

## Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2022

**Názov organizácie:** Mesto Kežmarok  
**Štatutárny zástupca organizácie:** PhDr. Mgr. Ján Ferencák, 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 zvierka 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: 15.06.2023

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 završením 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 |
|---|--------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>  | <b>26 161 465</b>  | <b>27 954 997</b>   | <b>25 538 166,27</b>      |
| <b>Výdavky celkom</b>   | <b>26 161 465</b>  | <b>27 954 997</b>   | <b>24 784 971,46</b>      |
| <b>Rozpočtové hospodárenie celkom</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>753 194,81</b>         |

| 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             |
| <b>Prebytok bežného rozpočtu</b>  | <b>1 152 808</b>   | <b>923 548</b>      | <b>1 215 195,30</b>       |

| 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              |
| <b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>   | <b>- 3 044 081</b> | <b>-3 622 314</b>   | <b>- 3 538 415,84</b>     |

| 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                |
| <b>Rozdiel finančných operácií</b>  | <b>1 891 273</b>   | <b>2 698 766</b>    | <b>3 076 415,35</b>       |

| Rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31. 12. 2022 |
|---|--------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>  | <b>26 161 465</b>  | <b>27 954 997</b>   | <b>25 538 166,27</b>      |
| z toho :  |                    |                     |                           |
| Bežné príjmy  | 18 838 062         | 20 164 576          | 19 565 868,70             |
| 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              |
| <b>Výdavky celkom</b>   | <b>26 161 465</b>  | <b>27 954 997</b>   | <b>24 784 971,46</b>      |
| 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 |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>26 161 465</b>              | <b>27 954 997</b>               | <b>27 974 330,52</b>    | <b>91,36</b>                     | <b>82,88</b>                    |

Príjmy mesta za rok 2022 celkovo dosiahli výšku **27 974 330,52 €**, 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                           |
| <b>CELKOM</b>    | <b>26 161 465</b>              | <b>27 954 997</b>               | <b>25 538 166,27</b>    | <b>97,62</b>                     | <b>91,36</b>                    |

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 |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>10 177 300</b>              | <b>10 492 800</b>               | <b>10 385 991,15</b>    | <b>102,05</b>                    | <b>98,98</b>                    |

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 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>celkom</b>   | <b>5 372 957</b>               | <b>6 098 011</b>                | <b>5 966 147,28</b>     | <b>111,04</b>                    | <b>97,84</b>                    |
| 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 nezarađených vo verejnej správe                                | 0                              | 3 001                           | 3 000                   | 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:**

| <b>P. č.</b> | <b>Poskytovateľ</b>   | <b>Suma</b>  | <b>Účel</b>  |
|--------------|---|--------------|--|
| 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 matrik                                    |
| 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 odídencu   |
| 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 učebni - ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok                  |
| 4.    | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 6 760,07     | Vybavenie odborných učebni - ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok         |
| 5.    | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 3 060,26     | Vybavenie odborných učebni - 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 opatrovatelky) 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 |
|--|--------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>   | <b>1 473 858</b>   | <b>1 664 932</b>    | <b>1 578 197,83</b>       |
| 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 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>celkom</b>   | <b>53 898</b>                  | <b>69 197</b>                   | <b>68 840,15</b>        | <b>127,72</b>                    | <b>99,48</b>                    |
| 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 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| <b>RO celkom</b>  | <b>1 418 058</b>               | <b>1 560 357</b>                | <b>1 479 779,32</b>     | <b>104,35</b>  | <b>94,84</b>    |
| 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 |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>celkom</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>x</b>                         | <b>x</b>                        |
| 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 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| <b>RO celkom</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>x</b>       | <b>x</b>        |
| 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 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>celkom</b>   | <b>55 800</b>                  | <b>104 575</b>                  | <b>98 418,51</b>        | <b>176,38</b>                    | <b>94,11</b>                    |
| 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 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| <b>RO celkom</b>  | <b>55 800</b>                  | <b>104 575</b>                  | <b>98 418,51</b>        | <b>176,38</b>  | <b>94,11</b>    |
| 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                           |
| <b>CELKOM</b>     | <b>26 161 465</b>              | <b>27 954 997</b>               | <b>24 784 971,46</b>    | <b>94,74</b>                     | <b>88,66</b>                    |

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 oblastí:

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| - 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 oblastí 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 kabeľáže v nových priestoroch úradu, rozšírenie informačného systému pre spracovanie pohľadov z databázy pre prehľadnejšie vyhodnocovanie údajov; kybernetická bezpečnosť - Konceptia 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. Sihot' 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, Sihot';
- 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 – vrátene 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 – vrátene 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 – vrátene finančné zábezpeky v školách vo výške 117,69 €; v podprograme 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene – vrátene 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 istiny 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 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Výdavky celkom</b>  | <b>8 881 614</b>               | <b>9 736 406</b>                | <b>9 329 769,78</b>       |
| 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 |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>8 881 614</b>               | <b>9 684 393</b>                | <b>9 277 757,28</b>     | <b>104,46</b>                    | <b>95,80</b>                    |

#### 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 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| <b>RO celkom</b>  | <b>8 881 614</b>               | <b>9 684 393</b>                | <b>9 277 757,28</b>     | <b>104,46</b>  | <b>95,80</b>    |
| 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 Cigera, 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 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| <b>RO celkom</b>  | <b>0</b>                       | <b>52 013</b>                   | <b>52 012,50</b>        | <b>x</b>       | <b>100,00</b>   |
| 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            |
| <b>Bežný rozpočet - prebytok</b>  | <b>1 215 195,30</b>     |
| 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               |
| <b>Kapitálový rozpočet - schodok</b>  | <b>- 3 538 415,44</b>   |
| <b>Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu- schodok</b>  | <b>- 2 323 220,54</b>   |
| <b>Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu:</b>  | <b>- 309 547,28</b>     |
| z toho :  |                         |
| - 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             |
| <b>Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok</b>  | <b>- 2 632 767,82</b>   |
| <b>Príjmy z finančných operácií celkom</b>  | <b>3 717 448,42</b>     |
| z toho: splátky FNV Lesy mesta Kežmarok   | 400 000,00              |
| 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:<br>„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“  | 622 420,00          |
| z toho na projekt:   |                     |
| - „Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta“   | 15 500,00           |
| - „Dobudovanie systému zhodnocovania BRO“  | 275 220,00          |
| - „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti“   | 331 700,00          |
| Kurzové rozdiely   | 3,51                |
| <b>Výdavky z finančných operácií</b>   | <b>641 033,07</b>   |
| z toho: splátky istín z ostatných poskytnutých úverov- ŠFRB  | 223 473,92          |
| splátky istín z návratných finančných výpomoci   | 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               |
| <b>Rozdiel finančných operácií</b>   | <b>3 076 415,35</b> |
| <b>Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia finančných operácií:</b>   | <b>- 73 889,55</b>  |
| z toho:  |                     |
| - prijatá finančná zábezpeka – VO  | -20 000             |
| - prijatá finančná zábezpeka – stravovanie ŠJ  | - 72,15             |
| - tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z.   | - 53 817,40         |
| <b>Upravený rozdiel finančných operácií mesta</b>  | <b>3 002 525,80</b> |
| <b>Upravené rozpočtové hospodárenie mesta</b>  | <b>369 757,98</b>   |

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

**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              |
| <b>CELKOM</b>   |                  |  | <b>993 994,39</b>     |

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 € |
| <i>prídel do SF - 1,50 %</i>                                     | 28 393,36 € |
| <i>vrátky (za stravné lístky)</i>                                | 366,90 €    |
| <i>vrátky (finančný príspevok na stravovanie)</i>                | 68,40 €     |
| <i>ostatné vrátky</i>  | 40,00 €     |
| <i>príjem za pobyt v rekreačnom zariadení v Dolnej Strehovej</i> | 594,00 €    |
| Úbytky - spolu   | 28 411,51 € |
| <i>príspevok na stravné lístky</i>                               | 10 671,15 € |
| <i>finančný príspevok na stravovanie</i>                         | 9 817,87 €  |
| <i>jednorazová sociálna výpomoc</i>                              | 300,00 €    |
| <i>regenerácia zamestnancov</i>                                  | 0,00 €      |
| <i>ostatné výdavky</i>   | 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 € |
| <i>prídel do SF - 1,5 %</i>                                      | 28 061,78 € |
| <i>vrátky (za stravné lístky)</i>                                | 330,30 €    |
| <i>vrátky (finančný príspevok na stravovanie)</i>                | 21,00 €     |
| <i>ostatné výdavky</i>   | 40,00 €     |
| <i>príjem za pobyt v rekreačnom zariadení v Dolnej Strehovej</i> | 594,00 €    |
| Úbytky - spolu   | 29 627,56 € |
| <i>príspevok na stravné lístky</i>                               | 15 326,70 € |
| <i>finančný príspevok na stravovanie</i>                         | 6 378,37 €  |
| <i>regenerácia zamestnancov</i>                                  | 0,00 €      |
| <i>jednorazová sociálna výpomoc</i>                              | 300,00 €    |
| <i>ostatné výdavky</i>   | 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       |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Majetok spolu</b>                    | <b>77 357 491,48</b> | <b>73 520 469,06</b> |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>           | <b>66 602 189,77</b> | <b>62 740 409,65</b> |
| 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         |
| <b>Obežný majetok spolu</b>             | <b>10 602 529,24</b> | <b>10 764 936,96</b> |
| 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                 |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                | <b>152 772,47</b>    | <b>15 122,45</b>     |

**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 |
|--|--------------|---|---|--------------------------------------|---|---|--|--|
| <b>Spravbytherm s. r. o.,</b><br>Poľná 2/1494, 060 01<br>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                                       |
| <b>Technické služby, s. r. o. Kežmarok,</b><br>Poľná 1, 060 01<br>Kežmarok             | s. r. o.     | 6 639,00  | 100%  | 100%                                 | 3 755,13  | 17 102,22   | 6 639,00   | 6 639,00   |
| <b>Kežmarok Invest, s. r. o.,</b><br>Hlavné námestie 1,<br>060 01 Kežmarok             | s. r. o.     | 6 638,78  | 100%  | 100%                                 | 640 818,16  | 655 862,94  | 6 638,78   | 6 638,78   |
| <b>Lesy Mesta Kežmarok, s. r. o.,</b><br>Kežmarské žľaby 12019,<br>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   |
| <b>SPOLU</b>                             | <b>X</b>             | <b>X</b>             | <b>X</b>  | <b>X</b>         | <b>2 511 188,75</b>  | <b>2 511 188,75</b>  |

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 pokladniciach 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       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b> | <b>77 357 491,48</b> | <b>73 520 469,06</b> |
| <b>Vlastné imanie</b>                 | <b>46 688 883,83</b> | <b>45 454 642,30</b> |
| z toho :                              |                      |                      |
| Oceňovacie rozdiely                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Fondy                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Výsledok hospodárenia                 | 46 688 883,83        | 45 454 642,30        |
| <b>Záväzky</b>                        | <b>12 839 598,42</b> | <b>11 583 834,39</b> |
| 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         |
| <b>Časové rozlíšenie</b>       | <b>17 829 009,23</b> | <b>16 481 992,37</b> |

**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 €       |
| <b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b> | <b>- 931 965,37 €</b> |
| Daň  | 26,18 €               |
| <b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>    | <b>- 931 991,55 €</b> |

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          |
| <b>S P O L U</b>   |   |       |            | <b>10 791 788,36</b> | <b>9 882 397,49</b> |

| 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 m<sup>2</sup>,
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 m<sup>2</sup>,
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 m<sup>2</sup>,
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 m<sup>2</sup>,
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 m<sup>2</sup>,
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 m<sup>2</sup>,
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 m<sup>2</sup>,
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 m<sup>2</sup>,
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 m<sup>2</sup>,
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 m<sup>2</sup>.

#### **- 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 nádvoría, o výmere 480 m<sup>2</sup> 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 nádvoría, o výmere 513 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>, zastavané plochy a nádvoría, 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 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>, zastavané plochy a nádvoría, v ktorej sa nachádza 32 nájomných bytov a parcela registra C KN č. 668/56 o výmere 565 m<sup>2</sup>, zastavané plochy a nádvoría, 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 m<sup>2</sup>, zastavaná plocha a nádvorie, v ktorej sa nachádza 18 nájomných bytov a parcela registra C KN č. 668/132 o výmere 340 m<sup>2</sup>, 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 €**
  - o 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 €**
  - o 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  | <b>31,31 %</b>      |

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  | <b>3,79 %</b>       |

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 šacht 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:

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Náklady v roku 2022 spolu:</b>  | <b>336 639,83 €</b> |
| - v tom:   |                     |
| Hlavná činnosť   | 336 022,03 €        |
| Podnikateľská činnosť  | 617,80 €            |
| <br>   |                     |
| <b>Výnosy v roku 2022:</b>   | <b>342 664,63 €</b> |
| - v tom:   |                     |
| Hlavná činnosť   | 340 144,63 €        |
| Podnikateľská činnosť  | 2 520,00 €          |
| <br>   |                     |
| <b>Hospodársky výsledok za rok 2022 po zdanení – zisk - spolu:</b>               | <b>5 739,47 €</b>   |
| - v tom:   |                     |
| Hlavná činnosť   | 4 122,60 €          |
| Podnikateľská činnosť  | 1 616,87 €          |
| <br>   |                     |
| Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a hotovosti k 31.12.2022 spolu: | <b>4 767,57 €</b>   |
| - 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 €            |
| <br>   |                     |
| 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 €          |
| <br>   |                     |
| 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 €. Dosiachnutý 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.

V ý k a z z i s k o v a s t r á t P R Í S P E V K O V Ý C H O R G A N I Z Á C I Í

| 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 finančné 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 €                |
|            | <b>VÝNOSY</b>                           |              | <b>3 341 997,93 €</b> | <b>342 664,63 €</b> | <b>3 684 662,56 €</b> | <b>3 197 244,55 €</b> | <b>267 214,59 €</b> | <b>3 464 459,14 €</b> |
| 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.činn.  | 34           | 529,44 €              | 0,00 €              | 529,44 €              | 128,74 €              | 0,00 €              | 128,74 €              |
| 558        | ostatné oprav. položky z prevádz.činn.  | 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 €          |
|            | <b>NÁKLADY</b>                          |              | <b>3 224 801,86 €</b> | <b>336 639,83 €</b> | <b>3 561 441,69 €</b> | <b>3 238 184,16 €</b> | <b>274 991,00 €</b> | <b>3 513 175,16 €</b> |
| 591/595    | splatná daň z príjmov                   | 136+137      | 69,89 €               | 285,33 €            | 355,22 €              | 88,42 €               | 0,00 €              | 88,42 €               |
|            | <b>Hospodársky výsledok</b>             |              | <b>117 126,18 €</b>   | <b>5 739,47 €</b>   | <b>122 865,65 €</b>   | <b>-41 028,03 €</b>   | <b>-7 776,41 €</b>  | <b>-48 804,44 €</b>   |

**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 Svitú.  | 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 potraviny 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 výbroje, cestovné a prepravné na zápasy, občerstvenie, úhrada zberných faktúr SZLH - 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 verejnej 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-                                |
| <b>RO celkom</b>  | <b>4 192 886,85</b>                       | <b>4 177 711,56</b>                             | <b>15 175,29</b>                   |
| 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 verejnej správy – ŠR a ESF.

- **prostriedky zriaďovateľa**

| <b>Príspevková organizácia</b>         | <b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b> | <b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b> | <b>Rozdiel</b> |
|--|--|--|----------------|
| 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**

| <b>Príspevková organizácia</b>         | <b>Vlastné finančné prostriedky</b> | <b>Čerpanie finančných prostriedkov</b> | <b>Rozdiel</b> |
|--|-------------------------------------|---|----------------|
| 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**

| <b>Príspevková organizácia</b>         | <b>Prostriedky od ostatných subjektov VS</b> | <b>Čerpanie finančných prostriedkov</b> | <b>Rozdiel</b> |
|--|--|---|----------------|
| 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        | neuvadený        | 31 358,09                                       | 0,00  |
| Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. | 0,00      | EUR        | do 31.12.2023    | 400 000,00                                      | 0,00  |
| <b>S p o l u</b>            | <b>x</b>  | <b>EUR</b> | <b>x</b>         | <b>431 358,09</b>                               | <b>0,00</b>                                     |

**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 učebni - ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok         |
| 2.   | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | 3 917,48                     | 3 917,48                     | 0,00                     | Vybavenie odborných učebni - ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok |
| 3.   | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | 6 159,64                     | 6 062,66                     | 96,98                    | Vybavenie odborných učebni - 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 matrik                           |
| 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   | Volby 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 knižnic 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-                                |
| <b>RO celkom</b>  | <b>5 126 476,55</b>                       | <b>4 920 100,91</b>                             | <b>206 375,64</b>                  |
| 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 – predškola 3 658,00 €
  - Materská škola Možiarska, Kežmarok – príspevok na rekreáciu 1,56 €
  - Materská škola Cintorínska, Kežmarok - predškola 2 000,22 €
  - Materská škola Karola Kuzmányho, Kežmarok – predškola 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 opatrovatelky 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 opatrovatelky 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 – predškolači 3 200,00 €
  - Materská škola Cintorínska, Kežmarok - predškolači 1 851,40 €
  - Materská škola Cintorínska, Kežmarok - potreby pre deti z Ukrajiny 728,00 €
  - Materská škola Karola Kuzmányho, Kežmarok – predškolači 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**

| <b>P.č.</b> | <b>Poskytovateľ</b>           | <b>Prijaté<br/>finančné<br/>prostriedky</b> | <b>Použité<br/>finančné<br/>prostriedky</b> | <b>Rozdiel<br/>(stĺpec -3- -<br/>-4-)</b> | <b>Účel</b>   |
|-------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| <b>-1-</b>  | <b>-2-</b>                    | <b>-3-</b>                                  | <b>-4-</b>                                  | <b>-5-</b>                                | <b>-6-</b>  |
| 1.          | Prešovský<br>samosprávny kraj | 86 525,95                                   | 86 525,95                                   | 0,00                                      | Rekonštrukcia<br>Spoločensko-športového<br>centra Kežmarok          |
| 2.          | Prešovský<br>samosprávny kraj | 94 551,49                                   | 94 551,49                                   | 0,00                                      | Obnova a reštaurovanie<br>Zvonice č. 406/16 na<br>Kostolnom námestí |
| 3.          | Prešovský<br>samosprávny kraj | 10 000,00                                   | 10 000,00                                   | 0,00                                      | Modernizácia vybavenia<br>kult. podujatí v meste<br>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 |
|--|--------------|---|---|
| <b>Spravbytherm s. r. o.,</b><br>Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok                     | s. r. o.     | - 3 044 296,00 €  | - 27 270,37 €                               |
| <b>Technické služby, s. r. o. Kežmarok,</b><br>Poľná 1, 060 01 Kežmarok                | s. r. o..    | - 6 639,00 €  | - 15 500,99 €                               |
| <b>Kežmarok Invest, s. r. o.,</b> Hlavné námestie 1,<br>060 01 Kežmarok                | s. r. o..    | - 6 638,78 €  | - 15 044,78 €                               |
| <b>Lesy mesta Kežmarok, s. r. o.,</b><br>Kežmarské žľaby 12030,<br>059 60 Vysoké Tatry | s. r. o..    | - 52 749,00 €   | - 10 571,66 €                               |
| <b>Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.,</b><br>Hraničná 662/17, 058 89 Poprad    | a. s.        | - 53 976 200,01 €                                       | - 443 233,00 €                              |
| <b>Tatranská odpadová spoločnosť s. r. o.,</b><br>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..

## 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 |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Ekonomická klasifikácia</b> | <b>Bežné príjmy</b>   |                                   |                                    |                               |                |                 |
| 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. vód                                   | 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           |
|                | <i>v tom: školy a školské zariadenia</i>                                      | <i>127 800</i>                    | <i>153 120</i>                     | <i>145 600,50</i>             | <i>113,93</i>  | <i>95,09</i>    |
| 223003         | Poplatky za stravné   | 546 500                           | 585 000                            | 526 098,45                    | 96,27          | 89,93           |
|                | <i>v tom: správa úradu</i>  | <i>63 000</i>                     | <i>63 000</i>                      | <i>38 402,28</i>              | <i>60,96</i>   | <i>60,96</i>    |
|                | <i>v tom: školy a školské zariadenia</i>                                      | <i>419 500</i>                    | <i>458 000</i>                     | <i>426 941,75</i>             | <i>101,77</i>  | <i>93,22</i>    |
|                | <i>Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby</i>            | <i>64 000</i>                     | <i>64 000</i>                      | <i>60 754,42</i>              | <i>94,93</i>   | <i>94,93</i>    |
| 229005         | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia      | 1 000                             | 1 000                              | 1 058,50                      | 105,85         | 105,85          |
| 242            | Úroky z vkladov   | 100                               | 100                                | 138,05                        | 138,05         | 138,05          |
|                | <i>v tom: správa úradu</i>  | <i>100</i>                        | <i>100</i>                         | <i>138,05</i>                 | <i>138,05</i>  | <i>138,05</i>   |
| 244            | Úroky z termínovaných vkladov   | 0                                 | 0                                  | 0,14                          | 0,00           | 0,00            |
| 291004         | Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané fin. prostriedky od fyzickej osoby | 12 000                            | 14 500                             | 14 250,92                     | 0,00           | 98,28           |
|                | <i>v tom: Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby</i>     | <i>12 000</i>                     | <i>14 500</i>                      | <i>14 250,92</i>              | <i>0,00</i>    | <i>98,28</i>    |
| 292006         | Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia                                 | 0                                 | 2 250                              | 2 248,91                      | 0,00           | 99,95           |
|                | <i>z toho: z náhrad z poistného plnenie</i>                                   | <i>0</i>                          | <i>2 250</i>                       | <i>2 248,91</i>               | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     |
|                | <i>v tom: školy a školské zariadenia</i>                                      | <i>0</i>                          | <i>0</i>                           | <i>0,00</i>                   | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     |
| 292008         | Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier           | 30 000                            | 45 000                             | 92 730,03                     | 309,10         | 206,07          |
| 292012         | Ostatné príjmy - z dobropisov   | 0                                 | 46 899                             | 46 406,79                     | 0,00           | 98,95           |
|                | <i>z toho: cyklický zber odpadu</i>   | <i>0</i>                          | <i>25 350</i>                      | <i>24 900,88</i>              | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     |
|                | <i>iné kultúrne podujatia v meste</i>   | <i>0</i>                          | <i>0</i>                           | <i>11,79</i>                  | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     |
|                | <i>amfiteáter</i>   | <i>0</i>                          | <i>0</i>                           | <i>33,88</i>                  | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     |
|                | <i>mestská knižnica</i>   | <i>0</i>                          | <i>660</i>                         | <i>669,49</i>                 | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     |
|                | <i>správa bytov</i>   | <i>0</i>                          | <i>0</i>                           | <i>378,62</i>                 | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     |
|                | <i>správa úradu</i>   | <i>0</i>                          | <i>1 650</i>                       | <i>1 650,00</i>               | <i>0,00</i>    | <i>100,00</i>   |
|                | <i>v tom: školy a školské zariadenia</i>                                      | <i>0</i>                          | <i>13 739</i>                      | <i>13 721,96</i>              | <i>0,00</i>    | <i>99,88</i>    |
|                | <i>Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby</i>            | <i>0</i>                          | <i>5 500</i>                       | <i>5 040,17</i>               | <i>0,00</i>    | <i>91,64</i>    |
| 292017         | Ostatné príjmy - vratky   | 0                                 | 2 871                              | 2 984,76                      | 0,00           | 103,96          |
|                | <i>z toho: správa úradu</i>   | <i>0</i>                          | <i>0</i>                           | <i>209,97</i>                 | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     |
|                | <i>rozpočtové organizácie</i>   | <i>0</i>                          | <i>2 871</i>                       | <i>2 774,79</i>               | <i>0,00</i>    | <i>96,65</i>    |
| 292019         | Ostatné príjmy - z refundácie   | 0                                 | 1 340                              | 3 602,36                      | 0,00           | 268,83          |
|                | <i>z toho: hliadkovanie</i>   | <i>0</i>                          | <i>0</i>                           | <i>175,20</i>                 | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     |
|                | <i>oddelenie majetko -právne</i>  | <i>0</i>                          | <i>0</i>                           | <i>146,46</i>                 | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     |
|                | <i>správa hospodárskej budovy Mlynčeky</i>                                    | <i>0</i>                          | <i>0</i>                           | <i>1 200,00</i>               | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     |
|                | <i>civilná ochrana</i>  | <i>0</i>                          | <i>0</i>                           | <i>1 069,34</i>               | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     |
|                | <i>oddelenie ekonomické - známky pre psov</i>                                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                           | <i>14,00</i>                  | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     |
|                | <i>školy a školské zariadenia</i>   | <i>0</i>                          | <i>1 340</i>                       | <i>997,36</i>                 | <i>0,00</i>    | <i>74,43</i>    |
| 292027         | Ostatné príjmy - iné  | 0                                 | 109 200                            | 109 182,44                    | 0,00           | 0,00            |
|                | <i>z toho: spexekúcie, konkurz, likvidácia - daňová politika</i>              | <i>0</i>                          | <i>0</i>                           | <i>13,94</i>                  | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     |
|                | <i>správa úradu</i>   | <i>0</i>                          | <i>0</i>                           | <i>0,00</i>                   | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     |
|                | <i>správa úrad - príjmy z náhrad</i>  | <i>0</i>                          | <i>109 200</i>                     | <i>109 168,50</i>             | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     |
|                | <i>školy a školské zariadenia</i>   | <i>0</i>                          | <i>0</i>                           | <i>0,00</i>                   | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     |
|                | <i>Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby</i>            | <i>0</i>                          | <i>0</i>                           | <i>0,00</i>                   | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     |
| 311            | Granty  | 20 639                            | 14 400                             | 14 377,54                     | 69,66          | 99,84           |
|                | <i>z toho: Projekt - Erasmus</i>  | <i>20 639</i>                     | <i>0</i>                           | <i>0,00</i>                   | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     |
|                | <i>školy a školské zariadenia</i>   | <i>0</i>                          | <i>2 000</i>                       | <i>2 000,00</i>               | <i>0,00</i>    | <i>100,00</i>   |
|                | <i>Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby</i>            | <i>0</i>                          | <i>12 400</i>                      | <i>12 377,54</i>              | <i>0,00</i>    | <i>99,82</i>    |

| 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           |
|                | <i>z toho: nájomné COVID 19 - dotácia MH SR</i>                                | 0                                 | 900                                | 892,25                        | 0,00           | 99,14           |
|                | <i>projekt - Energetický audit budov</i>                                       | 0                                 | 11 590                             | 11 590,00                     | 0,00           | 100,00          |
|                | <i>projekt - Odborné učebne - ZŠ Dr. Fischera</i>                              | 0                                 | 1 010                              | 1 003,29                      | 0,00           | 99,34           |
|                | <i>projekt - Odborné učebne - ZŠ Grundschule</i>                               | 0                                 | 900                                | 857,22                        | 0,00           | 95,25           |
|                | <i>Projekt - NP PRIM - projekt inklúzie v MŠ - ZŠ s MŠ Nižná brána</i>         | 0                                 | 39 378                             | 39 257,72                     | 0,00           | 99,69           |
|                | <i>projekt - Odborné učebne - Nižná brána</i>                                  | 0                                 | 1 010                              | 1 003,29                      | 0,00           | 99,34           |
|                | <i>školsstvo - hmotná núdza - podpora výchovy a vzdelávania</i>                | 620                               | 620                                | 298,80                        | 48,19          | 48,19           |
|                | <i>školsstvo - hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom dieťaťa</i>        | 39 490                            | 43 040                             | 25 698,40                     | 65,08          | 59,71           |
|                | <i>školsstvo - hmotná núdza pre ŠZŠ</i>  | 7 500                             | 7 500                              | 4 471,80                      | 59,62          | 59,62           |
|                | <i>starostlivosť o vojnové hroby</i>   | 0                                 | 2 270                              | 2 264,93                      | 0,00           | 99,78           |
|                | <i>projekt - Obnova pamätníka z II. sv. vojny "TANK"</i>                       | 0                                 | 2 526                              | 2 526,00                      | 0,00           | 100,00          |
|                | <i>Projekt - podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok</i>               | 223 200                           | 223 200                            | 132 148,33                    | 59,21          | 59,21           |
|                | <i>Projekt - podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok II.</i>           | 0                                 | 119 691                            | 119 685,78                    | 0,00           | 100,00          |
|                | <i>osobitný príjemca prídavku na dieťa a sociálnych dávok</i>                  | 12 000                            | 12 000                             | 8 691,80                      | 72,43          | 72,43           |
|                | <i>výkon činnosti osobitného príjemcu prídavku na dieťa a sociálnych dávok</i> | 150                               | 150                                | 86,32                         | 57,55          | 57,55           |
|                | <i>terénna sociálna práca</i>  | 41 000                            | 41 000                             | 30 350,10                     | 74,02          | 74,02           |
|                | <i>Príspevok za ubytovanie odídenca</i>  | 0                                 | 145 094                            | 144 951,00                    | 0,00           | 99,90           |
|                | <i>Projekt - Revitalizácia vnútroblokov</i>                                    | 0                                 | 5 050                              | 5 004,48                      | 0,00           | 99,10           |
|                | <i>správa - COVID /3. vlna pandémie/</i>                                       | 0                                 | 17 955                             | 17 954,80                     | 0,00           | 100,00          |
|                | <i>Zariadenie opatrovateľskej služby</i>                                       | 64 000                            | 67 960                             | 67 273,82                     | 105,12         | 98,99           |
|                | <i>Zariadenie pre seniorov</i>   | 690 000                           | 726 000                            | 725 426,24                    | 105,13         | 99,92           |
|                | <i>Jedáleň ZPS a ZOS</i>   | 0                                 | 700                                | 700,00                        | 0,00           | 100,00          |
|                | <i>Zariadenie pre seniorov - UPSVaR</i>  | 0                                 | 4 400                              | 4 211,40                      | 0,00           | 95,71           |
|                | <i>školy a školské zariadenia</i>  | 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           |
|                | <i>z toho: zneškodňovanie odpadu</i>   | 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           |
|                | <i>z toho: stavebný úrad</i>   | 45 000                            | 45 000                             | 44 043,05                     | 97,87          | 97,87           |
|                | <i>školy a školské zariadenia</i>  | 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           |
|                | <i>z toho: základné školstvo - normatíva</i>   | 3 631 250                         | 3 696 747                          | 3 696 747,00                  | 101,80         | 100,00          |
|                | <i>škoolstvo - nenormatíva - asistenti</i>   | 107 730                           | 101 025                            | 101 025,00                    | 93,78          | 100,00          |
|                | <i>škoolstvo - nenormatíva - dopravné</i>  | 17 600                            | 12 766                             | 12 766,00                     | 72,53          | 100,00          |
|                | <i>škoolstvo - nenormatíva - vzdelávacie poukazy</i>   | 50 690                            | 52 570                             | 52 570,00                     | 103,71         | 100,00          |
|                | <i>škoolstvo - nenormatíva - učebnice</i>  | 30 070                            | 0                                  | 0,00                          | 0,00           | 0,00            |
|                | <i>škoolstvo - nenormatíva - deti zo sociálne znevýhodneného prostredia</i>  | 2 700                             | 900                                | 900,00                        | 33,33          | 100,00          |
|                | <i>škoolstvo - predškooláci</i>  | 24 950                            | 75 046                             | 75 046,00                     | 300,79         | 100,00          |
|                | <i>škoolstvo - príspevok na lyžiarske kurzy</i>  | 46 650                            | 43 200                             | 43 200,00                     | 92,60          | 100,00          |
|                | <i>škoolstvo - príspevok na školu v prírode</i>  | 32 450                            | 22 950                             | 22 950,00                     | 70,72          | 100,00          |
|                | <i>Škoolstvo - projekt "Spolu múdrejší"</i>  | 0                                 | 27 750                             | 27 750,00                     | 0,00           | 100,00          |
|                | <i>Škoolstvo - Potreby pre žiakov z Ukrajiny</i>   | 0                                 | 96 388                             | 96 388,00                     | 0,00           | 100,00          |
|                | <i>Škoolstvo - plán obnovy a odolnosti - edukačné publikácie</i>   | 0                                 | 27 396                             | 27 395,99                     | 0,00           | 100,00          |
|                | <i>Škoolstvo - rozvojový projekt "Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov"</i>                                     | 0                                 | 1 975                              | 1 975,00                      | 0,00           | 100,00          |
|                | <i>Škoolstvo - MS pri ZŠ s MS Nižná Brána s jedálňou - rozvojový projekt "Predškoolci II"</i>                                  | 0                                 | 10 000                             | 10 000,00                     | 0,00           | 100,00          |
|                | <i>Škoolstvo - ZŠ s MŠ Nižná Brána - "Pomocný vychovávateľ v MŠ"</i>   | 0                                 | 8 718                              | 8 718,00                      | 0,00           | 100,00          |
|                | <i>Škoolstvo - príspevok na špecifika - školský digitálny koordinátor</i>  | 0                                 | 1 125                              | 0,00                          | 0,00           | 0,00            |
|                | <i>škoolstvo - dotácia - odstupné</i>  | 0                                 | 9 926                              | 9 926,00                      | 0,00           | 100,00          |
|                | <i>Škoolstvo - dotácia - odchodné</i>  | 0                                 | 6 529                              | 6 529,00                      | 0,00           | 100,00          |
|                | <i>Škoolstvo - dotácia - edukačné publikácie</i>   | 0                                 | 27 757                             | 27 757,00                     | 0,00           | 100,00          |
|                | <i>školský úrad</i>  | 35 500                            | 19 120                             | 19 112,00                     | 53,84          | 99,96           |
|                | <i>stavebný úrad</i>   | 69 800                            | 70 400                             | 70 308,64                     | 100,73         | 99,87           |
|                | <i>bytová politika</i>   | 16 200                            | 16 300                             | 16 299,31                     | 100,61         | 100,00          |
|                | <i>matričný úrad</i>   | 70 000                            | 70 000                             | 68 274,02                     | 97,53          | 97,53           |
|                | <i>register obyvateľov SR</i>  | 5 400                             | 5 400                              | 5 368,44                      | 99,42          | 99,42           |
|                | <i>register adres</i>  | 100                               | 100                                | 82,00                         | 82,00          | 82,00           |
|                | <i>doprava</i>   | 720                               | 720                                | 702,78                        | 97,61          | 97,61           |
|                | <i>starostlivosť o životné prostredie</i>  | 1 650                             | 1 650                              | 1 629,20                      | 98,74          | 98,74           |
|                | <i>referendum</i>  | 0                                 | 8 095                              | 8 094,84                      | 0,00           | 100,00          |
|                | <i>volby do samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022</i>  | 12 000                            | 28 000                             | 27 919,26                     | 232,66         | 99,71           |
| 315            | Transfery od subjektov nezarađených 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          |
|                | <i>v tom Projekt Erasmus</i>   | 0                                 | 20 640                             | 20 639,20                     | 0,00           | 100,00          |
|                | <i>školy a školské zariadenia</i>  | 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          |
| <b>SPOLU</b>   | <b>Bežné príjmy mesta</b>  | <b>18 838 062</b>                 | <b>20 164 576</b>                  | <b>19 565 686,70</b>          | <b>103,86</b>  | <b>97,03</b>    |

| 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 |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Ekonomická klasifikácia</b> | <b>Kapitálové príjmy</b>   |                                   |                                    |                               |                |                 |
| 231                            | Príjem z predaja kapitálových aktív  | 155 000                           | 155 000                            | 667,51                        | 0,43           | 0,43            |
|                                | <i>z toho: správa bytov</i>  | 0                                 | 0                                  | 0,00                          | 0,00           | 0,00            |
|                                | <i>predaj domov a bytov</i>  | 155 000                           | 155 000                            | 420,71                        | 0,27           | 0,27            |
|                                | <i>predaj domov a bytov - exekúcie</i>   | 0                                 | 0                                  | 93,60                         | 0,00           | 0,00            |
|                                | <i>splátky za predaj domu - Jurské</i>   | 0                                 | 0                                  | 0,00                          | 0,00           | 0,00            |
|                                | <i>splátky za predaj domu - Zombor, Dobšiná</i>  | 0                                 | 0                                  | 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           |
|                                | <i>z toho: Rekonštrukcia spoločensko-sportového centra Kežmarok</i>  | 170 343                           | 0                                  | 0,00                          | 0,00           | 0,00            |
|                                | <i>Projekt - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok</i>   | 0                                 | 34 500                             | 34 457,58                     | 0,00           | 99,88           |
|                                | <i>Projekt - Rozvoj terénnych komunit. a sociálnych služieb</i>  | 35 000                            | 35 000                             | 0,00                          | 0,00           | 0,00            |
|                                | <i>Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule</i>   | 0                                 | 3 150                              | 3 060,26                      | 0,00           | 97,15           |
|                                | <i>Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána</i>   | 0                                 | 5 165                              | 5 156,35                      | 0,00           | 99,83           |
|                                | <i>Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Dr. Fischera</i>  | 0                                 | 6 765                              | 6 760,07                      | 0,00           | 99,93           |
|                                | <i>Projekt - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu</i>  | 85 000                            | 85 000                             | 0,00                          | 0,00           | 0,00            |
|                                | <i>Projekt - Dobudovanie systému zhodnocovania BRO</i>   | 1 855 700                         | 1 855 700                          | 1 789 964,49                  | 96,46          | 96,46           |
|                                | <i>Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku</i>  | 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           |
|                                | <i>z toho: Rekonštrukcia spoločensko-sportového centra Kežmarok</i>  | 0                                 | 86 530                             | 86 525,95                     | 0,00           | 100,00          |
|                                | <i>Projekt "Modernizácia vybavenie kultúrnych podujatí v meste Kežmarok"</i>   | 0                                 | 10 000                             | 10 000,00                     | 0,00           | 100,00          |
|                                | <i>Rekonštrukcia hlavné námeste 25 - nájomné byty</i>  | 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           |
|                                | <i>z toho: Rekonštrukcia spoločensko-sportového centra Kežmarok</i>  | 0                                 | 170 343                            | 170 342,50                    | 0,00           | 100,00          |
|                                | <i>Projekt "Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí"</i>   | 0                                 | 94 600                             | 94 551,49                     | 0,00           | 99,95           |
| 325                            | Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 0                                 | 30 000                             | 30 000,00                     | 0,00           | 100,00          |
| <b>SPOLU</b>                   | <b>Kapitálové príjmy mesta</b>   | <b>3 970 043</b>                  | <b>3 511 435</b>                   | <b>2 255 031,15</b>           | <b>56,80</b>   | <b>64,22</b>    |



| k 31. 12. 2022                 | PRIJMY 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 |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Ekonomická klasifikácia</b> | <b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>                      |                                   |                                    |                               |                |                 |
| 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           |
|                                | <i>z toho: normatívy a nenormatívy - Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok</i>   | 0                                 | 48 595                             | 48 594,37                     | 0,00           | 100,00          |
|                                | <i>Dotácia - hmotná núdza - strava z ÚPSVaR - ZŠ Dr. Fischera</i>                           | 0                                 | 55 889                             | 55 888,80                     | 0,00           | 100,00          |
|                                | <i>normatívy a nenormatívy - Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok</i> | 0                                 | 70 036                             | 70 035,73                     | 0,00           | 100,00          |
|                                | <i>Dotácia - hmotná núdza - strava z ÚPSVaR - ZS Grundschule, Hradné námestie</i>           | 0                                 | 48 905                             | 48 904,70                     | 1,00           | 100,00          |
|                                | <i>normatívy a nenormatívy - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok</i>                    | 0                                 | 16 369                             | 16 369,41                     | 0,00           | 100,00          |
|                                | <i>Dotácia - hmotná núdza - strava z ÚPSVaR - ZŠ Nižná brána</i>                            | 0                                 | 57 757                             | 57 757,00                     | 0,00           | 100,00          |
|                                | <i>príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ Možiarska</i>                                  | 0                                 | 3 660                              | 3 659,56                      | 0,00           | 99,99           |
|                                | <i>Dotácia - hmotná núdza - strava z ÚPSVaR - MŠ Možiarska</i>                              | 0                                 | 2 237                              | 2 237,10                      | 0,00           | 100,00          |
|                                | <i>príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ Cintorínska</i>                                | 0                                 | 2 000                              | 2 000,22                      | 0,00           | 100,01          |
|                                | <i>Dotácia - hmotná núdza - strava z ÚPSVaR - MŠ Cintorínska</i>                            | 0                                 | 3 289                              | 3 288,80                      | 0,00           | 99,99           |
|                                | <i>príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ Kuzmányho</i>                                  | 0                                 | 9 102                              | 9 102,00                      | 0,00           | 100,00          |
|                                | <i>Dotácia - hmotná núdza - strava z ÚPSVaR - MŠ Kuzmányho</i>                              | 0                                 | 4 449                              | 4 449,40                      | 0,00           | 100,01          |
|                                | <i>nenormatíva - ZUŠ Antona Cígera</i>  | 0                                 | 7 014                              | 7 014,00                      | 0,00           | 100,00          |
|                                | <i>Dotácia - podpora k stravovacím návykom dieťaťa</i>                                      | 0                                 | 4 545                              | 4 545,32                      | 0,00           | 100,01          |
|                                | <i>CVČ - vzdelávacie poukazy</i>  | 0                                 | 1 947                              | 1 947,00                      | 0,00           | 100,00          |
|                                | <i>Projekt "Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu</i>                        | 0                                 | 100                                | 100,00                        | 0,00           | 100,00          |
|                                | <i>Projekt "Dobudovanie systému zhodnocovania BRO</i>                                       | 0                                 | 100                                | 100,00                        | 0,00           | 100,00          |
|                                | <i>Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"</i>                 | 0                                 | 100                                | 100,00                        | 0,00           | 100,00          |
|                                | <i>Dotácia - MPSVaR - mimoriadne odmeny</i>   | 0                                 | 14 265                             | 14 196,00                     | 0,00           | 99,52           |
|                                | <i>Projekt - TSP v obciach - národný projekt</i>  | 0                                 | 13                                 | 12,40                         | 0,00           | 95,38           |
|                                | <i>MHZ - Projekt "Obnova hasičskej zbrojnice v Kežmarku"</i>                                | 11 300                            | 11 300                             | 0,00                          | 0,00           | 0,00            |
|                                | <i>Projekt - Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta</i>   | 127 000                           | 105 330                            | 105 326,40                    | 0,00           | 100,00          |
|                                | <i>CIZS - projekt "Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu"</i>                | 0                                 | 133 200                            | 133 118,48                    | 0,00           | 99,94           |
|                                | <i>Projekt "Erasmus</i>   | 0                                 | 3 370                              | 3 370,00                      | 0,00           | 100,00          |
|                                | <i>Dotácia na nájomné COVID 19 MH SR</i>  | 0                                 | 40                                 | 36,62                         | 0,00           | 91,55           |
|                                | <i>v tom: školy a školské zariadenia</i>  | 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          |
|                                | <i>v tom: školy a školské zariadenia</i>  | 0                                 | 0                                  | 189,84                        | 0,00           | 0,00            |
| 456003                         | Kurzové rozdiely  | 0                                 | 0                                  | 3,51                          | 0,00           | 0,00            |
| <b>SPOLU</b>                   | <b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>                      | <b>1 397 810</b>                  | <b>2 321 436</b>                   | <b>2 279 513,89</b>           | <b>163,08</b>  | <b>98,19</b>    |

| k 31. 12. 2022                 |   | 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 |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
|                                | <b>PRÍJMY MESTA</b>   |                                   |                                    |                               |                |                 |
| <b>Ekonomická klasifikácia</b> | <b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci a finančnými pasívami</b>  |                                   |                                    |                               |                |                 |
| 513001                         | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - bankové úvery krátkodobé<br>- 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           |
|                                | <i>z toho: preklenovací úver - Rekonštrukcia mestskej tržnice na regionálnu tržnicu</i>   | <i>85 000</i>                     | <i>85 000</i>                      | <i>71 900,00</i>              | <i>84,59</i>   | <i>84,59</i>    |
|                                | <i>preklenovací úver - rozvoj terénnych komunitných a sociálnych služieb</i>  | <i>35 000</i>                     | <i>35 000</i>                      | <i>0,00</i>                   | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     |
|                                | <i>preklenovací úver - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry</i>  | <i>799 000</i>                    | <i>799 000</i>                     | <i>355 595,73</i>             | <i>0,00</i>    | <i>44,51</i>    |
|                                | <i>investičný úver 2020</i>   | <i>388 030</i>                    | <i>388 030</i>                     | <i>388 018,80</i>             | <i>100,00</i>  | <i>100,00</i>   |
|                                | <i>investičný úver 2021</i>   | <i>620 520</i>                    | <i>622 520</i>                     | <i>622 420,00</i>             | <i>0,00</i>    | <i>99,98</i>    |
| 514001                         | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci  | 0                                 | 0                                  | 0,00                          | 0,00           | 0,00            |
|                                | <i>z toho: úver preklenovací - cyklistický chodník</i>  | <i>0</i>                          | <i>0</i>                           | <i>0,00</i>                   | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>     |
| 514002                         | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci  | 28 000                            | 28 000                             | 0                             | 0,00           | 0,00            |
| <b>SPOLU</b>                   | <b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>  | <b>1 955 550</b>                  | <b>1 957 550</b>                   | <b>1 437 934,53</b>           | <b>73,53</b>   | <b>73,46</b>    |

|                                   | 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 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>PRÍJMY MESTA</b>               |                                   |                                    |                               |                |                 |
| <b>Bežné príjmy mesta</b>         | <b>18 838 062</b>                 | <b>20 164 576</b>                  | <b>19 565 686,70</b>          | <b>103,86</b>  | <b>97,03</b>    |
| <b>Kapitálové príjmy mesta</b>    | <b>3 970 043</b>                  | <b>3 511 435</b>                   | <b>2 255 031,15</b>           | <b>56,80</b>   | <b>64,22</b>    |
| <b>Príjmové finančné operácie</b> | <b>3 353 360</b>                  | <b>4 278 986</b>                   | <b>3 717 448,42</b>           | <b>110,86</b>  | <b>86,88</b>    |
| <b>Príjmy mesta spolu</b>         | <b>26 161 465</b>                 | <b>27 954 997</b>                  | <b>25 538 166,27</b>          | <b>97,62</b>   | <b>91,35</b>    |

Vysvetlivky: SR - schválený rozpočet rok 2022

RpZ - rozpočet po zmenách rok 2022

Vyhotovila: Bc. Zdenka Sabolová

Sumarizácia rozpočtov k 31.12.2022 - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

v €

k 12 / 2022

% = skutočnosť v porovnaní s rozpočtom po zmenách

| VÝDAVKY :                            |                   |                  |                  |                     |            |                            |                  |                     |           |                              |                  |                     |           |                   |                   |               |                |                  |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------|-----------|------------------------------|------------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|
| ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA               |                   | Položka 610 MZDY |                  |                     |            | Položka 620 ODVODY Z MIEZD |                  |                     |           | Položky 630 PREVÁDZK.NÁKLADY |                  |                     |           | Energie           | Údržba            | Položky 640   |                |                  |
| organiz. zložky                      |                   | SR               | RpZ              | Skutočnosť          | %          | SR                         | RpZ              | Skutočnosť          | %         | SR                           | RpZ              | Skutočnosť          | %         | 632               | 635               | SR            | RpZ            | Skutočnosť       |
| ZŠ Fischera                          | ZŠ                | 843 184          | 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 Cigera                           | 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         |
| <b>ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE CELKOM</b> |                   | <b>4 891 102</b> | <b>5 180 131</b> | <b>5 167 858,73</b> | <b>100</b> | <b>1 749 407</b>           | <b>1 907 386</b> | <b>1 886 155,85</b> | <b>99</b> | <b>2 188 136</b>             | <b>2 448 379</b> | <b>2 107 393,69</b> | <b>86</b> | <b>307 117,11</b> | <b>193 080,45</b> | <b>50 969</b> | <b>104 037</b> | <b>99 429,86</b> |

**Vysvetlivky:**

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

| VÝDAVKY :                     |                   | 600 - BEŽNÉ VÝDAVKY - S P O L U |                  |               |                  |                     |           | Kap.výd. |               |                  |            | SKUTOČNOSŤ |                     | 200 + 300+400<br>P R Í J M Y |                  |          |                     |            |     |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------|----------|---------------|------------------|------------|------------|---------------------|------------------------------|------------------|----------|---------------------|------------|-----|
| ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA        |                   | SR                              | RpZ              | HN            | HN               | Skut. vrátane HN    | %         | 700      | SR            | 700              | RpZ        | (+).Kap.v. | %                   | CELKOM (6+7)                 | SR               | RpZ      |                     | Skutočnosť | %   |
| organiz. zložky               |                   |                                 |                  |               |                  |                     |           |          |               |                  |            |            |                     |                              |                  |          |                     |            |     |
| ZŠ Fischera                   | ZŠ                | 1 382 730                       | 1 491 241        | 200           | 83,00            | 1 413 302,08        | 95        | 0        |               |                  |            | 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          | 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        | 0          | 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        | 0          | 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                | 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                | 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                | 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                | 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        | 0          | 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                | 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                | 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        | 0          | 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        | 0          | 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                | 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        | 0          | 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        | 0          | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 0,00       | 0          | 1 645 351,18        | 207 398                      | 252 630          | SPOLU    | 225 632,35          | 89         |     |
| ZUŠ Cigera                    | ZUŠ               | 790 694                         | 806 749          | 0             | 0,00             | 801 408,56          | 99        | 0        | 7 000         | 7 000,00         | 100        | 0          | 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        | 0          | 808 408,56          | 33 100                       | 34 470           | SPOLU    | 34 457,56           | 100        |     |
| CVC                           | CVC               | 104 840                         | 139 831          | 0             | 0,00             | 133 210,23          | 95        | 0        | 0             | 0                | 0,00       | 0          | 133 210,23          | 9 600                        | 26 435           | CVC      | 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                | 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                | 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                | 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                | 0,00       | 0          | 1 645 392,52        | 694 560                      | 732 360          | SPOLU    | 697 179,29          | 95         |     |
| <b>ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE</b> | <b>CELKOM</b>     | <b>8 881 614</b>                | <b>9 640 733</b> | <b>43 660</b> | <b>16 645,30</b> | <b>9 277 757,28</b> | <b>96</b> | <b>0</b> | <b>52 013</b> | <b>52 012,50</b> | <b>100</b> | <b>0</b>   | <b>9 329 769,78</b> | <b>1 473 858</b>             | <b>1 664 932</b> | <b>X</b> | <b>1 578 197,83</b> | <b>95</b>  |     |

**Vysvetlivky:**

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

## **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 €<br>k 31.12.2022 |   | Bežné výdavky (600) |                   |                      |               | Kapitálové výdavky (700) |                   |                     |               |
|---|---|---------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|   |   | Rozpočet schválený  | Rozpočet upravený | Plnenie              | Plnenie %     | Rozpočet schválený       | Rozpočet upravený | Plnenie             | Plnenie %     |
| <b>VÝDAVKY CELKOM:</b>                              |   | <b>17 685 254</b>   | <b>19 241 028</b> | <b>18 350 491,40</b> | <b>95,37%</b> | <b>7 014 124</b>         | <b>7 133 749</b>  | <b>5 793 446,99</b> | <b>81,21%</b> |
| v tom:  |   |                     |                   |                      |               |                          |                   |                     |               |
| <b>Program 1:</b>                                   | <b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>                                       | <b>159 531</b>      | <b>162 121</b>    | <b>145 696,25</b>    | <b>89,87%</b> | <b>56 000</b>            | <b>33 440</b>     | <b>13 440,00</b>    | <b>40,19%</b> |
| <b>Podprog 1.1</b>                                  | <b>Manažment</b>  | <b>109 670</b>      | <b>110 670</b>    | <b>108 373,93</b>    | <b>97,93%</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>xxx</b>    |
| 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           |
| <b>Podprog 1.2</b>                                  | <b>Plánovanie</b>   | <b>41 561</b>       | <b>43 151</b>     | <b>32 678,32</b>     | <b>75,73%</b> | <b>56 000</b>            | <b>33 440</b>     | <b>13 440,00</b>    | <b>40,19%</b> |
| 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%       |
| <b>Podprog 1.3</b>                                  | <b>Kontrolná činnosť</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>xxx</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>xxx</b>    |
| <b>Podprog 1.4</b>                                  | <b>Daňová politika</b>  | <b>1 000</b>        | <b>1 000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>xxx</b>    |
| <b>Podprog 1.5</b>                                  | <b>Rozpočtová politika a účtovníctvo</b>                                      | <b>6 300</b>        | <b>6 300</b>      | <b>4 644,00</b>      | <b>73,71%</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>xxx</b>    |
| 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           |
| <b>Podprog 1.6</b>                                  | <b>Spolupráca s podnikateľmi</b>  | <b>1 000</b>        | <b>1 000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>xxx</b>    |
| <b>Program 2:</b>                                   | <b>Propagácia a marketing</b>   | <b>256 800</b>      | <b>254 400</b>    | <b>242 691,98</b>    | <b>95,40%</b> | <b>69 960</b>            | <b>54 960</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>Podprog 2.1</b>                                  | <b>Rozvoj cestovného ruchu</b>  | <b>21 300</b>       | <b>21 300</b>     | <b>20 673,05</b>     | <b>97,06%</b> | <b>54 960</b>            | <b>39 960</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 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   | Mobilniár   | 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   | Prekľeňovací úver - úrok  | 0                   | 0                 | 0,00                 | xxx           | 0                        | 0                 | 0,00                | xxx           |
| - v tom   | Prekľeňovací úver - splátka istiny  | 0                   | 0                 | 0,00                 | xxx           | 0                        | 0                 | 0,00                | xxx           |
| - 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%         |
| <b>Podprog 2.2</b>                                  | <b>Komunikácia a šírenie informácií o meste</b>                               | <b>235 000</b>      | <b>232 600</b>    | <b>222 018,93</b>    | <b>95,45%</b> | <b>15 000</b>            | <b>15 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 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%         |
| <b>Podprog 2.3</b>                                  | <b>Kronika mesta</b>  | <b>500</b>          | <b>500</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>xxx</b>    |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €<br>k 31.12.2022 |   | Bežné výdavky (600) |                   |                   |               | Kapitálové výdavky (700) |                   |                   |               |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   |   | Rozpočet schválený  | Rozpočet upravený | Plnenie           | Plnenie %     | Rozpočet schválený       | Rozpočet upravený | Plnenie           | Plnenie %     |
| <b>Program 3:</b>                                   | <b>Interné služby</b>   | <b>380 145</b>      | <b>436 985</b>    | <b>396 557,86</b> | <b>90,75%</b> | <b>1 189 590</b>         | <b>1 068 940</b>  | <b>785 928,42</b> | <b>73,52%</b> |
| 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 hnutelného 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 archivu 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 SKD                                    | 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           |
| <b>Program 4:</b>                                   | <b>Služby občanom</b>   | <b>323 000</b>      | <b>333 100</b>    | <b>315 586,96</b> | <b>94,74%</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    |
| 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 €<br>k 31.12.2022 |  | Bežné výdavky (600) |                   |                     |                | Kapitálové výdavky (700) |                   |                     |               |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|   |  | Rozpočet schválený  | Rozpočet upravený | Plnenie             | Plnenie %      | Rozpočet schválený       | Rozpočet upravený | Plnenie             | Plnenie %     |
| <b>Program 5:</b>                                   | <b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>              | <b>706 800</b>      | <b>711 801</b>    | <b>681 791,38</b>   | <b>95,78%</b>  | <b>97 300</b>            | <b>65 100</b>     | <b>32 913,60</b>    | <b>50,56%</b> |
| <b>Podprog 5.1</b>                                  | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>             | <b>545 000</b>      | <b>542 000</b>    | <b>539 464,40</b>   | <b>99,53%</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>xxx</b>    |
| 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           |
| <b>Podprog 5.2</b>                                  | <b>Civilná ochrana</b>                           | <b>4 700</b>        | <b>4 700</b>      | <b>1 942,84</b>     | <b>41,34%</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>xxx</b>    |
| <b>Podprog 5.3</b>                                  | <b>Protipožiarna ochrana</b>                     | <b>10 700</b>       | <b>13 701</b>     | <b>7 734,20</b>     | <b>56,45%</b>  | <b>43 500</b>            | <b>11 300</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>Podprog 5.4</b>                                  | <b>Verejné osvetlenie</b>                        | <b>142 000</b>      | <b>147 000</b>    | <b>128 797,30</b>   | <b>87,62%</b>  | <b>53 800</b>            | <b>53 800</b>     | <b>32 913,60</b>    | <b>61,18%</b> |
| 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           |
| <b>Podprog 5.5</b>                                  | <b>Starostlivosť o psov</b>                      | <b>700</b>          | <b>700</b>        | <b>152,64</b>       | <b>21,81%</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>xxx</b>    |
| <b>Podprog 5.9</b>                                  | <b>Útulok zvierat</b>                            | <b>3 700</b>        | <b>3 700</b>      | <b>3 700,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>xxx</b>    |
| <b>Program 6:</b>                                   | <b>Odpadové hospodárstvo</b>                     | <b>795 000</b>      | <b>1 063 000</b>  | <b>1 026 153,68</b> | <b>96,53%</b>  | <b>2 282 340</b>         | <b>2 319 190</b>  | <b>2 220 520,87</b> | <b>95,75%</b> |
| <b>Podprog 6.1</b>                                  | <b>Zber a zneškodnenie odpadu</b>                | <b>473 000</b>      | <b>524 700</b>    | <b>522 433,68</b>   | <b>99,57%</b>  | <b>15 250</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>xxx</b>    |
| 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           |
| <b>Podprog 6.2</b>                                  | <b>Separácia odpadu</b>                          | <b>142 000</b>      | <b>303 300</b>    | <b>268 720,00</b>   | <b>88,60%</b>  | <b>2 267 090</b>         | <b>2 319 190</b>  | <b>2 220 520,87</b> | <b>95,75%</b> |
| 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%        |
| <b>Podprog 6.3</b>                                  | <b>Údržba dažďovej kanalizácie</b>               | <b>30 000</b>       | <b>15 000</b>     | <b>15 000,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>xxx</b>    |
| <b>Podprog 6.4</b>                                  | <b>Čistenie mesta</b>                            | <b>150 000</b>      | <b>220 000</b>    | <b>220 000,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>xxx</b>    |
| 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   | Aktívna činnosť a malé obecné služby             | 0                   | 0                 | 0,00                | xxx            | 0                        | 0                 | 0,00                | xxx           |
| <b>Podprog 6.5</b>                                  | <b>Rozvoj činnosti VPS</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>xxx</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>xxx</b>    |



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €<br>k 31.12.2022 |  | Bežné výdavky (600) |                   |                   |                | Kapitálové výdavky (700) |                   |                   |               |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   |  | Rozpočet schválený  | Rozpočet upravený | Plnenie           | Plnenie %      | Rozpočet schválený       | Rozpočet upravený | Plnenie           | Plnenie %     |
| <b>Program 7:</b>                                   | <b>Komunikácie</b>   | <b>660 072</b>      | <b>523 038</b>    | <b>462 359,07</b> | <b>88,40%</b>  | <b>1 224 368</b>         | <b>1 410 270</b>  | <b>943 658,68</b> | <b>66,91%</b> |
| <b>Podprog 7.1</b>                                  | <b>Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií</b>                  | <b>431 072</b>      | <b>225 266</b>    | <b>164 668,77</b> | <b>73,10%</b>  | <b>1 224 368</b>         | <b>1 410 270</b>  | <b>943 658,68</b> | <b>66,91%</b> |
| 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   | Priprava investícií - iné  | 0                   | 0                 | 0,00              | xxx            | 0                        | 0                 | 0,00              | xxx           |
| - v tom   | Križovatka K1 - Michalská, Teheľňa, 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 (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom  | 0                   | 0                 | 0,00              | xxx            | 0                        | 0                 | 0,00              | xxx           |
| Prvok 7.1.2   | Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov                           | 29 072              | 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%         |
| <b>Podprog 7.2</b>                                  | <b>Starostlivosť o miestne komunikácie</b>                           | <b>197 000</b>      | <b>269 722</b>    | <b>269 687,27</b> | <b>99,99%</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    |
| <b>Podprog 7.3</b>                                  | <b>Údržba a obnova dopravného značenia</b>                           | <b>32 000</b>       | <b>28 050</b>     | <b>28 003,03</b>  | <b>99,83%</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    |
| <b>Program 8:</b>                                   | <b>Doprava</b>   | <b>58 000</b>       | <b>58 000</b>     | <b>54 418,02</b>  | <b>93,82%</b>  | <b>25 000</b>            | <b>25 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| <b>Podprog 8.1</b>                                  | <b>Zabezpečenie výkonov MHD</b>                                      | <b>55 000</b>       | <b>55 000</b>     | <b>51 418,02</b>  | <b>93,49%</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    |
| <b>Podprog 8.2</b>                                  | <b>Zastávky MHD</b>  | <b>3 000</b>        | <b>3 000</b>      | <b>3 000,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>25 000</b>            | <b>25 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €<br>k 31.12.2022 |  | Bežné výdavky (600) |                   |                     |                | Kapitálové výdavky (700) |                   |                  |                |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|
|   |  | Rozpočet schválený  | Rozpočet upravený | Plnenie             | Plnenie %      | Rozpočet schválený       | Rozpočet upravený | Plnenie          | Plnenie %      |
| <b>Program 9:</b>                                   | <b>Vzdelávanie</b>   | <b>8 344 500</b>    | <b>9 166 637</b>  | <b>8 804 542,66</b> | <b>96,05%</b>  | <b>0</b>                 | <b>52 013</b>     | <b>52 012,50</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Podprog 9.1</b>                                  | <b>Materské školy a súvisiace služby</b>                       | <b>2 310 009</b>    | <b>2 538 431</b>  | <b>2 465 061,48</b> | <b>97,11%</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>      | <b>xxx</b>     |
| 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   | SMS, Kušníerska 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 križa 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            |
| <b>Podprog 9.2</b>                                  | <b>Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel. služby</b> | <b>5 093 457</b>    | <b>5 660 106</b>  | <b>5 383 350,39</b> | <b>95,11%</b>  | <b>0</b>                 | <b>45 013</b>     | <b>45 012,50</b> | <b>100,00%</b> |
| 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. Križa 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            |
| <b>Podprog 9.3</b>                                  | <b>Voľno časové vzdelávanie a aktivity</b>                     | <b>104 340</b>      | <b>141 731</b>    | <b>135 110,23</b>   | <b>95,33%</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>      | <b>xxx</b>     |
| 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. Križa   | 0                   | 0                 | 0,00                | xxx            | 0                        | 0                 | 0,00             | xxx            |
| <b>Podprog 9.4</b>                                  | <b>Základné umelecké školy</b>                                 | <b>790 694</b>      | <b>806 749</b>    | <b>801 408,56</b>   | <b>99,34%</b>  | <b>0</b>                 | <b>7 000</b>      | <b>7 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 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            |
| <b>Podprog 9.5</b>                                  | <b>Parlament mládeže mesta Kežmarok</b>                        | <b>500</b>          | <b>500</b>        | <b>500,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>      | <b>xxx</b>     |
| <b>Podprog 9.8</b>                                  | <b>Spoločný školský úrad</b>                                   | <b>35 500</b>       | <b>19 120</b>     | <b>19 112,00</b>    | <b>99,96%</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>      | <b>xxx</b>     |
| <b>Podprog 9.10</b>                                 | <b>Účelovo viazané prostriedky pre školstvo</b>                | <b>10 000</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>xxx</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>      | <b>xxx</b>     |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €<br>k 31.12.2022 |  | Bežné výdavky (600) |                   |                   |                | Kapitálové výdavky (700) |                   |                   |               |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   |  | Rozpočet schválený  | Rozpočet upravený | Plnenie           | Plnenie %      | Rozpočet schválený       | Rozpočet upravený | Plnenie           | Plnenie %     |
| <b>Program 10:</b>                                  | <b>Šport</b>   | <b>730 200</b>      | <b>737 600</b>    | <b>737 587,42</b> | <b>100,00%</b> | <b>340 686</b>           | <b>772 486</b>    | <b>741 878,91</b> | <b>96,04%</b> |
| <b>Podprog 10.2</b>                                 | <b>Motivácia k športu</b>                                  | <b>15 000</b>       | <b>15 000</b>     | <b>14 987,42</b>  | <b>99,92%</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    |
| 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           |
| <b>Podprog 10.3</b>                                 | <b>Dotácia pre Mestský športový klub OZ</b>                | <b>178 000</b>      | <b>178 000</b>    | <b>178 000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    |
| - 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           |
| <b>Podprog 10.4</b>                                 | <b>Športoviská</b>   | <b>432 200</b>      | <b>425 200</b>    | <b>425 200,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>340 686</b>           | <b>772 486</b>    | <b>741 878,91</b> | <b>96,04%</b> |
| 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 (sídliisko JUH)                        | 1 000               | 1 000             | 1 000,00          | 100,00%        | 0                        | 0                 | 0,00              | xxx           |
| Prvok 10.4.5  | Mestská športová hala                                      | 90 000              | 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           |
| <b>Podprog 10.5</b>                                 | <b>Mestské ligy</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    |
| Prvok 10.5.1  | Kežmarská volejbalová liga                                 | 0                   | 0                 | 0,00              | xxx            | 0                        | 0                 | 0,00              | xxx           |
| <b>Podprog 10.6</b>                                 | <b>Dotácie podľa VZN pre športové kluby</b>                | <b>105 000</b>      | <b>119 400</b>    | <b>119 400,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    |
| - 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 €<br>k 31.12.2022 |  | Bežné výdavky (600) |                   |                   |               | Kapitálové výdavky (700) |                   |                  |                |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|
|   |  | Rozpočet schválený  | Rozpočet upravený | Plnenie           | Plnenie %     | Rozpočet schválený       | Rozpočet upravený | Plnenie          | Plnenie %      |
| <b>Program 11:</b>                                  | <b>Kultúra</b>                                   | <b>479 800</b>      | <b>546 320</b>    | <b>529 601,69</b> | <b>96,94%</b> | <b>11 000</b>            | <b>12 000</b>     | <b>12 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 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            |
| <b>Program 12:</b>                                  | <b>Prostredie pre život</b>                      | <b>342 000</b>      | <b>389 196</b>    | <b>380 709,87</b> | <b>97,82%</b> | <b>150 000</b>           | <b>55 000</b>     | <b>54 595,62</b> | <b>99,26%</b>  |
| 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 €<br>k 31.12.2022 |   | Bežné výdavky (600) |                   |                     |               | Kapitálové výdavky (700) |                   |                 |               |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
|   |   | Rozpočet schválený  | Rozpočet upravený | Plnenie             | Plnenie %     | Rozpočet schválený       | Rozpočet upravený | Plnenie         | Plnenie %     |
| <b>Program 13:</b>                                  | <b>Sociálne služby</b>                                    | <b>2 149 016</b>    | <b>2 291 770</b>  | <b>2 112 282,92</b> | <b>92,17%</b> | <b>75 000</b>            | <b>45 000</b>     | <b>9 990,06</b> | <b>22,20%</b> |
| <b>Podprog 13.1</b>                                 | <b>Starostlivosť o seniorov</b>                           | <b>1 628 060</b>    | <b>1 717 820</b>  | <b>1 662 399,26</b> | <b>96,77%</b> | <b>30 000</b>            | <b>10 000</b>     | <b>9 990,06</b> | <b>99,90%</b> |
| 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/čiasťočná 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           |
| <b>Podprog 13.2</b>                                 | <b>Starostlivosť o znevýhodnených občanov</b>             | <b>48 000</b>       | <b>53 613</b>     | <b>37 011,69</b>    | <b>69,03%</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>     | <b>xxx</b>    |
| 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           |
| <b>Podprog 13.3</b>                                 | <b>Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny</b>             | <b>3 100</b>        | <b>600</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>     | <b>xxx</b>    |
| 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           |
| <b>Podprog 13.4</b>                                 | <b>Opatrovateľská služba</b>                              | <b>457 706</b>      | <b>507 587</b>    | <b>404 093,85</b>   | <b>79,61%</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>     | <b>xxx</b>    |
| 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           |
| <b>Podprog 13.5</b>                                 | <b>Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN</b>   | <b>12 150</b>       | <b>12 150</b>     | <b>8 778,12</b>     | <b>72,25%</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>     | <b>xxx</b>    |
| <b>Podprog 13.9</b>                                 | <b>Komunitné centrum</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>xxx</b>    | <b>45 000</b>            | <b>35 000</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>  |
| <b>Program 14:</b>                                  | <b>Bývanie</b>  | <b>157 140</b>      | <b>167 240</b>    | <b>159 675,45</b>   | <b>95,48%</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>     | <b>xxx</b>    |
| <b>Podprog 14.1</b>                                 | <b>Výstavba nájomných bytov</b>                           | <b>40 140</b>       | <b>40 140</b>     | <b>40 109,44</b>    | <b>99,92%</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>     | <b>xxx</b>    |
| - 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, Weiburská 9, 11, 13                           | 0                   | 0                 | 0,00                | xxx           | 0                        | 0                 | 0,00            | xxx           |
| - v tom   | Bytový dom, Weiburská 2,4                                 | 0                   | 0                 | 0,00                | xxx           | 0                        | 0                 | 0,00            | xxx           |
| <b>Podprog 14.2</b>                                 | <b>Správa, opravy a údržba nájomných bytov</b>            | <b>94 400</b>       | <b>104 400</b>    | <b>96 870,92</b>    | <b>92,79%</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>     | <b>xxx</b>    |
| <b>Podprog 14.3</b>                                 | <b>Bytová politika</b>                                    | <b>22 600</b>       | <b>22 700</b>     | <b>22 695,09</b>    | <b>99,98%</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>     | <b>xxx</b>    |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €<br>k 31.12.2022 |  | Bežné výdavky (600) |                   |                     |               | Kapitálové výdavky (700) |                   |                   |               |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   |  | Rozpočet schválený  | Rozpočet upravený | Plnenie             | Plnenie %     | Rozpočet schválený       | Rozpočet upravený | Plnenie           | Plnenie %     |
| <b>Program 15:</b>                                  | <b>Zdravotníctvo</b>                                 | <b>133 000</b>      | <b>153 000</b>    | <b>142 199,55</b>   | <b>92,94%</b> | <b>1 492 880</b>         | <b>1 220 350</b>  | <b>926 508,33</b> | <b>75,92%</b> |
| 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           |
| <b>Program 16:</b>                                  | <b>Administratíva</b>                                | <b>1 995 250</b>    | <b>2 241 820</b>  | <b>2 154 176,24</b> | <b>96,09%</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    |
| - 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   | Volby, 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 odídca              | 0                   | 145 094           | 144 951,00          | 99,90%        | 0                        | 0                 | 0,00              | xxx           |
| <b>Program 17:</b>                                  | <b>Občania skrášľujú svoje mesto</b>                 | <b>15 000</b>       | <b>5 000</b>      | <b>4 460,40</b>     | <b>89,21%</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    |

## 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 %     |
| <b>VÝDAVKY CELKOM:</b>              |   | <b>1 462 087</b>         | <b>1 580 220</b>  | <b>641 033,07</b> | <b>40,57%</b> | <b>26 161 465</b>  | <b>27 954 997</b> | <b>24 784 971,46</b> | <b>88,66%</b> |
| v tom:                              |   |                          |                   |                   |               |                    |                   |                      |               |
| <b>Program 1:</b>                   | <b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>                                       | <b>0</b>                 | <b>20 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>215 531</b>     | <b>215 561</b>    | <b>159 136,25</b>    | <b>73,82%</b> |
| <b>Podprog 1.1</b>                  | <b>Manažment</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    | <b>109 670</b>     | <b>110 670</b>    | <b>108 373,93</b>    | <b>97,93%</b> |
| 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           |
| <b>Podprog 1.2</b>                  | <b>Plánovanie</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    | <b>97 561</b>      | <b>76 591</b>     | <b>46 118,32</b>     | <b>60,21%</b> |
| 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%       |
| <b>Podprog 1.3</b>                  | <b>Kontrolná činnosť</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>xxx</b>    |
| <b>Podprog 1.4</b>                  | <b>Daňová politika</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    | <b>1 000</b>       | <b>1 000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| <b>Podprog 1.5</b>                  | <b>Rozpočtová politika a účtovníctvo</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    | <b>6 300</b>       | <b>6 300</b>      | <b>4 644,00</b>      | <b>73,71%</b> |
| 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           |
| <b>Podprog 1.6</b>                  | <b>Spolupráca s podnikateľmi</b>  | <b>0</b>                 | <b>20 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>1 000</b>       | <b>21 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| <b>Program 2:</b>                   | <b>Propagácia a marketing</b>   | <b>95 770</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    | <b>422 530</b>     | <b>309 360</b>    | <b>242 691,98</b>    | <b>78,45%</b> |
| <b>Podprog 2.1</b>                  | <b>Rozvoj cestovného ruchu</b>  | <b>95 770</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    | <b>172 030</b>     | <b>61 260</b>     | <b>20 673,05</b>     | <b>33,75%</b> |
| 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-prirodná cesta okolo Tatier - II. etapa                   | 0                        | 0                 | 0,00              | xxx           | 0                  | 0                 | 0,00                 | xxx           |
| - v tom                             | Mobilár   | 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                             | Prekľeňovací úver - úrok  | 0                        | 0                 | 0,00              | xxx           | 0                  | 0                 | 0,00                 | xxx           |
| - v tom                             | Prekľeňovací úver - splátka istiny  | 0                        | 0                 | 0,00              | xxx           | 0                  | 0                 | 0,00                 | xxx           |
| - 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%         |
| <b>Podprog 2.2</b>                  | <b>Komunikácia a šírenie informácií o meste</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    | <b>250 000</b>     | <b>247 600</b>    | <b>222 018,93</b>    | <b>89,67%</b> |
| 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%        |
| <b>Podprog 2.3</b>                  | <b>Kronika mesta</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    | <b>500</b>         | <b>500</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |

## 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 %     |
| <b>Program 3:</b>                   | <b>Interné služby</b>   | <b>85 000</b>            | <b>179 600</b>    | <b>94 551,49</b> | <b>52,65%</b> | <b>1 654 735</b>   | <b>1 685 525</b>  | <b>1 277 037,77</b> | <b>75,76%</b> |
| 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 hnutelného 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 Zdrúženia Región Tatry                             | 0                        | 0                 | 0,00             | xxx           | 9 490              | 9 490             | 9 487,58            | 99,97%        |
| - v tom                             | Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58                                 | 0                        | 0                 | 0,00             | xxx           | 0                  | 0                 | 0,00                | xxx           |
| - v tom                             | Rekonštrukcia 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. Križa 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                 | 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                             | Priprava 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%        |
| <b>Program 4:</b>                   | <b>Služby občanom</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>      | <b>xxx</b>    | <b>323 000</b>     | <b>333 100</b>    | <b>315 586,96</b>   | <b>94,74%</b> |
| 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 %      |
| <b>Program 5:</b>                   | <b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>      | <b>xxx</b>    | <b>804 100</b>     | <b>776 901</b>    | <b>714 704,98</b>   | <b>91,99%</b>  |
| <b>Podprog 5.1</b>                  | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>      | <b>xxx</b>    | <b>545 000</b>     | <b>542 000</b>    | <b>539 464,40</b>   | <b>99,53%</b>  |
| 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            |
| <b>Podprog 5.2</b>                  | <b>Civilná ochrana</b>                           | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>      | <b>xxx</b>    | <b>4 700</b>       | <b>4 700</b>      | <b>1 942,84</b>     | <b>41,34%</b>  |
| <b>Podprog 5.3</b>                  | <b>Protipožiarna ochrana</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>      | <b>xxx</b>    | <b>54 200</b>      | <b>25 001</b>     | <b>7 734,20</b>     | <b>30,94%</b>  |
| <b>Podprog 5.4</b>                  | <b>Verejné osvetlenie</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>      | <b>xxx</b>    | <b>195 800</b>     | <b>200 800</b>    | <b>161 710,90</b>   | <b>80,53%</b>  |
| 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%         |
| <b>Podprog 5.5</b>                  | <b>Starostlivosť o psov</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>      | <b>xxx</b>    | <b>700</b>         | <b>700</b>        | <b>152,64</b>       | <b>21,81%</b>  |
| <b>Podprog 5.9</b>                  | <b>Útulok zvierat</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>      | <b>xxx</b>    | <b>3 700</b>       | <b>3 700</b>      | <b>3 700,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Program 6:</b>                   | <b>Odpadové hospodárstvo</b>                     | <b>0</b>                 | <b>12 350</b>     | <b>12 346,80</b> | <b>99,97%</b> | <b>3 077 340</b>   | <b>3 394 540</b>  | <b>3 259 021,35</b> | <b>96,01%</b>  |
| <b>Podprog 6.1</b>                  | <b>Zber a zneškodnenie odpadu</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>      | <b>xxx</b>    | <b>488 250</b>     | <b>524 700</b>    | <b>522 433,68</b>   | <b>99,57%</b>  |
| 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%        |
| <b>Podprog 6.2</b>                  | <b>Separácia odpadu</b>                          | <b>0</b>                 | <b>12 350</b>     | <b>12 346,80</b> | <b>99,97%</b> | <b>2 409 090</b>   | <b>2 634 840</b>  | <b>2 501 587,67</b> | <b>94,94%</b>  |
| 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%         |
| <b>Podprog 6.3</b>                  | <b>Údržba dažďovej kanalizácie</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>      | <b>xxx</b>    | <b>30 000</b>      | <b>15 000</b>     | <b>15 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Podprog 6.4</b>                  | <b>Čistenie mesta</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>xxx</b>    | <b>150 000</b>     | <b>220 000</b>    | <b>220 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 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                         | Aktívna činnosť a malé obecné služby             | 0                        | 0                 | 0,00             | xxx           | 0                  | 0                 | 0,00                | xxx            |
| <b>Podprog 6.5</b>                  | <b>Rozvoj činnosti VPS</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>      | <b>xxx</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>xxx</b>     |

## 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 %     |
| <b>Program 7:</b>                   | <b>Komunikácie</b>   | <b>799 000</b>           | <b>829 000</b>    | <b>30 000,00</b> | <b>3,62%</b> | <b>2 683 440</b>   | <b>2 762 308</b>  | <b>1 436 017,75</b> | <b>51,99%</b> |
| <b>Podprog 7.1</b>                  | <b>Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií</b>                  | <b>799 000</b>           | <b>829 000</b>    | <b>30 000,00</b> | <b>3,62%</b> | <b>2 454 440</b>   | <b>2 464 536</b>  | <b>1 138 327,45</b> | <b>46,19%</b> |
| 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                             | Priprava investícií - iné  | 0                        | 0                 | 0,00             | xxx          | 0                  | 0                 | 0,00                | xxx           |
| - v tom                             | Križovatka K1 - Michalská, Teheľa, 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                        | 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                         | 0                        | 0                 | 0,00             | xxx          | 142 018            | 586 530           | 586 530,00          | 100,00%       |
| - v tom                             | Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom  | 0                        | 0                 | 0,00             | xxx          | 0                  | 0                 | 0,00                | xxx           |
| Prvok 7.1.2                         | Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov                           | 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%         |
| <b>Podprog 7.2</b>                  | <b>Starostlivosť o miestne komunikácie</b>                           | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>      | <b>xxx</b>   | <b>197 000</b>     | <b>269 722</b>    | <b>269 687,27</b>   | <b>99,99%</b> |
| <b>Podprog 7.3</b>                  | <b>Údržba a obnova dopravného značenia</b>                           | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>      | <b>xxx</b>   | <b>32 000</b>      | <b>28 050</b>     | <b>28 003,03</b>    | <b>99,83%</b> |
| <b>Program 8:</b>                   | <b>Doprava</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>      | <b>xxx</b>   | <b>83 000</b>      | <b>83 000</b>     | <b>54 418,02</b>    | <b>65,56%</b> |
| <b>Podprog 8.1</b>                  | <b>Zabezpečenie výkonov MHD</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>      | <b>xxx</b>   | <b>55 000</b>      | <b>55 000</b>     | <b>51 418,02</b>    | <b>93,49%</b> |
| <b>Podprog 8.2</b>                  | <b>Zastávky MHD</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>      | <b>xxx</b>   | <b>28 000</b>      | <b>28 000</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>10,71%</b> |

## 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 %      |
| <b>Program 9:</b>                   | <b>Vzdelávanie</b>   | <b>13 447</b>            | <b>0</b>          | <b>117,69</b> | <b>xxx</b> | <b>8 357 947</b>   | <b>9 218 650</b>  | <b>8 856 672,85</b> | <b>96,07%</b>  |
| <b>Podprog 9.1</b>                  | <b>Materské školy a súvisiace služby</b>                       | <b>13 447</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   | <b>xxx</b> | <b>2 323 456</b>   | <b>2 538 431</b>  | <b>2 465 061,48</b> | <b>97,11%</b>  |
| 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, Kušníerska 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%         |
| <b>Podprog 9.2</b>                  | <b>Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel. služby</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>117,69</b> | <b>xxx</b> | <b>5 093 457</b>   | <b>5 705 119</b>  | <b>5 428 480,58</b> | <b>95,15%</b>  |
| 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%         |
| <b>Podprog 9.3</b>                  | <b>Voľno časové vzdelávanie a aktivity</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   | <b>xxx</b> | <b>104 340</b>     | <b>141 731</b>    | <b>135 110,23</b>   | <b>95,33%</b>  |
| 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            |
| <b>Podprog 9.4</b>                  | <b>Základné umelecké školy</b>                                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   | <b>xxx</b> | <b>790 694</b>     | <b>813 749</b>    | <b>808 408,56</b>   | <b>99,34%</b>  |
| 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            |
| <b>Podprog 9.5</b>                  | <b>Parlament mládeže mesta Kežmarok</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   | <b>xxx</b> | <b>500</b>         | <b>500</b>        | <b>500,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| <b>Podprog 9.8</b>                  | <b>Spoločný školský úrad</b>                                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   | <b>xxx</b> | <b>35 500</b>      | <b>19 120</b>     | <b>19 112,00</b>    | <b>99,96%</b>  |
| <b>Podprog 9.10</b>                 | <b>Účelovo viazané prostriedky pre školstvo</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   | <b>xxx</b> | <b>10 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>xxx</b>     |

## 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 %      |
| <b>Program 10:</b>                  | <b>Šport</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>xxx</b> | <b>1 070 886</b>   | <b>1 510 086</b>  | <b>1 479 466,33</b> | <b>97,97%</b>  |
| <b>Podprog 10.2</b>                 | <b>Motivácia k športu</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>xxx</b> | <b>15 000</b>      | <b>15 000</b>     | <b>14 987,42</b>    | <b>99,92%</b>  |
| 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                             | Sportové podujatia mesta                                   | 0                        | 0                 | 0,00        | xxx        | 7 500              | 7 500             | 7 487,42            | 99,83%         |
| <b>Podprog 10.3</b>                 | <b>Dotácia pre Mestský športový klub OZ</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>xxx</b> | <b>178 000</b>     | <b>178 000</b>    | <b>178 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| - 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            |
| <b>Podprog 10.4</b>                 | <b>Športoviská</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>xxx</b> | <b>772 886</b>     | <b>1 197 686</b>  | <b>1 167 078,91</b> | <b>97,44%</b>  |
| 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 (sídliisko JUH)                        | 0                        | 0                 | 0,00        | xxx        | 1 000              | 1 000             | 1 000,00            | 100,00%        |
| Prvok 10.4.5                        | Mestská športová hala                                      | 0                        | 0                 | 0,00        | xxx        | 430 686            | 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%        |
| <b>Podprog 10.5</b>                 | <b>Mestské ligy</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>xxx</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>xxx</b>     |
| Prvok 10.5.1                        | Kežmarská volejbalová liga                                 | 0                        | 0                 | 0,00        | xxx        | 0                  | 0                 | 0,00                | xxx            |
| <b>Podprog 10.6</b>                 | <b>Dotácie podľa VZN pre športové kluby</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>xxx</b> | <b>105 000</b>     | <b>119 400</b>    | <b>119 400,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| - 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 %     |
| <b>Program 11:</b>                  | <b>Kultúra</b>                                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>      | <b>xxx</b>     | <b>490 800</b>     | <b>558 320</b>    | <b>541 601,69</b> | <b>97,01%</b> |
| 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%       |
| <b>Program 12:</b>                  | <b>Prostredie pre život</b>                      | <b>0</b>                 | <b>70 000</b>     | <b>70 000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>492 000</b>     | <b>514 196</b>    | <b>505 305,49</b> | <b>98,27%</b> |
| 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 %     |
| <b>Program 13:</b>                  | <b>Sociálne služby</b>                                    | <b>35 000</b>            | <b>35 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>2 259 016</b>   | <b>2 371 770</b>  | <b>2 122 272,98</b> | <b>89,48%</b> |
| <b>Podprog 13.1</b>                 | <b>Starostlivosť o seniorov</b>                           | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    | <b>1 658 060</b>   | <b>1 727 820</b>  | <b>1 672 389,32</b> | <b>96,79%</b> |
| 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/čiasťočná 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%        |
| <b>Podprog 13.2</b>                 | <b>Starostlivosť o znevýhodnených občanov</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    | <b>48 000</b>      | <b>53 613</b>     | <b>37 011,69</b>    | <b>69,03%</b> |
| 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%        |
| <b>Podprog 13.3</b>                 | <b>Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    | <b>3 100</b>       | <b>600</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 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%         |
| <b>Podprog 13.4</b>                 | <b>Opatrovateľská služba</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    | <b>457 706</b>     | <b>507 587</b>    | <b>404 093,85</b>   | <b>79,61%</b> |
| 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%        |
| <b>Podprog 13.5</b>                 | <b>Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    | <b>12 150</b>      | <b>12 150</b>     | <b>8 778,12</b>     | <b>72,25%</b> |
| <b>Podprog 13.9</b>                 | <b>Komunitné centrum</b>                                  | <b>35 000</b>            | <b>35 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>80 000</b>      | <b>70 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>Program 14:</b>                  | <b>Bývanie</b>  | <b>223 520</b>           | <b>223 520</b>    | <b>223 473,92</b> | <b>99,98%</b> | <b>380 660</b>     | <b>390 760</b>    | <b>383 149,37</b>   | <b>98,05%</b> |
| <b>Podprog 14.1</b>                 | <b>Výstavba nájomných bytov</b>                           | <b>223 520</b>           | <b>223 520</b>    | <b>223 473,92</b> | <b>99,98%</b> | <b>263 660</b>     | <b>263 660</b>    | <b>263 583,36</b>   | <b>99,97%</b> |
| - 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                 | 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, Weiburská 9, 11, 13                           | 0                        | 0                 | 0,00              | xxx           | 0                  | 0                 | 0,00                | xxx           |
| - v tom                             | Bytový dom, Weiburská 2,4                                 | 0                        | 0                 | 0,00              | xxx           | 0                  | 0                 | 0,00                | xxx           |
| <b>Podprog 14.2</b>                 | <b>Správa, opravy a údržba nájomných bytov</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    | <b>94 400</b>      | <b>104 400</b>    | <b>96 870,92</b>    | <b>92,79%</b> |
| <b>Podprog 14.3</b>                 | <b>Bytová politika</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    | <b>22 600</b>      | <b>22 700</b>     | <b>22 695,09</b>    | <b>99,98%</b> |

## 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 %     |
| <b>Program 15:</b>                  | <b>Zdravotníctvo</b>                                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    | <b>1 625 880</b>   | <b>1 373 350</b>  | <b>1 068 707,88</b> | <b>77,82%</b> |
| 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           |
| <b>Program 16:</b>                  | <b>Administratíva</b>                                | <b>210 350</b>           | <b>210 750</b>    | <b>210 543,17</b> | <b>99,90%</b> | <b>2 205 600</b>   | <b>2 452 570</b>  | <b>2 364 719,41</b> | <b>96,42%</b> |
| - v tom                             | Mzdy, odvody, poisťné, 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 MF SR      | 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 odidena             | 0                        | 0                 | 0,00              | xxx           | 0                  | 145 094           | 144 951,00          | 99,90%        |
| <b>Program 17:</b>                  | <b>Občania skrášľujú svoje mesto</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>xxx</b>    | <b>15 000</b>      | <b>5 000</b>      | <b>4 460,40</b>     | <b>89,21%</b> |

# Program 1

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok*

|                                  | Rozpočet       | Upr. rozpočet  | Skutočnosť        | % plnenia     |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>215 531</b> | <b>215 561</b> | <b>159 136,25</b> | <b>73,82%</b> |

### 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     |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>109 670</b> | <b>110 670</b> | <b>108 373,93</b> | <b>97,93%</b> |

## Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

|                               | Rozpočet      | Upr. rozpočet | Skutočnosť      | % plnenia     |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>10 000</b> | <b>11 000</b> | <b>8 724,56</b> | <b>79,31%</b> |

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

### Komentár k prvku:

Primátor mesta v roku 2022 absolvoval 5 oficiálnych stretnutí. Čerpanie reprezentačných výdavkov súviselo so zabezpečením oficiálnych návštev primátora mesta (návšteva veľvyslancov, pracovné rokovania s riaditeľmi a konateľmi rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a iné), pohostenia (pracovné obedy), 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    |
|-------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

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

### 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     |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>99 670</b> | <b>99 670</b> | <b>99 649,37</b> | <b>99,98%</b> |

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

### 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    |
|-------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|                              |  |  |             |      |      |
|------------------------------|--|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Prednosta MsÚ                            |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť ocenenie významných osobností |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                  | Počet slávnostných mestských zastupiteľstiev |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020                                     | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1  | 0  | <b>0</b>    | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0  | 0  | <b>1</b>    |      |      |

### 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     |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>97 561</b> | <b>76 591</b> | <b>46 118,32</b> | <b>60,21%</b> |

## Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

|                               | Rozpočet      | Upr. rozpočet | Skutočnosť  | % plnenia    |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>15 000</b> | <b>12 000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie                     |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečenie prípravy Programu rozvoja mesta pre roky 2021-2028 |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Program rozvoja mesta pre roky 2021-2028 |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021                                     | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno   | nie                                      | <b>nie</b>  | áno  | áno  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | nie   | nie                                      | <b>nie</b>  |      |      |

### 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 Mestského zastupiteľstva Mesta Kežmarok zo dňa 15.10.2020 bola schválená zmena názvu dokumentu na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok na roky 2014-2022. Vypracovanie nového strategického dokumentu sa plánuje v roku 2023.

## Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

|                               | Rozpočet      | Upr. rozpočet | Skutočnosť  | % plnenia    |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>16 000</b> | <b>8 000</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

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

### 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     |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>41 561</b> | <b>43 151</b> | <b>32 678,32</b> | <b>75,73%</b> |

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

### Komentár k prvku:

V roku 2022 boli bežné výdavky použité na spolufinancovanie medzinárodného projektu URBACT III. loTXchange, 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 podporu 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-sportového 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 štúdiá - Štúdiá využiteľnosti IoT v meste Kežmarok.

## Prvok 1.2.4

## Urbanizmus mesta

|                               | Rozpočet      | Upr. rozpočet | Skutočnosť    | % plnenia      |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>25 000</b> | <b>13 440</b> | <b>13 440</b> | <b>100,00%</b> |

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

### 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 - štúdiá", 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    |
|-------------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

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

### 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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

# Program 1

## Podprog 1.4 Daňová politika

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

|                                     | Rozpočet     | Upr. rozpočet | Skutočnosť  | % plnenia    |
|-------------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>1 000</b> | <b>1 000</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

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

### 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, poisťné, 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     |
|-------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>6 300</b> | <b>6 300</b>  | <b>4 644,00</b> | <b>73,71%</b> |

### Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika

|                               | Rozpočet | Upr. rozpočet | Skutočnosť  | % plnenia    |
|-------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

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

### Komentár k prvku:

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

# Program 1

## Prvok 1.5.2

## Audit

|                               | Rozpočet     | Upr. rozpočet | Skutočnosť      | % plnenia     |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>6 300</b> | <b>6 300</b>  | <b>4 644,00</b> | <b>73,71%</b> |

|                              |                                  |  |             |      |      |
|------------------------------|----------------------------------|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Ekonomické oddelenie             |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť nezávislý audit mesta |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                          | Vykonaná kontrola auditorom v danom roku za predchádzajúci rok |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020                             | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno                              | áno  | <b>áno</b>  | áno  | áno  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno                              | áno  | <b>áno</b>  |      |      |

### 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    |
|-------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|                              |  |                           |             |      |      |
|------------------------------|--|---------------------------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Ekonomické oddelenie   |                           |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami |                           |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Výrok audítora bez výhrad |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021                      | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno  | áno                       | <b>áno</b>  | áno  | áno  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno  | áno                       | <b>áno</b>  |      |      |

### Komentár k prvku:

V priebehu roka 2022 prebehol audit za rok 2021, kde výrok audítora bol podmienený. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poisťné, 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    |
|-------------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>1 000</b> | <b>21 000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

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

### **Komentár k prvku:**

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

## Program 2

### Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

|                                  | Rozpočet       | Upr. rozpočet  | Skutočnosť        | % plnenia     |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>422 530</b> | <b>309 360</b> | <b>242 691,98</b> | <b>78,45%</b> |

#### 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     |
|-------------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>172 030</b> | <b>61 260</b> | <b>20 673,05</b> | <b>33,75%</b> |

### Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia mesta

|                               | Rozpočet | Upr. rozpočet | Skutočnosť  | % plnenia |
|-------------------------------|----------|---------------|-------------|-----------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |

|                              |   |                                   |             |      |      |
|------------------------------|---|-----------------------------------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie |                                   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zaviest' systémový a cielený marketing      |                                   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                     | Marketingová stratégia spracovaná |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021                              | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno   | áno                               | <b>nie</b>  | nie  | nie  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | nie   | áno                               | <b>áno</b>  |      |      |

#### 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     |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>19 988,02</b> | <b>99,94%</b> |

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

#### 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 darčkové predmety na plánované kultúrno-spoločenské a športové aktivity, obdarúvanie vzácných hostí a návšteví 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 textilie, 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 plánovanú hranicu 12 000 sledovateľov. pridal 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    |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>152 030</b> | <b>41 260</b> | <b>685,03</b> | <b>1,66%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie projektov a verejného obstarávania / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia</i> |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť rozšírenie siete turistických a cyklistických trás</i>  |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>m<sup>2</sup> nových, zrekonštruovaných alebo obnovených turistických a cyklistických trás v danom roku</i> |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3 000   | 0  | <b>0</b>    | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3 040   | 0  | <b>0</b>    |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>počet vypracovaných PaPD v roku</i>   |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0   | 0  | <b>0</b>    | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0   | 0  | <b>1</b>    |      |      |

#### **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%     |

|                              |   |                                |                |         |         |
|------------------------------|---|--------------------------------|----------------|---------|---------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie           |                                |                |         |         |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti |                                |                |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Počet návštevníkov web stránky |                |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021                           | <b>2022</b>    | 2023    | 2024    |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 100 000   | 250 000                        | <b>250 000</b> | 250 000 | 250 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 136 378   | 138 273                        | <b>117 740</b> |         |         |

#### 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%    |

|                              |  |                                       |             |      |      |
|------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie            |                                       |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o dianí v meste |                                       |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet odvysielaných reportáží o meste |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021                                  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 430  | 430                                   | <b>400</b>  | 400  | 400  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 435  | 438                                   | <b>408</b>  |      |      |

#### 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     |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>59 500</b> | <b>68 500</b> | <b>67 951,57</b> | <b>99,20%</b> |

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

#### Komentár k prvku:

Noviny Kežmarok vychádzajú 1 - krát mesačne, doručované sú do všetkých domácností na území mesta Kežmarok bezplatne. Slúžia k informovanosti obyvateľov o dianí v meste, je to kultúrno-spoločenský 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, Instagram, web mesta, kežmarský magazín a infokanáľ KTV.

### Prvok 2.2.4 Monografia mesta (pôv. 2.1.6)

|                               | Rozpočet      | Upr. rozpočet | Skutočnosť       | % plnenia     |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>35 000</b> | <b>32 400</b> | <b>32 297,95</b> | <b>99,69%</b> |

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

#### Komentár k prvku:

Šiesty diel Osobností 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 Osobností 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     |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>32 200</b> | <b>29 400</b> | <b>26 358,64</b> | <b>89,66%</b> |

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

#### Komentár k prvku:

Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

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

|                               | Rozpočet      | Upr. rozpočet | Skutočnosť       | % plnenia     |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>35 000</b> | <b>29 000</b> | <b>11 910,60</b> | <b>41,07%</b> |

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

#### 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 EL'RO.

### Podprog 2.3 Kronika mesta

Zámer: Archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste

|                                     | Rozpočet   | Upr. rozpočet | Skutočnosť | % plnenia    |
|-------------------------------------|------------|---------------|------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>500</b> | <b>500</b>    | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |

|                              |  |                                      |             |      |      |
|------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Primátor mesta   |                                      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste |                                      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Spracovaná kronika mesta za daný rok |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021                                 | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno  | áno                                  | <b>áno</b>  | áno  | áno  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno  | áno                                  | <b>áno</b>  |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

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

## Program 3

### Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

|                                  | Rozpočet         | Upr. rozpočet    | Skutočnosť          | % plnenia     |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>1 654 735</b> | <b>1 685 525</b> | <b>1 277 037,77</b> | <b>75,76%</b> |

#### **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     |
|-------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b>  | <b>1 077,07</b> | <b>53,85%</b> |

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

#### **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     |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>25 000</b> | <b>19 000</b> | <b>18 990,83</b> | <b>99,95%</b> |

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

#### **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     |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>275 070</b> | <b>268 070</b> | <b>239 287,96</b> | <b>89,26%</b> |

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

#### **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 rámp 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 collector 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 zveľadňovanie majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

|                                     | Rozpočet         | Upr. rozpočet    | Skutočnosť          | % plnenia     |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>1 352 665</b> | <b>1 396 455</b> | <b>1 017 681,91</b> | <b>72,88%</b> |

#### Prvok 3.4.1 Evidencia hnutel'ného majetku mesta

|                               | Rozpočet | Upr. rozpočet | Skutočnosť  | % plnenia    |
|-------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|                              |  |   |             |      |      |
|------------------------------|--|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku               |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutel'ného majetku mesta |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0  | 0   | <b>0</b>    | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0  | 0   | <b>0</b>    |      |      |

#### Komentár k prvku:

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

#### Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

|                               | Rozpočet      | Upr. rozpočet  | Skutočnosť        | % plnenia     |
|-------------------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>95 000</b> | <b>184 840</b> | <b>176 129,20</b> | <b>95,29%</b> |

|                              |   |  |              |       |       |
|------------------------------|---|--|--------------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku                |  |              |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta |  |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Výmera pozemkov v evidencii mesta ku koncu roka v ha |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b>  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3 668   | 3 668  | <b>3 661</b> | 3 661 | 3 661 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3 703   | 3 703  | <b>3 661</b> |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta |  |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka      |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b>  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 174   | 187  | <b>190</b>   | 190   | 190   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 184   | 187  | <b>190</b>   |       |       |

#### 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     |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>1 164 490</b> | <b>1 138 440</b> | <b>777 363,91</b> | <b>68,28%</b> |

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

#### 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 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 objektu 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-sportového centra Kežmarok). Splátka prekleňovacieho úveru vo výške 94 551,49 €.

### Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární

|                               | Rozpočet     | Upr. rozpočet | Skutočnosť    | % plnenia     |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>2 500</b> | <b>2 500</b>  | <b>411,61</b> | <b>16,46%</b> |

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

#### 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     |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>90 675</b> | <b>70 675</b> | <b>63 777,19</b> | <b>90,24%</b> |

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

#### **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

### Program 4: Služby občanom

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov mesta.

|                                  | Rozpočet       | Upr. rozpočet  | Skutočnosť        | % plnenia     |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>323 000</b> | <b>333 100</b> | <b>315 586,96</b> | <b>94,74%</b> |

#### Podprog 4.1 Verejné WC

|                                     | Rozpočet      | Upr. rozpočet | Skutočnosť       | % plnenia     |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>18 378,93</b> | <b>91,89%</b> |

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

#### 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     |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>137 000</b> | <b>137 600</b> | <b>126 559,69</b> | <b>91,98%</b> |

|                              |  |   |             |      |      |
|------------------------------|--|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Uvar územného plánu, stavebného poriadku a ŠFRB |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom      |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 95%  | 95%   | <b>95%</b>  | 95%  | 95%  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 95%  | 95%   | <b>95%</b>  |      |      |

#### 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 režijné 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     |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>80 100</b> | <b>80 100</b> | <b>77 974,03</b> | <b>97,35%</b> |

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

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie rodnej, sobášnej, úmrtnej matriky a osobitnej matriky. Bežné výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody, ostatné osobné náklady, režijné náklady a materiálne zabezpečenie chodu matričného úradu. Výdavky sú čiastočne hradené z transferu Ministerstva vnútra SR (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     |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>19 250</b> | <b>22 250</b> | <b>22 231,50</b> | <b>99,92%</b> |

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

#### 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     |
|-------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>6 900</b> | <b>6 900</b>  | <b>5 450,44</b> | <b>78,99%</b> |

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

#### 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     |
|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>1 900</b> | <b>1 900</b>  | <b>684,90</b> | <b>36,05%</b> |

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

#### Komentár k podprogramu:

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

### Podprog 4.7 Parkoviská

|                                     | Rozpočet      | Upr. rozpočet | Skutočnosť       | % plnenia     |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>57 850</b> | <b>64 350</b> | <b>64 307,47</b> | <b>99,93%</b> |

|                              |   |                         |             |      |      |
|------------------------------|---|-------------------------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |                         |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť prevádzku parkovísk v meste  |                         |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Počet parkovacích miest |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021                    | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 463   | 463                     | <b>463</b>  | 463  | 463  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 812   | 818                     | <b>818</b>  |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

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

## Program 5

### Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Kežmarok - bezpečné mesto

|                                  | Rozpočet       | Upr. rozpočet  | Skutočnosť        | % plnenia     |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>804 100</b> | <b>776 901</b> | <b>714 704,98</b> | <b>91,99%</b> |

#### 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     |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>545 000</b> | <b>542 000</b> | <b>539 464,40</b> | <b>99,53%</b> |

### Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

|                               | Rozpočet       | Upr. rozpočet  | Skutočnosť        | % plnenia     |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>545 000</b> | <b>542 000</b> | <b>539 464,40</b> | <b>99,53%</b> |

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

#### 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, poisťné, energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržba, opravy a poistenie vozidiel, údržba výpočtovej techniky, údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, stravné lístky, školenia, kurzy a semináre, poplatky, údržbu spojenú s prevádzkou PCO, tlač preventívnych 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    |
|-------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

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

#### **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     |
|-------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>4 700</b> | <b>4 700</b>  | <b>1 942,84</b> | <b>41,34%</b> |

|                              |   |   |             |      |      |
|------------------------------|---|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Civilná ochrana, Krízové riadenie, PO a BOZP</i> |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou</i>     |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Varovanie pred hrozbou zabezpečené</i> |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021                                      | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno   | áno                                       | <b>áno</b>  | áno  | áno  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno   | áno                                       | <b>áno</b>  |      |      |

#### **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     |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>54 200</b> | <b>25 001</b> | <b>7 734,20</b> | <b>30,94%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Civilná ochrana Krízové riadenie, PO a BOZP |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Pomoc pri hasení požiarov v katastri mesta  |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                     | Počet zásahov pri hasení požiarov v meste za rok |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 4   | 4  | <b>4</b>    | 4    | 4    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2   | 1  | <b>2</b>    |      |      |

#### Komentár k podprogramu :

Mesto Kežmarok zabezpečuje zverený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarimi. 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 výbroje, 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     |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>195 800</b> | <b>200 800</b> | <b>161 710,90</b> | <b>80,53%</b> |

#### Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

|                               | Rozpočet      | Upr. rozpočet | Skutočnosť       | % plnenia     |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>53 800</b> | <b>53 800</b> | <b>32 913,60</b> | <b>61,18%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev                              |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0   | 15   | <b>0</b>    | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 33  | 22   | <b>18</b>   |      |      |

#### 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      |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>40 000</b> | <b>51 000</b> | <b>51 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

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

#### 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 vysokozdvížnej 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      |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>10 000</b> | <b>4 000</b>  | <b>4 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

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

#### 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     |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>92 000</b> | <b>92 000</b> | <b>73 797,30</b> | <b>80,21%</b> |

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

## Program 5

### 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     |
|-------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>700</b> | <b>700</b>    | <b>152,64</b> | <b>21,81%</b> |

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

### 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      |
|-------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>3 700</b> | <b>3 700</b>  | <b>3 700,00</b> | <b>100,00%</b> |

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

### 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

### Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Kežmarok - Čisté mesto

|                                  | Rozpočet         | Upr. rozpočet    | Skutočnosť          | % plnenia     |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>3 077 340</b> | <b>3 394 540</b> | <b>3 259 021,35</b> | <b>96,01%</b> |

#### 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     |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>488 250</b> | <b>524 700</b> | <b>522 433,68</b> | <b>99,57%</b> |

### Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

|                               | Rozpočet       | Upr. rozpočet  | Skutočnosť        | % plnenia      |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>198 250</b> | <b>250 000</b> | <b>250 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

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

#### 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     |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>220 000</b> | <b>221 700</b> | <b>219 433,68</b> | <b>98,98%</b> |

|                              |   |   |              |       |       |
|------------------------------|---|---|--------------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |   |              |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu                               |   |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách              |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b>  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 4 300   | 4 300   | <b>4 300</b> | 4 300 | 4 300 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 4 505   | 4 140   | <b>3 892</b> |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b>  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 37,25   | 37,25   | <b>37,25</b> | 37,25 | 48,00 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 41,73   | 51,53   | <b>48,04</b> |       |       |

#### **Komentár k prvku:**

Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku.

### Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok

|                               | Rozpočet     | Upr. rozpočet | Skutočnosť      | % plnenia    |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b>  | <b>5 000,00</b> | <b>0,00%</b> |

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

#### **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      |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>65 000</b> | <b>48 000</b> | <b>48 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

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

#### **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     |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>2 409 090</b> | <b>2 634 840</b> | <b>2 501 587,67</b> | <b>94,94%</b> |

|                              |   |   |               |      |      |
|------------------------------|---|---|---------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |   |               |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Znížiť množstvo neseparovaného komunálneho odpadu vyvezeného na skládku             |   |               |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Percento vyseparovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu |               |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b>   | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 45%   | 50%   | <b>50%</b>    | 50%  | 50%  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 40,23%  | 45,45%  | <b>45,82%</b> |      |      |

#### **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    |
|-------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|                              |   |  |               |       |       |
|------------------------------|---|--|---------------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |  |               |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť zber a triedenie vyseparovaného odpadu                                   |  |               |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne                       |               |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b>   | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 98%   | 98%  | <b>98%</b>    | 98%   | 98%   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 98%   | 98%  | <b>98%</b>    |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu v tonách |               |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b>   | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 300   | 300  | <b>300</b>    | 900   | 900   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 378   | 534  | <b>973,00</b> |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách        |               |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b>   | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0,00  | 0,00   | <b>80,00</b>  | 80,00 | 80,00 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0,00  | 159,18   | <b>0,00</b>   |       |       |

#### **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 uhradza 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    |
|-------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

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

#### **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     |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>2 404 090</b> | <b>2 629 840</b> | <b>2 501 587,67</b> | <b>95,12%</b> |

|                              |   |  |              |       |       |
|------------------------------|---|--|--------------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |  |              |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu                                     |  |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Hmotnosť vyseparovaného biologického odpadu v tonách     |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b>  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1 300   | 1 300  | <b>1 000</b> | 1 000 | 1 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1 343   | 1 579  | <b>1 003</b> |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b>  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 45,00   | 45,00  | <b>45,00</b> | 45,00 | 45,00 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 51,52   | 41,21  | <b>54,38</b> |       |       |

#### 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      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>30 000</b> | <b>15 000</b> | <b>15 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie a prevádzku ČOV v priemyselnej zóne          |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Počet čistených uličných vpustí do roka v ks |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 910   | 910  | <b>910</b>  | 910  | 910  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1 570   | 835  | <b>880</b>  |      |      |

#### 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      |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>150 000</b> | <b>220 000</b> | <b>220 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

### Prvok 6.4.1 Čistenie mesta

|                               | Rozpočet       | Upr. rozpočet  | Skutočnosť        | % plnenia      |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>150 000</b> | <b>220 000</b> | <b>220 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

|                              |   |   |                |         |         |
|------------------------------|---|---|----------------|---------|---------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |   |                |         |         |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá                                   |   |                |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Výmera čistených priestranstiev v m <sup>2</sup> za rok |                |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b>    | 2023    | 2024    |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 287 000   | 287 000   | <b>287 000</b> | 287 000 | 287 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 287 000   | 287 000   | <b>287 000</b> |         |         |

#### **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 lísta a odpadu z čistenia verejných priestranstiev.

### Prvok 6.4.2 Zlepšenie kvality ovzdušia

|                               | Rozpočet | Upr. rozpočet | Skutočnosť  | % plnenia    |
|-------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečenie spracovania lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Kežmarok           |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Lokálna nízkouhlíková stratégia Mesta Kežmarok |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno   | x  | <b>x</b>    | x    | x    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno   | x  | <b>x</b>    |      |      |

#### **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    |
|-------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť pomoc UoZ pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev               |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Priemerný mesačný počet UoZ, ktorí pomáhajú pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0   | 0  | <b>0</b>    | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0   | 0  | <b>0</b>    |      |      |

#### 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    |
|-------------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia       |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Vytvorenie technických predpokladov pre činnosť Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Množstvo nakúpených strojov alebo zariadení alebo generálnych opráv existujúcej techniky |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0   | 0  | <b>0</b>    | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0   | 0  | <b>0</b>    |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

V roku 2022 nebol plánovaný 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

### Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

|                                  | Rozpočet         | Upr. rozpočet    | Skutočnosť          | % plnenia     |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>2 683 440</b> | <b>2 762 308</b> | <b>1 436 017,75</b> | <b>51,99%</b> |

#### **Komentár k programu:**

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

### Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

|                                     | Rozpočet         | Upr. rozpočet    | Skutočnosť          | % plnenia     |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>2 454 440</b> | <b>2 464 536</b> | <b>1 138 327,45</b> | <b>46,19%</b> |

### Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

|                               | Rozpočet       | Upr. rozpočet  | Skutočnosť        | % plnenia     |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>447 018</b> | <b>771 796</b> | <b>711 198,77</b> | <b>92,15%</b> |

|                              |   |   |               |        |        |
|------------------------------|---|---|---------------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |   |               |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste   |   |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených ciest v danom roku - v m <sup>2</sup> |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b>   | 2023   | 2024   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 12 500  | 25 000  | <b>12 500</b> | 10 000 | 10 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1 050   | 0   | <b>9 450</b>  |        |        |

#### **Komentár k prvku:**

*V roku 2022 bola vykonaná rekonštrukcia miestnych komunikácií na uliciach: Lanškounská, Sihoľ, Nábřežná (950 m)*

## Program 7

### Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

|                               | Rozpočet         | Upr. rozpočet    | Skutočnosť        | % plnenia     |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>1 890 422</b> | <b>1 661 650</b> | <b>417 128,68</b> | <b>25,10%</b> |

|                              |   |   |               |       |       |
|------------------------------|---|---|---------------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |   |               |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov   |   |               |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených chodníkov v danom roku - v m <sup>2</sup> |               |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b>   | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3 000   | 12 300  | <b>10 000</b> | 9 000 | 9 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0   | 400   | <b>4 900</b>  |       |       |

#### **Komentár k prvku:**

V roku 2022 bola zrealizovaná rekonštrukcia chodníkov na uliciach: Sihot', Nábřežná, Huncovská, Michalská, Vyšný mlyn, Dr. Fischera (okolo polikliniky) - 2700 m.

### Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

|                               | Rozpočet       | Upr. rozpočet | Skutočnosť       | % plnenia     |
|-------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>117 000</b> | <b>31 090</b> | <b>10 000,00</b> | <b>32,16%</b> |

|                              |   |   |             |      |      |
|------------------------------|---|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť modernú sieť parkovísk v meste   |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | Množstvo nových, zrekonštruovaných alebo obnovených parkovísk v danom roku - v m <sup>2</sup> |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 500   | 250   | <b>250</b>  | 250  | 250  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0   | 0   | <b>200</b>  |      |      |

#### **Komentár k prvku:**

V roku 2022 bola zrealizovaná úprava povrchov parkovísk na ul. Baštová, J. Kraya a Kušníerska brána a to zásypom výtlkov.

## Program 7

### Podprog 7.2

### Starostlivosť o miestne komunikácie

|                                     | Rozpočet       | Upr. rozpočet  | Skutočnosť        | % plnenia     |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>197 000</b> | <b>269 722</b> | <b>269 687,27</b> | <b>99,99%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť dobrý technický stav ciest   |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | Tony asfaltobetónu použité na opravu výtlkov v danom roku            |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 250   | 250  | <b>250</b>  | 250  | 250  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 142   | 233  | <b>250</b>  |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 450   | 450  | <b>450</b>  | 450  | 450  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 292   | 1018   | <b>980</b>  |      |      |

#### **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     |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>32 000</b> | <b>28 050</b> | <b>28 003,03</b> | <b>99,83%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciách                    |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Počet novopridaných dopravných značení v danom roku v ks       |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 20  | 20   | <b>20</b>   | 20   | 20   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 6   | 2  | <b>1</b>    |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 30  | 30   | <b>30</b>   | 30   | 30   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 20  | 22   | <b>25</b>   |      |      |

#### **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

### Program 8: Doprava

Zámer: Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých

|                                  | Rozpočet      | Upr. rozpočet | Skutočnosť       | % plnenia     |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>83 000</b> | <b>83 000</b> | <b>54 418,02</b> | <b>65,56%</b> |

#### 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     |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>55 000</b> | <b>55 000</b> | <b>51 418,02</b> | <b>93,49%</b> |

|                              |   |  |               |        |        |
|------------------------------|---|--|---------------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |  |               |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta ( km)                          |  |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Výkony v rámci MHD v danom roku ( km)                    |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b>   | 2023   | 2024   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 30 000  | 30 000   | <b>30 000</b> | 31 200 | 31 200 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 30 815  | 31 210   | <b>31 300</b> |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b>   | 2023   | 2024   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1,30  | 1,30   | <b>1,30</b>   | 1,30   | 1,30   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1,81  | 1,65   | <b>1,64</b>   |        |        |

#### 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     |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>28 000</b> | <b>28 000</b> | <b>3 000,00</b> | <b>10,71%</b> |

|                              |  |  |             |      |      |
|------------------------------|--|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia</i> |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť čistotu zastávok MHD</i>   |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | <i>Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku (ks)</i> |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 16   | 16   | <b>16</b>   | 16   | 16   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 20   | 20   | <b>16</b>   |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD</i>  |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | <i>Počet opravených zastávok MHD v danom roku (ks)</i>   |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3  | 4  | <b>0</b>    | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0  | 0  | <b>1</b>    |      |      |

#### **Komentár k podprogramu:**

*V roku 2022 sme zabezpečovali čistenie zastávok a základnú bežnú údržbu.*

## Program 9

### Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

|                                  | Rozpočet         | Upr. rozpočet    | Skutočnosť          | % plnenia     |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>8 357 947</b> | <b>9 218 650</b> | <b>8 856 672,85</b> | <b>96,07%</b> |

#### Komentár k programu:

Z rozpočtového programu "Vzdelávanie" bola v roku 2022 zabezpečená činnosť 4 materských škôl, 3 základných škôl, 1 základnej umeleckej školy a 1 Centra voľného času, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 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 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo - Spišské Podhradie. Činnosť materských škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov mesta (podielové dane z príjmu fyzických osôb a príjmy od zákonných zástupcov detí) a z príspevkov z kapitoly MŠVVaŠ SR zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Činnosť základných škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov pridelených v rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. Činnosť základnej umeleckej školy, školských klubov detí a Centra voľného času bola finančne zabezpečovaná v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov mesta, z vlastných príjmov od zákonných zástupcov detí a z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Činnosť školských jedální bola finančne zabezpečená z vlastných príjmov mesta a z vlastných príjmov od zákonných zástupcov detí. V súlade s platnou legislatívou a 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, Kušníerska ul., Kežmarok a Materská škola pri Dennom detskom sanatóriu v Kežmarku. Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materské školy a ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy, pričom v oblasti súkromných a cirkevných subjektov má samospráva obmedzené právomoci.



## 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     |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>2 323 456</b> | <b>2 538 431</b> | <b>2 465 061,48</b> | <b>97,11%</b> |

### Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

|                               | Rozpočet       | Upr. rozpočet  | Skutočnosť        | % plnenia     |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>360 299</b> | <b>405 426</b> | <b>389 024,81</b> | <b>95,95%</b> |

|                              |  |   |             |      |      |
|------------------------------|--|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                                   |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 96   | 95  | <b>105</b>  | 105  | 105  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 95   | 105   | <b>105</b>  |      |      |

#### 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     |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>325 910</b> | <b>378 626</b> | <b>358 820,33</b> | <b>94,77%</b> |

|                              |  |   |             |      |      |
|------------------------------|--|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                                   |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 95   | 91  | <b>94</b>   | 94   | 94   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 91   | 94  | <b>100</b>  |      |      |

#### 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 špecifická 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 účelovo 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     |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>564 472</b> | <b>638 066</b> | <b>602 519,89</b> | <b>94,43%</b> |

|                              |  |   |             |      |      |
|------------------------------|--|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                                   |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 175  | 166   | <b>171</b>  | 171  | 171  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 166  | 171   | <b>160</b>  |      |      |

#### 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, Kušníerska s jedálňou

|                               | Rozpočet       | Upr. rozpočet  | Skutočnosť        | % plnenia      |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>171 532</b> | <b>171 532</b> | <b>171 532,00</b> | <b>100,00%</b> |

|                              |  |   |             |      |      |
|------------------------------|--|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                                   |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 56   | 58  | <b>61</b>   | 61   | 61   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 58   | 61  | <b>60</b>   |      |      |

#### Komentár k prvku:

Materská škola, Kušníerska brána 3, Kežmarok má súkromného zriaďovateľa. Materskú školu navštevujú deti vo veku od 2 rokov do 6 rokov. V sledovanom období navštevovalo zariadenie 61 detí, ktoré sa vzdelávali v 3 triedach a vzdelávací proces zabezpečovali 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      |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>162 975</b> | <b>162 975</b> | <b>162 975,00</b> | <b>100,00%</b> |

|                              |  |   |             |      |      |
|------------------------------|--|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                                   |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 39   | 37  | <b>41</b>   | 41   | 41   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 37   | 41  | <b>35</b>   |      |      |

#### 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 križa s jedálňou

|                               | Rozpočet       | Upr. rozpočet  | Skutočnosť        | % plnenia      |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>475 228</b> | <b>475 228</b> | <b>475 228,00</b> | <b>100,00%</b> |

|                              |  |   |             |      |      |
|------------------------------|--|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                                   |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 165  | 169   | <b>169</b>  | 169  | 169  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 169  | 169   | <b>169</b>  |      |      |

#### 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     |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>263 040</b> | <b>306 578</b> | <b>304 961,45</b> | <b>99,47%</b> |

|                              |  |   |             |      |      |
|------------------------------|--|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                                   |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 65   | 66  | <b>71</b>   | 71   | 71   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 66   | 71  | <b>85</b>   |      |      |

#### 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. Výchovno-vzdelávací 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     |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>5 093 457</b> | <b>5 705 119</b> | <b>5 428 480,58</b> | <b>95,15%</b> |

#### Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

|                               | Rozpočet         | Upr. rozpočet    | Skutočnosť          | % plnenia     |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>1 752 170</b> | <b>1 967 293</b> | <b>1 844 040,97</b> | <b>93,73%</b> |

|                              |  |  |               |        |        |
|------------------------------|--|--|---------------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                               |  |               |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl         |  |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021                                     | <b>2022</b>   | 2023   | 2024   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 625  | 627                                      | <b>614</b>    | 614    | 614    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 627  | 614                                      | <b>622</b>    |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD |  |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD    |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021                                     | <b>2022</b>   | 2023   | 2024   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 22,88%   | 24,40%                                   | <b>22,47%</b> | 22,47% | 22,47% |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 24,40%   | 22,47%                                   | <b>23,95%</b> |        |        |

#### 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 deti 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     |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>1 409 444</b> | <b>1 683 193</b> | <b>1 602 825,66</b> | <b>95,23%</b> |

|                              |  |  |               |        |        |
|------------------------------|--|--|---------------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                               |  |               |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl         |  |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021                                     | <b>2022</b>   | 2023   | 2024   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 487  | 486                                      | <b>485</b>    | 485    | 485    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 486  | 535                                      | <b>505</b>    |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD |  |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD    |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021                                     | <b>2022</b>   | 2023   | 2024   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 24,84%   | 24,84%                                   | <b>22,68%</b> | 22,68% | 22,68% |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 22,42%   | 20,56%                                   | <b>23,96%</b> |        |        |

#### 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 sa 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 deti v hmotnej núdzi v 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     |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>1 768 271</b> | <b>1 886 516</b> | <b>1 817 410,13</b> | <b>96,34%</b> |

|                              |  |  |               |        |        |
|------------------------------|--|--|---------------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                               |  |               |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl         |  |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021                                     | <b>2022</b>   | 2023   | 2024   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 537  | 531                                      | <b>535</b>    | 535    | 535    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 531  | 535                                      | <b>507</b>    |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD |  |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD    |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021                                     | <b>2022</b>   | 2023   | 2024   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 21,41%   | 21,66%                                   | <b>19,81%</b> | 19,81% | 19,81% |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 21,65%   | 19,81%                                   | <b>20,31%</b> |        |        |

#### 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 "Predškola 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      |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>156 072</b> | <b>156 072</b> | <b>156 072,00</b> | <b>100,00%</b> |

|                              |  |  |               |        |        |
|------------------------------|--|--|---------------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                               |  |               |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl         |  |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021                                     | <b>2022</b>   | 2023   | 2024   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 419  | 426                                      | <b>455</b>    | 455    | 455    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 426  | 455                                      | <b>495</b>    |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD |  |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD    |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021                                     | <b>2022</b>   | 2023   | 2024   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 36,51%   | 33,09%                                   | <b>26,15%</b> | 26,15% | 26,15% |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 33,10%   | 26,15%                                   | <b>26,26%</b> |        |        |

#### 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     |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>7 500</b> | <b>12 045</b> | <b>8 131,82</b> | <b>67,51%</b> |

|                              |   |                  |             |      |      |
|------------------------------|---|------------------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                                |                  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť stravovanie a školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi |                  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Počet žiakov ŠZŠ |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021             | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 9   | 7                | <b>8</b>    | 8    | 8    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 57  | 8                | <b>11</b>   |      |      |

#### 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     |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>104 340</b> | <b>141 731</b> | <b>135 110,23</b> | <b>95,33%</b> |

#### Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

|                               | Rozpočet       | Upr. rozpočet  | Skutočnosť        | % plnenia     |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>104 340</b> | <b>141 731</b> | <b>135 110,23</b> | <b>95,33%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                          |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Počet detí navštevujúcich CVČ v danom kalendárnom roku |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 517   | 486  | <b>321</b>  | 321  | 321  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 486   | 321  | <b>423</b>  |      |      |

#### 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     |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>790 694</b> | <b>813 749</b> | <b>808 408,56</b> | <b>99,34%</b> |

#### Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

|                               | Rozpočet       | Upr. rozpočet  | Skutočnosť        | % plnenia     |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>790 694</b> | <b>813 749</b> | <b>808 408,56</b> | <b>99,34%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                      |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 999   | 995  | <b>946</b>  | 946  | 946  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 995   | 946  | <b>998</b>  |      |      |

#### 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    |
|-------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                      |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | x   | x  | <b>x</b>    | x    | x    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | x   | x  | <b>x</b>    |      |      |

#### 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      |
|-------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>500</b> | <b>500</b>    | <b>500,00</b> | <b>100,00%</b> |

|                              |   |   |             |      |      |
|------------------------------|---|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>                       |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách</i> |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Počet podujatí, pri ktorých organizácii participuje parlament mládeže v danom roku</i> |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 12  | 12  | <b>13</b>   | 13   | 13   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3   | 1   | <b>8</b>    |      |      |

#### **Komentár k podprogramu:**

*V podprogramme 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     |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>35 500</b> | <b>19 120</b> | <b>19 112,00</b> | <b>99,96%</b> |

|                              |   |   |             |      |      |
|------------------------------|---|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>                             |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť štátnu správu v školstve v zmysle platnej legislatívy</i> |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Počet pracovných stretnutí so zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl</i> |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 4   | 8   | <b>8</b>    | 8    | 8    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 12  | 7   | <b>8</b>    |      |      |

#### **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 materiálo-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    |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>10 000</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|                              |   |                                    |             |      |      |
|------------------------------|---|------------------------------------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>                       |                                    |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami</i> |                                    |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Počet podporených subjektov</i> |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021                               | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 7   | 7                                  | <b>7</b>    | 7    | 7    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0   | 0                                  | <b>7</b>    |      |      |

### **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

### Program 10: Šport

Zámer: Zdraví a športujúci Kežmarčania

|                                  | Rozpočet         | Upr. rozpočet    | Skutočnosť          | % plnenia     |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>1 070 886</b> | <b>1 510 086</b> | <b>1 479 466,33</b> | <b>97,97%</b> |

#### 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     |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>14 987,42</b> | <b>99,92%</b> |

### Prvok 10.2.4 Organizácia športových podujatí

Zámer: Podpora príležitostného športovania v meste

|                               | Rozpočet      | Upr. rozpočet | Skutočnosť       | % plnenia     |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>14 987,42</b> | <b>99,92%</b> |

|                              |  |  |             |      |      |
|------------------------------|--|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu       |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Podporiť príležitostné športovanie v meste |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                    | Počet športových podujatí v danom roku |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020                                       | 2021                                   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 17   | 17                                     | <b>17</b>   | 17   | 17   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0  | 0                                      | <b>2</b>    |      |      |

#### 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      |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>178 000</b> | <b>178 000</b> | <b>178 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

|                              |  |   |               |        |        |
|------------------------------|--|---|---------------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>          |   |               |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta</i> |   |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | <i>Počet klubov MŠK v danom roku</i>                        |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021  | <b>2022</b>   | 2023   | 2024   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 17   | 17  | <b>17</b>     | 17     | 17     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 17   | 17  | <b>16</b>     |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | <i>Počet športovcov v MŠK v danom roku</i>                  |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021  | <b>2022</b>   | 2023   | 2024   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1 050  | 1 100   | <b>1 100</b>  | 1 100  | 1 100  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1 107  | 1 107   | <b>1 053</b>  |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | <i>Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách</i> |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021  | <b>2022</b>   | 2023   | 2024   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 190,00   | 145,45  | <b>145,45</b> | 145,45 | 145,45 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 57,81  | 73,20   | <b>167,30</b> |        |        |

#### **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 uvoľnené 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 organizácii 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     |
|-------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>772 886</b> | <b>1 197 686</b> | <b>1 167 078,91</b> | <b>97,44%</b> |

#### Prvok 10.4.1 Futbalový štadión

|                               | Rozpočet      | Upr. rozpočet  | Skutočnosť        | % plnenia     |
|-------------------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>75 000</b> | <b>112 700</b> | <b>112 678,80</b> | <b>99,98%</b> |

|                              |   |  |               |       |       |
|------------------------------|---|--|---------------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>                                   |  |               |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie</i> |  |               |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1</i>      |               |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b>   | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 950   | 950  | <b>950</b>    | 950   | 950   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 650   | 650  | <b>700</b>    |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok</i> |               |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b>   | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 7 000   | 7 000  | <b>7 000</b>  | 7 000 | 7 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0   | 0  | <b>16 200</b> |       |       |

#### Komentár k prvku:

*Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachovať atraktivnosť športovania pre všetky vekové kategórie. Trávnatá plocha je poskytovaná na majstrovské zápasy všetkých vekových kategórií 1.MFK Kežmarok, teda osem družstiev. V roku 2022 boli finančné prostriedky použité na základné prevádzkové výdavky: materiálové, energie, služby, mzdy údržbára a upratovačky, poisťné 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      |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>2 200</b> | <b>2 200</b>  | <b>2 200,00</b> | <b>100,00%</b> |

|                              |  |   |              |       |       |
|------------------------------|--|---|--------------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>                              |   |              |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť priestory pre tréningovanie mládeže a obyvateľov mesta</i> |   |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | <i>Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež</i> |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021  | <b>2022</b>  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1 000  | 1 000   | <b>1 000</b> | 1 000 | 1 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 600  | 600   | <b>800</b>   |       |       |

#### Komentár k prvku:

*Futbalový štadión 2 je určený hlavne mládeži, lukostrelcom a obyvateľom mesta Kežmarok, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. Tréningové procesy prebiehali od 1. februára do 30. októbra pre futbalové tímy a lukostrelecký oddiel, ktorý má v areáli F2 vyhradený priestor na tréningovanie. 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     |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>224 000</b> | <b>292 464</b> | <b>292 223,23</b> | <b>99,92%</b> |

|                              |   |  |               |        |        |
|------------------------------|---|--|---------------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu          |  |               |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie |  |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                       | Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b>   | 2023   | 2024   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 210   | 300  | <b>300</b>    | 300    | 300    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 70  | 100  | <b>250</b>    |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                       | Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok   |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b>   | 2023   | 2024   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 33 600  | 33 000   | <b>33 000</b> | 33 000 | 33 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 13 000  | 10 000   | <b>37 500</b> |        |        |

#### 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 korčuľovanie 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 (sídliisko JUH)

|                               | Rozpočet     | Upr. rozpočet | Skutočnosť      | % plnenia      |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>1 000</b> | <b>1 000</b>  | <b>1 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                        |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno   | áno  | <b>áno</b>  | áno  | áno  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno   | áno  | <b>áno</b>  |      |      |

#### 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     |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>430 686</b> | <b>729 322</b> | <b>698 976,88</b> | <b>95,84%</b> |

|                              |  |  |              |       |       |
|------------------------------|--|--|--------------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu   |  |              |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | Vytvorenie podmienok pre aktívne športovanie občanov mesta v krytých priestoroch |  |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet hodín využitia telocvične v športovej hale ročne |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021   | <b>2022</b>  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3 200  | 3 200  | <b>3 200</b> | 3 200 | 3 200 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 850  | 850  | <b>5 265</b> |       |       |

#### 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    |
|-------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|                              |  |  |             |      |      |
|------------------------------|--|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                               |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť priestory pre športové aktivity mladých skateboardistov |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Priestory pre skateboardistov sú zabezpečené |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno  | áno  | <b>áno</b>  | áno  | áno  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno  | áno  | <b>áno</b>  |      |      |

#### 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    |
|-------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|                              |                                      |                  |             |      |      |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu |                  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Počet iných športovísk v meste       |                  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                              | Počet športovísk |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020                                 | 2021             | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0                                    | 0                | <b>0</b>    | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                    | 0                | <b>0</b>    |      |      |

**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      |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>40 000</b> | <b>60 000</b> | <b>60 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

|                              |   |                                  |             |      |      |
|------------------------------|---|----------------------------------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu          |                                  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť prevádzkovanie mestského kúpaliska |                                  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                       | Mestské kúpalisko je v prevádzke |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021                             | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno   | áno                              | <b>áno</b>  | áno  | áno  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno   | áno                              | <b>áno</b>  |      |      |

**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    |
|-------------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

### Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga

|                               | Rozpočet | Upr. rozpočet | Skutočnosť  | % plnenia    |
|-------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|                              |   |   |             |      |      |
|------------------------------|---|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i> |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Podporiť volejbalovú ligu v meste</i>    |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <i>Výstup:</i>                              | <i>Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku</i> |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0   | 0   | <b>0</b>    | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0   | 0   | <b>0</b>    |      |      |

#### **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      |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>105 000</b> | <b>119 400</b> | <b>119 400,00</b> | <b>100,00%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>   |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi Mestského športového klubu</i> |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Počet podporených klubov mimo Mestského športového klubu v danom roku</i> |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 10  | 12   | <b>12</b>   | 12   | 12   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 14  | 14   | <b>14</b>   |      |      |

#### **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

## Program 11: Kultúra

Zámer: Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry

|                                  | Rozpočet       | Upr. rozpočet  | Skutočnosť        | % plnenia     |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>490 800</b> | <b>558 320</b> | <b>541 601,69</b> | <b>97,01%</b> |

### Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

|                                     | Rozpočet      | Upr. rozpočet | Skutočnosť       | % plnenia     |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>11 882,55</b> | <b>79,22%</b> |

|                              |   |   |             |      |      |
|------------------------------|---|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov                                    |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Počet opravených pamiatkových objektov                |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1   | 1   | <b>1</b>    | 1    | 1    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0   | 1   | <b>1</b>    |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť údržbu pamiatkových a historických hrobov                                |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Počet udržiavaných pamiatkových a historických hrobov |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 5   | 5   | <b>5</b>    | 5    | 5    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0   | 0   | <b>0</b>    |      |      |

#### 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     |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>272 000</b> | <b>316 520</b> | <b>311 035,11</b> | <b>98,27%</b> |

#### Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok

|                               | Rozpočet     | Upr. rozpočet | Skutočnosť       | % plnenia     |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>6 000</b> | <b>13 020</b> | <b>12 989,91</b> | <b>99,77%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmaroku               |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno   | áno  | <b>áno</b>  | áno  | áno  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno   | áno  | <b>áno</b>  |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Počet sprievodných podujatí v danom roku     |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 10  | 10   | <b>10</b>   | 10   | 10   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 10  | 7  | <b>12</b>   |      |      |

## Program 11

|                              |  |  |             |      |      |
|------------------------------|--|--|-------------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                    | Počet účastníkov sprievodných podujatí v danom roku        |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020                                       | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0  | 0  | <b>100</b>  | 100  | 100  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0  | 350  | <b>230</b>  |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                    | Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020                                       | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 340  | 300  | <b>300</b>  | 300  | 300  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 174  | 230  | <b>157</b>  |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                    | Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020                                       | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 700  | 600  | <b>600</b>  | 600  | 600  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 453  | 508  | <b>306</b>  |      |      |

### **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    |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>3 000</b> | <b>3 000</b>  | <b>100,98</b> | <b>3,37%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Osláviť sviatok Mikuláša a príchod Nového roka              |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Počet podujatí s vianočnou a novoročnou tematikou v roku |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3   | 2  | <b>2</b>    | 2    | 2    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3   | 2  | <b>2</b>    |      |      |

#### 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     |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>183 000</b> | <b>183 000</b> | <b>182 791,86</b> | <b>99,89%</b> |

|                              |  |  |             |      |      |
|------------------------------|--|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie / Mestské kultúrne stredisko |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry               |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet remeselníkov v danom roku                  |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 180  | 180  | <b>180</b>  | 180  | 180  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0  | 0  | <b>160</b>  |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet folklórnych súborov v danom roku           |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 16   | 16   | <b>16</b>   | 16   | 16   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0  | 0  | <b>15</b>   |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 40   | x  | <b>40</b>   | 40   | 40   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0  | x  | <b>45</b>   |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku     |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 220  | x  | <b>200</b>  | 200  | 200  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0  | x  | <b>110</b>  |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet zahraničných súborov v danom roku          |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | x  | x  | <b>6</b>    | 6    | 6    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | x  | x  | <b>4</b>    |      |      |



# Program 11

## Komentár k prvku:

Jubilejný 30. ročník festivalu Európske ľudové remeslo (ELRO), 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, vzácných 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, hlíny, 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     |
|-------------------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>80 000</b> | <b>117 500</b> | <b>115 152,36</b> | <b>98,00%</b> |

|                              |  |  |             |      |      |
|------------------------------|--|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie  |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet kultúrnych podujatí v danom roku |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021                                   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 30   | 30                                     | <b>30</b>   | 30   | 30   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 53   | 56                                     | <b>58</b>   |      |      |

## 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 zabezpečenie, 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     |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>181 700</b> | <b>204 700</b> | <b>196 584,03</b> | <b>96,04%</b> |

### Prvok 11.3.1 Amfiteáter

|                               | Rozpočet   | Upr. rozpočet | Skutočnosť    | % plnenia     |
|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>400</b> | <b>400</b>    | <b>136,99</b> | <b>34,25%</b> |

|                              |  |  |             |      |      |
|------------------------------|--|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie</i> |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť kultúrne podujatia v amfiteátri</i>                  |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | <i>Počet kultúrnych podujatí v amfiteátri za rok</i> |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0  | 0  | <b>x</b>    | x    | x    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0  | 0  | <b>0</b>    |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | <i>Počet návštevníkov v amfiteátri za rok</i>        |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0  | 0  | <b>x</b>    | x    | x    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0  | 0  | <b>287</b>  |      |      |

#### **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     |
|-------------------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>97 600</b> | <b>114 100</b> | <b>109 521,02</b> | <b>95,99%</b> |

|                              |   |   |               |        |        |
|------------------------------|---|---|---------------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie / Mestské kultúrne stredisko</i> |   |               |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta</i>                             |   |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Počet návštevníkov za rok</i>                      |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b>   | 2023   | 2024   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 23 500  | 21 500  | <b>21 300</b> | 21 000 | 21 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 15 118  | 13 932  | <b>19 423</b> |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Celkový knižný fond knižnice v ks</i>              |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b>   | 2023   | 2024   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 40 000  | 40 000  | <b>40 000</b> | 40 000 | 40 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 40 980  | 42 064  | <b>42 541</b> |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Počet exemplárov doplnených v danom roku</i>       |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b>   | 2023   | 2024   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 700   | 700   | <b>700</b>    | 700    | 700    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 734   | 1 084   | <b>569</b>    |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste</i>                 |   |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Počet hodín poskytovania informácií KIA za rok</i> |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b>   | 2023   | 2024   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 2 000   | 2 000   | <b>2 000</b>  | 20 000 | 20 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1 948   | 1 780   | <b>2 547</b>  |        |        |

### 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 kompletne výdavky.

# Program 11

Prvok 11.3.4

Kino

|                               | Rozpočet      | Upr. rozpočet | Skutočnosť       | % plnenia     |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>60 000</b> | <b>66 500</b> | <b>66 324,72</b> | <b>99,74%</b> |

|                              |   |                                  |               |        |        |
|------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie / Mestské kultúrne stredisko</i> |                                  |               |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení</i>                            |                                  |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Počet predstavení za rok</i>  |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021                             | <b>2022</b>   | 2023   | 2024   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 360   | 360                              | <b>360</b>    | 360    | 360    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 304   | 320                              | <b>287</b>    |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Počet návštevníkov za rok</i> |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021                             | <b>2022</b>   | 2023   | 2024   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 15 000  | 15 000                           | <b>15 000</b> | 15 000 | 15 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 7 446   | 3 742                            | <b>9 886</b>  |        |        |

## 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 materiállové náklady, mzdy, odvody do fondov, energie, služby, revízie zariadení, poisťné.*

# Program 11

## Prvok 11.3.5

## Výstavná sieň

|                               | Rozpočet     | Upr. rozpočet | Skutočnosť    | % plnenia     |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>3 700</b> | <b>3 700</b>  | <b>601,30</b> | <b>16,25%</b> |

|                              |   |   |              |       |       |
|------------------------------|---|---|--------------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie</i>    |   |              |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác</i>                |   |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Počet výstav za rok</i>                      |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b>  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 12  | 11  | <b>11</b>    | 11    | 11    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 9   | 8   | <b>13</b>    |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Počet návštevníkov výstav za rok</i>         |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b>  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 2 000   | 2 000   | <b>2 000</b> | 2 000 | 2 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 773   | 1 895   | <b>5 350</b> |       |       |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Mestské kultúrne stredisko</i>                                     |   |              |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov</i> |   |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Počet výstav regionálnych umelcov za rok</i> |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b>  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3   | x   | <b>x</b>     | x     | x     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 7   | 4   | <b>8</b>     |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Počet výstav mladých autorov za rok</i>      |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b>  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3   | x   | <b>x</b>     | x     | x     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 5   | 3   | <b>3</b>     |       |       |

### **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 prístupná návštevníkom bezodplatne, čím sa zvýšila návštevnosť.

# Program 11

## Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko

|                               | Rozpočet      | Upr. rozpočet | Skutočnosť       | % plnenia      |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

|                              |   |   |              |       |       |
|------------------------------|---|---|--------------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Prednosta MsÚ / Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie / Mestské kultúrne stredisko</i> |   |              |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií</i>    |   |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Počet kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku za rok</i>      |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b>  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 30  | 30  | <b>30</b>    | 30    | 30    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 9   | 8   | <b>42</b>    |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok</i>  |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b>  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 9 000   | 9 000   | <b>9 000</b> | 9 000 | 9 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1 600   | 480   | <b>8 400</b> |       |       |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Mestské kultúrne stredisko</i>   |   |              |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov a prezentácie</i>                      |   |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Počet stretnutí organizovaných v mestskom kultúrnom stredisku v roku</i> |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b>  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 110   | x   | <b>x</b>     | x     | x     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 37  | 27  | <b>174</b>   |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Počet prezentácií v mestskom kultúrnom stredisku za rok</i>              |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b>  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 10  | x   | <b>x</b>     | x     | x     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2   | 2   | <b>14</b>    |       |       |

### 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 znižuje 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      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>22 100</b> | <b>22 100</b> | <b>22 100,00</b> | <b>100,00%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Prednosta MsÚ / Oddelenie školstva, mládeže a športu</i> |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov</i>         |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Počet podporených klubov v danom roku</i> |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 7   | 7  | <b>7</b>    | 7    | 7    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3   | 7  | <b>7</b>    |      |      |

### **Komentár k podprogramu:**

*V rámci podprogramu bola formou dotácie podporená činnosť kultúrnych klubov. Finančné prostriedky dotácií boli použité na činnosť folklórnych kolektívov Magura, Maguráček a Magurák. Nájomné a služby spojené s nájmom, resp. na úhradu prevádzkových nákladov.*

## Program 12

### Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Kežmarok, mesto s príjemným a zdravým prostredím

|                                  | Rozpočet       | Upr. rozpočet  | Skutočnosť        | % plnenia     |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>492 000</b> | <b>514 196</b> | <b>505 305,49</b> | <b>98,27%</b> |

#### 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     |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>318 500</b> | <b>305 500</b> | <b>304 718,24</b> | <b>99,74%</b> |

### Prvok 12.1.1 Výsadba zelene

|                               | Rozpočet      | Upr. rozpočet | Skutočnosť       | % plnenia      |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>18 000</b> | <b>15 000</b> | <b>15 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

|                              |   |                              |             |      |      |
|------------------------------|---|------------------------------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |                              |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách a v parkoch                         |                              |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Počet novovysadených stromov |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021                         | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 20  | 20                           | <b>20</b>   | 20   | 20   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 12  | 3                            | <b>10</b>   |      |      |

#### 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      |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>298 000</b> | <b>288 000</b> | <b>288 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

|                              |   |  |                |         |         |
|------------------------------|---|--|----------------|---------|---------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |  |                |         |         |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách     |  |                |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Výmera udržiavanej zelene v m <sup>2</sup> |                |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021                                       | <b>2022</b>    | 2023    | 2024    |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 287 000   | 287 000                                    | <b>287 000</b> | 287 000 | 287 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 287 000   | 285 000                                    | <b>285 000</b> |         |         |

#### Komentár k prvku:

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



## Program 12

### Prvok 12.1.3 Lesopark

|                               | Rozpočet     | Upr. rozpočet | Skutočnosť      | % plnenia     |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>2 500</b> | <b>2 500</b>  | <b>1 718,24</b> | <b>68,73%</b> |

|                              |  |                                   |                |         |         |
|------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|---------|---------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku |                                   |                |         |         |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku       |                                   |                |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                    | Výmera lesoparku v m <sup>2</sup> |                |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2020                                       | 2021                              | <b>2022</b>    | 2023    | 2024    |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 840 600                                    | 840 600                           | <b>840 600</b> | 840 600 | 840 600 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 840 600                                    | 840 600                           | <b>840 600</b> |         |         |

#### 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    |
|-------------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|                              |  |   |              |       |       |
|------------------------------|--|---|--------------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku                               |   |              |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť ochranu mestských lesov, reprodukciu a efektívne hospodárenie |   |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Výmera chránených mestských lesov v hektároch |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021  | <b>2022</b>  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 2 770  | 2 770   | <b>2 770</b> | 2 770 | 2 770 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2 770  | 2 770   | <b>3 308</b> |       |       |

#### 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. Nehnutelnosti 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     |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>64 500</b> | <b>63 400</b> | <b>58 120,58</b> | <b>91,67%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách                               |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Počet detských ihrísk na verejných priestranstvách |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 20  | 19   | <b>19</b>   | 19   | 19   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 20  | 20   | <b>20</b>   |      |      |

#### 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: Prijemné miesta na oddych

|                                     | Rozpočet      | Upr. rozpočet | Skutočnosť      | % plnenia      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>27 000</b> | <b>8 000</b>  | <b>8 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste                                   |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Počet udržiavaných lavičiek na verejných priestranstvách |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 240   | 240  | <b>250</b>  | 250  | 250  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 264   | 270  | <b>270</b>  |      |      |

#### 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      |
|-------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>9 500</b> | <b>9 500</b>  | <b>9 500,00</b> | <b>100,00%</b> |

|                              |   |                              |             |      |      |
|------------------------------|---|------------------------------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |                              |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste   |                              |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Svetelná výzdoba zabezpečená |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021                         | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno   | áno                          | <b>áno</b>  | áno  | áno  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno   | áno                          | <b>áno</b>  |      |      |

#### 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     |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>72 500</b> | <b>127 796</b> | <b>124 966,67</b> | <b>97,79%</b> |

|                              |   |                                    |               |        |        |
|------------------------------|---|------------------------------------|---------------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |                                    |               |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť údržbu a zveladenie cintorínov v meste                                   |                                    |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Výmera cintorínov v m <sup>2</sup> |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021                               | <b>2022</b>   | 2023   | 2024   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 46 881  | 46 881                             | <b>46 881</b> | 46 881 | 46 881 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 46 881  | 46 881                             | <b>46 881</b> |        |        |

#### **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

### Program 13: Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

|                                  | Rozpočet         | Upr. rozpočet    | Skutočnosť          | % plnenia     |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>2 259 016</b> | <b>2 371 770</b> | <b>2 122 272,98</b> | <b>89,48%</b> |

#### 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     |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>1 658 060</b> | <b>1 727 820</b> | <b>1 672 389,32</b> | <b>96,79%</b> |

#### Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

|                               | Rozpočet         | Upr. rozpočet    | Skutočnosť          | % plnenia     |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>1 316 560</b> | <b>1 399 930</b> | <b>1 356 115,11</b> | <b>96,87%</b> |

|                              |  |   |             |      |      |
|------------------------------|--|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia pre opatrovateľskej služby |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení                   |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet seniorov v Zariadení pre seniorov |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021                                    | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 102  | 102                                     | <b>100</b>  | 100  | 100  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 97   | 85                                      | <b>97</b>   |      |      |

#### 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 príjmov 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     |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>20 000</b> | <b>17 500</b> | <b>16 136,42</b> | <b>92,21%</b> |

|                              |   |   |             |      |      |
|------------------------------|---|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie sociálnych vecí                           |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov) |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 170   | 170   | <b>155</b>  | 155  | 155  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 156   | 135   | <b>116</b>  |      |      |

#### 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 október 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 čiastočnú 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    |
|-------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|                              |  |   |             |      |      |
|------------------------------|--|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie sociálnych vecí                        |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 12   | x   | <b>x</b>    | x    | x    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 6  | x   | <b>x</b>    |      |      |

#### 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.služby ZPS a ZOS

## Program 13

|                               |               |               |             |              |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|                               | Rozpočet      | Upr. rozpočet | Skutočnosť  | % plnenia    |
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>25 000</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|                              |   |                                     |             |      |      |
|------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie sociálnych vecí</i>  |                                     |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Refundácia časti poplatku za sociálnu službu obyvateľom mesta Kežmarok</i> |                                     |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Počet oprávnených žiadateľov</i> |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021                                | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | x   | x                                   | <b>40</b>   | 50   | 50   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | x   | x                                   | <b>57</b>   |      |      |

### **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     |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>152 000</b> | <b>158 660</b> | <b>155 629,61</b> | <b>98,09%</b> |

|                              |   |   |             |      |      |
|------------------------------|---|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia pre opatrovateľskej služby</i> |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení</i>                   |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Počet prijímateľov sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby</i> |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 18  | 18  | <b>11</b>   | 11   | 11   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 17  | 14  | <b>11</b>   |      |      |

#### Komentár k prvku:

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, úschova cenností. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť. Rozpočet bežných výdavkov je krytý bežnými príjmami, ktoré sú tvorené príjmami z úhrad za poskytovanie sociálnej služby a príjmami zo štátneho príspevku MPSVaR na plánovaný počet klientov ZOS. Bežné výdavky sú určené na úhradu personálnych a prevádzkových výdavkov.

### Prvok 13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť

|                               | Rozpočet     | Upr. rozpočet | Skutočnosť      | % plnenia     |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>6 000</b> | <b>3 000</b>  | <b>2 992,80</b> | <b>99,76%</b> |

|                              |   |   |             |      |      |
|------------------------------|---|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie sociálnych vecí</i>                            |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu</i> |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu</i> |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 75  | 75  | <b>85</b>   | 85   | 85   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 68  | 84  | <b>60</b>   |      |      |

#### Komentár k prvku:

Na základe § 80 písm. c) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je obec správny 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     |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>128 000</b> | <b>142 530</b> | <b>135 695,38</b> | <b>95,20%</b> |

|                              |  |                                 |             |      |      |
|------------------------------|--|---------------------------------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby |                                 |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu                   |                                 |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet posúdených občanov za rok |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021                            | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 110  | 150                             | <b>150</b>  | 150  | 150  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 120  | 150                             | <b>160</b>  |      |      |

#### Komentár k prvku:

V súlade s § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby podpornú sociálnu službu - jedáleň. Ide o ambulatnú 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     |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>10 500</b> | <b>6 200</b>  | <b>5 820,00</b> | <b>93,87%</b> |

|                              |  |  |             |      |      |
|------------------------------|--|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie sociálnych vecí  |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby podľa výberu fyzickej osoby odkázanej na sociálnu službu u neverejného poskytovateľa s finančnou podporou obce |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet žiadostí neverejných poskytovateľov sociálnej služby |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 5  | 3  | <b>7</b>    | 7    | 7    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1  | 1  | <b>7</b>    |      |      |

#### 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 podporou 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     |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>48 000</b> | <b>53 613</b> | <b>37 011,69</b> | <b>69,03%</b> |

#### Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

|                               | Rozpočet     | Upr. rozpočet | Skutočnosť      | % plnenia     |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>3 500</b> | <b>3 300</b>  | <b>1 276,80</b> | <b>38,69%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie sociálnych vecí   |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Starostlivosť občanov bez prístrešia a zabezpečenie soc. pohrebov |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Počet bezprístrešných občanov v danom roku |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021                                       | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 10  | x  | <b>4</b>    | 4    | 4    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 10  | x  | <b>5</b>    |      |      |

#### 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     |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>41 000</b> | <b>49 013</b> | <b>34 484,89</b> | <b>70,36%</b> |

|                              |   |   |             |      |      |
|------------------------------|---|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie sociálnych vecí                               |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Priemerný počet občanov na hranici biedy, ktorým sa poskytuje aktívna sociálna pomoc počas roka |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 100   | 100   | <b>110</b>  | 110  | 110  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 81  | 94  | <b>96</b>   |      |      |

#### 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 sociálnu 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     |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>3 500</b> | <b>1 300</b>  | <b>1 250,00</b> | <b>96,15%</b> |

|                              |  |  |             |      |      |
|------------------------------|--|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie sociálnych vecí  |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre občanov mesta |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dávka |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 7  | 6  | <b>6</b>    | 6    | 6    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1  | 3  | <b>3</b>    |      |      |

#### 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    |
|-------------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>3 100</b> | <b>600</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

### Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny

|                               | Rozpočet   | Upr. rozpočet | Skutočnosť  | % plnenia    |
|-------------------------------|------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>100</b> | <b>100</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|                              |   |   |             |      |      |
|------------------------------|---|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie sociálnych vecí   |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Podporiť stretávanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v Centrách pre deti a rodiny |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do DD |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 2   | 1   | <b>2</b>    | 2    | 2    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0   | 0   | <b>0</b>    |      |      |

#### 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 vypláti 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    |
|-------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>3 000</b> | <b>500</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|                              |   |   |             |      |      |
|------------------------------|---|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie sociálnych vecí   |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z Centier pre deti a rodiny do pôvodnej rodiny |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Predpokladaný počet návratov v danom roku |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021                                      | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3   | 1   | <b>2</b>    | 2    | 2    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0   | 1   | <b>0</b>    |      |      |

#### Komentár k prvku:

Podľa § 69 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, mesto poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po návrate z centra 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     |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>457 706</b> | <b>507 587</b> | <b>404 093,85</b> | <b>79,61%</b> |

### Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou

|                               | Rozpočet     | Upr. rozpočet | Skutočnosť    | % plnenia     |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>2 700</b> | <b>1 050</b>  | <b>956,29</b> | <b>91,08%</b> |

|                              |  |   |             |      |      |
|------------------------------|--|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie sociálnych vecí                                  |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť pomoc seniorom v dome s opatrovateľskou službou |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet opatrovaných v dome s opatrovateľskou službou ku koncu roka |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 10   | 14  | <b>12</b>   | 12   | 12   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 12   | 12  | <b>11</b>   |      |      |

#### 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     |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>455 006</b> | <b>506 537</b> | <b>403 137,56</b> | <b>79,59%</b> |

|                              |   |   |             |      |      |
|------------------------------|---|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie sociálnych vecí                                 |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021                                      | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 49  | 52  | <b>53</b>   | 53   | 53   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 60  | 76  | <b>66</b>   |      |      |

#### 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. Použitie finančné prostriedky zohľadňujú náklady na mzdy v roku 2022 po pandémie 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     |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>12 150</b> | <b>12 150</b> | <b>8 778,12</b> | <b>72,25%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie sociálnych vecí   |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu vyživovacej povinnosti rodičov a zadížovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď. |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjemcom za kalendárny rok |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 400   | 200  | <b>120</b>  | 120  | 120  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 146   | 98   | <b>104</b>  |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

Ak sa poskytovaním dávky v hmotnej núdzi nedosiahne účel, na ktorý je dávka určená, mesto zabezpečí pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi výkon osobitného príjemcu. Dávky vypláca v peňažnej alebo vecnej forme. Finančné prostriedky vo vecnej forme sú použité na úhradu nákladov spojených s bývaním – nájom, inkaso, poplatok za komunálne odpady a pod. Zvyšok dávok sa klientom vypláca v hotovosti. Výkon osobitného príjemcu mesto vykonáva aj v prípade záškoláctva maloletých a mladistvých detí. V 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    |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>80 000</b> | <b>70 000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie sociálnych vecí</i>  |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť doučovanie detí zo sociálne slabých rodín a voľno-časové aktivity</i> |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Priemerný počet detí, ktoré sa doučujú v danom roku</i> |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 5   | x  | <b>x</b>    | x    | x    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0   | 0  | <b>x</b>    |      |      |

#### **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

### Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami

|                                  | Rozpočet       | Upr. rozpočet  | Skutočnosť        | % plnenia     |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>380 660</b> | <b>390 760</b> | <b>383 149,37</b> | <b>98,05%</b> |

#### Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov

|                                     | Rozpočet       | Upr. rozpočet  | Skutočnosť        | % plnenia     |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>263 660</b> | <b>263 660</b> | <b>263 583,36</b> | <b>99,97%</b> |

|                              |   |  |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami                                 |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku                           |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0   | 0  | <b>0</b>    | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0   | 0  | <b>0</b>    |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Priemerné náklady na m <sup>2</sup> výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0   | 0  | <b>0</b>    | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0   | 0  | <b>0</b>    |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku                                    |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0   | 18   | <b>0</b>    | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0   | 0  | <b>400</b>  |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

V roku 2022 sa pripravovali projektové štúdie na výstavbu bytov v lokalitách kasárne, Sihot', Juh, Sever.

#### Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov

|                                     | Rozpočet      | Upr. rozpočet  | Skutočnosť       | % plnenia     |
|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>94 400</b> | <b>104 400</b> | <b>96 870,92</b> | <b>92,79%</b> |

|                              |  |                             |             |      |      |
|------------------------------|--|-----------------------------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku / Oddelenie organizačno-správne |                             |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov                                  |                             |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet bytov v majetku mesta |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021                        | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 359  | 359                         | <b>359</b>  | 359  | 359  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 358  | 357                         | <b>338</b>  |      |      |

#### 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     |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>22 600</b> | <b>22 700</b> | <b>22 695,09</b> | <b>99,98%</b> |

|                              |  |   |             |      |      |
|------------------------------|--|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar územného plánu, stavebného poriadku a ŠFRB</i> |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste</i>       |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | <i>Výstup:</i>   | <i>Počet konzultácií poskytnutých žiadateľov za rok</i> |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 20   | 20  | <b>20</b>   | 20   | 20   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 16   | 12  | <b>8</b>    |      |      |

#### **Komentár k podprogramu:**

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

## Program 15

### Program 15: Zdravotníctvo

Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste

|                                  | Rozpočet         | Upr. rozpočet    | Skutočnosť          | % plnenia     |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>1 625 880</b> | <b>1 373 350</b> | <b>1 068 707,88</b> | <b>77,82%</b> |

#### 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     |
|-------------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>455 480</b> | <b>15 250</b> | <b>12 250,00</b> | <b>80,33%</b> |

|                              |  |  |             |      |      |
|------------------------------|--|--|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Prednosta MsÚ                                |  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta |  |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                      | Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021   | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | x  | x  | <b>x</b>    | x    | x    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | x  | x  | <b>x</b>    |      |      |

#### 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 - pôrodnice oddelenie a projektovú dokumentáciu pre jednodňovú

#### Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb

|                                     | Rozpočet      | Upr. rozpočet | Skutočnosť       | % plnenia     |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>73 000</b> | <b>93 000</b> | <b>84 403,18</b> | <b>90,76%</b> |

|                              |  |   |              |       |       |
|------------------------------|--|---|--------------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku / Oddelenie organizačno-správne |   |              |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb                         |   |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb v m <sup>2</sup> |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021  | <b>2022</b>  | 2023  | 2024  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 4 934  | 4 934   | <b>4 934</b> | 4 934 | 4 934 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 4 934  | 4 934   | <b>4 934</b> |       |       |

#### 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     |
|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>803 700</b> | <b>1 265 100</b> | <b>972 054,7</b> | <b>76,84%</b> |

|                              |   |   |             |      |      |
|------------------------------|---|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v meste  |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Realizácia výstavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno   | áno   | <b>x</b>    | x    | x    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno   | áno   | <b>áno</b>  |      |      |

#### **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    |
|-------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>293 700</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |

|                              |   |   |             |      |      |
|------------------------------|---|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v meste  |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | Realizácia výstavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | x   | áno   | <b>áno</b>  | x    | x    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | x   | áno   | <b>áno</b>  |      |      |

#### **Komentár k podprogramu:**

Realizácia spevnených plôch v rámci výstavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti bola zrealizovaná v roku 2022

## Program 16

### Program 16: Administratíva

|                                  | Rozpočet         | Upr. rozpočet    | Skutočnosť          | % plnenia     |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>2 205 600</b> | <b>2 452 570</b> | <b>2 364 719,41</b> | <b>96,42%</b> |

|                              |  |   |             |      |      |
|------------------------------|--|---|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Primátor MsÚ / Prednosta MsÚ / Oddelenie organizačno-správne |   |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta                 |   |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:  | Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov (bez volených predstaviteľov) |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020   | 2021  | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 4,80   | 4,80  | <b>4,80</b> | 4,80 | 4,80 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3,90   | 4,66  | <b>4,50</b> |      |      |

#### **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 zamestnancov 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 poisťné a príspevok do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95% z hrubých miezd - poisťné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poisťenia), 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

### Program 17:                    Občania skrášľujú svoje mesto

|                                  | Rozpočet      | Upr. rozpočet | Skutočnosť      | % plnenia     |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>15 000</b> | <b>5 000</b>  | <b>4 460,40</b> | <b>89,21%</b> |

|                              |   |                                    |             |      |      |
|------------------------------|---|------------------------------------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Primátor mesta / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia</i> |                                    |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Presmerovanie verejných zdrojov na projekty, ktoré sú prioritou pre samotných obyvateľov</i>             |                                    |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:   | <i>Počet podporených projektov</i> |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2020  | 2021                               | <b>2022</b> | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 6   | 3                                  | <b>3</b>    | 3    | 3    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2   | 2                                  | <b>0</b>    |      |      |

**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:

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

## Účtovná závierka:

- riadna
- mimoriadna

## Za obdobie:

od Mesiac Rok do Mesiac Rok  
od 0 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2

## IČO

0 0 3 2 6 2 8 3

## Názov účtovnej jednotky

M e s t o K e ž m a r o k

## Sídlo účtovnej jednotky

### Ulica a číslo

H l a v n é n á m . 1

### PSČ

0 6 0 0 1

### Názov obce

K e ž m a r o k

### Telefónne číslo

0 5 2 / 4 6 6 0 0 0 1

### Faxové číslo

### E-mailová adresa

p r i m a t o r @ k e z m a r o k . s k

### Zostavená dňa:

1 3 0 3 2 0 2 3

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena  
štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:



| Označenie     | STRANA AKTÍV   | Číslo riadku | 2022           |               |               | 2021          |
|---------------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|               |  |              | Brutto         | Korekcia      | Netto         | Netto         |
| a             | b  | c            | 1              | 2             | 3             | 4             |
|               | <b>SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)</b>                                 | <b>001</b>   | 106 249 752,02 | 28 892 260,54 | 77 357 491,48 | 73 520 469,06 |
| <b>A.</b>     | <b>Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024</b>  | <b>002</b>   | 95 053 619,92  | 28 451 430,15 | 66 602 189,77 | 62 740 409,65 |
| <b>A.I.</b>   | <b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)</b>                               | <b>003</b>   | 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.            | Ocenené 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          |
| <b>A.II.</b>  | <b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)</b>                                 | <b>011</b>   | 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 hnutelné veci a súbory hnutelných 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        |
| <b>A.III.</b> | <b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)</b>                               | <b>024</b>   | 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>B.</b>     | <b>Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104</b>     | <b>033</b>   | 11 043 359,63  | 440 830,39    | 10 602 529,24 | 10 764 936,96 |
| <b>B.I.</b>   | <b>Zásoby súčet (r. 035 až 039)</b>  | <b>034</b>   | 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>B.II.</b>  | <b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)</b>          | <b>040</b>   | 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>B.III.</b> | <b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)</b>   | <b>048</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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>B.IV.</b>  | <b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)</b>   | <b>060</b>   | <b>896 289,17</b> | <b>427 161,13</b> | <b>469 128,04</b> | <b>116 576,42</b> |
| 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>B.V.</b>   | <b>Finančné účty súčet (r. 086 až 097)</b>  | <b>085</b>   | 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>B.VI.</b>  | <b>Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)</b>                  | <b>098</b>   | 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>B.VII.</b> | <b>Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)</b>                | <b>104</b>   | 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         |
| <b>C.</b>     | <b>Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)</b>   | <b>110</b>   | 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         |
| <b>D.</b>     | <b>Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)</b>                           | <b>114</b>   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |

| Označenie     | STRANA PASÍV  | Číslo riadku | 2022          | 2021          |
|---------------|---|--------------|---------------|---------------|
| a             | b   | c            | 5             | 6             |
|               | <b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183</b>   | <b>115</b>   | 77 357 491,48 | 73 520 469,06 |
| <b>A.</b>     | <b>Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123</b>  | <b>116</b>   | 46 688 883,83 | 45 454 642,30 |
| <b>A.I.</b>   | <b>Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)</b>  | <b>117</b>   | 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          |
| <b>A.II.</b>  | <b>Fondy súčet (r. 121 + r. 122)</b>  | <b>120</b>   | 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          |
| <b>A.III.</b> | <b>Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)</b>  | <b>123</b>   | 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>B.</b>     | <b>Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173</b>   | <b>126</b>   | 12 839 598,42 | 11 583 834,39 |
| <b>B.I.</b>   | <b>Rezervy súčet (r. 128 až 131)</b>  | <b>127</b>   | 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>B.II.</b>  | <b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)</b>                                   | <b>132</b>   | 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>B.III.</b> | <b>Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)</b>   | <b>140</b>   | 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>B.IV.</b>  | <b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)</b>   | <b>151</b>   | 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.         | Závazky 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>B.V.</b> | <b>Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)</b>                              | <b>173</b>   | <b>6 377 500,84</b>  | <b>5 244 229,24</b>  |
| 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           |
| <b>C.</b>   | <b>Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)</b>                                   | <b>180</b>   | <b>17 829 009,23</b> | <b>16 481 992,37</b> |
| 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        |
| <b>D.</b>   | <b>Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)</b>              | <b>183</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| Číslo účtu alebo skupiny | Náklady  | Číslo riadku | 2022           |                       |              | 2021         |
|--------------------------|--|--------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|
|                          |  |              | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu        |              |
| a                        | b  | c            | 1              | 2                     | 3            | 4            |
| <b>50</b>                | <b>Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)</b>  | <b>001</b>   | 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         |
| <b>51</b>                | <b>Služby (r. 007 až r. 010)</b>   | <b>006</b>   | 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   |
| <b>52</b>                | <b>Osobné náklady (r. 012 až r. 016)</b>   | <b>011</b>   | 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     |
| <b>53</b>                | <b>Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)</b>  | <b>017</b>   | 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    |
| <b>54</b>                | <b>Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)</b>   | <b>021</b>   | 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         |
| <b>55</b>                | <b>Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)</b> | <b>029</b>   | 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 |
|                          | <b>Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)</b>  | <b>031</b>   | 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   |
|                          | <b>Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)</b>   | <b>036</b>   | 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         |
| <b>56</b>                | <b>Finančné náklady (r. 041 až r. 048)</b>   | <b>040</b>   | 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          |
| <b>57</b>   | <b>Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)</b>   | <b>049</b>   | 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          |
| <b>58</b>   | <b>Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)</b>  | <b>054</b>   | 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          |
| <b>Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)</b> |  | <b>064</b>   | 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            |
| <b>60</b>                | <b>Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)</b>  | <b>065</b>   | 149 414,29     | 0,00                  | 149 414,29    | 26 742,41    |
| 601                      | Tržby za vlastné výroby  | 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         |
| <b>61</b>                | <b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)</b>  | <b>069</b>   | 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         |
| <b>62</b>                | <b>Aktivácia (r. 075 až r. 078)</b>  | <b>074</b>   | 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         |
| <b>63</b>                | <b>Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)</b>   | <b>079</b>   | 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   |
| <b>64</b>                | <b>Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)</b>   | <b>083</b>   | 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   |
| <b>65</b>                | <b>Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)</b> | <b>090</b>   | 84 092,15      | 0,00                  | 84 092,15     | 36 551,81    |
|                          | <b>Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)</b>   | <b>091</b>   | 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     |
|                          | <b>Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)</b>   | <b>096</b>   | 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         |
| <b>66</b>                | <b>Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)</b>  | <b>100</b>   | 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           |
| <b>Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)</b> |   | <b>134</b>   | <b>15 280 428,61</b> | <b>0,00</b>           | <b>15 280 428,61</b> | <b>13 532 341,80</b> |
| <b>Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)</b>   |   | <b>135</b>   | <b>-931 965,37</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-931 965,37</b>   | <b>-788 653,78</b>   |
| 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                 |
| <b>Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)</b>  |   | <b>138</b>   | <b>-931 991,55</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-931 991,55</b>   | <b>-788 675,22</b>   |

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

| Položka majetku  | Č.r.      | Obstarávacia cena |                  |                   |             |                   |                   |                  |                  | Oprávk      |                   |  |  |
|--|-----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|--|--|
|  |           | 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         |  |  |
| Ocenenie 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              |  |  |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)</b> | <b>08</b> | <b>339 807,15</b> | <b>78 136,80</b> | <b>122 385,72</b> | <b>0,00</b> | <b>295 558,23</b> | <b>223 205,64</b> | <b>35 972,00</b> | <b>72 657,06</b> | <b>0,00</b> | <b>186 520,58</b> |  |  |

| Položka majetku  | Č.r.      | Opravné položky |             |             |             |             |                   |                   |        | Zostatková hodnota |      |  |  |
|--|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|--------------------|------|--|--|
|  |           | 2021            | Prírastky   | Úbytky      | Presuny     | 2022        | 2021              | Prírastky         | Úbytky | Presuny            | 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              | 0,00   | 0,00               |      |  |  |
| Softvér  | 02        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 83 093,06         | 51 313,60         |        |                    |      |  |  |
| Ocenenie 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              |        |                    |      |  |  |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)</b> | <b>08</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>116 601,51</b> | <b>109 037,65</b> |        |                    |      |  |  |

| Položka majetku  | Č.r.      | Obstarávacia cena    |                     |                     |             |                      |                      | Oprávk              |                   |             |                      |  |  |
|--|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|--|--|
|  |           | 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 hnutelné veci a súbory hnutelných vecí        | 13        | 1 647 231,91         | 76 047,60           | 695 838,11          | 0,00        | 1 027 441,40         | 868 157,23           | 115 769,03          | 132 838,50        | 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                 |  |  |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)</b> | <b>21</b> | <b>82 170 830,57</b> | <b>9 797 290,85</b> | <b>5 926 672,96</b> | <b>0,00</b> | <b>86 041 448,46</b> | <b>22 561 962,06</b> | <b>2 234 290,68</b> | <b>266 518,19</b> | <b>0,00</b> | <b>24 529 734,55</b> |  |  |

| Položka majetku  | Č.r.      | Opravné položky     |                  |                     |             |                     |                      | Zostatková hodnota   |               |               |      |  |  |
|--|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|------|--|--|
|  |           | 2021                | Prírastky        | Úbytky              | Presuny     | 2022                | 2021                 | Prírastky            | Úbytky        | Presuny       | 2022 |  |  |
| a  | b         | 11                  | 12               | 13                  | 14          | 15                  | 16                   | 17                   | 18            | 19            |      |  |  |
| 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        | 28 539,46     | 29 539,46     |      |  |  |
| Umelecké diela a zbierky                                 | 10        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 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          |      |  |  |
| Stavby   | 12        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 30 526 379,30        | 32 086 555,71        | 0,00          | 0,00          |      |  |  |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí        | 13        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 779 074,68           | 176 453,64           | 0,00          | 0,00          |      |  |  |
| Dopravné prostriedky                                     | 14        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 632 607,60           | 69 719,60            | 0,00          | 0,00          |      |  |  |
| Pestovateľské celky trv.porast.                          | 15        | 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          |      |  |  |
| Drobný dlhodobý hm. majetok                              | 17        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |      |  |  |
| Ostatný dlhodobý hm. majetok                             | 18        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 476 703,54           | 393 327,54           | 0,00          | 0,00          |      |  |  |
| 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         | 216,36        | 216,36        |      |  |  |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok          | 20        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |      |  |  |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)</b> | <b>21</b> | <b>3 280 996,63</b> | <b>23 095,20</b> | <b>1 994 887,92</b> | <b>0,00</b> | <b>1 309 203,91</b> | <b>56 327 871,88</b> | <b>60 202 510,00</b> | <b>216,36</b> | <b>216,36</b> |      |  |  |

| Položka majetku  | Č.r.      | Obstarávacia cena    |                     |                     |             |                      | Oprávkky             |                     |                   |             |                      |
|--|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|  |           | 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                 |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)</b>           | <b>30</b> | <b>8 716 613,23</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>8 716 613,23</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)</b>                | <b>31</b> | <b>91 227 250,95</b> | <b>9 875 427,65</b> | <b>6 049 058,68</b> | <b>0,00</b> | <b>95 053 619,92</b> | <b>22 785 167,70</b> | <b>2 270 262,68</b> | <b>339 175,25</b> | <b>0,00</b> | <b>24 716 255,13</b> |

| Položka majetku  | Č.r.      | Opravné položky     |                  |                     |             |                     | Zostatková hodnota   |                     |             |                      |                      |
|--|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|
|  |           | 2021                | Prírastky        | Úbytky              | Presuny     | 2022                | 2021                 | Prírastky           | Úbytky      | Presuny              | 2022                 |
| a  | b         | 11                  | 12               | 13                  | 14          | 15                  | 16                   | 17                  | 18          | 19                   | 20                   |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke       | 22        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 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        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 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        | 2 420 676,97        | 27 376,65        | 22 082,51           | 0,00        | 2 425 971,11        | 674 424,73           | 2 425 971,11        | 0,00        | 669 130,59           | 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                 |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)</b>           | <b>30</b> | <b>2 420 676,97</b> | <b>27 376,65</b> | <b>22 082,51</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 425 971,11</b> | <b>674 424,73</b>    | <b>2 425 971,11</b> | <b>0,00</b> | <b>6 295 936,26</b>  | <b>6 290 642,12</b>  |
| <b>Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)</b>                | <b>31</b> | <b>5 701 673,60</b> | <b>50 471,85</b> | <b>2 016 970,43</b> | <b>0,00</b> | <b>3 735 175,02</b> | <b>62 740 409,65</b> | <b>3 735 175,02</b> | <b>0,00</b> | <b>66 602 189,77</b> | <b>66 602 189,77</b> |



## 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          |            | 379 930,01                     | 18 155,26        | 9 337,67        | 74,20        | 388 673,40                     |
| 319          |            | 31 110,74                      | 7 010,99         | 337,71          | 0,00         | 37 784,02                      |
| 378          |            | 703,71                         | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 703,71                         |
| <b>Spolu</b> | <b>x</b>   | <b>411 744,46</b>              | <b>25 166,25</b> | <b>9 675,38</b> | <b>74,20</b> | <b>427 161,13</b>              |

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

| Pohľadávky podľa doby splatnosti<br>a  | Číslo riadku<br>b | Zostatok 2022<br>1 | Zostatok 2021<br>2 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:  |                   |                    |                    |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 01                | 469 128,04         | 116 576,42         |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 02                | 469 128,04         | 116 576,42         |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 03                | 0,00               | 0,00               |
| Pohľadávky po lehote splatnosti  | 04                | 0,00               | 0,00               |
| Pohľadávky po lehote splatnosti  | 05                | 427 161,13         | 411 744,46         |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>   | <b>06</b>         | <b>896 289,17</b>  | <b>528 320,88</b>  |

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

| Názov položky | Oceňovacie rozdiely z<br>precenenia majetku a záväzkov | Oceňovacie rozdiely z<br>kapitálových účasťí | Zákonný rezervný fond | Ostatné fondy | Nevysporiadaný výsledok<br>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             |
| <b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>   |              |               |             |             |             |             |               |
| 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          |
| <b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>                                    | <b>04</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>   |              |               |             |             |             |             |               |
| 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          |
| <b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>                                  | <b>08</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

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

| Položka rezerv<br>a  | Číslo<br>riadku<br>b | Zostatok 2021<br>1 | Presun<br>2       | Tvorba<br>3      | Použitie<br>4    | Zrušenie<br>5   | Zostatok 2022<br>6 |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>  |                      |                    |                   |                  |                  |                 |                    |
| 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         |
| <b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>   | <b>06</b>            | <b>558 681,63</b>  | <b>-18 198,23</b> | <b>25 593,57</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>566 076,97</b>  |
| <b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>  |                      |                    |                   |                  |                  |                 |                    |
| 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               |
| <b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>  | <b>14</b>            | <b>31 929,75</b>   | <b>18 198,23</b>  | <b>6 262,00</b>  | <b>25 639,00</b> | <b>1 618,00</b> | <b>29 132,98</b>   |

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

| Závazky podľa doby splatnosti   |   | Číslo riadku | Zostatok 2022       | Zostatok 2021       |
|---|---|--------------|---------------------|---------------------|
| a   | b |              | 1                   | 2                   |
| Závazky v lehote splatnosti<br>v tom:                                       |   | 01           | 5 507 132,90        | 5 133 964,84        |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             |   | 02           | 1 131 378,89        | 714 645,75          |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane |   | 03           | 5 670,53            | 4 619,38            |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                |   | 04           | 4 370 083,48        | 4 414 699,71        |
| Závazky po lehote splatnosti  |   | 05           | 122 342,46          | 1 253,73            |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>  |   | <b>06</b>    | <b>5 629 475,36</b> | <b>5 135 218,57</b> |

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                      |
| <b>Spolu</b>              | <b>x</b>                            | <b>x</b> | <b>x</b>           | <b>x</b>         | <b>939 003,24</b> | <b>147 547,28</b> | <b>1 810 989,60</b> | <b>1 319 173,96</b> | <b>2 749 580,65</b> | <b>412,19</b>              |

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

| Iné aktiva a iné pasíva<br>a  | Číslo riadku<br>b | Zostatok 2022<br>1 | Zostatok 2021<br>2 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv                                 | 01                | 0,00               | 0,00               |
| Aktívne súdne spory   | 02                | 0,00               | 0,00               |
| Ostatné iné aktiva  | 03                | 1 163 078,22       | 1 534 425,81       |
| Závazky z poskytnutých záruk  | 04                | 0,00               | 0,00               |
| Závazky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov  | 05                | 0,00               | 0,00               |
| Závazky zo všeobecne záväzných právnych predpisov   | 06                | 0,00               | 0,00               |
| Závazky z ručenia   | 07                | 0,00               | 0,00               |
| Závazky 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, poisťných 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 - reďuta                        | 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 - lekárň      | 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        |
| <b>Spolu</b>                                      | <b>3 857 431,04</b> |

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

| Kategória<br>ekonomickkej<br>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                                       | Zahraníčné granty   | 0,00                 | 20 640,00            | 20 639,20            | 20 639,20            |
| 340                                       | Zahraníčné transfery  | 0,00                 | 15 576,00            | 15 575,45            | 0,00                 |
| <b>Spolu</b>                              | <b>x</b>  | <b>21 390 047,00</b> | <b>22 115 654,00</b> | <b>20 340 938,53</b> | <b>20 895 783,05</b> |

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

| Kategória<br>ekonomickkej<br>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 prenájomom | 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            |
| <b>Spolu</b>                              | <b>x</b>   | <b>15 817 764,00</b> | <b>16 638 371,00</b> | <b>14 814 168,61</b> | <b>15 588 217,04</b> |

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

| Finančné operácie  | Číslo riadku | Skutočnosť 2022     | Skutočnosť 2021     |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| a  | b            | 1                   | 2                   |
| <b>Prijimové finančné operácie</b>                                     | <b>01</b>    | <b>3 619 029,91</b> | <b>5 604 787,78</b> |
| <b>v tom:</b>  |              |                     |                     |
| 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 výpomoci | 04           | 431 358,09          | 120 000,00          |
| Prijmy z predaja majetkových účastí                                    | 05           | 0,00                | 8 000,00            |
| Ostatné príjmy   | 06           | 132 350,31          | 219 012,71          |
| <b>Výdavkové finančné operácie</b>                                     | <b>07</b>    | <b>640 915,38</b>   | <b>1 668 059,44</b> |
| <b>v tom:</b>  |              |                     |                     |
| Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                 | 08           | 0,00                | 0,00                |
| Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci    | 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, ktoré 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 organom 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 zvierky                  | <input checked="" type="checkbox"/> riadna<br><input type="checkbox"/> mimoriadna |
| c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku           | <input checked="" type="checkbox"/> áno<br><input type="checkbox"/> nie           |
| d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku verejnej správy | <input checked="" type="checkbox"/> áno<br><input type="checkbox"/> 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) | <b>PhDr. Mgr. Ján Ferencák, MBA</b> |
| Funkcia                                 | primátor mesta                      |
| Prednosta                               | <b>Ing. Jela Bednárová</b>          |

|  | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia   | 146                   | 150                            |
| z toho:  |                       |                                |
| - počet vedúcich zamestnancov  | 12                    | 13                             |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia | 0                     | 0                              |

*Názov organizácie*

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky zostavenej k 31. decembru 2022

**Informácie o organizáciách zriadených a založených účtovnou jednotkou:**

Obec má v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti:

| Názov organizácie   | Sídlo                                      | Právna forma                    | IČO      | Štatutárny zástupca                            |
|---|--|---------------------------------|----------|--|
|   |  | <b>Rozpočtové organizácie</b>   |          |  |
| 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                         |
|   |  | <b>Príspevkové organizácie</b>  |          |  |
| Mestské kultúrne stredisko                                  | Starý trh 46, 060 01 Kežmarok              | Príspevková organizácia         | 00352179 | JUDr. Dušan Modranský                          |
| Verejnoprospesné služby Kežmarok                            | Poľná 1, 060 01 Kežmarok                   | Príspevková organizácia         | 42234891 | Ing. Peter Gaži                                |
|   |  | <b>Neziskové organizácie</b>    |          |  |
| Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o.          | Huncovská 1788/62, 060 01 Kežmarok         | Nezisková organizácia           | 37886436 | Ing. František Lešundák                        |
|   |  | <b>Obchodné spoločnosti</b>     |          |  |
| 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<br>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<br>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   | <input type="checkbox"/> áno            | <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| - neodpisovanému dlhodobému majetku | <input checked="" type="checkbox"/> áno | <input type="checkbox"/> nie            |
| - nedokončeným investíciám          | <input checked="" type="checkbox"/> áno | <input type="checkbox"/> nie            |
| - dlhodobému finančnému majetku     | <input checked="" type="checkbox"/> áno | <input type="checkbox"/> nie            |
| - zásobám                           | <input type="checkbox"/> áno            | <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| - pohľadávkam                       | <input checked="" type="checkbox"/> áno | <input type="checkbox"/> 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 zvierka, 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 – hnutelný 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:

- 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 m<sup>2</sup>,
- 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 m<sup>2</sup>,
- 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 m<sup>2</sup>,
- 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 m<sup>2</sup>,
- 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 m<sup>2</sup>,
- 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 m<sup>2</sup>,
- 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 m<sup>2</sup>,
- 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 m<sup>2</sup>,
- 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 m<sup>2</sup>,
- 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 m<sup>2</sup>.

*Názov organizácie*  
Poznámky individuálnej účtovnej zvierky zostavenej k 31. decembru 2022

**- 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>, zastavané plochy a nádvoria, v ktorej sa nachádza 32 nájomných bytov a parcela registra C KN č. 668/56 o výmere 565 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>, zastavaná plocha a nádvorie, v ktorej sa nachádza 18 nájomných bytov a parcela registra C KN č. 668/132 o výmere 340 m<sup>2</sup>, 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,<br>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,<br>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 |

Názov organizácie

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

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 akcii „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.

Názov organizácie

Poznámky individuálnej účtovnej zavierky zostavenej k 31. decembru 2022

### 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 |
|---|--------------|---|---|--------------------------------------|---|---|--|--|
| <b>Spravbytherm s. r. o.,</b><br>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                                       |
| <b>Technické služby, s. r. o. Kežmarok,</b><br>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   |
| <b>Kežmarok Invest, s. r. o.,</b> 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   |
| <b>Lesy Mesta Kežmarok, s. r. o.,</b><br>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 |

*Názov organizácie*  
Poznámky individuálnej účtovnej zavierky zostavenej k 31. decembru 2022

|                                       |            |           |           |            |  |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|--|
| 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 príľahlých 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  | neuveďený        | 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 období 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<br>Účet   | Zostatok<br>k<br>31.12.2021 | Prírastky        | Úbytky         | Presuny      | Zostatok<br>k<br>31.12.2022 | Opis jednotlivých položiek<br>a opis zmien jednotlivých<br>položiek vlastného imania,<br>najmä zmeny oceňovacích<br>rozdielov,<br>opravy významných chýb<br>minulých rokov  |
|---|-----------------------------|------------------|----------------|--------------|-----------------------------|---|
| 428 -<br>Nevysporiadaný<br>výsledok<br>hospodárenia<br>minulých rokov | 46 243 317<br>,52           | 2 677 885,<br>35 | 511 952,<br>27 | + 788 675,22 | 47 620 875<br>,38           | Prírastky a úbytky:<br>509 491,35 € zapojenie<br>stavov účtov k majetku<br>mesta spravovaného<br>spoločnosťou<br>Spravbytherm, s. r. o.<br>Úbytky: 2 160,92 €<br>Zúčtovanie predaja<br>majetku na základe<br>oznámenia zo dňa<br>10.03.2022 - Kúpna<br>zmluva č. 186/2021/OM -<br>pozemok parcela č. KN-C<br>3342/18<br>Prírastky: 1 969 884,86 €<br>opravná položka znížená<br>na základe znaleckého<br>posudku zo dňa<br>30.09.2022<br>31 509,14 € Zúčtovanie<br>CZ MsKS - Objekt na ul.<br>Hlavné námestie 26/64 -<br>technické zhodnotenie,<br>inv. č. BU00207/2 - oprava<br>odpisov CZ za obdobie<br>2021/06-09<br>167 000 € Zúčtovanie<br>predaja majetku na základe<br>oznámenia zo dňa<br>10.03.2022 - Kúpna<br>zmluva č. 186/2021/OM |
| Výsledok<br>hospodárenia<br>(431)                                     | 788 675,22                  |                  |                | - 788 675,22 | 931 991,55                  | Presuny 788 675,22 € :<br>preúčtovanie HV za rok<br>2021<br>HV za rok 2022.   |

**B Závazky**

**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 navrhnovať 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 -Košícká 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 -Košícká 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 – Košícká 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 – Košícká 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.                  |

Názov organizácie

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

|                        |            |            |  |
|------------------------|------------|------------|--|
| 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/Vidiiek – 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) Doplňenie 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. Dodatok č.1 predĺžená 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                                     |

Názov organizácie

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

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 SR   | 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 učebni 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 učebni ZŠ Dr. Daniela Fischera, Kežmarok                 | -130,15           | 3 785,45          |

Názov organizácie

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky zostavenej k 31. decembru 2022

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 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 kultúrne prírodná cesta okolo Tatier   | 168 408,02   | 182 181,50   |
| Zostatková cena majetku z cudzích zdrojov 021 – EÚ Projekt Historicko kultúrne 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 kultúrne 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 kultúrne 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     |

Názov organizácie

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky zostavenej k 31. decembru 2022

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 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 učebni 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 učebni 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         |



Názov organizácie

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky zostavenej k 31. decembru 2022

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| 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   |

Názov organizácie

Poznámky individuálnej účtovnej zavierky zostavenej k 31. decembru 2022

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| 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 SR 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 SR 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 SR 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  |

Názov organizácie

Poznámky individuálnej účtovnej zavierky zostavenej k 31. decembru 2022

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Základná škola Dr. Fischera Kežmarok obstaraného z cudzích zdrojov – Multifunkčné ihrisko   |            |            |
| Zostatková cena majetku v správe rozpočtovej organizácie<br>Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby<br>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<br>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<br>Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby<br>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<br>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 |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>a) tržby za vlastné výkony a tovar</b>            |                   |                   |
| 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            |
| - ELRO   | 115 070,00        | 0,00              |
| - Medziknižničná výpožičná služba                    | 313,70            | 285,80            |
| - Ubytovanie Nocľaháreň                              | 0,00              | 0,00              |
| - Parkovné   | 0,00              | 0,00              |
| <b>b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob</b>      | 0,00              | 0,00              |
| <b>c) aktívacia</b>                                  | 0,00              | 0,00              |
| <b>d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov</b> |                   |                   |
| 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            |
| <b>e) finančné výnosy</b>                            |                   |                   |
| 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            |
| <b>f) mimoriadne výnosy</b>                          | 0,00              | 0,00              |

Názov organizácie

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

| <b>g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC</b> |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 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 opatrovatelky  | 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     |

*Názov organizácie*  
Poznámky individuálnej účtovnej zvierky zostavenej k 31. decembru 2022

|   |              |            |
|---|--------------|------------|
| - 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 |
| <b>h) ostatné výnosy</b>  |              |            |
| 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 poisťné  | 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   |
| - ELRO, trhy – prenájom stánkovej plochy  | 40 441,50    | 2 929,00   |
| - prenájom trhového miesta – ambulatný 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  |
| - poisťné 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     |
| <b>i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia</b>                          |              |            |
| 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 zvierky (§ 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   |

Názov organizácie

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky zostavenej k 31. decembru 2022

|   |           |        |
|---|-----------|--------|
| - 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 |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>a) spotrebované nákupy</b>                                       |                   |                   |
| 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>b) služby</b>  |                   |                   |
| 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 zvierky                              | 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              |

Názov organizácie

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky zostavenej k 31. decembru 2022

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| <b>c) osobné náklady</b>   |              |              |
| 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     |
| <b>d) dane a poplatky</b>  |              |              |
| 532 - Daň z nehnuteľností  | 4 580,76     | 4 493,41     |
| 538 - Ostatné dane a poplatky  | 68 211,85    | 68 771,37    |
| <b>e) odpisy, rezervy a opravné položky</b>  |              |              |
| 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 nájomom 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         |
| <b>f) finančné náklady</b>   |              |              |
| 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     |
| <b>g) mimoriadne náklady</b>   |              |              |
| 572 - Škody z toho:  | 0,00         | 0,00         |
| 578 – Ostatné mimoriadne náklady   | 0,00         | 0,00         |
| <b>h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov</b>                                   |              |              |
| 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. Cigera, 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 subjektom 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 Kušníerska  | 171 532,00   | 158 340,00   |
| - bežný transfer DDS Kežmarok, spol. s r. o.   | 162 975,00   | 147 075,00   |
| - bežný transfer ZŠ Sv. Križa Kežmarok   | 631 300,00   | 630 852,00   |

*Názov organizácie*  
Poznámky individuálnej účtovnej zvierky zostavenej k 31. decembru 2022

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| - 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       |
| <b>i) ostatné náklady</b>   |            |            |
| 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       |
| <b>j) dane z príjmov</b>  |            |            |
| 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 zvierky   | 4 374,00          |
| b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej zvierky           |                   |
| c) daňové poradenstvo,   |                   |
| d) ostatné neaudítorské služby   |                   |



*Názov organizácie*  
Poznámky individuálnej účtovnej zvierky zostavenej k 31. decembru 2022

#### 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 finčné 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 €                |
|            | <b>VÝNOSY</b>                           |              | <b>3 341 997,93 €</b> | <b>342 664,63 €</b> | <b>3 684 662,56 €</b> | <b>3 197 244,55 €</b> | <b>267 214,59 €</b> | <b>3 464 459,14 €</b> |
| 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 pokuty, 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.činn.  | 34           | 529,44 €              | 0,00 €              | 529,44 €              | 128,74 €              | 0,00 €              | 128,74 €              |
| 558        | ostatné oprav. položky z prevádz.činn.  | 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 €          |
|            | <b>NÁKLADY</b>                          |              | <b>3 224 801,86 €</b> | <b>336 639,83 €</b> | <b>3 561 441,69 €</b> | <b>3 238 184,16 €</b> | <b>274 991,00 €</b> | <b>3 513 175,16 €</b> |
| 591/595    | splatná daň z príjmov                   | 136+137      | 69,89 €               | 285,33 €            | 355,22 €              | 88,42 €               | 0,00 €              | 88,42 €               |
|            | <b>Hospodársky výsledok</b>             |              | <b>117 126,18 €</b>   | <b>5 739,47 €</b>   | <b>122 865,65 €</b>   | <b>-41 028,03 €</b>   | <b>-7 776,41 €</b>  | <b>-48 804,44 €</b>   |

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/ner refundovaných poskytovateľom NFP k 31.12.2022 |
|---|--|---|----------------|---|
| Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR                    | Z312081BJB601<br>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<br>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<br>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<br>CČZ 225/2019 | Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok     | 949 912,51 €   | 36 271,14 €   |
| Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | Z311071ATF5<br>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 zamietla 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 zobrať 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 zviazaný 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 zviazaný 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 zviazaný 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 zviazaný 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 zviazaný 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, žalobkyňa 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 žalobkyňa 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 vlastníť 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 príberá 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 navrhnúť právne zastúpenie v týchto sporoch voči PP PARTNERSHIP s.r.o.. V prípade záväzkov, ktoré Nemocnici vzniknú z týchto súdnych sporov s PP PARTNERSHIP s.r.o. (prípadne právnym nástupcom) platí, že ich bude znášať Nemocnica, pričom takto vzniknuté záväzky Nemocnice v celom rozsahu uhradí Mesto. Mesto vytvára v účtovníctve rezervu.

c) zoznam **nehnutelných 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<br>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/<br>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

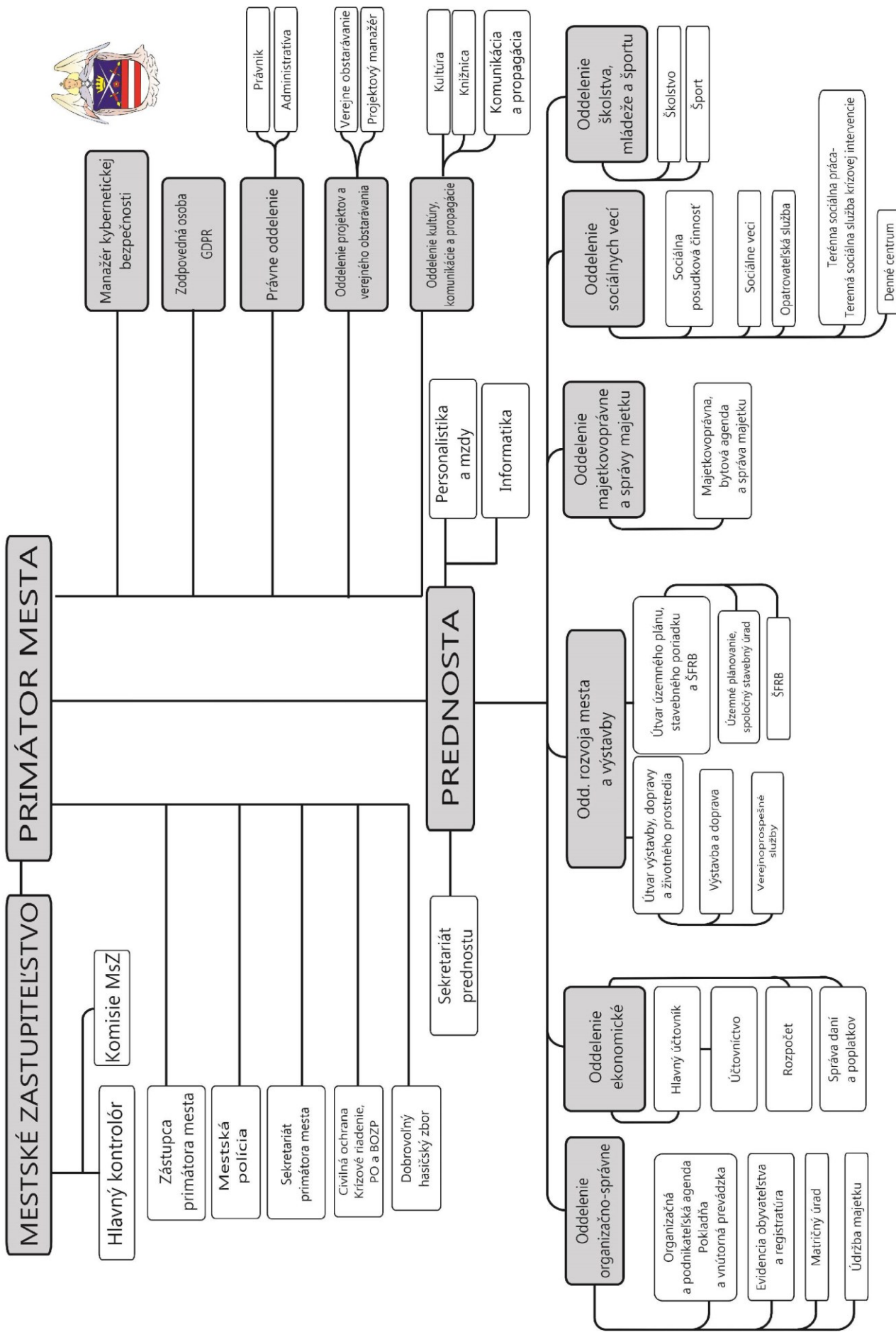
**Výška dlhu** podľa § 17 ods. 7 -8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v tabuľke č.15.

## Čl. X

### **Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zavierka do dňa zostavenia účtovnej zavierky**

Po 31. decembri 2022 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej zavierke za rok 2022.

Príloha č. 1 **ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTSKÉHO ÚRADU v KEŽMARKU**



## 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-vzdelávacie 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            | 1 560,90            | 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       |
| <b>Σ</b>                     | <b>1 304 800,00</b> | <b>1 367 155,00</b> | <b>1 303 557,42</b> | <b>99</b> |
| 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       |
| <b>Spolu</b>                 | <b>1 304 800,00</b> | <b>1 368 717,00</b> | <b>1 305 118,32</b> | <b>99</b> |

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, inštalatérské 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 materiálne 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        |
| <b>Σ</b>              | <b>98 532,00</b> | <b>99 984,00</b> | <b>99 984,00</b> | <b>100</b> |
| 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        |
| <b>Spolu</b>          | <b>98 532,00</b> | <b>99 984,00</b> | <b>99 984,00</b> | <b>100</b> |

V školskom klube k 31.12.2022 pracovalo 5 vychovávateľiek. Z toho 4 na plný úväzok a 1 na čiastočný úväzok (60%). Finančné prostriedky sme vyčerпали 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 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>Dotácia</b>                  | 108 658,00        | 111 559,00        | 111 559,00        | 100       |
| <b>Vlastný príjem</b>           | 157 300,00        | 199 560,00        | 184 545,57        | 92        |
| <b>Dobropis</b>                 | 0,00              | 360,00            | 357,64            | 99        |
| <b>Dotácia ÚPSVaR - stravné</b> | 4950,00           | 8 500,00          | 6 204,90          | 73        |
| <b>Σ</b>                        | <b>270 908,00</b> | <b>319 979,00</b> | <b>302 667,11</b> | <b>95</b> |
| <b>610 – Mzdy</b>               | 79 582,00         | 87 651,00         | 87 650,52         | 100       |
| <b>620 – Odvody</b>             | 27 699,00         | 30 603,00         | 30 604,52         | 100       |
| <b>630 – Bežné výdavky</b>      | 161 727,00        | 190 373,00        | 145 258,67        | 76        |
| <b>640 – Bežné transfery</b>    | 1 900,00          | 1 352,00          | 1 352,38          | 100       |
| <b>700 – Kapitálové výdavky</b> | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | 100       |
| <b>Spolu</b>                    | <b>270 908,00</b> | <b>319 979,00</b> | <b>274 866,09</b> | <b>86</b> |

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 vychovávateľiek, 1 asistentka učiteľa, 11 THP, a 9 pracovníkov v ŠJ.



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, nepropelo 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 správania 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 – Škultútyho rečňovanky

1. miesto, ocenená práca SK – „Vesmír očami detí“ (výtvarná súťaž)

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 – Šaliensky Matko

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

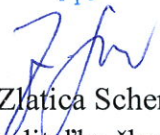
- dvakrát sme uskutočnili zber papiera, počas celého školského roka žiaci zbierajú pomarančovú kôru, baterky a použité zubné kefky

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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Názov:</b>               | Základná škola – Grundschule  |
| <b>Sídlo:</b>               | Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok   |
| <b>Tel. kontakt:</b>        | 052/452 39 83   |
| <b>E-mail. kontakt:</b>     | riaditel@grundschule.sk   |
| <b>Internetová stránka:</b> | zshradnekk.edupage.org  |
| <b>Zriaďovateľ:</b>         | Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok  |
| <b>Vedenie školy:</b>       | Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ<br>Mgr. Nataša Pisarčíková – zástupkyňa pre I. stupeň<br>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 vychovateľky, 30 pedagogických zamestnancov a 12 THP pracovníkov.



## 2. Financovanie organizácie

### A. PRÍJMY

|  | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet po<br>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<br>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+ Příbram                     | 0,-                   | 7 820,-                | 7 816,28          | 100%       |
| - dobropisy min. rokov                 | 0,-                   | 10 610,-               | 10 609,74         | 100%       |
| <b>Spolu</b>                           | <b>133 300,-</b>      | <b>183 920,-</b>       | <b>168 849,26</b> | <b>78%</b> |

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<br>rozpočet | Rozpočet po<br>zmenách | Skutočnosť          | % plnenia  |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------|------------|
| <b>Normatívne financovanie</b>           |                       |                        |                     |            |
| - 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<br>PK 2021         | 0,-                   | 39 244,-               | 39 244,29           | 100%       |
| <b>Nenormatívne financovanie</b>         |                       |                        |                     |            |
| - 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 –<br>školské pomôcky      | 170,-                 | 170,-                  | 116,20              | 68%        |
| - príspevok na rekreáciu<br>2022         | 0,-                   | 5 292,-                | 5 842,35            | 110%       |
| - špecifiká                              | 0,-                   | 34 210,-               | 30 013,03           | 88%        |
| - Rozvojový projekt<br>„Spišské Vianoce“ | 0,-                   | 1 975,-                | 0,-                 | 0%         |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>               | <b>1 286 480,-</b>    | <b>1 273 572,-</b>     | <b>1 216 652,50</b> | <b>96%</b> |

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<br>rozpočet | Rozpočet po<br>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%        |
| <b>Bežné výdavky spolu</b> | <b>78 540,-</b>       | <b>81 098,-</b>        | <b>80 225,96</b> | <b>99%</b> |

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 vychovávateľiek 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 vychovateľkou, ktorá odchádzala do starobného dôchodku. Na jej miesto bola prijatá iná pani vychovateľka, ktorá do školy nastúpila v novembri, aby mala dostatok času na oboznámenie sa s prostredím, kolektívom a deťmi.

#### Originálne kompetencie – Školská jedáleň

|                            | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet po<br>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,-              | -          |
| <b>Bežné výdavky spolu</b> | <b>92 425,-</b>       | <b>111 686,-</b>       | <b>91 474,04</b> | <b>82%</b> |

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 I. 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 Naším 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 vychovateľky ŠKD pripravili so žiakmi kultúrny program na akadémiu 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.

Vypracovala: Ing. Alena Madejová

V Kežmarku, dňa 7.3.2023

ZÁKLADNÁ ŠKOLA - GRUNDSCHULE  
HRADNÉ NÁMESTIE 38  
KEŽMAROK  
-3-



Mgr. Miroslav Beňko  
riaditeľ školy

### 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        |
| <b>Σ</b>                         | <b>1 232 350,00</b> | <b>1 262 651,00</b> | <b>1261 030,74</b>  | <b>100</b> |
| 610 – mzdy                       | 767 300,00          | 750 024,00          | 744 972,87          | 99         |
| 620 – poisťné                    | 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         |
| <b>600 – bežné výdavky spolu</b> | <b>1 232 350,00</b> | <b>1 262 651,00</b> | <b>1 212 017,94</b> | <b>96</b>  |

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.



### 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   | 2 942,00   | 0,00       |
| Sociálne znevýhodnené prostredie | 100,00     | 100,00     | 0,00       |
| Olympiáda žiakov mladšieho veku  | 1 000,00   | 1 000,00   | 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.



### 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        |
| <b>Σ</b>                         | <b>75 684,00</b> | <b>77 033,00</b> | <b>76 303,00</b> | <b>99</b> |
| 610 – mzdy                       | 45 800,00        | 52 356,00        | 52 352,82        | 100       |
| 620 – poisťné                    | 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       |
| <b>600 – bežné výdavky spolu</b> | <b>75 684,00</b> | <b>77 033,00</b> | <b>76 303,00</b> | <b>99</b> |

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        |
| <b>Σ</b>              | <b>341 167,00</b> | <b>326 329,00</b> | <b>331 901,18</b> | <b>102</b> |
| 610 – mzdy            | 102 800,00        | 105 332,00        | 105 331,71        | 100        |
| 620 – poisťné         | 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        |
| <b>600</b>            | <b>341 167,00</b> | <b>326 329,00</b> | <b>313 420,90</b> | <b>79</b>  |

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.

### Originálne kompetencie – MŠ:

|                                  | Schválený         | Upravený          | Skutočnosť        | % plnenie |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Dotácie                          | 199 652,00        | 204 375,00        | 204 375,00        | 100       |
| Predškoly                        | 4 410,00          | 13 207,00         | 13 207,00         | 100       |
| Predškoly 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          | <b>88</b> |
| <b>Σ</b>                         | <b>263 040,00</b> | <b>306 578,00</b> | <b>304 961,45</b> | <b>99</b> |
| 610 – mzdy                       | 161 650,00        | 174 326,00        | 173 471,69        | 100       |
| 620 – poisťné                    | 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        |
| <b>600 – bežné výdavky spolu</b> | <b>263 040,00</b> | <b>306 578,00</b> | <b>304 961,45</b> | <b>99</b> |

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  |

### 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



**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](mailto: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 2021 zapísaných 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

## 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  | 120            | 48             | 48,66             | 101,38 %       |
| <b>Vrátené prostriedky na mesto</b>                            |                |                | <b>-11,34</b>     |                |
| Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí | 4 960          | 14 814         | 11 614            | 78,40 %        |
| <b>Vrátené prostriedky zriaďovateľovi</b>                      |                |                | <b>-3 200</b>     |                |
| Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí | 0              | 3 658          | 3 658             | 100 %          |
| Vrátené prostriedky zriaďovateľovi – z min. roka               |                |                |                   |                |
| Dotácia ŠR – hmotná núdza + bezplatné stravovanie predškolákov | 5 700          | 5 700          | 1 236,30          | 31,69 %        |
| <b>Vrátené prostriedky zriaďovateľovi</b>                      |                |                | <b>-2 117,70</b>  |                |
| Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky                    | 0              | 0              | 0                 | 0 %            |
| <b>Vlastné príjmy MŠ + ŠJ</b>                                  | <b>38 000</b>  | <b>68 090</b>  | <b>62 563,84</b>  | <b>91,88 %</b> |
| <b>Príjmy spolu:</b>   | <b>346 852</b> | <b>403 189</b> | <b>389 999,36</b> | <b>96,73 %</b> |

| 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 %   |

## Rozpočet

| Výdavky MŠ                        | Schválený      | Upravený       | Skutočnosť        | % plnenia      |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 610 - mzdy                        | 130 283        | 194 236        | 194 207,89        | 99,99 %        |
| 620 - poisťné                     | 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 %          |
| <b>600 – bežné výdavky spolu:</b> | <b>229 840</b> | <b>315 638</b> | <b>306 830,76</b> | <b>97,21 %</b> |
| 700 – kapitálové prostriedky      | 0              | 0              | 0                 | 0,00 %         |
| <b>MŠ Spolu</b>                   | <b>199 623</b> | <b>264 298</b> | <b>257 623,05</b> | <b>97,47 %</b> |

| Výdavky ŠJ                        | Schválený      | Upravený      | Skutočnosť       | % plnenia      |
|-----------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
| 610 - mzdy                        | 58 589         | 34 978        | 34 977,38        | 100 %          |
| 620 - poisťné                     | 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 %        |
| <b>600 – bežné výdavky spolu:</b> | <b>117 012</b> | <b>87 551</b> | <b>79 956,95</b> | <b>91,33 %</b> |

|                        |                |                |                   |                |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Výdavky spolu :</b> | <b>346 852</b> | <b>403 189</b> | <b>386 787,71</b> | <b>95,93 %</b> |
| <b>Rozdiel :</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3 211,65</b>   |                |

\*Rozdiel medzi prijatými príjmami a čerpanými výdavkami v sume 3211,65 € predstavuje zostatok na účte školskej jedálne.



## 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 odvieďli 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 obdržali 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, oprava 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, nepoužitú v roku 2021 v čiastke 1 038,77 bolo použité v roku 2022 na nákup potravín.

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 €).

V Kežmarku dňa 28. 02.2023

Spracoval: Ing. Miroslav Meszáros

MATERSKÁ ŠKOLA  
MOŽIARSKA 1  
KEŽMAROK ①



Riaditeľka školy Mgr. Elena Malinová





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

| <b>Príjmy:</b>   | <b>Schválený</b> | <b>Upravený</b> | <b>Skutočnosť'</b> | <b>% plnenia</b> |
|--|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 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       | 4 600            | 15 616          | 13 764,60          | 88,14 %          |
| <b>Vrátené prostriedky na mesto</b>                                  |                  |                 | <b>-1 851,40</b>   |                  |
| Dotácia ŠR – predškolační z min. roku                                | 0                | 2 000           | 2 000,22           | 100,01 %         |
| Dotácia ŠR – hmotná núdza + bezplatné stravovanie predškolačkov      | 4 900            | 4 900           | 997,10             | 20,35 %          |
| <b>Vrátené prostriedky na mesto</b>                                  |                  |                 | <b>-1 649,70</b>   |                  |
| Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky                          | 50               | 50              | 16,60              | 33,20 %          |
| Príspevok na špecifiká pre odídencov z Ukrajiny                      | 0                | 1 456           | 728                | 50 %             |
| <b>Vrátené prostriedky na mesto</b>                                  |                  |                 | <b>-728</b>        |                  |
| <b>Vlastné príjmy MŠ + ŠJ</b>  | <b>49 220</b>    | <b>72 890</b>   | <b>64 450,64</b>   | <b>88,42 %</b>   |
| <b>Príjmy spolu:</b>   | <b>325 910</b>   | <b>375 337</b>  | <b>360 382,16</b>  | <b>96,02 %</b>   |
|  |                  |                 |                    |                  |

| 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 %          |
| <b>Spolu:</b>                           | <b>49 220</b> | <b>72 890</b> | <b>64 450,64</b> | <b>88,42 %</b> |

### Rozpočet

| Výdavky MŠ                       | Schválený      | Upravený       | Skutočnosť        | % plnenia      |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 610 - mzdy                       | 129 902        | 169 046        | 169 028,13        | 99,99 %        |
| 620 - poisťné                    | 51 867         | 63 026         | 63 019,40         | 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 %          |
| <b>600 –bežné výdavky spolu:</b> | <b>224 031</b> | <b>284 079</b> | <b>276 256,68</b> | <b>97,25 %</b> |
| 700 – kapitálové prostriedky     | 0              | 0              | 0                 | 0 %            |
| <b>MŠ Spolu</b>                  | <b>224 031</b> | <b>284 079</b> | <b>276 256,68</b> | <b>97,25 %</b> |

| Výdavky ŠJ                       | Schválený      | Upravený      | Skutočnosť    | % plnenia      |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 610 - mzdy                       | 44 478         | 35 365        | 35 349,31     | 99,96 %        |
| 620 - poisťné                    | 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 %        |
| <b>600 –bežné výdavky spolu:</b> | <b>101 879</b> | <b>91 258</b> | <b>79 274</b> | <b>86,87 %</b> |

|  |                |                |                   |                |
|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Výdavky spolu :</b>                     | <b>325 910</b> | <b>375 337</b> | <b>355 531,53</b> | <b>94,72 %</b> |
| <b>Rozdiel medzi príjmami a výdavkami:</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>4 850,63</b>   |                |

\* 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 čerpal 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- 100% 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- Pesničkář  |
| Jesenný trojboj     | 20.10.2021 | deti súťažili v troch disciplínach – beh, hod, skok  |
| Deň jablka          | 18.-22.10. | Prostredníctvom rôznych 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 nebička             | 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 príchutami a spoločne si zatancovali                                      |
| Kompostáreň               | 14.6.2022 | Deti z triedy predškolákov sa zúčastnili exkurzie do Kompostárne Kežmarok, 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 rôznych 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)<br>- vrátené prostriedky zriaďovateľovi         | 0              | 2 184          | 1 092             | 50 %           |
| Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí<br>- vrátené prostriedky zriaďovateľovi | 10 980         | 31 409         | 24 056            | 76,59 %        |
| Dotácie ŠR – predškoláci z min. roku   | 0              | 8 102          | 8 102             | 100 %          |
| Dotácia ŠR – hmotná núdza + bezplatné stravovanie predškolákov<br>- vrátené prostriedky zriaďovateľovi | 11 440         | 11 440         | 3 277,30          | 28,65 %        |
| Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky  | 0              | 0              | 0                 | 0 %            |
| <b>Vlastné príjmy MŠ + ŠJ</b>  | <b>61 200</b>  | <b>80 750</b>  | <b>68 162,87</b>  | <b>84,41 %</b> |
| <b>Príjmy spolu:</b>   | <b>564 472</b> | <b>633 617</b> | <b>604 422,17</b> | <b>95,39 %</b> |
|  |                |                |                   |                |



| Vlastné príjmy<br>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<br>z predchádz. rokov | 3 000         | 4 040         | 4 034,20        | 99,86 %        |
| Príjem príspevku<br>na réžiu ŠJ        | 8 200         | 8 700         | 8 352,48        | 96,01 %        |
| Refundácia<br>UPSVaR                   | 0             | 0             | 0               | 0 %            |
| Preplatky energie -<br>dobropisy       | 0             | 10            | 1               | 10 %           |
| <b>Vlastné príjmy<br/>Spolu:</b>       | <b>61 200</b> | <b>80 750</b> | <b>68162,87</b> | <b>84,41 %</b> |

### Rozpočet

| Výdavky MŠ                             | Schválený      | Upravený       | Skutočnosť        | % plnenia      |
|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 610 - mzdy                             | 203 829        | 304 611        | 304 611,97        | 100 %          |
| 620 - poisťné                          | 86 048         | 113 344        | 113 344,70        | 100 %          |
| 630 – tovary a služ-<br>by             | 82 630         | 81 461         | 63 307,97         | 77,72 %        |
| 640 – bežné transfe-<br>ry             | 2 000          | 13 701         | 13 700,72         | 100 %          |
| <b>600 –bežné výdav-<br/>ky spolu:</b> | <b>374 507</b> | <b>513 117</b> | <b>494 965,36</b> | <b>96,46 %</b> |

| Výdavky ŠJ                             | Schválený      | Upravený       | Skutočnosť        | % plnenia      |
|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 610 - mzdy                             | 94 041         | 40 728         | 40 727,23         | 100 %          |
| 620 - poisťné                          | 42 962         | 15 002         | 14 998,32         | 99,98 %        |
| 630 – tovary a<br>služby               | 51 962         | 63 456         | 46 065,69         | 72,59 %        |
| 640 – bežné trans-<br>fery 640         | 1 000          | 1 314          | 1 313,89          | 99,99 %        |
| <b>600 –bežné vý-<br/>davky spolu:</b> | <b>189 965</b> | <b>120 500</b> | <b>103 105,13</b> | <b>85,56 %</b> |

|   |                |                |                   |                |
|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Výdavky spolu:</b>                             | <b>564 472</b> | <b>633 617</b> | <b>598 070,49</b> | <b>94,39 %</b> |
| <b>Rozdiel medzi<br/>príjmami a<br/>výdavkami</b> |                |                | <b>6 351,68</b>   |                |

## 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 odídencom 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 hrazená dočasná pracovná neschopnosť

### Výdavky ŠJ čerpanie v %

610 Mzdy – 100 % - boli pokryté hrubé mzdy

620 Poistné – 99,99 % - boli hrazené 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 hrazená 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. Daša Arpášová

Vedúca ŠJ: Lýdia Mitterová

- |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 2. Počet tried:                      | 8     |
| 3. Počet detí:                       | 170   |
| 4. Počet pedagogických zamestnancov: | 18/17 |
| 5. Počet prevádzkových zamestnancov: | 4, 5  |
| 6. Počet pracovníkov v ŠJ:           | 4 /4  |
| 7. Referentka pre PaM:               | 0,33  |
| 8. Účtovník:                         | 0,33  |

V Kežmarku 28.02.2022

**Materská škola**  
Karola Kuzmányho 41  
Kežmarok

Mgr. Daša Arpášová  
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<br>(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 **umelácká škola**  
Antona Čigera  
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](http://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 mesiaci 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 podvojnjej 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 účtovej 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 pozícií 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 hospodáril 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, električka, 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 návštevnosťou cca 350 detí, Deň otvorených dverí, "Východoslovenská cyklistická liga " s návštevnosťou cca 500 účastníkov, "ELRO", "Poľovnícke dni ", Školská horolezecká liga".

V mesiaci január - november 1 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, ELR, 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. ŠTĚPÁNKA 47,  
KEŽMAROK  
060 01 KEŽMAROK (2)  
IČO: 37938096 INO: 3021774513



**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**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Vypracovali:</b> | Mgr. Ivana Kaprálová samostatná účtovníčka ZPS a ZOS<br>Karolína Veselovská odborný referent PAM |
| <b>Schválila:</b>   | Mgr. Marcela Ištocyová riaditeľka ZPS a ZOS  |

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie  
opatrovateľskej služby  
Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok  
IČO: 00697852, DIČ: 2020703223  
tel: 052/4523544, 052/4286440

| <b>Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby</b> |  |
|--|--|
| <b>Registrácia</b>   | Register poskytovateľov sociálnych služieb vedený na VÚC   |
| <b>Poskytovateľ sociálnych služieb</b>                             | Verejný poskytovateľ sociálnych služieb  |
| <b>Sídlo</b>   | Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok   |
| <b>IČO</b>   | 00691852   |
| <b>Právna forma</b>  | Rozpočtová organizácia   |
| <b>Zriaďovateľ</b>   | Mesto Kežmarok   |
| <b>Legislatíva</b>   | 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   |
| <b>Druh sociálnej služby</b>                                       | Zariadenie pre seniorov (ZPS) – pobytová forma<br>Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) – pobytová forma<br>Podporná sociálna služba Jedáleň – ambulancná aj terénna forma   |
| <b>Prijímatelia sociálnej služby</b>                               | Osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby  |
| <b>Kapacita zariadenia</b>   | Zariadenie pre seniorov 100<br>Zariadenie opatrovateľskej služby 11  |
| <b>Predmet činnosti</b>  | Poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby seniorom a občanom so zdravotným postihnutím<br>Poskytovanie obedov a ich rozvoz pre invalidných a starobných dôchodcov mesta Kežmarok  |
| <b>Poskytované služby v rámci pobytových služieb</b>               | <b>Odborné činnosti:</b> pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť,<br><b>Obslužné činnosti:</b> ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva<br><b>Ďalšie činnosti:</b> 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     | Rozpočítované príjmy a výdavky ZPS a ZOS.....  | 14 |
| 3.1   | Rozpočítové príjmy.....  | 14 |
| 3.2   | Dary a dotácie .....   | 16 |
| 3.3   | Rozpočítové 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 – vid' 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

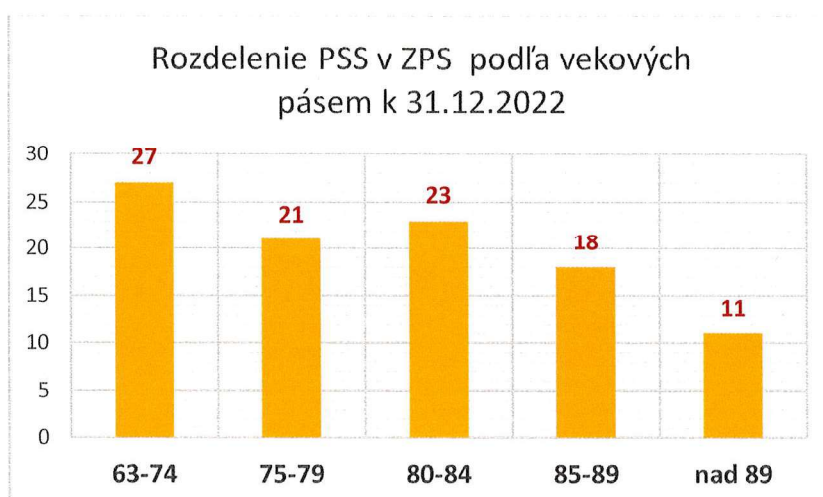


Graf č.1 Počet PSS v ZPS a ZOS podľa pohlavia k 31.12.2022

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

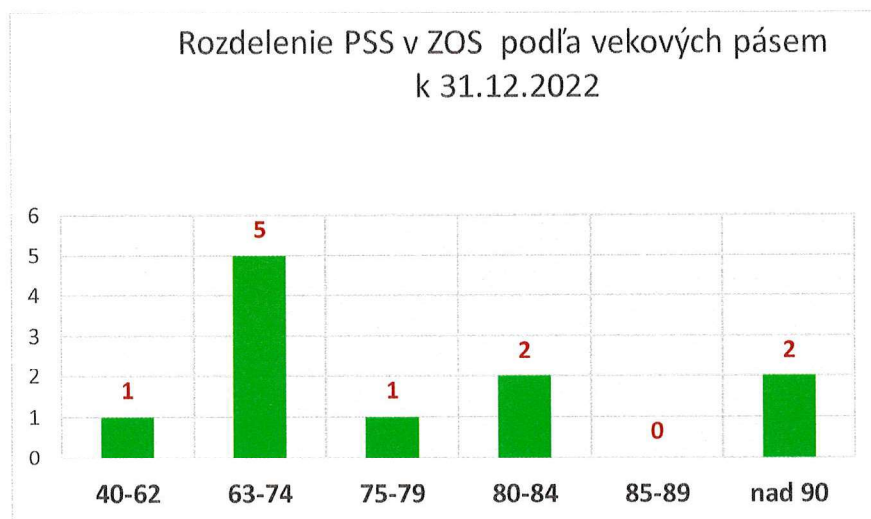


Graf č.2 Počet PSS v ZPS podľa vekových pásem k 31.12.2022



| 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

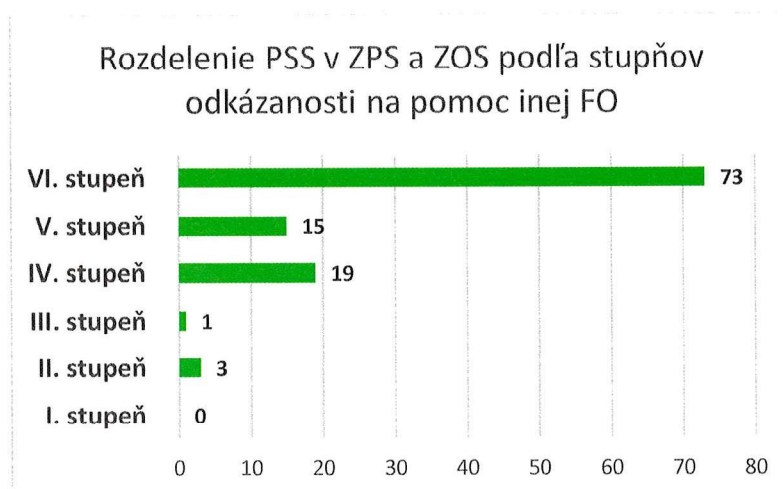
Tabuľka č. 5 uvádza porovnanie počtu PSS zaradených do jednotlivých stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v uplynulých šiestich rokoch. V ZPS evidujeme postupný pokles stupňov odkázanosti II až III, nakoľko týchto PSS už nie je možné z legislatívneho hľadiska do ZPS prijať.

| 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 dlhodobý 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

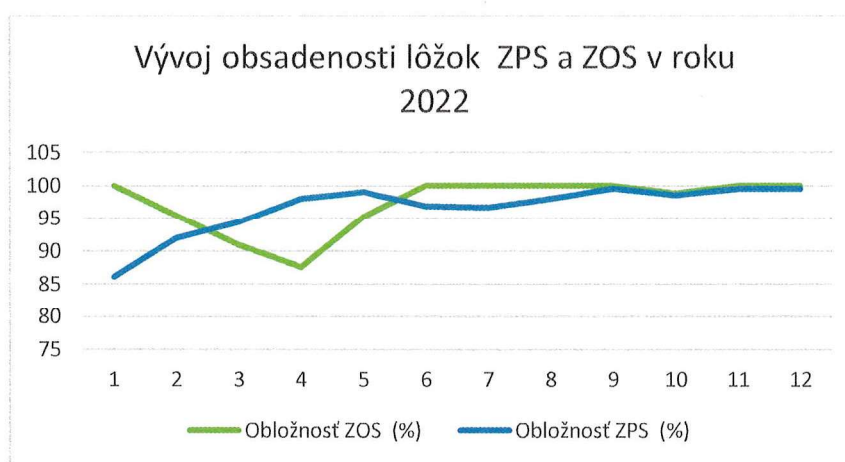
Registrovaná kapacita v ZPS do 31.12.2021 bola 115 klientov a v ZOS 20 klientov. Od 01.01.2022 je v ZPS a ZOS znížená celková registrovaná kapacita ZPS a ZOS. Aktuálna registrovaná kapacita v ZPS je 100 lôžok a v ZOS 11 lôžok.



**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.

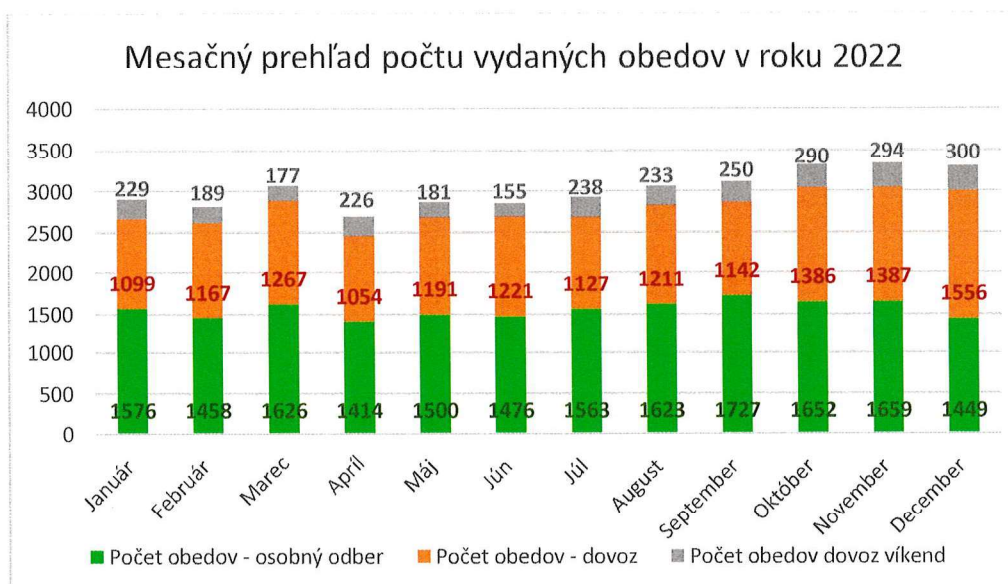
**V roku 2022 sa celkovo v rámci podpornej sociálnej služby jedáleň poskytlo 36 293 obedov.** Počet obedov poskytovaných v rámci tejto služby v roku 2022 v porovnaní s predošlým rokom stúpol o 7 % (viď graf č. 6). Avšak pri porovnaní počtu odobratých obedov v rokoch 2016 a v 2022 zisťujeme, že **počet 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 – vid' 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

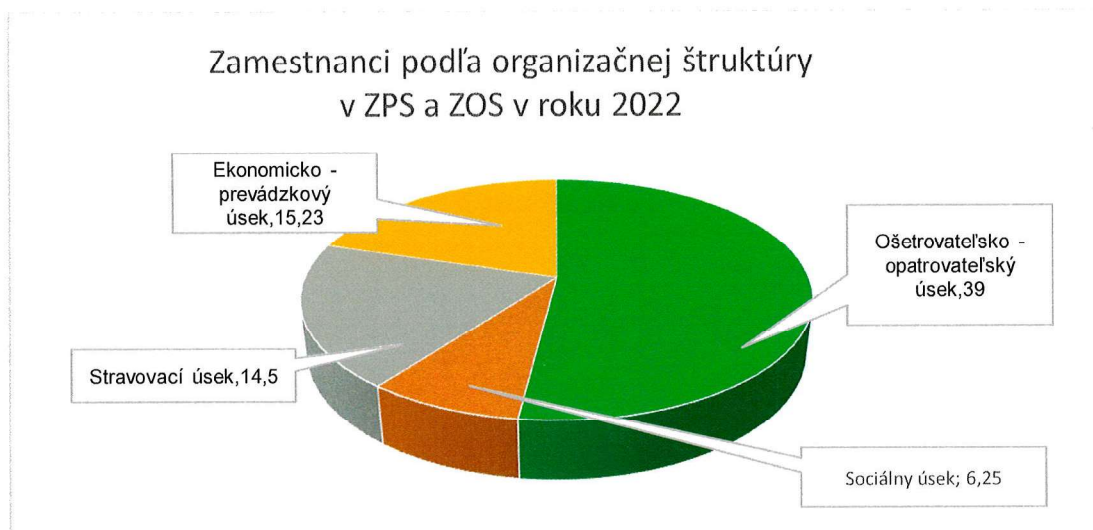
Priemerný evidenčný počet zamestnancov v zariadení je uvedený v tabuľke č. 8. Dôvodom zvyšovania počtu personálu v roku 2020 bolo prijatie zamestnancov prostredníctvom projektu UPSVaR za účelom lepšieho zvládnutia pandemickej situácie. Vzhľadom na potrebu pracovných síl v súvislosti s nárastom prijímateľov 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                              |
| <b>Spolu</b> | <b>28</b> | <b>2</b>                             | <b>10</b>   | <b>1</b>                    | <b>10</b> | <b>-</b>            | <b>1</b> | <b>3</b>                         | <b>1</b> | <b>1</b>                       |

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 pred dôchodkovom 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            |
| <b>Náklady na mzdy celkom:</b>         | <b>978 631</b> | <b>1 120 498</b> | <b>1 147 621</b> |

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 porovnaní s predošlými rokmi v roku 2022 omnoho menej.

Vo 4. štvrtroku 2022 ZPS a ZOS zamestnalo prostredníctvom projektu ÚPSVaR 2 zamestnancov. Ide o 2 zamestnancov na pozícii opatrovatelka. 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 štvrtroku 2022 zariadenie využilo v rámci národného projektu aj opatrenie „Prax pre mladých“ a to na pozícii administratívny pracovník.

## 3 Rozpočítované príjmy a výdavky ZPS a ZOS

### 3.1 Rozpočítové 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 mimorozpočítové 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            | 5 000            | 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          |
| <b>Vlastné príjmy</b>           | <b>591 460</b>   | <b>551 068</b>   | <b>680 590</b>   |
| Dary                            | 7 130            | 34 722           | 12 378           |
| <b>Celkom</b>                   | <b>1 482 141</b> | <b>1 702 659</b> | <b>1 659 869</b> |

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. štvrtrok 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.

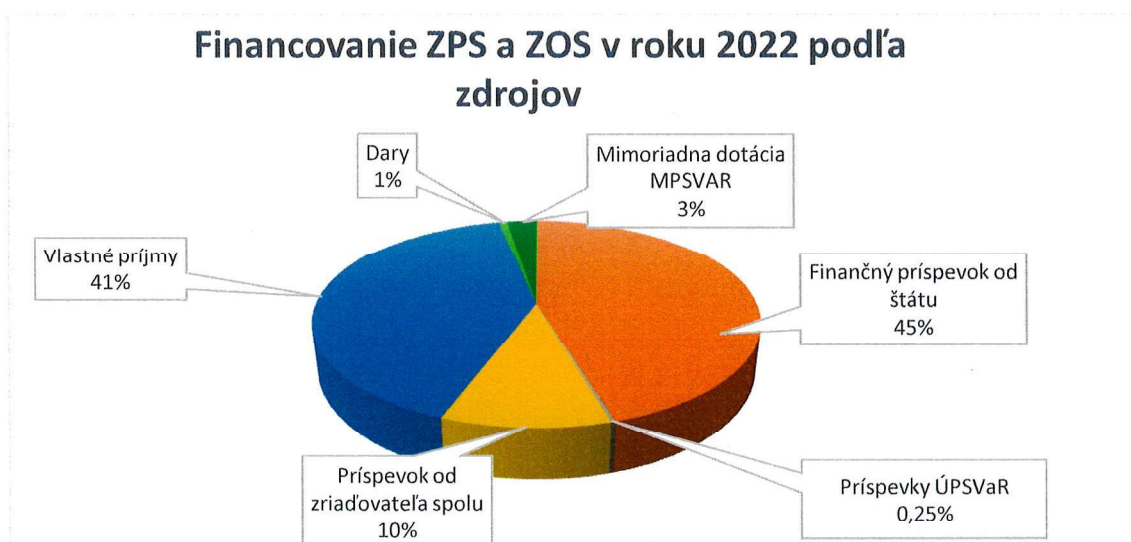
V roku 2022 však došlo k nárastu vlastných príjmov zariadenia, a to o 23,5 % v porovnaní s rokom 2021. Príjmy z úhrad za poskytovanie pobytovej sociálnej služby od prijímateľov sociálnej služby v roku 2022 predstavovali výšku 532 074,- Eur, kým v roku 2021 boli príjmy vo výške 421 093,- Eur. Ide o 26,35 % 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 spojennej 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.

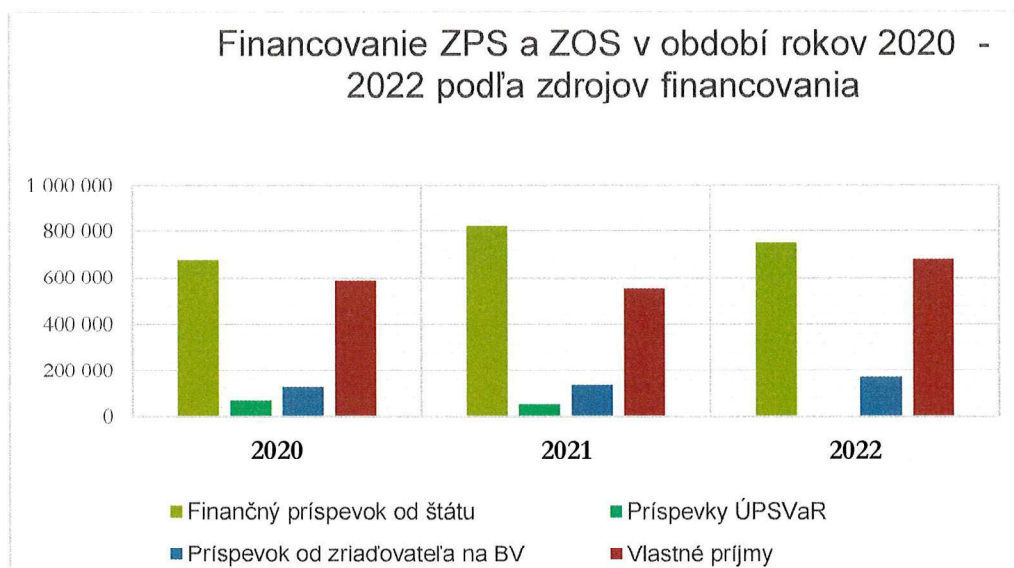


Graf č. 8 Financovanie ZPS a ZOS podľa zdrojov v roku 2022



**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

Zariadenie 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:

- 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.

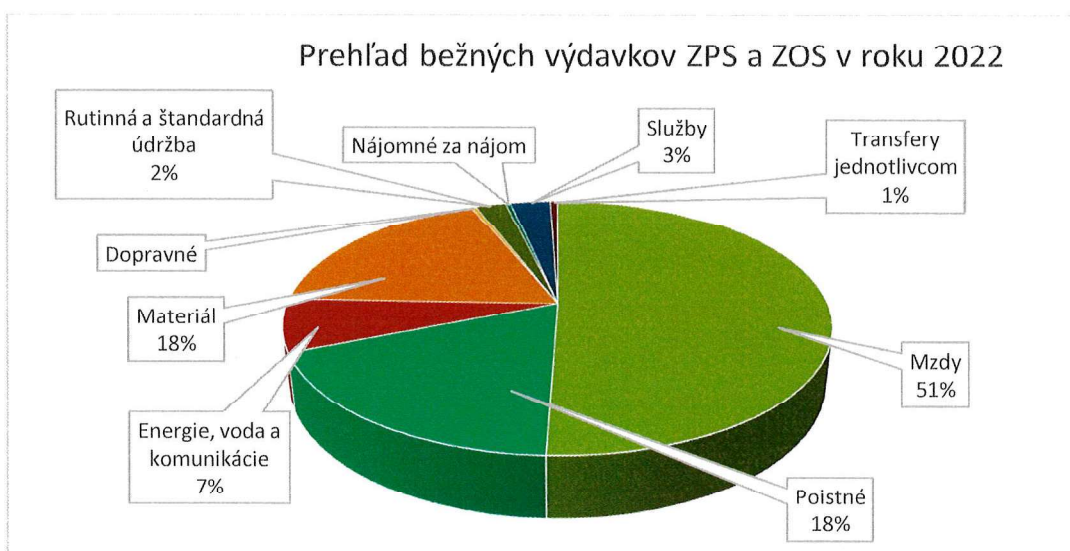
### 3.3 Rozpočtové výdavky

#### 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            |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>          | <b>1 425 950</b> | <b>1 659 137</b> | <b>1 645 393</b> |

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).

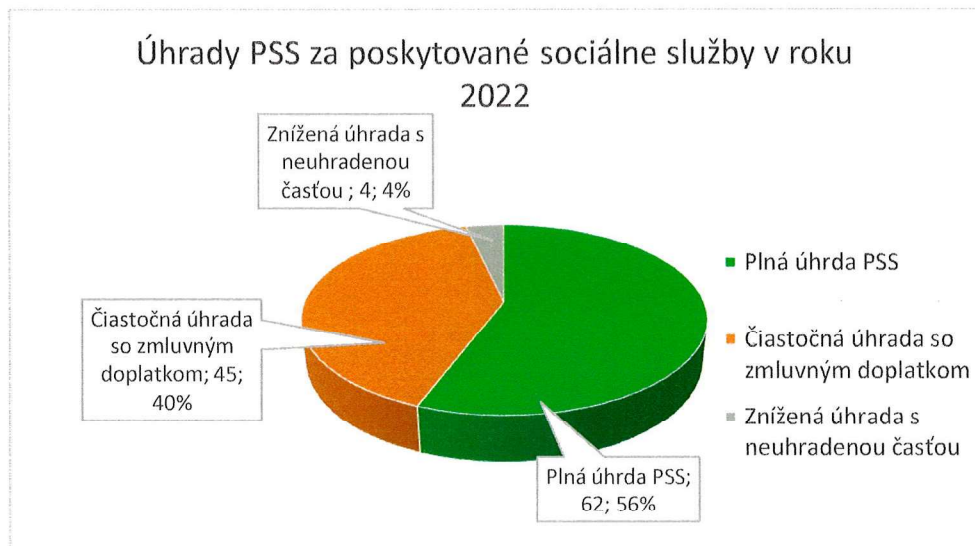
## 3 Príjmy od prijímateľov sociálnej služby za poskytované pobytové sociálne služby

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**



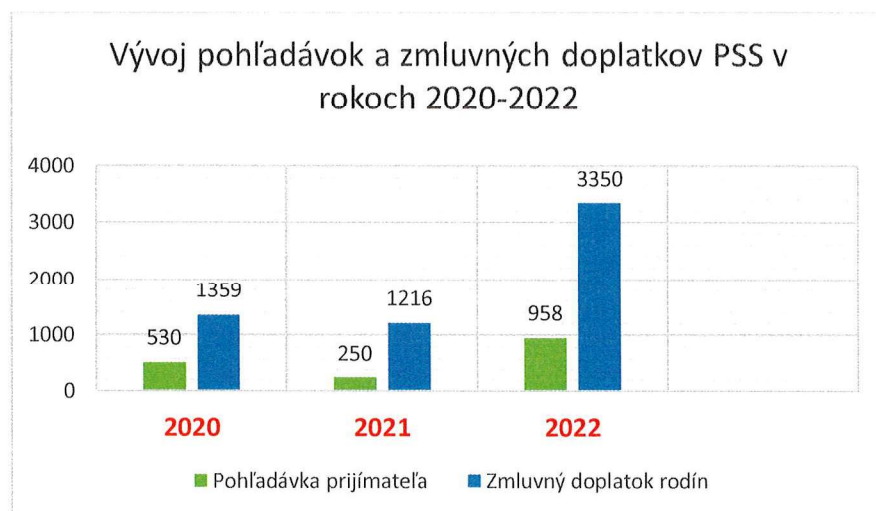
doplatku väčšinou zo strany rodiny a 4% prijímateľov (4 PSS) nepokrýva predpisovú úhradu a tvoria pohľadávky. Tvorba pohľadávok súvisí s nedostatočným príjmom PSS, ďalším dôvodom je absencia osoby, ktorá by v zmysle zákona vzniknutú pohľadávku doplatila (manžel/manželka, zaopatrené deti).



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

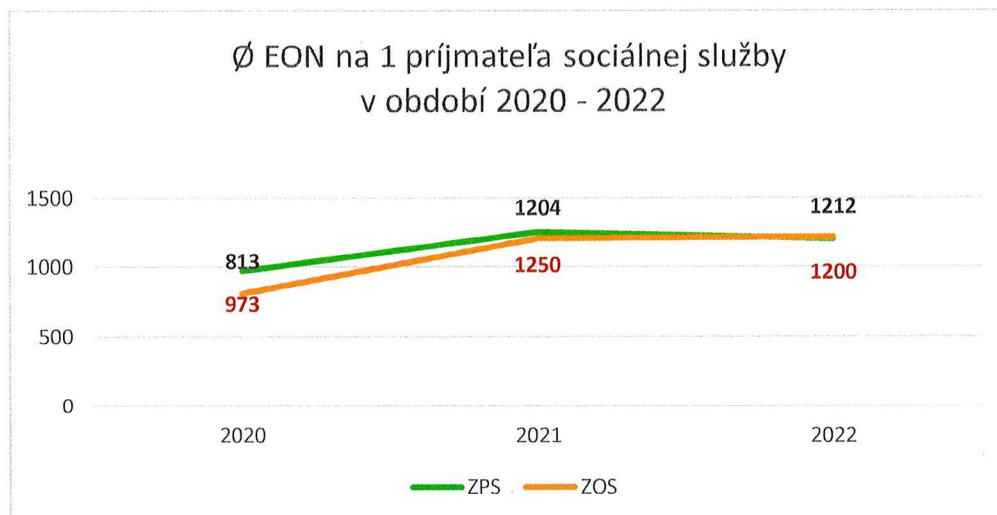
K 31.12.2022 evidujeme v účtovníctve celkovú pohľadávku za poskytované pobytové sociálne služby vo výške 44 852,45 €. K 31.12.2021 zariadenie evidovalo pohľadávky za poskytované pobytové sociálne služby v celkovej výške 41 820,06 €. **Medziročný nárast stavu pohľadávok činil v roku 2022 celkovú sumu 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 príjmateľa 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 príjmateľov v zariadení. Prostredníctvom občianskeho združenia sa snažíme našich príjmateľov 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     |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Výška príspevkov 2% z daní</b> | 1 797,02 | 2 038,62 | 1 323,51 | 1 559,86 | 2 445,05 | 1 812,66 |
| <b>Zostatok na účte k 31.12.</b>  | 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.

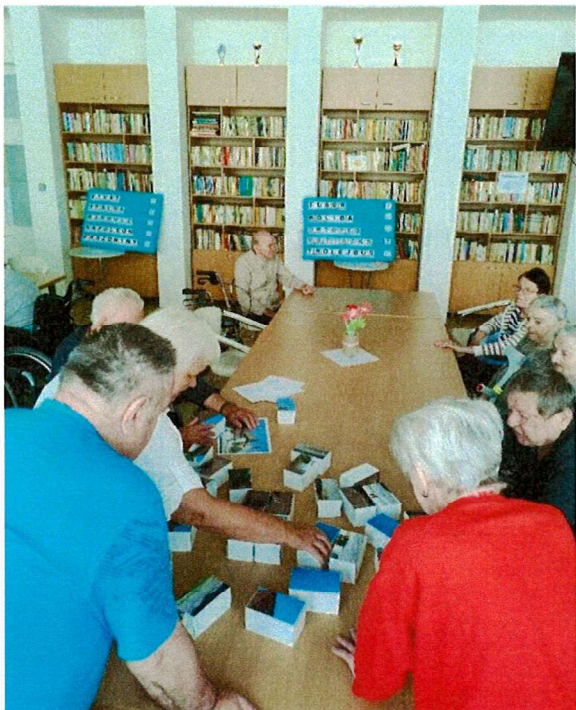
Príloha č. 1 Terapeutické, relaxačné a iné aktivity v zariadení

*Pečenie – naša záľuba*



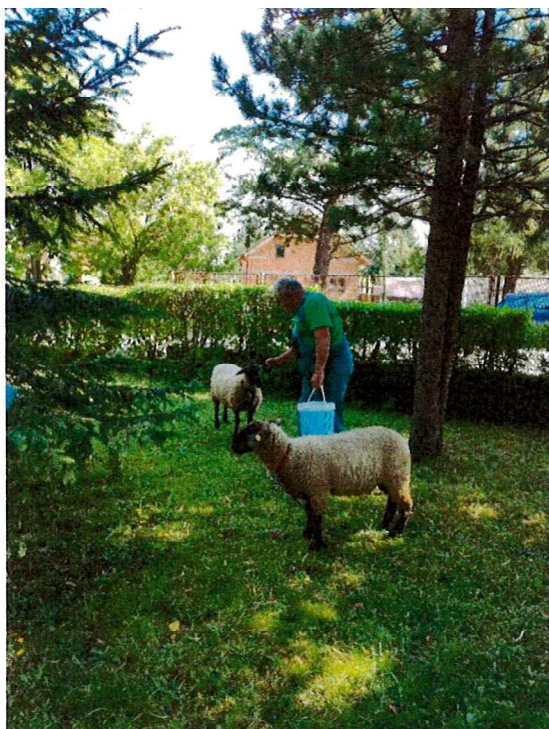


*Hlavalomy, súťaže a naše obľúbené Bingo*





*Pobyt v záhrade je nejlepší relax*





*Pohybové aktivity v interiéri aj exteriéri*





*Tvorivé dielne a ergoterapia*





*Vystúpenia a oslavy*



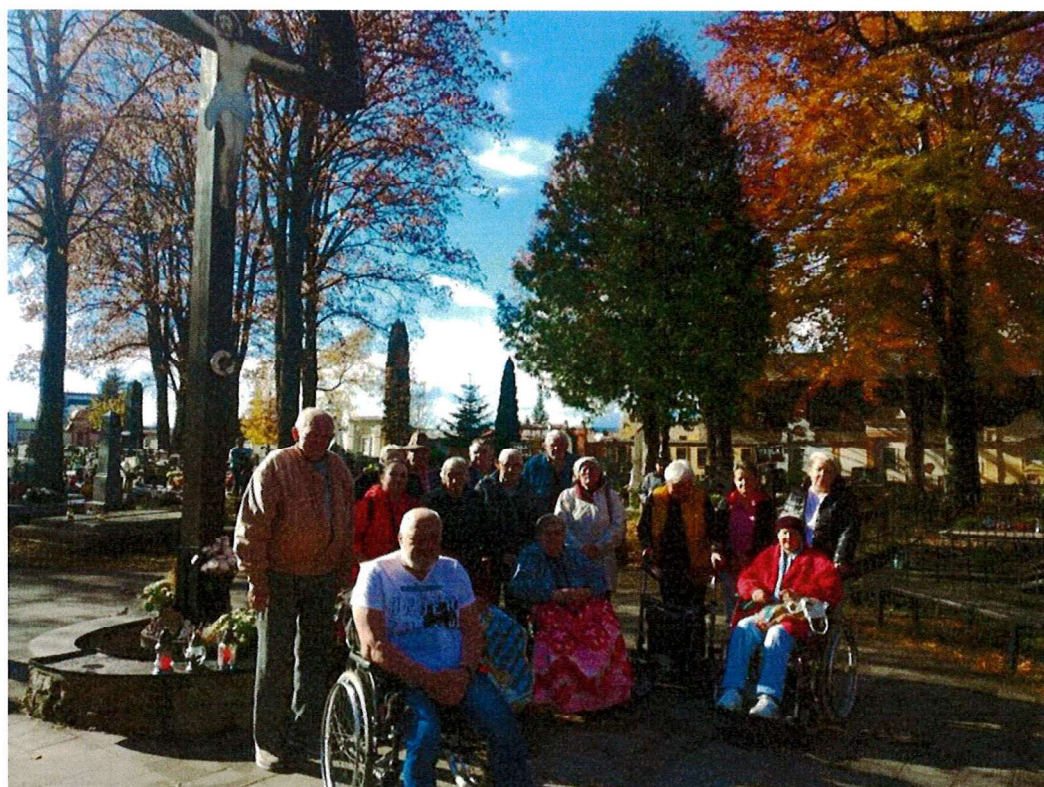


*Naše Vianoce majú svoje čaro ...*





*Duchovné aktivity*



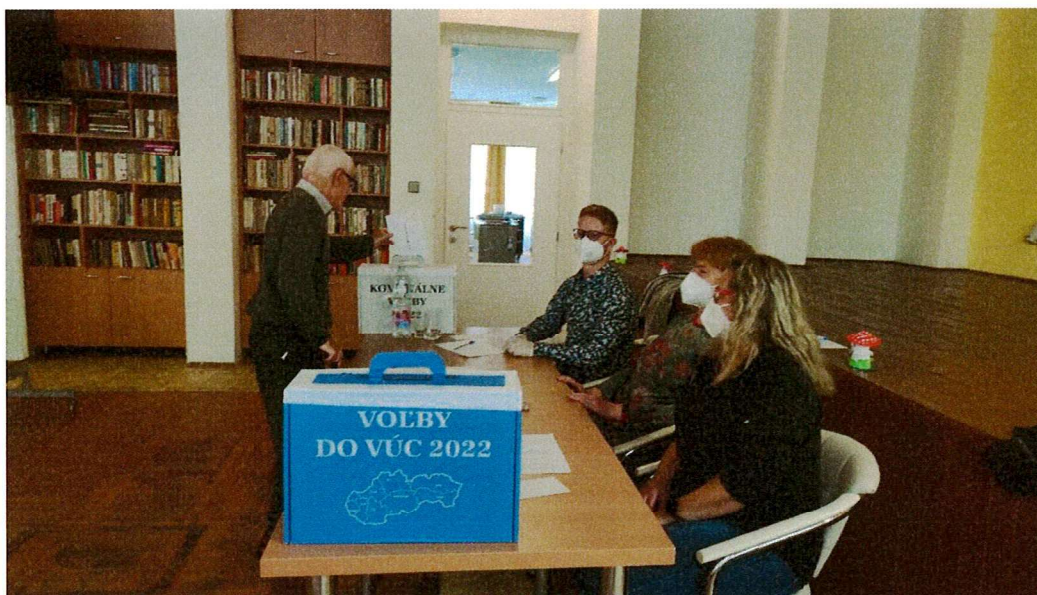


## Výlety





### *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 vstupeniiek 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 – ELRO, 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 navýšený 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 výške 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 podvojnnej 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.mskскеzmarok.sk ③







# 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 hnuiteľný a nehnuteľný majetok Mesta Kežmarok s dôrazom na poskytovanie komunálnych služieb pre cieľovú skupinu – obyvateľov mesta, podnikateľských subjektov sídliačich 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        |
| <b>SPOLU:</b>      |                  | 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        |
| <b>Spolu (EUR)</b>  |           |                                   |  | <b>+ 82 300</b> |



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         |
| <b>Spolu (EUR)</b>  |           |  |  | <b>+ 326 300</b> |

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            |
| <b>Spolu (EUR)</b>  |           |               |  | <b>- 36</b>     |

## 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                              |
| <b>Spolu (EUR)</b>  |      |  | <b>2 063 336</b>     |      | <b>1 909 100</b>                    |

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          |
|                 | <b>S P O L U</b>              | <b>1 930 261,96</b> | <b>1 879 914,19</b> | <b>50 347,77</b> |

| 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        |
|                 | <b>S P O L U</b>   | <b>115 136,83</b>    | <b>80 636,83</b>  | <b>34 500,00</b> |

#### Stredisko 10 - Údržba miestnych komunikácií

##### (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 vpustí, uloženie 3 ks nových vpustí),
- pravidelné 2x ročne (jar, jeseň) celkom vyčistenie 636 ks kanalizačných vpustí,
- pravidelné čistenie BG žlabov -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<sup>2</sup>

**Prvok rozpočtu mesta 7.1.3.:**

Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk (bežný príspevok, stredisko 10)

Rozhodujúce práce a výkony :

- správa 68 000 m<sup>2</sup> 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<sup>2</sup> asfaltových komunikácií 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<sup>2</sup> ), chodníkov - 53 km (124 000 m<sup>2</sup>).

**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     | viacvrstvé 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) |              |   | <b>3 292 435</b> |

### 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:                    |  | <b>3 893 268</b> |
| Hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v meste v kilogramoch |  | <b>7 185 703</b> |

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Kežmarok v roku 2022

$$\mathbf{\acute{U}V_{KO} = 3\,292\,435 / 7\,185\,703 \times 100\% = 45,82\%}$$

## **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 zvarač, 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 (sídliisko 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 Nábřežná, 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 výrubu 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 700m<sup>2</sup> ), 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 m<sup>2</sup> ).

**Stredisko 70 – Verejné osvetlenie**

**(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 Sihot (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         |
| <b>Spolu:</b> | <b>73</b>           |  | <b>27 597,00</b> |

**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 |  | Prijmy (EUR)     |
|---------------|---------------------|--|------------------|
| Jún 2022      | 13                  |  | 10 729,15        |
| Júl 2022      | 31                  |  | 14 095,70        |
| August 2022   | 29                  |  | 11 539,55        |
| <b>Spolu:</b> | <b>73</b>           |  | <b>36 364,40</b> |

## 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 (SZLH).

### **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 (SZLH)     | 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):**

| <b>Náklady v roku :</b>      | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  | <b>2022</b>         |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>SPOLU</b>                 | 3 065 439,34 | 3 238 272,58 | <b>3 224 871,77</b> |
| <b>Hlavná činnosť</b>        | 2 440 035,23 | 2 502 678,06 | 2 435 078,35        |
| <b>Podnikateľská činnosť</b> | 625 404,11   | 735 594,52   | 789 793,42          |
| <u>Náklady podľa druhu:</u>  |              |              |                     |
| 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, reprezent. | 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           |
| Splätaná daň z príjmov       | 0,00         | 88,42        | 69,89               |

| <b>Výnosy v roku :</b>             | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  | <b>2022</b>         |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>SPOLU</b>                       | 2 873 789,22 | 3 197 244,55 | <b>3 341 997,93</b> |
| - z toho :                         |              |              |                     |
| <b>Hlavná činnosť</b>              | 2 292 689,13 | 2 460 897,32 | 2 551 608,80        |
| <b>Podnikateľská činnosť</b>       | 581 100,09   | 736 347,23   | 790 389,13          |
| <u>Výnosy podľa druhu :</u>        |              |              |                     |
| <i>Tržby za služby</i>             | 442 004,10   | 569 763,74   | 493 071,97          |
| <i>Tržba za tovar</i>              | 46 994,91    | 129 369,19   | 126 152,03          |
| <i>Aktivácie</i>                   | 34 650,00    | 5 230,74     | 25 597,70           |
| <i>Ostatné výnosy</i>              | 91 931,50    | 37 565,62    | 175 694,55          |
| <i>Zúčtovanie rezerv</i>           | 7 506,78     | 20 102,39    | 14 960,54           |
| <i>Finančné výnosy</i>             | 0            | 0,65         | 0                   |
| <i>Výnosy z bežných transferov</i> | 1 736 539,05 | 1 930 847,57 | 1 884 865,06        |
| <i>Výnosy z kapit. transferov</i>  | 514 162,88   | 504 364,65   | 621 656,08          |

| <b>Hospodársky výsledok<br/>(po zdanení)</b> | <b>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b>       |
|--|--------------|-------------|-------------------|
|  | - 191 650,12 | -41 028, 03 | <b>117 126,16</b> |
| <i>z toho :</i>                              |              |             |                   |
| 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 hnutelný 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 zafažilo sumou 127 863,- EUR.*
- Nákladné motorové vozidlá podliehajú povinnosti mať zabudované mýtné 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 - ( SZLH 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 verejnej správy (PSK) a finančnými prostriedkami od subjektov mimo verejnej správy (SZLH).

#### **PROSTRIEDKY ZRIAĐOVATEĽA (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 komunikácií - 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:**

| <b>Vek (v rokoch)</b> | <b>Ženy</b><br>19% | <b>Muži</b><br>81% | <b>Spolu</b> | <b>%</b>     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 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 %         |
| <b>Celkom</b>         | <b>13</b>          | <b>55</b>          | <b>68</b>    | <b>100 %</b> |

**Kvalifikačná štruktúra zamestnancov VPS Mesta Kežmarok:**

| <b>Stupeň vzdelania</b> | <b>Ženy</b> | <b>Muži</b> | <b>Spolu</b> |             |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 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%         |
| <b>Celkom</b>           | <b>13</b>   | <b>55</b>   | <b>68</b>    | <b>100%</b> |

**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 organizáciou 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. SZLH (dotácia od subjektov mimo VS)            | 24 500,00           |
| <b>Spolu:</b>                                     | <b>2 976 917,36</b> |

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 hnutelného 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 prepád 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 prepádu 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





**KEŽMAROK INVEST, 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:         | <b>Kežmarok Invest, s.r.o.</b>  |
| 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<br>Ing. Dana Meriačová – od 08.03.2022 - trvá   |
| Dozorná rada:          | Ing. Janka Gantnerová – od 23.12.2022-trvá<br>PaedDr. Dušan Tokarčík – od 23.12.2022-trvá<br>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 hnutel'nych vecí v rozsahu voľných živností,
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- 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 akcií 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 poskytnutí 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 priecostí 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 pretrvávajúce obmedzujúce opatrenia 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               |
|----------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|          | <b>Aktíva spolu</b>       | <b>645 168,00€</b> | <b>702 735,00 €</b> | <b>727 775,00€</b> |
| <b>A</b> | <b>Neobežný majetok</b>   | <b>601 748,00€</b> | <b>621 468,00 €</b> | <b>643 352,00€</b> |
| 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>B</b> | <b>Obežný majetok</b>     | <b>45 420,00€</b>  | <b>81 267,00 €</b>  | <b>84 423,00€</b>  |
| 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€         |
| <b>C</b> | <b>časové rozlíšenie</b>  | <b>-€</b>          |                     | <b>-€</b>          |

| P.č.     | položka pasív                            | 2022               | 2021                | 2020               |
|----------|--|--------------------|---------------------|--------------------|
|          | <b>Pasíva spolu</b>                      | <b>645 168,00€</b> | <b>702 735,00 €</b> | <b>727 775,00€</b> |
| <b>A</b> | <b>Vlastné imanie</b>                    | <b>640 818,00€</b> | <b>655 863,00 €</b> | <b>633 780,00€</b> |
| 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>B</b> | <b>Záväzky</b>                           | <b>4 350,00€</b>   | <b>46 872,00 €</b>  | <b>93 995,00€</b>  |
| 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€         |
| <b>C</b> | <b>časové rozlíšenie</b>                 |                    | <b>- €</b>          |                    |

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                |
|-------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| *     | <b>Výnosy z hospodárskej činnosti spolu</b>          | <b>68 343,00€</b>  | <b>68 475,00 €</b> | <b>32 524,00 €</b>  |
| 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               | -€                 | - €                | - €                 |
| *     | <b>Náklady na hospodársku činnosť</b>                | <b>81 373,00€</b>  | <b>34 593,00 €</b> | <b>27 928,00 €</b>  |
| 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 €             |
| **    | <b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b> | <b>-13 030,00€</b> | <b>33 882,00 €</b> | <b>4 596,00 €</b>   |
| I.    | Výnosy z finančnej činnosti                          | 3,00€              | 23,00 €            | 3,00 €              |
| II.   | Náklady na finančnú činnosť                          | 84,00€             | 295,00€            | 294,00 €            |
| **    | <b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>    | <b>-81,00€</b>     | <b>- 272,00 €</b>  | <b>-291,00 €</b>    |
| ***   | <b>Hospodársky výsledok pred zdanením</b>            | <b>-13 111,00€</b> | <b>33 610,00 €</b> | <b>4 305,00 €</b>   |
|       | daň z príjmov  | 1934,00€           | 11 527,00 €        | 9 232,00 €          |
| ***   | <b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>              | <b>-15 045,00€</b> | <b>22 083,00 €</b> | <b>- 4 927,00 €</b> |
|       |  |                    |                    |                     |

Spoločnosť dosahovala tržby zo správy priemyselnej zóny.

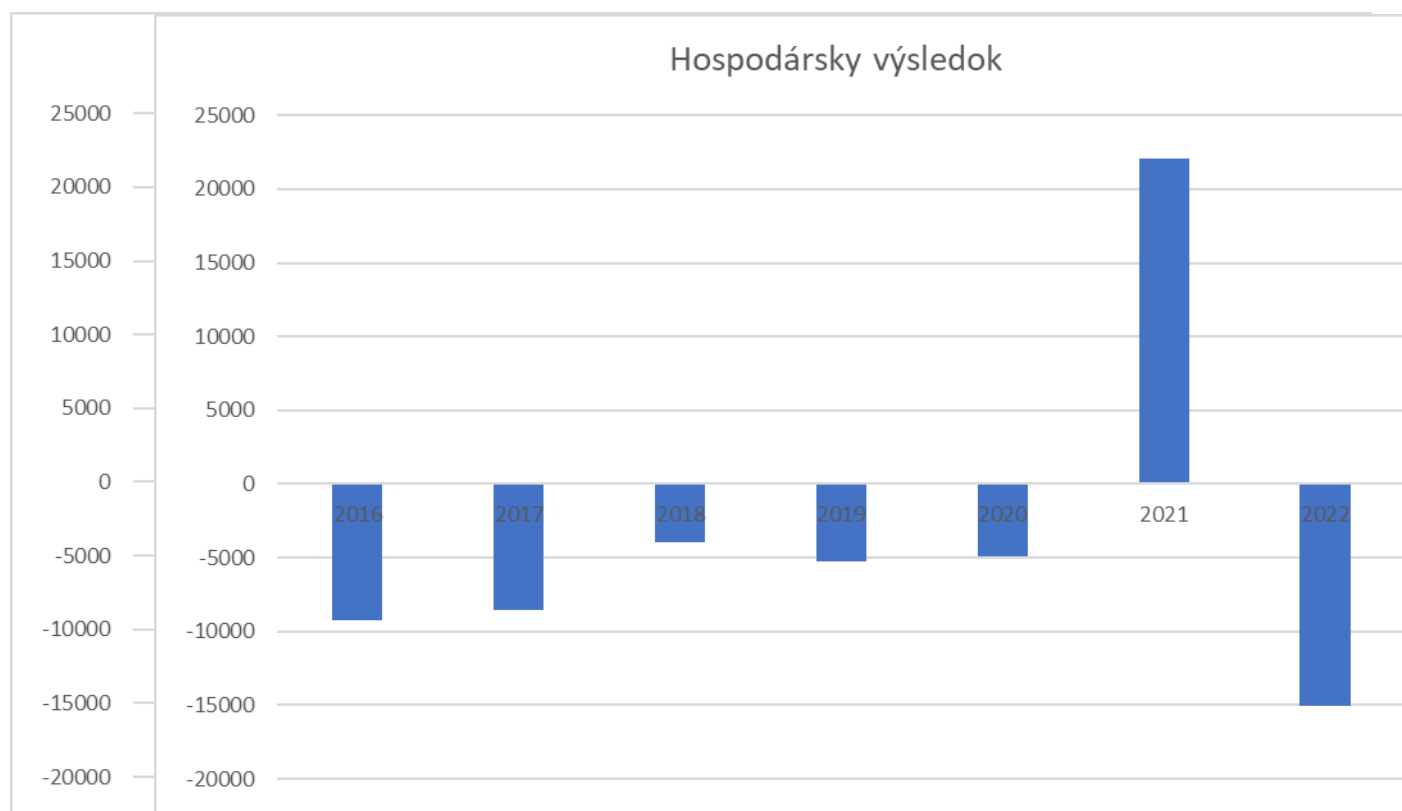
Spotreba energie bola tvorená spotrebou elektrickej energie určenej na osvetlenie priemyselnej zóny. Iné služby súvisia so starostlivosťou o priemyselný areál a s vedením účtovníctva. Osobné náklady boli tvorené nákladmi na odmeny konateľov, ktorí zabezpečujú praktické úkony správy priemyselnej zóny. 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 preverky 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 rodinných domov o napojenie sa na ČOV Kežmarok Invest, s.r.o..

##### **Dlhodobý cieľ**

Dlhodobým cieľom spoločnosti je zabezpečiť kvalitný výkon správy v priemyselnej zóne spoločnostiam, ktoré vybuodovali 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 Perignéthová - člen

Emil Hoffman - člen

## Profil spoločnosti

Spoločnosť Lesy mesta Kežmarok bola založená za účelom spravovania a zveľadovania 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 najväčším 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<sup>3</sup> z toho kalamita 206 m<sup>3</sup>. Samovýroba palivového dreva – hrúbka bola v množstve 245 m<sup>3</sup>.

### 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 | 13 487 | 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  | 7 563  | 5 422    | 5 875    | 2 033 | 1 131 | 370   | 404    |
| z toho kalamita        | m3  | 7 412 | 8 183  | 8 477  | 11 841 | 6 934  | 5 898  | 4 120    | 5 014    | 1 841 | 333   | 4     | 206    |
| Predaj dreva           | m3  | 8 936 | 11 335 | 11 052 | 13 252 | 9 461  | 8 404  | 5 957    | 6 722    | 1 654 | 1 256 | 370   | 404    |
| Z toho samovýroba      | m3  | 1 523 | 2 937  | 2 481  | 2 023  | 1 496  | 1 661  | 1 093    | 1 146    | 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 podvojnóm 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:

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA</b> vykazuje výnosy vo výške | <b>414 455,71 €</b>  |
| náklady vo výške                                 | <b>400 552,52 €</b>  |
| čím spoločnosť dosiahla zisk pred zdanením       | <b>+ 13 450,93 €</b> |
| po zdanení                                       | <b>+ 10 571,66 €</b> |

### 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 |

## V ý n o s y

Tržby za drewnú 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 €

## N á k l a d y

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            |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>AKTÍVA</b>                               | <b>1 054 431,97</b> | <b>1 386 513,36</b> |
| 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            |
| <b>PASÍVA spolu</b>                         | <b>1 054 431,97</b> | <b>1 386 513,36</b> |
| 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 m a j e t k u** 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 sustainable 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 sustainable 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 príjmy 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 Kulík  
konateľ spoločnosti

# 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 prenájomom
- 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
- vodoinštalatérsvo
- kúrenárstvo
- elektroinštalatérsvo
- 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           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>PRÍJEM</b>                                    | <b>525 914</b> | <b>529 710</b> | <b>534 437</b> | <b>542 764</b> | <b>502 515</b> | <b>504 089</b> |
| 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         |
|  |                |                |                |                |                |                |
| <b>VÝDAJ</b>                                     | <b>128 593</b> | <b>126 536</b> | <b>134 530</b> | <b>136 000</b> | <b>162 272</b> | <b>206 484</b> |
| 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         |
|  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Z O S T A T O K – príjem – výdaj</b>          | <b>397 321</b> | <b>403 174</b> | <b>399 907</b> | <b>406 764</b> | <b>340 243</b> | <b>297 605</b> |



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 fitness 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                              |
| <b>spolu :</b>                    | <b>620</b> | <b>338</b>   |              |  |



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            |  |
| Kuzmányiho 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

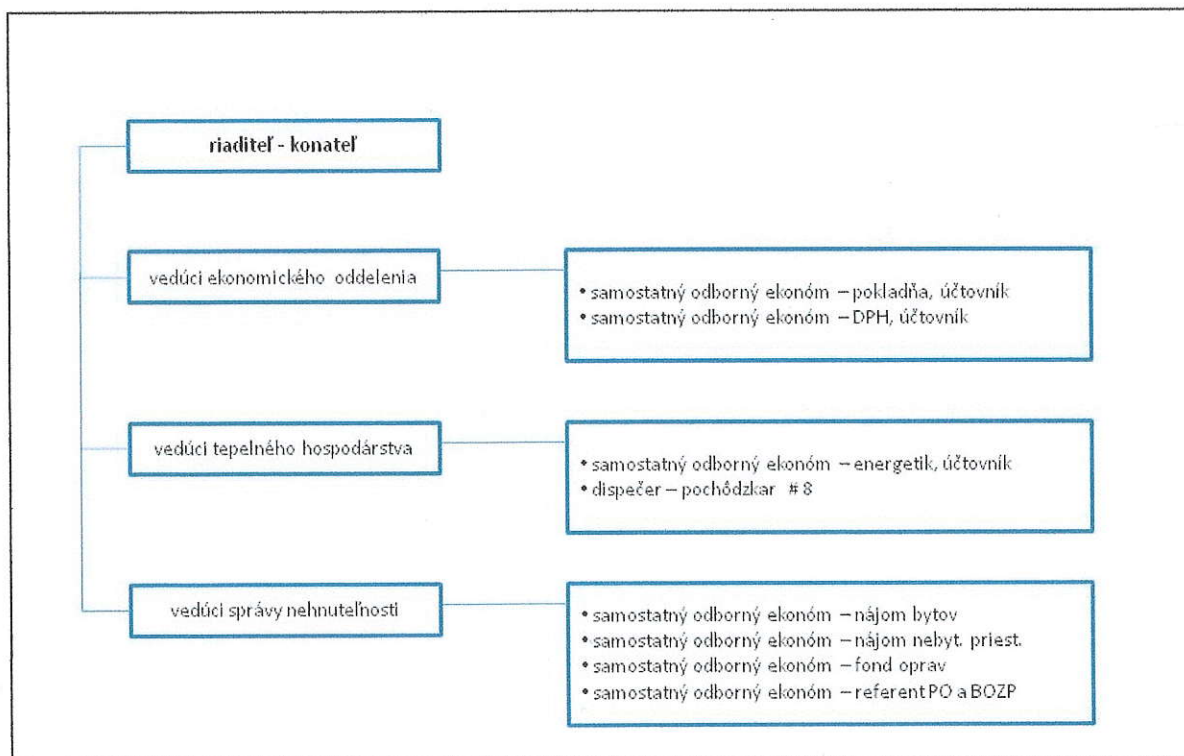
v osobnom vlastníctve: 32

Počet spravovaných nebytových priestorov: 146

Celková plocha spravovaných nebytových priestorov je 17 372,86 m<sup>2</sup>.

Poplatok za výkon správy je 0,38 € bez DPH za mesiac a m<sup>2</sup>. Poplatok za výkon správy v NsP 0,28 € bez DPH za mesiac a m<sup>2</sup>.

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 :

| kotelňa     | 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 :  | <b>16 135</b>                   | <b>8 278</b> | <b>24 413</b> | <b>113</b> | <b>3 384</b> | <b>25</b> |

|            |               |              |               |            |              |           |
|------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|-----------|
| rok 2018 : | <b>16 298</b> | <b>8 981</b> | <b>25 280</b> | <b>111</b> | <b>3 331</b> | <b>31</b> |
| rok 2019 : | <b>16 298</b> | <b>8 981</b> | <b>25 280</b> | <b>111</b> | <b>3 331</b> | <b>31</b> |
| rok 2020 : | <b>16 606</b> | <b>8 793</b> | <b>25 399</b> | <b>111</b> | <b>3 331</b> | <b>32</b> |
| rok 2021 : | <b>18 509</b> | <b>8 631</b> | <b>27 141</b> | <b>113</b> | <b>3 384</b> | <b>25</b> |

cena za predané teplo :

| kotelňa     | 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 :  | <b>24 413</b>     | <b>952 130</b> | <b>5 236</b> | <b>777 196</b> | <b>1 729 326</b> |

|            |               |                  |              |                |                  |
|------------|---------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| rok 2018 : | <b>25 280</b> | <b>993 516</b>   | <b>5 236</b> | <b>777 196</b> | <b>1 770 712</b> |
| rok 2019 : | <b>24 910</b> | <b>986 421</b>   | <b>5 236</b> | <b>777 196</b> | <b>1 763 617</b> |
| rok 2020 : | <b>25 400</b> | <b>1 000 744</b> | <b>5 236</b> | <b>777 196</b> | <b>1 777 940</b> |
| rok 2021 : | <b>27 141</b> | <b>1 047 626</b> | <b>5 236</b> | <b>777 196</b> | <b>1 824 822</b> |

Prehľad cien tepla za roky 2012 - 2022 bez DPH

|                                    | rok      |          |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
|                                    | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
| <b>variabilná cena</b>             |          |          |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
| - 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   |
| <b>fixná cena</b>                  |          |          |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
| 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            | <b>438,43 €</b> | 1,622                  | 124,5602        | <b>202,04 €</b> | <b>640,46 €</b> | <b>768,56 €</b> |
| 2013 | 8,6                         | 50,80            | <b>436,88 €</b> | 1,622                  | 135,3264        | <b>219,50 €</b> | <b>656,38 €</b> | <b>787,66 €</b> |
| 2014 | 8,6                         | 49,88            | <b>428,97 €</b> | 1,622                  | 135,2669        | <b>219,40 €</b> | <b>648,37 €</b> | <b>778,05 €</b> |
| 2015 | 8,6                         | 47,40            | <b>407,64 €</b> | 1,622                  | 140,5257        | <b>227,93 €</b> | <b>635,57 €</b> | <b>762,69 €</b> |
| 2016 | 8,6                         | 43,37            | <b>372,98 €</b> | 1,622                  | 140,5257        | <b>227,93 €</b> | <b>600,91 €</b> | <b>721,10 €</b> |
| 2017 | 8,6                         | 35,90            | <b>308,74 €</b> | 1,622                  | 145,9000        | <b>236,65 €</b> | <b>545,39 €</b> | <b>654,47 €</b> |
| 2018 | 8,6                         | 39,30            | <b>337,98 €</b> | 1,622                  | 148,4241        | <b>240,74 €</b> | <b>578,72 €</b> | <b>694,47 €</b> |
| 2019 | 8,6                         | 39,60            | <b>340,56 €</b> | 1,622                  | 148,4241        | <b>240,74 €</b> | <b>581,30 €</b> | <b>697,56 €</b> |
| 2020 | 8,6                         | 39,40            | <b>338,84 €</b> | 1,622                  | 148,4241        | <b>240,74 €</b> | <b>579,58 €</b> | <b>695,50 €</b> |
| 2021 | 8,6                         | 38,60            | <b>331,96 €</b> | 1,622                  | 148,4241        | <b>240,74 €</b> | <b>572,70 €</b> | <b>687,24 €</b> |
| 2022 | 8,6                         | 39,00            | <b>335,40 €</b> | 1,622                  | 148,4241        | <b>240,74 €</b> | <b>576,14 €</b> | <b>691,37 €</b> |



### 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 | 3 060 486  | 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 hnuiteľné 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       |
| B.II.  | 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 zdanení | 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.

| <b>Pohľadávky z obchodného styku:</b>                    | <b>k 31.12.2017</b> | <b>k 31.12.2018</b> | <b>k 31.12.2019</b> | <b>k 31.12.2020</b> | <b>K 31.12.2021</b>   | <b>K 31.12.2022</b>   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Krátkodobé pohľadávky v lehote splatnosti spolu:</b>  | <b>1 091 671,48</b> | <b>1 072 724,27</b> | <b>1 054 650,52</b> | <b>1 086 991,62</b> | <b>336 086,60</b>     | <b>317 874,08</b>     |
| z toho v lehote splatnosti Spravytherm 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 |
| <b>Krátkodobé pohľadávky po lehote splatnosti spolu:</b> | <b>144 723,64</b>   | <b>140 705,94</b>   | <b>144 449,27</b>   | <b>142 080,20</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| z toho po lehote splatnosti Spravytherm 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 evidencia | Podsúvahová evidencia |
| po lehote splatnosti mestské byty                        | 58 572,21           | 55 433,60           | 56 774,08           | 59 733,66           | Podsúvahová evidencia | Podsúvahová evidencia |

|  |          |        |        |        |        |   |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|---|
|  |          |        |        |        |        |   |
| <b>Dlhodobé pohľadávky:</b>                    |          |        |        |        |        |   |
| 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).



### Závazky:

| Závazky                                     | k 31.12.2017        | k 31.12.2018        | k 31.12.2019        | k 31.12.2020        | k 31.12.2021          | k 31.12.2022          |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Krátkodobé záväzky spolu:</b>            | <b>1 340 316,81</b> | <b>1 361 071,11</b> | <b>1 352 564,43</b> | <b>1 398 683,28</b> | <b>142 442,41</b>     | <b>123 250,84</b>     |
| 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 |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu:</b>              | <b>661 377,64</b>   | <b>737 199,84</b>   | <b>832 769,77</b>   | <b>1 119 372,51</b> | <b>30 330,89</b>      | <b>30 510,24</b>      |
| 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          | Podsúvahová evidencia | Podsúvahová evidencia |
| mestské byty                                | 176 345,99          | 172 579,57          | 184 753,42          | 182 221,11          | Podsúvahová evidencia | Podsúvahová evidencia |
| <b>z toho záväzky po lehote splatnosti:</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 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.<br>evidencia | Podsúv.<br>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 Mesta Kežmarok |           |
|---|-----------|---|-----------|
| 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                                   | 584       | 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         | 0         |
| X. Výnosové úroky                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| O Kurzové straty                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| P Ostatné náklady na finančnú činnosť               | 3 126     | 3 046     | 3 266     | 3 221     | 4 395     | 7 976     |
| Výsledok hosp. z finančných činností                | - 3 126   | - 3 046   | - 3 266   | - 3 221   | - 4 395   | - 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 čistiacie 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 nehnuteľnosti platené Mestu KK      | 2 926   | 2 926   | 2 926   | 2 926   | 3 197     | 3 738   |
|     | - Auditorská 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            |
|      | <b>S p o l u:</b>              | <b>1 825 574</b> | <b>1 840 503</b> | <b>1 862 558</b> | <b>1 874 200</b> | <b>1 948 155</b> | <b>1 878 117</b> |

|     | Výnosy                                    | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 602 | Tržby za opravy VÚ                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 602 | Dodávka tepla a TUV                       | 1 847 402        | 1 784 457        | 1 771 111        | 1 790 649        | 1 860 105        | 1 770 719        |
| 602 | Dodávka tepla a TUV-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                |
|     | <b>S p o l u:</b>                         | <b>1 880 402</b> | <b>1 911 193</b> | <b>1 904 403</b> | <b>1 924 712</b> | <b>1 979 210</b> | <b>1 905 387</b> |
|     |   | <b>54 828</b>    | <b>70 690</b>    | <b>41 845</b>    | <b>50 512</b>    | <b>31 055</b>    | <b>27 270</b>    |



### **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 Spravytherm 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.**

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2022

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 Ā B Ć D Ě 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<br>2 0 2 2 2 6 5 5 8 6 | Účtovná závierka<br>X riadna | Účtovná jednotka<br>X malá | Mesiac Rok<br>od 1 2 0 2 2   |
| IČO<br>3 6 6 9 0 8 5 6                            | mimoriadna                   | veľká                      | Za obdobie<br>do 1 2 2 0 2 2   |
| SK NACE<br>3 5 . 3 0 . 0                          | priebežná                    | (vyznačí sa x)             | Bezprostredne predchádzajúce obdobie<br>od 1 2 0 2 1<br>do 1 2 2 0 2 1 |

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)  
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)  
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)  
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

S p r a v b y t h e r m s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S T A R Ý T R H

Číslo

4 7

PSC

Obec

0 6 0 0 1 K E Ž M A R O K

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s . s ú d P r e š o v , S r o č . 1 7 8 9 9 / P

Telefónne číslo

0 5 2 4 6 8 0 2 0 5

Faxové číslo

0

E-mailová adresa

S P R A V B Y T H E R M @ S P R A V B Y T H E R M . S K

Zostavená dňa:

2 0 . 0 3 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |               | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|---|
|                |   |                      | 1                     | 2             |   |
|                |   |                      | Brutto - časť 1       | Netto         | Netto   |
|                | <b>SPOLU MAJETOK</b><br>r. 02 + r. 33 + r. 74                                     | 01                   | 7 1 5 4 1 6 5         | 3 6 8 8 6 3 1 |   |
|                |   |                      | 3 4 6 5 5 3 4         |               | 3 6 8 0 6 5 3                                   |
| A.             | <b>Neobežný majetok</b><br>r. 03 + r. 11 + r. 21                                  | 02                   | 5 8 9 1 2 7 9         | 2 4 2 7 7 8 9 |   |
|                |   |                      | 3 4 6 3 4 9 0         |               | 2 6 5 3 7 4 6                                   |
| A.I.           | <b>Dlhodobý<br/>nehmotný majetok<br/>súčet (r. 04 až r. 10)</b>                   | 03                   | 3 3 4 5 6             |               |   |
|                |   |                      | 3 3 4 5 6             |               |   |
| A.I.1.         | Aktivované náklady<br>na vývoj<br>(012) - /072, 091A/                             | 04                   |                       |               |   |
| 2.             | Softvér<br>(013) - /073, 091A/  | 05                   | 2 5 1 5 8             |               |   |
|                |   |                      | 2 5 1 5 8             |               |   |
| 3.             | Oceniteľné práva<br>(014) - /074, 091A/   | 06                   | 8 2 9 8               |               |   |
|                |   |                      | 8 2 9 8               |               |   |
| 4.             | Goodwill<br>(015) - /075, 091A/   | 07                   |                       |               |   |
| 5.             | Ostatný dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(019, 01X) - /079,<br>07X, 091A/          | 08                   |                       |               |   |
| 6.             | Obstarávaný<br>dlhodobý nehmotný<br>majetok<br>(041) - /093/                      | 09                   |                       |               |   |
| 7.             | Poskytnuté<br>preddavky<br>na dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(051) - /095A/      | 10                   |                       |               |   |
| A.II.          | <b>Dlhodobý hmotný<br/>majetok<br/>súčet (r. 12 až<br/>r. 20)</b>                 | 11                   | 5 8 5 7 8 2 3         | 2 4 2 7 7 8 9 |   |
|                |   |                      | 3 4 3 0 0 3 4         |               | 2 6 5 3 7 4 6                                   |
| A.II.1.        | Pozemky<br>(031) - /092A/   | 12                   | 5 4 8 0 0             | 5 4 8 0 0     |   |
|                |   |                      |                       |               | 5 4 8 0 0                                       |
| 2.             | Stavby<br>(021) - /081, 092A/   | 13                   | 4 6 1 5 4 0 7         | 2 3 0 1 9 6 9 |   |
|                |   |                      | 2 3 1 3 4 3 8         |               | 2 5 1 1 6 0 2                                   |
| 3.             | Samostatné<br>hnuteľné veci a<br>súbory hnuteľných<br>vecí<br>(022) - /082, 092A/ | 14                   | 1 0 9 0 8 6 3         | 4 4 9 1 9     |   |
|                |   |                      | 1 0 4 5 9 4 4         |               | 6 0 3 7 0                                       |









| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                      | Bezprostredne predchádzajúce |
|---------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|                     |   |                      | 1                     | 2                    | úctovné obdobie              |
|                     |   |                      | Brutto - časť 1       | Netto                | Netto 3                      |
|                     |   |                      | Korekcia - časť 2     |                      |                              |
| 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 preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/  | 32                   |                       |                      |                              |
| <b>B.</b>           | <b>Obežný majetok</b><br>r. 34 + r. 41 + r. 53 +<br>r. 66 + r. 71   | <b>33</b>            | <b>1 2 5 7 9 6 0</b>  | <b>1 2 5 5 9 1 6</b> |                              |
|                     |   |                      | <b>2 0 4 4</b>        |                      | <b>1 0 2 2 8 6 7</b>         |
| <b>B.I.</b>         | <b>Zásoby</b><br>súčet (r. 35 až<br>r. 40)  | <b>34</b>            | <b>2 5 1</b>          | <b>2 5 1</b>         |                              |
|                     |   |                      |                       |                      | <b>2 0 9</b>                 |
| <b>B.I.1.</b>       | <b>Materiál</b><br>(112, 119, 11X)<br>- /191, 19X/  | <b>35</b>            | <b>2 5 1</b>          | <b>2 5 1</b>         |                              |
|                     |   |                      |                       |                      | <b>2 0 9</b>                 |
| 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 preddávky na zásoby (314A) - /391A/  | 40                   |                       |                      |                              |
| <b>B.II.</b>        | <b>Dlhodobé pohľadávky</b><br>súčet (r. 42 + r. 46<br>až r. 52)   | <b>41</b>            |                       |                      |                              |
|                     |   |                      |                       |                      | <b>2 3 9</b>                 |
| <b>B.II.1.</b>      | <b>Pohľadávky z obchodného styku</b><br>súčet (r. 43 až r. 45)  | <b>42</b>            |                       |                      |                              |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|---|
|                |   |                      | 1                     | 2                 |   |
|                |   |                      |                       | Brutto - časť 1   | Netto   |
|                |   |                      |                       | Korekcia - časť 2 |   |
| 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                   |                       |                   | 2 3 9   |
| B.III.         | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)  | 53                   | 3 1 9 9 1 7           | 3 1 7 8 7 3       |   |
|                |   |                      | 2 0 4 4               |                   | 3 3 6 0 8 6                                     |
| B.III.1.       | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)  | 54                   | 3 1 3 1 0 8           | 3 1 1 0 6 4       |   |
|                |   |                      | 2 0 4 4               |                   | 3 2 3 2 8 3                                     |
| 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<br>a | STRANA AKTÍV<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |             | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|--|----------------------|--------------------------------------|-------------|---|
|                |  |                      | 1                                    | 2           | 3   |
|                |  |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto       | Netto   |
| 1.c.           | Ostatné pohľadávky<br>z obchodného styku<br>(311A, 312A, 313A,<br>314A, 315A, 31XA) -<br>/391A/  | 57                   | 3 1 3 1 0 8                          | 3 1 1 0 6 4 |   |
|                |  |                      | 2 0 4 4                              |             | 3 2 3 2 8 3                                     |
| 2.             | Čistá hodnota<br>zákazky<br>(316A)   | 58                   |                                      |             |   |
|                |  |                      |                                      |             |   |
| 3.             | Ostatné pohľadávky<br>voči prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(351A) - /391A/   | 59                   |                                      |             |   |
|                |  |                      |                                      |             |   |
| 4.             | Ostatné pohľadávky<br>v rámci podielovej<br>účasti okrem pohľa-<br>dávok voči prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(351A) - /391A/                                      | 60                   |                                      |             |   |
|                |  |                      |                                      |             |   |
| 5.             | Pohľadávky voči<br>spoločníkom, členom<br>a združeniu (354A,<br>355A, 358A, 35XA,<br>398A) - /391A/  | 61                   |                                      |             |   |
|                |  |                      |                                      |             |   |
| 6.             | Sociálne poistenie<br>(336A) - /391A/  | 62                   |                                      |             |   |
|                |  |                      |                                      |             |   |
| 7.             | Daňové pohľadávky<br>a dotácie<br>(341, 342, 343, 345,<br>346, 347) - /391A/   | 63                   | 3 4 1                                | 3 4 1       |   |
|                |  |                      |                                      |             | 6 3 1 2   |
| 8.             | Pohľadávky<br>z derivátových<br>operácií<br>(373A, 376A)   | 64                   |                                      |             |   |
|                |  |                      |                                      |             |   |
| 9.             | Iné pohľadávky<br>(335A, 33XA, 371A,<br>374A, 375A, 378A)<br>- /391A/  | 65                   | 6 4 6 8                              | 6 4 6 8     |   |
|                |  |                      |                                      |             | 6 4 9 1   |
| B.IV.          | Krátkodobý<br>finančný majetok<br>súčet (r. 67 až r. 70)   | 66                   |                                      |             |   |
|                |  |                      |                                      |             |   |
| B.IV.1.        | Krátkodobý finančný<br>majetok v prepoje-<br>ných účtovných<br>jednotkách (251A,<br>253A, 256A, 257A,<br>25XA) - /291A, 29XA/  | 67                   |                                      |             |   |
|                |  |                      |                                      |             |   |
| 2.             | Krátkodobý finančný<br>majetok bez krátkodobé-<br>ho finančného majetku<br>v prepojených účtov-<br>ných jednotkách (251A,<br>253A, 256A, 257A,<br>25XA) - /291A, 29XA/ | 68                   |                                      |             |   |
|                |  |                      |                                      |             |   |
| 3.             | Vlastné akcie a<br>vlastné obchodné<br>podieľy<br>(252)  | 69                   |                                      |             |   |
|                |  |                      |                                      |             |   |
| 4.             | Obstarávaný<br>krátkodobý finančný<br>majetok<br>(259, 314A) - /291A/  | 70                   |                                      |             |   |
|                |  |                      |                                      |             |   |





| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                     | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |             | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|--------------------------------------|-------------|---|
|                |   |                      | 1                                    | 2           | 3   |
|                |   |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto       |   |
| B.V.           | Finančné účty<br>r. 72 + r. 73                        | 71                   | 9 3 7 7 9 2                          | 9 3 7 7 9 2 | 6 8 6 3 3 3                                     |
| B.V.1.         | Peniaze<br>(211, 213, 21X)                            | 72                   | 5 3 9                                | 5 3 9       | 3 9 8   |
| 2.             | Účty v bankách<br>(221A, 22X, +/- 261)                | 73                   | 9 3 7 2 5 3                          | 9 3 7 2 5 3 | 6 8 5 9 3 5                                     |
| C.             | Časové rozlíšenie<br>súčet (r. 75 až r. 78)           | 74                   | 4 9 2 6                              | 4 9 2 6     | 4 0 4 0   |
| C.1.           | Náklady budúcich<br>období dlhodobé<br>(381A, 382A)   | 75                   |                                      |             |   |
| 2.             | Náklady budúcich<br>období krátkodobé<br>(381A, 382A) | 76                   | 4 9 2 6                              | 4 9 2 6     | 4 0 4 0   |
| 3.             | Prijmy budúcich<br>období dlhodobé<br>(385A)          | 77                   |                                      |             |   |
| 4.             | Prijmy budúcich<br>období krátkodobé<br>(385A)        | 78                   |                                      |             |   |

| Označenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne<br>predchádzajúce účtovné obdobie<br>5 |
|----------------|--|----------------------|----------------------------|--|
|                | <b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b><br>r. 80 + r. 101 + r. 141                 | 79                   | 3 6 8 8 6 3 1              | 3 6 8 0 6 5 3  |
| A.             | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +<br>r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80                   | 3 4 8 8 4 8 6              | 3 4 6 5 1 8 1  |
| A.I.           | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)   | 81                   | 3 0 4 4 2 9 6              | 3 0 4 4 2 9 6  |
| A.I.1.         | Základné imanie (411 alebo +/- 491)  | 82                   | 3 0 4 4 2 9 6              | 3 0 4 4 2 9 6  |
| 2.             | Zmena základného imania +/- 419  | 83                   |                            |  |
| 3.             | Pohľadávky za upísané vlastné imanie<br>(/-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                   | 5 4 5 3 9                  | 5 2 9 8 6  |
| A.IV.1.        | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond<br>(417A, 418, 421A, 422)               | 88                   | 5 4 5 3 9                  | 5 2 9 8 6  |
| 2.             | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné<br>podielky (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             | 1 3 5 5 6 2             | 1 3 5 5 6 2                                    |
| A.V.1.      | Štatutárne fondy (423, 42X)   | 91             |                         |  |
| 2.          | Ostatné fondy (427, 42X)  | 92             | 1 3 5 5 6 2             | 1 3 5 5 6 2                                    |
| 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 účasí (+/- 415)  | 95             |                         |  |
| 3.          | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)   | 96             |                         |  |
| A.VII.      | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99  | 97             | 2 2 6 8 1 9             | 2 0 1 2 8 2                                    |
| A.VII.1.    | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)   | 98             | 2 2 6 8 1 9             | 2 0 1 2 8 2                                    |
| 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            | 2 7 2 7 0               | 3 1 0 5 5                                      |
| B.          | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140  | 101            | 1 5 8 7 5 2             | 1 8 0 1 8 9                                    |
| B.I.        | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)  | 102            | 3 0 5 1 0               | 3 0 3 3 0                                      |
| 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            | 1 1 6 3                 | 9 9 4  |
| 10.         | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)   | 115            |                         |  |
| 11.         | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)   | 116            |                         |  |
| 12.         | Odložený daňový záväzok (481A)  | 117            | 2 9 3 4 7               | 2 9 3 3 6                                      |





| Označenie a | STRANA PASÍV<br>b   | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>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<br>súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)   | 122            | 1 2 3 2 5 2                | 1 4 2 4 4 3                                       |
| B.IV.1.     | Záväzky z obchodného styku<br>súčet (r. 124 až r. 126)  | 123            | 5 9 8 9 7                  | 7 9 4 7 6   |
| 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            | 5 9 8 9 7                  | 7 9 4 7 6   |
| 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            | 2 0 8 9 5                  | 2 0 9 8 5   |
| 7.          | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)  | 132            | 1 4 6 7 4                  | 1 4 9 2 5   |
| 8.          | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)  | 133            | 2 7 6 9 0                  | 2 6 9 6 1   |
| 9.          | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)  | 134            |                            |   |
| 10.         | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)  | 135            | 9 6                        | 9 6   |
| B.V.        | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138  | 136            | 4 9 9 0                    | 7 4 1 6   |
| B.V.1.      | Zákonné rezervy (323A, 451A)  | 137            | 4 9 9 0                    | 6 2 7 8   |
| 2.          | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)   | 138            |                            | 1 1 3 8   |
| 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<br>súčet (r. 142 až r. 145)   | 141            | 4 1 3 9 3                  | 3 5 2 8 3   |
| 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            | 4 1 3 9 3                  | 3 5 2 8 3   |





| Označenie<br>a | Text<br>b  | Číslo riadku<br>c | Skutočnosť                 |   |
|----------------|--|-------------------|----------------------------|---|
|                |  |                   | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>2 |
| *              | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)   | 01                | 1 9 0 5 3 8 7              | 1 9 7 9 2 1 0                                     |
| **             | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)  | 02                | 1 9 0 5 3 8 7              | 1 9 7 9 2 1 0                                     |
| I.             | Tržby z predaja tovaru (604, 607)  | 03                |                            |   |
| II.            | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)   | 04                |                            |   |
| III.           | Tržby z predaja služieb (602, 606)   | 05                | 1 9 0 1 8 6 8              | 1 9 7 5 8 1 3                                     |
| 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                | 3 5 1 9                    | 3 3 9 7   |
| **             | 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                | 1 8 6 0 7 2 4              | 1 9 3 4 1 6 4                                     |
| A.             | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)   | 11                |                            |   |
| B.             | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)                                  | 12                | 9 7 2 1 6 5                | 1 0 5 6 4 5 6                                     |
| C.             | Opravné položky k zásobám (+/-) (505)  | 13                |                            |   |
| D.             | Služby (účtová skupina 51)   | 14                | 2 5 6 7 3 4                | 2 6 4 0 1 7                                       |
| E.             | Osobné náklady (r. 16 až r. 19)  | 15                | 3 4 7 9 7 3                | 3 2 6 0 9 2                                       |
| E.1.           | Mzdové náklady (521, 522)  | 16                | 2 4 1 4 9 9                | 2 2 7 0 9 2                                       |
| 2.             | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)   | 17                | 7 8 0                      | 7 8 0   |
| 3.             | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)  | 18                | 9 0 9 5 7                  | 8 5 7 4 0   |
| 4.             | Sociálne náklady (527, 528)  | 19                | 1 4 7 3 7                  | 1 2 4 8 0   |
| F.             | Dane a poplatky (účtová skupina 53)  | 20                | 1 0 1 4 5                  | 1 0 4 4 1   |
| G.             | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)             | 21                | 2 6 5 9 3 1                | 2 6 9 0 3 6                                       |
| G.1.           | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)   | 22                | 2 6 5 9 3 1                | 2 6 9 0 3 6                                       |
| 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                | 7 7 7 6                    | 8 1 2 2   |
| ***            | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)  | 27                | 4 4 6 6 3                  | 4 5 0 4 6   |



| Označenie<br>a | Text<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |  |
|----------------|---|----------------------|----------------------------|--|
|                |   |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| *              | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)                         | 28                   | 6 7 2 9 6 9                | 6 5 5 3 4 0  |
| **             | 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                   | 7 9 7 6                    | 4 3 9 5  |
| 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                   | 7 9 7 6                    | 4 3 9 5  |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |  |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
|                     |   |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| ***                 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)                  | 55                   | - 7 9 7 6                  | - 4 3 9 5  |
| ****                | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)      | 56                   | 3 6 6 8 7                  | 4 0 6 5 1  |
| Ř.                  | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)   | 57                   | 9 4 1 7                    | 9 5 9 6  |
| R.1.                | Daň z príjmov splatná (591, 595)  | 58                   | 9 1 6 8                    | 9 5 0 9  |
| 2.                  | Daň z príjmov odložená (+/-) (592)  | 59                   | 2 4 9                      | 8 7  |
| S.                  | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)                    | 60                   |                            |  |
| ****                | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61                   | 2 7 2 7 0                  | 3 1 0 5 5  |



### 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 spoločnosť 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  |

## ČI. 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.

## ČI. 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 plátov 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 materskou 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 obstarávací 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                        |
| Ocenené 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 obstarávací 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                         |
| Štroje, 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

## ČI. IV.

## Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

## 1. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok<br>a     | Bežné účtovné obdobie - stav k 31.12.2022 |              |                                |               |                          |                              |  |            |
|------------------------------------|---|--------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|--|------------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj<br>b          | Softvér<br>c | Oceni-<br>tel'né<br>práva<br>d | Goodwill<br>e | Ostat-<br>ný<br>DNM<br>f | Obsta-<br>rávaný<br>DNM<br>g | Poskytnuté<br>preddavky<br>na DNM<br>h | Spolu<br>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<br>a     | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |              |                               |               |                          |                              |  |            |
|------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|--|------------|
|                                    | Aktivo-<br>vané<br>náklady<br>na vývoj<br>b  | Softvér<br>c | Oceni-<br>teľné<br>práva<br>d | Goodwill<br>e | Ostat-<br>ný<br>DNM<br>f | Obsta-<br>rávaný<br>DNM<br>g | Poskytnuté<br>preddavky<br>na DNM<br>h | Spolu<br>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                             |  |              |                               |               |                          |                              |  |            |
| Prešuny                            |  |              |                               |               |                          |                              |  |            |
| 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 hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Os-tatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté pred-davky 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 obdobia |   | 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                            |   |         |   |                                       |                                 |              |                 |                              |         |

|   |       |         |       |  |  |      |       |         |
|---|-------|---------|-------|--|--|------|-------|---------|
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |       |         |       |  |  |      |       |         |
| Zostatková hodnota                        |       |         |       |  |  |      |       |         |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 54800 | 2301969 | 44919 |  |  | 510  | 25591 | 2427788 |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 54800 | 2511602 | 60369 |  |  | 1383 | 25591 | 2653745 |

Tabuľka č.2

| Dlhodobý hmotný majetok                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |   |                                       |                                 |             |                 |                            | Spolu   |
|---|--|---------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|---------|
|   | Pozemky                                      | Stavby  | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté predavky na DHM |         |
| a   | b  | c       | d   | e                                     | f                               | g           | h               | i                          | j       |
| Prvotné ocenenie                          |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                            |         |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 54800  | 4548900 | 1061385   |                                       |                                 | 71162       | 19010           |                            | 5755257 |
| Prírastky                                 |  | 45123   | 10887   |                                       |                                 |             | 62590           |                            | 118600  |
| Úbytky                                    |  |         |   |                                       |                                 |             | 56009           |                            | 56009   |
| Presuny                                   |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                            |         |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 54800  | 4594023 | 1072272   |                                       |                                 | 71162       | 25591           |                            | 5817848 |
| Oprávk                                    |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                            |         |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |  | 1853576 | 972585  |                                       |                                 | 38906       |                 |                            | 2895067 |
| Prírastky                                 |  | 228845  | 39318   |                                       |                                 | 873         |                 |                            | 269036  |
| Úbytky                                    |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                            |         |
| Presuny                                   |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                            |         |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |  | 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 poisťnú 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<br>a                                 | Bežné účtovné obdobie    |                   |               |               |                          |
|---|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|   | Zostatok OP<br>2021<br>b | Tvorba<br>OP<br>c | Zníženie<br>d | Zrušenie<br>e | Zostatok OP<br>2022<br>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                                  |                          |                   |               |               |                          |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                         | <b>2 044</b>             |                   |               |               | <b>2 044</b>             |

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<br>a                               | V lehote splatnosti<br>b | Po lehote splatnosti<br>c | Pohľadávky spolu<br>d |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                       |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                    |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                          |                           |                       |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                          |                           |                       |
| Iné pohľadávky                                   |                          |                           |                       |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                 |                          |                           |                       |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |                          |                           |                       |
| 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                 |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>               | <b>317 874</b>           | <b>0</b>                  | <b>317 874</b>        |

**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   |
| <b>Spolu</b>  | <b>937 792</b>        | <b>686 333</b>                               |

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                                       |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| Pridel do zákonného rezervného fondu            | 1 553  |
| Pridel do štatutárnych a ostatných fondov       |  |
| Pridel do sociálneho fondu                      | 965  |
| Pridel 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   |  |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>31 055</b>                                |

**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 |
|---|-----------------------|--|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>30 510</b>         | <b>30 331</b>                                |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 0                     | 0  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 30 510                | 30 331                                       |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | <b>123 251</b>        | <b>142 442</b>                               |
| 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 |
|---|-----------------------|--|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>  |                       |  |
| odpočítateľné   | 139 749               | 140 837                                      |
| zdaniteľné  | 0                     | 1 138  |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> |                       |  |
| odpočítateľné   | 139 749               | 139 699                                      |
| zdaniteľné  |                       |  |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                    |                       |  |
| <b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>                                      |                       |  |
| <b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>   | 21                    | 21   |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>   | 0                     | 239  |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>  |                       |  |
| Zaúčtovaná ako náklad   |                       |  |
| Zaúčtovaná do vlastného imania  |                       |  |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>  | 29 347                | 29 337                                       |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>  | 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 |
|--|-----------------------|--|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | 994                   | 841  |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 2 051                 | 1 929  |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           | 965                   | 932  |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |  |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | 3 016                 | 2 861  |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           | 2 847                 | 2 708  |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | 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 |                       |  |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>1901 868</b>       | <b>1 975 813</b>                             |

**Informácie o nákladoch voči audítovi, audítorskej spoločnosti**

| Názov položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Náklady voči audítovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |
| 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<br>a                               | Bežné účtovné obdobie |          |              | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |          |              |
|--|-----------------------|----------|--------------|--|----------|--------------|
|  | Základ dane<br>b      | Daň<br>c | Daň v %<br>d | Základ dane<br>e                             | Daň<br>f | Daň v %<br>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 nevykázananej 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                    |                       |  |
| Závazky z opcii 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:

- Obstarávacía 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 €
- Závazky mestských bytov a NP (preddavkové platby za služby) vo výške 184 643 €
- Závazky 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 poisťných 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.

## ČI. 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 TUV.

Náklad spoločnosti – dodávateľské opravy.

Tabuľka č. 2

| Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka<br><br>a | b      | Hodnotové vyjadrenie obchodu   |   |
|---|--------|--------------------------------|---|
|   |        | Bežné účtovné obdobie<br><br>c | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br><br>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<br>a                                     | Bežné účtovné obdobie                   |                |             |              | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
|---|---|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
|   | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d | Presuny<br>e |                                      |
| 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 účastí                         |   |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí 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 účastí                         |  |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí 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

③ 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 KONATELKY 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 €.

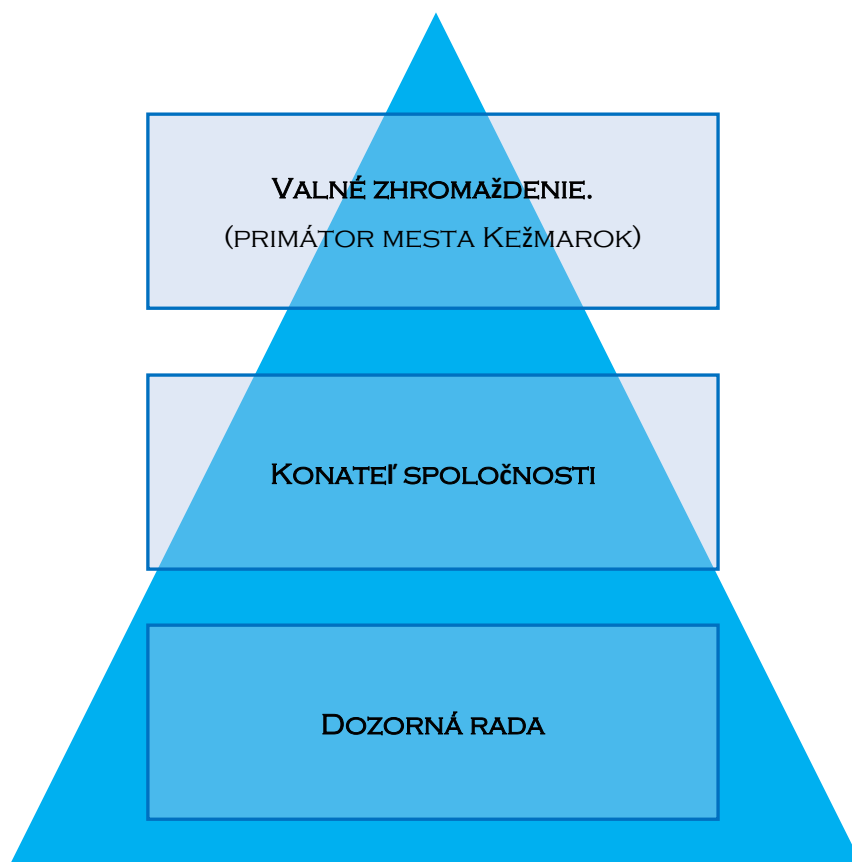
Dovoľte mi poďakovať za prácu všetkým zamestnancom, ďakujem za spoluprácu všetkým zamestnancom a členom dozornej rady.

Ing. Jela Bednarová  
konateľka spoločnosti

## OBSAH

|  |  |
|--|--|
| PRÍHOVOR KONATELKY SPOLOČNOSTI:.....                   | 2  |
| ORGÁNY SPOLOČNOSTI :.....                              | 4  |
| PROFIL SPOLOČNOSTI .....                               | 7  |
| PREDMET ČINNOSTI (ZAPÍSANÝ V OBCHODNOM REGISTRÍ) ..... | 7  |
| ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI .....                | 8  |
| SPRÁVA O ČINNOSTI SPOLOČNOSTI V ROKU 2022 .....        | <b>CHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ.</b> |
| ŠTRUKTÚRA VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA :.....                 | 10                                       |
| PODNIKATELSKÝ 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 Ferencák, MBA, primátor mesta

Je najvyšším orgánom spoločnosti.

Pôsobnosť valného zhromaždenia, ktorá vyplýva z jednotlivých ustanovení zakladateľskej listiny a z Obchodného zákonníka vykonáva jediný spoločník.

---



KONATEĽ S.R.O. je jedným z najdôležitejších orgánov spoločnosti. Je to štatutárny orgán čo znamená, že úlohou konateľa je zastupovať spoločnosť vo vzťahu k štátnym inštitúciám, súdom, alebo iným (tretím) osobám. Zastupuje spoločnosť navonok. Konateľ v mene spoločnosti uzatvára zmluvy, rieši obchody a pod. Konateľ môže svojím rozhodnutím preniesť časť svojich povinností poverením na tretie osoby, poverenie musí byť písomné. Konateľ nesie trestno-právnu zodpovednosť za spoločnosť.

Konateľ spoločnosti TSKK : Ing. Jela Bednárová

Konateľ spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti a zároveň riaditeľom. Za spoločnosť koná a podpisuje samostatne.

Menuje a odvoláva ho Valné zhromaždenie na základe schválenia MsZ Mesta Kežmarok.

Povinnosti konateľa:

- konať v mene spoločnosti ako jej štatutárny orgán
- zabezpečovať bežné záležitosti spoločnosti
- spravovať celý majetok spoločnosti a viesť obchody spoločnosti so starostlivosťou riadneho obchodníka a správcu,
- zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva
- viesť zoznam spoločníkov, evidenciu písomných rozhodnutí jediného spoločníka
- zvolávať Valné zhromaždenie spoločnosti
- vykonávať voči zamestnancom práva a povinnosti zamestnávateľa

DOZORNÁ RADA v rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti predovšetkým v oblasti kontroly, zúčastňuje sa valného zhromaždenia a pri splnení zákonom stanovených podmienok je povinná zvolať valné zhromaždenie, je oprávnená domáhať sa vyslovenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia pre jeho rozpor so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami a v určitých zákonom vymedzených prípadoch je oprávnená zastupovať spoločnosť.

**Podľa ust. § 138 ObZ Obchodného zákonníka DOZORNÁ RADA:**

- **dohliada na činnosť konateľov,**
- **nahliada do obchodných a účtovných kníh** a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté údaje,
- **preskúmava účtovné závierky**, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
- **podáva správy valnému zhromaždeniu** v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak raz ročne.

Členovia dozornej rady vykonávajú **kontrolnú funkciu** v záujme spoločnosti a jej spoločníkov, pričom v nadväznosti na primeranú aplikáciu **§ 135 a** Obchodného zákonníka sú povinní túto svoju pôsobnosť vykonávať s odbornou starostlivosťou.

S tým súvisí aj povinnosť zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by spoločnosti mohlo spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov, ako aj zákaz uprednostňovania svojich záujmov pri výkone svojej pôsobnosti, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

#### **Obsadenie Dozornej rady TSKK v roku 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,<br>060 01 Kežmarok        |
| Výška vkladu každého<br>spoločníka: | Mesto Kežmarok<br>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 REGISTRU)

- 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 prenájomom, 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, písanej 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

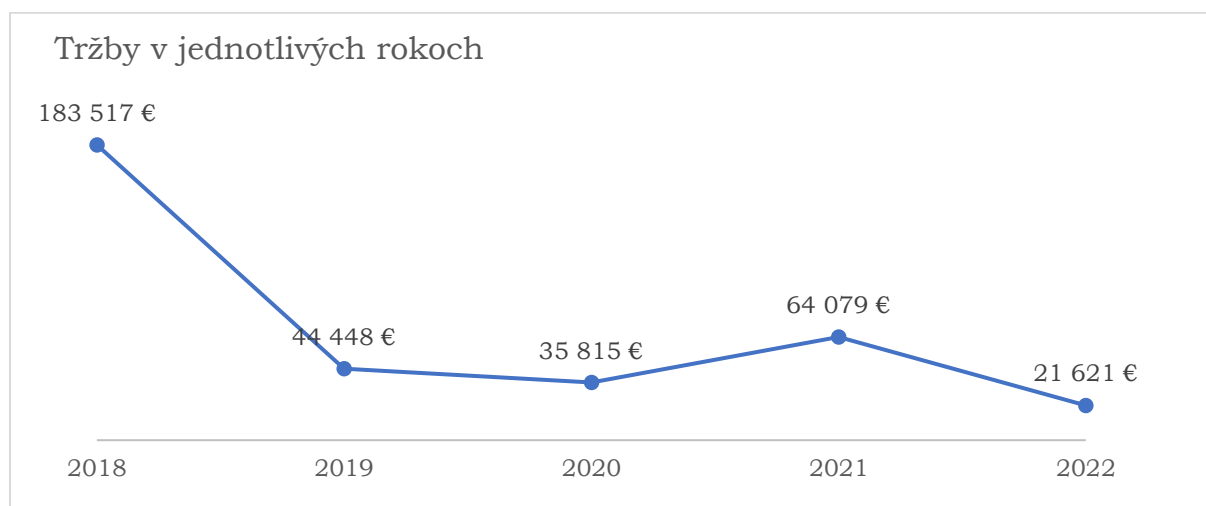
Obchodná spoločnosť Technické služby, s. r. o. Kežmarok v priebehu roka 2022 podnikala v rámci svojho predmetu činnosti predovšetkým v oblastiach:

---

- 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 %   |





## **PODNIKATELSKÝ 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“ Sihof, 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 mali 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 neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

##### *Základ pre názor*

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od 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 auditorské 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 jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Kežmarok podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a 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 dňa 22. 06. 2023

Číslo spisu: 4/2023

Výpis  
z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 06. 2023

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 171/2023

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

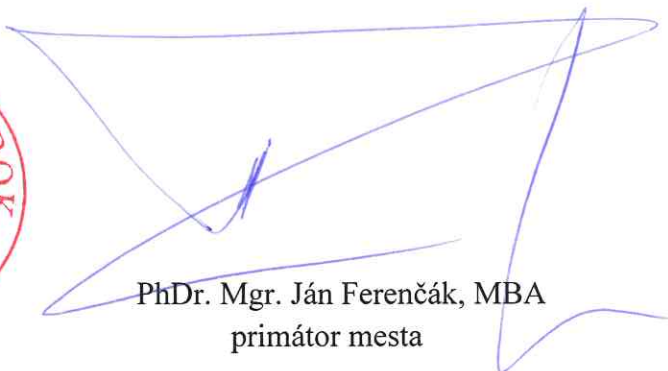
1. **Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2022 a celoročné hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2022 bez výhrad.**
2. **Rozpočtové hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2022 vo výške 369 757,98 € zistené podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 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 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 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 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.

- 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.



PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  
primátor mesta

Za správnosť: Veronika Klukošovská 