou úlohou bolo Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti- nebytového priestoru č. 2 (druh garáž-2) nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu č.s. 930 , vchod 31, na ulici G. Štefánika v Kežmarku ,postaveného na parcele KN-C č. 759 vedeného na vlastníka pod B 21 Mesto Kežmarok v 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na parcele KNC 759-zastavané plochy a nádvoria o výmere 515m2 v podiele pre nebytový priestor 2 vo veľkosti 1263/124427 zapísané na liste vlastníctva č. 2395 v meste Kežmarok, KU Kežmarok , pre účely prevodu nehnuteľnosti .

Výpočet je vykonaný metódou polohovej diferenciácie a aj kombinovanou metódou (váženým priemerom technickej hodnoty stavieb a výnosovej hodnoty), nakoľko sa jedná o prevádzkové stavby s možným výnosom.

Metóda výpočtu všeobecnej hodnoty stavieb	Hodnota [€]
Metóda polohovej diferenciácie	**7 137,79**
Kombinovaná metóda	6 586,46

Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie
Podľa môjho názoru použitá metóda polohovej diferenciácie s množstvom hodnotiacich ukazovateľov zohľadňuje faktory vplývajúce na všeobecnú hodnotu a vyjadruje hodnotu, za ktorú je možné nehnuteľnosť v mieste a čase predať. Výsledná cena je na úrovni s DPH. Všeobecná hodnota je znaleckým odhadom najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, v podmienkach voľnej súťaže, za predpokladu poctivého predaja nehnuteľnosti so zohľadnením technického stavu v čase ohodnotenia. Nezodpovedá predaju v tiesni , alebo na základe výkonu rozhodnutia , alebo za iných nevýhodných podmienok.

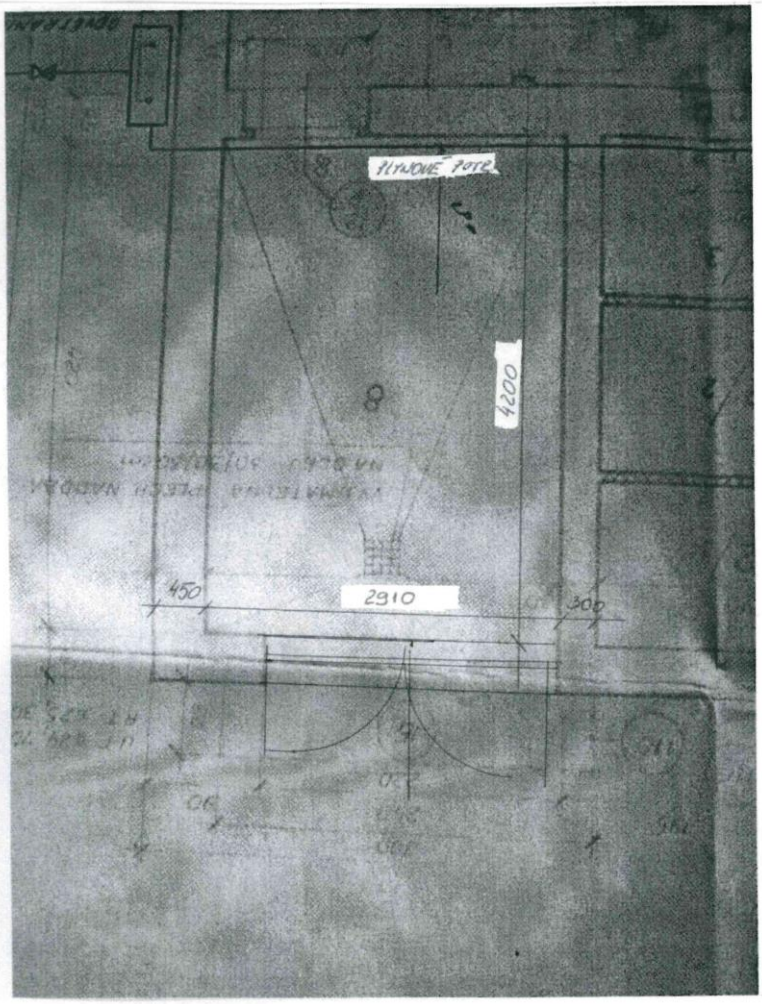
REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY

Názov	Spoluvl. podiel	Všeobecná hodnota [€]
Stavby		
Nebytový priestor č.2(garáž) , vchod 31 v bytovom dome č.s. 930 na parcele KNC 759 v Kežmarku	1/1	7 137,79
Pozemky		
parcela KN-C 759 zapísaná na LV 2395 KU Kežmarok - parc. č. 759 (5,23 m²)	1/1 z 1263/124427	346,48
Všeobecná hodnota celkom		**7 484,27**
Všeobecná hodnota zaokrúhlene		**7 500,00**
Všeobecná hodnota slovom: Sedemtisícpäťsto Eur		

V Sp. Hanušovciach , dňa 17.01.2023

Ing. Ján TREBUŇA ZNALEC odbor: Stavebníctvo pozemné stavby Odhad hodnoty nehnuteľností

Ing.Ján Trebuňa



Nebytový priestor č. 2(druh 2-garáž) v bytovom dome č.s. 930, vchod 31 na parcele KNC 759 zapísané na LV 2395 KUU Kežmarok

FOTODOKUMENTÁCIA



nebytový priestor č. 2 - garáž v byt. dome č.s. 930 popisné číslo 31 na parcele KNC 759 v Kežmarku



ebytový priestor č. 2 - garáž v byt. dome č.s. 930 popisné číslo 31 na parcele KNC 759 v Kežmarku-interiér

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Primátor mesta**
Na rokovanie dňa:	**14.06.2023**
K bodu programu:	**11.15.**
Názov materiálu:	**Návrh na zámenu pozemkov v katastrálnom území Kežmarok pre Jána Nahalku s manželkou Annou Nahalkovou, Poľná 1776/73, Kežmarok**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné k schváleniu:	**trojpätinová väčšina všetkých poslancov**
Počet strán materiálu:	**3**
Prílohy k ZM:	**6**
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	**Ing. Ivana Jurišová** **vedúca oddelenia majetkového**
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** **primátor mesta**

Dôvodová správa:

Ján Nahalka s manželkou Annou Nahalkovou, obaja trvale bytom Poľná 1776/73, 060 01 Kežmarok, požiadali Mesto Kežmarok o zámenu pozemkov v katastrálnom území Kežmarok. Ide o pozemky, ktoré sú zastavané miestnou komunikáciou na ulici Gaštanová v Kežmarku, a to parc. KN-E č. 4980 orná pôda o výmere 125 m^2 a parc. KN-E č. 4982/2, trvalý trávny porast o výmere 6 m^2, spolu o výmere 131 m^2, zapísaných na LV č. 2506 na výlučného vlastníka Jána Nahalku, trvale bytom Poľná 1776/73, 060 01 Kežmarok za novovytvorený pozemok parc. KN-C č. 4341/41, orná pôda o výmere 131 m^2, ktorý vznikol podľa geometrického plánu č. 52/2022 vyhotoveného Ing. Pavlom Brutovským, Geodetické práce, Gaštanová 1016/11, Kežmarok dňa 28.02.2023, úradne overeného Okresným úradom v Kežmarku, katastrálnym odborom dňa 08.03.2023 pod č. G_1 - 162/2023, spojením dielu č. 1 o výmere 103 m^2, z pôvodného pozemku v katastrálnom území Kežmarok parc. KN-E č. 4429, orná pôda o celkovej výmere 793 m^2 a dielu č. 2 o výmere 28 m^2 z pôvodného pozemku v katastrálnom území Kežmarok parc. KN-E č. 4432, orná pôda o celkovej výmere 929 m^2, zapísaných na LV č. 2430 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na malú výmeru pozemku je predpoklad, že mestu by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom. Predmetný pozemok žiadatelia využijú ako pridomovú záhradu.

Na stanovenie všeobecnej hodnoty, zámeny daných nehnuteľností bol vyhotovený Znalecký posudok č. 64/2023 dňa 03.05.2023 Ing. Jánom Trebuňom, Spišské Hanušovce č. 1, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo 913593. Všeobecná hodnota pozemkov KN-E č. 4980, 4982/2 spolu o výmere 131 m^2, zapísaných na LV č. 2506 katastrálne územie Kežmarok a všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku KN-C č. 4341/41 o výmere 131 m^2, vytvoreného z pôvodných pozemkov KN-E č. 4429, 4432 zapísaných na LV č. 2430 katastrálne územie Kežmarok je zhodná za každý, celý predmet zámeny, a to 43,03 eur/m^2, t.j. 5636,93 eur.

Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 08.06.2022:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zámenu predmetných nehnuteľností, a to pozemkov v katastrálnom území Kežmarok pre Jána Nahalku s manželkou Annou Nahalkovou, Poľná 1776/73, Kežmarok, podľa predloženého návrhu.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMARok

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že zámena pozemkov, a to parc. KN-E č. 4980 orná pôda o výmere 125 m^2 a parc. KN-E č. 4982/2, trvalý trávny porast o výmere 6 m^2, spolu o výmere 131 m^2, zapísaných na LV č. 2506 na výlučného vlastníka Jána Nahalku, rodeného , narodeného , trvale bytom Poľná 1776/73, 060 01 Kežmarok za novovytvorený pozemok parc. KN-C č. 4341/41, orná pôda o výmere 131 m^2, ktorý vznikol podľa geometrického plánu č. 52/2022 vyhotoveného Ing. Pavlom Brutovským, Geodetické práce, Gaštanová 1016/11, Kežmarok dňa 28.02.2023, úradne overeného Okresným úradom v Kežmarku, katastrálnym odborom dňa 08.03.2023 pod č. G_1 - 162/2023, spojením dielu č. 1 o výmere 103 m^2, oddeleného z pôvodného pozemku v katastrálnom území Kežmarok, parc. KN-E č. 4429, orná pôda o celkovej výmere 793 m^2 a dielu č. 2 o výmere 28 m^2, oddeleného z pôvodného pozemku v katastrálnom území Kežmarok parc. KN-E č. 4432, orná pôda o celkovej výmere 929 m^2, zapísaných na LV č. 2430 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o zámenu pozemkov vo vlastníctve Jána Nahalku, trvale bytom Poľná 1776/73, 060 01 Kežmarok, ktoré sú zastavané miestnou komunikáciou na ul. Gaštanová v Kežmarku, za novovytvorený pozemok parc. KN-C č. 4341/41, ktorý priamo susedí s pozemkom, na ktorom je postavený rodinný dom vo vlastníctve Jána Nahalku s manželkou Annou Nahalkovou, Poľná 1776/73, 060 01 Kežmarok. Predmetný pozemok žiadatelia využijú ako pridomovú záhradu. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na malú výmeru pozemku je predpoklad, že mestu by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom,

s c h v a ľ u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemkov, a to parc. KN-E č. 4980 orná pôda o výmere 125 m^2 a parc. KN-E č. 4982/2, trvalý trávny porast o výmere 6 m^2, spolu o výmere 131 m^2, zapísaných na LV č. 2506 na výlučného vlastníka Jána Nahalku, rodeného , narodeného , trvale bytom Poľná 1776/73, 060 01 Kežmarok vo všeobecnej hodnote stanovenej podľa Znaleckého posudku č. 64/2023 dňa 03.05.2023 Ing. Jánom Trebuňom, Spišské Hanušovce č. 1, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo 913593, a to 43,03 eur/m^2, t.j. 5636,93 eur za celý predmet zámeny, ktoré nadobudne Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 00326283 do svojho výlučného vlastníctva za novovytvorený pozemok parc. KN-C č. 4341/41, orná pôda o výmere 131 m^2, ktorý vznikol podľa geometrického plánu č. 52/2022 vyhotoveného Ing. Pavlom Brutovským, Geodetické práce, Gaštanová 1016/11, Kežmarok dňa 28.02.2023, úradne overeného Okresným úradom v Kežmarku, katastrálnym odborom dňa 08.03.2023 pod č. G_1 - 162/2023, spojením dielu č. 1 o výmere 103 m^2, oddeleného z pôvodného pozemku v katastrálnom

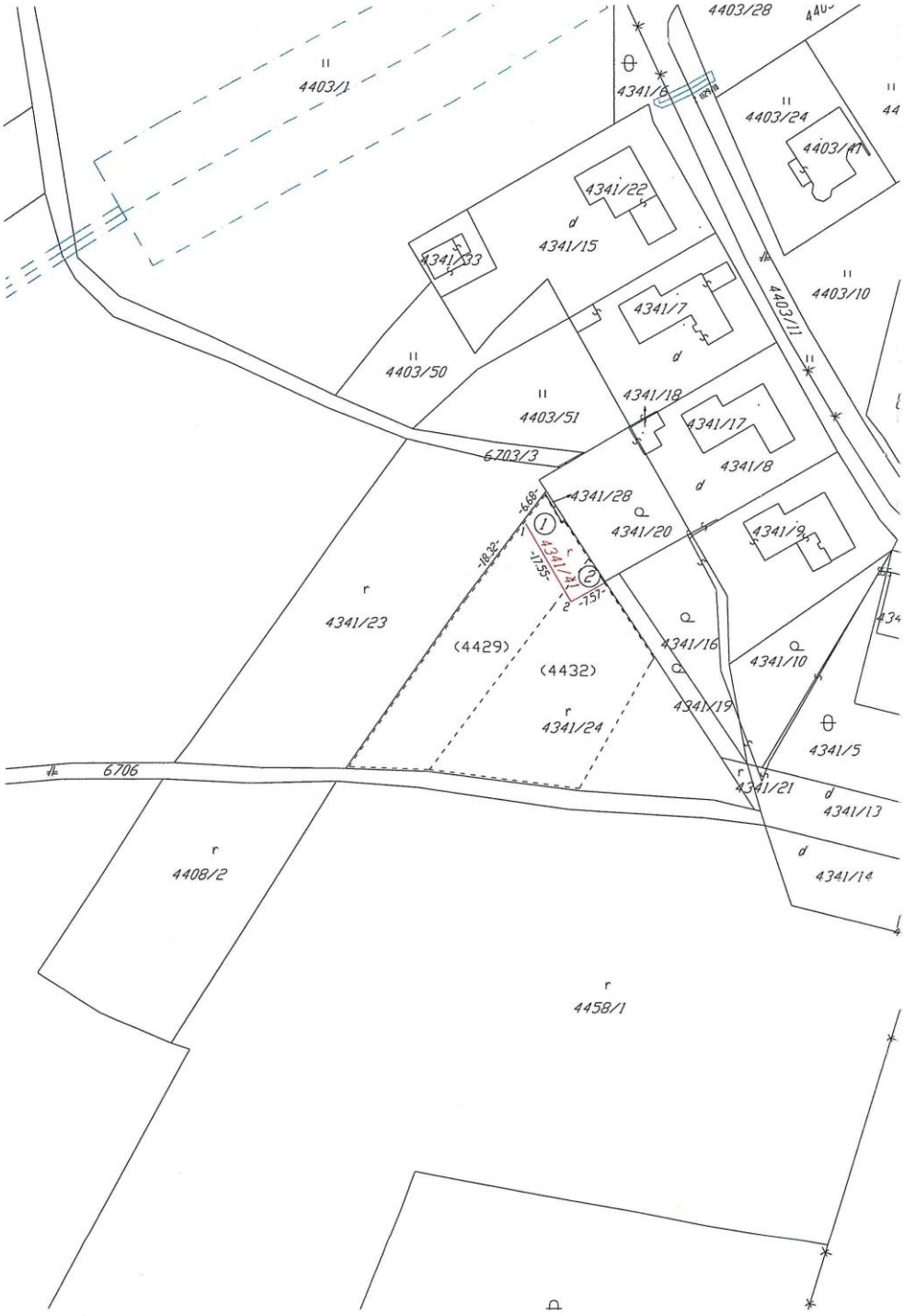
území Kežmarok parc. č. KN-E 4429, orná pôda o celkovej výmere 793 m^2 a dielu č. 2 o výmere 28 m^2, oddeleného z pôvodného pozemku v katastrálnom území Kežmarok parc. KN-E č. 4432, orná pôda o celkovej výmere 929 m^2, zapísaných na LV č. 2430 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok vo všeobecnej hodnote stanovenej podľa Znaleckého posudku č. 64/2023 dňa 03.05.2023 Ing. Jánom Trebuňom, Spišské Hanušovce č.1, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo 913593, a to 43,03 eur/m^2 t.j. 5636,93 eur za celý predmet zámeny, ktorý nadobudnú Ján Nahalka, rodený , narodený s manželkou Annou Nahalkovou, rodenou , narodenou , obaja trvale bytom Poľná 1776/73, 060 01 Kežmarok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností.

Vyhotoviteľ	Kraj	Okres	Obec
Ing. Pavel Brutovský **Geodetické práce** Gaštanová 1016/11, KEŽMAROK tel.: 0905 538 305, 052/ 4567 002 IČO : 34631763 DIČ: 1023299717	**Prešovský**	**Kežmarok**	**Kežmarok**
	Kat. územie: **Kežmarok**	Číslo plánu: **52/2022**	Mapový list č.: **Kežmarok 8-4/32**

GEOMETRICKÝ PLÁN — **na oddelenie pozemku parc.č. 4341/41 pre jeho majetkoprávne vysporiadanie.**

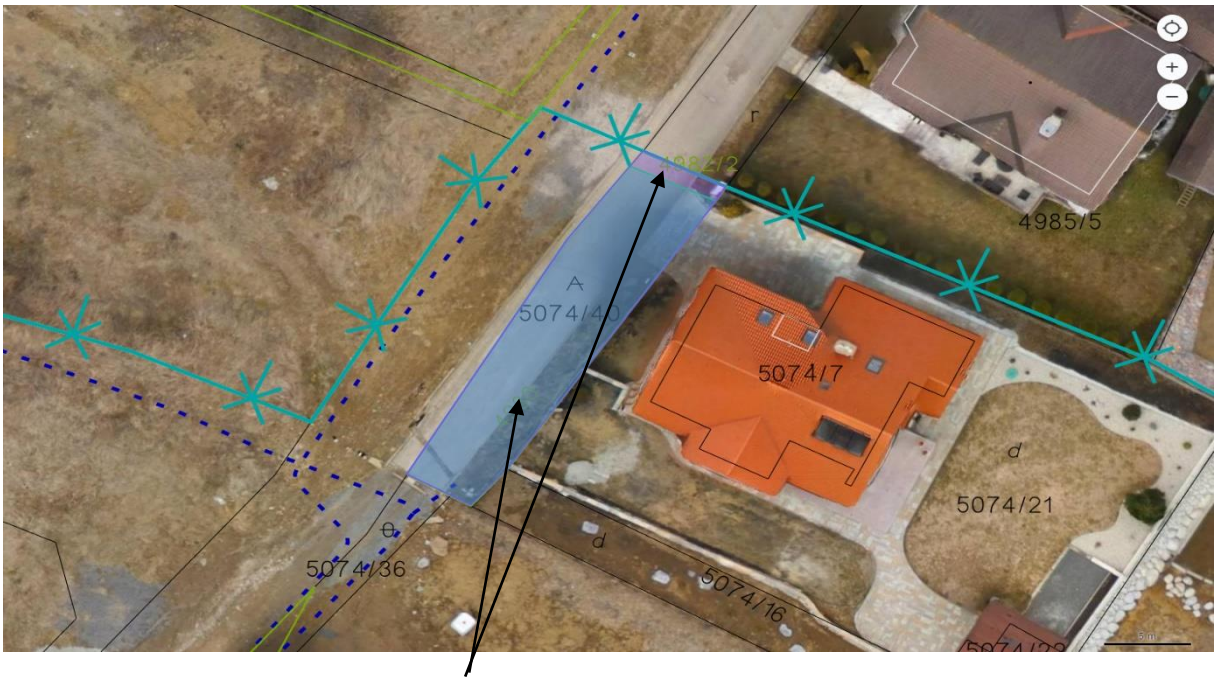
Vyhotovil		Autorizačne overil		Úradne overil
Dňa: **28.2.2023**	Meno: **Ing. Pavel Brutovský**	Dňa: **1.3.2023**	Meno: **Ing. Andrea Šterbáková**	Meno: Ing. Iveta Kapolková Dňa: 8 -03- 2023 Číslo: G1 - 162/2023
Nové hranice boli v prírode označené **kov.rúrkami**		Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom		Úradne overené podľa §9 zákona NR SR č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii
Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č. **3693**				
Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii		Pečiatka a podpis		Pečiatka a podpis


4403/28
4403/1
4341/6
4403/24
4403/11
4341/22
4341/15
4341/33
4403/10
4341/7
4403/50
4403/51
4341/18
4341/17
6703/3
4341/8
4341/28
4341/20
4341/9
4341/41
4341/23
(4429)
(4432)
4341/16
4341/10
4341/24
4341/19
4341/5
6706
4341/21
4341/13
4408/2
4341/14
4458/1

Výkaz výmer

Doterajší stav								Zmeny					Nový stav			
Číslo				Výmera		Druh pozemku		Diel	k parcele číslo	m2	od parcely číslo	m2	Číslo parcely	Výmera		Druh pozemku		Vlastník (iná opráv. osoba) adresa, (sídlo)
Pkn. vložky	Listu vlastn.	Parcely PK	KN - E	KN - C	ha	m2								ha	m2	Kód		
							Stav právny											
	2430		4429			793	orná pôda	1	4341/41	103	4429	103	(4429		690	orná pôda)	doterajší
	2430		4432			929	orná pôda	2	4341/41	28	4432	28	(4432		901	orná pôda)	doterajší
								1					4341/41		131	orná pôda	Nahálka Ján a Anna rod.
								2								1	Šoltýsová, Poľná 73/1776,
Spolu :						1722				131		131			1722		Kežmarok
				4341/24			**Stav podľa registra C KN**						4341/24	2025		orná pôda	doterajší
						2156	orná pôda						4341/41	131		orná pôda	Nahálka Ján a Anna rod.
																1	Šoltýsová, Poľná 73/1776,
Spolu :						2156									2156			Kežmarok

Legenda:
Kód spôsobu využívania 1 - Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu



Pozemky KN-E 4980, 4982/2 vo vlastníctve žiadateľa



dom vo vlastníctve žiadateľa

novovytvorená parc. KN-C 4341/41 z parciel KN-E 4429, 4432

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMARK

Znalec:
Ing. Ján Trebuňa , Sp. Hanušovce č. 1, znalec z odboru stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo 913593.

Zadávateľ:
Mesto Kežmarok , Hlavné námestie 1/1, 06001 Kežmarok, IČO: 00326283

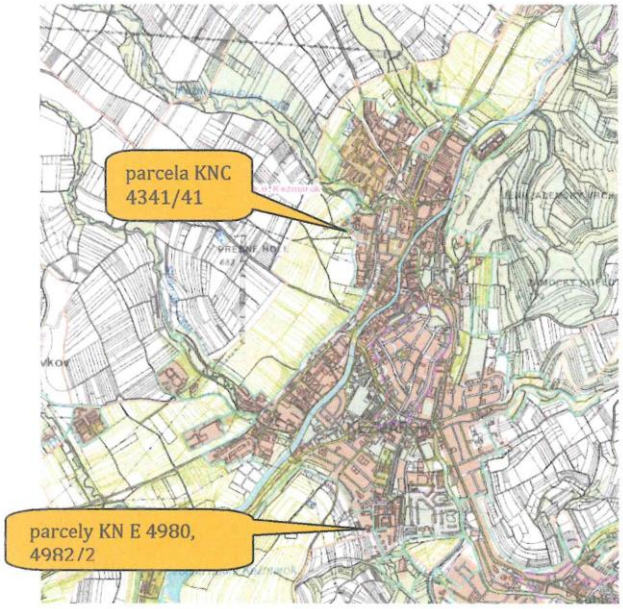
Číslo spisu (objednávky):
písomná objednávka č. 20230257 zo dňa 29.3.2023 zadaná objednávateľom

ZNALECKÝ POSUDOK

číslo 64/2023

Vo veci:

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti- parcely KNC 4341/41 vytvorenej GP č. 52/2022 spracovaný Ing. Pavel Brutovský , Ul. Gaštanova 1016/11, Kežmarok dňa 28.2.2023 overený OU Kežmarok dňa 8.3.2023 z parcely KNE 4429, 4432 zapísané na LV 2430 KU Kežmarok , parcela KN E 4980- orná pôda o výmere 125m2, parcela KNE 4982/2-trvale trávny porast o výmere 6m2 zapísané na liste vlastníctva č. 2506 v meste Kežmarok, KU Kežmarok ,



Počet strán posudku(z toho príloh): 38/19

Počet vyhotovení: 4+CD

III. ZÁVER

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Úlohou znaleckého posudku bolo stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti- parcely KNC 4341/41 vytvorenej GP č. 52/2022 spracovaný Ing. Pavel Brutovský , Ul. Gaštanova 1016/11, Kežmarok dňa 28.2.2023 overený OU Kežmarok dňa 8.3.2023 z parcely KNE 4429, 4432 zapísané na LV 2430 KU Kežmarok , parcela KN E 4980- orná pôda o výmere 125m2, parcela KNE 4982/2-trvale trávny porast o výmere 6m2 zapísané na liste vlastníctva č. 2506 v meste Kežmarok, KU Kežmarok , pre účel zámennej zmluvy

2. VŠEOBECNÁ HODNOTA

Pre určenie všeobecnej hodnoty (VŠH) bola použitá metóda polohovej diferenciácie. Podľa môjho názoru použitá metóda polohovej diferenciácie s množstvom hodnotiacich ukazovateľov zohľadňuje faktory vplývajúce na všeobecnú hodnotu a vyjadruje hodnotu, za ktorú je možné nehnuteľnosť v mieste a čase predať. Výsledná cena je na úrovni s DPH. Všeobecná hodnota nezodpovedá predaju v tiesni , alebo na základe výkonu rozhodnutia , alebo za iných nevýhodných podmienok.

3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY

Názov	Všeobecná hodnota [€] Parciel KN E 4980, 4892/2	Všeobecná hodnota [€] Parcely KNC 4341/41
Pozemky		
parcely KNE 4980 zapísaná na LV 2506 KU Kežmarok - parc. č. 4980 (125 m²)	5 378,75	
parcely KNE 4982/2 zapísaná na LV 2506 KU Kežmarok - parc. č. 4982/2 (6 m²)	258,18	
parcela KN-C 4341/41 vytvorená GP z parciel KNE 4429, 4432 zapísané na LV 2506 KU Kežmarok - parc. č. 4341/41 (131 m²)		5 636,93
Všeobecná hodnota celkom	**5 636,93**	**5 636,93**
Všeobecná hodnota zaokrúhlene	**5400,00**	**5400,00**
Všeobecná hodnota slovom: Jedenásťtisícristo Eur		

Poznámka :
Všeobecná hodnota parciel KN E 4980, 4982/2 spolu o výmere 131m2 zapísané na LV 2506 KU Kežmarok a všeobecná hodnota novovytvorenej parcely KNC 4341/41 o výmere 131m2 vytvorená z parciel KN E 4429, 4432 zapísané na LV 2430 KU Kežmarok sú zhodné v hodnote 5400,-EUR

V Sp. Hanušovciach , dňa 09.05.2023

Ing. Ján TREBUŇA ZNALEC odbor: Stavebníctvo Pozemné stavby Odhad hodnoty nehnuteľností

Ing.Ján Trebuňa

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Primátor mesta**
Na rokovanie dňa:	**14.06.2023**
K bodu programu:	**11.16.**
Názov materiálu:	**Návrh na predaj stavby skladovacej haly, súpisné číslo 2068, na ulici Huncovská, Kežmarok pre Slovenskú republiku Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava – Staré Mesto**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné k schváleniu:	**trojpätinová väčšina všetkých poslancov**
Počet strán materiálu:	**2**
Prílohy k ZM:	**2**
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	**Ing. Ivana Jurišová** **vedúca oddelenia majetkového**
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** **primátor mesta**

Dôvodová správa:
Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 požiadala o predaj nehnuteľnosti v k.ú. Kežmarok, a to stavby - skladovacej haly, súpisné číslo 2068, na ulici Huncovská, Kežmarok, zapísanej na LV č. 56.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 05.06.2023:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť predaj nehnuteľnosti v k.ú. Kežmarok, a to stavby - skladovacej haly súpisné číslo 2068, na ulici Huncovská, Kežmarok, vo všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom 31 611,28 eur, za zníženú cenu 15 805,64 eur, pre Slovenskú republiku, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že predaj nehnuteľnosti v k.ú. Kežmarok, a to stavby - skladovacej haly súpisné číslo 2068, na ulici Huncovská, Kežmarok, zapísanej na LV č. 56, pre Slovenskú republiku, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866, je prípad hodný osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Kežmarok, a to stavby - skladovacej haly súpisné číslo 2068, na ulici Huncovská, Kežmarok, zapísanej na LV č. 56 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok. Vzhľadom k tomu, že skladovacia hala sa nachádza v areáli Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Kežmarku, ktoré patrí pod Ministerstvo vnútra SR, týmto plánujú skladovaciu halu využívať pre uskladnenie hasičskej a záchranárskej techniky a pre potreby garážovania svojho automobilového parku. Právny vzťah k parcele na ktorej sa stavba súpisné číslo 2068 nachádza, je evidovaný na LV č. 2433, na vlastníka Slovenskú republiku, v správe Ministerstva vnútra SR,

s ch v a ľ u j e

predaj nehnuteľnosti v k.ú. Kežmarok, a to stavby - skladovacej haly súpisné číslo 2068, na ulici Huncovská, Kežmarok, zapísanej na LV č. 56, za dohodnutú cenu 15 805,64 eur, za celý predmet predaja pre Slovenskú republiku, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866.
Právny vzťah k parcele na ktorej sa stavba súpisné číslo 2068 nachádza, je evidovaný na LV č. 2433, na vlastníka Slovenskú republiku, v správe Ministerstva vnútra SR.

III. ZÁVER

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Znaleckou úlohou bolo stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - haly súp.č. 2068-skladovacia hala v Kežmarku, stojaca na parcele KN-C p.č. 1295/4 , zapísaná na LV 56 KU Kežmarok , mesto Kežmarok, okres Kežmarok , pre účely prevodu .

2. VŠEOBECNÁ HODNOTA

Pre určenie všeobecnej hodnoty (VŠH) bola použitá metóda polohovej diferenciácie , kombinovaná a výnosová metóda .Ohodnotenie je vykonané podľa vyhlášky MS SR 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení zmien a doplnkov .

Metóda výpočtu všeobecnej hodnoty stavieb	Hodnota [€]
Metóda polohovej diferenciácie	**31 611,27**
Kombinovaná metóda	31 972,16

Zdôvodnená najpravdepodobnejšia hodnota nehnuteľnosti je stanovená podľa môjho názoru metódou polohovej diferenciácie . Vyjadruje hodnotu, za ktorú je možné nehnuteľnosť v mieste a čase predať. Výsledná cena je na úrovni s DPH.
Všeobecná hodnota je znaleckým odhadom najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, v podmienkach voľnej súťaže, za predpokladu poctivého predaja nehnuteľnosti so zohľadnením technického stavu v čase ohodnotenia. Nezodpovedá predaju v tiesni , alebo na základe výkonu rozhodnutia , alebo za iných nevýhodných podmienok.

3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY

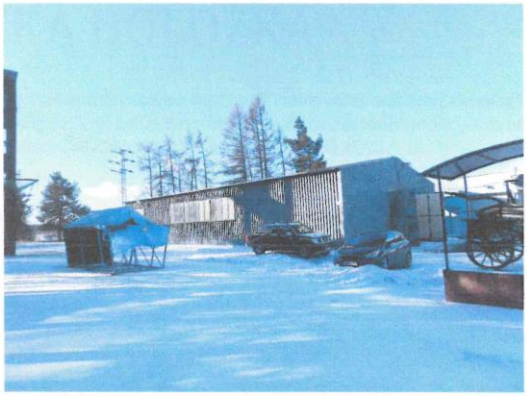
Názov	Všeobecná hodnota [€]
Stavby	
Hala č.s. 2068 na parcele KNC 1295/4 v Kežmarku	31 611,27
Všeobecná hodnota celkom	**31 611,27**
Všeobecná hodnota zaokrúhlene	**31 600,00**
Všeobecná hodnota slovom: Tridsaťjedentisícšesťsto Eur	

V Sp. Hanušovciach , dňa 20.01.2022

Ing. Ján TREBUŇA ZNALEC odbor: Stavebníctvo Pozemné stavby Odhad hodnoty nehnuteľností

Ing.Ján Trebuňa

FOTODOKUMENTÁCIA



hala č.s. 2068 na parcele KNC 1295/4 v Kežmarku





KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Primátor mesta**
Na rokovanie dňa:	**14.06.2023**
K bodu programu:	**11.17.**
Názov materiálu:	**Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj nebytového priestoru č. 1 v budove, polyfunkčnom objekte na ulici Hlavné námestie 114/11, Kežmarok**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné k schváleniu:	**nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**
Počet strán materiálu:	**3**
Prílohy k ZM:	**9**
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	**Ing. Ivana Jurišová** **vedúca oddelenia majetkového**
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** **primátor mesta**

Dôvodová správa:
Mesto Kežmarok je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v katastrálnom území Kežmarok - nebytového priestoru č. 1 nachádzajúceho sa na prízemí polyfunkčného objektu, súpisné číslo 114, vchod číslo 114, na ulici Hlavné námestie 114/11 v Kežmarku, postaveného na pozemkoch parc. KN-C č. 348/1 o výmere 228 m^2, druh pozemku: zastavaná plocha nádvorie a parc. KN-C č. 348/2 o výmere 410 m^2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom parc. KN-C č. 348/1 o výmere 228 m^2, druh pozemku: zastavaná plocha nádvorie a parc. KN-C č. 348/2 o výmere 410 m^2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o veľkosti 13765/77794. Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 6257.
V súčasnosti je predmetný nebytový priestor nevyužívaný.

Podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže.

Minimálna kúpna cena je v obchodnej verejnej súťaži stanovená na základe znaleckého posudku č. 53/2023 zo dňa 19.04.2023, vyhotoveného Ing. Jánom Trebuňom, Sp. Hanušovce č. 1, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností vo výške 67 603,41 € za celý predmet predaja.

Po schválení podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj predmetnej nehnuteľnosti, bude vyhlásená obchodná verejná súťaž v zmysle zákona.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 05.06.2023:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj predmetného nebytového priestoru s minimálnou kúpnou cenou určenou na základe znaleckého posudku, podľa predloženého návrhu.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s ch v a ľ u j e

podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Kežmarok – nebytového priestoru č. 1 nachádzajúceho sa na prízemí polyfunkčného objektu, súpisné číslo 114, vchod číslo 114, na ulici Hlavné námestie 114/11 v Kežmarku, postaveného na pozemkoch parc. KN-C č. 348/1 o výmere 228 m^2, druh pozemku: zastavaná plocha nádvorie a parc. KN-C č. 348/2 o výmere 410 m^2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom parc. KN-C č. 348/1 o výmere 228 m^2, druh pozemku: zastavaná plocha nádvorie a parc. KN-C č. 348/2 o výmere 410 m^2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o veľkosti 13765/77794. Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 6257 na vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1.

V prípade, ak bude prvá obchodná verejná súťaž vyhodnotená ako neúspešná, má jej vyhlasovateľ možnosť ju opakovane vyhlásiť trikrát v tom istom roku za rovnakých schválených podmienok, a to bez nutnosti opätovného schválenia podmienok obchodnej verejnej súťaže Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku s termínom predkladania súťažných návrhov minimálne 15 dní od jej vyhlásenia.

MESTO KEŽMAROK

Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok
(ďalej len „vyhlasovateľ“)

vyhlasuje v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpis v spojení s ustanovením § 281 až § 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“)

na podanie a výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Kežmarok, vo výlučnom vlastníctve Mesta Kežmarok, ktorým je nebytový priestor č. 1 nachádzajúci sa na prízemí polyfunkčného objektu, súpisné číslo 114, vchod číslo 114, na ulici Hlavné námestie 114/11 v Kežmarku, postaveného na pozemkoch parc. KN-C č. 348/1 a parc. KN-C č. 348/2, zapísaného na liste vlastníctva č. 6257.

Vyhlasovateľ súťaže:	Mesto Kežmarok
Štatutárny zástupca:	PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, primátor mesta
Sídlo:	Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok
IČO:	00326283
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK93 5600 0000 0016 0036 3002

Predmet predaja na základe súťaže:
Nebytový priestor č. 1 nachádzajúci sa na prízemí polyfunkčného objektu, súpisné číslo 114, vchod číslo 114, na ulici Hlavné námestie 114/11 v Kežmarku, postaveného na pozemkoch parc. KN-C č. 348/1 o výmere 228 m^2, druh pozemku: zastavaná plocha nádvorie a parc. KN-C č. 348/2 o výmere 410 m^2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom parc. KN-C č. 348/1 o výmere 228 m^2, druh pozemku: zastavaná plocha nádvorie a parc. KN-C č. 348/2 o výmere 410 m^2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o veľkosti 13765/77794 v katastrálnom území Kežmarok. Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 6257 na vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1.

Minimálna kúpna cena je v obchodnej verejnej súťaži stanovená na základe znaleckého posudku č. 53/2023 zo dňa 19.04.2023, vyhotoveného Ing. Jánom Trebuňom, Sp. Hanušovce č. 1, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností vo výške **67 603,41 eur** (slovom: šesťdesiatsedemtisícšesťstotri eur a štyridsaťjeden centov) za celý predmet predaja.
Náklady spojené s vypracovaním predmetného znaleckého posudku vo výške **350,00 eur** (slovom: tristopäťdesiat eur) budú pripočítane ku kúpnej cene.

Zábezpeka:
Sumu 1 000,00 eur **(**slovom: jedentisíc eur) zloží navrhovateľ ako zábezpeku na účet vyhlasovateľa v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., **IBAN: SK64 1111 0000 0066 0818 5362** najneskôr do konca lehoty na podanie návrhov.
Nevybraným navrhovateľom bude zábezpeka vrátená po termíne vybratia najvhodnejšieho návrhu, najneskôr do 30-ich dní od doručenia písomného oznámenia výsledkov súťaže.
Navrhovateľovi, s ktorým bude uzatvorená zmluva, bude zaplatená zábezpeka započítaná do kúpnej ceny. Nesplatenú časť kúpnej ceny (rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloženou zábezpekou) uhradí kupujúci podľa vlastného súťažného návrhu, najneskôr však do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy.

Počas obdobia od vloženia zábezpeky do lehoty na jej vrátenie, resp. do doby použitia na úhradu kúpnej ceny nie je nárok na úrok (suma zložená na zábezpeku je bezúročná).

Podmienky súťaže:
1. Súťažný návrh musí obsahovať tieto náležitosti :
- **u fyzickej osoby:** meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, podpis fyzickej osoby, telefonický kontakt,
- **čestné vyhlásenie** navrhovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas súťaže nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
- **u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa:** obchodné meno, IČO, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, telefonický kontakt,
- **čestné vyhlásenie** navrhovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas súťaže nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
- **doklad o zaplatení zábezpeky** vo výške 1 000,00 EUR na účet vyhlasovateľa,
- **špecifikáciu nehnuteľností** – predmet kúpy,
- **číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny nehnuteľností** (cenu uviesť ako výslednú sumu za celý predmet predaja), ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna kúpna cena,
- **spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny**, najneskôr však do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy,
- **označenie bankového spojenia**, z ktorého bude poukázaná kúpna cena,
- **označenie bankového spojenia**, na ktorý bude vrátená zábezpeka v prípade, že návrh uchádzača nebude úspešný,
- **čestné vyhlásenie** navrhovateľa, že nemá žiadne záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže a jeho organizáciám a zariadeniam,
- **čestné vyhlásenie** navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s podstatnými náležitosťami zmluvy a nasledovnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

a) v kúpnej zmluve bude zapracovaný spôsob a lehota zaplatenia kúpnej ceny, záväzok kupujúceho zaplatiť úrok z omeškania pre prípad nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny vo výške stanovenej Nariadením vlády č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podmienka, že návrh na

vklad podá predávajúci až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a správneho poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva,
b) v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 1 mesiaca od termínu splatnosti kúpnej ceny, ktorý si navrhne kupujúci a ak predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) zistí, že kupujúci (navrhovateľ) uviedol nepravdivé údaje v návrhu do súťaže alebo v jeho prílohách.
2. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
3. Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote a každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom, musí byť písomne doručená spôsobom určeným na predkladanie návrhov.
4. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Predložené návrhy nemôžu obsahovať alternatívne návrhy.
5. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať.
6. Termín uzatvorenia kúpnej zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže. V prípade, že v uvedenej lehote navrhovateľ neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
7. Ak úspešný navrhovateľ odmietne uzavrieť s vyhlasovateľom zmluvu, zaplatená zábezpeka sa mu nevráti. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.
8. Pri uzatváraní kúpnej zmluvy sa bude vyhlasovateľ riadiť podmienkami súťaže a ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude podaný po zaplatení celkovej kúpnej ceny na účet predávajúceho a predloženia potvrdenia o úhrade správneho poplatku vo výške 66,00 eur (slovom šesťdesiatšesť eur).
9. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.

Termín a miesto predkladania návrhov:
Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:
- presná a úplná adresa odosielateľa - navrhovateľa
- heslo **„Obchodná verejná súťaž NP č. 1, Hlavné námestie 114/11“**
- označenie **„Neotvárať“**
- adresa príjemcu: Mestský úrad Kežmarok
  Hlavné námestie č.1
  060 01 Kežmarok

Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín **do ..... do 12.00 hod.**

Vyhodnotenie návrhov:
a) Miesto určené pre podávanie súťažných návrhov označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
b) Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorom mesta vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.
c) Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov sa otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

d) O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica, do ktorej sa uvedú mená a sídla navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie návrhov a podpíšu zápisnicu.

Zo súťaže sa vylučujú :
- súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje alebo doklady uvedené v podmienkach súťaže, okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia ich obsah,
- súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov,
- súťažné návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, bol proti navrhovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
- súťažné návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek finančné záväzky po lehote splatnosti a iné záväzky po uplynutí lehoty na plnenie voči vyhlasovateľovi súťaže a ním zriadených alebo založených organizácií,
- súťažné návrhy navrhovateľov, v ktorých vyhlasovateľ súťaže zistí, že navrhovateľ uviedol nepravdivé údaje v návrhu do súťaže alebo v jeho prílohách.

Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov:
Kritériom vyhodnotenia súťažných návrhov, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky je **najvyššia cenová ponuka.**

Komisia pre vyhodnotenie súťaže vyhodnotí súťažné návrhy podľa uvedeného kritéria a určí poradie navrhovateľov.

Termín a spôsob vyhlásenia výsledkov súťaže:
Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom odovzdaným pošte na doručenie najneskôr 30 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

Obhliadka nehnuteľnosti:
Obhliadku nehnuteľnosti je možné dohodnúť na tel. č. 052/46 60 120 alebo 0905 903 019.

Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
b) meniť uverejnené podmienky súťaže,
c) zrušiť súťaž,
d) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľov na doplnenie a vykonanie opravy,
e) vyzvať navrhovateľa na doplnenie návrhu za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky,
f) predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže,
g) v prípade, ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, alebo zmluvu neuzavrie v lehote 30 dní od oznámenia výsledkov súťaže, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo osloviť ďalšieho navrhovateľa podľa poradia vo vyhodnotení súťažných návrhov.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Príloha: Rekapitulácia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, vyplývajúcej zo znaleckého posudku:



nebytový priestor č. 1
Hlavné námestie 114/11
Kežmarok

2. VŠEOBECNÁ HODNOTA

Pre určenie všeobecnej hodnoty (VŠH) bola použitá metóda polohovej diferenciácie a kombinovaná a výnosová metóda .Ohodnotenie je vykonané podľa vyhlášky MS SR 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení zmien a doplnkov .

Stavby:
Všeobecná hodnota kombinovanou a výnosovou metódou: 58 586,98 €
Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou(stavby): 41 036,22€
Pozemky:
Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie: 9 016,43 €

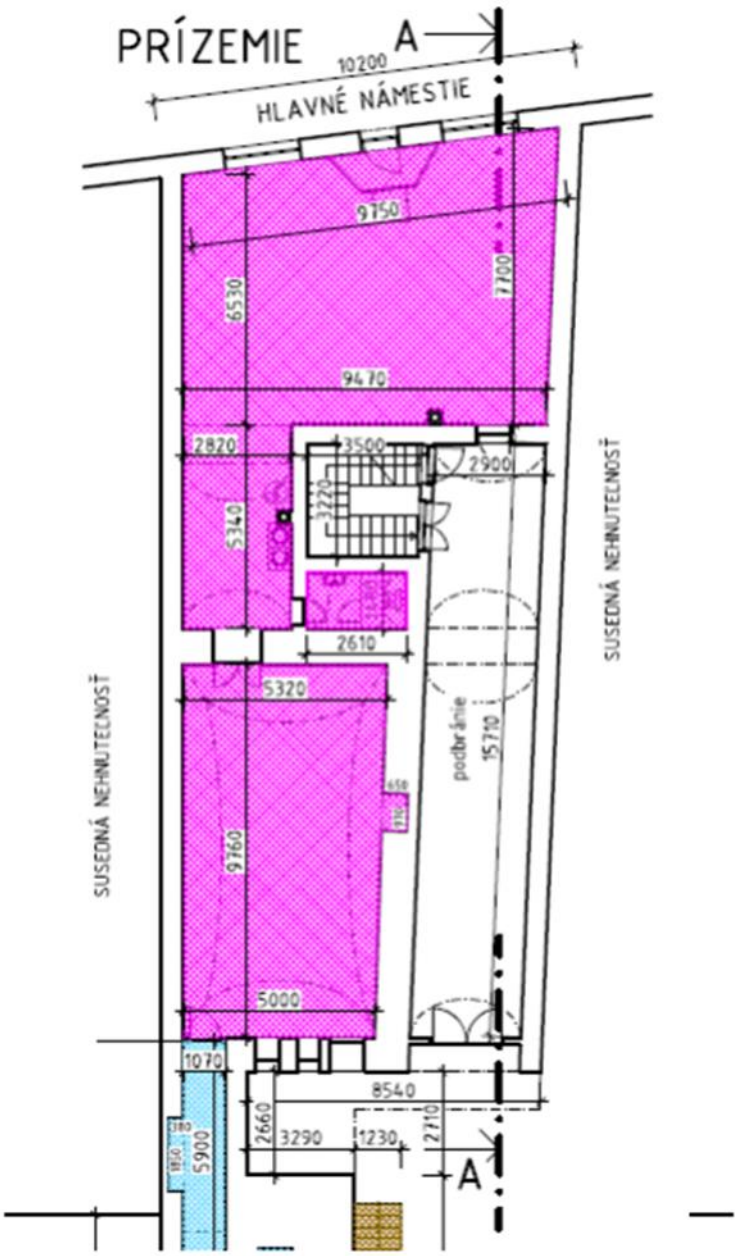
Pri porovnávaní jednotlivých metód znalec dospel k záveru , že najpravdepodobnejšia hodnota nehnuteľnosti bola získaná metódou kombinovanou vychádzajúc z miesta osadenia stavby ako aj možnosti ďalšieho využívania nehnuteľnosti na podnikateľské účely . Podľa môjho názoru v danom prípade objektívne stanovuje všeobecnú hodnotu za ktorú je možné nehnuteľnosť v mieste a čase predať. Všeobecná hodnota je znaleckým odhadom najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, v podmienkach voľnej súťaže, za predpokladu poctivého predaja nehnuteľnosti so zohľadnením technického stavu v čase ohodnotenia. Nezodpovedá predaju v tiesni , alebo na základe výkonu rozhodnutia , alebo za iných nevýhodných podmienok.

3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY

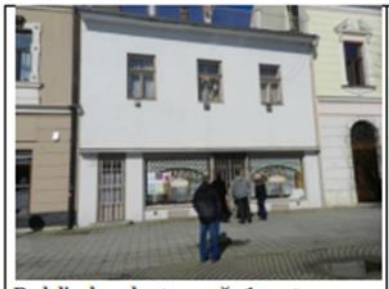
Názov	Spoluvl. podiel	Všeobecná hodnota [€]
Stavby		
Nebytový priestor č.1 (bývalá predajňa) v polyfunkčnom objekte č.s. 114 na parcelách KNC 348/1,348/2 v Kežmarku	1/1	58 586,98
Pozemky		
parcely KN-C zapísané na LV 6257 KU Kežmarok - parc. č. 348/1 (40,34 m²)	13765/77794	3 222,17
parcely KN-C zapísané na LV 6257 KU Kežmarok - parc. č. 348/2 (72,55 m²)	13765/77794	5 794,26
Všeobecná hodnota celkom		**67 603,41**
Všeobecná hodnota zaokrúhlene		**67 600,00**
Všeobecná hodnota slovom: Šestdesiatsedemtisícšesťsto Eur		

V Sp. Hanušovciach , dňa 19.04.2023

Ing.Ján Trebuňa


PRÍZEMIE
A
10200
HLAVNÉ NÁMESTIE
9750
6530
7700
9470
2820
3500
2900
3220
5340
2610
5320
podbránie
15710
SUSEDNÁ NEHNUTEĽNOSŤ
SUSEDNÁ NEHNUTEĽNOSŤ
9760
5000
1070
8540
2660
3290
1230
2710
5900
A

FOTODOKUMENTÁCIA


Pohľad nebyt. pr. č. 1-vstup

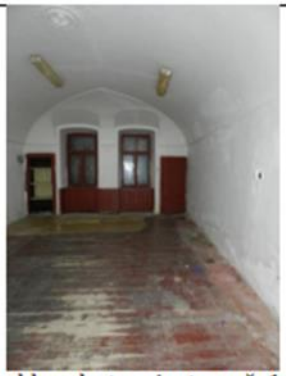

Časť bývalá predajňa


Časť bývalá predajňa


Časť bývalá predajňa


Časť bývalá predajňa


Soc. zariadenie nebyt. priestoru


Sklad k nebyt. priestoru č. 1


Spojovacia chodba k nebyt. priestoru

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Primátor**
Na rokovanie dňa:	**14.06.2023**
K bodu programu:	**12.**
Názov materiálu:	**Návrh na delegovanie zástupcu do komisie školstva, mládeže a športu**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa.** **2. Návrh na uznesenie.**
Potrebné k schváleniu:	**nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**
Počet strán materiálu:	**2**
Prílohy k ZM:	-
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** **primátor mesta**
Meno funkcia a podpis spracovateľa:	**Mgr. Lucia Troppová, vedúca OŠMaŠ**

Dôvodová správa:

Komisia školstva, mládeže a športu má 9 členov. Na zasadnutí dňa 17.04.2023 sa písomne členstva vzdal Mgr. Ľuboslav Kovalský, z tohto dôvodu je potrebné doplniť uvedenú komisiu o jedného člena.

Návrh na uznesenie :

Uznesenie č. .....

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

d e l e g u j e

do komisie školstva, mládeže a športu

……

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Primátor mesta**
Na rokovanie dňa:	**14.06.2023**
K bodu programu:	**13.**
Názov materiálu:	**Návrh na rozdelenie dotácií na športovú činnosť dospelých**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné k schváleniu:	**nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**
Počet strán materiálu:	**3**
Prílohy k ZM:	**0**
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** primátor mesta
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	**Mgr. Lucia Troppová** **vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu**

Dôvodová správa: Všeobecne záväzným nariadením mesta Kežmarok č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov v znení VZN č. 8/2016 (ďalej len „VZN č. 3/2016“) stanovuje mesto Kežmarok podmienky a spôsob, za akých poskytuje dotácie subjektom v ňom určeným so zámerom podporiť všeobecne prospešné služby, všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné účely, medzi ktoré aktivity športových klubov bezpochyby patria. Finančné prostriedky z dotácií mesta sa používajú na zabezpečenie športovej činnosti jednotlivých klubov a organizovanie podujatí telesnej kultúry a športu, ktoré napomáhajú budovať zdravý životný štýl a pohybovú aktivitu u občanov. V zmysle čl. 5 VZN č. 3/2016 bola dňa 27.03.2023 na úradnej tabuli mesta zverejnená *Výzva na predkladanie žiadostí o ostatné dotácie v zmysle VZN č. 3/2016* pre oblasť športu.

Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií bolo prijatých 8 žiadostí na športovú činnosť dospelých od športových klubov:

Mestský športový klub Kežmarok, CYKLISTICKÝ KLUB MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB Kežmarok, **Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia**, 1. Ping-pong club FORTUNA - Dukla KEŽMAROK , **GORAL GYM**, Mestský hokejový klub Kežmarok o.z., **1.Mestský futbalový klub Kežmarok**, Stolnotenisový klub Severka Kežmarok.

Členovia Komisie školstva, mládeže a športu po preštudovaní a posúdení jednotlivých žiadostí odsúhlasili rozdelenie dotácií nasledovne:

Por. Číslo	Názov žiadateľa	Schválená suma
1	Mestský športový klub Kežmarok	**7 040,00 €**
2	1.Mestský futbalový klub Kežmarok	**5 000,00 €**

Stanovisko Komisie školstva, mládeže a športu: Komisia školstva, mládeže a športu odporúča poslancom MsZ Kežmarok schváliť rozdelenie dotácií pre športovú činnosť dospelých v zmysle VZN č. 03/2016 v celkovej výške 12 040,00 € takto:

Por. Číslo	Názov žiadateľa	Schválená suma
1	Mestský športový klub Kežmarok	**7 040,00 €**
2	1.Mestský futbalový klub Kežmarok	**5 000,00 €**

Návrh na uznesenie

Uznesenie č. .....

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

schvaľuje

dotácie na športovú činnosť dospelých z rozpočtu mesta na rok 2023

1. **Mestský športový klub Kežmarok**
   Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, IČO: 42083478 — 7040,00 €

2. **1.Mestský futbalový klub Kežmarok**
   Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, IČO: 42231001 — 5000,00 €