

## **Návrh záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2023**

Názov organizácie:

Štatutárny zástupca organizácie:

Sídlo organizácie:

IČO:

DIČ:

Mesto Kežmarok

PhDr. Mgr. Ján Ferencák, MBA

primátor mesta

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

00326283

2020697184

Počet strán: 359

V Kežmarku vyvesené na úradnej tabuli dňa: 03.06.2024

Zvesené dňa:

## Obsah

1.)	Rozpočet mesta na rok 2023 .....	3
2.)	Rozbor plnenia príjmov za rok 2023 .....	4
3.)	Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023 .....	12
4.)	Výsledok hospodárenia za rok 2023 .....	13
5.)	Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu .....	14
6.)	Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2023 - za materskú účtovnú jednotku .....	15
7.)	Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2022.....	17
8.)	Hospodárenie príspevkových organizácií .....	19
9.)	Prehľad o poskytnutých dotáciách .....	22
10.)	Podnikateľská činnosť mesta.....	25
11.)	Finančné usporiadanie vzťahov.....	25

## Prílohy

Príloha č. 1	:	Plnenie rozpočtu príjmov mesta Kežmarok v roku 2023
Príloha č. 2	:	Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31.12.2023
Príloha č. 3	:	Hodnotiaca správa za rok 2023
Príloha č. 4	:	Individuálna účtovná závierka k 31.12.2023
Príloha č. 5	:	Správa k záverečnému účtu – ZŠ Dr. Daniela Fischera
Príloha č. 6	:	Správa k záverečnému účtu – ZŠ Grundschule
Príloha č. 7	:	Správa k záverečnému účtu – ZŠ s MŠ Nižná brána
Príloha č. 8	:	Správa k záverečnému účtu – MŠ Možiarská
Príloha č. 9	:	Správa k záverečnému účtu – MŠ Cintorínska
Príloha č. 10	:	Správa k záverečnému účtu – MŠ Karola Kuzmányho
Príloha č. 11	:	Správa k záverečnému účtu – ZUŠ Antona Cígera
Príloha č. 12	:	Správa k záverečnému účtu – Centrum voľného času
Príloha č. 13	:	Správa k záverečnému účtu – Zariadenie pre seniorov a ZOS
Príloha č. 14	:	Správa k záverečnému účtu – Mestské kultúrne stredisko
Príloha č. 15	:	Správa k záverečnému účtu – Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok
Príloha č. 16	:	Výročná správa – Kežmarok Invest s.r.o.
Príloha č. 17	:	Výročná správa – Lesy mesta Kežmarok s.r.o.
Príloha č. 18	:	Výročná správa – Spravbytherm s.r.o.
Príloha č. 19	:	Výročná správa – Technické služby Kežmarok s.r.o.
Príloha č. 20	:	Správa nezávislého audítora

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

## 1.) Rozpočet mesta na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Kežmarok je rozpočet príjmov a výdavkov, ktorý bol na rok 2023 schválený Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku dňa 13.3.2023 uznesením číslo 60/2023 ako vyrovnaný v celkovej výške 27 062 516 €. Bežné príjmy boli rozpočtované vo výške 20 229 311 €, bežné výdavky vo výške 18 822 214 €, kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 5 401 800 € a kapitálové výdavky vo výške 6 209 615 €.

Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). Príjmové finančné operácie boli schválené v celkovej výške 1 431 405 €, v tom boli schválené splátky návratnej finančnej výpomoci vo výške 442 400 €, príjmy zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 90 165 €, príjmy z prevodu rezervného fondu mesta vo výške 868 840 €, príjmy z prevodu fondu opráv vo výške 30 000 €. Výdavky finančných operácií boli schválené vo výške 2 030 687 €.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

V priebehu roka 2023 bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený 25 rozpočtovými opatreniami:

- **z toho 5 rozpočtových opatrení (RO) schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok:**

1. zmena RO č. 1 zo dňa 05.05.2023 – Uznesenie MsZ č. 103/2023 z 15.05.2023
2. zmena RO č. 2 zo dňa 14.06.2023 – Uznesenie MsZ č. 171/2023 z 22.06.2023
3. zmena RO č. 3 zo dňa 25.09.2023 – Uznesenie MsZ č. 243/2023 z 04.10.2023
4. zmena RO č. 4 zo dňa 13.11.2023 – Uznesenie MsZ č. 377/2023 z 23.11.2023
5. zmena RO č. 5 zo dňa 18.12.2023 – Uznesenie MsZ č. 434/2023 z 29.12.2023

- **z toho 10 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 31.03.2023
2. zmena RO č. 2 zo dňa 30. 04. 2023
3. zmena RO č. 3 zo dňa 31. 05. 2023
4. zmena RO č. 4 zo dňa 30. 06. 2023
5. zmena RO č. 5 zo dňa 31. 07. 2023
6. zmena RO č. 6 zo dňa 31. 08. 2023
7. zmena RO č. 7 zo dňa 30. 09. 2023
8. zmena RO č. 8 zo dňa 31. 10. 2023
9. zmena RO č. 9 zo dňa 30. 11. 2023
10. zmena RO č. 10 zo dňa 31. 12. 2023

- **z toho 10 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 17. 03. 2023
2. zmena RO č. 2 zo dňa 03. 04. 2023
3. zmena RO č. 3 zo dňa 02. 05. 2023
4. zmena RO č. 4 zo dňa 01. 06. 2023
5. zmena RO č. 5 zo dňa 03. 07. 2023
6. zmena RO č. 6 zo dňa 03. 08. 2023
7. zmena RO č. 7 zo dňa 04. 09. 2023
8. zmena RO č. 8 zo dňa 02. 10. 2023
9. zmena RO č. 9 zo dňa 01. 11. 2023
10. zmena RO č. 10 zo dňa 01. 12. 2023

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 2023

Príjmy mesta Kežmarok sa delia do troch hlavných kategórií:

1. bežné príjmy,
2. kapitálové príjmy,
3. príjmové finančné operácie.

Tabuľka 1: Prehľad plnenia príjmov s medziročným porovnaním

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2022	Medziročný rozdiel	Medziročný rozdiel v %
27 062 516	31 020 057	27 816 795,89	25 538 166,27	2 278 629,62	8,92%

Príjmy mesta za rok 2023 celkovo dosiahli nárast o **8,92%** oproti roku 2022.

### 1) Bežné príjmy

Bežné príjmy tvoria z celkových príjmov mesta a rozpočtových organizácií (ďalej RO) 72 %. V roku 2023 tvorili príjmy:

- Daňové príjmy,
- Nedaňové príjmy,
- Granty a transfery.

Bežné príjmy v roku 2023 oproti roku 2022 (19 565 686,70 €) rástli o 11%.

Tabuľka 2: Prehľad plnenia bežných príjmov

Názov	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Daňové príjmy	11 120 000	10 967 901	10 733 888,33	96,53%	97,87%
Nedaňové príjmy	3 564 081	4 251 272	3 479 716,74	97,63%	81,85%
Granty a transfery	5 545 230	7 554 251	7 539 185,30	135,96%	99,80%
Spolu	20 229 311	22 773 424	21 752 790	107,53%	95,52%

#### a. Daňové príjmy

Daňové príjmy v roku 2023 dosiahli nárast vo výške 347 897,18 € oproti roku 2022 (10 385 991,15 €). Najvyšší nárast oproti roku 2022 sme zaznamenali vo výnose dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.

Tabuľka 3: Vývoj príjmov z daní v rokoch 2020-2023

Daňové príjmy	2020	2021	2022	2023
Podiel na dani z príjmov FO	7 747 447,84	7 990 922,93	8 687 997,42	9 008 971,96
DzN	1 146 044,31	1 140 977,86	1 116 439,53	1 110 616,78
ostatné	29 834,51	26 435,46	31 323,61	48 005,25
Komunálny odpad	508 753,47	557 568,87	550 230,59	566 294,34
Spolu	9 432 080,13	9 715 905,12	10 385 991,15	10 733 888,33

Z predpokladanej finančnej čiastky rozpočtu po zmenách vo výške 9 097 901 € z výnosu dane z príjmov FO boli mestu k 31.12.2023 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 9 008 971,96 €, čo predstavuje plnenie na 99,02%. Vychádzajúc z februárovej prognózy MF SR v roku 2023 bol výnos dane z príjmov FO v skutočnosti nižší o 88 929,04 €.

**Graf 1: Vývoj príjmov z podielovej dane 2020-2023**



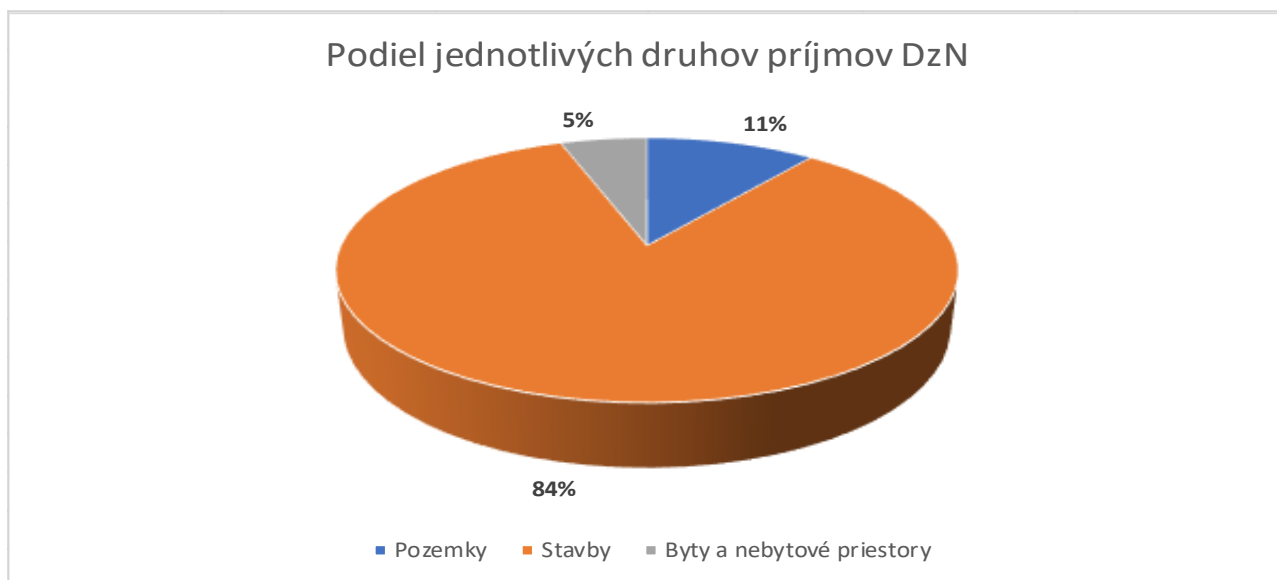
Významným zdrojom financovania výdavkov mesta je podielová daň, ktorá tvorí 84% všetkých daňových príjmov mesta. Je poukazovaná na základe zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v zmysle Východiskových štatistických údajov a podielov obcí na výnose dane z príjmov FO pre daný rok, berúc o úvahy prognózy MF SR. Napriek tomu, že podielová daň je poukazovaná štátom, považuje sa za vlastný príjem mesta.

V sledovanom období príjem dane z nehnuteľností bol stabilný s miernym znížením oproti roku 2022 a to o 5 822,75 €. Prehľad príjmov od roku 2020 je v nasledujúcej tabuľke.

**Tabuľka 4: Vývoj príjmov z DzN v rokoch 2020-2023**

Daň z nehnuteľností	2020	2021	2022	2023
z pozemkov	152 517,83	119 540,01	113 408,66	116 770,69
zo stavieb	936 952,92	964 106,99	943 621,79	934 107,70
z bytov a nebytových priestorov	56 573,56	57 330,86	59 409,08	59 738,39
Spolu	1 146 044,31	1 140 977,86	1 116 439,53	1 110 616,78

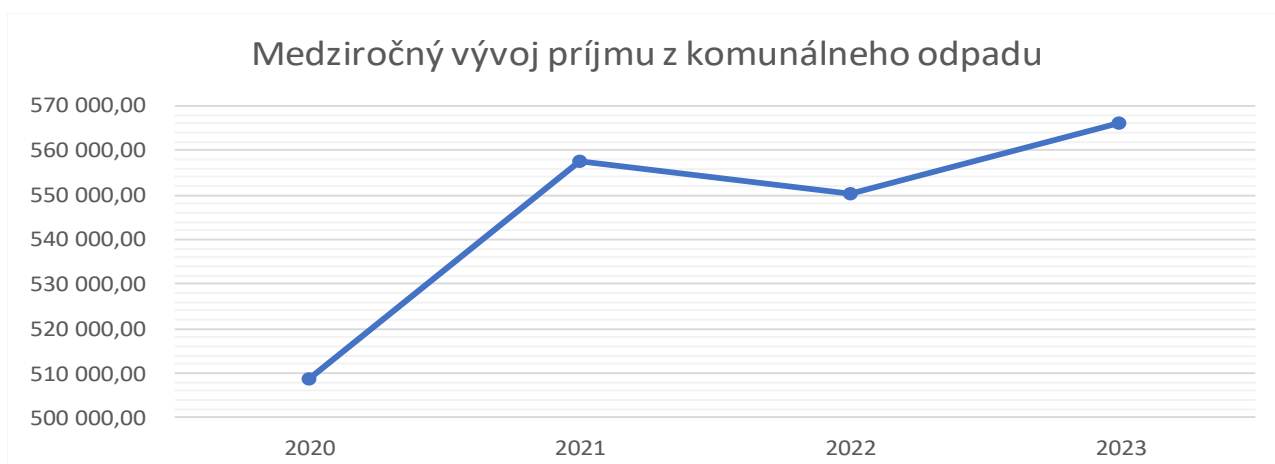
**Graf 2: Podiel jednotlivých druhov príjmov DzN**



Ako z grafu vyplýva, príjem dane z nehnuteľností - zo stavieb predstavuje 84% z celého príjmu DzN.

V roku 2023 môžeme vidieť zlepšenie vo vývoji príjmu z miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad o čiastku 16 063,75 €.

Graf 3: Medziročný vývoj príjmu z komunálneho odpadu



### b. Nedaňové príjmy

Do nedaňových bežných príjmov sa v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie zaraďujú príjmy z podnikania a z vlastníctva, administratívne poplatky a platby, úroky a iné nedaňové príjmy.

Nedaňové príjmy v roku 2023 dosiahli nárast vo výške 266 168,47 € oproti roku 2022 (3 213 548,27 €). Najvyšší nárast oproti roku 2022 sme zaznamenali za predaj výrobkov, tovarov a služieb.

Tabuľka 5: Prehľad plnenia nedaňových príjmov

Názov	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Dividendy	20 000	20 000	16 068,06	80%	80%
Príjmy z vlastníctva - prenájom	1 500 610	1 870 509	1 239 879,67	83%	66%
Administratívne poplatky	47 020	50 020	38 164,86	81%	76%
Pokuty, penále a iné sankcie	40 000	40 000	34 938,23	87%	87%
Poplatky za predaj služieb	1 162 795	1 374 540	1 212 630,41	104%	88%
Poplatky za MŠ a ZŠ	736 255	778 030	762 502,19	104%	98%
Iné nedaňové príjmy	57 401	118 173	175 533,32	306%	149%
<b>Spolu</b>	<b>3 564 081</b>	<b>4 251 272</b>	<b>3 479 717</b>	<b>98%</b>	<b>82%</b>

Príjmy z vlastníctva majetku za rok 2023 predstavujú oproti plneniu za rok 2022 (1 122 810,45 €) nárast celkovo o 117 068,61 €. Najvyšší nárast je zaznamenaný pri príjmoch z prenájomu budov, priestorov a objektov z dôvodu takého, že v roku 2022 bola väčšina nájomov zaplatených rok predtým a to vytvorilo diery v príjme.

**Graf 4: Medziročný vývoj príjmov z prenájmu majetku**



Pod pojmom príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb sú ukryté príjmy predovšetkým za ZpS, príjmy zo školských jedální a bufetov, príjmy z parkovného, príjmy z Európskeho ľudového remesla (ELRO). Zobrazený vývoj príjmov z predaja výrobkov, tovarov na grafe nižšie.

**Graf 5: Medziročný vývoj príjmov z predaja výrobkov, tovarov a služieb**



### **c. Granty a transfery**

Príjmy predstavujú transfery zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, a to na prenesené kompetencie v oblasti školstva, na matričnú činnosť, stavebný úrad, školský úrad, ŠFRB, register obyvateľov, ochranu životného prostredia, na odpadové hospodárstvo, na výdavky zariadení v oblasti sociálnych služieb, na chránené pracoviská, na rodinné prídavky, na školské pomôcky, stravovanie detí, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi a na projekty zvýšenia zamestnanosti.

Granty a transfery v roku 2023 dosiahli výšku 7 539 185,30 € čo predstavuje nárast oproti roku 2022 (5 966 147,28 €), o sumu 1 573 038,02 €, čo je spôsobené najmä príspevkami ktoré majú pomôcť mestu s infláciou spôsobenou vojnou na Ukrajinu – presnejšie sa jedná o nasledovné príspevky: FastCare, príspevok pre negatívne dôsledky inflácie, príspevok za ubytovanie odídca.

**Tabuľka 6: Prehľad plnenia grantov a transferov**

Granty a transfery	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Granty	0	13 800	13 287	100%	96%
Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	1 054 330	2 483 796	2 455 528	233%	99%
Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	23 000	53 600	53 598	233%	100%
Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	42 250	48 820	65 740	156%	135%
Transfery z rozpočtu vyššieho územného celku	0	3 072	3 072	100%	100%
Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	4 400 970	4 913 163	4 909 968	112%	100%
Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe	0	3 000	3 000	100%	100%
Zahraničné granty a transfery	24 680	35 000	34 992	142%	100%
<b>Spolu</b>	<b>5 545 230</b>	<b>7 554 251</b>	<b>7 539 185</b>	<b>136%</b>	<b>100%</b>

**Tabuľka 7: V roku 2023 mesto prijalo do rozpočtu nasledovné bežné granty a transfery**

P. č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	15 885,65	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy – bytová politika
2.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	79 488,73	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku
3.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	664,37	Zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy
4.	Ministerstvo financií SR	197 552,06	Negatívne dôsledky inflácie
5.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	356 200,00	Fast Care
6.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	37 950,60	Projekt „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta KK“
7.	Ministerstvo vnútra SR	5 075,07	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra obyvateľov SR
8.	Ministerstvo vnútra SR	75 600,35	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík
9.	Ministerstvo vnútra SR	72,40	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra hlásenia pobytu obyvateľov SR



10.	Ministerstvo vnútra SR	3 573,30	COVID-19 3. vlna pandémie
11.	Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca pre rómske komunity	24 847,48	Terénna sociálna práca v meste
12.	Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca pre rómske komunity	37 553,09	Inkluzívne prostredie v MŠ a podpora detí z MRK a ich rodičov
13..	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	20 471,00	Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve
14.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	4 699 060,14	Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia
15.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	2 454,03	Vojnové hroby
16.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	290 050,00	Príspevok za ubytovanie odídenca
17.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	1 701,80	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
18.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	4 798,83	Referendum 2023
19.	Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov	14 599,20	Voľby do NR SR
20.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	202 002,90	Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku
21.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	818 831,03	Financovanie sociálnej služby v zar. soc. služieb – ZpS a ZOS
22.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	96 000,00	Stabilizačný príspevok pre ZPS a ZOS
23.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	13 257,26	Hmotná núdza a prídavky na dieťa – osobitný príjemca
24.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	112,75	Zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
25.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	322 359,30	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
26.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	780,20	Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
27.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	31 302,58	Rozpočtové organizácie - refundácia miezd, odvodov, pracovných odevov a náradia na základe dohôd
28.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
29.	Environmentálny fond SR	49 597,74	Príspevok na uloženie odpadov
30.	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	24 090,00	Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií
31.	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	2 574,88	Národný projekt: „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR
32.	Fond na podporu umenia	4 000,00	Projekt „Akvizícia knižnic“
33.	URBACT	24 672,48	URBACT III (2014-2020)
34.	Mesto Příbram	10 319,60	ERASMUS+
35.	Europejska fundacja rozwoju	6 132,00	Rozpočtové organizácie - ERASMUS+
36.	Obce okresu Kežmarok spadajúce pod spoločný stavebný úrad	57 046,04	Príjem z iných obcí za správne poplatky a príspevky na činnosť stavebného úradu
37.	Obce okresu Kežmarok	7 774,43	Podpora záujmového vzdelávania v CVČ
38.	Školské jedálne	920,00	Rozpočtové organizácie – neprevzaté obedy ŠJ

39.	Dary od FO a PO, nadácií a asociácií	7 155,02	Rozpočtové organizácie – Prijaté dary a granty na základe zmlúv
40.	Prešovský samosprávny kraj	3 072,00	Modernizácia priestranstva festivalu ELRO

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom (čiastočne použité v roku 2024 – uvedené vo finančnom usporiadaní vzťahov voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom).

## 2) Kapitálové príjmy

Kapitálové transfery a granty a sa zapájajú do rozpočtu až po podpísaní zmluvy s poskytovateľom a prijatí finančných prostriedkov na bankový účet. V upravenom rozpočte je teda výška transferov a grantov na jednotlivé investičné akcie.

Kapitálové príjmy v roku 2023 oproti roku 2022 (2 255 031,15 €) rástli o 50%.

**Tabuľka 8: Prehľad plnenia kapitálových príjmov**

Názov	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Predaj kapitálových aktív	150 000	350 700	537 059,72	358,04%	153,14%
Predaj pozemkov a nehnuteľností	1 000 000	696 653	154 106,53	15,41%	22,12%
Granty a transfery	4 251 800	4 512 478	2 688 905,20	63,24%	59,59%
Spolu	5 401 800	5 559 831	3 380 071	62,57%	60,79%

Príjem z predaja kapitálových aktív v roku 2023 predstavuje zvýšenie oproti roku 2022 (667,51 €) o 804%, čo je spôsobené predajom mestských bytov ku koncu roka 2023.

**Graf 6: Medziročný vývoj príjmov z predaja kapitálových aktív**



Príjem z predaja pozemkov bol pre rok 2023 rozpočtovaný vo výške 1 000 000 €, kde bolo plánované predanie areálu družstva Kežmarok. Počas roka sa mestu nepodarilo predat' tento areál.

Do rozpočtu mesta na rok 2023 boli zapojené aj finančné prostriedky z účelovo určených kapitálových transferov. Príjem z kapitálových grantov a transferov v roku 2023 predstavuje nárast oproti roku 2022 (2 230 818,69 €) o čiastku 458 086,51 €.

**Tabuľka 9: V roku 2023 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	5 928,00	Cyklochodník Kežmarok – Stráne - Mlynčeky
2.	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	65 083,05	Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku
3.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	36 366,00	Projekt „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta KK“
4.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	931 048,53	Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok
5.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	1 121 694,37	Revitalizácia vnútrobloku Južná
6.	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	353 522,25	Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku
7.	Prešovský samosprávny kraj	70 000,00	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 – nájomné byty
8.	Občianske združenie rozvoja regiónu Spiš	72 000,00	Rekonštrukcia mestskej tržnice na regionálnu tržnicu
9.	Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu	33 263,00	Rozpočtové organizácie – Skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb v ZPS a ZOS

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

Finančné operácie príjmov pozostávajú z prostriedkov z predchádzajúcich rokov v tom: z finančných prostriedkov – preddavky za stravné, použité dary a finančné prostriedky v rámci projektov Erasmus a z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých a nevyčerpaných v roku 2022 zapojené do rozpočtu pre úsek školstva, na projekt Obnova hasičskej zbrojnice v Kežmarku a rekonštrukciu mosta.

Príjmové finančné operácie v roku 2023 oproti roku 2022 (3 717 448 €) klesli o 28%.

**Tabuľka 10: Prehľad plnenia príjmov finančných operácií**

Názov	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	989 005	1 284 402	1 367 590,52	138,28%	106,48%
Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. pomoci	442 400	1 402 400	1 316 343,55	297,55%	93,86%
Spolu	1 431 405	2 686 802	2 683 934	187,50%	99,89%

V roku 2023 Mesto Kežmarok prijalo finančné prostriedky z preklenovacích úverov na financovanie projektov: Dobudovanie základnej infraštruktúry a pre projekt Vodozádržné opatrenia.

### 3.) Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Výdavky mesta Kežmarok sa delia do troch hlavných kategórií:

1. bežné výdavky,
2. kapitálové výdavky,
3. Výdavkové finančné operácie.

Tabuľka 11: Prehľad plnenia výdavkov s medziročným porovnaním

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2022	Medziročný rozdiel	Medziročný rozdiel v %
27 062 516	31 020 057	26 965 909,86	24 784 971,46	2 180 938,40	8,80%

Výdavky mesta za rok 2023 celkovo dosiahli nárast o 8,8% oproti roku 2022.

#### 1) Bežné výdavky

Bežné výdavky tvoria z celkových výdavkov mesta a RO 71,8 %. Bežné výdavky v roku 2023 oproti roku 2022 (18 350 491,14 €) zvýšili o 1 006 399,79 € čo predstavuje zvýšenie o 5%.

*Rozdelenie celkových skutočných bežných výdavkov mesta v roku 2023 podľa programov programového rozpočtu je uvedené v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou tohto záverečného účtu.*

V roku 2023 boli bežné výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblasti:

- vzdelávania, program 9 celkovo 9 964 609,19 €,
- administratívy, program 16 celkovo 3 100 139,11 €,
- sociálnych služieb, program 13 celkovo 2 106 565,90 €.

#### 2) Kapitálové výdavky

V roku 2023 sa kapitálové výdavky mesta a RO oproti roku 2022 (5 793 446,99 €) zvýšili o 267 117,13 € čo predstavuje zvýšenie o 4,6%. Za ostatné dva roky mesto preinvestovalo 11,8 mil. Eur. Vzhľadom k nedostatku vlastných zdrojov boli použité cudzie zdroje, a to úverové fin. prostriedky a prostriedky zo ŠR, EÚ, príp. dary.

*Rozdelenie celkových skutočných kapitálových výdavkov mesta v roku 2023 podľa programov programového rozpočtu je uvedené v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou tohto záverečného účtu.*

V roku 2023 boli kapitálové výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblasti:

- prostredia pre život, program 12 celkovo 2 063 138,26 €,
- komunikácií, program 7 celkovo 1 744 953,81 €,
- interných služieb, program 3 celkovo 1 412 960,81 €.

#### 3) Výdavkové finančné operácie

V roku 2023 sa výdavkové finančné operácie mesta a RO oproti roku 2022 (641 033,07 €) zvýšili o 907 421,74 €. € čo predstavuje zvýšenie o 141%.

*Rozdelenie celkových skutočných výdavkov finančných operácií mesta v roku 2023 podľa programov programového rozpočtu je uvedené v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou tohto záverečného účtu.*

V roku 2023 boli výdavkové finančné operácie v členení podľa programov použité najmä v oblasti:

- administratívy, program 16 celkovo 830 989,51 €,
- komunikácií, program 7 celkovo 393 522,25 €,
- bývania, program 14 celkovo 225 860,23 €.

#### 4.) Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Rozpočet príjmov aj výdavkov bol v priebehu roka 2023 zmenený – zvýšený celkom o 3 957 541 €. Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení rozpočet príjmov mesta k 31. 12. 2023 predstavoval 27 816 795,89 € a rozpočet výdavkov predstavoval 26 965 909,86 €.

Tabuľka 12: Prehľad rozpočtového hospodárenia mesta v roku 2023

Celkový rozpočet mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Bežné príjmy	20 229 311	22 773 424	21 752 790,37	107,53%	95,52%
Bežné výdavky	18 822 214	21 402 305	19 356 890,93	102,84%	90,44%
Bežný rozpočet-prebytok	1 407 097	1 371 119	2 395 899,44		
Kapitálové príjmy	5 401 800	5 559 831	3 380 071,45	62,57%	60,79%
Kapitálové výdavky	6 209 615	6 627 065	6 060 564,12	97,60%	91,45%
Kapitálový rozpočet-schodok	-807 815	-1 067 234	-2 680 492,67		
Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu			- 284 593,23		
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia			- 458 518,77		
Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu			- 743 112,00		
Príjmy z fin. operácií	1 431 405	2 686 802	2 683 934,07	187,50%	99,89%
Výdavky z fin. operácií	2 030 687	2 990 687	1 548 454,81	76,25%	51,78%
Rozdiel fin. operácií	-599 282	-303 885	1 135 479,26		
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia			- 30 485,44		
Upravený rozdiel finančných operácií			1 104 993,82		
Celkom príjmy	27 062 516	31 020 057	27 816 795,89	102,79%	89,67%
Celkom výdavky	27 062 516	31 020 057	26 965 909,86	99,64%	86,93%
Rozpočtové hospodárenie mesta			850 886,03		
Vylúčenie z prebytku			-489 004,21		
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta			361 881,82		

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2023 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 284 593,23 €.

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 2022) v sume 458 518,77 €. Detail v tabuľke nižšie.

**Tabuľka 13: Nevyčerpané prostriedky vylúčené z hospodárenia**

Text	Hodnota
Prijatý bežný transfer pre úsek školstva mestu	- 239 782,10
Podpora k stravovacím návykom dieťaťa	- 41 526,20
Podpora rozvoja dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby	- 4 300,00
Príspevok za ubytovanie odídencu	- 25 540,00
Projekt rozpočtovej organizácie od Ministerstva vnútra	- 11 616,30
Zostatky samostatných účtov RO	- 38 467,39
Zostatky preddavkov školských jedální	- 37 997,88
Tvorba fondu opráv	- 59 288,90
Zábezpký s RK	- 500,00
Zábezpký s RO	- 29 985,44

Zostatok finančných operácií mesta za rok 2023 v sume 1 135 479,26 € 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 (zábezpký prijaté v roku 2023 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 30 485,44 €.

Po zohľadnení týchto skutočností upravený výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023 predstavuje prebytok vo výške 361 881,82 € 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

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

**Tabuľka 14: Pohyb na účte rezervného fondu**

Rezervný fond	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2023	1 045 329,76
Prírastky - z prebytku rozpočtu za rozpočtový rok 2022	369 757,98
Úbytky - použitie rezervného fondu v rozpočtovom roku 2023	- 908 425,44
Konečný zostatok k 31.12.2023	506 662,30

V priebehu roka 2023 bol rezervný fond na základe schváleného záverečného účtu Mesta Kežmarok zvýšený celkovo o čiastku 369 757,98 €. Použitie zdrojov rezervného fondu v roku 2023 s nasledovným vecným použitím v tabuľke nižšie.

**Tabuľka 15: Použitie zdrojov rezervného fondu v roku 2023 s nasledovným vecným použitím**

Číslo uznesenia	Dátum schválenia	Názov investície	Čerpanie k 31.12.2023
434/2024	18.12.2023	Havarijný stav ZŠ Sv. Kríža a Hlavné námestie 58, KK "Lekáreň"	6 250,00
172/2023	22.06.2023	Projekt - Moderné technológie mesta /Smart technológie/	70 751,00
172/2023	22.06.2023	MsP - Kamerový systém	3 000,00
172/2023	22.06.2023	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	90 200,00
243/2023	25.09.2023	Projekt - "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	22 372,65
60/2023	13.03.2023	Projekt - Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok	28 910,00

377/2023	13.11.2023	MŠ Možiarska - nová regulácia ústredného kúrenia - havarijný stav	5 300,00
172/2023	22.06.2023	VPS príspevok Technológia úpravovne vody - zimný štadión	21 362,98
434/2024	18.12.2023	Revitalizácia a údržba zelene - Revitalizácia vnútrobloku Juh - 5%	573 467,00
377/2023	13.11.2023	Projekt "ZPS - realizácia Vzduchotechnika"	62 000,00
434/2024	18.12.2023	Nemocnica - rekonštrukcia	24 811,81
<b>CELKOM</b>			<b>908 425,44</b>

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a plán tvorby a čerpania sociálneho fondu.

*Tabuľka 16: Pohyb na účte sociálneho fondu*

Sociálny fond – účet 472	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2023	5 670,53
Prírastky spolu	29 213,88
Prídel do SF - 1,50 %	28 238,28
Vrátky	480,60
Príjem za pobyt v rekreačnom zariadení v Dolnej Strehovej	495,00
Úbytky spolu	- 32 489,15
Príspevok na stravné lístky	- 7 593,00
Finančný príspevok na stravovanie	- 10 978,80
Ostatné výdavky	- 13 917,35
Konečný zostatok k 31.12.2023	2 395,26

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.

*Tabuľka 17: Pohyb na účte fondu prevádzky, údržby a opráv*

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2023	358 121,64
Prírastky - tvorba v rozpočtovom roku 2023	59 288,90
Úbytky - použitie v rozpočtovom roku 2023	- 29 877,44
Konečný zostatok k 31.12.2023	387 533,10

## 6.) Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2023 - za materskú účtovnú jednotku

Aktíva a pasíva sú vyjadrené v netto hodnote (obstarávacia cena znížená o odpisy neobežného majetku a opravné položky).

**Tabuľka 18: Prehľad aktív mesta Kežmarok**

Aktíva	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023
Dlhodobý nehmotný majetok	109 037,65	357 573,89
Dlhodobý hmotný majetok	60 202 510,00	55 167 545,56
Finančné investície	6 290 642,12	6 264 427,96
Stále aktíva spolu	66 602 189,77	61 789 547,41
Zásoby	644,85	595,86
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	7 736 564,16	15 141 131,32
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	469 128,04	738 429,10
Finančné účty	2 396 192,19	1 801 918,75
Poskytnuté návratné fin. výpomoci - dlhodobé	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci - krátkodobé	0	0
Obežné aktíva spolu	10 602 529,24	17 682 075,03
Časové rozlíšenie	152 772,47	14 581,11
<b>Aktíva celkom</b>	<b>77 357 491,48</b>	<b>79 486 203,55</b>

**Tabuľka 19: Prehľad pasív mesta Kežmarok**

Pasíva	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	46 688 883,83	47 267 798,06
Vlastné imanie spolu	46 688 883,83	47 267 798,06
Rezervy	595 209,95	617 253,56
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	237 412,27	322 764,60
Dlhodobé záväzky	4 375 754,01	4 148 306,24
Krátkodobé záväzky	1 253 721,35	1 346 347,71
Bankové úvery a výpomoci	6 377 500,84	6 012 459,29
Záväzky spolu	12 839 598,42	12 447 131,40
Časové rozlíšenie	17 829 009,23	19 771 274,09
<b>Pasíva celkom</b>	<b>77 357 491,48</b>	<b>79 486 203,55</b>

### 1) Aktíva mesta Kežmarok

Aktíva mesta sa oproti roku 2022 zvýšili o 2 129 tis. €, z toho stále aktíva sa znížili o 4 813 tis. € a obežné aktíva sa zvýšili o 7 080 tis. €. Prírastky dlhodobého hmotného majetku predstavujú prírastky:

Dlhodobý finančný majetok k 31. 12. 2023 – úplný prehľad v nasledovných 3 tabuľkách.

**Tabuľka 20: Účet 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke**

Názov spoločnosti	Základné imanie (ZI)	Podiel ÚJ na ZI v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti k 31.12.2023	Hodnota vlastného imania spoločnosti k 31.12.2022	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12.2023	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12.2022
Spravbytherm s.r.o.	3 044 296,00	100%	3 287 746,62	3 488 486,00	3 044 296,00	3 044 296,00
Technické služby s.r.o.	6 639,00	100%	5 604,20	1 601,23	6 639,00	6 639,00
Kežmarok Invest s.r.o.	6 639,00	100%	640 697,25	640 818,16	6 639,00	6 639,00
Lesy Mesta Kežmarok, s.r.o.	52 749,00	100%	75 720,83	123 142,15	52 749,00	52 749,00



**Tabuľka 21: Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom**

Názov eminenta	Druh cenného papiera	Výnos v %	Mena cenného papiera	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12.2023	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12.2022
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	akcie	0%	EUR	bez	2 509 860,99	2 509 860,99
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.	podiel	0%	EUR	bez	1 327,76	1 327,76

**Tabuľka 22: Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok**

Významné položky	Hodnota k 31.12.2023	Hodnota k 31.12.2022
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

K pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 365 dní boli vytvorené opravné položky. Ostatné pohľadávky sú približne na úrovni predchádzajúceho roka.

Daňové nedoplatky na miestnych daniach a miestnych poplatkoch vymáha oddelenie správy daní a poplatkov v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vymáhanie sa realizuje podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to zrážkami zo mzdy a iných príjmov alebo prikázaním z účtu v banke. V individuálnych prípadoch sú vydané rozhodnutia na zabezpečenie daňového nedoplatku zriadením záložného práva k hnutelným a nehnuteľným veciam dlžníka. Pohľadávky daňových dlžníkov sa prihlasujú aj na základe výziev zverejnených v obchodnom vestníku na príslušné súdy a u správcov konkurzných podstát. Taktiež sa prihlasujú do dražieb, alebo sa požiada exekútor o vykonanie exekúcie peňažnej pohľadávky.

## 2) Pasíva mesta Kežmarok

Celkový stav pasív mesta oproti roku 2022 predstavuje nárast o 2 129 tis. €, z toho vlastné imanie sa zvýšilo o 579 tis. € a záväzky klesli o 392 tis. €. Výsledok hospodárenia mesta za rok 2023 je 578 650,95 €. Nárast vlastného imania a záväzkov mesta súvisí najmä s nárastom bankových úverov.

**Tabuľka 23: Výsledok hospodárenia mesta Kežmarok za účtovné obdobie 2023**

Položka	Hodnota
Výnosy spolu	17 517 925,43
Náklady spolu	16 939 222,56
Daň	51,92
Výsledok hospodárenia po zdanení	578 650,95

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roka 2023 je len z hlavnej činnosti organizácie, nakoľko v roku 2023 mesto Kežmarok nemalo podnikateľskú činnosť.

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

Prehľad o návratných zdrojoch financovania a dodávateľských investičných úveroch so stavom k 31. 12. 2023 v tabuľke nižšie.

Tabuľka 24: Prehľad úverov

Úver	Splatnosť	Úrok	Schválená výška	Účel	Zostatok
VÚB, a.s. 754/2018 DD	31.01.2024	0,33%	755 000,00	Preklenovací úver VÚB na financovanie dvoch projektov „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok a „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“	109 206,94
ČSOB, a.s. 369/2020	23.06.2027	0,50%	523 250,00	Investičný úver ČSOB na financovanie investičných akcií mesta	358 822,17
VÚB, a.s. 235/2021	31.12.2023	0,09%	799 000,00	Preklenovací úver VÚB na financovanie projektu „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku“	383 784,32
VÚB, a.s. 638/2020	31.01.2024	0,21%	120 000,00	Preklenovací úver VÚB na financovanie dvoch projektov: „Rozvoj terénnych komunitných a sociálnych služieb“ a „Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu“	0
VÚB, a.s. 1009/2021	25.08.2026	0,04%	1 750 000,00	Investičný úver VÚB na financovanie šiestich projektov: „Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta“, „Obnova a rekonštrukcia Zvonice“, „Dobudovanie systému zhodnocovania BRO“, „Rekonštrukcia a modernizácia bloku C1 a C2 v ZpSaZOS“, „CIZS“ a „CIZS – spevnené plochy“	1 272 932,60
VÚB, a.s. 1498/2023	28.11.2024	0,30%	960 000,00	Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok	934 732,71

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:

- celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
- 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.

**Tabuľka 25: Skutočné bežné príjmy Mesta Kežmarok a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2022**

	Bežné príjmy 2022	Prepočet
a) 60%	19 565 686,70	11 739 412,02
b) 25%	13 612 114,87	3 403 028,72

**Tabuľka 26: Výpočet celkovej sumy dlhu mesta k 31.12.2023**

	Hodnota
Zostatok istiny z bankových úverov	3 059 432,37
Zostatok istiny z úverov ŠFRB	4 188 839,48
Zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	2 950 000,00
uroky	3 026,92
Spolu celková suma dlhu mesta	10 201 298,77
Závazky z úverov ŠFRB	-4 188 839,48
Preklenovacie úvery	-1 427 723,97
Spolu celková upravená suma dlhu mesta	4 584 735,32

**Tabuľka 27: Overenie splnenia podmienky bodu a)**

Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy 2022	Podiel v %
4 584 735,32	19 565 686,70	23,43%

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.

**Tabuľka 28: Overenie splnenia podmienky bodu b)**

Suma ročných splátok za rok 2023	Skutočné bežné príjmy 2022	Podiel v %
1 111 579,90	13 612 114,87	8,17%

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. 2023 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. 2023 je:

- čistenie mesta,
- separovaný zber,
- správa a údržba drobnej architektúry mesta a detských ihrísk,
- správa, údržba a tvorba verejnej zelene,
- údržba verejného osvetlenia,
- výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev,
- údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií na území mesta,
- správa verejného osvetlenia na území mesta,
- správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích verejných plôch a lepenie plagátov na území mesta,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien na území mesta,
- správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb,

- nakladanie s odpadmi nie nebezpečnými na území mesta,
- nakladanie s nebezpečným odpadom na území mesta,
- montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení na území mesta,
- správa a prevádzkovanie odstavných plôch pre motorového vozidlá na území mesta,
- správa letného kúpaliska,
- správa Zimného štadióna,
- správa futbalových štadiónov,
- správa Športovej haly Vlada Jančeka,
- správa ihrísk,
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok majú živnostenské oprávnenie na vykonávanie živností:

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

Príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 60/2023 zo dňa 13.3.2023 schválený príspevok na činnosť v roku 2023 vo výške 1 815 300 €, ktorý bol celý určený na bežné výdavky. V priebehu roka 2023 zmenami rozpočtu Mesta Kežmarok bolo schválené celkové zvýšenie príspevku o 170 932 €, z toho o 134 932 € na bežné výdavky a o 36 000 € na kapitálové výdavky.

**Tabuľka 29: Hospodárenie príspevkových organizácií za hlavnú a podnikateľskú činnosť**

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Náklady	2 994 819,09	515 580,39
Náklady spolu		3 510 399,48
Výnosy	3 006 974,97	517 680,12
Výnosy spolu		3 524 655,09
Výsledok hospodárenie pred zdanením		14 255,61
Daň		199,47
Výsledok hospodárenia spolu		14 056,14

**Tabuľka 30: Stav pohľadávok, záväzkoch a finančných prostriedkov k 31.12.2023**

Účet	Hodnota
Pohľadávky	69 730,16
Záväzky	327 244,19
Finančné prostriedky	43 173,57

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2023 je zisk vo výške 14 056,14 €, z toho kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti 12 155,88 € a z podnikateľskej činnosti vo výške 1 900,26 €. Tento zisk predstavuje oproti roku 2022 (117 126,16 €) zníženie o 103 070,02 €. Dosiahnutý hospodársky výsledok 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. 2023:

- 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.

**Tabuľka 31: Hospodárenie príspevkových organizácií za hlavnú a podnikateľskú činnosť**

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Náklady	501 093,60	142,59
Náklady spolu		501 236,19
Výnosy	511 449,24	6 137,00
Výnosy spolu		517 586,24
Výsledok hospodárenie po zdanení	10 355,64	5 994,41
Výsledok hospodárenia spolu		16 350,05

**Tabuľka 32: Stav pohľadávok, záväzkoch a finančných prostriedkov k 31.12.2023**

Účet	Hodnota
Pohľadávky	225,67
Záväzky	32 623,69
Finančné prostriedky	35 658,71

Príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 60/2023 zo dňa 13.3.2023 schválený príspevok na činnosť v roku 2023 vo výške 25 000 €, ktorý bol celý určený na bežné výdavky. V priebehu roka 2023 zmenami rozpočtu Mesta Kežmarok bolo schválené celkové zvýšenie príspevku o 198 600 €. Navýšenie príspevku na prevádzkovú činnosť súviselo najmä so spolu-organizáciou kultúrnych podujatí.

Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie za rok 2023 po zdanení je zisk vo výške 16 350,05 €, z toho zisk z hlavnej činnosti vo výške 10 355,64 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 5 994,41 €. Dosiahnutý hospodársky výsledok 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.

## 9.) Prehľad o poskytnutých dotáciách

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

Mesto Kežmarok v roku 2023 poskytlo dotácie v celkovom objeme 214 560 € čo predstavuje zníženie o 116 260 € oproti roku 2022 (330 820 €). Zoznam organizácií v tabuľke nižšie.

**Tabuľka 33: Zoznam organizácií, ktorým bola poskytnutá dotácia**

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Klub priateľov Magury	Činnosť folklórnych kolektívov Magura, Maguráčik a Magurák v roku 2023 Nájomné a služby spojené s nájomom, resp. na úhradu prevádzkových nákladov	12 000,00	12 000,00	0,00
Súkromná spojená škola, Biela voda	Festival študentského remesla	1 600,00	1 600,00	0,00
exTeatro	Výroba hraných nočných prehliadok, 19. ročník z cyklu Krvavé dejiny	2600,00	2600,00	0,00
Gplus	Aktivity súvisiace projekt: Cesta umenia	1900,00	1900,00	0,00
Združenie Domov Kežmarok	Činnosť združenia - výlety s deťmi nezamestnaných rodičov do Vysokých Tatier, spoznávanie svojho okolia, diskusie o životných prioritách	800,00	800,00	0,00
Goralík	Náklady na dopravu DFS Goralík na festivale v Ohride- Macedonsko	1 500,00	1 500,00	0,00
Východoslovenské folklórne združenie	Príprava a realizácia podujatí tradičnej kultúry v meste Kežmarok.	2500,00	2500,00	0,00
Klub priateľov umenia-ZUŠ A. Čigera Kežmarok	Podpora vytvorenia kvalitných výchovno-vzdelávacích podmienok pre žiakov ZUŠ.	1500,00	1500,00	0,00
Múzeum v Kežmarku	Kultúrna činnosť, záujmová spoločenská činnosť a udržiavanie tradícií, kultúrneho a historického dedičstva.	1600	1600	0,00
Združenie Domov Kežmarok	Náklady spojené s :Otvorenie Letného kina na hrade- aktivity spojené s prípravou a relaizáciou projekcie krátkych filmov režiséra Lukáša Víznera	1 000,00	1 000,00	0,00
Klub slovenských turistov Zlatná Kežmarok	Športová činnosť turistického klubu	3000,00	3000,00	0,00

Tanečno športové centrum TEMPO Kežmarok	Športová činnosť detí a mládeže do 23 rokov.	960,00	846,00	114,00
Tanečno športové centrum TEMPO Kežmarok	Športový tanec DANCE CUP, Pohár mesta Kežmarok OPEN, Ľanový kvietok 2023	2000,00	2000,00	0,00
Slovenský rybársky zväz- Miestna organizácia	Športová činnosť detí a mládeže do 23 rokov.	600,00	600,00	0,00
Tatranský veterán Car Club Poprad o.z.	Nákup propagačných materiálov: Tatranský veterán 2023 kde bolo použité logo mest Kežmarok	300,00	300,00	0,00
Slovenský skauting	Prevádzkové výdavky organizácie- skautská klubovna energie	300,00	300,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Kežmarok	Nákup propagačného materiálu určený na edukáciu.	250,00	250,00	0,00
Greckokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok	Prenájom miestnosti v Hoteli Hviezdoslav spojených s akciou Zem zas (ľúbená).	300,00	300,00	0,00
Občianske združenie Útulok	Na podporu starostlivosti o zvieratá verejnoprospešného účelu na území mesta Kežmarok - na úhradu časti veterinárnych úkonov a potravy pre zvieratá v útulku	3700,00	3700,00	0,00
Plavecký oddiel MŠK Kežmarok LITTLE SHARK o.z.	Náklady na dopravu detí (plavcov) na plavecké tréningy do/zo Svitú.	5280,00	5280,00	0,00
Občianske združenie REDS CREW TRAININGS	Reds Crew Challenge 2023 dvojdnová súťaž vo funkčnom fitness	1000,00	1000,00	0,00
GORAL GYM	Športová činnosť detí a mládeže do 23 rokov.	5040,00	5040,00	0,00
GORAL GYM	Spríevodný program – moderátor Gala večer KNOCKOUT 5	1000,00	1000,00	0,00
FOCUS ON SPORT	Štartovné na sezónu 2023	1000,00	1000,00	0,00
FOCUS ON SPORT	Turnaj mini Florbal Kežmarok pre deti od 6-10 rokov.	400,00	400,00	0,00
FOCUS ON SPORT	Junior Florbal Cup Kežmarok pre deti od 11-14 rokov.	400,00	400,00	0,00
STK Severka Kežmarok	Športová činnosť detí a mládeže do 23 rokov.	1000,00	1000,00	0,00
Klub volejbalu MŠK OKTAN Kežmarok	Športová činnosť detí a mládeže do 23 rokov.	4200,00	4200,00	0,00
Klub volejbalu MŠK OKTAN Kežmarok	Medzinárodné majstrovstvá SR veteránov mužov a žien vo volejbale "Memoriál Františka Mizdoša" XXV.ročník	2000,00	2000,00	0,00
LO MŠK Kežmarok	Majstrovstvá mesta Kežmarok v zjazdovom lyžovaní	500,00	500,00	0,00
Cyklistický klub Mestský športový klub Kežmarok	Zakúpené cyklistické dresy s logom a názvom mesta Kežmarok.	2160,00	2160,00	0,00
Cyklistický klub Mestský športový klub Kežmarok	nepoužitá dotácia	300,00	0,00	300,00
CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK	Triatlon Kežmarok- vecné ceny	900,00	900,00	0,00
Šport pre všetkých, občianske združenie	8. ročník Detskej atletiky	300,00	300,00	0,00
Šport je cesta – hokejbal,oz	Prenájom ľadovej plochy: After Covid turnaj 3. ročník a Štefánsky turnaj 4. ročník	1300,00	1300,00	0,00
Šport je cesta – hokejbal,oz	Prenájom tenisové kurty plus: Tenisový turnaj pre dospelých- Kežmarok Tenis Turnaj Cup 1. ročník.	300,00	300,00	0,00

Šport je cesta – hokejbal,oz	Vecné ceny: Slávnostné ukončenia a vyhodnotenie KK AHL 2023/2024	300,00	300,00	0,00
Mestský športový klub Kežmarok	Nákup športových potrieb pre reprezentantku a majsterku SR v športovej lukostreľbe- Sandra Vaľová	300,00	300,00	0,00
Mestský športový klub Kežmarok	Nájom a služby spojené s nájmom	1900,00	1900,00	0,00
Mestský športový klub Kežmarok	Svetový pohár v parkúrovom skákaní	2000,00	2000,00	0,00
Mestský športový klub Kežmarok	Memoriál Karola Štepánka v basketbale	500,00	500,00	0,00
Mestský športový klub Kežmarok	Memoriál Jara Lisoňa a MSR nemeckého ovčiaka	1200,00	1200,00	0,00
Mestský športový klub Kežmarok	Slovenský pohár a MSR v lukostreľbe dospelých	1000,00	1000,00	0,00
Mestský športový klub Kežmarok	Športová činnosť dospelých- dlhodobé súťaže v basketbale a šachu	5540,00	5540,00	0,00
Mestský športový klub Kežmarok	Športová činnosť detí a mládeže do 23 rokov.	17880,00	17880,00	0,00
LO MŠK Kežmarok	Nákup lyžiarskeho vybavení a materiálu pre členov LO MŠK Kežmarok	4920,00	4920,00	0,00
PING-PONG DUKLA KEZMAROK	Športová činnosť detí a mládeže do 23 rokov.	1680,00	1680,00	0,00
PING-PONG DUKLA KEZMAROK	Športová činnosť dospelých	1500,00	1500,00	0,00
Mestský futbalový klub Kežmarok	Náklady spojené s : Turnaj partnerských miest v meste Zgierz Polsko	300,00	300,00	0,00
Mestský futbalový klub Kežmarok	Nájom a služby spojené s nájmom	100,00	100,00	0,00
Mestský futbalový klub Kežmarok	Športová činnosť	20000,00	20000,00	0,00
Mestský futbalový klub Kežmarok	Športová činnosť- dospelých	5000,00	5000,00	0,00
Mestský futbalový klub Kežmarok	Športová činnosť- deti a mládeže do 23 rokov	14280,00	14280,00	0,00
Mestský hokejový klub Kežmarok.	Nájom a služby spojené s nájmom	13110,00	13110,00	0,00
Mestský hokejový klub Kežmarok.	Športová činnosť (nákup športovej výstroje a výzbroje, cestovné a prepravné na zápasy, registrácia, správne poplatky)	35000,00	35000,00	0,00
Mestský hokejový klub Kežmarok.	Športová činnosť detí a mládeže do 23 rokov	5160,00	5160,00	0,00
Mestský hokejový klub Kežmarok.	Exhibičný zápas hviezd, turnaj mládeže pri príležitosti 90. výročia založenia hokeja v Kežmarku	5000,00	5000,00	0,00
Gabriela, n.o.	prevádzka poskytovanej socialnej služby	1200,00	1200,00	0,00
HUMANITÁR, n.o.,	prevádzka poskytovanej socialnej služby	1200,00	1200,00	0,00
Humanitarian, n.o.	prevádzka poskytovanej socialnej služby	1800,00	1738,71	61,29
JESEŇ ŽIVOTA, n.o.	prevádzka poskytovanej socialnej služby	2400,00	1900,00	500,00
Minerva n.o.	prevádzka poskytovanej socialnej služby	2400,00	2083,35	316,65
Senior centrum Širava n. o.	prevádzka poskytovanej socialnej služby	300,00	300,00	0,00
Spišská katolícka charita	prevádzka poskytovanej socialnej služby	200,00	170,97	29,03
ÚSVIT - ML, n.o.	prevádzka poskytovanej socialnej služby	100,00	100,00	0,00
Zariadenie pre seniorov Minor, n.o.	prevádzka poskytovanej socialnej služby	800,00	800,00	0,00
ZSS Nižná Polianka, n.o.	prevádzka poskytovanej socialnej služby	1000,00	1000,00	0,00



Dotácie boli poskytnuté na bežné výdavky a podľa platného VZN o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta boli k 31.12.2023 riadne vyúčtované. Skutočne použité finančné prostriedky boli vo výške 212 239,03 € a nepoužité finančné prostriedky vo výške 2 320,97 € boli v prvom mesiaci 2024 pripísané na účet mesta.

## 10.) Podnikateľská činnosť mesta

Mesto Kežmarok v roku 2023 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

## 11.) Finančné usporiadanie vzťahov

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.

### 1) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

V roku 2023 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.

*Tabuľka 34: Prostriedky zriaďovateľa a vlastné prostriedky*

Rozpočtová organizácia	Poskytnuté finančné prostriedky	Použité finančné prostriedky	Rozdiel
ZŠ a MŠ Nižná Brána	780 417,11	780 417,11	0
ZŠ Grundschule	171 583,11	170 735,10	848,01
ZŠ Dr. D. Fischera	405 656,88	405 656,88	0
MŠ Možiarská	393 807,98	393 807,98	0
MŠ Cintorínska	376 598,65	376 598,65	0
MŠ K. Kuzmányho	634 167,35	633 952,80	214,55
ZUŠ Antona Cígera	894 429,84	894 429,84	0
Centrum voľného času	172 525,79	172 525,79	0
Zariadenie pre seniorov a ZOS	981 970,14	981 970,14	0
<b>Spolu</b>	<b>4 811 156,85</b>	<b>4 810 094,29</b>	<b>1 062,56</b>

V roku 2023 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.

**Tabuľka 35: Prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Poskytnuté finančné prostriedky	Použité finančné prostriedky	Rozdiel
VPS Kežmarok	1 986 232,00	1 949 299,68	36 932,32
Mestské kultúrne stredisko	223 600,00	208 407,18	15 192,82
Mestské kultúrne stredisko	2 209 832,00	2 157 706,86	52 125,14

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok schválilo príspevok na činnosť v roku 2023 vo výške 1 815 300 €, ktorý bol celý určený na bežné výdavky. V priebehu roka 2023 zmenami rozpočtu Mesta Kežmarok bolo schválené celkové zvýšenie príspevku o 170 932 €, z toho o 134 932 € na bežné výdavky a o 36 000 € na kapitálové výdavky. Príspevková organizácia použila v roku 2023 finančné prostriedky od zriaďovateľa vo výške 1 919 299,68 € na bežné výdavky a 30 000 € na kapitálové výdavky hlavnej činnosti. Zostatok prostriedkov vo výške 84 847,77 € bol sčasti zapojený do rozpočtu na rok 2023 vo výške 20 347,77 €, zvyšok bol vrátený do rozpočtu zriaďovateľa.

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok schválilo v roku 2023 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko v celkovej sume 25 000 € na bežné výdavky, v priebehu roka bol tento rozpočet upravený na sumu 223 600 €.

**Tabuľka 36: Prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
VPS Kežmarok	616 623,98	605 750,72	10 873,26
Mestské kultúrne stredisko	279 155,67	243 645,05	35 510,62
Spolu	895 779,65	849 395,77	46 383,88

Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok v roku 2023 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 616 623,98 €, z ktorých čerpala v priebehu roka 605 750,72 € na zabezpečenie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie, suma 10 873,26€ bude použitá v roku 2023 na zabezpečenie podnikateľskej činnosti.

Príspevková organizácia Mestské kultúrne stredisko v roku 2023 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 274 477,12 € a zostatku vlastných prostriedkov minulých rokov v sume 4 678,55 €. Z uvedených prostriedkov čerpala v priebehu roka 243 645,05 € na zabezpečenie činnosti príspevkovej organizácie a suma 35 510,62 € bude použitá v roku 2024.

**Tabuľka 37: Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
VPS Kežmarok	49 975,49	49 975,49	0
Mestské kultúrne stredisko	0	0	0
Spolu	49 975,49	49 975,49	0

V roku 2023 boli príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok poskytnuté finančné prostriedky na úhradu bežných výdavkov vo výške 1 137,39 € a na úhradu kapitálových výdavkov v rámci kapitálových projektov 48 838,10 €.

V roku 2023 neboli príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko poskytnuté finančné prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: Mesto Kežmarok v roku 2023 neposkytlo dotáciu žiadnej obchodnej spoločnosti, ktorej je zakladateľom. Zostatok nesplatených finančných výpomoci poskytnutých obchodným spoločnostiam Mesta Kežmarok sa k 31.12.2023 rovnal 0,00 €.

## 2) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom

Zúčtovanie so štátnym rozpočtom a ostatnými subjektmi štátnej správy sa za rok 2022 vykonalo podľa pokynov poskytovateľov alebo na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnej služby. Nevyčerpané transfery boli vrátené do štátneho rozpočtu. Informácia o prijatých a použitých transferoch je uvedená v časti 2.1.C a 2.2 záverečného účtu.

### a. V priebehu roka 2023 boli 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 – predškola	3 200,00 €
Materská škola Cintorínska, Kežmarok - predškola	1 851,40 €
Materská škola Cintorínska, Kežmarok - potreby pre deti z Ukrajiny	728,00 €
Materská škola Karola Kuzmányho, Kežmarok – predškola	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 €

### b. V priebehu roka 2023 boli použité finančné prostriedky z roku 2022, ktoré boli mestu poukázané v priebehu roka 2022:

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

### c. V roku 2023 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky nepoužité z roku 2018:

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

### d. V roku 2023 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky nepoužité z roku 2021:

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

### e. 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 €

**f. V roku 2023 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky prijaté a nepoužitú v roku 2023:**

- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR – nepoužitý finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v ZPSaZOS	1 033,53 €
- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR – nepoužitý stabilizačný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v ZPSaZOS	5 963,48 €
- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR – dotácia na výkon osobitného príjemcu	0,83 €
- Regionálny úrad školskej správy normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy školské zariadenia	9 099,53 €
- z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Voľby do NR SR	959,82 €

**g. V roku 2024 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky prijaté v roku 2023:**

- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok nepoužitý príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	41 526,20 €
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky – projekt Podpora rozvoja dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby	4 300,00 €

**h. V priebehu roka 2024 budú použité finančné prostriedky z roku 2023, ktoré boli mestu poukázané po 01.08.2023:**

- Regionálny úrad školskej správy normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy školské zariadenia v celkovej výške	239 782,10 €
Transfer zo štátneho rozpočtu pre rozpočtové organizácie mesta	45 557,00 €
Rozvojový projekt pre rozpočtové organizácie mesta	4 500,00 €
Potreby pre deti z Ukrajiny pre rozpočtové organizácie mesta	3 094,00 €
Dopravné pre rozpočtové organizácie mesta	0,72 €
Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu	13 809,87 €
Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - príspevok na rekreáciu	165,70 €
Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok - dopravné	300,40 €
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - transfer zo št. rozpočtu	23 690,16 €
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok - dopravné	284,20 €
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok – potreby pre deti z Ukrajiny	6 346,49 €
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok – profesijný rozvoj	1 833,00 €
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok – havarijný stav	79 800 €
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - transfer zo štátneho rozpočtu	17 904,20 €
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - dopravné	704,20 €
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - potreby pre deti z Ukrajiny	5 000,00 €
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok – profesijný rozvoj	2 021,00 €
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok – podpora digitálnej transformácie	1 713,28 €
Materská škola Možiarska, Kežmarok – predškoláci	6 016,95 €
Materská škola Cintorínska, Kežmarok - predškoláci	5 405,48 €
Materská škola Cintorínska, Kežmarok - potreby pre deti z Ukrajiny	364,00 €
Materská škola Karola Kuzmányho, Kežmarok – predškoláci	11 492,00 €
Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok – transfer zo ŠR	5 977,00 €
Centrum voľného času Kežmarok – transfer zo ŠR	3 802,45 €
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – príspevok za ubytovanie odídenca	25 540,00 €
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – projekt rozpočtovej organizácie mesta	3 586,30 €
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – projekt rozpočtovej organizácie mesta	8 030,00 €

**3) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných miest a obcí**

V roku 2023 mesto prijalo od obcí finančné prostriedky vo výške 57 046,04 € 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 7 774,43 €. Finančné prostriedky boli použité v plnej výške.

#### 4) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Tabuľka 38: Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ	Prijaté finančné prostriedky	Použité finančné prostriedky	Rozdiel	Účel
Prešovský samosprávny kraj	70 000,00	70 000,00	0,00	NKP objektu na
				Modernizácia
Prešovský samosprávny kraj	3 072,00	3 072,00	0,00	priestranstva festivalu ELRO
Spolu	73 072,00	73 072,00	0,00	

## PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA KEŽMAROK V ROKU 2023

k 31. 12. 2023	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2023 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2023 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2023 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Bežné príjmy</b>					
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9 250 000	9 097 901	9 008 971,96	97%	99,02%
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	115 000	115 000	116 770,69	102%	102%
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	980 000	980 000	934 107,70	95%	95%
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov	60 000	60 000	59 738,39	100%	100%
133001	Daň za špecifické služby - za psa	14 400	14 400	14 734,35	102%	102%
133004	Daň za predajné automaty	800	800	1 451,49	181%	181%
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	13 500	13 500	16 648,20	123%	123%
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	1 300	1 300	15 171,21	1167%	1167%
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav. odpady	685 000	685 000	566 294,34	83%	83%
211003	Dividendy	20 000	20 000	16 068,06	80%	80%
211004	Iné príjmy z podnikania	0	285 984	285 984,28	100%	100%
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	258 050	258 050	82 046,61	32%	32%
	<i>z toho: oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>	<i>33 050</i>	<i>33 050</i>	<i>15 293,74</i>	<i>46%</i>	<i>46%</i>
	<i>trhovisko</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 596,00</i>	<i>80%</i>	<i>80%</i>
	<i>športoviská</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>259,50</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>Európske ľudové remeslo, trhy</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>32 051,00</i>	<i>80%</i>	<i>80%</i>
	<i>mestské lesy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 760,16</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>cintorínske služby - správa hrobových miest</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>13 046,27</i>	<i>65%</i>	<i>65%</i>
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 239 360	1 323 275	868 883,78	70%	66%
	<i>z toho: oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>	<i>290 000</i>	<i>382 107</i>	<i>70 469,96</i>	<i>24%</i>	<i>18%</i>
	<i>prenájom nebytových priestorov v správe</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>73 709,08</i>	<i>123%</i>	<i>123%</i>
	<i>združenie Regiön Tatry</i>	<i>9 500</i>	<i>9 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
	<i>športoviská</i>	<i>116 000</i>	<i>98 768</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
	<i>kultúra</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>5 360,50</i>	<i>357%</i>	<i>357%</i>
	<i>správa bytov</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>	<i>411 470,80</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>poliklinika</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>76 189,74</i>	<i>190%</i>	<i>190%</i>
	<i>dialcorp</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>12 500,00</i>	<i>83%</i>	<i>83%</i>
	<i>CIZS - z prenájmu majetku - Nemocnica Dr. Alexandra</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
	<i>CIZS - z prenájmu majetku - B. BRAUN</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>v tom: rozpočtové organizácie</i>	<i>17 360</i>	<i>26 400</i>	<i>19 183,70</i>	<i>111%</i>	<i>73%</i>
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 200	3 200	2 965,00	93%	93%
	<i>z toho: trhovisko</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 800,00</i>	<i>93%</i>	<i>93%</i>
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>165,00</i>	<i>83%</i>	<i>83%</i>
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky (správne poplatky)	47 020	50 020	38 164,86	81%	76%
	<i>z toho: miestne dane a poplatok</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>31,50</i>	<i>158%</i>	<i>158%</i>
	<i>stavebný úrad</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>16 295,50</i>	<i>109%</i>	<i>109%</i>
	<i>matričný úrad</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>7 290,00</i>	<i>61%</i>	<i>61%</i>
	<i>občianske obrady</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>100%</i>	<i>0%</i>
	<i>ostatné poplatky</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>14 547,86</i>	<i>73%</i>	<i>73%</i>
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	40 000	40 000	34 938,23	87%	87%
	<i>z toho: Spravbythem s.r.o.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 640,23</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>mestská polícia</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>33 298,00</i>	<i>83%</i>	<i>83%</i>
	<i>v tom: školy, školské zariadenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46,00</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 162 795	1 374 540	1 212 630,41	104%	88%
	<i>z toho: verejné WC</i>	<i>1 560</i>	<i>1 560</i>	<i>1 360,00</i>	<i>87%</i>	<i>87%</i>
	<i>hydrogeologický prieskum geoterm. vôd</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>702,43</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>občianske obrady a prijatia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 650,00</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>parkoviská</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>	<i>129 904,12</i>	<i>96%</i>	<i>96%</i>
	<i>mestská polícia</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>27 023,29</i>	<i>68%</i>	<i>68%</i>
	<i>ELRO Trhy parkovné</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 490,10</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>Európske ľudové remeslo, trhy</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>20 307,32</i>	<i>14%</i>	<i>14%</i>
	<i>mestská knižnica</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>5 101,00</i>	<i>85%</i>	<i>85%</i>
	<i>dom opatrovateľskej služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>102,05</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>opatrovateľská služba v domácnostiach</i>	<i>72 000</i>	<i>72 000</i>	<i>56 686,60</i>	<i>79%</i>	<i>79%</i>
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	<i>119 235</i>	<i>232 980</i>	<i>223 721,94</i>	<i>188%</i>	<i>96%</i>
	<i>zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby</i>	<i>639 000</i>	<i>737 000</i>	<i>726 581,56</i>	<i>114%</i>	<i>99%</i>

<b>k 31. 12. 2023</b>	<b>PRÍJMY MESTA</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2023 v €</b>	<b>Rozpočet po zmenách na r. 2023 v €</b>	<b>Skutočnosť k 31. 12. 2023 v €</b>	<b>% plnenia k SR</b>	<b>% plnenia k RpZ</b>
223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	157 279	247 430	254 165,00	162%	103%
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	<i>157 279</i>	<i>247 430</i>	<i>254 165,00</i>	<i>162%</i>	<i>103%</i>
223003	Poplatky za stravné	578 976	530 600	508 337,19	88%	96%
	<i>v tom: správa úradu</i>	<i>32 500</i>	<i>32 500</i>	<i>22 602,10</i>	<i>70%</i>	<i>70%</i>
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	<i>489 476</i>	<i>423 100</i>	<i>410 766,09</i>	<i>84%</i>	<i>97%</i>
	<i>zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby</i>	<i>57 000</i>	<i>75 000</i>	<i>74 969,00</i>	<i>132%</i>	<i>100%</i>
229005	Dalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	961,00	96%	96%
242	Úroky z vkladov	100	100	273,55	274%	274%
244	Úroky z termínovaných vkladov	1	1	0,14	14%	14%
291004	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané fin. prostriedky od fyzickej osoby	6 300	6 300	6 254,54	99%	99%
	<i>v tom: zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby</i>	<i>6 300</i>	<i>6 300</i>	<i>6 254,54</i>	<i>99%</i>	<i>99%</i>
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poisťného plnenia	0	0	4 059,78	100%	100%
	<i>z toho: z náhrad z poisťného plnenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 289,98</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>769,80</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	50 000	50 000	89 755,51	180%	180%
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	0	23 579	29 129,41	100%	124%
	<i>z toho: oprava a údržba ciest</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>8 572,68</i>	<i>100%</i>	<i>191%</i>
	<i>prevádzka VO</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 555,84</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>zabezpečenie výkonov MHD</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>892,93</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>dom opatrovateľských služieb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9,27</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>správa úradu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44,19</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	<i>0</i>	<i>16 379</i>	<i>16 250,10</i>	<i>100%</i>	<i>99%</i>
	<i>zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby</i>	<i>0</i>	<i>2 700</i>	<i>1 804,40</i>	<i>100%</i>	<i>67%</i>
292017	Ostatné príjmy - vratky	0	35 853	37 664,24	100%	105%
	<i>z toho: správa mesta - ľudské zdroje</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>32 555,90</i>	<i>100%</i>	<i>109%</i>
	<i>rozpočtové organizácie</i>	<i>0</i>	<i>5 853</i>	<i>5 108,34</i>	<i>100%</i>	<i>87%</i>
292019	Ostatné príjmy - z refundácie	0	1 340	3 956,37	100%	295%
	<i>z toho: správa úradu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>163,46</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>oddelenie majetko-právne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112,05</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>správa hospodárskej budovy Mlynčeky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>civilná ochrana</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 158,62</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>oddelenie ekonomické - známky pre psov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15,40</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	<i>0</i>	<i>1 340</i>	<i>1 306,84</i>	<i>100%</i>	<i>98%</i>
292027	Ostatné príjmy - iné	0	0	3 478,78	100%	100%
	<i>z toho: správa úradu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 478,78</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>

k 31. 12. 2023	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2023 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2023 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2023 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
311	Granty	0	13 800	13 287,02	100%	96%
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	0	8 400	7 932,00	100%	94%
	<i>zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby</i>	0	5 400	5 355,02	100%	99%
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	1 054 330	2 483 796	2 455 527,98	233%	99%
	<i>z toho: rozvoj governance a úrovne informatickej bezpečnosti</i>	0	38 000	37 950,60	100%	100%
	<i>projekt - Odborné učebne - ZŠ Grundschole</i>	0	24 091	24 090,00	100%	100%
	<i>projekt - NP PRIM - inkluzia v MŠ - ZŠ s MŠ Nižná brána</i>	0	37 554	37 553,09	100%	100%
	<i>školsťvo - hmotná núdza - školské potreby</i>	420	415	415,00	99%	100%
	<i>školsťvo - hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom dieťaťa</i>	9 460	309 793	309 792,50	3275%	100%
	<i>školsťvo - hmotná núdza pre SZS</i>	8 000	12 933	12 932,00	162%	100%
	<i>starostlivosť o vojnové hroby</i>	2 460	2 460	2 454,03	100%	100%
	<i>IMPLEA Národný projekt</i>	0	2 620	2 574,88	100%	98%
	<i>projekt - podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok</i>	0	15 000	15 000,00	100%	100%
	<i>projekt - podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok II.</i>	203 150	203 150	187 002,90	92%	92%
	<i>osobitný príjemca prídavku na dieťa a sociálnych dávok</i>	8 900	13 260	13 257,26	149%	100%
	<i>výkon činnosti osobitného príjemcu prídavku na dieťa a sociálnych dávok</i>	90	115	112,75	125%	98%
	<i>terénna sociálna práca</i>	21 400	24 905	24 847,48	116%	100%
	<i>príspevok za ubytovanie odídca</i>	0	290 050	290 050,00	100%	100%
	<i>FastCare</i>	0	356 290	356 200,00	100%	100%
	<i>správa - COVID /3. vlna pandémie/</i>	0	3 600	3 573,30	100%	99%
	<i>zariadenie opatrovateľskej služby</i>	68 200	70 300	70 279,76	103%	100%
	<i>zariadenie pre seniorov</i>	724 300	749 600	748 551,27	103%	100%
	<i>negatívne dôsledky inflácie</i>	0	197 600	197 552,06	100%	100%
	<i>zariadenie pre seniorov - UPSVaR</i>	0	96 000	90 036,52	100%	94%
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	7 950	18 060	15 050,98	189%	83%
	<i>zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby</i>	0	18 000	16 251,60	100%	90%
312002	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	23 000	53 600	53 597,74	233%	100%
	<i>z toho: zneškodňovanie odpadu</i>	23 000	49 600	49 597,74	216%	100%
	<i>mestská knižnica</i>	0	4 000	4 000,00	100%	100%
312007	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	42 250	48 820	65 740,47	156%	135%
	<i>z toho: stavebný úrad</i>	40 000	40 000	57 046,04	143%	143%
	<i>školy a školské zariadenia</i>	2 250	8 820	8 694,43	386%	99%
312008	Transfery z rozpočtu vyššieho územného celku	0	3 072	3 072,00	100%	100%
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	4 400 970	4 913 163	4 909 968,01	112%	100%
	<i>z toho: základné školstvo - normatíva</i>	3 846 690	4 116 981	4 116 981,00	107%	100%
	<i>školsťvo - nenormatíva - asistenti</i>	127 971	100 080	100 080,00	78%	100%
	<i>školsťvo - nenormatíva - dopravné</i>	16 910	14 983	14 983,00	89%	100%
	<i>školsťvo - nenormatíva - vzdelávacie poukazy</i>	55 384	55 801	55 801,00	101%	100%
	<i>školsťvo - nenormatíva - učebnice</i>	27 000	0	0,00	0%	100%
	<i>školsťvo - nenormatíva - deti zo sociálne znevýhodneného prostredia</i>	1 050	450	450,00	43%	100%
	<i>školsťvo - predškóláci</i>	75 795	92 189	92 189,00	122%	100%
	<i>školsťvo - príspevok na lyžiarske kurzy</i>	31 500	27 150	27 150,00	86%	100%
	<i>školsťvo - príspevok na školu v prírode</i>	25 500	19 950	19 950,00	78%	100%
	<i>školsťvo - projekt "Spolu múdrejší"</i>	0	0	0,00	100%	100%
	<i>školsťvo - Potreby pre žiakov z Ukrajiny</i>	0	103 062	103 062,00	100%	100%
	<i>školsťvo - rozvojový projekt "Podpora reg. a multikult. výchovy žiakov"</i>	0	8 651	8 650,14	100%	100%
	<i>školsťvo - riešenie havarijných situácií</i>	0	79 800	79 800,00	100%	100%
	<i>školsťvo - ZŠ s MŠ Nižná Brána - "Pomocný vychovávateľ v MŠ"</i>	0	5 511	5 510,47	100%	100%
	<i>školsťvo - dotácia - špecifiká</i>	0	18 640	18 640,00	100%	100%
	<i>školsťvo - dotácia - profesijný rozvoj POO</i>	0	3 854	3 854,00	100%	100%
	<i>školsťvo - dotácia - odchodné</i>	0	7 115	7 115,00	100%	100%
	<i>školsťvo - dotácia - edukačné publikácie</i>	0	37 395	37 395,00	100%	100%
	<i>školský úrad</i>	20 350	20 510	20 471,00	101%	100%
	<i>stavebný úrad</i>	72 000	79 510	79 488,73	110%	100%
	<i>bytová politika</i>	16 500	15 905	15 885,65	96%	100%
	<i>matričný úrad</i>	70 000	75 626	75 600,35	108%	100%
	<i>register obyvateľov SR</i>	5 400	5 400	5 075,07	94%	94%
	<i>register adries</i>	100	100	72,40	72%	72%
	<i>doprava</i>	750	750	664,37	89%	89%
	<i>starostlivosť o životné prostredie</i>	1 650	1 730	1 701,80	103%	98%
	<i>referendum</i>	6 420	6 420	4 798,83	75%	75%
	<i>voľby do NR SR</i>	0	15 600	14 599,20	100%	94%
315	Transfery od subjektov nezaraďených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	3 000	3 000,00	100%	100%
331001	Zahraničné granty - Projekt "ERASMUS"	0	10 320	10 319,60	100%	100%
	<i>z toho: projekt Erasmus</i>	0	4 520	4 520,00	100%	100%
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	0	5 800	5 799,60	100%	100%
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Unie - Projekt URBACT	24 680	24 680	24 672,48	100%	100%
<b>SPOLU</b>	<b>Bežné príjmy mesta</b>	<b>20 229 311</b>	<b>22 773 424</b>	<b>21 752 790,37</b>	<b>108%</b>	<b>96%</b>



k 31. 12. 2023	PRIJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2023 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2023 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2023 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
----------------	--------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	----------------	-----------------

Ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy					
231	Predaj kapitálových aktív	150 000	350 700	537 059,72	358%	153%
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	1 000 000	618 315	75 768,43	8%	12%
239	Ďalšie kapitálové príjmy - vraty	0	78 338	78 338,10	100%	100%
321	Granty - ZPS a ZOS				100%	100%
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	4 251 800	4 442 478	2 618 905,20	62%	59%
	<i>z toho: cyklochodník</i>	<i>0</i>	<i>5 928</i>	<i>5 928,00</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>rozvoj governance a informatickej bezpečnosti</i>	<i>0</i>	<i>36 380</i>	<i>36 366,00</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>projekt - Moderné technológie mesta</i>	<i>947 000</i>	<i>947 000</i>	<i>931 048,53</i>	<i>98%</i>	<i>98%</i>
	<i>projekt - Vodozádržné</i>	<i>910 000</i>	<i>960 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
	<i>projekt - Revitalizácia vnútrobloku JUH 5%</i>	<i>1 523 800</i>	<i>1 523 800</i>	<i>1 121 694,37</i>	<i>74%</i>	<i>74%</i>
	<i>projekt - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu</i>	<i>72 000</i>	<i>72 000</i>	<i>72 000,00</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>projekt - Dobudovanie systému zhodnocovania BRO</i>	<i>0</i>	<i>65 100</i>	<i>65 083,05</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku</i>	<i>799 000</i>	<i>799 000</i>	<i>353 522,25</i>	<i>44%</i>	<i>44%</i>
	<i>zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby</i>	<i>0</i>	<i>33 270</i>	<i>33 263,00</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
322006	Transfery v rámci verejnej správy - PSK	0	70 000	70 000,00	100%	100%
	<i>z toho: rekonštrukcia hlavné námeste 25 - nájomné byty</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
<b>SPOLU</b>	<b>Kapitálové príjmy mesta</b>	<b>5 401 800</b>	<b>5 559 831</b>	<b>3 380 071</b>	<b>63%</b>	<b>61%</b>

k 31. 12. 2023	PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2023 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2023 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2023 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>					
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	90 165	332 914	332 706,05	369%	100%
	<i>z toho: normatívy a nenormatívy - Základná škola, Dr. D. Fischera</i>	0	76 501	76 501,03	100%	100%
	<i>dotácia - hmotná núdza - strava z ÚPSVaR</i>	0	16	16,60	100%	104%
	<i>normatívy a nenormatívy - Základná škola - Grundschule</i>	0	41 948	41 947,99	100%	100%
	<i>dotácia - potraviny + pomôcky</i>	0	1 101	1 101,10	100%	100%
	<i>normatívy a nenormatívy - Základná škola, Nižná brána</i>	0	53 715	53 714,83	100%	100%
	<i>dotácia - hmotná núdza - strava z ÚPSVaR - ZS Nižná brána</i>	0	1 052	1 051,27	100%	100%
	<i>príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ Možiarska</i>	0	3 200	3 200,00	100%	100%
	<i>príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ Cintorínska</i>	0	2 579	2 579,40	100%	100%
	<i>príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MS Kuzmányho</i>	0	8 445	8 445,00	100%	100%
	<i>nenormatíva - ZUŠ Antona Cigera</i>	0	5 328	5 328,00	100%	100%
	<i>dotácia - podpora k stravovacím návykom dieťaťa</i>	0	9 120	9 119,50	100%	100%
	<i>CVC - vzdelávacie poukazy</i>	0	1 294	1 293,43	100%	100%
	<i>projekt - TSP v obciach - národný projekt</i>	0	700	688,78	100%	98%
	<i>MHZ - Projekt "Obnova hasičskej zbrojnice v Kežmarku"</i>	11 265	11 265	11 264,06	100%	100%
	<i>referendum</i>	8 100	8 100	8 094,84	100%	100%
	<i>projekt "Erasmus"</i>	0	3 800	3 790,00	100%	100%
	<i>rekonštrukcia mosta</i>	18 500	18 500	18 412,00	100%	100%
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	52 300	86 250	86 158,22	165%	100%
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	868 840	908 488	908 425,44	105%	100%
454002	Prevod prostriedkov z fondu opráv	30 000	43 000	29 877,44	100%	69%
456002	Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky	0	0	96 568	100%	100%
	<i>z toho: oddelenie majetkovo-právne</i>	0	0	3 500,00	100%	100%
	<i>projekt - moderné technológie mesta</i>	0	0	20 000,00	100%	100%
	<i>projekt - Vodozadržné</i>	0	0	40 000,00	100%	100%
	<i>v tom: školy a školské zariadenia</i>	0	0	33 068,26	100%	100%
456003	Kurzové rozdiely	0	0	13,33	100%	100%
<b>SPOLU</b>	<b>Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>989 005</b>	<b>1 284 402</b>	<b>1 367 591</b>	<b>138%</b>	<b>106%</b>

Ekonomická klasifikácia	Prijaté úvery, pôžičky a navratné finančné výpomoci a finančnými pasívami	Schválený rozpočet na r. 2023 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2023 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2023 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
513002	Tuzemské úvery, pôžičky a navratné finančné výpomoci - bankové úvery dlhodobé	442 400	1 402 400	1 316 343,55	298%	94%
	<i>z toho: projekt - vodozadržné</i>	0	960 000	934 732,71	100%	97%
	<i>preklenovací úver - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry</i>	0	442 400	381 610,84	100%	86%
	<i>investičný úver</i>	442 400	0	0,00	0%	100%
<b>SPOLU</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky a navratné finančné výpomoci</b>	<b>442 400</b>	<b>1 402 400</b>	<b>1 316 344</b>	<b>298%</b>	<b>94%</b>

PRÍJMY MESTA	Schválený rozpočet na r. 2023 v €	Rozpočet po zmenách na r. 2023 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2023 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
<b>Bežné príjmy mesta</b>	<b>20 229 311</b>	<b>22 773 424</b>	<b>21 752 790,37</b>	<b>108%</b>	<b>95,52%</b>
<b>Kapitálové príjmy mesta</b>	<b>5 401 800</b>	<b>5 559 831</b>	<b>3 380 071,45</b>	<b>63%</b>	<b>60,79%</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>1 431 405</b>	<b>2 686 802</b>	<b>2 683 934,07</b>	<b>188%</b>	<b>99,89%</b>
<b>Príjmy mesta spolu</b>	<b>27 062 516</b>	<b>31 020 057</b>	<b>27 816 795,89</b>	<b>103%</b>	<b>89,67%</b>

Vysvetlivky: SR - schválený rozpočet rok 2023  
RpZ - rozpočet po zmenách rok 2023

Vyhotovil: Ing. Ivan Džadoň

Sumarizácia rozpočtov k 31.12.2023 - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE  
v €

k 12 / 2023

% = 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		
ZŠ Fischera	ZŠ	895 853	938 377	938 376,27	100%	328 899	348 579	348 579,71	100%	213 450	380 820	333 473,65	54%	36 015,04	87 053,03	14 430	29 295		
	ŠKD	81 500	81 607	81 459,13	100%	28 525	29 718	28 941,20	97%	6 400	12 651	6 802,87	95%	1 279,32	0,00	1 285	1 144		
	ŠJ	88 526	96 928	94 775,04	98%	30 984	33 746	33 750,29	100%	157 610	162 614	153 734,19	89%	9 905,13	23 139,97	1 476	2 438		
	SPOLU	1 065 879	1 116 912	1 114 610,44	100%	388 408	412 043	411 271,20	100%	377 460	556 085	494 010,71	88%	47 199,49	110 193,00	17 191	32 877		
ZŠ Nižná brána	ZŠ	821 180	870 809	870 793,45	100%	291 187	323 628	321 474,70	99%	247 842	275 385	241 069,03	100%	29 576,64	26 385,68	14 700	16 745		
	ŠKD	52 080	59 241	58 986,57	100%	17 890	21 516	21 515,11	100%	10 850	4 907	4 907,28	98%	1 667,90		550	256		
	ŠJ	112 400	117 989	117 947,80	100%	35 940	43 093	43 092,95	100%	261 716	221 444	217 889,91	0%	8 997,20	15 983,24	900	240		
	SPOLU	985 660	1 048 039	1 047 727,82	100%	345 017	388 237	386 082,76	99%	520 408	501 736	463 866,22	66%	40 241,74	42 368,92	16 150	17 241		
ZŠ Hradné námestie	ZŠ	826 640	909 049	908 308,97	100%	290 410	349 990	340 191,72	97%	204 064	396 814	260 975,20	98%	39 047,72	37 417,29	12 480	14 088		
	ŠKD	54 440	54 360	54 364,22	100%	20 030	20 290	20 290,47	100%	18 530	26 190	25 604,23	84%	3 449,48	10 163,88	2 490	650		
	ŠJ	7 040	6 350	6 346,55	100%	3 000	2 260	2 258,37	100%	82 660	65 870	55 050,10	70%	1 613,90	2 705,96				
	SPOLU	888 120	969 759	969 019,74	100%	313 440	372 540	362 740,56	97%	305 254	488 874	341 629,53	79%	44 111,10	50 287,13	14 970	14 738		
ZŠ SPOLU	ZŠ	2 543 673	2 718 235	2 717 478,69	100%	910 496	1 022 197	1 010 246,13	99%	665 356	1 053 019	835 517,88	85%	104 639,40	150 856,00	41 610	60 128		
	ŠKD	188 020	195 208	194 809,92	100%	66 445	71 524	70 746,78	99%	35 780	43 748	37 314,38	95%	6 396,70	10 163,88	4 325	2 050		
	ŠJ	207 966	221 267	219 069,39	99%	69 924	79 099	79 101,61	100%	501 986	449 928	426 674,20	84%	20 516,23	41 829,17	2 376	2 678		
	SPOLU	2 939 659	3 134 710	3 131 358,00	100%	1 046 865	1 172 820	1 160 094,52	99%	1 203 122	1 546 695	1 299 506,46	84%	131 552,33	202 849,05	48 311	64 856		
MŠ Možiarska	MŠ + ŠJ	220 139	233 370	233 465,37	100%	90 631	81 494	81 442,23	100%	80 290	108 956	92 059,15	85%	25 839,94	953,92	4 400	2 694		
MŠ Cintorínska	MŠ + ŠJ	204 580	223 292	223 254,94	100%	82 040	82 915	81 602,55	98%	92 120	116 145	99 124,25	86%	22 309,14	3 818,00	5 500	3 606		
MŠ Kuzmányho	MŠ + ŠJ	320 300	352 861	352 855,25	100%	151 730	131 811	131 801,85	100%	126 160	176 268	151 988,39	96%	46 936,65	716,74	8 800	8 842		
MŠ Nižná brána	MŠ + ŠJ	177 080	214 488	194 757,67	91%	61 820	76 502	68 547,65	90%	71 615	83 214	80 230,24	87%	6 299,19	11 689,64	13 770	1 713		
MŠ SPOLU		922 099	1 024 011	1 004 333,23	98%	386 221	372 722	363 394,28	97%	370 185	484 583	423 402,03	74%	101 384,92	17 178,30	32 470	16 855		
ZUŠ Cigera	ZUŠ	552 315	552 315	513 741,71	93%	205 000	205 013	188 233,17	92%	107 941	139 746	103 557,16	74%	11 072,06	3 161,60	60	21 809		
ZUŠ SPOLU		552 315	552 315	513 741,71	93%	205 000	205 013	188 233,17	92%	107 941	139 746	103 557,16	94%	11 072,06	3 161,60	60	21 809		
CVC	CVC	84 200	72 602	72 601,38	100%	34 100	33 234	30 974,44	93%	46 200	90 933	85 524,69	96%	4 330,39	807,33	900	4 478		
	ZPS	709 460	785 200	787 218,17	100%	205 300	275 600	276 778,77	100%	428 100	434 250	418 259,33	98%	61 382,89	10 983,34	8 300	7 300		
	ZOS	94 900	98 600	98 168,64	100%	39 900	35 850	34 121,15	95%	23 600	28 800	28 353,73	100%	5 400,00	0,00	300	300		
ZPS a ZOS	Jedáleň ZPS a ZOS	31 300	52 000	51 998,41	100%	14 100	20 500	20 383,65	99%	105 600	123 400	123 318,92	97%	35 911,79	2 500,00	0	100		
	SPOLU	835 660	935 800	937 385,22	100%	259 300	331 950	331 283,57	100%	557 300	586 450	569 931,98	0%	102 694,68	13 483,34	8 300	7 400		
<b>ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE CELKOM</b>		<b>5 333 933</b>	<b>5 719 438</b>	<b>5 659 419,54</b>	<b>99%</b>	<b>1 931 486</b>	<b>2 115 739</b>	<b>2 073 979,98</b>	<b>98%</b>	<b>2 284 748</b>	<b>2 848 407</b>	<b>2 481 922,32</b>	<b>87%</b>	<b>351 034,38</b>	<b>237 479,62</b>	<b>90 041</b>	<b>115 398</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

VÝDAVKY :														SKUTOČNOSŤ	
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		600 - BEŽNÉ VÝDAVKY - S P O L U							Kap.výd.	Kap.výd.	(+).Kap.v.	VÝDAVKOV			
organiz. zložky		Skutočnosť	SR	RpZ	HN	HN	Skut. vrátane HN	%	700	SR	700	RpZ	Čerp. 700	%	CELKOM (6+7)
ZŠ Fischera	ZŠ	28 563,83	1 452 632	1 697 071	166	166,00	1 649 159,46	97%	0		2 000		2 000,00	100%	1 651 159,46
	ŠKD	1 061,80	117 710	125 120	0	0,00	118 265,00	95%	0		0		0,00	0%	118 265,00
	ŠJ	2 435,36	278 596	295 726	120 894	107 401,90	392 096,78	133%	0		17 880		17 880,00	100%	409 976,78
	SPOLU	<b>32 060,99</b>	<b>1 848 938</b>	<b>2 117 917</b>	<b>121 060</b>	<b>107 567,90</b>	<b>2 159 521,24</b>	<b>102%</b>	<b>0</b>		<b>19 880</b>		<b>19 880,00</b>	<b>100%</b>	<b>2 179 401,24</b>
ZŠ Nižná brána	ZŠ	15 393,67	1 374 909	1 486 567	133	132,80	1 448 863,65	97%	0		2 000		2 000,00	100%	1 450 863,65
	ŠKD	256,04	81 370	85 920			85 665,00	100%	0		0		0,00	0%	85 665,00
	ŠJ	239,11	410 956	382 766	72 974	67 315,70	446 485,47	117%	0		10 000		10 000,00	100%	456 485,47
	SPOLU	<b>15 888,82</b>	<b>1 867 235</b>	<b>1 955 253</b>	<b>73 107</b>	<b>67 448,50</b>	<b>1 981 014,12</b>	<b>101%</b>	<b>0</b>		<b>12 000</b>		<b>12 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1 993 014,12</b>
ZŠ Hradné námestie	ZŠ	10 136,99	1 333 594	1 669 941	83	83,00	1 519 695,88	91%	0				0,00	0%	1 519 695,88
	ŠKD	651,08	95 490	101 490			100 910,00	99%	0		0		0,00	0%	100 910,00
	ŠJ		92 700	74 480	88 575	79 068,10	142 723,12	192%	0		0		0,00	0%	142 723,12
	SPOLU	<b>10 788,07</b>	<b>1 521 784</b>	<b>1 845 911</b>	<b>88 658</b>	<b>79 151,10</b>	<b>1 763 329,00</b>	<b>96%</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>1 763 329,00</b>
ZŠ SPOLU	ZŠ	54 094,49	4 161 135	4 853 579	382	381,80	4 617 718,99	95%	0		4 000		4 000,00	100%	4 621 718,99
	ŠKD	1 968,92	294 570	312 530	0	0,00	304 840,00	98%	0		0		0,00	0%	304 840,00
	ŠJ	2 674,47	782 252	752 972	282 443	253 785,70	981 305,37	130%	0		27 880		27 880,00	100%	1 009 185,37
	SPOLU	<b>58 737,88</b>	<b>5 237 957</b>	<b>5 919 081</b>	<b>282 825</b>	<b>254 167,50</b>	<b>5 903 864,36</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>		<b>31 880</b>		<b>31 880,00</b>	<b>100%</b>	<b>5 935 744,36</b>
MŠ Možiarska	MŠ + ŠJ	2 691,04	395 460	426 514	5 750	3 308,20	412 965,99	97%	0		5 300		5 300,00	100%	418 265,99
MŠ Cintorínska	MŠ + ŠJ	3 520,89	384 240	425 958	7 833	4 746,10	412 248,73	97%	0		0		0,00	0%	412 248,73
MŠ Kuzmányho	MŠ + ŠJ	8 851,86	606 990	669 782	10 550	6 900,70	652 398,05	97%	0		0		0,00	0%	652 398,05
MŠ Nižná brána	MŠ + ŠJ	1 584,70	324 285	375 917	0	0,00	345 120,26	92%	0		0		0,00	0%	345 120,26
MŠ SPOLU		<b>16 648,49</b>	<b>1 710 975</b>	<b>1 898 171</b>	<b>24 133</b>	<b>14 955,00</b>	<b>1 822 733,03</b>	<b>96%</b>	<b>0</b>		<b>5 300</b>		<b>5 300,00</b>	<b>100%</b>	<b>1 828 033,03</b>
ZUŠ Cigera	ZUŠ	21 807,15	865 316	918 883	0	0,00	827 339,19	90%	0		4 700		4 700,00	100%	832 039,19
ZUŠ SPOLU		<b>21 807,15</b>	<b>865 316</b>	<b>918 883</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>827 339,19</b>	<b>90%</b>	<b>0</b>		<b>4 700</b>		<b>4 700,00</b>	<b>100%</b>	<b>832 039,19</b>
CVC	CVC	4 475,03	165 400	201 247	0	0,00	193 575,54	96%	0		0		0,00	0%	193 575,54
ZPS a ZOS	ZPS	7 164,13	1 351 160	1 502 350			1 489 420,40	99%	0		38 270		4 950,00	13%	1 494 370,40
	ZOS	159,15	158 700	163 550			160 802,67	98%	0		0		0,00	0%	160 802,67
	Jedáleň ZPS a ZOS	265,24	151 000	196 000			195 966,22	100%	0		0		0,00	0%	195 966,22
	SPOLU	<b>7 429,37</b>	<b>1 660 860</b>	<b>1 861 900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 846 189,29</b>	<b>99%</b>	<b>0</b>		<b>38 270</b>		<b>4 950,00</b>	<b>13%</b>	<b>1 851 139,29</b>
<b>ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE</b>	<b>CELKOM</b>	<b>109 097,92</b>	<b>9 640 508</b>	<b>10 799 282</b>	<b>306 958</b>	<b>269 122,50</b>	<b>10 593 701,41</b>	<b>98%</b>	<b>0</b>		<b>80 150</b>		<b>46 830,00</b>	<b>58%</b>	<b>10 640 531,41</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

Sumarizácia rozpočtov k  
v €

k 12 / 2023

VÝDAVKY :		200 + 300+400				
ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA		PRÍJMY				
organiz. zložky		SR	RpZ		Skutočnosť	%
ZŠ Fischera	ZŠ	2 500	8 640	ZŠ	7 687,85	89%
	ŠKD	14 900	22 310	ŠKD	22 305,00	100%
	ŠJ	155 500	193 510	ŠJ	205 250,07	106%
	SPOLU	172 900	224 460		235 242,92	105%
ZŠ Nižná brána	ZŠ	9 500	13 500	ZŠ	10 097,87	75%
	ŠKD	10 300	14 850	ŠKD	14 595,00	98%
	ŠJ	255 550	242 260	ŠJ	258 583,46	107%
	SPOLU	275 350	270 610		283 276,33	105%
ZŠ Hradné námestie	ZŠ	37 800	67 600	ZŠ	61 536,87	91%
	ŠKD	12 000	18 000	ŠKD	17 420,00	97%
	ŠJ	79 500	61 800	ŠJ	63 575,36	103%
	SPOLU	129 300	147 400		142 532,23	97%
ZŠ SPOLU	ZŠ	49 800	89 740	ZŠ	79 322,59	88%
	ŠKD	37 200	55 160	ŠKD	54 320,00	98%
	ŠJ	490 550	497 570	ŠJ	527 408,89	106%
	SPOLU	577 550	642 470		661 051,48	103%
MŠ Možiarska	MŠ + ŠJ	49 310	71 700	MŠ+ŠJ	65 093,78	91%
MŠ Cintorínska	MŠ + ŠJ	46 140	78 350	MŠ+ŠJ	73 111,42	93%
MŠ Kuzmányho	MŠ + ŠJ	74 000	100 510	MŠ+ŠJ	93 311,52	93%
MŠ Nižná brána	MŠ + ŠJ	43 990	44 480	MŠ+ŠJ	43 959,00	99%
MŠ SPOLU		213 440	295 040		275 475,72	93%
ZUŠ Cigera	ZUŠ	35 200	85 476	ZUŠ	95 962,84	112%
ZUŠ SPOLU		35 200	85 476		95 962,84	112%
CVČ	CVČ	19 800	50 126		48 517,56	97%
ZPS a ZOS	ZPS	508 360	634 770	ZPS	622 539,56	98%
	ZOS	58 000	64 000	ZOS	62 306,44	97%
	Jedáleň ZPS a ZOS	136 000	181 000	Jedáleň	180 966,22	100%
	SPOLU	702 360	879 770		865 812,22	98%
<b>ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE</b>	<b>CELKOM</b>	<b>1 548 350</b>	<b>1 952 882</b>		<b>1 946 819,82</b>	<b>100%</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

## **Hodnotiaca správa za rok 2023**

Podklady jednotlivých oddelení MsÚ, referátov MsÚ a organizácií mesta spracoval:  
Ing. Ivan Džadoň

Kežmarok, 14.03.2024

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>k 31. 12. 2023</b>									
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>18 822 664</b>	<b>21 474 427</b>	<b>19 398 779,17</b>	<b>90,33%</b>	<b>6 209 615</b>	<b>6 546 915</b>	<b>6 013 734,41</b>	<b>91,86%</b>
v tom:									
<b>Program 1:</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>214 200</b>	<b>156 020</b>	<b>109 632,50</b>	<b>70,27%</b>	<b>50 000</b>	<b>43 500</b>	<b>10 252,00</b>	<b>23,57%</b>
<b>Podprog 1.1</b>	<b>Manažment</b>	<b>159 000</b>	<b>125 500</b>	<b>87 619,20</b>	<b>69,82%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	13 000	24 500	19 967,57	81,50%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Reprezentačné	8 000	8 000	7 933,01	99,16%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Malé dotácie	5 000	5 000	2 350,00	47,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Kancelária primátora	5 000	11 500	9 684,56	84,21%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	102,10	10,21%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisíí	140 000	100 000	67 549,53	67,55%	0	0	0,00	xxx
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	5 000	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 1.2</b>	<b>Plánovanie</b>	<b>47 900</b>	<b>23 220</b>	<b>15 784,49</b>	<b>67,98%</b>	<b>50 000</b>	<b>43 500</b>	<b>10 252,00</b>	<b>23,57%</b>
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0,00	xxx	25 000	25 000	0,00	0,00%
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0	0,00	xxx	20 000	5 500	5 500,00	100,00%
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	47 900	23 220	15 784,49	67,98%	0	13 000	4 752,00	36,55%
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	0	0	0,00	xxx	5 000	0	0,00	xxx
<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>30,81</b>	<b>3,08%</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>6 198,00</b>	<b>98,38%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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	6 198,00	98,38%	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>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>Program 2:</b>	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>139 600</b>	<b>150 400</b>	<b>138 567,98</b>	<b>92,13%</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Podprog 2.1</b>	<b>Rozvoj cestovného ruchu</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>14 115,93</b>	<b>70,58%</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	20 000	20 000	14 115,93	70,58%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	0	0	0,00	xxx	15 000	0	0,00	xxx
- v tom	Doplňenie cyklistickej infraštruktúry	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky	0	0	0,00	xxx	15 000	0	0,00	xxx
- 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
<b>Podprog 2.2</b>	<b>Komunikácia a šírenie informácií o meste</b>	<b>119 100</b>	<b>129 900</b>	<b>124 452,05</b>	<b>95,81%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta	4 600	4 600	4 526,40	98,40%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Smart komunikačný kanál mesta MUNIPOLIS	4 600	4 600	4 526,40	98,40%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia	47 000	47 000	44 520,80	94,73%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny	22 500	34 600	34 305,90	99,15%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.4	Monografia mesta	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách	25 000	29 700	29 663,15	99,88%	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami	20 000	14 000	11 435,80	81,68%	0	0	0,00	xxx
<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 € k 31. 12. 2023		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>432 770</b>	<b>571 222</b>	<b>427 226,26</b>	<b>74,79%</b>	<b>1 615 035</b>	<b>1 594 766</b>	<b>1 412 960,81</b>	<b>88,60%</b>
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	2 000	2 315	1 244,52	53,76%	0	0	0,00	xxx
Podprog 3.2	Právne služby	25 000	8 000	3 832,00	47,90%	0	0	0,00	xxx
Podprog 3.3	Interné informačné služby	191 500	232 977	212 603,00	91,25%	35 000	71 380	64 364,64	90,17%
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	214 270	327 930	209 546,74	63,90%	1 580 035	1 523 386	1 348 596,17	88,53%
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	175 270	286 195	183 544,56	64,13%	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	15 000	0	0,00	xxx	1 580 035	1 523 386	1 348 596,17	88,53%
- v tom	Nákup pozemkov	0	0	0,00	xxx	93 545	2 545	2 223,20	87,36%
- 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 elektrorozvodov archívu ul. Baštova	0	0	0,00	xxx	7 000	0	0,00	xxx
- v tom	Nákup nehnuteľností	0	0	0,00	xxx	0	160 000	160 000,00	100,00%
- v tom	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	0	0	0,00	xxx	32 000	0	0,00	xxx
- v tom	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty	0	0	0,00	xxx	5 000	0	0,00	xxx
- v tom	Rekonštrukcia kotelne Radnica	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	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	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok (Moderné technológie mesta)	0	0	0,00	xxx	1 247 000	1 267 751	1 123 353,59	88,61%
- v tom	Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46	15 000	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku	0	0	0,00	xxx	21 000	0	0,00	xxx
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	0	0	0,00	xxx	150 000	83 600	53 531,80	64,03%
- v tom	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	0	0	0,00	xxx	15 000	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	1 000	8 835	7 819,21	88,50%	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	23 000	32 900	18 182,97	55,27%	0	0	0,00	xxx
<b>Program 4:</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>230 845</b>	<b>246 540</b>	<b>210 353,26</b>	<b>85,32%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Podprog 4.1	Verejné WC	6 400	7 840	2 394,73	30,55%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.2	Stavebný úrad	112 000	119 510	103 539,61	86,64%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.3	Matričný úrad	83 445	89 071	80 132,52	89,96%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	20 000	13 000	10 923,14	84,02%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	5 500	5 500	5 147,47	93,59%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.6	Trhovisko	3 500	4 270	875,42	20,50%	0	0	0,00	xxx
Podprog 4.7	Parkoviská	0	7 349	7 340,37	99,88%	0	0	0,00	xxx



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 31. 12. 2023		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>165 450</b>	<b>287 339</b>	<b>195 278,26</b>	<b>67,96%</b>	<b>108 500</b>	<b>161 545</b>	<b>160 558,18</b>	<b>99,39%</b>
<b>Podprog 5.1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>15 000</b>	<b>41 954</b>	<b>36 344,76</b>	<b>86,63%</b>	<b>0</b>	<b>22 880</b>	<b>22 059,31</b>	<b>96,41%</b>
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	10 000	36 954	34 318,40	92,87%	0	15 180	15 180,00	100,00%
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	5 000	5 000	2 026,36	40,53%	0	7 700	6 879,31	89,34%
<b>Podprog 5.2</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>4 750</b>	<b>4 850</b>	<b>1 608,80</b>	<b>33,17%</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>16 560</b>	<b>8 057,71</b>	<b>48,66%</b>	<b>53 500</b>	<b>11 265</b>	<b>11 264,06</b>	<b>99,99%</b>
<b>Podprog 5.4</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>130 600</b>	<b>219 575</b>	<b>145 566,99</b>	<b>66,29%</b>	<b>25 000</b>	<b>127 400</b>	<b>127 234,81</b>	<b>99,87%</b>
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	25 000	127 400	127 234,81	99,87%
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	54 600	54 600	54 600,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	74 000	162 975	88 966,99	54,59%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 5.5</b>	<b>Starostlivosť o psov</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Program 6:</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 011 000</b>	<b>1 037 600</b>	<b>993 684,45</b>	<b>95,77%</b>	<b>5 250</b>	<b>48 273</b>	<b>48 258,47</b>	<b>99,97%</b>
<b>Podprog 6.1</b>	<b>Zber a zneškodnenie odpadu</b>	<b>521 000</b>	<b>547 600</b>	<b>503 684,45</b>	<b>91,98%</b>	<b>5 250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	250 000	250 000	250 000,00	100,00%	5 250	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	220 000	246 600	202 684,45	82,19%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	50 000	50 000	50 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 6.2</b>	<b>Separácia odpadu</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>48 273</b>	<b>48 258,47</b>	<b>99,97%</b>
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	270 000	270 000	270 000,00	100,00%	0	48 273	48 258,47	99,97%
<b>Podprog 6.3</b>	<b>Údržba dažďovej kanalizácie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</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>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	200 000	200 000	200 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovdušia	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 € k 31. 12. 2023		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>241 000</b>	<b>338 459</b>	<b>331 071,09</b>	<b>97,82%</b>	<b>1 859 800</b>	<b>1 924 268</b>	<b>1 744 953,81</b>	<b>90,68%</b>
<b>Podprog 7.1</b>	<b>Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 859 800</b>	<b>1 924 268</b>	<b>1 744 953,81</b>	<b>90,68%</b>
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	168 500	138 700	138 346,00	99,74%
- v tom	Príprava investícií - iné	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová v Kežmarku	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	0	0	0,00	xxx	18 500	18 500	18 412,00	99,52%
- v tom	Príekopa - obslužná cesta III. 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 krytú + odvodnenie)	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - II. časť	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	150 000	120 200	119 934,00	99,78%
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	15 000	15 000	15 000,00	100,00%	730 300	571 945	462 748,00	80,91%
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	15 000	15 000	15 000,00	100,00%	100 000	48 400	0,00	0,00%
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	0	0	0,00	xxx	630 300	523 545	462 748,00	88,39%
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	11 000	11 000	11 000,00	100,00%	961 000	1 213 623	1 143 860	94,25%
- v tom	Parkovací systém	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	11 000	11 000	11 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v meste Kežmarok"	0	0	0,00	xxx	961 000	1 213 623	1 143 859,81	94,25%
<b>Podprog 7.2</b>	<b>Starostlivosť o miestne komunikácie</b>	<b>200 000</b>	<b>254 704</b>	<b>254 700,42</b>	<b>100,00%</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>5 000</b>	<b>47 755</b>	<b>40 370,67</b>	<b>84,54%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Program 8:</b>	<b>Doprava</b>	<b>55 500</b>	<b>55 500</b>	<b>51 338,40</b>	<b>92,50%</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>24 720,00</b>	<b>98,88%</b>
<b>Podprog 8.1</b>	<b>Zabezpečenie výkonov MHD</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>50 838,40</b>	<b>92,43%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Podprog 8.2</b>	<b>Zastávky MHD</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>24 720,00</b>	<b>98,88%</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>k 31. 12. 2023</b>									
<b>Program 9:</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>9 040 854</b>	<b>10 445 908</b>	<b>9 964 609,19</b>	<b>95,39%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Podprog 9.1</b>	<b>Materské školy a súvisiace služby</b>	<b>2 537 227</b>	<b>2 752 934</b>	<b>2 671 810,03</b>	<b>97,05%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	395 460	437 564	418 265,99	95,59%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	384 240	433 791	412 248,73	95,03%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	606 990	680 332	652 398,05	95,89%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušnírska s jedálňou	176 151	175 954	177 167,00	100,69%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	153 944	153 772	164 709,00	107,11%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého križa s jedálňou	496 157	495 604	501 901,00	101,27%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	324 285	375 917	345 120,26	91,81%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 9.2</b>	<b>Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby</b>	<b>5 442 111</b>	<b>6 460 124</b>	<b>6 159 203,43</b>	<b>95,34%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 848 938	2 258 857	2 179 401,24	96,48%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 452 432	1 699 071	1 650 993,46	97,17%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	117 710	125 120	118 265,00	94,52%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	278 796	434 666	410 142,78	94,36%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 521 784	1 934 569	1 766 411,82	91,31%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 333 524	1 669 941	1 519 612,88	91,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	95 490	101 490	100 910,00	99,43%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	92 770	163 138	145 888,94	89,43%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 867 235	2 040 360	1 993 014,12	97,68%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 374 809	1 488 567	1 450 730,85	97,46%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠKD, Nižná brána	81 370	85 920	85 665,00	99,70%	0	0	0,00	xxx
- v tom	ŠJ, Nižná brána	411 056	465 873	456 618,27	98,01%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Križa jedálňou a ŠKD	193 894	193 678	193 678,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	8 000	26 600	22 908,25	86,12%	0	0	0,00	xxx
Prvok 9.2.6	Erasmus - mesto	2 260	6 060	3 790,00	62,54%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 9.3</b>	<b>Voľno časové vzdelávanie a aktivity</b>	<b>165 350</b>	<b>201 247</b>	<b>193 575,54</b>	<b>96,19%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	165 350	201 247	193 575,54	96,19%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 9.4</b>	<b>Základné umelecké školy</b>	<b>865 316</b>	<b>923 583</b>	<b>832 039,19</b>	<b>90,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	865 316	923 583	832 039,19	90,09%	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 9.6</b>	<b>Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov</b>	<b>87 107</b>	<b>87 010</b>	<b>87 010,00</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>20 350</b>	<b>20 510</b>	<b>20 471,00</b>	<b>99,81%</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 €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>k 31. 12. 2023</b>									
<b>Program 10:</b>	<b>Šport</b>	<b>571 010</b>	<b>715 307</b>	<b>710 730,72</b>	<b>99,36%</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>35 962,98</b>	<b>99,90%</b>
<b>Podprog 10.2</b>	<b>Motivácia k športu</b>	<b>10 000</b>	<b>38 165</b>	<b>35 388,72</b>	<b>92,73%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	10 000	38 165	35 388,72	92,73%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Dni športu	5 000	5 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Športové podujatia mesta	5 000	33 165	35 388,72	106,71%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 10.3</b>	<b>Dotácia pre Mestský športový klub OZ</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
- v tom	Mestský športový klub OZ	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	1 900	1 900	1 900,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 10.4</b>	<b>Športoviská</b>	<b>390 900</b>	<b>507 032</b>	<b>507 032,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>35 962,98</b>	<b>99,90%</b>
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	72 000	72 000	72 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	197 000	275 113	275 113,00	100,00%	0	30 000	29 962,98	99,88%
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	1 200	1 200	1 200,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	78 700	96 568	96 568,00	100,00%	0	6 000	6 000,00	100,00%
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	60 151	60 151,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 10.6</b>	<b>Dotácie podľa VZN pre športové kluby</b>	<b>168 210</b>	<b>168 210</b>	<b>166 410,00</b>	<b>98,93%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - činnosť	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	100	100	100,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - činnosť	35 000	35 000	35 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné	13 110	13 110	13 110,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN 3/2016 pre športové kluby	100 000	100 000	98 200,00	98,20%	0	0	0,00	xxx
<b>Program 11:</b>	<b>Kultúra</b>	<b>483 020</b>	<b>524 737</b>	<b>414 689,15</b>	<b>79,03%</b>	<b>12 200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Podprog 11.1</b>	<b>Starostlivosť o pamiatkové objekty</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Podprog 11.2</b>	<b>Kultúrne podujatia</b>	<b>275 000</b>	<b>302 982</b>	<b>255 809,97</b>	<b>84,43%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	10 000	10 000	9 996,90	99,97%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	5 000	5 000	4 562,64	91,25%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	190 000	205 942	175 417,84	85,18%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	70 000	82 040	65 832,59	80,24%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 11.3</b>	<b>Kultúrna infraštruktúra</b>	<b>151 020</b>	<b>194 755</b>	<b>131 879,18</b>	<b>67,72%</b>	<b>12 200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	500	675	171,85	25,46%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	70 020	95 520	52 987,05	55,47%	12 200	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.4	Kino	51 800	73 560	53 720,28	73,03%	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	3 700	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	25 000	25 000	25 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 11.4</b>	<b>Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
- 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	15 000	15 000	15 000,00	100,00%	0	0	0,00	xxx

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>k 31. 12. 2023</b>									
<b>Program 12:</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>337 760</b>	<b>342 400</b>	<b>342 389,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 684 000</b>	<b>2 154 516</b>	<b>2 063 138,26</b>	<b>95,76%</b>
<b>Podprog 12.1</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>200 300</b>	<b>200 300</b>	<b>200 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 604 000</b>	<b>2 099 516</b>	<b>2 063 138,26</b>	<b>98,27%</b>
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	15 500	15 500	15 500,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	184 800	184 800	184 800,00	100,00%	1 604 000	2 099 516	2 063 138,26	98,27%
- v tom	Revitalizácia a údržba zelene	184 800	184 800	184 800,00	100,00%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	0	0	0,00	xxx	1 604 000	2 099 516	2 063 138,26	98,27%
Prvok 12.1.3	Lesopark	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 12.2</b>	<b>Mestské lesy</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 12.3</b>	<b>Detские ihriská</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Podprog 12.4</b>	<b>Drobná oddychová architektúra mesta</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Podprog 12.6</b>	<b>Vianočné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Podprog 12.7</b>	<b>Cintorínske služby</b>	<b>127 460</b>	<b>128 300</b>	<b>128 289,94</b>	<b>99,99%</b>	<b>30 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Program 13:</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>1 937 355</b>	<b>2 215 255</b>	<b>2 106 565,90</b>	<b>95,09%</b>	<b>104 000</b>	<b>111 000</b>	<b>68 100,00</b>	<b>61,35%</b>
<b>Podprog 13.1</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>	<b>1 690 155</b>	<b>1 944 465</b>	<b>1 866 016,86</b>	<b>95,97%</b>	<b>45 000</b>	<b>111 000</b>	<b>68 100,00</b>	<b>61,35%</b>
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 351 160	1 540 820	1 494 570,40	97,00%	45 000	111 000	68 100,00	61,35%
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	18 695	18 695	4 194,22	22,43%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.4	Sociálne služby (čiastočná úhrada za soc.sluz. v ZPSaZOS)	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	158 700	163 350	160 602,67	98,32%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	600	600	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	151 000	196 000	195 966,22	99,98%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	10 000	25 000	10 683,35	42,73%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 13.2</b>	<b>Starostlivosť o znevýhodnených občanov</b>	<b>31 560</b>	<b>35 765</b>	<b>29 452,89</b>	<b>82,35%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	4 000	4 000	2 016,63	50,42%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	24 060	28 265	25 536,26	90,35%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	1 900,00	54,29%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 13.3</b>	<b>Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</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	500	500	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	1 000	1 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 13.4</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>205 150</b>	<b>220 150</b>	<b>197 726,14</b>	<b>89,81%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	2 000	2 000	23,24	1,16%	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	203 150	218 150	197 702,90	90,63%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 13.5</b>	<b>Osobitý príjemca prídavku na diéta a dávky v HN</b>	<b>8 990</b>	<b>13 375</b>	<b>13 370,01</b>	<b>99,96%</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>59 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € k 31. 12. 2023		Bežné výdavky (600)				Kapitálové výdavky (700)			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>Program 14:</b>	<b>Bývanie</b>	<b>154 300</b>	<b>172 835</b>	<b>149 743,76</b>	<b>86,64%</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>37 900</b>	<b>37 900</b>	<b>37 723,13</b>	<b>99,53%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	37 900	37 900	37 723,13	99,53%	0	0	0,00	xxx
- v tom	- v tom projektová dokumentácia nový BD	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 14.2</b>	<b>Správa, opravy a údržba nájomných bytov</b>	<b>99 900</b>	<b>119 030</b>	<b>96 134,98</b>	<b>80,77%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
- v tom	- v tom správa nájomných bytov	49 900	45 750,00	40 402,93	88,31%	0	0	0,00	xxx
- v tom	- v tom opravy a údržba nájomných bytov	50 000	73 280	55 732,05	76,05%	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 14.3</b>	<b>Bytová politika</b>	<b>16 500,00</b>	<b>15 905,00</b>	<b>15 885,65</b>	<b>99,88%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Program 15:</b>	<b>Zdravotníctvo</b>	<b>137 100</b>	<b>188 505</b>	<b>152 759,20</b>	<b>81,04%</b>	<b>730 830</b>	<b>448 047</b>	<b>444 829,90</b>	<b>99,28%</b>
<b>Podprog 15.1</b>	<b>Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>443 230</b>	<b>24 830</b>	<b>24 811,81</b>	<b>99,93%</b>
<b>Podprog 15.2</b>	<b>Stredisko zdravotníckych služieb</b>	<b>52 600,00</b>	<b>137 140,00</b>	<b>110 253,80</b>	<b>80,40%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Podprog 15.4</b>	<b>Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti</b>	<b>84 500,00</b>	<b>51 365,00</b>	<b>42 505,40</b>	<b>82,75%</b>	<b>287 600,00</b>	<b>423 217,00</b>	<b>420 018,09</b>	<b>99,24%</b>
<b>Podprog 15.5</b>	<b>Centrum integrovanej zdrav. starostl. - spevnené plochy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Program 16:</b>	<b>Administratíva</b>	<b>3 667 900</b>	<b>4 026 400</b>	<b>3 100 139,11</b>	<b>77,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	3 159 935	3 280 535	2 492 045,45	75,96%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Stravné	190 600	70 000	62 001,83	88,57%	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	286 145	324 720	229 853,87	70,79%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	750	750	664,37	88,58%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 650	1 730	1 701,80	98,37%	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	11 820	11 317,94	95,75%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	14 520	30 120	27 492,87	91,28%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Mimoriadna situácia - COVID - 19	0	3 600,00	3 573,30	99,26%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Príspevok za ubytovanie odľadca	0	290 050	264 510,00	91,19%	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	Finančné výpomoci	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Fast Care	0	4 275	4 270,13	99,89%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Splátka istiny - investičný úver	8 800	8 800	2 707,55	30,77%	0	0	0,00	xxx
- v tom	Účasť na majetku - GEOVRT	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Správa - kurzové rozdiely	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
<b>Program 17:</b>	<b>Občania skrášľujú svoje mesto</b>	<b>3 000</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 €	Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>2 030 687</b>	<b>2 990 687</b>	<b>1 545 371,99</b>	<b>51,67%</b>	<b>27 062 966</b>	<b>31 012 029</b>	<b>26 957 885,57</b>	<b>86,93%</b>
v tom:								
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>264 200</b>	<b>199 520</b>	<b>119 884,50</b>	<b>60,09%</b>
<b>Podprog 1.1 Manažment</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>159 000</b>	<b>125 500</b>	<b>87 619,20</b>	<b>69,82%</b>
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta	0	0	0,00	xxx	13 000	24 500	19 967,57	81,50%
- v tom Reprezentačné	0	0	0,00	xxx	8 000	8 000	7 933,01	99,16%
- v tom Malé dotácie	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	2 350,00	47,00%
- v tom Kancelária primátora	0	0	0,00	xxx	5 000	11 500	9 684,56	84,21%
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	102,10	10,21%
Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisíí	0	0	0,00	xxx	140 000	100 000	67 549,53	67,55%
Prvok 1.1.4 Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0,00	xxx	5 000	0	0,00	xxx
<b>Podprog 1.2 Plánovanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>97 900</b>	<b>66 720</b>	<b>26 036,49</b>	<b>39,02%</b>
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie	0	0	0,00	xxx	25 000	25 000	0,00	0,00%
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie	0	0	0,00	xxx	20 000	5 500	5 500,00	100,00%
Prvok 1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	0	0	0,00	xxx	47 900	36 220	20 536,49	56,70%
Prvok 1.2.4 Urbanizmus mesta	0	0	0,00	xxx	5 000	0	0,00	xxx
<b>Podprog 1.3 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 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>30,81</b>	<b>3,08%</b>
<b>Podprog 1.5 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>6 198,00</b>	<b>98,38%</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	6 198,00	98,38%
Prvok 1.5.3 Účtovníctvo	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 1.6 Spolupráca s podnikateľmi</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>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>95 770</b>	<b>95 770</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>250 370</b>	<b>246 170</b>	<b>138 567,98</b>	<b>56,29%</b>
<b>Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu</b>	<b>95 770</b>	<b>95 770</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>130 770</b>	<b>115 770</b>	<b>14 115,93</b>	<b>12,19%</b>
Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia	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	14 115,93	70,58%
Prvok 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy	95 770	95 770	0,00	0,00%	110 770	95 770	0,00	0,00%
- v tom Doplnenie cyklistickej infraštruktúry	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom Cyklochodník okolo historického centra	95 770	95 770	0,00	0,00%	95 770	95 770	0,00	0,00%
- v tom Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky	0	0	0,00	xxx	15 000	0	0,00	xxx
- v tom Prekľňovací úver - úrok	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom Prekľňovací úver - splátka istiny	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 2.2 Komunikácia a šírenie informácií o meste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>119 100</b>	<b>129 900</b>	<b>124 452,05</b>	<b>95,81%</b>
Prvok 2.2.1 Web stránka mesta	0	0	0,00	xxx	4 600	4 600	4 526,40	98,40%
- v tom Smart komunikačný kanál mesta MUNIPOLIS	0	0	0,00	xxx	4 600	4 600	4 526,40	98,40%
Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia	0	0	0,00	xxx	47 000	47 000	44 520,80	94,73%
Prvok 2.2.3 Kežmarské noviny	0	0	0,00	xxx	22 500	34 600	34 305,90	99,15%
Prvok 2.2.4 Monografia mesta	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách	0	0	0,00	xxx	25 000	29 700	29 663,15	99,88%
Prvok 2.2.6 Vzťahy so zahr. partnerskými mestami	0	0	0,00	xxx	20 000	14 000	11 435,80	81,68%
<b>Podprog 2.3 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>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>95 000,00</b>	<b>131,94%</b>	<b>2 119 805</b>	<b>2 237 988</b>	<b>1 935 187,07</b>	<b>86,47%</b>
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	0	0	0,00	xxx	2 000	2 315	1 244,52	53,76%
Podprog 3.2	Právne služby	0	0	0,00	xxx	25 000	8 000	3 832,00	47,90%
Podprog 3.3	Interné informačné služby	0	0	0,00	xxx	226 500	304 357	276 967,64	91,00%
<b>Podprog 3.4</b>	<b>Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>95 000,00</b>	<b>131,94%</b>	<b>1 866 305</b>	<b>1 923 316</b>	<b>1 653 142,91</b>	<b>85,95%</b>
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuiteľného majetku mesta	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	0	0	3 000,00	xxx	175 270	286 195	186 544,56	65,18%
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	72 000	72 000	92 000,00	127,78%	1 667 035	1 595 386	1 440 596,17	90,30%
- v tom	Nákup pozemkov	0	0	0,00	xxx	93 545	2 545	2 223,20	87,36%
- 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 elektrorozvodov archívu ul. Baštova	0	0	0,00	xxx	7 000	0	0,00	xxx
- v tom	Nákup nehnuteľností	0	0	0,00	xxx	0	160 000	160 000,00	100,00%
- v tom	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	0	0	0,00	xxx	32 000	0	0,00	xxx
- v tom	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty	0	0	0,00	xxx	5 000	0	0,00	xxx
- v tom	Rekonštrukcia kotolne Radnica	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	72 000	72 000	72 000,00	100,00%	72 000	72 000	72 000,00	100,00%
- v tom	Štúdia - oprava kasární	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok (Moderné technológie mesta)	0	0	0,00	xxx	1 247 000	1 267 751	1 123 353,59	88,61%
- v tom	Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46	0	0	0,00	xxx	15 000	0	0,00	xxx
- v tom	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku	0	0	0,00	xxx	21 000	0	0,00	xxx
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	0	0	0,00	xxx	150 000	83 600	53 531,80	64,03%
- v tom	Komplexná rekonštrukcia NKP Redúta	0	0	0,00	xxx	15 000	0	0,00	xxx
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	0	0	0,00	xxx	1 000	8 835	7 819,21	88,50%
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	0	0	0,00	xxx	23 000	32 900	18 182,97	55,27%
<b>Program 4:</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>230 845</b>	<b>246 540</b>	<b>210 353,26</b>	<b>85,32%</b>
Podprog 4.1	Verejné WC	0	0	0,00	xxx	6 400	7 840	2 394,73	30,55%
Podprog 4.2	Stavebný úrad	0	0	0,00	xxx	112 000	119 510	103 539,61	86,64%
Podprog 4.3	Matričný úrad	0	0	0,00	xxx	83 445	89 071	80 132,52	89,96%
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	0	0	0,00	xxx	20 000	13 000	10 923,14	84,02%
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	0	0	0,00	xxx	5 500	5 500	5 147,47	93,59%
Podprog 4.6	Trhovisko	0	0	0,00	xxx	3 500	4 270	875,42	20,50%
Podprog 4.7	Parkoviská	0	0	0,00	xxx	0	7 349	7 340,37	99,88%



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Výdavky fin. oper. (800)				Výdavky spolu			
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie	Plnenie %
<b>Program 5:</b>	<b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>273 950</b>	<b>448 884</b>	<b>355 836,44</b>	<b>79,27%</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>15 000</b>	<b>64 834</b>	<b>58 404,07</b>	<b>90,08%</b>
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	0	0	0,00	xxx	10 000	52 134	49 498,40	94,94%
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0,00	xxx	5 000	12 700	8 905,67	70,12%
<b>Podprog 5.2</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>4 750</b>	<b>4 850</b>	<b>1 608,80</b>	<b>33,17%</b>
<b>Podprog 5.3</b>	<b>Protipožiarna ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>64 200</b>	<b>27 825</b>	<b>19 321,77</b>	<b>69,44%</b>
<b>Podprog 5.4</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>155 600</b>	<b>346 975</b>	<b>272 801,80</b>	<b>78,62%</b>
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0,00	xxx	25 000	127 400	127 234,81	99,87%
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	0	0	0,00	xxx	54 600	54 600	54 600,00	100,00%
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	0	0	0,00	xxx	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	0	0	0,00	xxx	74 000	162 975	88 966,99	54,59%
<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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Podprog 5.9</b>	<b>Útulok zvierat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>33 700</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>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>1 016 250</b>	<b>1 085 873</b>	<b>1 041 942,92</b>	<b>95,95%</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>526 250</b>	<b>547 600</b>	<b>503 684,45</b>	<b>91,98%</b>
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	0	0	0,00	xxx	255 250	250 000	250 000,00	100,00%
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	0	0	0,00	xxx	220 000	246 600	202 684,45	82,19%
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	0	0	0,00	xxx	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
<b>Podprog 6.2</b>	<b>Separácia odpadu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>270 000</b>	<b>318 273</b>	<b>318 258,47</b>	<b>100,00%</b>
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	0	0	0,00	xxx	270 000	318 273	318 258,47	100,00%
<b>Podprog 6.3</b>	<b>Údržba dažďovej kanalizácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Podprog 6.4</b>	<b>Čistenie mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	0	0	0,00	xxx	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovdušia	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>1 759 000</b>	<b>393 522,25</b>	<b>22,37%</b>	<b>2 899 800</b>	<b>4 021 727</b>	<b>2 469 547,15</b>	<b>61,41%</b>
<b>Podprog 7.1</b>	<b>Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií</b>	<b>799 000</b>	<b>1 759 000</b>	<b>393 522,25</b>	<b>22,37%</b>	<b>2 694 800</b>	<b>3 719 268</b>	<b>2 174 476,06</b>	<b>58,47%</b>
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	0	0	0,00	xxx	178 500	148 700	148 346,00	99,76%
- v tom	Príprava investícií - iné	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová v Kežmarku	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	0	0	0,00	xxx	18 500	18 500	18 412,00	99,52%
- v tom	Priekopa - obslužná cesta III. 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	Trhovište - rekonštrukcia - II. časť	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0,00	xxx	160 000	130 200	129 934,00	99,80%
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	799 000	799 000	353 522,25	44,25%	1 544 300	1 385 945	831 270,25	59,98%
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	0	0	0,00	xxx	115 000	63 400	15 000,00	23,66%
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	799 000	799 000	353 522,25	44,25%	1 429 300	1 322 545	816 270,25	61,72%
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	960 000	40 000	4,17%	972 000	2 184 623	1 194 859,81	54,69%
- 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	11 000	11 000	11 000,00	100,00%
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v meste Kežmarok"	0	960 000	40 000,00	4,17%	961 000	2 173 623	1 183 859,81	54,46%
<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>200 000</b>	<b>254 704</b>	<b>254 700,42</b>	<b>100,00%</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>5 000</b>	<b>47 755</b>	<b>40 370,67</b>	<b>84,54%</b>
<b>Program 8:</b>	<b>Doprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>80 500</b>	<b>80 500</b>	<b>76 058,40</b>	<b>94,48%</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>50 838,40</b>	<b>92,43%</b>
<b>Podprog 8.2</b>	<b>Zastávky MHD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>25 220,00</b>	<b>98,90%</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>13 447</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>9 054 301</b>	<b>10 459 355</b>	<b>9 964 609,19</b>	<b>95,27%</b>
<b>Podprog 9.1</b>	<b>Materské školy a súvisiace služby</b>	<b>13 447</b>	<b>13 447</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 550 674</b>	<b>2 766 381</b>	<b>2 671 810,03</b>	<b>96,58%</b>
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	13 447	13 447	0,00	0,00%	408 907	451 011	418 265,99	92,74%
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	384 240	433 791	412 248,73	95,03%
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	0	0	0,00	xxx	606 990	680 332	652 398,05	95,89%
Prvok 9.1.5	SMS, Kušníerska s jedálňou	0	0	0,00	xxx	176 151	175 954	177 167,00	100,69%
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	0	0	0,00	xxx	153 944	153 772	164 709,00	107,11%
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého križa s jedálňou	0	0	0,00	xxx	496 157	495 604	501 901,00	101,27%
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	0	0	0,00	xxx	324 285	375 917	345 120,26	91,81%
<b>Podprog 9.2</b>	<b>Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno vzdelávacie služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>5 442 111</b>	<b>6 460 124</b>	<b>6 159 203,43</b>	<b>95,34%</b>
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	1 848 938	2 258 857	2 179 401,24	96,48%
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	0	0	0,00	xxx	1 452 432	1 699 071	1 650 993,46	97,17%
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	0	0	0,00	xxx	117 710	125 120	118 265,00	94,52%
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	0	0	0,00	xxx	278 796	434 666	410 142,78	94,36%
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	1 521 784	1 934 569	1 766 411,82	91,31%
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	0	0	0,00	xxx	1 333 524	1 669 941	1 519 612,88	91,00%
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	0	0	0,00	xxx	95 490	101 490	100 910,00	99,43%
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	0	0	10,79	xxx	92 770	163 138	145 899,73	89,43%
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	1 867 235	2 040 360	1 993 014,12	97,68%
- v tom	ZŠ, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	1 374 809	1 488 567	1 450 730,85	97,46%
- v tom	ŠKD, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	81 370	85 920	85 665,00	99,70%
- v tom	ŠJ, Nižná brána	0	0	0,00	xxx	411 056	465 873	456 618,27	98,01%
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Križa jedálňou a ŠKD	0	0	0,00	xxx	193 894	193 678	193 678,00	100,00%
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	0	0	0,00	xxx	8 000	26 600	22 908,25	86,12%
Prvok 9.2.6	Erasmus - mesto	0	0	0,00	xxx	2 260	6 060	3 790,00	62,54%
<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>165 350</b>	<b>201 247</b>	<b>193 575,54</b>	<b>96,19%</b>
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	0	0	0,00	xxx	165 350	201 247	193 575,54	96,19%
<b>Podprog 9.4</b>	<b>Základné umelecké školy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>865 316</b>	<b>923 583</b>	<b>832 039,19</b>	<b>90,09%</b>
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	0	0	0,00	xxx	865 316	923 583	832 039,19	90,09%
<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 9.6</b>	<b>Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>87 107</b>	<b>87 010</b>	<b>87 010,00</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>20 350</b>	<b>20 510</b>	<b>20 471,00</b>	<b>99,81%</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>571 010</b>	<b>751 307</b>	<b>746 693,70</b>	<b>99,39%</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>10 000</b>	<b>38 165</b>	<b>35 388,72</b>	<b>92,73%</b>
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	0	0	0,00	xxx	10 000	38 165	35 388,72	92,73%
- v tom	Dni športu	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	0,00	0,00%
- v tom	Športové podujatia mesta	0	0	0,00	xxx	5 000	33 165	35 388,72	106,71%
<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>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00%</b>
- v tom	Mestský športový klub OZ	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	0	0	0,00	xxx	1 900	1 900	1 900,00	100,00%
<b>Podprog 10.4</b>	<b>Športoviská</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>390 900</b>	<b>543 032</b>	<b>542 994,98</b>	<b>99,99%</b>
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	0	0	0,00	xxx	72 000	72 000	72 000,00	100,00%
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	0	0	0,00	xxx	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	0	0	0,00	xxx	197 000	305 113	305 075,98	99,99%
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	0	0	0,00	xxx	1 200	1 200	1 200,00	100,00%
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	0	0	0,00	xxx	78 700	102 568	102 568,00	100,00%
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	60 151	60 151,00	100,00%
<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>168 210</b>	<b>168 210</b>	<b>166 410,00</b>	<b>98,93%</b>
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - činnosť	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	100	100	100,00	100,00%
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - činnosť	0	0	0,00	xxx	35 000	35 000	35 000,00	100,00%
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné	0	0	0,00	xxx	13 110	13 110	13 110,00	100,00%
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN 3/2016 pre športové kluby	0	0	0,00	xxx	100 000	100 000	98 200,00	98,20%
<b>Program 11:</b>	<b>Kultúra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>495 220</b>	<b>524 737</b>	<b>414 689,15</b>	<b>79,03%</b>
<b>Podprog 11.1</b>	<b>Starostlivosť o pamiatkové objekty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Podprog 11.2</b>	<b>Kultúrne podujatia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>275 000</b>	<b>302 982</b>	<b>255 809,97</b>	<b>84,43%</b>
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	0	0	0,00	xxx	10 000	10 000	9 996,90	99,97%
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	0	0	0,00	xxx	5 000	5 000	4 562,64	91,25%
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	0	0	0,00	xxx	190 000	205 942	175 417,84	85,18%
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	0	0	0,00	xxx	70 000	82 040	65 832,59	80,24%
<b>Podprog 11.3</b>	<b>Kultúrna infraštruktúra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>163 220</b>	<b>194 755</b>	<b>131 879,18</b>	<b>67,72%</b>
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	0	0	0,00	xxx	500	675	171,85	25,46%
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	0	0	0,00	xxx	82 220	95 520	52 987,05	55,47%
Prvok 11.3.4	Kino	0	0	0,00	xxx	51 800	73 560	53 720,28	73,03%
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	0	0	0,00	xxx	3 700	0	0,00	xxx
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	0	0	0,00	xxx	25 000	25 000	25 000,00	100,00%
<b>Podprog 11.4</b>	<b>Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- 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	15 000	15 000	15 000,00	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 12:</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>2 021 760</b>	<b>2 496 916</b>	<b>2 405 528,20</b>	<b>96,34%</b>
<b>Podprog 12.1</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>1 804 300</b>	<b>2 299 816</b>	<b>2 263 438,26</b>	<b>98,42%</b>
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	0	0	0,00	xxx	15 500	15 500	15 500,00	100,00%
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	0	0	0,00	xxx	1 788 800	2 284 316	2 247 938,26	98,41%
- v tom	Revitalizácia a údržba zelene	0	0	0,00	xxx	184 800	184 800	184 800,00	100,00%
- v tom	Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	0	0	0,00	xxx	1 604 000	2 099 516	2 063 138,26	98,27%
Prvok 12.1.3	Lesopark	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
<b>Podprog 12.2</b>	<b>Mestské lesy</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 12.3</b>	<b>Detiské ihriská</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>52 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Podprog 12.4</b>	<b>Drobná oddychová architektúra mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Podprog 12.6</b>	<b>Vianočné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Podprog 12.7</b>	<b>Cintorínske služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>157 460</b>	<b>183 300</b>	<b>128 289,94</b>	<b>69,99%</b>
<b>Program 13:</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>2 041 355</b>	<b>2 326 255</b>	<b>2 174 665,90</b>	<b>93,48%</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>1 735 155</b>	<b>2 055 465</b>	<b>1 934 116,86</b>	<b>94,10%</b>
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	0	0	0,00	xxx	1 396 160	1 651 820	1 562 670,40	94,60%
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	0	0	0,00	xxx	18 695	18 695	4 194,22	22,43%
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.4	Sociálne služby (čiastočná úhrada za soc.služ. v ZPSaZOS)	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0,00	xxx	158 700	163 350	160 602,67	98,32%
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	0	0	0,00	xxx	600	600	0,00	0,00%
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	0	0	0,00	xxx	151 000	196 000	195 966,22	99,98%
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	0	0	0,00	xxx	10 000	25 000	10 683,35	42,73%
<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>31 560</b>	<b>35 765</b>	<b>29 452,89</b>	<b>82,35%</b>
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	0	0	0,00	xxx	4 000	4 000	2 016,63	50,42%
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	0	0	0,00	xxx	24 060	28 265	25 536,26	90,35%
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	0	0	0,00	xxx	3 500	3 500	1 900,00	54,29%
<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>1 500</b>	<b>1 500</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	500	500	0,00	0,00%
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	0	0	0,00	xxx	1 000	1 000	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>205 150</b>	<b>220 150</b>	<b>197 726,14</b>	<b>89,81%</b>
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	0	0	0,00	xxx	2 000	2 000	23,24	1,16%
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	0	0	0,00	xxx	203 150	218 150	197 702,90	90,63%
<b>Podprog 13.5</b>	<b>Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>8 990</b>	<b>13 375</b>	<b>13 370,01</b>	<b>99,96%</b>
<b>Podprog 13.9</b>	<b>Komunitné centrum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>59 000</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 14:</b>	<b>Byvanie</b>	<b>225 870</b>	<b>225 870</b>	<b>225 860,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>380 170</b>	<b>398 705</b>	<b>375 603,99</b>	<b>94,21%</b>
<b>Podprog 14.1</b>	<b>Výstavba nájomných bytov</b>	<b>225 870</b>	<b>225 870</b>	<b>225 860,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>263 770</b>	<b>263 770</b>	<b>263 583,36</b>	<b>99,93%</b>
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	225 870	225 870	225 860,23	100,00%	263 770	263 770	263 583,36	99,93%
- v tom	- v tom projektová dokumentácia nový BD	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>99 900</b>	<b>119 030</b>	<b>96 134,98</b>	<b>80,77%</b>
- v tom	- v tom správa nájomných bytov	0	0	0,00	xxx	49 900	45 750	40 402,93	88,31%
- v tom	- v tom opravy a údržba nájomných bytov	0	0	0,00	xxx	50 000	73 280	55 732,05	76,05%
<b>Podprog 14.3</b>	<b>Bytová politika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>16 500,00</b>	<b>15 905,00</b>	<b>15 885,65</b>	<b>99,88%</b>
<b>Program 15:</b>	<b>Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>867 930</b>	<b>636 552</b>	<b>597 589,10</b>	<b>93,88%</b>
<b>Podprog 15.1</b>	<b>Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>443 230</b>	<b>24 830</b>	<b>24 811,81</b>	<b>99,93%</b>
<b>Podprog 15.2</b>	<b>Stredisko zdravotníckych služieb</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>52 600,00</b>	<b>137 140,00</b>	<b>110 253,80</b>	<b>80,40%</b>
<b>Podprog 15.4</b>	<b>Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>372 100,00</b>	<b>474 582,00</b>	<b>462 523,49</b>	<b>97,46%</b>
<b>Podprog 15.5</b>	<b>Centrum integrovanej zdrav. starostl. - spevnené plochy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
<b>Program 16:</b>	<b>Administratíva</b>	<b>824 600</b>	<b>824 600</b>	<b>830 989,51</b>	<b>100,77%</b>	<b>4 492 500</b>	<b>4 851 000</b>	<b>3 931 128,62</b>	<b>81,04%</b>
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	0	0	0,00	xxx	3 159 935	3 280 535	2 492 045,45	75,96%
- v tom	Stravné	0	0	0,00	xxx	190 600	70 000	62 001,83	88,57%
- 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	286 145	324 720	229 853,87	70,79%
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	0	0	0,00	xxx	750	750	664,37	88,58%
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	0	0	0,00	xxx	1 650	1 730	1 701,80	98,37%
- 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	11 820	11 317,94	95,75%
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	0	0	0,00	xxx	14 520	30 120	27 492,87	91,28%
- v tom	Mimoriadna situácia - COVID - 19	0	0	0,00	xxx	0	3 600	3 573,30	99,26%
- v tom	Príspevok za ubytovanie odídencu	0	0	0,00	xxx	0	290 050	264 510,00	91,19%
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	250 000	250 000	250 000,00	100,00%	250 000	250 000	250 000,00	100,00%
- v tom	Finančné výpomoci	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Fast Care	0	0	0,00	xxx	0	4 275	4 270,13	99,89%
- v tom	Splátka istiny - investičný úver	574 600	574 600	580 969,58	101,11%	583 400	583 400	583 677,13	100,05%
- v tom	Účasť na majetku - GEOVRT	0	0	0,00	xxx	0	0	0,00	xxx
- v tom	Správa - kurzové rozdiely	0	0	19,93	xxx	0	0	19,93	xxx
<b>Program 17:</b>	<b>Občania skrášľujú svoje mesto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>264 200</b>	<b>199 520</b>	<b>119 884,50</b>	<b>60%</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>159 000</b>	<b>125 500</b>	<b>87 619,20</b>	<b>70%</b>

### Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>13 000</b>	<b>24 500</b>	<b>19 967,57</b>	<b>82%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Primátor mesta / Kancelária primátora				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť reprezentovanie mesta				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	65	70	<b>70</b>	70
<b>Skutočná hodnota</b>	48	42	55	<b>184</b>	

#### Komentár k prvku:

Primátor mesta v roku 2023 absolvoval niekoľko oficiálnych stretnutí. Čerpanie reprezentačných výdavkov súviselo so zabezpečovaním oficiálnych návštev primátora mesta (stretnutia s ústavnými činiteľmi, riaditeľmi a konateľmi rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, občanmi mesta, poslancami MsZ mesta Kežmarok, výdavky spojené s uskutočňovaním porád vedených primátorom mesta a iné). Výdavky spojené so slávnostnými obedmi a večerami primátora mesta (napr. počas osláv výročia SNP, počas stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest, počas osláv poľovníckeho dňa v Kežmarku, obedy s ústavnými činiteľmi. Výdavky spojené so zabezpečením slávnostných rautov pri príležitosti - napr. Deň učiteľov, Literárny Kežmarok, Mesiac úcty k starším a ďalšie rauty, ktoré sa organizujú pri otváracích ceremonióch. Výdavky na kvetinové dary pri rôznych príležitostiach (pri prijatí významných návštev, počas otváracích ceremonióv, výročiach škôl, dňa matiek, dňa žien, pri oceňovaní športovcov, pri výročiach denných centier a iné), na ktorých sa zúčastňuje primátor mesta, alebo poverený zástupca mesta. Výdavky spojené s organizovaním kultúrno-spoločenských akcií mesta (Poľovnícky deň, varenie kapustnice) a iné výdavky súvisiace s organizovaním spoločenských, kultúrnych a športových akcií mesta Kežmarok (športové podujatia, zabezpečovanie ubytovania). Zároveň z tohto prvku sú poskytované aj malé dotácie podľa VZN č.3/2016 v platnom znení. Odd. Kancelárie primátora, ktoré riadi kultúrnu a propagačnú činnosť mesta z uvedeného rozpočtu realizuje jubilejné stretnutia dôchodcov vrátane spoločenského programu jubilantom, vecných a reprezentačných výdavkov spojených s riadením kultúry a propagácie mesta ako samostatného oddelenia.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>102,10</b>	<b>10%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta MsÚ</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených /zastupiteľstvom, porady a pod./</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	98%	98%	98%	<b>98%</b>	98%
<b>Skutočná hodnota</b>	100%	100%	99%	<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>140 000</b>	<b>100 000</b>	<b>67 549,53</b>	<b>68%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta MsÚ</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	80%	80%	80%	<b>80%</b>	80%
<b>Skutočná hodnota</b>	98%	98%	98%	<b>94%</b>	

#### **Komentár k prvku:**

V roku 2023 bude zasadať mestské zastupiteľstvo podľa platného zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky v danom prvku sú rozpočtované na odmeny poslancom a členom komisií, ďalej na výdavky spojené s vyhotovením záznamov zo zasadnutí MsZ, občerstvením, ktoré sa poskytuje aj na zasadnutiach komisií mesta a cestovné.



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 1.1.4 Slávnostné mestské zastupiteľstvo

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	0	0	<b>0</b>	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	1	<b>0</b>	

#### Komentár k prvku:

Komplexné výdavky spojené s organizovaním slávnostného mestského zastupiteľstva.

### Podprog 1.2 Plánovanie

Zámer: Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Kežmarok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>97 900</b>	<b>66 720</b>	<b>26 036,49</b>	<b>39%</b>

### Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	nie	nie	<b>áno</b>	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	nie	nie	nie	<b>nie</b>	

#### Komentár k prvku:

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. Uznesením mestského zastupiteľstva č. 283/2020 zo dňa 15.10.2020 bola schválená zmena názvu dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok na roky 2014 – 2020 na nový názov Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok na roky 2014 - 2022. V roku 2023 plánujeme na ďalšie obdobie tvorbu strategického dokumentu a to osvedčenou formou kombináciou vlastných a dodávateľských kapacít.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>20 000</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar 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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	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. V prvom polroku 2023 boli vykonávané činnosti potrebné k schváleniu zmien a doplnkov ÚPN.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 1.2.3

Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>47 900</b>	<b>36 220</b>	<b>20 536,49</b>	<b>57%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie projektov a verejného obstarávania</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet podaných žiadostí</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	8	<b>10</b>	10
<b>Skutočná hodnota</b>	16	19	10	<b>28</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet úspešných žiadostí</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	5	8	<b>10</b>	10
<b>Skutočná hodnota</b>	6	10	6	<b>11</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet vyhotovených štúdií</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	0	1	<b>1</b>	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	<b>0</b>	

### Komentár k prvku:

Bežné výdavky boli použité na služby externého manažmentu na verejné obstarávanie, administratívne a poštovné služby, ako aj iné, cestovné náhrady, všeobecný materiál. Mesto v roku 2023 vypracovalo nasledovné projekty: Modernizácia priestranstva festivalu ELRO v Kežmarku – PSK/podporený, Riešenie migračných výziev v meste Kežmarok – MIRRI/podporený, Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Cyklochodník z mesta Kežmarok do obcí Stráne pod Tatrami a Mlynčeky – MIRRI/podporený, Rekonštrukcia a modernizácia vzduchotechniky v priestoroch kuchyne ZPS a ZOS Kežmarok – MaD SPIŠ – podporený, Knižnica – nádej pre budúcnosť človeka – Fond na podporu umenia/podporený, Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry – Slov. zväz ľadového hokeja/podporený, Zapojenie sa do národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva - Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR/podporený, Vybudovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v Kežmarku – Min. hospodárstva SR / podporený, Modernizácia mobilného pôdolia v meste Kežmarok - PSK/ podporený, Zmodernizovanie vybavenia kultúrnych podujatí v meste Kežmarok - PSK / podporený, Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – Implementačná agentúra Min. práce, soc. vecí a rodiny SR - podporený, Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra II. etapa, Kežmarok - Fond na podporu športu/nepodporený, Oprava a obnova pietneho miesta 2. sv. vojny na Historickom cintoríne – min. obrany SR/nepodporený, Vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie vnútrobloku ulíc Možiarska, Garbiarska a Nižná brána v Kežmarku – MIRRI/nepodporený, Vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie pre Kostolné námestie a Novú ulicu v Kežmarku – MIRRI/ nepodporený, Rekonštrukcia strechy mestskej knižnice v Kežmarku – Úrad vlády SR/nepodporený, Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – MPSVaR/nepodporený, Podpora voľnočasových aktivít a športu v Kežmarku -MIRRI/ v nepodporený, Zakúpenie prídavného zariadenia pre kompostáreň v Kežmarku - Environmentálny fond/ v hodnotení, Výstavba nízkokapacitného zariadenia pre seniorov komunitného typu v Kežmarku – projektový zámer – MPSVaR / v hodnotení, Rozšírenie a zvýšenie existujúcich kapacít kompostárne v Kežmarku – MŽP SR/ - v hodnotení, Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku – Min. dopravy/v hodnotení, Revitalizácia átria mestskej knižnice v Kežmarku - Grantový projekt PSS, a. s. / v hodnotení, Zatraktívnenie pohraničia Kežmarok – Nowy Targ – INTERREG – v hodnotení, Obnova strechy meštianskeho domu na ul. Hl. námestie č. 64 s č. ÚZPF 2666/0 v Kežmarku – Min. kultúry /v hodnotení, Modernizácia Základnej školy s materskou školou Nižná Brána, Kežmarok –Program Slovensko / zrušená Výzva, Modernizácia Základnej školy – Grundschule, Kežmarok - Program Slovensko / zrušená Výzva, Modernizácia Základnej školy Dr. Daniela Fischera, Kežmarok - Program Slovensko / zrušená Výzva.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 1.2.4 Urbanizmus mesta

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie rozvoja mesta a výstavby</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prípravnú dokumentáciu pre budúcu investičnú výstavbu v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup:</b>	<i>Počet vyhotovených štúdií</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>	1
<b>Skutočná hodnota</b>	0	1	5	<b>3</b>	

#### **Komentár k prvku:**

*V roku 2023 boli spracované 3 prípravné dokumentácie pre budúcu investičnú výstavbu v meste ( Vnútroblok na ul. Možiarska, Garbiarska a Nižná brán, Vnútroblok ul. Karola Kuzmányho a Koncept dizajn areálu Nemocnice Dr. Alexadra.)*

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Podprog 1.3                      Kontrolná činnosť

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

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

#### Komentár k podprogramu:

Na rokovaní MsZ dňa 06.02.2023 hlavný kontrolór predložil Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2022, dňa 13.3.2023 bolo predložené stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2023, dňa 14.6.2023 odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2022, správu o výsledku kontrol, návrh plánu KČ na 2. polrok 2023, dňa 28.8.2023 stanovisko HK k návrhu na schválenie investície a a úveru, dňa 25.9.2023 bola predložená správa o výsledku kontrol, dňa 13.11.2023 bolo predložené stanovisko HK k prijatiu preklenovacieho úveru , dňa 18.12.2023 bolo predložené stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2024, návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024 a správa o vykonaných kontrolách. 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.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### 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>30,81</b>	<b>3%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Ekonomické oddelenie				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	98%	98%	98%	<b>98%</b>	98%
<b>Skutočná hodnota</b>	99%	96%	95%	<b>99%</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	97%	97%	97%	<b>97%</b>	97%
<b>Skutočná hodnota</b>	93%	87%	87%	<b>83%</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, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu 16 - Administratíva.

### Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 198,00</b>	<b>98%</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</b>	<b>0%</b>

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

#### **Komentár k prvku:**

Návrh rozpočtu na roky 2024-2026 bol spracovaný v priebehu jesenných mesiacov a mesiaca december v roku 2023. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu 16 - Administratíva.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### 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>6 198,00</b>	<b>98%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Ekonomické oddelenie</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nezávislý audit mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Vykonaná kontrola audítorom v danom roku za predchádzajúci rok</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	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 2023 overil riadnu individuálnu účtovnú závierku a rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2022, o čom vyhotovil správu nezávislého audítora, ktorá tvorí prílohu monitorovania plnenia programového rozpočtu Mesta Kežmarok k 30.06.2023.

### 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%</b>

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

#### **Komentár k prvku:**

V priebehu roka 2023 prebehol audit za rok 2022, bez podmieneného výroku audítora. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poisťné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu 16 -Administratíva.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Primátor mesta / Kancelária primátora</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	0
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	<b>0</b>	

#### **Komentár k prvku:**

*V roku 2023 sú rozpočtované bežné výdavky na vytvorenie komunikačného portálu s kežmarskými podnikateľmi.*



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>250 370</b>	<b>246 170</b>	<b>138 567,98</b>	<b>56%</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>130 770</b>	<b>115 770</b>	<b>14 115,93</b>	<b>12%</b>

### Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia

	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>	Kancelária primátora				
<b>Cieľ</b>	Zaviesť systémový a cielený marketing				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Marketingová stratégia spracovaná			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	nie	<b>nie</b>	nie
<b>Skutočná hodnota</b>	nie	áno	áno	<b>nie</b>	

#### Komentár k prvku:

V roku 2023 je plánovaná príprava strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, kde bude zahrnutá aj marketingová stratégia. Z tohto dôvodu sa čerpanie v roku 2023 neuskutoční.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### 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>14 115,93</b>	<b>71%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária primátora</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	<b>10</b>	10
<b>Skutočná hodnota</b>	15	23	21	<b>6</b>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komunikáciu z mesta smerom k médiám</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet vydaných tlačových správ o dani v meste</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	40	<b>40</b>	40
<b>Skutočná hodnota</b>	45	60	54	<b>3</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	7 000	10 000	12 000	<b>15 000</b>	15 000
<b>Skutočná hodnota</b>	8 183	10 176	12 356	<b>13 307</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 2023 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. Tlačové správy boli vydávané k dôležitým udalostiam mesta, mapovali mestské zastupiteľstvá, projekty a investície, športové, kultúrne a spoločenské dianie v meste. Počet sledovateľov FB stránky Mesta Kežmarok sa blíži k plánovanej hranici sledovateľov. Oddelenie je organizátorom mnohých spoločenských podujatí a spoluorganizátorom ďalších podujatí. Zástupcovia oddelenia sa zúčastňujú tiež výstav CR.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>110 770</b>	<b>95 770</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

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

#### Komentár k prvku:

V roku 2023 budú v prvku použité finančné prostriedky na splátky istiny a úrokov preklenovacieho úveru čerpaného na realizáciu investičnej akcie "Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok". V rozpočte prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky na plánovanie investičnej akcie "Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky.

### 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
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>119 100</b>	<b>129 900</b>	<b>124 452,05</b>	<b>96%</b>

### Prvok 2.2.1 Web stránka mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 526,40</b>	<b>98%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária primátora				
<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 000	250 000	250 000	<b>250 000</b>	250 000
<b>Skutočná hodnota</b>	136 378	138 273	117 740	<b>48 200</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.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>44 520,80</b>	<b>95%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária primátora				
<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	430	430	400	<b>400</b>	400
<b>Skutočná hodnota</b>	435	438	408	<b>200</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. V roku 2023 plánujeme dlhšie reportáže s investigatívnym charakterom.

### Prvok 2.2.3 Kežmarské noviny

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>22 500</b>	<b>34 600</b>	<b>34 305,90</b>	<b>99%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária primátora				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet výtlačkov do roka			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	67 200	67 200	67 200	<b>67 200</b>	67 200
<b>Skutočná hodnota</b>	68 400	51 300	64 900	<b>60 000</b>	

#### Komentár k prvku:

Noviny Kežmarok sú 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 infokanál KTV.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 2.2.4 Monografia 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>	<i>Kancelária primátora</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Príprava podkladov a tlač monografie</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>nie</b>	nie
<b>Skutočná hodnota</b>	nie	nie	áno	<b>nie</b>	

**Komentár k prvku:**

*V roku 2023 sa neplánuje príprava ďalšej časti monografie mesta Kežmarok.*

### Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>25 000</b>	<b>29 700</b>	<b>29 663,15</b>	<b>100%</b>

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

**Komentár k prvku:**

*Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.*

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 2.2.6

### Vzťahy so zahr. partnerskými mestami

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>20 000</b>	<b>14 000</b>	<b>11 435,80</b>	<b>82%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária primátora				
<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	10	10	<b>10</b>	10
<b>Skutočná hodnota</b>	18	3	10	<b>4</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. V roku 2023 intenzívne prebiehala spolupráca s partnerskými mestami počas festivalu ELRO.

### 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>0,00</b>	<b>0%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária primátora				
<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	

#### **Komentár k podprogramu:**

Zabezpečenie spracovania kroniky mesta.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>2 119 805</b>	<b>2 237 988</b>	<b>1 935 187,07</b>	<b>86%</b>

#### Komentár k programu:

*Rozpočtované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.*

### Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ

/Rekreačné zariadenie Dolná Strehová/

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 315</b>	<b>1 244,52</b>	<b>54%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	<b>10</b>	10
<b>Skutočná hodnota</b>	4	7	8	<b>0</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.*

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### 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>8 000</b>	<b>3 832,00</b>	<b>48%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	25	<b>25</b>	25
<b>Skutočná hodnota</b>	21	18	16	<b>20</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	0	0	<b>0</b>	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	113	<b>0</b>	

#### **Komentár k podprogramu:**

Skutočná hodnota odzrkadľuje počet exekučných konaní referátu daní a poplatkov za rok 2023, ktoré mesto zabezpečuje prostredníctvom vlastných zamestnancov.



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Podprog 3.3 Interné informačné služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>226 500</b>	<b>304 357</b>	<b>276 967,64</b>	<b>91%</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) nad 2 GB			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	95%	98%	100%	<b>100%</b>	100%
<b>Skutočná hodnota</b>	95%	95%	100%	<b>100%</b>	

#### **Komentár k podprogramu:**

Bežné výdavky sú za pripojenie k optickej sieti a internetu na mestskom úrade a 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 (DISS). Bol zakúpený modul pre ISS Exekúcie. Náklady sú na aplikácie pre jednotlivé oddelenia (MAKOP, KROS, ABREM Monitoring municipal 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 SOC – zber záznamov z prevádzky Informačných systémov, prenájom log collector na 36 mesiacov. V tomto roku bol realizovaný audit na plnenie Zákona č.69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti. Pre skvalitnenie komunikácie medzi oddeleniami boli zakúpené licencie Office365. Bol zakúpený veľkoformátový ploter pre Oddelenie rozvoja mesta a výstavby a oddelenia kultúry. Pre skvalitnenie práce na oddelení ekonomickom a právnom boli zakúpené sady notebook, dokovacia stanica a monitor značky DELL, pre informatikov boli zakúpené počítače značky DELL. Objednali sme aktualizáciu inžinierkych sietí pre Geoinformačný systém Mesta Kežmarok a zapracovanie nového územného plánu. Ďalej pokračujeme k plnení zákona č.69/2018 Z.z., a prechádzame do virtualizačného

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### 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>1 866 305</b>	<b>1 923 316</b>	<b>1 653 142,91</b>	<b>86%</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%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkovoprávne - Útvar majetkovo-právny 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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	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, softwaru a ich údržbu sú ropočtovné v rámci podprogramu 3.3 - Interné informačné služby.

### Prvok 3.4.2

### Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>175 270</b>	<b>286 195</b>	<b>186 544,56</b>	<b>65%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkovoprávne - Útvar majetkovo-právny a správy majetku / Oddelenie rozvoja mesta rozvoja a výstavby / Oddelenie majetkovo právného útvaru vnútornej prevádzky				
<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 668	3 661	3 661	<b>3 700</b>	3 700
<b>Skutočná hodnota</b>	3 703	3 703	3 661	<b>3 268</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	174	187	190	<b>190</b>	190
<b>Skutočná hodnota</b>	184	187	190	<b>186</b>	

#### Komentár k prvku:

V roku 2023 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.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 667 035</b>	<b>1 595 386</b>	<b>1 440 596,17</b>	<b>90%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby				
<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	8	1	<b>2</b>	2
<b>Skutočná hodnota</b>	0	7	5	<b>12</b>	

#### Komentár k prvku:

Z položky na prípravu stavieb bolo v roku 2023 zrealizované : PD pre rekonštrukciu verejného osvetlenia na ul. Baštová v hodnote 1 800 €, PD časť Elektroinštalácia pre Spoločensko športové centrum v Kežmarku v hodnote 575 €, Výškopisné a polohopisné zameranie Hlavného námestia v hodnote 1 730 €, Vypracovanie položkovitého rozpočtu pre revitalizáciu vnútrobloku Možiarska, Garbiarska a Nižná brána v hodnote 4 798,80 €, Architektonická štúdia - Koncept dizajn : Areál Nemocnice v Kežmarku v hodnote 33 300 €, Polohopisné a výškopisné zameranie ul. Baštovej v hodnote 520 € a doplnenie PD k projektu Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v hodnote 360 €, Archeologický prieskum v projekte vodozádržné opatrenia v hodnote 10 320 €, Verejné osvetlenie na ul. Karola Kuzmányho v hodnote 3 408 €, PD ba Fotovoltiku pre MŠ Karola Kuzmányho v hodnote 4 752 €, Revitalizácia vnútrobloku na ul. Karola Kuzmányho v hodnote 21 999 €, Štúdia pre využitie slnečnej energie na budovách mesta v hodnote 27 200 €

### Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>8 835</b>	<b>7 819,21</b>	<b>89%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	<b>7</b>	7
<b>Skutočná hodnota</b>	8	8	6	<b>6</b>	

#### Komentár k prvku:

V roku 2023 boli v uvedenom prvku použité výdavky na nevyhnutné prevádzkové náklady (prevažne energie).

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>23 000</b>	<b>32 900</b>	<b>18 182,97</b>	<b>55%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie majetkovoprávne - Útvar vnútornej prevádzky</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť údržbu a opravu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými pracovníkmi</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet odpracovaných hodín:			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	13 000	8 000	8 000	<b>8 000</b>	8 000
<b>Skutočná hodnota</b>	5 565	6 245	4 859	<b>4 289</b>	

#### **Komentár k prvku:**

*Pracovníci, ktorých výdavky sú triedené v prvku 3.4.7 zabezpečovali bežnú údržbu majetku mesta. V roku 2023 boli finančné prostriedky použité na úhradu miezd, ostatných osobných vyrovnaní, odvodov, ochranných pomôcok, stravného a pod.uhrádzané z programu 16 - Administratíva.*

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Program 4: Služby občanom

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>230 845</b>	<b>246 540</b>	<b>210 353,26</b>	<b>85%</b>

#### Podprog 4.1 Verejné WC

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>6 400</b>	<b>7 840</b>	<b>2 394,73</b>	<b>31%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie rozvoja mesta a výstavby</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet hodín prevádzky počas roka</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 175	2 175	2 175	<b>2 175</b>	2 175
<b>Skutočná hodnota</b>	1 747	1 732	1 750	<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>112 000</b>	<b>119 510</b>	<b>103 539,61</b>	<b>87%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie rozvoja mesta a výstavby</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách v súlade s jeho územným plánom</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	95%	95%	95%	<b>95%</b>	95%
<b>Skutočná hodnota</b>	95%	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.*

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Podprog 4.3 Matričný úrad

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>83 445</b>	<b>89 071</b>	<b>80 132,52</b>	<b>90%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Právne oddelenie				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerný počet úkonov v priebehu roka			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	11 150	11 100	11 100	<b>11 100</b>	11 100
<b>Skutočná hodnota</b>	10 055	10 010	10 000	<b>9 801</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 2023 bola dotácia určená vo výške 75 600,35 €).

### Podprog 4.4 Občianske a slávnostné obrady a prijatia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>20 000</b>	<b>13 000</b>	<b>10 923,14</b>	<b>84%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Právne oddelenie				
<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet prijatí jubilantov za rok			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	<b>6</b>	6
<b>Skutočná hodnota</b>	1	0	6	<b>0</b>	

#### Komentár k podprogramu :

V roku 2023 boli z uvedeného podprogramu uhradené výdavky spojené s vecným zabezpečením dôstojného prijatia novonarodených detí a ich rodičov primátorom mesta. 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.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Podprog 4.5 Register obyvateľov a adries

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 147,47</b>	<b>94%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Právne oddelenie				
<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	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 2023 vo výške 5 075,07 €) hradené z transferu Ministerstva vnútra SR. V podprograme 4.5 sú zahrnuté aj výdavky na register adries vo výške 72,40 €. Ďalšie výdavky na mzdy, odvody, ostatné osobné náklady, režijné náklady sú hradené z programu 16 - Administratíva.

### Podprog 4.6 Trhovisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>3 500</b>	<b>4 270</b>	<b>875,42</b>	<b>21%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkoprávne - Útvar majetkovo-právny a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzku trhoviska				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Mesto má zriadené funkčné trhovisko			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	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>0</b>	<b>7 349</b>	<b>7 340,37</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzku parkovísk v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet parkovacích miest			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	463	463	463	<b>818</b>	818
<b>Skutočná hodnota</b>	812	818	818	<b>796</b>	

#### Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky parkovacích miest v rámci parkovacej zóny. Bežné výdavky boli použité na mzdy, materiál, revízie, opravy. V roku 2023 nepridali žiadne parkovacie miesta, ale na základe vykonanej pasportizácie je po úprave parkoviska Dr.Alexandra v rámci projektu "Vodozádržné opatrenia" skutočný stav parkovacích miest k 31.12.2023 796.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Kežmarok - bezpečné mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>273 950</b>	<b>448 884</b>	<b>355 836,44</b>	<b>79%</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>15 000</b>	<b>64 834</b>	<b>58 404,07</b>	<b>90%</b>

### Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>10 000</b>	<b>52 134</b>	<b>49 498,40</b>	<b>95%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	<b>3</b>	3
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	3	<b>3</b>	

#### Komentár k prvku :

Hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami v priebehu roka 2023 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, 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. V roku 2023 sa uskutočnila aj kompetná realizácia výmeny hlasovej a dátovej stanice z analégovej siete na digitálnu.



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 5.1.2                      Kameraný systém

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	<b>12 700</b>	<b>8 905,67</b>	<b>70%</b>

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

#### **Komentár k prvku:**

V 2. polroku 2023 bol realizovaný projekt " Moderné technológie " na rozšírenie kamerového systému v meste Kežmarok. Kameraný systém mesta Kežmarok bol rozšírený o 19 bezpečnostných kamier. Na základe uvedeného v súčasnej dobe mestská polícia disponuje a využíva celkom 63 bezpečnostných kamier so 167 pohľadmi. Zároveň v rámci tohto projektu pribudlo 16 kamier na priechodoch pre chodcov a 48 parkovacích kamier.

### 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>4 750</b>	<b>4 850</b>	<b>1 608,80</b>	<b>33%</b>

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

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>64 200</b>	<b>27 825</b>	<b>19 321,77</b>	<b>69%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	<b>4</b>	4
<b>Skutočná hodnota</b>	2	1	2	<b>1</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 2023 boli použité na zabezpečenie úhrady elektrickej energie, plynu a vody (požiarna zbrojnica), údržby budovy (požiarna zbrojnica), povinné poistenie vozidiel MHZ, doplnenie, výmenu špeciálneho materiálu a výzbroje, mazív a PHM pre vozidlá MHZ a ostatnú techniku, zakúpenie výstroje pre dobrovoľných hasičov. Zásah členov DHZ Kežmarok bol realizovaný pri vzniku MU - vytekanie neznámej látky do rieky Poprad. MHZ bol požiadaný o súčinnosť pri 3 zásahoch mimo územia mesta.

### Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>155 600</b>	<b>346 975</b>	<b>272 801,80</b>	<b>79%</b>

#### Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>25 000</b>	<b>127 400</b>	<b>127 234,81</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	15	0	<b>5</b>	5
<b>Skutočná hodnota</b>	33	22	18	<b>25</b>	

#### Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok v 1. polroku roku 2023 sa zrealizovala rekonštrukcia ulice Baštovej aj verejným osvetlením. V druhom polroku nebolo vybudované žiadne nové verejné osvetlenie.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>54 600</b>	<b>54 600</b>	<b>54 600,00</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby				
<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7	<b>7</b>	7
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	1	<b>2</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 plošiny. 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>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100%</b>

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

#### **Komentár k prvku:**

Bežné výdavky boli použité na údržbu podzemných vedení a zameriavanie porúch.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 5.4.4                      Prevádzka VO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>74 000</b>	<b>162 975</b>	<b>88 966,99</b>	<b>55%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie rozvoja mesta a výstavby</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet svetelných bodov VO v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 470	1 470	1 480	<b>1 490</b>	1 490
<b>Skutočná hodnota</b>	1 459	1 481	1 481	<b>1 491</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Priemerné náklady v EUR na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	36	55	55	<b>63</b>	63
<b>Skutočná hodnota</b>	61	53	52	<b>60</b>	

#### **Komentár k prvku:**

*Rozšírené verejné osvetlenie na ulici Baštová - zvýšenie počtu svetelných bodov.*

### 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>0,00</b>	<b>0%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet venčovnísk v meste v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	<b>10</b>	10
<b>Skutočná hodnota</b>	10	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, ktoré sa rozšírili aj o službu kastrácií potulných mačiek na území mesta Kežmarok.*

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Podprog 5.9 Útulok zvierat

Zámer: Mesto bez túlavých psov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>33 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700,00</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Odchyt všetkých túlavých psov v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet odchytených túlavých psov v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	70	<b>70</b>	70
<b>Skutočná hodnota</b>	51	74	72	<b>73</b>	

#### **Komentár k podprogramu:**

*Príspevok je určený pre útulok zvierat, do ktorého sa umiestňujú odchytené túlavé zvieratá (prevažne psy). V prvom polroku 2023 bolo odchytených a73 zvierat z toho 68 psov a 5 mačiek.*

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Kežmarok - Čisté mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1 016 250</b>	<b>1 085 873</b>	<b>1 041 942,92</b>	<b>96%</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>526 250</b>	<b>547 600</b>	<b>503 684,45</b>	<b>92%</b>

### Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>255 250</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	98%	98%	98%	<b>98%</b>	98%
<b>Skutočná hodnota</b>	98%	98%	99%	<b>98%</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerné náklady na odvoz jednej tony v danom roku v eurách			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	82	<b>82</b>	82
<b>Skutočná hodnota</b>	72	72	80	<b>63</b>	

#### Komentár k prvku:

V roku 2023 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.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>220 000</b>	<b>246 600</b>	<b>202 684,45</b>	<b>82%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie rozvoja mesta a výstavby</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 300	4 300	4 300	<b>4 300</b>	4 300
<b>Skutočná hodnota</b>	4 505	4 140	3 892	<b>4 010</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	37	37	37	<b>50</b>	50
<b>Skutočná hodnota</b>	42	52	48	<b>51</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>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>

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

#### **Komentár k prvku:**

*V roku 2023 boli bežné výdavky použité na odstránenie čiernej skládky .*

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 6.1.4 Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	700	740	740	<b>700</b>	700
<b>Skutočná hodnota</b>	755	654	481	<b>565</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	2022	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Skutočná hodnota</b>	27	36	36	<b>28</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>270 000</b>	<b>318 273</b>	<b>318 258,47</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby				
<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	45%	50%	50%	<b>50%</b>	50%
<b>Skutočná hodnota</b>	40%	45%	46%	<b>50%</b>	

#### **Komentár k podprogramu:**

Podiel vytriedených zložiek komunálneho odpadu k celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v meste Kežmarok za rok 2023. (úroveň vytriedenia za rok 2023)



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

	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>		<i>Oddelenie rozvoja mesta a výstavby</i>			
<b>Cieľ</b>		<i>Zabezpečiť zber a triedenie vyseparovaného odpadu</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		<i>Výstup: Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	98%	98%	98%	<b>98%</b>	98%
<b>Skutočná hodnota</b>	98%	98%	98%	<b>98%</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		<i>Výstup: Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu v tonách</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	300	300	300	<b>900</b>	900
<b>Skutočná hodnota</b>	378	534	973	<b>169</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		<i>Výstup: Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	80	80	<b>80</b>	80
<b>Skutočná hodnota</b>	0	159	0	<b>0</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 uhrádza náklady na zabezpečenie a vývoz BRO - kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad.*

### 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%</b>

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

#### **Komentár k prvku:**

*V roku 2023 sa stavebná suť neseparovala.*

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>270 000</b>	<b>318 273</b>	<b>318 258,47</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby				
<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 300	1 300	1 000	<b>1 500</b>	1 500
<b>Skutočná hodnota</b>	1 343	1 579	1 003	<b>1 563</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	45	45	45	<b>140</b>	140
<b>Skutočná hodnota</b>	52	41	54	<b>204</b>	

#### **Komentár k prvku:**

V roku 2023 boli finančné prostriedky použité na zber, dopravu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu.

### Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie

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

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby				
<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	910	910	910	<b>910</b>	910
<b>Skutočná hodnota</b>	1 570	835	880	<b>758</b>	

#### **Komentár k podprogramu:**

V roku 2023 boli bežné výdavky použité na údržbu a čistenie dažďovej kanalizácie, čistenie a opravu uličných vpustí, čistenie a opravu priekop a rigolov.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Podprog 6.4 Čistenie mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100%</b>

### Prvok 6.4.1 Čistenie mesta

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby				
<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	287 000	287 000	287 000	<b>287 000</b>	287 000
<b>Skutočná hodnota</b>	287 000	287 000	287 000	287 000	

#### Komentár k prvku:

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

### Prvok 6.4.2 Zlepšenie kvality ovdušia

	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 rozvoja mesta a výstavby				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie spracovania lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	0	0	<b>0</b>	0
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	0	0	<b>0</b>	

#### Komentár k prvku:

Lokálna nízkouhlíková stratégia Mesta Kežmarok bola vypracovaná v roku 2020.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### 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%</b>

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

**Komentár k podprogramu:**

*V roku 2023 nebol planovaný kapitálový transfer na rozvoj činnosti pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok. Avšak realizáciou projektu BRO - Kompostáreň bola súčasťou dodávky technika pre zabezpečenie služby a prevádzky kompostárne.*

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>2 899 800</b>	<b>4 021 727</b>	<b>2 469 547,15</b>	<b>61%</b>

#### Komentár k programu:

*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>2 694 800</b>	<b>3 719 268</b>	<b>2 174 476,06</b>	<b>58%</b>

### Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>178 500</b>	<b>148 700</b>	<b>148 346,00</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby				
<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	12 500	25 000	12 500	<b>10 000</b>	17 650
<b>Skutočná hodnota</b>	1 050	0	9 450	<b>2 162</b>	

#### Komentár k prvku:

*V roku 2023 bola realizovaná rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Baštová.*

### Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 544 300</b>	<b>1 385 945</b>	<b>831 270,25</b>	<b>60%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby				
<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 000	12 300	10 000	<b>4 500</b>	4 500
<b>Skutočná hodnota</b>	0	400	4 900	<b>9 150</b>	

#### Komentár k prvku:

*V roku 2023 bola zrealizovaná rekonštrukcia chodníkov na ul. Hviezdoslavová, Nižná Brána, Tehelňa, Baštová, Dr. Alexandra a Továrenská - 2500m. Chodníky vnútroblok Južná 4650m<sup>2</sup> (boli realizované z programu 12-projekt Revitalizácia vnútrobloku Južná).*

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>972 000</b>	<b>2 184 623</b>	<b>1 194 859,81</b>	<b>55%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby				
<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	250	250	<b>3 500</b>	3 500
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	200	<b>2 790</b>	

#### Komentár k prvku:

V roku 2023 bola realizovaná úprava parkovísk-vnútroblok Južná 1650m<sup>2</sup> (boli realizované z programu 12- projekt "Revitalizácia vnútrobloku Južná"). Parkovisko Dr.Alexandra 1140m<sup>2</sup> z projektu "Vodozádržné opatrenia", kde súčasťou bola zeleň (m<sup>2</sup> vid' v programe 12).

### Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>200 000</b>	<b>254 704</b>	<b>254 700,42</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby				
<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	250	250	250	<b>200</b>	200
<b>Skutočná hodnota</b>	142	233	250	<b>121</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	450	450	450	<b>450</b>	750
<b>Skutočná hodnota</b>	292	1 018	980	<b>836</b>	

#### Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky boli v roku 2023 v rámci letnej údržby boli použité na vysrávky a opravy výtlkov miestnych ciest, chodníkov a parkovísk s asfaltovou povrchovou úpravou, resp. štrkovou počas letného obdobia. Boli použité na drobné opravy ciest, chodníkov a parkovísk. V rámci zimnej údržby boli finančné prostriedky použité na pluhovanie a posyp miestnych ciest, chodníkov a parkovísk pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti po zimnej údržbe. V rámci tohto prvku boli uhradené aj náklady za stočné dažďovej vody na cestách.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### 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>5 000</b>	<b>47 755</b>	<b>40 370,67</b>	<b>85%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie rozvoja mesta a výstavby</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciách</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet novopridaných dopravných značení v danom roku v ks</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	<b>25</b>	25
<b>Skutočná hodnota</b>	6	2	1	<b>19</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	<b>30</b>	30
<b>Skutočná hodnota</b>	20	22	25	<b>23</b>	

#### **Komentár k podprogramu:**

V roku 2023 boli bežné výdavky použité na opravu existujúceho zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych cestách a doplnenie nového dopravného značenia pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste a na zabezpečenie prevádzky svetelných križovatiek.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Program 8: Doprava

Zámer: *Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>80 500</b>	<b>80 500</b>	<b>76 058,40</b>	<b>94%</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 pre roky 2021 - 2025.

### 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>50 838,40</b>	<b>92%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby				
<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	30 000	30 000	30 000	<b>30 000</b>	30 000
<b>Skutočná hodnota</b>	30 815	31 210	31 300	<b>30 626</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	1,3	1,3	1,3	<b>1,8</b>	1,8
<b>Skutočná hodnota</b>	1,8	1,7	1,6	<b>1,8</b>	

#### Komentár k podprogramu:

Prevádzka MHD v meste je zabezpečená na základe Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pre rok 2021 - 2025 medzi mestom a dopravcom (SAD Poprad). V rámci prepravy sa vyhodnocuje vyťaženosť jednotlivých spojov.



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Podprog 8.2 Zastávky MHD

Zámer: Čisté, udržiavané a označené zastávky MHD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>25 220,00</b>	<b>99%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie rozvoja mesta a výstavby</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	16	16	16	<b>16</b>	16
<b>Skutočná hodnota</b>	20	20	16	<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	4	0	<b>6</b>	3
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	1	<b>1</b>	

#### **Komentár k podprogramu:**

*V roku 2023 sme zabezpečovali čistenie zastávok a základnú bežnú údržbu. Na 1 ks zastávke (Nad traťou) oprava rozbitého bezpečnostného skla (výplne).*

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>9 054 301</b>	<b>10 459 355</b>	<b>9 964 609,19</b>	<b>95%</b>

#### Komentár k programu:

Z rozpočtového programu "Vzdelávanie" bola v roku 2023 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 431detí v 21triedach, základné školy navštevovalo 1 564 žiakov a vyučovalo sa v 71 triedach, základnú umeleckú školu navštevovalo 1 017 žiakov a vyučovací proces prebiehal v 5 odboroch - výtvarný, literárno-dramatický, hudobný, tanečný a audiovizuálna tvorba. Vyučovací proces v sledovanom období zabezpečovalo 198 pedagogických zamestnancov. Z toho 29 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.4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2023. 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.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### 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>2 550 674</b>	<b>2 766 381</b>	<b>2 671 810,03</b>	<b>97%</b>

### Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>408 907</b>	<b>451 011</b>	<b>418 265,99</b>	<b>93%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	96	95	105	<b>105</b>	105
<b>Skutočná hodnota</b>	95	105	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 a 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 15.9.2022 a v súlade s VZN č.4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2023. 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 91 % . Kapitálové prostriedky pre MŠ boli vyčlenené a v v plnom rozsahu vyčerpané vo výške 5 300,- €. MŠ do konca roka 2023 nevyčerpala nenormatívne FP určené na predškolákov a rozvojový projekt spolu vo výške 7 016,95,-€. Tieto FP boli prenesené do roku 2024. Na realizáciu projektov v 1.polroku roku 2023 bolo vyčlenených 1 500,-€, ktoré boli účelovo vyčerpané. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa a dotácia na zakúpenia školských pomôcok v roku 2023 bola vyčerpaná spolu vo výške 3 308,20,-€.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>384 240</b>	<b>433 791</b>	<b>412 248,73</b>	<b>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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	95	91	94	<b>100</b>	100
<b>Skutočná hodnota</b>	91	94	100	<b>97</b>	

#### Komentár k prvku:

Materskú školu, Cintorínska 3, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 97 detí v 5 triedach. MŠ mala 37 detí v predškolskom veku. Výchovno vzdelávací proces zabezpečovalo 10 kvalifikovaných pedagógov. Prevádzku materskej školy a prevádzku v školskej jedálni zabezpečovali 4 pracovníci. 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 zručností 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 15.9.2022 a v súlade s VZN č.4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2023. 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 93%. Kapitálové prostriedky pre MŠ v roku 2023 neboli vyčlenené. MŠ do konca roka 2023 nevyčerpala nenormatívne FP určené na predškolačkov a rozvojový projekt spolu vo výške 6 269,48,-€. Tieto FP boli prenesené do roku 2024. Na realizáciu školských projektov v roku 2023 neboli vyčlenené FP. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa a dotácia na zakúpenia školských pomôcok v roku 2023 bola vyčerpaná spolu vo výške 4 746,10,-€.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>606 990</b>	<b>680 332</b>	<b>652 398,05</b>	<b>96%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	175	166	171	<b>160</b>	160
<b>Skutočná hodnota</b>	166	171	160	<b>150</b>	

#### Komentár k prvku:

Materskú školu, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v sledovanom období navštevovalo 160 detí v 8 triedach. Triedy s predškolskou výchovou navštevovalo 39 detí. Výchovno-vzdelávaciemu procesu sa venovalo 17 pedagogických zamestnancov, prevádzku materskej školy zabezpečovalo 6 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 15.9.2022 a v súlade s VZN č.4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2023. 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 93 % . Kapitálové prostriedky pre MŠ v roku 2023 neboli vyčlenené. MŠ do konca roka 2023 nevyčerpala nenormatívne FP určené na predškolákov spolu vo výške 11 492,-€. Tieto FP boli prenesené do roku 2024. Na realizáciu projektov v 1.polroku roku 2023 bolo vyčlenených a aj účelovo vyčerpaných 1 000,-€. Na dofinancovanie energií a tepla boli MŠ pridelené FP vo výške 20 725,- €. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa a dotácia na zakúpenia školských pomôcok v roku 2023 bola vyčerpaná spolu vo výške 6 900,70,-€.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušníerska s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>176 151</b>	<b>175 954</b>	<b>177 167,00</b>	<b>101%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	56	58	61	<b>60</b>	60
<b>Skutočná hodnota</b>	58	61	60	<b>65</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 65 detí, ktoré sa vzdelávali v 3 triedach, z toho 21 detí malo povinné predprimárne vzdelávanie. Vzdelávací proces zabezpečovali 3 pedagogickí zamestnanci. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2022 a v súlade so Zmluvou a dodatkom k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení s platnosťou do 31.12.2023.

### Prvok 9.1.6 MŠ pri DDS s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>153 944</b>	<b>153 772</b>	<b>164 709,00</b>	<b>107%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	39	37	41	<b>35</b>	35
<b>Skutočná hodnota</b>	37	41	35	<b>37</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 37 detí a výchovno-vzdelávací proces prebiehal v 2 triedach. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2022 a v súlade so Zmluvou a dodatkom k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení s platnosťou do 31.12.2023.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>496 157</b>	<b>495 604</b>	<b>501 901,00</b>	<b>101%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	165	169	169	<b>169</b>	169
<b>Skutočná hodnota</b>	169	169	169	<b>167</b>	

#### Komentár k prvku:

Materskú školu pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok navštevovalo v sledovanom období 167 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 MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2022 a v súlade so Zmluvou a dodatkom k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení s platnosťou do 31.12.2023.

### 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>324 285</b>	<b>375 917</b>	<b>345 120,26</b>	<b>92%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	65	66	71	<b>85</b>	85
<b>Skutočná hodnota</b>	66	71	85	<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 85 žiakov, z toho 33 žiakov v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Vyučovanie prebiehalo v 4 triedach. Výchovnovzdelávací proces zabezpečovalo 8 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Pedagogickí zamestnanci si zabezpečovali odborný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania, samoštúdiom a školeniami. Materská škola každoročne organizuje Olympiádu detí MŠ a Paralympiádu. Zapája sa do projektu Evička nám ochorela a rôznych súťaží- Malý recitátorik, Kreslím, kreslím, maľujem, Jarné vtáča, ap. Výdavky materskej školy boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2022 a v súlade s VZN č.4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2023. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 92%. Výška skutočných príjmov bola oproti výške rozpočtovaných príjmov naplnená na 99 % . Kapitálové prostriedky pre MŠ v roku 2023 neboli vyčlenené.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Podprog 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby

Zámer: Kežmarok - mesto s moderným a kvalitným základným vzdelávaním.

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>5 442 111</b>	<b>6 460 124</b>	<b>6 159 203,43</b>	<b>95%</b>

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 848 938</b>	<b>2 258 857</b>	<b>2 179 401,24</b>	<b>96%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	625	627	614	<b>608</b>	608
<b>Skutočná hodnota</b>	627	614	622	<b>625</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	23%	24%	22%	<b>25%</b>	25%
<b>Skutočná hodnota</b>	24%	22%	24%	<b>26%</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 625 žiakov v 28 triedach. Priemerný počet pedagogických zamestnancov počas obdobia bol 45, z toho riadiaci zamestnanci: riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň a zástupca riaditeľky školy II. stupeň, 20 nepedagogických zamestnancov, THP a zamestnancov v ŠJ. Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2022 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaSZ a v súlade s VZN č.4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2023. Skutočné plnenie bežných výdavkov ZŠ určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 97 %, ŠKD vo výške 95% a ŠJ vo výške 97%. Výška skutočných príjmov bola naplnená v ZŠ na 89 % oproti výške rozpočtovaných príjmov, v ŠKD na 100% a v ŠJ na 106%. ZŠ do konca roka 2023 nevyčerpala normatívne FP vo výške 34 736,20,- € a nenormatívne FP spolu vo výške 9 978,48,-€. Tieto FP boli prenesené do roku 2024. ZŠ požiadala o preklasifikovanie vlastných príjmov na kapitálové prostriedky, ktoré následne účelovo vyčerpala v ZŠ vo výške 2 000,- € a ŠJ vo výške 17 880,- €. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa a k zakúpeniu školských pomôcok pre detí v hmotnej núdzi v roku 2023 bola vyčerpaná spolu vo výške 107 401,90,-€.



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 9.2.2

ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 521 784</b>	<b>1 934 569</b>	<b>1 766 411,82</b>	<b>91%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	487	486	485	<b>488</b>	488
<b>Skutočná hodnota</b>	486	535	505	<b>503</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	25%	25%	23%	<b>25%</b>	25%
<b>Skutočná hodnota</b>	22%	21%	24%	<b>26%</b>	

### Komentár k prvku:

Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok je základnou školou s právnou subjektivitou. Základnú školu v sledovanom období navštevovalo 503 žiakov. Vyučovanie prebiehalo v 22 triedach a výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 40 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. V triedach s rozšíreným vyučovaním v jazyku národnostných menšín sa vzdelávalo 373 žiakov. Školský klub detí navštevovalo 131 žiakov prvého stupňa tejto základnej školy v 6 oddeleniach. V rámci mesta dosahovali žiaci dobré umiestnenia vo vedomostných súťažiach. Škola tradične organizuje súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy. 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 15.09.2022 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaSZ a v súlade s VZN č.4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2023. Skutočné plnenie bežných výdavkov ZŠ určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 91 %, ŠKD vo výške 99% a ŠJ vo výške 90%. Výška skutočných príjmov bola naplnená v ZŠ na 91 % oproti výške rozpočtovaných príjmov, v ŠKD na 97% a v ŠJ na 103%. ZŠ do konca roka 2023 nevyčerpala normatívne FP vo výške 37 696,16,- € a nenormatívne FP spolu vo výške 97 463,69,-€. Tieto FP boli prenesené do roku 2024. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa a k zakúpeniu školských pomôcok pre detí v hmotnej núdzi v roku 2023 bola vyčerpaná spolu vo výške 79 151,10,-€.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 9.2.3 ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 867 235</b>	<b>2 040 360</b>	<b>1 993 014,12</b>	<b>98%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	537	531	535	<b>500</b>	500
<b>Skutočná hodnota</b>	531	535	507	<b>473</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	21%	22%	20%	<b>21%</b>	21%
<b>Skutočná hodnota</b>	22%	20%	20%	<b>21%</b>	

#### Komentár k prvku:

Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok je plneorganizovanou školou s právnou subjektivitou. ZŠ v sledovanom období navštevovalo 473 žiakov. Vyučovanie prebiehalo v 22 triedach. Výchovnovzdelávací proces zabezpečovalo 36 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. V ZŠ s MŠ pracovalo 26 nepedagogických zamestnancov. Na základe vyšetrenia a odporúčania CPPPaP v Kežmarku mala škola v sledovanom období 57 individuálne začlenených žiakov so ŠVVP. Školský klub detí navštevovalo 99 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 15.09.2022 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.4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2023. Skutočné plnenie bežných výdavkov ZŠ určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 97 %, ŠKD vo výške 100% a ŠJ vo výške 99%. Výška skutočných príjmov bola naplnená v ZŠ na 75 % oproti výške rozpočtovaných príjmov, v ŠKD na 98% a v ŠJ na 107%. ZŠ do konca roka 2023 nevyčerpala normatívne FP vo výške 28 694,57,-€ a nenormatívne FP spolu vo výške 742,40,-€. Tieto FP boli prenesené do roku 2024. ZŠ požiadala o preklasifikovanie vlastných príjmov na kapitálové prostriedky, ktoré následne účelovo vyčerpala v ZŠ vo výške 2 000,- € a ŠJ vo výške 10 000,- €. Dotácia z ÚPSVaR určená na podporu výchovy žiakov k stravovacím návykom dieťaťa a k zakúpeniu školských pomôcok pre deti v hmotnej núdzi v roku 2023 bola vyčerpaná spolu vo výške 67 448,50,-€.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>193 894</b>	<b>193 678</b>	<b>193 678,00</b>	<b>100%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	419	426	455	<b>495</b>	495
<b>Skutočná hodnota</b>	426	455	495	<b>517</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	37%	33%	26%	<b>26%</b>	26%
<b>Skutočná hodnota</b>	33%	26%	26%	<b>30%</b>	

#### Komentár k prvku:

Základnú školu pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok navštevovalo v sledovanom období 517 detí a edukačný proces prebiehal v 22 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 15.9.2022 a v súlade so Zmluvou a dodatkom k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení s platnosťou do 31.12.2023.

### Prvok 9.2.5 Špeciálna základná škola

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>8 000</b>	<b>26 600</b>	<b>22 908,25</b>	<b>86%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	7	8	<b>11</b>	53
<b>Skutočná hodnota</b>	57	8	11	<b>53</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.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 9.2.6 Erasmus - mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>2 260</b>	<b>6 060</b>	<b>3 790,00</b>	<b>63%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktivity v meste v rámci projektu Erasmus				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet aktivít			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	x	x	<b>1</b>	1
<b>Skutočná hodnota</b>	x	x	x	<b>3</b>	

#### Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok je partnerom projektu Erasmus+ s názvom "Robotics moves the world" v rámci ktorého sa zúčastňuje ale i organizuje medzinárodné projektové stretnutia. Koordinátorom projektu je mesto Píbram, ďalšími partnerni sú ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok a CVČ, Kežmarok.

### 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>165 350</b>	<b>201 247</b>	<b>193 575,54</b>	<b>96%</b>

#### Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>165 350</b>	<b>201 247</b>	<b>193 575,54</b>	<b>96%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	517	486	321	<b>423</b>	423
<b>Skutočná hodnota</b>	486	321	423	<b>477</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 477 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 37 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 25 externistov. Výdavky CVČ boli rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.9.2022 a v súlade s VZN č.4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2023. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo v roku 2023 oproti upravenému rozpočtu vo výške 96 %. Výška skutočných príjmov bola naplnená na 97% oproti výške rozpočtovaných príjmov.CVČ do konca roka 2023 nevyčerpalo nenormatívne FP určené na vzdelávacie poukazy vo výške 3 802,45,-€. Tieto FP boli prenesené do roku 2024. V roku 2023 CVČ neboli pridelené žiadne kapitálové prostriedky.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### 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>865 316</b>	<b>923 583</b>	<b>832 039,19</b>	<b>90%</b>

### Prvok 9.4.1

### Základná umelecká škola Antona Cígera

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>865 316</b>	<b>923 583</b>	<b>832 039,19</b>	<b>90%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	999	995	946	<b>998</b>	998
<b>Skutočná hodnota</b>	995	946	998	<b>1 017</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 1017 žiakov. Základná umelecká škola má 5 odborov- hudobný, výtvarný, tanečný, literárno- dramatický a audiovizuálny. Vyučovací proces zabezpečovalo 27 pedagogických zamestnancov. Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je 87,8 %.. Výdavky ZUŠ boli rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.9.2022 a v súlade s VZN č.4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2023. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo v roku 2023 oproti upravenému rozpočtu vo výške 90 %. Výška skutočných príjmov bola naplnená na 112% oproti výške rozpočtovaných príjmov.ZUŠ do konca roka 2023 nevyčerpala nenormatívne FP určené na vzdelávacie poukazy vo výške 5 977,-€. Tieto FP boli prenesené do roku 2024. V roku 2023 ZUŠ požiadala o preklasifikovanie vlastných príjmov na kapitálové prostriedky, ktoré následne účelovo vyčerpala spolu vo výške 4 700,- €, taktiež jej boli pridelené FP na projektovú činnosť spolu vo výške 2 330,- €.

### 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%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
<b>Cieľ</b>	Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet podujatí, pri ktorých organizácii participuje parlament mládeže v danom roku			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	13	<b>10</b>	10
<b>Skutočná hodnota</b>	3	1	8	<b>6</b>	

#### Komentár k podprogramu:

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

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Podporg 9.6 Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov

Zámer: Zabezpečenie dostupnosti a prístupnosti poradenskej starostlivosti pre dieťa, žiaka, študenta, pedagóga a zákonných zástupcov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>87 107</b>	<b>87 010</b>	<b>87 010,00</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
<b>Cieľ</b>	Špecializované centrum poradenstva a prevencie poskytuje činnosti podpornej úrovne piateho stupňa najmä deťom so zdravotným postihnutím a žiakom so zdravotným postihnutím.				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	<b>270</b>	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>270</b>	

#### Komentár k podprogramu:

Činnosti podpornej úrovne 5. stupňa zahŕňajú špecializované odborné činnosti, poradenstvo, prevenciu, komplexnú diagnostiku, terapiu, rehabilitáciu, odborné činnosti vo vzťahu k deťom od piateho roku veku, zabezpečovanie kompenzačných, reedukačných, a špeciálnych edukačných pomôcok, metodickú a supervíznu činnosť pre školský podporný tím, odborných zamestnancov a zákonných zástupcov. Výdavky SŠCP a P boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 02.01.2023 a v súlade so Zmluvou a dodatkom k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení s platnosťou do 31.12.2023.

### 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>20 350</b>	<b>20 510</b>	<b>20 471,00</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť štátnu správu v školstve v zmysle platnej legislatívy				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet pracovných stretnutí so zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	8	8	<b>12</b>	12
<b>Skutočná hodnota</b>	12	7	8	<b>9</b>	

#### Komentár k podprogramu:

Školský úrad v sledovanom období zabezpečoval úlohy preneseného výkonu štátnej správy v súlade s platnou legislatívou. V roku 2023 zrealizoval 9 pracovných stretnutí. Pracovné stretnutia boli zamerané na organizáciu škôl a školských zariadení, na dodržiavanie platných právnych predpisov.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### 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%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7	<b>9</b>	9
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	7	<b>7</b>	

#### **Komentár k podprogramu :**

Účelovo viazané prostriedky sú tvorené rezervou na bežné výdavky v oblasti školstva. FP spolu vo výške 10 000,- € sú určené na podporu projektovej činnosti v oblasti školstva. Už v 1. polroku roka 2023 bolo podporených spolu 11 projektov, ktoré boli pridelé 7 školám a školským zariadeniam.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Program 10: Šport

Zámer: Zdraví a športujúci Kežmarčania

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>571 010</b>	<b>751 307</b>	<b>746 693,70</b>	<b>99%</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>10 000</b>	<b>38 165</b>	<b>35 388,72</b>	<b>93%</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>10 000</b>	<b>38 165</b>	<b>35 388,72</b>	<b>93%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	17	17	17	<b>17</b>	17
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	2	<b>5</b>	

#### Komentár k prvku:

V prvku sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov mesta. V roku 2023 boli finančné prostriedky použité na zaplatenie registračného poplatku do národnej súťaže "Do práce na bicykli 2023", športového podujatia JOJKA S VAMI - Wannado festival športu Kežmarok 2023, kandidatúra Európska komunita športu 2024 spolu s Liptovským Mikulášom a Nowym Targom, participácia na projekte RUNATHON SOFIA 2023 v Bulharsku a Kežmarký silák / siláčka.



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Podprog 10.3                      Dotácia pre Mestský športový klub OZ

Zámer: Rozvoj športu v meste, hlavne so zameraním na mládež.

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100%</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>	<i>Výstup:</i>	<i>Počet klubov MŠK v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	17	17	17	<b>17</b>	17
<b>Skutočná hodnota</b>	17	17	16	<b>6</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup:</i>	<i>Počet športovcov v MŠK v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 050	1 100	1 100	<b>1 100</b>	1 100
<b>Skutočná hodnota</b>	1 107	1 107	1 053	<b>149</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup:</i>	<i>Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	190	145	145	<b>145</b>	145
<b>Skutočná hodnota</b>	58	73	167	<b>13</b>	

#### **Komentár k podprogramu:**

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť jednotlivých klubov MŠK. V roku 2023 finančné prostriedky z dotácií mesta vo výške 1900 €. V poskytnutých dotáciách je započítané iba nájomné, ktoré MŠK platilo príspevkovej organizácii mesta - Verejnoprospešným službám Mesta Kežmarok.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Podprog 10.4 Športoviská Zámer: Kvalitné a bezpečné mestské športoviská

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>390 900</b>	<b>543 032</b>	<b>542 994,98</b>	<b>100%</b>

### Prvok 10.4.1 Futbalový štadión

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	950	950	950	<b>950</b>	950
<b>Skutočná hodnota</b>	650	650	700	<b>600</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	7 000	7 000	7 000	<b>7 000</b>	7 000
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	16 200	<b>7 500</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 1. polroku 2023 boli finančné prostriedky použité na základné prevádzkové výdavky: materiálové, energie, služby, mzdy údržbára a upratovačky, poisťné a iné poplatky. Futbalový štadión bol zverený v roku 2019 do správy príspevkovej organizácii Verejnoprošpešné služby Mesta Kežmarok. FŠ 1 je od 06.11.2023 z technických prác zatvorený do odvolania správcom VPS KK.

### Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestory pre tréningovanie mládeže a obyvateľov mesta				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 000	1 000	1 000	<b>1 000</b>	1 000
<b>Skutočná hodnota</b>	600	600	800	<b>750</b>	

#### Komentár k prvku:

Futbalový štadión 2 je určený hlavne mládeži, lukostrelcom a obyvateľom mesta Kežmarok, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. Prevádzkové výdavky na futbalový štadión 2 sú zahrnuté vo výdavkoch futbalového štadióna 1. V uvedenom prvku boli finančné prostriedky použité najmä na úhradu energií. Futbalový štadión 2 bol zverený v roku 2019 do správy príspevkovej organizácii Verejnoprošpešné služby Mesta Kežmarok.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 10.4.3 Zimný štadión

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>197 000</b>	<b>305 113</b>	<b>305 075,98</b>	<b>100%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	210	300	300	<b>300</b>	300
<b>Skutočná hodnota</b>	70	100	250	<b>280</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	33 600	33 000	33 000	<b>33 000</b>	33 000
<b>Skutočná hodnota</b>	13 000	10 000	37 500	<b>18 620</b>	

#### **Komentár k prvku:**

Zimný štadión bol v roku 2019 zverený do správy príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok. V 2023 boli použité bežné výdavky na prevádzku zimného štadióna, teda energie, opravy a údržbu.

### Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	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. V roku 2019 bolo zverené do správy príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok. Viacúčelové ihrisko bolo v roku 2022 úplne zrekonštruované.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 10.4.5 Mestská športová hala

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>78 700</b>	<b>102 568</b>	<b>102 568,00</b>	<b>100%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 200	3 200	3 200	<b>3 200</b>	3 200
<b>Skutočná hodnota</b>	850	850	5 265	<b>5 450</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 2023 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. V roku 2022 prešla bývalá kinosála kompletnou rekonštrukciou na plnohodnotnú športovú halu.

### 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%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	<b>3</b>	3
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	

#### Komentár k prvku:

V roku 2023 nie je plánovaná prípravná a projektová dokumentácia k výstavbe športovísk.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 10.4.9 Kúpalisko

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>40 000</b>	<b>60 151</b>	<b>60 151,00</b>	<b>100%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	

#### **Komentár k prvku:**

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

### 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>168 210</b>	<b>168 210</b>	<b>166 410,00</b>	<b>99%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
<b>Cieľ</b>	Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi Mestského športového klubu				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet podporených klubov mimo Mestského športového klubu v danom roku			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	12	12	<b>12</b>	12
<b>Skutočná hodnota</b>	14	14	14	<b>17</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 2023 bola schválená dotácia pre 17 športových klubov.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Program 11: Kultúra

Zámer: Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>495 220</b>	<b>524 737</b>	<b>414 689,15</b>	<b>79%</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>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie rozvoja mesta a výstavby</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet opravených pamiatkových objektov</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>	1
<b>Skutočná hodnota</b>	0	1	1	<b>0</b>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť údržbu pamiatkových a historických hrobov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet udžiavaných pamiatkových a historických hrobov</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	<b>5</b>	5
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	

#### **Komentár k podprogramu:**

*V roku 2023 mesto zabezpečovalo drobné opravy na pamiatkových objektoch*

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Podprog 11.2 Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>275 000</b>	<b>302 982</b>	<b>255 809,97</b>	<b>84%</b>

### Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 996,90</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária primátora</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmaroku</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet sprievodných podujatí v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	<b>10</b>	10
<b>Skutočná hodnota</b>	10	7	12	<b>14</b>	
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	340	300	300	<b>300</b>	300
<b>Skutočná hodnota</b>	174	230	157	<b>200</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	700	600	600	<b>600</b>	600
<b>Skutočná hodnota</b>	453	508	306	<b>450</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. Výška transferu predstavuje skutočné náklady pre uvedený prvok. Finančné prostriedky budú použité na propagáciu, ubytovanie, cestovné, občerstvenie účastníkov, porotné, odmeny pre lektorov, zakúpenie cien víťazom, spotrebný materiál a poštovné. Každoročne sa snažíme časť výdavkov vykryť z podaného projektu na dotáciu z Fondu na podporu umenia. Termín podujatia sa už druhým bude konať na prelome septembra a októbra. Do súťaže mladých autorov práve zasielajú svoje práce.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 11.2.2 Prívitanie Mikuláša a silvestrovské oslavy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 562,64</b>	<b>91%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária primátora</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Osláviť sviatok Mikuláša a príchod Nového roku</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet podujatí s vianočnou a novoročnou tematikou v roku</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	2	2	<b>2</b>	2
<b>Skutočná hodnota</b>	3	2	2	<b>13</b>	

#### **Komentár k prvku:**

*V čase predvianočného obdobia a príchodu Nového roka bude organizované privítanie Mikuláša a koncoročné oslavy v znamení rodinného Silvestra, vianočné mestečko, premiéra Perinbaby. Finančné prostriedky budú použité na propagáciu, honoráre, natáčanie televízneho záznamu, občerstvenie a ostatné*



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo a iné trhy

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>190 000</b>	<b>205 942</b>	<b>175 417,84</b>	<b>85%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta MsÚ / Kancelária primátora / Mestské kultúrne stredisko</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet remeselníkov v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	180	180	180	<b>180</b>	180
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	160	<b>185</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet folklórnych súborov v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	16	16	16	<b>16</b>	16
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	15	<b>26</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	0	40	<b>40</b>	40
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	45	<b>62</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet programov v rámci festivalu v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	40	<b>70</b>	70
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	45	<b>74</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	220	0	200	<b>200</b>	200
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	110	<b>260</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet zahraničných súborov v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	6	<b>6</b>	6
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	4	<b>6</b>	

#### Komentár k prvku:

Európske ľudové remeslo (ELRO) je reprezentatívnym festivalom remesiel a tradičnej kultúry a svojim programom a aktivitami prispieva k ochrane kultúrneho dedičstva. Hlavným cieľom festivalu je vytvorenie priestoru pre prezentáciu tradičnej kultúry formou scénických a nescénických programov interaktívneho typu s aktívnou účasťou návštevníkov. Medzi hlavné aktivity festivalu patrí prezentácia remesiel a remeselných výrobkov prostredníctvom pozvaných malovýrobcov znázorňujúcich svoje pracovné zručnosti a postupy práce; tvorba programov folklórnych kolektívov zo Slovenska a zahraničia a telies venujúcich sa dobovej kultúre; tvorba sprievodných podujatí a interaktívnych programov. Aktivity budú prezentované v rámci Areálu remesiel (hlavná scéna, vedľajšie scény a samotný trh remesiel), ktorý je symbolicky vytvorený ohraničením hlavného námestia mesta Kežmarok dobovou bránou. V rámci Areálu remesiel sa prezentuje približne 200 remeselníkov a v rámci programov vystúpi približne 1000 účinkujúcich. Festival je prístupný pre návštevníkov všetkých vekových kategórií, od detí až po seniorov zo Slovenska a zahraničia. Hlavnými organizátormi

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>70 000</b>	<b>82 040</b>	<b>65 832,59</b>	<b>80%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta MsÚ / Kancelária primátora</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup:</i>	<i>Počet kultúrnych podujatí v danom roku</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	<b>30</b>	30
<b>Skutočná hodnota</b>	53	56	58	<b>61</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 1. polroku 2023 sa uskutočnilo spolu 23 akcií (napr. hudobná jar, oslavy významných udalostí, výročí; nedeľné rozprávkové popoludnia, plánované podujatia a iné).*

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>163 220</b>	<b>194 755</b>	<b>131 879,18</b>	<b>68%</b>

### Prvok 11.3.1 Amfiteáter

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>500</b>	<b>675</b>	<b>171,85</b>	<b>25%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária primátora</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet návštevníkov v amfiteátri za rok</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	287	<b>0</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.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 11.3.2

Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>82 220</b>	<b>95 520</b>	<b>52 987,05</b>	<b>55%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária primátora / Mestské kultúrne stredisko				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet návštevníkov za rok			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	23 500	21 500	21 300	<b>21 000</b>	21 000
<b>Skutočná hodnota</b>	15 118	13 932	19 423	<b>20 064</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Celkový knižný fond knižnice v ks			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	40 000	40 000	40 000	<b>40 000</b>	40 000
<b>Skutočná hodnota</b>	40 980	42 064	42 541	<b>43 063</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet exemplárov doplnených v danom roku			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	700	700	700	<b>700</b>	700
<b>Skutočná hodnota</b>	734	1 084	569	<b>549</b>	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet hodín poskytovania informácií KIA za rok			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 000	2 000	2 000	<b>2 000</b>	2 000
<b>Skutočná hodnota</b>	1 948	1 780	2 547	<b>1 920</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

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

**Prvok 11.3.4                      Kino**

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>51 800</b>	<b>73 560</b>	<b>53 720,28</b>	<b>73%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta MsÚ / Kancelária primátora / 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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	360	360	360	<b>360</b>	360
<b>Skutočná hodnota</b>	304	320	287	<b>342</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet návštevníkov za rok</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	15 000	15 000	15 000	<b>15 000</b>	15 000
<b>Skutočná hodnota</b>	7 446	3 742	9 886	<b>14 059</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. Štyri augustové pondelky patrili premietaniam v tzv. Kine záhrada. Návštevy tvorcov niektorých slovenských filmov spestrili program kina. K tradičným akciám patrí aj celoslovenský projekt Febiofest, ktorý je len vo vybraných mestách. Finančné prostriedky boli použité na materiálové náklady, mzdy, odvody do fondov, energie, služby, revízie zariadení,*

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 11.3.5 Výstavná sieň

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>		<i>Mestské kultúrne stredisko</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	11	11	<b>11</b>	11
<b>Skutočná hodnota</b>	9	8	13	<b>11</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet návštevníkov výstav za rok</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 000	2 000	2 000	<b>2 000</b>	2 000
<b>Skutočná hodnota</b>	773	1 895	5 350	<b>5 987</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	0	0	<b>0</b>	0
<b>Skutočná hodnota</b>	7	4	8	<b>7</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet výstav mladých autorov za rok</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	0	0	<b>0</b>	0
<b>Skutočná hodnota</b>	5	3	3	<b>5</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 1. polroku 2023 boli použité na pokrytie mzdových nákladov zamestnankyne výstavnej siene, energie, materiálové výdavky, tlač plagátov, hudobnú produkciu pri vernisážach.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta MsÚ / Kancelária primátora / 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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	<b>30</b>	30
<b>Skutočná hodnota</b>	9	8	42	<b>56</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	9 000	9 000	9 000	<b>9 000</b>	9 000
<b>Skutočná hodnota</b>	1 600	480	8 400	<b>7 900</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	110	0	0	<b>0</b>	0
<b>Skutočná hodnota</b>	37	27	174	<b>48</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet prezentácií v mestskom kultúrnom stredisku za rok</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	0	0	<b>0</b>	0
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	14	<b>3</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

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### 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>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva, mládeže a športu				
<b>Cieľ</b>	Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet podporených klubov v danom roku			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7	<b>7</b>	7
<b>Skutočná hodnota</b>	3	7	7	<b>10</b>	

#### **Komentár k podprogramu:**

V rámci podprogramu bola formou dotácie podporená činnosť kultúrnych klubov. Finančné prostriedky dotácií boli použité na činnosť folklórnych kolektívov Magura, Maguráčik a Magurák. Nájomné a služby spojené s nájmom, resp. na úhradu prevádzkových nákladov. Kultúrna činnosť, záujmová spoločenská činnosť a udržiavanie tradícií, kultúrneho a historického dedičstva. Otvorenie Letného kina na hrade - aktivity spojené s prípravou a realizáciou projekcie krátkych filmov režiséra L. Víznera. Spoznávanie regionu spojené so vzdelávaním s predstavou zdravého životného štýlu pre deti zo sociálne slabších pomerov. Medzinárodný festival DFS Krojové bábiky, Festival detských radostí - súčasť festivalu EL'RO. Prezentovanie žiakov ZUŠ vo všetkých odborov v rámci mesta i v zahraničí. Účasť sláčikového orchestra v rámci programu Dni mesta Bochnia. Festival študentského remesla zameraný na 590. výročie vpádu Husitov mesta Kežmarok na obdobie gotiky, renesancie a baroka, rozvoj remesiel pod Tatrami a na Spiši. Goralik na festivale v Ohride - Macedónsko. Výroba hraných nočných prehliadok 19 ty ročník z cyklu Krvavé dejiny. Financie použité na materiálne a technické zabezpečenie. Cesta umenia - projekt zameraný na propagáciu kvalitného umenia a podporu kontinuity výstav Galérii u anjela. Predstaviť mesto Kežmarok ako kultúrnu destináciu. Nepretržité výstavy toho najlepšieho čo môžete na Slovensku vo vizuálnom umení vidieť. Zabezpečenie dovozu a prevozu výstav. Zasadnutie Komisie kultúry, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku sa uskutočnilo dňa 11. 09. 2023 kde sa rozdelili dotácie pre kultúrne kluby zmysle VZN č. 3/2016 v znení č. 8/2016. Dotácie boli schválené MsZ v Kežmarku uznesením č.60/2023 zo dňa 13.03.2023 pre Klub priateľov Magury vo výške 12 000,00 €. Uznesením č. 104/2023 zo dňa 05.05.2023 schválená dotácia : exTeatro 2 600,00 € Gplus 1 900,00 € Združenie Domov Kežmarok 800,00 € Združenie Domov Kežmarok 1 000,00 € Goralik 1 500,00 € Východoslovenské folkl. združenie Kežmarok 2



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### 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>2 021 760</b>	<b>2 496 916</b>	<b>2 405 528,20</b>	<b>96%</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>1 804 300</b>	<b>2 299 816</b>	<b>2 263 438,26</b>	<b>98%</b>

### Prvok 12.1.1 Výsadba zelene

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500,00</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách a v parkoch				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet novovysadených stromov			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	30	20	<b>30</b>	30
<b>Skutočná hodnota</b>	12	3	10	<b>73</b>	

#### Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok vysadilo spolu 73 nových stromov v rámci revitalizácie vnútrobloku Južná, stavebná úprava parkoviska na ul. Južná a Obrancov mieru, a v rámci projektu "Jedlé ostrovy" 9 ovocných stromov.

### Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 788 800</b>	<b>2 284 316</b>	<b>2 247 938,26</b>	<b>98%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby				
<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	287 000	287 000	287 000	<b>287 000</b>	287 000
<b>Skutočná hodnota</b>	287 000	285 000	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, výruby drevín, kvetinové záhony a mobilnú zeleň. Úprava zelene bola v rámci projektu Vodozádržné opatrenia-cca 17500m<sup>2</sup> a v rámci projektu Revitalizácia vnútrobloku Južná-cca 20000m<sup>2</sup>.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 12.1.3 Lesopark

	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 majetkovoprávne - Útvar majetkovo-právny 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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	840 600	840 600	840 600	<b>840 600</b>	840 600
<b>Skutočná hodnota</b>	840 600	840 600	840 600	<b>840 600</b>	

#### **Komentár k prvku:**

V roku roku 2023 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%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkovoprávne - Útvar majetkovo-právny 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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 770	2 770	2 770	<b>2 770</b>	2 770
<b>Skutočná hodnota</b>	2 770	2 770	3 308	<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.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Podprog 12.3 Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>52 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby				
<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	19	19	<b>19</b>	19
<b>Skutočná hodnota</b>	20	20	20	<b>19</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. Pribudlo ihrisko Kaufland park a Workout pri Cirkevnej škole, v rámci revitalizácie vnútrobloku Južná pribudli prvky na detskom ihrisku Južná.

### Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Príjemné miesta na oddych

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

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby				
<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	240	250	250	<b>270</b>	360
<b>Skutočná hodnota</b>	264	270	270	<b>360</b>	

#### **Komentár k podprogramu:**

V rámci tohto podprogramu mesto zabezpečuje opravu, nátery, nákup a výmenu lavičiek a odpadkových košov umiestnených na verejných priestranstvách. V rámci projektu revitalizácie vnútrobloku Južná pribudlo 50 nových parkových lavičiek a v rámci vodozádržných opatrení pribudlo 40 nových parkových lavičiek.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100%</b>

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

#### **Komentár k podprogramu:**

V roku 2023 boli použité výdavky na kontrolu, inštaláciu a demontáž vianočnej výzdoby.

### Podprog 12.7 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>157 460</b>	<b>183 300</b>	<b>128 289,94</b>	<b>70%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby				
<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	46 881	46 881	46 881	<b>46 881</b>	46 881
<b>Skutočná hodnota</b>	46 881	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, zemetania chodníkov, odpratávaní snehu, údržby drevín a historických hrobov. Ďalej finančné prostriedky boli použité na úhradu vodného a stočného.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Program 13: Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>2 041 355</b>	<b>2 326 255</b>	<b>2 174 665,90</b>	<b>93%</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>1 735 155</b>	<b>2 055 465</b>	<b>1 934 116,86</b>	<b>94%</b>

### Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 396 160</b>	<b>1 651 820</b>	<b>1 562 670,40</b>	<b>95%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	riadiťka 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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	102	102	100	<b>100</b>	100
<b>Skutočná hodnota</b>	97	86	97	<b>99</b>	

#### Komentár k prvku:

V Zariadení pre seniorov sa zabezpečuje celoročný pobyt osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a 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. V roku 2023 zriaďovateľ zveril zariadeniu do správy nehnuteľný majetok - stavbu "Rekonštrukcia a modernizácia vzduchotechniky v priestore kuchyne ZPS a ZOS Kežmarok" vo výške 68.100,- Eur.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>18 695</b>	<b>18 695</b>	<b>4 194,22</b>	<b>22%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	170	170	155	<b>155</b>	155
<b>Skutočná hodnota</b>	156	135	116	<b>108</b>	

#### Komentár k prvku:

V Dennom centre na ulici Martina Lányiho 3 sa počas týždňa pravidelne stretáva Klub dôchodcov a Združenie kresťanských seniorov a občanov Slovenska za účelom uspokojovania kultúrnych, športových a spoločenských záujmov. Seniori realizujú voľnočasové aktivity, medzi ktoré patria spoločenské a športové akcie a poznávacie zájazdy, hranie spoločenských hier, kreatívna tvorba a posedenia pri rôznych príležitostiach, ktoré sú spojené s kultúrnym programom a občerstvením. Členovia oboch klubov zorganizovali posedenie pri príležitosti Dňa matiek, Dňa otcov a jubilantov. Obidva kluby usporiadali posedenie pri guláši so športovými aktivitami. Klub dôchodcov a Združenie kresťanských seniorov a občanov Slovenska sa zúčastnili výletu na Oravský Podzámok a Noweho Targu. Jedenkrát mesačne sa konala žolíková liga a na konci roka žolíkový turnaj. V roku 2023 sa mesto zapojilo do Národného projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a ohrozených skupín vo verejnej správe, na základe ktorého bolo v 14 vzdelávacích kurzoch vyškolených 146 seniorov mesta nad 65 rokov. Finančné prostriedky boli použité na vecné zabezpečenie budovy denného centra, úhradu elektrickej energie, dodávku tepla a TUV, vodné a stočné a na čiastočnú participáciu výdavkov vyššie uvedených aktivít. Počet aktívnych členov jednotlivých klubov za posledné roky klesá, čo súvisí s vysokým vekom seniorov a následným úmrtím a zároveň s nízkym počtom nových členov vzhľadom na postupné zvyšovanie dôchodkového veku.

### Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	0	0	<b>0</b>	0
<b>Skutočná hodnota</b>	6	0	0	<b>0</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.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 13.1.4 Sociálne služby (čiastočná úhrada za soc.služ. v ZPSaZOS)

	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 sociálnych vecí				
<b>Cieľ</b>	Refundácia časti poplatku za sociálnu službu obyvateľom mesta Kežmarok				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet oprávnených žiadateľov			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	40	<b>60</b>	60
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	57	<b>80</b>	

#### Komentár k prvku:

V zmysle VZN mesta Kežmarok č. 7/2023 o poskytovaní soc. služieb a príspevku na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok pre osoby s trvalým pobytom v meste Kežmarok poskytuje mesto príspevok na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok vo výške 2,00 €/lôžko/deň. Príspevok sa poskytuje na základe žiadosti prijímateľov sociálnych služieb v súlade so Zmluvou o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby. K 31.12.2023 bol príspevok poskytnutý 80 občanom mesta.

### Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>158 700</b>	<b>163 350</b>	<b>160 602,67</b>	<b>98%</b>

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

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí				
<b>Cieľ</b>	Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	75	75	85	<b>85</b>	85
<b>Skutočná hodnota</b>	68	84	60	<b>94</b>	

#### Komentár k prvku:

Na základe § 80 písm. c) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je obec správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu a vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorého podkladom je zdravotný posudok. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie externej zdravotnej posudkovej činnosti podľa § 49 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V roku 2023 bolo externým posudzujúcim pracovníkom vyhotovených 94 zdravotných posudkov.

### Prvok 13.1.7 Jedáleň ZPS a ZOS

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>151 000</b>	<b>196 000</b>	<b>195 966,22</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	riadiťka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť externé stravovanie pre stravníkov mesta Kežmarok ambulantnou a terénnou formou				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet posúdených občanov za rok			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	110	150	150	<b>160</b>	160
<b>Skutočná hodnota</b>	120	150	160	<b>180</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 ambulantnú aj terénnu formu podpornej sociálnej služby a to poskytovanie obedov pre externých stravníkov. Sociálna služba jedáleň je určená fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie a dovŕšila dôchodkový vek. Finančné prostriedky v sledovanom období boli použité na bežné výdavky určené na mzdy zamestnancov, energie, materiálne vybavenie, nákup potravín, náklady spojené s prevádzkou dvoch motorových vozidiel určených na rozvoz obedov.



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 13.1.8                      Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>10 000</b>	<b>25 000</b>	<b>10 683,35</b>	<b>43%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby podľa výberu fyzickej osoby odkázanej na sociálnu službu u neverejného poskytovateľa s finančnou podporou obce</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet žiadostí v roku</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	3	7	<b>7</b>	7
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	7	<b>10</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 2023 žiadosť o finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby podalo 10 neverejných poskytovateľov pre 14 prijímateľov sociálnej služby.*

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### 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>31 560</b>	<b>35 765</b>	<b>29 452,89</b>	<b>82%</b>

### Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 016,63</b>	<b>50%</b>

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

#### Komentár k prvku:

Vyčíslené finančné prostriedky boli využité na prenájom mobilnej toalety pre bezprístrešných občanov mesta. V roku 2023 mesto zabezpečovalo jeden sociálny pohreb vo výške 785,90 eur.

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>24 060</b>	<b>28 265</b>	<b>25 536,26</b>	<b>90%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	110	<b>110</b>	110
<b>Skutočná hodnota</b>	81	94	96	<b>128</b>	

#### Komentár k prvku:

Komplexná starostlivosť o rodiny alebo jednotlivcov žijúcich na okraji spoločnosti. V roku 2023 bolo evidovaných 128 klientov, z toho 71 mužov a 57 žien. Na výkon činnosti boli použité finančné prostriedky poskytované z Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit II. z MV SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Do daného projektu bolo mesto zapojené od 01.10.2019 do 31.07.2023. 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 do 31.07.2023 dve terénne sociálne pracovníčky, po ukončení projektu mesto Kežmarok aj naďalej zabezpečovalo poskytovanie terénnej sociálnej služby krízovej intervencie.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Prvok 13.2.4                      Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 900,00</b>	<b>54%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre občanov mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dávka</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	6	6	<b>6</b>	6
<b>Skutočná hodnota</b>	1	3	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 2023 boli poskytnuté 3 mimoriadne dávky vo výške 500 eur, 600 eur a 800 eur na zabezpečenie nevyhnutného vybavenia domácnosti a nákup oblečenia a potravín občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.*

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### 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>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</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>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	1	2	<b>2</b>	2
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	

#### Komentár k prvku:

VZN č. 1/2023 o finančných príspevkoch SPOD a sociálnej kurately - čl. III. ods. 3, umožňuje mestu poskytnúť finančný príspevok na dopravu. Príspevok možno poskytnúť najviac dvom osobám, jedenkrát do mesiaca. Príspevok sa poskytuje žiadateľovi v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka hromadnou dopravou z mesta Kežmarok z a do sídla centra, v ktorom je dieťa umiestnené. V roku 2023 nebola podaná žiadosť o príspevok na dopravu do centra pre deti a rodiny.

### Prvok 13.3.2 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	1	2	<b>2</b>	2
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	

#### Komentár k prvku:

Podľa § 69 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately v znení neskorších predpisov, mesto poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30% príspevku, 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 2023 nebola podaná žiadosť o uvedený príspevok.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### 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>205 150</b>	<b>220 150</b>	<b>197 726,14</b>	<b>90%</b>

### Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>23,24</b>	<b>1%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc seniorom v dome s opatrovateľskou službou</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet opatrovaných v dome s opatrovateľskou službou</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	14	12	<b>12</b>	12
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12	11	<b>0</b>	

#### Komentár k prvku:

*Dom s opatrovateľskou službou na Baštovej č. 8 v Kežmarku bol domom osobitného určenia. Uznesením č. 102/2023 zo dňa 05.05.2023 došlo k úprave Zásad pridelovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok a VZN č. 13/2023 zo dňa 06.12.2023 k zmene účelu využitia DOS z domu osobitného určenia na bytový dom. Poskytovanie opatrovateľskej služby už sa osobitne nesleduje v predmetnom dome, nakoľko opatrovateľská služba je poskytovaná na území celého mesta na základe potrieb občanov.*

### Prvok 13.4.2 Ambulantná opatrovateľská služba

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>203 150</b>	<b>218 150</b>	<b>197 702,90</b>	<b>91%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	49	52	53	<b>53</b>	53
<b>Skutočná hodnota</b>	60	76	66	<b>62</b>	

#### Komentár k prvku:

*Mesto Kežmarok v sledovanom období zabezpečovalo poskytovanie opatrovateľskej služby 62 seniorom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych aktivitách a vykonávaní dohľadu. Opatrovateľskú službu vykonávalo 28 opatrovateľiek v prirodzenom prostredí klientov. Mesto Kežmarok bolo od 01.12.2021 do 31.12.2023 zapojené do dopytovo-orientovaného projektu "Podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok", ktorý trval 25 mesiacov, v tomto projekte bolo zapojených 20 opatrovateľiek.*

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Podprog 13.5 Osobitý 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>8 990</b>	<b>13 375</b>	<b>13 370,01</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí				
<b>Cieľ</b>	Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu vyživovacej povinnosti rodičov a zadĺžovaniu 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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	400	200	120	<b>120</b>	120
<b>Skutočná hodnota</b>	146	98	104	<b>117</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 2023 mesto vyplatilo formou osobitného príjemcu 18 poberateľom štátne sociálne dávky a 99 občanom dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke.

### Podprog 13.9 Komunitné centrum

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

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

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Program 14: Komunitné centrum

Zámer: Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>380 170</b>	<b>398 705</b>	<b>375 603,99</b>	<b>94%</b>

### Podprog 14.1 Bývanie

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>263 770</b>	<b>263 770</b>	<b>263 583,36</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby				
<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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	18	0	<b>0</b>	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	400	<b>0</b>	

#### Komentár k podprogramu:

V roku 2022 sa pripravovali projektové štúdie na výstavbu bytov v lokalitách kasárne, Sihot', Juh, Sever. V roku 2023 sa nepripravovali žiadne nové bytové výstavby.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>99 900</b>	<b>119 030</b>	<b>96 134,98</b>	<b>81%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkovoprávne - Útvar majetkovo-právny a správy majetku/Oddelenie majetkovoprávne - Útvar vnútornej prevádzky				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet bytov v majetku mesta			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	359	359	359	<b>327</b>	327
<b>Skutočná hodnota</b>	358	357	338	<b>335</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.

### Podprog 14.3 Bytová politika

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>16 500</b>	<b>15 905</b>	<b>15 885,65</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet konzultácií poskytnutých žiadateľov za rok			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	<b>20</b>	20
<b>Skutočná hodnota</b>	16	12	8	<b>6</b>	

#### **Komentár k podprogramu:**

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



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Program 15: Zdravotníctvo

Zámer: *Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste*

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>867 930</b>	<b>636 552</b>	<b>597 589,10</b>	<b>94%</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>443 230</b>	<b>24 830</b>	<b>24 811,81</b>	<b>100%</b>

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

#### **Komentár k podprogramu:**

*V roku 2023 sú rozpočtované finančné prostriedky na rekonštrukciu Nemocnice Dr. V. Alexandra.*

### Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>52 600</b>	<b>137 140</b>	<b>110 253,80</b>	<b>80%</b>

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

#### **Komentár k podprogramu:**

*V roku 2023 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.*

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Podprog 15.4 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>372 100</b>	<b>474 582</b>	<b>462 523,49</b>	<b>97%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Realizácia výstavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	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. V roku 2023 bola spustená prevádzka CIZS.

### Podprog 15.5 Centrum integrovanej zdrav. starostl. - spevnené plochy

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

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť miestnu komunikáciu v okolí CIZS				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Množstvo spevnených plôch v m <sup>2</sup>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	áno	áno	<b>x</b>	x
<b>Skutočná hodnota</b>	x	áno	áno	<b>áno</b>	

#### **Komentár k podprogramu:**

Realizácia spevnených plôch v rámci výstavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti bola zrealizovaná v roku 2022, v roku 2023 bola realizovaná iba údržba komunikácií v rámci areálu CIZS.

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Program 16: Administratíva

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>4 492 500</b>	<b>4 851 000</b>	<b>3 931 128,62</b>	<b>81%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Primátor mesta/Prednosta MsÚ/Oddelenie majetkovoprávne - Útvar vnútornej prevádzky</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov (bez volených predstaviteľov)</i>			
<b>Rok</b>	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	<b>5</b>	5
<b>Skutočná hodnota</b>	4	5	5	<b>9</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 zamestnanov na správe mestského úradu bol k 31.12.2023 v počte 132. V rozpočtovom objeme sú premietnuté aj mzdové náklady volených predstaviteľov (primátor, viceprimátor, hlavný kontrolór).*

*Ďalej sú hradené výdavky na poistné a príspevok do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95% z hrubých miezd - poistné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenia), DDS vo výške 2% z hrubých miezd a odvod do sociálneho fondu vo výške 1,5 %. V danom programe sú započítané aj niektoré úkony v rámci preneseného výkonu štátnej správy, konkrétne úkony v oblasti dopravy a životného prostredia. Ďalej boli v rámci tohto programu hradené výdavky na vecné zabezpečenie prevádzky mestského úradu (energie, vodné, stočné, poštovné, materiálne zabezpečenie, oprava a údržba prevádzkových zariadení a objektov mestského úradu), autodoprava, školenia, bankové poplatky, daň z úrokov, splátky úrokov z investičného úveru a preklenovacích úverov.*

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

### Program 17:            Občania skrášľujú svoje mesto

	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Primátor mesta/ Oddelenie rozvoja mesta a výstavby</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	2022	<b>2023</b>	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	3	3	<b>3</b>	3
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	0	<b>0</b>	

**Komentár k programu:**

*Mesto v roku 2023 neevidovalo žiadnu požiadovku občanov na participáciu v programe "Občania skrášľujú svoje mesto".*

# INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2023

## Priložené súčasti:

<input checked="" type="checkbox"/>	Súvaha	Úč ROPO SFOV 1-01
<input checked="" type="checkbox"/>	Výkaz ziskov a strát	Úč ROPO SFOV 2-01
<input checked="" type="checkbox"/>	Poznámky	

## Účtovná závierka:

<input checked="" type="checkbox"/>	riadna
<input type="checkbox"/>	mimoriadna

## Za obdobie:

Mesiac Rok Mesiac Rok  
od 0 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3

## 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

### PSC

0 6 0 0 1

### Názov obce

K e ž m a r o k

### Telefónne číslo

0 5 2 / 4 5 2 2 6 2 4

### 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:

### Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2023			2022
			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>	109 076 387,69	29 590 184,14	79 486 203,55	77 357 491,48
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024</b>	<b>002</b>	91 005 222,78	29 215 675,37	61 789 547,41	66 602 189,77
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)</b>	<b>003</b>	586 071,91	228 498,02	357 573,89	109 037,65
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	540 961,77	193 488,88	347 472,89	51 313,60
3.	Ocenené práva (014) - (074+091AÚ)	006	45 110,14	35 009,14	10 101,00	52 800,05
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	0,00	0,00	0,00	4 924,00
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>	81 702 537,64	26 534 992,08	55 167 545,56	60 202 510,00
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	25 878 515,93	1 120 169,78	24 758 346,15	24 774 148,28
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	29 539,46	0,00	29 539,46	29 539,46
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	49 881 868,46	22 717 169,22	27 164 699,24	32 086 555,71
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	2 142 748,55	969 714,76	1 173 033,79	176 453,64
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	292 040,25	198 431,65	93 608,60	69 719,60
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	1 315 617,83	309 951,54	393 327,54
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	1 692 255,62	213 888,84	1 478 366,78	2 672 549,41
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	160 000,00	0,00	160 000,00	216,36
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)</b>	<b>024</b>	8 716 613,23	2 452 185,27	6 264 427,96	6 290 642,12
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	2 452 185,27	642 916,43	669 130,59
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>	18 056 583,80	374 508,77	17 682 075,03	10 602 529,24
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby súčet (r. 035 až 039)</b>	<b>034</b>	595,86	0,00	595,86	644,85
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	595,86	0,00	595,86	644,85
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>	15 141 131,32	0,00	15 141 131,32	7 736 564,16
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	28 067,41	0,00	28 067,41	26 224,44

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2023			2022
			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	15 113 063,91	0,00	15 113 063,91	7 710 339,72
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>1 099 268,61</b>	<b>360 839,51</b>	<b>738 429,10</b>	<b>469 128,04</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	2 274,48
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	47 804,29	0,00	47 804,29	44 389,72
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	663 422,85	328 813,56	334 609,29	231 337,02
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	96 532,45	31 322,24	65 210,21	32 528,51
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	24 465,58	0,00	24 465,58	10 867,61
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	264 464,64	703,71	263 760,93	123 058,22
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	2023			2022
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	304,32	0,00	304,32	24 672,48
<b>B.V.</b>	<b>Finančné účty súčet (r. 086 až 097)</b>	<b>085</b>	<b>1 801 918,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 801 918,75</b>	<b>2 396 192,19</b>
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	6 199,27	0,00	6 199,27	6 028,06
2.	Ceniny (213)	087	783,90	0,00	783,90	7 428,00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	1 794 935,58	0,00	1 794 935,58	2 382 736,13
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	<b>13 669,26</b>	<b>13 669,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>14 581,11</b>	<b>0,00</b>	<b>14 581,11</b>	<b>152 772,47</b>
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	14 581,11	0,00	14 581,11	21 797,65
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	130 974,82
<b>D.</b>	<b>Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)</b>	<b>114</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2023	2022
a	b	c	5	6
	<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183</b>	<b>115</b>	79 486 203,55	77 357 491,48
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123</b>	<b>116</b>	47 267 798,06	46 688 883,83
<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>	47 267 798,06	46 688 883,83
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	46 689 147,11	47 620 875,38
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	578 650,95	-931 991,55
<b>B.</b>	<b>Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173</b>	<b>126</b>	12 447 131,40	12 839 598,42
<b>B.I.</b>	<b>Rezervy súčet (r. 128 až 131)</b>	<b>127</b>	617 253,56	595 209,95
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	586 030,51	566 076,97
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	31 223,05	29 132,98
<b>B.II.</b>	<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)</b>	<b>132</b>	322 764,60	237 412,27
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	322 764,60	237 412,27
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>	4 148 306,24	4 375 754,01
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	3 960 736,98	4 188 839,48
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	185 174,00	181 244,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	2 395,26	5 670,53
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>	1 346 347,71	1 253 721,35
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	482 064,58	405 446,84
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	203 401,26	185 842,47
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	232 344,23	230 062,42
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	157 000,89	192 407,95
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2023	2022
a	b	c	5	6
11.	Závazky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	150 795,65	130 499,31
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	550,00	709,50
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	101 129,76	87 734,37
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	19 061,34	17 228,49
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	0,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0,00	3 790,00
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>6 012 459,29</b>	<b>6 377 500,84</b>
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	1 159 417,07	1 810 989,60
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	1 903 042,22	939 003,24
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	2 700 000,00	3 377 508,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	250 000,00	250 000,00
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)</b>	<b>180</b>	<b>19 771 274,09</b>	<b>17 829 009,23</b>
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	19 771 274,09	17 829 009,23
<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	2023			2022
			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>	577 742,98	0,00	577 742,98	466 563,64
501	Spotreba materiálu	002	156 969,10	0,00	156 969,10	215 628,14
502	Spotreba energie	003	420 773,88	0,00	420 773,88	250 935,50
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>	1 079 708,85	0,00	1 079 708,85	1 221 187,22
511	Opravy a udržiavanie	007	108 815,03	0,00	108 815,03	288 227,56
512	Cestovné	008	13 397,92	0,00	13 397,92	17 762,52
513	Náklady na reprezentáciu	009	13 887,52	0,00	13 887,52	19 313,27
518	Ostatné služby	010	943 608,38	0,00	943 608,38	895 883,87
<b>52</b>	<b>Osobné náklady (r. 012 až r. 016)</b>	<b>011</b>	3 234 072,29	0,00	3 234 072,29	3 241 098,00
521	Mzdové náklady	012	2 204 510,28	0,00	2 204 510,28	2 267 760,89
524	Zákonné sociálne poistenie	013	791 215,57	0,00	791 215,57	795 284,70
525	Ostatné sociálne poistenie	014	27 122,72	0,00	27 122,72	24 697,08
527	Zákonné sociálne náklady	015	210 442,72	0,00	210 442,72	152 938,33
528	Ostatné sociálne náklady	016	781,00	0,00	781,00	417,00
<b>53</b>	<b>Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)</b>	<b>017</b>	74 624,30	0,00	74 624,30	72 792,61
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	4 580,76
538	Ostatné dane a poplatky	020	70 043,54	0,00	70 043,54	68 211,85
<b>54</b>	<b>Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)</b>	<b>021</b>	220 709,30	0,00	220 709,30	120 038,40
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	28 627,34	0,00	28 627,34	6 074,96
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	24,68	0,00	24,68	10,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	10,00
546	Odpis pohľadávky	026	10 361,24	0,00	10 361,24	9 112,90
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	181 696,04	0,00	181 696,04	104 830,54
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>	2 111 749,39	0,00	2 111 749,39	2 377 756,35
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	2 002 579,71	0,00	2 002 579,71	2 270 262,68
	<b>Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)</b>	<b>031</b>	109 169,68	0,00	109 169,68	107 493,67
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	51 654,11	0,00	51 654,11	31 855,57
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	57 515,57	0,00	57 515,57	75 638,10
	<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>	64 910,70	0,00	64 910,70	75 587,41
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	57 364,82	0,00	57 364,82	43 420,04
563	Kurzové straty	043	14,80	0,00	14,80	24,92
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	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
568	Ostatné finančné náklady	047	7 531,08	0,00	7 531,08	32 142,45
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>	9 575 704,75	0,00	9 575 704,75	8 637 370,35
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	8 180 837,22	0,00	8 180 837,22	7 290 772,82
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	1 394 867,53	0,00	1 394 867,53	1 346 597,53
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>	16 939 222,56	0,00	16 939 222,56	16 212 393,98

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			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>	52 874,66	0,00	52 874,66	149 414,29
601	Tržby za vlastné výroby	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	52 874,66	0,00	52 874,66	149 414,29
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>	10 944 504,18	0,00	10 944 504,18	10 628 246,12
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	10 194 548,96	0,00	10 194 548,96	9 853 575,89
633	Výnosy z poplatkov	082	749 955,22	0,00	749 955,22	774 670,23
<b>64</b>	<b>Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)</b>	<b>083</b>	1 757 509,07	0,00	1 757 509,07	1 044 594,98
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	360 755,81	0,00	360 755,81	35 237,21
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	1 640,23	0,00	1 640,23	77,13
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	34 704,61	0,00	34 704,61	29 563,60
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	92,41	0,00	92,41	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	1 360 316,01	0,00	1 360 316,01	979 717,04
<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>	102 378,82	0,00	102 378,82	84 092,15
	<b>Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)</b>	<b>091</b>	102 378,82	0,00	102 378,82	84 092,15
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	29 610,50	0,00	29 610,50	27 257,00
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	72 768,32	0,00	72 768,32	56 835,15
	<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>	302 624,03	0,00	302 624,03	19 595,11
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	273,69	0,00	273,69	138,19
663	Kurzové zisky	103	8,20	0,00	8,20	3,51
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	302 052,34	0,00	302 052,34	19 142,91
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	289,80	0,00	289,80	310,50

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			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	4 358 034,67	0,00	4 358 034,67	3 354 485,96
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	1 166 521,39	0,00	1 166 521,39	622 667,18
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	1 384 923,87	0,00	1 384 923,87	1 223 063,44
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	6 050,00	0,00	6 050,00	6 500,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00	45 064,28
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	26 774,36	0,00	26 774,36	25 296,27
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	1 770 765,05	0,00	1 770 765,05	1 431 894,79
<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>17 517 925,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17 517 925,43</b>	<b>15 280 428,61</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)</b>		<b>135</b>	<b>578 702,87</b>	<b>0,00</b>	<b>578 702,87</b>	<b>-931 965,37</b>
591	Splatná daň z príjmov	136	51,92	0,00	51,92	26,18
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>578 650,95</b>	<b>0,00</b>	<b>578 650,95</b>	<b>-931 991,55</b>

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

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
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	131 517,46	290 513,68	0,00	118 930,63	540 961,77	80 203,86	37 826,00	0,00	75 459,02	193 488,88
Oceniteľné práva	03	93 548,75	0,00	0,00	-48 438,61	45 110,14	40 748,70	4 151,44	0,00	-9 891,00	35 009,14
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	-70 492,02	0,00	65 568,02	0,00	0,00	-65 568,02	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	285 013,68	285 013,68	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>295 558,23</b>	<b>575 527,36</b>	<b>285 013,68</b>	<b>0,00</b>	<b>586 071,91</b>	<b>186 520,58</b>	<b>41 977,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 498,02</b>

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 313,60	347 472,89
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,05	10 101,00
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	4 924,00	0,00
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>109 037,65</b>	<b>357 573,89</b>

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	09	25 894 318,06	54 368,37	70 170,50	0,00	25 878 515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	29 539,46	0,00	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	54 364 061,02	5 721 337,92	10 203 530,48	0,00	49 881 868,46	22 277 505,31	1 744 513,43	1 304 849,52	0,00	22 717 169,22
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	1 027 441,40	1 115 307,15	0,00	0,00	2 142 748,55	850 987,76	118 727,00	0,00	0,00	969 714,76
Dopravné prostriedky	14	238 719,25	53 321,00	0,00	0,00	292 040,25	168 999,65	29 432,00	0,00	0,00	198 431,65
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	1 232 241,83	83 376,00	0,00	0,00	1 315 617,83
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	2 861 583,54	5 564 399,46	6 733 727,38	0,00	1 692 255,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	216,36	159 783,64	0,00	0,00	160 000,00	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>86 041 448,46</b>	<b>12 668 517,54</b>	<b>17 007 428,36</b>	<b>0,00</b>	<b>81 702 537,64</b>	<b>24 529 734,55</b>	<b>1 976 048,43</b>	<b>1 304 849,52</b>	<b>0,00</b>	<b>25 200 933,46</b>

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	09	1 120 169,78	0,00	0,00	0,00	1 120 169,78	24 774 148,28	24 758 346,15
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 539,46	29 539,46
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 086 555,71	27 164 699,24
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 453,64	1 173 033,79
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 719,60	93 608,60
Pestovateľské celky trv.porast.	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm. majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 327,54	309 951,54
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	189 034,13	29 993,20	5 138,49	0,00	213 888,84	2 672 549,41	1 478 366,78
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,36	160 000,00
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)</b>	<b>21</b>	<b>1 309 203,91</b>	<b>29 993,20</b>	<b>5 138,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 058,62</b>	<b>60 202 510,00</b>	<b>55 167 545,56</b>



Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
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>95 053 619,92</b>	<b>13 244 044,90</b>	<b>17 292 442,04</b>	<b>0,00</b>	<b>91 005 222,78</b>	<b>24 716 255,13</b>	<b>2 018 025,87</b>	<b>1 304 849,52</b>	<b>0,00</b>	<b>25 429 431,48</b>

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 322,78	3 110 322,78
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 188,75	2 511 188,75
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	2 425 971,11	26 214,16	0,00	0,00	2 452 185,27	669 130,59	642 916,43
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29	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>2 425 971,11</b>	<b>26 214,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 452 185,27</b>	<b>6 290 642,12</b>	<b>6 264 427,96</b>
<b>Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)</b>	<b>31</b>	<b>3 735 175,02</b>	<b>56 207,36</b>	<b>5 138,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 786 243,89</b>	<b>66 602 189,77</b>	<b>61 789 547,41</b>

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2022	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Presun	Zostatok opravnej položky 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
žiaden záznam							
<b>Spolu</b>	<b>x</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. 3: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2022	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Presun	Zostatok opravnej položky 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	388 673,40	1 008,84	41 771,05	19 097,63	0,00	328 813,56
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	37 784,02	299,37	17,50	6 743,65	0,00	31 322,24
378	Iné pohľadávky	703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	703,71
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>427 161,13</b>	<b>1 308,21</b>	<b>41 788,55</b>	<b>25 841,28</b>	<b>0,00</b>	<b>360 839,51</b>

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

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
<b>Pohľadávky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:</b>	<b>01</b>	<b>515 857,70</b>	<b>469 128,04</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	515 857,70	469 128,04
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
<b>Pohľadávky po lehote splatnosti</b>	<b>05</b>	<b>583 410,91</b>	<b>427 161,13</b>
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>1 099 268,61</b>	<b>896 289,17</b>

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

Názov položky	Číslo riadku	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Zostatok 2022</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 620 875,38</b>	<b>-931 991,55</b>
Prírastky	02	0,00	0,00	0,00	0,00	509 754,63	578 650,95
Úbytky	03	0,00	0,00	0,00	0,00	509 491,35	0,00
Presun (+/-)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	-931 991,55	931 991,55
<b>Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)</b>	<b>05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 689 147,11</b>	<b>578 650,95</b>

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

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2022	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo 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 pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo 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	Číslo riadku	Zostatok 2022	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	02	42 885,29	-23 300,57	27 774,11	0,00	0,00	47 358,83
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	0,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	15 480,00
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>566 076,97</b>	<b>-23 300,57</b>	<b>43 254,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 030,51</b>
<b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok odpadov po jej uzatvorení	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	08	22 870,98	23 300,57	0,00	23 348,50	0,00	22 823,05
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a nevyfakturované služby	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	6 262,00	0,00	8 400,00	6 198,00	64,00	8 400,00
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>29 132,98</b>	<b>23 300,57</b>	<b>8 400,00</b>	<b>29 546,50</b>	<b>64,00</b>	<b>31 223,05</b>

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

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
<b>Závazky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:</b>	<b>01</b>	<b>5 483 541,00</b>	<b>5 507 132,90</b>
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 335 234,76	1 131 378,89
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 395,26	5 670,53
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	4 145 910,98	4 370 083,48
<b>Závazky po lehote splatnosti</b>	<b>05</b>	<b>11 112,95</b>	<b>122 342,46</b>
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>5 494 653,95</b>	<b>5 629 475,36</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		Nesplatená istina 2023	Nákladový úrok za rok 2023
					Zostatok 2023	Zostatok 2022	Zostatok 2023	Zostatok 2022		
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	109 632,61	109 338,27	109 206,94	425,67
I	Československá obchodná banka, a.s.	EUR	0.500000	23.06.2027	104 430,31	105 985,32	254 391,86	356 746,43	358 822,17	0,00
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.090000	31.12.2023	385 093,96	355 717,92	0,00	0,00	383 784,32	1 309,64
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.210000	31.01.2024	0,00	0,00	0,00	72 197,70	0,00	0,00
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.040000	25.08.2026	477 540,00	477 300,00	795 392,60	1 272 707,20	1 272 886,23	46,37
I	Všeobecná úverová banka, a.s.	EUR	0.300000	28.11.2024	935 977,95	0,00	0,00	0,00	934 732,71	1 245,24
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 903 042,22</b>	<b>939 003,24</b>	<b>1 159 417,07</b>	<b>1 810 989,60</b>	<b>3 059 432,37</b>	<b>3 026,92</b>

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
<b>Iné aktíva (r. 02 až r. 07)</b>	<b>01</b>	<b>365 088,84</b>	<b>1 163 078,22</b>
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	02	0,00	0,00
Súdne spory v prospech účtovnej jednotky (aktívne súdne spory)	03	0,00	0,00
Vystavené záruky v prospech účtovnej jednotky	04	0,00	0,00
Odpísané pohľadávky	05	0,00	0,00
Významný majetok evidovaný v podsúvahe (napríklad ocenenie lesných porastov)	06	0,00	0,00
Ostatné iné aktíva	07	365 088,84	1 163 078,22
<b>Podmienené záväzky (r. 09 až r. 15)</b>	<b>08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Existujúce alebo hroziace súdne spory v neprospech účtovnej jednotky (pasívne súdne spory) a investičné arbitráže	09	0,00	0,00
Jednorazové záruky a ručenie	10	0,00	0,00
Štandardizované záruky	11	0,00	0,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	12	0,00	0,00
Záväzky z rozhodnutia účtovnej jednotky uplatňovať určitú politiku voči verejnosti	13	0,00	0,00
Záväzky z odstránenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami a iné riziká spojené so zmenou klímy	14	0,00	0,00
Iné podmienené záväzky	15	0,00	0,00
<b>Ostatné finančné povinnosti (r. 17 až r. 21)</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Povinnosti z devízových termínových obchodov, finančných derivátov	17	0,00	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	18	0,00	0,00
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, privatizačných zmlúv a iných zmlúv	19	0,00	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv a odberateľských zmlúv	20	0,00	0,00
Iné finančné povinnosti	21	0,00	0,00
<b>Iné pasíva (r. 23 až r. 24)</b>	<b>22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Záložné právo na majetok	23	0,00	0,00
Ostatné iné pasíva	24	0,00	0,00

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

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Správca/vlastník nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota 2023	Hodnota technického zhodnotenia 2023	Hodnota 2022	Hodnota technického zhodnotenia 2022
a	1	2	3	4	5
<b>A. Nehuteľná kultúrna pamiatka vykázaná v netto hodnote v súvahe v časti neobežný majetok</b>					
Hlavné námestie 3 - reďuta	00326283	627 672,72	0,00	627 672,72	0,00
Hlavné námestie 11 - meštiansky dom	00326283	7 930,07	0,00	25 435,47	0,00
Hlavné námestie 25 - meštiansky dom	00326283	128 055,64	0,00	128 055,64	0,00
Hlavné námestie 46 - meštiansky dom (patricijsky)	00326283	263 006,27	0,00	263 006,27	0,00
Hlavné námestie 58 - meštiansky dom - lekárň	00326283	157 153,79	0,00	157 153,79	0,00
Hradné námestie 3 - meštiansky dom	00326283	13 883,32	0,00	13 883,32	0,00
Hradné námestie 30 - meštiansky dom	00326283	206 881,81	9 487,58	197 394,23	9 487,58
Kostolné námestie 6 - meštiansky dom	00326283	27 866,03	0,00	27 866,03	0,00
Dr. Alexandra 16 - meštiansky dom	00326283	65 234,42	0,00	65 234,42	0,00
Dr. Alexandra 30 - meštiansky dom	00326283	209 511,70	0,00	209 511,70	0,00
Radnica	00326283	319 384,19	0,00	319 384,19	0,00
Renesančná zvonica	00326283	518 824,14	0,00	518 824,14	0,00
Hlavné námestie 52 - meštiansky dom	00326283	8 935,54	0,00	8 935,54	0,00
Starý trh 46 - spolkový dom - robotnícky	00326283	247 067,70	0,00	247 067,70	0,00
Starý trh 47 - meštiansky dom	00326283	25 124,90	0,00	25 124,90	0,00
Hlavné námestie 64 - meštiansky dom - knižnica	00326283	1 022 880,98	0,00	1 022 880,98	0,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>3 849 413,22</b>	<b>9 487,58</b>	<b>3 857 431,04</b>	<b>9 487,58</b>
<b>B. Nehuteľná kultúrna pamiatka nevykázaná v súvahe v časti neobežný majetok</b>					
žiaden záznam					
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2	3	4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 250 000,00	9 097 901,00	9 008 971,96	8 687 997,42
120	Dane z majetku	1 155 000,00	1 155 000,00	1 110 616,78	1 116 439,53
130	Dane za tovary a služby	715 000,00	715 000,00	614 299,59	581 554,20
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 503 050,00	1 863 909,00	1 236 599,03	1 123 935,96
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	525 080,00	528 080,00	358 993,10	443 213,94
230	Kapitálové príjmy	1 150 000,00	1 047 353,00	691 166,25	24 212,46
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	101,00	101,00	273,69	138,19
290	Iné nedaňové príjmy	50 000,00	84 500,00	142 804,61	234 621,01
310	Tuzemské bežné granty a transfery	5 510 350,00	7 460 571,00	7 450 909,19	5 861 792,48
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	4 251 800,00	4 479 208,00	2 655 642,20	2 230 818,69
330	Zahraničné granty	0,00	10 320,00	10 319,60	20 639,20
340	Zahraničné transfery	24 680,00	24 680,00	24 672,48	15 575,45
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>24 135 061,00</b>	<b>26 466 623,00</b>	<b>23 305 268,48</b>	<b>20 340 938,53</b>

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

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 561 495,00	2 442 164,00	1 968 487,82	2 184 022,91
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 629,00	980 240,00	747 860,14	819 224,19
630	Tovary a služby	2 278 626,00	2 703 952,00	1 993 514,34	2 247 880,35
640	Bežné transfery	3 267 156,00	4 108 669,00	3 998 577,13	3 778 595,69
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	46 800,00	61 040,00	54 750,09	43 010,98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 184 615,00	6 510 915,00	5 977 771,14	5 626 297,66
720	Kapitálové transfery	25 000,00	36 000,00	35 962,98	115 136,83
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>15 391 321,00</b>	<b>16 842 980,00</b>	<b>14 776 923,64</b>	<b>14 814 168,61</b>

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

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2
<b>Prijmové finančné operácie v tom:</b>	<b>01</b>	<b>2 564 707,59</b>	<b>3 619 029,91</b>
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	1 184 850,71	1 617 386,98
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	1 316 343,55	1 437 934,53
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04	0,00	431 358,09
Prijmy z predaja majetkových účastí	05	0,00	0,00
Ostatné príjmy	06	63 513,33	132 350,31
<b>Výdavkové finančné operácie v tom:</b>	<b>07</b>	<b>1 545 371,99</b>	<b>640 915,38</b>
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08	0,00	0,00
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	1 482 352,06	528 543,66
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10	0,00	0,00
Ostatné výdavky	11	63 019,93	112 371,72

## Správa k Záverečnému účtu mesta za rok 2023

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2 v Kežmarku bola otvorená v roku 1980. Od 01.01.1998 je plne organizovaná 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 Maguráčík, záujmové útvary športového zamerania.

### Prenesené kompetencie:

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dotácia na PK	1 388 430,00	1 472 188,00	1 455 000,02	99
Dotácia na PK – preddavok 2024	0,00	16 832,00	0,00	0
Dotácia na PK – z roku 2022	0,00	62 079,00	62 079,09	100
Dotácia na rekreačné poukazy	0,00	1 734,00	1 017,78	59
Dotácia na odstupné	0,00	10 572,00	10 572,00	100
Vlastné príjmy	2 500,00	5 000,00	4 057,00	81
Z vratiek	0,00	3 640,00	3 630,85	100
<b>Σ</b>	<b>1 390 930,00</b>	<b>1 572 045,00</b>	<b>1 536 356,74</b>	<b>99</b>
610 – Mzdy	888 200,00	928 090,00	928 089,52	100
620 – Odvody	325 870,00	344 645,00	344 645,94	100
630 – Bežné výdavky	171 860,00	280 737,00	244 685,17	87
640 – Bežné transfery	5 000,00	16 573,00	16 546,11	100
700 – Kapitálové výdavky	0,00	2 000,00	2 000,00	100
<b>Spolu</b>	<b>1 390 930,00</b>	<b>1 572 045,00</b>	<b>1 535 966,74</b>	<b>98</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).

Škole boli na konci roka 2023 schválené ešte normatívne finančné prostriedky – preddavok na rok 2024 vo výške **16 832,00 €**, ktoré boli v plnej výške presunuté do roku 2024.

Nevyčerpaná dotácia na PK a rekreačné poukazy vo výške **17 904,20 €** bude presunutá do roku 2024.

Z rozpočtu školy sa tiež financovalo: rekonštrukcia osvetlenia na 1. poschodí a v telocvičniach, rekonštrukcia vnútorných schodísk, výmena kamier, rekonštrukcia striešok nad vchodmi do

budovy školy, oprava oplechovania na streche telocvične, výmena odkvapových rúr, výmena žalúzií v triedach, rekonštrukcia audio učebne, inštalátorske práce podľa potreby, elektroinštalačné práce, nákup nového nábytku do tried a kancelárií, maliarske práce na chodbách a v triedach, nákup výpočtovej techniky, nákup učebných pomôcok pre kabinety podľa potreby. Postupne sa upravuje areál školy, naďalej sa zabezpečuje nákup a inštalácia didaktickej techniky a zlepšuje sa materiálno technické vybavenie pre skvalitňovanie efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu.

Základná škola si v roku 2023 preklasifikovala vlastný príjem vo výške 2 000,00 € na kapitálové výdavky, z ktorých sa uhradilo vypracovanie projektovej dokumentácie – Modernizácia základnej školy na základe výzvy MŠVVaŠ.

#### Nenormatívne finančné prostriedky

	Dotácia	Vyčerpané	Vrátené
Lyžiarsky kurz	11 400,00	10 800,00	600,00
Škola v prírode	9 750,00	8 400,00	1 350,00
Edukačné publikácie	14 258,00	14 258,00	0,00
Vzdelávacie poukazy	11 046,00	11 046,00	0,00
Vzdelávacie poukazy – z roku 2022	2 454,28	2 454,28	0,00
Dopravné žiakov	8 058,00	5 561,72	2 496,28
Dopravné žiakov – z roku 2022	849,66	849,66	0,00
Asistent učiteľa	7 188,00	7 188,00	0,00
HN – učebné pomôcky	166,00	166,00	0,00
Žiaci zo SZP	100,00	100,00	5 000,00
Špecifiká – žiaci z UA	45 126,00	39 065,00	6 061,00
Špecifiká – žiaci z UA z roku 2022	11 118,00	11 118,00	0,00
Špecifiká – podpora digitálnej transformácie	9 320,00	7 606,72	1 713,28
Odchodné	3 217,00	3 217,00	0,00
POO – profesijný rozvoj ped. a odb. zamestnancov	2 021,00	0,00	2 021,00
Projekt – Mladí záchranári v škole	1 030,00	1 030,00	0,00

Finančné prostriedky z týchto dotácií boli použité v súlade s platnými predpismi.

Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené. Finančné prostriedky vo výške **7 417,48 €** (dopravné žiakov 704,20€, špecifiká – žiaci z UA 5 000,00€, špecifiká – podpora digitálnej transformácie 1 713,28€) budú presunuté do roku 2024.



Škole boli na konci roka 2023 schválené ešte financie na:

- Špecifiká – žiaci z UA preddavok na rok 2024 vo výške **1 061,00 €**, ktoré boli v plnej výške presunuté do roku 2024
- Rozvojový projekt Čítame pre radosť vo výške **1 500,00 €**, ktoré boli v plnej výške presunuté do roku 2024.

### Originálne kompetencie – Školský klub detí

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dotácia	102 810,00	102 810,00	102 810,00	100
Vlastný príjem	14 900,00	22 310,00	22 305,00	100
<b>Σ</b>	<b>117 710,00</b>	<b>125 120,00</b>	<b>125 115,00</b>	<b>100</b>
610 – Mzdy	81 500,00	81 607,00	81 459,13	100
620 – Odvody	28 525,00	29 718,00	28 941,20	97
630 – Bežné výdavky	6 400,00	12 651,00	6 802,87	54
640 – Bežné transfery	1 285,00	1 144,00	1 061,80	93
<b>Spolu</b>	<b>117 710,00</b>	<b>125 120,00</b>	<b>118 265,00</b>	<b>95</b>

V školskom klube k 31.12.2023 pracovalo 6 vychovávateľiek na plný úväzok. Finančné prostriedky sme vyčerpali na vyplatenie miezd a povinný odvod podľa platných predpisov do sociálnej a zdravotných poisťovní, na prevádzku a modernizáciu ŠKD (školské a učebné pomôcky, hračky).

### Originálne kompetencie – Školská jedáleň:

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dotácia	120 096,00	120 096,00	120 096,00	100
Vlastný príjem	155 500,00	193 510,00	192 922,37	100
Dotácia ÚPSVaR - stravné	3 000,00	120 894,00	107 401,90	89
<b>Σ</b>	<b>278 596,00</b>	<b>434 500,00</b>	<b>420 420,27</b>	<b>97</b>
610 – Mzdy	88 526,00	96 928,00	94 775,04	98
620 – Odvody	30 984,00	33 746,00	33 750,29	100
630 – Bežné výdavky	157 610,00	283 508,00	261 136,09	92
640 – Bežné transfery	1 476,00	2 438,00	2 435,36	100
700 – Kapitálové výdavky	0,00	17 880,00	17 880,00	100
<b>Spolu</b>	<b>278 596,00</b>	<b>434 500,00</b>	<b>409 976,78</b>	<b>94</b>

V školskej jedálni k 31.12.2023 pracovalo 10 zamestnancov – 1 vedúca, 1 hospodárska pracovníčka, 1 hlavná kuchárka, 2 kuchárky a 5 pomocné pracovníčky.

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, maliarske práce, nákup kuchynských a kancelárskych potrieb, nákup jedálenského nábytku, rekonštrukcia podkladu nádvorja pri ŠJ).

Školská jedáleň si v roku 2023 preklasifikovala vlastný príjem vo výške 17 880,00 € na kapitálové výdavky a za tieto financie si zakúpili elektrický varný kotol 300l, leštičku príborov a prípojný stroj na zeleninu a mäso.

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 **121 169,90 €**. Táto dotácia bola vyčerpaná vo výške **107 677,30 €**. Nevyčerpaná dotácia **13 492,60 €** bola k 31.12.2023 vrátená.

Zostatok na potravinovom účte ŠJ predstavuje preddavok stravného a režijných nákladov na január 2024 a zábezpeka, ktorá je nerozpočtovaná položkou.

### **Krátka štatistika o škole**

V školskom roku 2022/2023 k 30.06.2023 navštevovalo školu 616 žiakov v 27 triedach. Počet zamestnancov k 31.12.2023 bol 66, z toho riadiaci pracovníci: riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky pre

I. stupeň a zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň, 38 pedagogických zamestnancov, 6 vychovávateľiek, 1 asistentka učiteľa, 11 THP, a 10 pracovníkov v ŠJ.

Školskú dochádzku na ZŠ ukončilo k 30.06.2023 66 žiakov. Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach bola 100 %.

25 žiakov bolo so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

### **Merania vedomostí:**

Testovanie 9 – 2023

Z našej školy bolo testovaných 63 žiakov.

Výsledky:	MAT	SJL
Škola	60,60%	57,30%
SR	55,10%	58,70%

Komparo 2022/2023 žiakov 9. ročníka:

Výsledky:	MAT	SJL
Škola	49,20%	55,20%
SR	44,70%	60,20%

Z celkového počtu 616 žiakov prospelo 604 žiakov (344 s vyznamenaním, 97 veľmi dobre a 143 prospelo), 20 žiaci boli neklasifikovaných – vzdelávanie v zahraničí, nepropelo 12 žiakov.

Za porušovanie vnútorného poriadku školy boli udelené pokarhania triednym učiteľom – 41, riaditeľkou školy - 30, znížené známky zo správania 2. stupňa – 1, 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 –264, riaditeľkou školy – 175, vecné odmeny na záver školského roka boli odovzdané 241 žiakom a 3 triednym kolektívom.

#### **Výsledky v súťažiach**

46 úspešných riešiteľov SK – iBobor

1. miesto SK – MAKS

1. miesto SK - „Anjel Vianoc“ (výtvarná súťaž)

Cena časopisu Slniečko SK – Šaliansky Maťko

100% úspešnosť SK – English Star

Zlaté a strieborné pásmo SK – Nenápadní hrdinovia

1. miesto v krajskom kole – Biologická olympiáda kat. C teoreticko-praktická časť

1. miesto v krajskom kole – Šaliansky Maťko

1. miesto v krajskom kole – Piráti krásy

2. miesto v krajskom kole – Slávik Slovenska

2. miesto v krajskom kole – Komiks

3. miesto v krajskom kole – „... a Slovo bolo u Boha“

3. miesto v krajskom kole – Slávici z lavice

3. miesto v krajskom kole – „Moje istoty/neistoty“

16 prvých miest, 19 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

- Európsky deň jazykov

- Mikulášska zbierka pre deti žijúce v Centre pre deti a rodiny Spišská Belá

- Vianočná pošta pre seniorov

- Nenápadní hrdinovia

- Záložka do knihy spája

- Detský čin roka

- školský časopis Fišeráčik

- Európsky týždeň boja proti drogám

- Červené stužky

- činnosť OZ LÚČ

- 33 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 školskom roku 2022/2023 bolo v ŠKD zapísaných 149 žiakov, k 30.06.2023 navštevovalo ŠKD 137 žiakov.

V školskom roku 2023/2024 bolo v ŠKD zapísaných 165 žiakov. Vytvorilo sa 7 oddelení.

V školskom roku 2023/2024 navštevuje školu 625 žiakov v 28 triedach.

V Kežmarku, 08.03.2024

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 2023*

### 1. Všeobecné údaje o organizácii

<b>Názov:</b>	Základná škola – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
<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>Zriad'ovateľ:</b>	Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
<b>Vedenie školy:</b>	Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ Mgr. Nataša Pisarčíková – zástupkyňa pre I. stupeň Mgr. Štefánia Mrozeková – zástupkyňa pre II. stupeň

Základná škola – Grundschule je plne organizovaná škola s právnou subjektivitou, ktorej zriad'ovateľom 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 2023 navštevovalo školu priemerne 487 žiakov, z toho na I. stupni 98 chlapcov a 111 dievčat a na II. stupni 157 chlapcov a 121 dievčat. Učebný proces prebiehal v 22 triedach. Priemerný počet zamestnancov počas roku 2023 bol 55, z toho 3 riadiaci pracovníci, 6 asistenti, 1 špeciálny pedagóg, 4 vychovávateľky, 30 pedagogických zamestnancov a 11 THP pracovníkov.

## 2. Financovanie organizácie

### A. PRÍJMY

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
- vlastné príjmy				
• nájomné	5 000,-	9 000,-	7 189,61	80%
• školné	12 000,-	18 000,-	17 420,-	97%
• tržby z predaja tovarov a služieb	15 000,-	20 000,-	17 296,84	86%
• príjmy ŠJ	79 500,-	61 800,-	51 823,10	84%
• zábezpeky ŠJ	0,-	0,-	11 752,26	-
- refundácie z UPSVaR	6 500,-	8 000,-	7 033,16	88%
- Erasmus + nemčina	5 000,-	11 600,-	11 100,85	96
- Erasmus+ Příbram	6 300,-	6 300,-	6 286,13	100%
- dobropisy min. rokov	0,-	12 700,-	12 630,28	99%
<b>Spolu</b>	<b>129 300,-</b>	<b>147 400,-</b>	<b>142 532,23</b>	<b>97%</b>

V roku 2023 vykazovala Základná škola – Grundschule príjmy v celkovej výške 142 532,23 €. 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 105 481,81 €. Ďalšie príjmy plynuli z refundácii ÚPSVaR vo výške 7 033,16 €, ktoré boli použité na refundáciu miezd zamestnancov zamestnaných cez národné projekty. Ostatné príjmy tvorili príjmy z dobropisov minulých rokov, ktoré boli použité na zabezpečenie bežnej prevádzky výchovno-vzdelávacieho procesu vo výške 12 630,28 € a príjmy z projektov Erasmus+ vo výške 17 386,98 €, ktoré boli použité na mzdy a odvody pre zamestnancov zapojených do projektov a cestovné náhrady pre žiakov a učiteľov na medzinárodné projektové stretnutia v zahraničí.

## B. VÝDAVKY

### Prenesené kompetencie:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
<b>Normatívne financovanie</b>				
- dotácia PK 2023				
• 610 – mzdy	793 890,-	831 260,-	831 248,74	100%
• 620 – odvody	277 470,-	324 300,-	324 297,77	100%
• 630 – prevádzka	135 300,-	150 058,-	116 041,94	77%
• 640 – transfery	10 800,-	12 794,-	9 127,39	71%
- nevyčerpaná dotácia PK 2022	0,-	35 494,-	35 493,57	100%
<b>Nenormatívne financovanie</b>				
- asistent učiteľa	37 690,-	30 780,-	30 780,-	100%
- vzdelávacie poukazy	6 144,-	5 824,-	5 824,-	100%
- deti zo SZP	750,-	350,-	350,-	100%
- dopravné 2023	1 680,-	1 012,-	727,15	72%
- dopravné 2022	0,-	282,-	282,45	100%
- škola v prírode	6 450,-	5 700,-	5 700,-	100%
- lyžiarsky kurz	11 250,-	10 050,-	10 050,-	100%
- edukačné publikácie	8 500,-	11 650,-	11 650,-	100%
- príspevok na rekreáciu	0,-	5 583,-	5 583,-	100%
- špecifiká – podpora dig. transformácie	0,-	4 660,-	4 660,-	100%
- špecifiká - UA	0,-	43 577,-	35 727,51	82%
- špecifiká 2022 - UA	0,-	4 197,-	4 196,97	100%
- rozvojové projekty	0,-	5 651,-	4 150,14	73%
- rozvojový projekt 2022	0,-	1 795,-	1 794,75	0%
- POO – profesijný rozvoj	0,-	1 833,-	0,-	0%
- Havarijný stav kotolne	0,-	79 800,-	0,-	0%
- POP 3 – asistenti	0,-	24 091,-	16 060,-	67%
<b>Vlastné zdroje a iné zdroje</b>				
- Erasmus+	17 100,-	29 500,-	23 186,58	79%
- príjmy z prenájmu	5 000,-	9 000,-	6 170,01	69%
- bufet	15 000,-	20 000,-	16 847,47	84%
- UPSVaR	6 500,-	8 000,-	7 033,16	88%

- dobropisy	0,-	12 700,-	12 630,28	99%
- HN – školské pomôcky	70,-	83,-	83,-	100%
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>1 333 594,-</b>	<b>1 670 024,-</b>	<b>1 519 695,88</b>	<b>91%</b>

Prevažnú časť normatívnych finančných prostriedkov použila Základná škola – Grundschule v roku 2023 na výplatu miezd a povinných odvodov do sociálnej a do zdravotných poisťovní za pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorých priemerný počet v roku 2023 bol 55. 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 realizáciu pohybových aktivít v prírode ako lyžiarsky kurz a škola v prírode, na nákup edukačných publikácií ai.

Finančné prostriedky pridelené v rámci rozvojových projektov boli využité na zabezpečenie a realizáciu projektov, do ktorých boli zapojení žiaci z 1. aj 2. stupňa. Išlo o projekty Deutsche Musiktheater, Tvorivé vianočné dielne a Deň Ukrajiny.

Koncom roka 2023 boli škole pridelené fin. prostriedky vo výške 1 500,- v rámci projektu „Čítame pre radosť“ a 79 800,- € na odstránenie havarijného stavu kotolne. Tieto prostriedky škola použije do 31. marca 2024 na nákup kníh pre deti 1. stupňa a na výmenu kotla v kotolni.



*Originálne kompetencie – Školský klub detí*

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
- dotácia OK 2023	83 490,-	83 490,-	83 490,-	100%
- vlastné príjmy	12 000,-	18 000,-	17 420,-	97%
<b>Výdavky</b>				
• 610 – mzdy	54 440,-	54 360,-	54 364,22	100%
• 620 – odvody	20 030,-	20 290,-	20 290,47	100%
• 630 – prevádzka	18 530,-	26 190,-	25 604,23	98%
• 640 – transfery	2 490,-	650,-	651,08	100%
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>95 490,-</b>	<b>101 490,-</b>	<b>100 910,-</b>	<b>99%</b>

V roku 2023 navštevovalo ŠKD v priemere 130 detí v 4 oddieloch. Finančné prostriedky z podielových daní mesta Kežmarok vo výške 83 490,- € 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 a na nákup spoločenských hier.

*Originálne kompetencie – Školská jedáleň*

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
- dotácia OK 2023	12 680,-	12 680,-	12 680,-	100%
- vlastné príjmy 2023	74 500,-	51 000,-	41 032,62	80%
- vlastné príjmy 2022	5 000,-	10 800,-	10 780,48	100%
- dotácia - hmotná núdza	520,-	88 575,-	79 068,10	89%
<b>Výdavky</b>				
• 610 – mzdy	7 040,-	6 350,-	6 346,55	100%
• 620 – odvody	3 000,-	2 260,-	2 258,37	100%
• 630 – prevádzka	82 660,-	154 445,-	134 118,20	87%
• 810 – vrátené zábezpeky	0,-	0,-	3 082,82	-
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>92 700,-</b>	<b>163 055,-</b>	<b>145 805,94</b>	<b>89%</b>

V školskom roku 2022/2023 bolo stravovanie žiakov a zamestnancov školy zabezpečené v spolupráci so Základnou školou s materskou školou, Nižná brána. Priemerný počet stravníkov v roku 2023 bol na 1. stupni 163 detí a 156 detí na 2. stupni. Zo zamestnancov sa stravovalo 42 ľudí.

Z podielových daní mesta Kežmarok bolo na prevádzku školskej jedálne a úhradu mzdy administratívnej pracovníčky ŠJ pridelených 12 680,- €. Príjmy od rodičov detí boli použité na úhradu vyfakturovaných obedov pre deti 1. až 9 ročníka. V roku 2023, najmä v mesiaci júl, bolo na účty rodičov vrátených 5 623,74 €. V rámci dotácie z ÚPSVaR boli zaslané finančné prostriedky vo výške 1 405,30 € na bankové účty zákonných zástupcov detí s osobitnými stravovacími návykmi.

### Aktivity žiakov a prezentácia školy na verejnosti

Aktivity a prezentácia 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, Dni nemeckej kultúry Chmeľnica, Dni nemeckej kultúry Kežmarok a pod ). V spolupráci s KNS sme už tradične organizovali súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy.

Ďalej sme usporiadali:


- žiaci MŠ navštívili v rámci spolupráce s materskými školami žiakov 1.ročníka našej školy
- žiaci 3. a 4. ročníka sa zapojili do súťaže Všetkovedko,
- vo výstavnej sieni sme inštalovali Vianočnú výstavu a výstavu ku Dňu matiek s názvom Naším mamám (výtvarné práce žiakov 1.stupňa),
- pre dievčatá 9.ročníka sme pripravili besedu na tému Násilie voči ženám v rodinách
- Mikulášska zbierka pre klientov sociálnych zariadení v Kežmarku
- vychovávateľky 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 so žiakmi v Turecku. Organizovali pestré aktivity k významným svetovým a medzinárodným dňom a udalostiam.
- zorganizovali sme plavecký výcvik (3.a 5.roč.), školu v prírode (4.roč.) a lyžiarsky výcvik (7.roč.),
- v rámci projektového vyučovania si žiaci pripravili aktivity na projektové vyučovanie na témy Európsky Deň jazykov, Svetový deň ochrany zvierat, Apríl mesiac lesov, Deň Zeme a Život včiel.
- DOD – na tému Na ulici, na ceste, správaj sa vždy bezpečne – pre budúcich prváčikov
- Česko-slovenský projekt – Záložka do knihy spája školy – výmena záložiek s partnerskými školami
- Spolupráca s mestskou knižnicou – beseda so spisovateľkou, pravidelná návšteva a zápis do knižnice
- Zorganizovali sme šachový turnaj pre žiakov našej školy
- Projekt Zdravý chrbátik – správne držanie tela, prevencia
- Výlet za odmenu – Medíkovo – žiaci vstúpili do sveta usilovných včielok

- Deň Ukrajiny – spoznávanie prírody, kultúry a gastronómie Slovákov
- FIN-Q – finančné vzdelávanie pre školy
- Projekt Krippenspiel – podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov
- Robotika hýbe svetom – programovanie Ozobotov, stavebnica Lego projektu Erasmus+
- Projektové dni s praktikantkami Goethe Institutu v Bratislave, téma Expresionizmus
- Projekt ERASMUS+ v anglickom jazyku: Spolupráca s mestami Příbram a Hoorn. Vo februári 2023 sme mali možnosť privítať na našej škole žiakov z Čierch a Holandska. V júni 2023 sa naši žiaci zúčastnili týždenného pobytu v meste Příbram, 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 roku 2023 sa uskutočnili dva týždenné pobyty žiakov a učiteľov vo Viedni a v meste Grijpskerk v Holandsku.

Vypracovala: Ing. Alena Madejová

V Kežmarku, dňa 20.3.2024

ZÁKLADNÁ ŠKOLA - GRUNDSCHULE  
HRADNÉ NÁMESTIE 38  
KEŽMAROK  
-3-



Mgr. Miroslav Beňko  
riaditeľ školy

### Správa k Záverečnému účtu mesta za rok 2023

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	1 240 800,00	1 288 765,00	1 260 634,91	98
Vlastné príjmy	9 500,00	11 500,00	3 101,32	27
FP z roku 2022	0	49 013,00	49 012,80	100
Kapitálové prostriedky	0	2 000,00	2 000,00	100
<b>Σ</b>	<b>1 250 300,00</b>	<b>1 351 278,00</b>	<b>1 314 749,03</b>	<b>97</b>
610 – mzdy	754 200,00	805 317,00	805 301,45	100
620 – poistné	267 364,00	322 910,00	320 757,70	99
630 – tovary a služby	219 836,00	214 058,00	180 747,51	84
640 – bežné transfery	8 900,00	6 993,00	5 942,37	85
<b>600 – bežné výdavky spolu</b>	<b>1 250 300,00</b>	<b>1 349 278,00</b>	<b>1 312 749,03</b>	<b>97</b>
716 – prípravná a proj. dokumentácia	0	2 000,00	2 000,00	100
<b>700 – kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>
<b>Σ</b>	<b>1 250 300,00</b>	<b>1 351 278,00</b>	<b>1 314 749,03</b>	<b>97</b>

Poskytnuté finančné prostriedky boli použité podľa platných predpisov na výplaty miezd zamestnancov a prevádzku školy. Nevyčerpané finančné prostriedky na PK vo výške **13 809,87 €** boli vrátené k 31.12.2023.

### Ostatné normatívne a nenormatívne finančné prostriedky

Druh príspevku	Prijaté FP	Použité FP	Vrátené FP
Rekreácia	2 895,00	2 729,30	165,70
Učebnice cudzích jazykov	11 487,00	11 487,00	0,00
Vzdelávacie poukazy	10 931,00	10 931,00	0,00
Lyžiarsky výcvik	6 300,00	6 300,00	0,00
Škola v prírode	5 850,00	5 850,00	0,00
Deti z Ukrajiny – špecifiká	15 696,00	15 696,00	0,00
Deti z Ukrajiny – špecifiká r. 2022	4 164,00	4 164,00	0,00
Odchodné	3 898,00	3 898,00	0,00
Podpora dig.transformácie vzdelávania	4 660,00	4 660,00	0,00
Olympiáda žiakov mladšieho veku	3 000,00	3 000,00	0,00
Asistent učiteľa	62 112,00	62 112,00	0,00
Dopravné	5 315,67	5 015,27	300,40
Dopravné z r. 2022	538,03	538,03	0
Pomôcky pre žiakov v HN	132,80	132,80	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 30.06.2023 a 31.12.2023.

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	71 070,00	71 070,00	71 070,00	100
Vlastné príjmy	10 300,00	14 850,00	14 595,00	98
<b>Σ</b>	<b>81 370,00</b>	<b>85 920,00</b>	<b>85 665,00</b>	<b>100</b>
610 – mzdy	52 080,00	59 241,00	58 986,57	100
620 – poistné	17 890,00	21 516,00	21 515,11	100
630 – tovary a služby	10 850,00	4 907,00	4 907,28	100
640 – bežné transfery	550,00	256,00	256,04	100
<b>600 – bežné výdavky spolu</b>	<b>81 370,00</b>	<b>85 920,00</b>	<b>85 665,00</b>	<b>100</b>

Všetky finančné prostriedky boli použité podľa platných predpisov na výplaty miezd a prevádzku ŠKD.

### Originálne kompetencie – ŠJ:

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenie
Dotácie	150 506,00	150 506,00	150 506,00	100
Vlastné príjmy	255 550,00	232 260,00	228 663,77	98
HN stravovanie	4 900,00	72 974,00	67 315,70	92
Kapitálové prostriedky	0,00	10 000,00	10 000,00	100
<b>Σ</b>	<b>410 956,00</b>	<b>465 740,00</b>	<b>456 485,47</b>	<b>98</b>
610 – mzdy	112 400,00	117 989,00	117 947,80	100
620 – poistné	35 940,00	43 093,00	43 092,95	100
630 – tovary a služby	261 716,00	294 418,00	285 205,61	97
640 – bežné transfery	900,00	240,00	239,11	100
<b>600</b>	<b>410 956,00</b>	<b>455 740,00</b>	<b>446 485,47</b>	<b>98</b>
710 – obstaranie kap.aktív	0,00	10 000,00	10 000,00	100
<b>700</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100</b>
<b>Σ</b>	<b>410 956,00</b>	<b>465 740,00</b>	<b>456 485,47</b>	<b>98</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 31.12.2023 v sume **5 657,90 €**.

### Originálne kompetencie – MŠ:

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenie
Dotácie	267 750,00	267 750,00	241 150,00	90
Predškolači	12 545,00	18 714,00	18 714,00	100
Špecifiká – žiaci z UA	0,00	1 908,00	1 820,00	95
Vlastné príjmy	43 990,00	44 480,00	43 959,00	99
Projekt MVSR	0,00	37 554,00	33 966,79	90
Pomocný vychov. MŠ - POO	0	5 511,00	5 510,47	100
<b>Σ</b>	<b>324 285,00</b>	<b>375 917,00</b>	<b>345 120,26</b>	<b>92</b>
610 – mzdy	177 080,00	214 488,00	194 757,67	91
620 – poisťné	61 820,00	76 502,00	68 547,65	90
630 – tovary a služby	71 615,00	83 214,00	80 230,24	96
640 – bežné transfery	13 770,00	1 713,00	1 584,70	93
<b>600 – bežné výdavky spolu</b>	<b>324 285,00</b>	<b>375 917,00</b>	<b>345 120,26</b>	<b>92</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 2023 refundovalo mzdové náklady príspevok na materiálne zabezpečenie projektu vo výške **33 966,79 €**.

### Štatistické údaje o škole:

Počet tried	26 z toho na I. stupni 9, na II. stupni 13, v MŠ 4
Počet žiakov	558 z toho na I. stupni 178, na II. stupni 289, v MŠ 91
Počet integrovaných žiakov	66 z toho na I. stupni 26, na II. stupni 40
Počet žiakov v hmotnej núdzi	7
Počet oddelení v ŠKD	4
Úspešnosť prijatia na SŠ	100 %
Úspešnosť prijatia na OU	100 %
Počet zamestnancov	74



### 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 mliekárňou

V Kežmarku, dňa 07.03.2024

Vypracoval: Dominika Lorenčíková



Základná škola s materskou školou  
Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok  
IČO: 37874268, DIČ: 2021639752

PaedDr. <sup>(2)</sup>Dušan Tokarčík  
riaditeľ školy

**Správa k záverečnému účtu mesta za rok 2023**

**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 2023 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 2023

### Rozpočet

<b>Príjmy:</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
Dotácia zriaďovateľa – bežné prostriedky	330 750	330 750	330 750	100 %
Dotácia od zriaďovateľa – Kapitálové prostriedky	0	5 300	5 300	100 %
Dotácia od zriaďovateľa – Projekt	0	1 500	1 500	100 %
Dotácie ŠR Projekt „Čítame pre radosť“	0	1 000	0	0 %
Príspevok na dopravné	0	0	0	0 %
<b>Vrátené prostriedky na mesto</b>				
Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí	15 000	18 364	18 364	67,24 %
<b>Vrátené prostriedky zriaďovateľovi</b>			<b>-6 016,95</b>	
Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí	0	3 200	3 200	100 %
Vrátené prostriedky zriaďovateľovi – z min. roka				
Dotácia ŠR – hmotná núdza + bezplatné stravovanie predškôľakov	400	5 750	5 749,80	57,53 %
<b>Vrátené prostriedky zriaďovateľovi</b>			<b>-2 441,60</b>	
Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky	0	0	0	0 %
<b>Vlastné príjmy MŠ + ŠJ</b>	<b>49 310</b>	<b>71 700</b>	<b>65 093,78</b>	<b>90,79 %</b>
<b>Príjmy spolu:</b>	<b>395 460</b>	<b>437 564</b>	<b>421 499,03</b>	<b>96,33 %</b>

<b>Vlastné príjmy MŠ + Šj</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
Poplatky za Mš	17 000	18 000	17 017	94,54 %
Príjem príspevku na réžiu ŠJ	5 000	12 000	10 804,54	90,04 %
Preplatky za energie - dobropisy	0	1 170	1 159,78	99,13 %
Preplatky ZP	0	0	0	0,00%
Refundácia z UPSVaR – prostriedky z ESF	310	310	302,76	97,66 %
Refundácia z UPSVaR – prostriedky zo ŠR	0	0	0	0 %
Príjmy stravné z predch. rokov	2 000	3 220	3 211,65	99,74 %
Príjmy stravné	25 000	37 000	32 598,05	88,10 %

## Rozpočet

Výdavky MŠ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	184 139	198 839	198 961,22	100,06 %
620 - poisťné	74 581	69 245	69 214,08	99,96 %
630 – tovary a služby	45 190	58 816	48 336,82	82,18%
640 – bežné transfery	4 000	2 149	2 148,64	99,98 %
<b>600 –bežné výdavky spolu:</b>	<b>307 910</b>	<b>329 049</b>	<b>318 660,76</b>	<b>96,84 %</b>
700 – kapitálové prostriedky	0	5 300	5 300	100 %
<b>MŠ Spolu</b>	<b>307 910</b>	<b>334 349</b>	<b>323 960,76</b>	<b>96,89 %</b>

Výdavky ŠJ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	36 000	34 531	34 504,15	99,92 %
620 - poisťné	16 050	12 249	12 228,15	99,83%
630 – tovary a služby	35 100	55 890	47 030,53	84,15 %
640 – bežné transfery 640	400	545	542,4	99,52 %
<b>600 –bežné výdavky spolu:</b>	<b>87 550</b>	<b>103 215</b>	<b>94 305,23</b>	<b>91,37 %</b>

<b>Výdavky spolu :</b>	<b>395 460</b>	<b>437 564</b>	<b>418 265,99</b>	<b>95,59%</b>
<b>Rozdiel :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 233,04</b>	

\*Rozdiel medzi prijatými príjmami a čerpanými výdavkami v sume 3 233,04 € predstavuje zostatok na účte školskej jedálne.

## Komentár k plneniu a čerpaniu rozpočtu

Dotácia od zriaďovateľa (Mesto Kežmarok) v sume 330 750 € určená na prevádzku materskej školy v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta Kežmarok, bola vyčerpaná celá dotácia. Kapitálové prostriedky v hodnote 5300€ materská škola vyčerpala na rekonštrukciu ekvitermickej regulácie v budove materskej školy.

Ohľadom predškolákov bolo poskytnuté cestovné „Príspevok na cestu do MŠ“ v roku 2023 materská škola nemala.

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 12 347,05 € a zostatok 6 016,95 € sme odviedli zriaďovateľovi, tieto prostriedky budú čerpané v nasledujúcom roku 2024, ktoré by mali byť použité do konca marca 2024. Nevyčerpané prostriedky z roku 2022 na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí v sume 33 200 € sme použili do konca marca 2023 na tovary a služby.

Dotácia na bezplatné stravovanie a hmotnú núdzu v celkovej sume 5 750€, ktorú sme obdržali, sme použili v sume 3 308,20 € a nepoužité prostriedky 2 441,60 € boli vrátené zriaďovateľovi. Tieto prostriedky materská škola použije do konca marca 2024.

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 17 017 €, ktoré slúžia na úhradu nákladov materskej školy najmä energií, spotrebného materiálu, opravu a údržbu a revízie. Príspevok na réžiu ŠJ v sume 10 804,54 € bolo vyčerpané na úhradu nákladov súvisiacich so školskou jedálňou, čo sa týka najmä energií, spotrebného materiálu a vybavenia, oprava a údržba, revízie.

V roku 2023 boli vrátené prostriedky MŠ vo forme preplatkov - dobropisov za rok 2022 čiastka 1 159,78 €, ktoré MŠ použila na pokrytie nákladov za energie.

Materská škola mala taktiež zamestnancov zapojených cez projekty z UPSVaR v sume 302,76 €, ktoré slúžili na refundáciu miezd a odvodov.

Preddavky na stravu v celkovej výške 32 598,05 € slúžilo na úhradu stravy pre deti a zamestnancov, nepoužité v roku 2022 v čiastke 3 211,65€ bolo použité v roku 2023 na nákup potravín.

Z položky 610 Mzdy, platy boli pokryté mzdy zamestnancov (Mš 198 961,22 € a ŠJ 34 504,15 €) a 620 Odvody (Mš 69 214,08 € a ŠJ 12 228,15 €).

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 0 €, vyplatený príspevok na cestu do Mš v sume 0 € a dočasná pracovná neschopnosť (Mš 2 148,64 € a ŠJ 542,40 €).

V Kežmarku dňa 11. 03. 2023~~3~~4

Spracoval: Mészárosová Andrea  
Riaditeľka školy Mgr. Elena Malinová

MATERSKÁ ŠKOLA  
MOŽIARSKA 1  
KEŽMAROK





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 2023

### Rozpočet

<b>Príjmy:</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
Dotácia zriaďovateľa – bežné prostriedky	318 150	318 150	318 150	100 %
Dotácie ŠR – Projekt „Čítame pre radosť“	0	500	0	0%
Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí	19 500	24 013	24 013	75,41 %
<b>Vrátené prostriedky na mesto</b>			<b>-5 405,48</b>	
Dotácia ŠR – predškolačky z min. roku	0	1 851	1 851,40	100,02 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza + bezplatné stravovanie predškolačkov	400	7 833	7 833,10	60,59 %
<b>Vrátené prostriedky na mesto</b>			<b>-3 087</b>	
Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky	50	0	0	0 %
Príspevok na špecifiká pre odídenčov z Ukrajiny	0	2 366	2 366	84,62 %
<b>Vrátené prostriedky na mesto</b>			<b>-364</b>	
Príspevok na špecifiká pre odídenčov Z Ukrajiny z min. roku	0	728	728	100 %
<b>Vlastné príjmy MŠ + ŠJ</b>	<b>46 140</b>	<b>78 350</b>	<b>73 111,42</b>	<b>93,31 %</b>
<b>Príjmy spolu:</b>	<b>384 240</b>	<b>433 791</b>	<b>419 196,44</b>	<b>96,64 %</b>

Vlastné príjmy Mš+Šj	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Poplatky za materskú školu	15 000	16 000	15 028	93,93 %
Príjmy stravné	23 000	34 000	33 074,56	97,28 %
Príjmy stravné z predch. rokov	2 000	4 860	4 850,63	99,81 %
Príjem príspevku na réžiu ŠJ	5 000	12 000	10 717,64	89,31 %
Refundácia z UPSVaR – prostriedky z ESF	1 140	9 000	7 007,65	77,86 %
Refundácia z UPSVaR – prostriedky zo ŠR	0	750	707,41	94,32 %
Preplatky energie – dobropisy 72f	0	510	506,32	99,28 %
Preplatky energie – dobropisy 72g	0	720	711,63	98,84 %
Preplatky – dobropisy 72j	0	510	507,58	99,53 %
Dary CEEV Živica	0	0	0	0%
<b>Spolu:</b>	<b>46 140</b>	<b>78 350</b>	<b>73 111,42</b>	<b>93,31 %</b>

### Rozpočet

Výdavky MŠ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	171 600	184 600	184 653,47	100,03 %
620 - poisťné	67 440	68 206	66 916,56	98,11 %
630 – tovary a služby	55 110	64 832	53 929,01	83,18 %
640 – bežné transfery	5 000	3 058	3 055,39	99,91 %
<b>600 –bežné výdavky spolu:</b>	<b>299 150</b>	<b>320 696</b>	<b>308 554,43</b>	<b>96,21 %</b>
700 – kapitálové prostriedky	0	0	0	0 %
<b>MŠ Spolu</b>	<b>299 150</b>	<b>320 696</b>	<b>308 554,43</b>	<b>96,21 %</b>

Výdavky ŠJ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 - mzdy	32 980	38 692	38 601,47	99,77 %
620 - poisťné	14 600	14 709	14 685,99	99,84 %
630 – tovary a služby	37 010	59 146	49 941,34	84,44 %
640 – bežné transfery 640	500	548	465,50	84,95 %
<b>600 –bežné výdavky spolu:</b>	<b>85 090</b>	<b>113 095</b>	<b>103 694,30</b>	<b>91,69 %</b>

<b>Výdavky spolu :</b>	<b>384 240</b>	<b>433 791</b>	<b>412 248,73</b>	<b>95,03 %</b>
<b>Rozdiel medzi príjmami a výdavkami:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 947,71</b>	

\* Rozdiel medzi prijatými príjmami a čerpanými výdavkami v sume 6 947,71 € 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 318 150 € s úpravou na 318 150 z dôvodu vyplácania odmien pre zamestnancov podľa KZVS, ktorú použila na zabezpečenie chodu MŠ. Z tejto dotácie sa čerpal 318 150 €

Dotácia zriaďovateľa – kapitálové prostriedky – neboli

Dotácia od zriaďovateľa – Projekt materská škola nemala.

Dotácia ŠR –Projekt „Čítame pre radosť“ v hodnote 500€ (peniažky prišli až v roku 2024 čiže použitie a čerpanie bude až v 2024)

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 5 405,48€, ktoré sa budú čerpať do konca marca 2024.

Dotácia ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávania 6 ročných detí z minulého roku. MŠ si preniesla prostriedky, ktoré nevyčerpala v roku 2022 do roku 2023 v sume **1 851,40 €**, ktoré použila do konca marca 2023 na nákup tovarov a služieb.

Dotácia ŠR – bezplatné stravovanie a hmotná núdza použili sme 4 746,10 € z celkovej poskytnutej dotácie a nevyčerpané prostriedky sme vrátili zriaďovateľovi v sume **3 087€**.

Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky materská škola nemala.

Vlastné príjmy – MŠ vyzbierala na školnom 15 028 € a réžiu ŠJ v sume 10 717,64 € 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 2022 v čiastke 1 217,95 €, ktoré poslúžili na úhradu nákladov spojených s energiami. Materská škola taktiež dostala dobropis za čistiace a dezinfekčné prostriedky v hodnote 507,58€. Z vyzbieraných preddavkov na stravu v sume 33 074,56 € a prostriedky z roku 2022 ako stravné z minulého roka 4 850,63 sa hradili náklady na nákup potravín.

Získali sme prostriedky z Ú PSVaR zapojením sa do projektu „**Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie**“ a „**Chyť sa svojej šance**“ v podobe refundácie nákladov na mzdy a odvody v sume 7 715,06€.

Dotácia ÚPSVaR – 7 715,06 €

Od 7.2.2023 – ÚPSVaR – 6+3mesiace – 1 pomocná sila do kuchyne

Odchody do dôchodku – 1 zamestnankyňa – kuchárka 13.11.2023, vyplatené podľa KZ.

### **Príspevok na špecifiká pre odídencov z Ukrajiny**

Príspevok na špecifiká – Z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu boli nám pridelené špecifiká v sume 2 366 €, ktoré sme použili na nákup učebných pomôcok pre deti z Ukrajiny z toho nevyčerpané prostriedky 364 € boli vrátené na mesto. Tieto prostriedky budú čerpané v roku 2024.

### **Výdavky MŠ čerpanie v %:**

- 610 - Mzdy – Boli pokryté mzdy zamestnancov (Mš 184 653,47 € a ŠJ 38 601,47 €),
- 620 - Poistné – Boli hradené odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne v čiastke (Mš 66 916,56 € a ŠJ 14 685,99 €)
- 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, poplatkov 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 1095,21 € a ŠJ 417,18 €), odchodné 1 782€.

### Štatistika detí MŠ:

Počet tried : 5  
Počet detí : k 1.9. 2022 - 102 detí  
Počet detí k 1.1.2023 - - 108 detí

### Štatistika zamestnancov MŠ:

Počet pedagogických zamestnancov: 10  
Od 7.2.2023- 1 pomocná sila do kuchyne - ÚPSVaR  
Počet zamestnancov v kuchyni – vedúca ŠJ -1  
- hl.kuchárka -1  
-kuchárka -1  
- pomocná sila – 1  
Počet upratovačiek – 2 - 100%  
Údržbár – 1 25%  
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-** neboli

### Vzdelávacie aktivity:

Škola zabezpečovala vzdelávacie aktivity podľa ŠkVP Farebný svet Dúhy a plánu práce školy

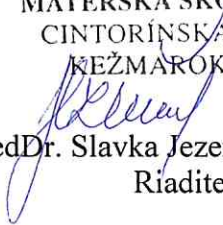
### Spolupráca s verejnosťou:

V rámci triedy spolupracujeme s Legovňou – Target.  
V rámci CPaP – preventívny program  
ZUŠ – odbor výtvarný  
Mestská knižnica  
ZŠ –Dr. Daniela Fischera

Spracovala: PaedDr. Slavka Jezerčáková

Kežmarku dňa: 22.3.2024

MATERSKÁ ŠKOLA  
CINTORÍNSKA 3  
KEŽMAROK

  
PaedDr. Slavka Jezerčáková  
Riaditeľka MŠ

## Správa k záverečnému účtu mesta za rok 2023

Materská škola Karola Kuzmányho 41, Kežmarok je samostatný právny subjekt, samostatnou rozpočtovou organizáciou Mesta Kežmarok.

V roku 2023 má v prevádzke 8/7 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

<b>Príjmy:</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
Dotácia zriaďovateľa – bežné prostriedky	504 000	524 725	524 725	100 %
Dotácia zriaďovateľa – projekt	0	1 000	1 000	100 %
Príspevok na špecifiká pre odídencov z Ukrajiny (11UA) - vrátene prostriedky zriaďovateľovi	0	4 004	4004 <b>0</b>	100%
Príspevok na špecifiká pre odídencov z Ukrajiny z min. roku (3UAM) - vrátene prostriedky zriaďovateľovi	0	1 092	1 092 <b>0</b>	100%
Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí - vrátene prostriedky zriaďovateľovi	28 750	31 098	31 098 <b>-11492</b>	63,05 %
Dotácie ŠR – predškolíci z min. roku	0	7 353	7 353	100 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza + bezplatné stravovanie predškolíakov - vrátene prostriedky zriaďovateľovi	240	10 517	10 517,30 <b>-3649,80</b>	65,30 %
Dotácia ŠR – hmotná núdza na učebné pomôcky	0	33	33,20	100,61 %
<b>Vlastné príjmy MŠ + ŠJ</b>	<b>74 000</b>	<b>100 510</b>	<b>93 311,52</b>	<b>92,84 %</b>
<b>Príjmy spolu:</b>	<b>606 990</b>	<b>680 332</b>	<b>657 992,22</b>	<b>96,72 %</b>

<b>Vlastné príjmy MŠ + ŠJ</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
Poplatky za MŠ	22 000	23 000	23 778	103,38 %
Príjmy stravné	40 000	55 000	47 502,43	86,37 %
Príjmy – stravné z predchádz. rokov	3 000	6 360	6 351,68	99,87 %
Príjem príspevku na réžiu ŠJ	9 000	16 000	15 543,12	97,14 %
Preplatky- dobropisy - plyn	0	20	16,11	80,55%
Preplatky energie + str. lístky- dob- ropisy	0	130	120,18	92,45 %
<b>Vlastné príjmy Spolu:</b>	<b>74 000</b>	<b>100 510</b>	<b>93 311,52</b>	<b>92,84 %</b>

### Rozpočet

<b>Výdavky MŠ</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
610 - mzdy	282 500	309 973	309 967,75	100 %
620 - poisťné	133 030	115 482	115 477,68	100 %
630 – tovary a služ- by	71 340	101 629	87 254,64	85,86 %
640 – bežné transfe- ry	7 000	5 429	5 438,20	100,17 %
<b>600 –bežné výdav- ky spolu:</b>	<b>493 870</b>	<b>532 513</b>	<b>518 138,27</b>	<b>97,30 %</b>

<b>Výdavky ŠJ</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
610 - mzdy	37 800	42 888	42 887,50	100 %
620 - poisťné	18 700	16 329	16 324,17	99,97 %
630 – tovary a služby	54 820	85 189	71 634,45	84,09 %
640 – bežné trans- fery 640	1 800	3 413	3 413,66	100,02 %
<b>600 –bežné vý- davky spolu:</b>	<b>113 120</b>	<b>147 819</b>	<b>134 259,78</b>	<b>90,83 %</b>

<b>Výdavky spolu:</b>	<b>606 990</b>	<b>680 332</b>	<b>652 398,05</b>	<b>95,89 %</b>
<b>Rozdiel medzi príjmami a výdavkami</b>			<b>5 594,17</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 524 725 € určená na prevádzku materskej školy bola vyčerpaná.

Zriaďovateľ sme žiadali o dotáciu na aktivitu „My sme malí remeselníci“, na ktorú sme získali 1000.-€. Tieto prostriedky sme použili na organizáciu tvorivých dielní a aktivít zameraných na tradičné ľudové remeslo a kultúru.

Príspevok na špecifiká pre odídenčov z Ukrajiny získala materská škola prostriedky v sume 4 004 €, ktoré vyčerpala na edukačné a hygienické pomôcky, taktiež na aktivity, divadelné predstavenia.

Dotácie ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí bola čerpaná na 63,05 % čo predstavuje 19 606 €, ktoré boli použité na nákup drevených edukačných, učebných a didaktických pomôcok a služieb, výtvarného materiálu, digitálnej techniky a výletov. Nevyčerpaná dotácia bola poslaná na konci roka 2023 zriaďovateľovi v sume 11 492 €. Táto čiastka bude následne čerpaná v roku 2024 do konca marca. Taktiež nevyčerpanú dotáciu na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí z roku 2022 sme si preniesli v sume 7 353 € do roku 2023, ktorú sme čerpali do marca 2023.

Dotácia určená na bezplatné stravovanie predškôľakov v čiastke 10 517,30 €, bola využitá na 65,30 %. Nevyčerpanú dotáciu sme vrátili na účet zriaďovateľa v sume 3 649,80€.

Prostriedky na stravné v sume 47 502,43 €, ktoré slúžia na úhradu potravín a prostriedky stravné nepoužité v roku 2022 boli zapojené do rozpočtu a vyčerpané v sume 6 351,68 €.

V roku 2023 boli vrátené prostriedky MŠ vo forme preplatkov - dobropisov za rok 2022 v čiastke 136,29 €, ktoré MŠ použila na pokrytie nákladov za energie.

### Výdavky MŠ čerpanie v %

610 Mzdy –100% - boli pokryté hrubé mzdy

620 Poistné 100 % - boli hradené odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne

630 Tovary a služby – 85,86 % - nákup učebných a didaktických pomôcok, hračiek, kníh, elektrických spotrebičov, poplatky za komunálny odpad, dezinfekcia, údržba priestorov, výťah, revízie hydrantov, spotrebičov, poistenie budovy, majetku a detí, pracovné oblečenie, školenia, energie, telefón, kancelárske potreby.

640 Bežné transfery – 100,02 % - bola hradená dočasná pracovná neschopnosť, odchodné, jubilejné.

## Výdavky ŠJ čerpanie v %

610 Mzdy – 100 % - boli pokryté hrubé mzdy

620 Poistné – 99,97 % - boli hradené odvody do poisťovní

630 Tovary a služby 84,09 % - hradené náklady za energie, telefón, čistiace prostriedky, dezinfekcia a deratizácia, vybavenie školskej jedálne, kancelárske potreby, školenia, pracovné oblečenie. Nevyčerpané prostriedky budú čerpané v roku 2024.

640 Bežné transfery 100,02 % - bola hradená najmä dočasná pracovná neschopnosť a odchodné

700 Kapitálové prostriedky – materská škola nemala.

**Rozdiel medzi prijatými príjmami a čerpanými výdavkami v sume 5 594,17 € predstavuje zostatok na účte školskej jedálne v sume 5 594,17 €. Tieto prostriedky budú čerpané v roku 2024.**

## Údaje o MŠ:

### 1. Vedúci zamestnanci školy:

Riaditeľka: Mgr.Bc. Sylvia Pavligová

Vedúca ŠJ: Lýdia Mitterová

- |                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 2. Počet tried:                      | 8/7     |
| 3. Počet detí:                       | 164/152 |
| 4. Počet pedagogických zamestnancov: | 17/15   |
| 5. Počet prevádzkových zamestnancov: | 5/4     |
| 6. Počet pracovníkov v ŠJ:           | 4 /4    |
| 7. Referentka pre PaM:               | 0,33    |
| 8. Účtovník:                         | 0,33    |

V Kežmarku, 20. 03. 2024

Materská škola  
Karola Kuzmányho 41  
Kežmarok

Mgr.Bc. Sylvia Pavligová  
riaditeľka školy

# Základná umelecká škola A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok

## Správa k Záverečnému účtu mesta za rok 2023

Základná umelecká škola ako rozpočtová organizácia disponovala v roku 2023 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	35 200,-	85 200,-	95 688	112,31
Z dobropisov	0,-	263,-	262,83	99,94
Z vratiek	0,-	13,-	12,01	92,38
Spolu	35 200,-	85 476,-	95 962,84	112,27

Celkové príjmy za rok 2023 predstavovali sumu 95 962,84 Eur (z toho 9 141,- Eur boli príjmy za január 2024).

Príjmy za vzdelávacie poukazy predstavovali sumu 25 021,- Eur (z toho 5 328,- Eur prenesených z roku 2022).

Vzdelávacie poukazy vo výške 5 977,- Eur boli prenesené do nasledujúceho roka, tieto musia byť vyčerpané do 31.03.2024.

#### **Výdavky**

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
610 Mzdy	552 315,-	552 315,-	513 741,71	93,02 %
620 Poistné	205 000,-	205 013,-	188 233,17	91,82 %
630 Tovary a služby	107 941,-	139 746,-	103 557,16	74,10 %
640 Bežné transfery	60,-	21 809,-	21 807,15	99,99 %
600 Bežné výdavky spolu	865 316,-	918 883,-	827 339,19	90,04 %
700 Kapitálové výdavky (z vlastných príjmov)	0,-	4 700,-	4 700,-	100 %

Na konci roka 2023 bola prevedená zriaďovateľovi nespotrebovaná dotácia OK vo výške 56 324,39 € a nespotrebované vlastné príjmy vo výške 29 810,26 €.

V roku 2023 sme dostali finančné prostriedky na projekty vo výške 2 330,- Eur (Projekt „Bochnia“ 1 000,- Eur, „Workshopy“ – 900,- Eur a „Divadlo“ – 430,- Eur).

Všetky finančné prostriedky boli použité podľa platných predpisov na výplaty miezd a prevádzku Základnej umeleckej školy.



## Štatistické údaje o škole:

Počet žiakov: 959  
Počet zamestnancov: 39

## Projekty a aktivity školy

Škola je súčasťou kultúrno-spoločenského života mesta. V roku 2023 sa uskutočnila návšteva nášho sláčikového orchestra v Bochni v rámci projektu „Na strunách“. Konal sa novoročný koncert, koncert ku Dňu matiek, Benefičný koncert, pokračovanie workshopu k téme „Lutna, nástroj, ktorý nepoznáme, tvorivý seminár k téme „Máme radi starú hudbu, 3 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 05.4. 2024

Vypracoval: Jana Dziaková *JD*

  
Základná umelecká škola  
Antona Cigera  
Hviezdoslávová 12  
060 01 KEŽMAROK

Ján Levocký  
riaditeľ školy



## Správa k Záverečnému účtu mesta za rok 2023

### 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](mailto: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. Radovan Dejneka - riaditeľ od 1.5.2023,  
Mgr. L. Troppová - ukončila svoju činnosť  
30.4.2023 nástupom Mgr. R. Dejnekom.

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 zriadovateľ 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 2023 nebola organizovaná výučba dopravnej výchovy na základe výzvy, konali sa len olympiády predmetové a športové súťaže v réžii RÚSS Prešov. V mesiaci júl a august sa uskutočnili letné tábory. V mesiaci august 2023 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**

Riaditeľ : Mgr. Lucia Troppová - do 30.4.2023 /poverená vedením /  
Mgr. Radovan Dejneka - od 01.5.2023

Počet zamestnancov pracujúcich v zariadení na pracovnú zmluvu k 31. 12. 2023 bol 5:

- z toho pedagogickí zamestnanci : 3  
nepedagogickí zamestnanci : 2

Účtovná závierka CVČ k 31. decembru 2023 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 2023 do 31. decembra 2023. 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 zriadovateľa 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 zriadovateľa. Naša účtovná jednotka odovzdala účtovnú závierku v programe CORA GEO. Tento program používala účtovná jednotka od 1.1.2017 už aj na spracovávanie mzdovej a personálne agendy.

Organizácia používa syntetické účty potrebné pre vedenie účtovníctva v zmysle platnej



aktuálnej účtovej osnovy a príslušnej analytickej evidencii. Používaný účtovný rozvrh sa nachádza pri účtovných dokladoch vždy v príslušnom kalendárnom roku pri ročnej účtovnej uzávierke. ÚJ po dohode s ekonomickým oddelením pracovala na novom účtovnom rozvrhu a predkontáciách, ktoré bude používať od 1.1.2021 a to z dôvodu doplnenia záväzného analytického členenia a to na 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, 640 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 2023 to bol Letný športový tábor organizovaný v štyroch turnusoch, ďalej to bol turistický tábor, Lezecký tábor, šport pre všetkých 3 turnusy a Športovo florbalový tábor .

Letných táborov sa zúčastnilo cca celkom 200 detí.

Zo ŠR zriaďovateľ poskytol pre CVČ príspevok na vzdelávacie poukazy vo výške 9 588,88 eur. V roku 2023 boli spotrebované finančné prostriedky v sume 1 293,43 €, ktoré neboli vyčerpané do konca roka 2022. Čiastka 3 802,45 eur sa presunula na rok 2024 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 2023 prispeli aj obce a to : Obec Abrahámovce, Huncovce, Ihľany, Mlynčky, Nižné Ružbachy, Rakúsy, Slovenská Ves, Stráne pod Tatrami, Tvarožná, Vlková, Vlkovce, Vrbov, Žakovce. Celková výška použitá od obcí na zabezpečenie záujmového vzdelávania predstavovala čiastku 7 774,43 eur.

Vo finančnom roku 2023 bol rozpočet pre CVČ čerpaný v celkovej výške 152 710,79 eur v rátane rozpočtu pre Parlament - /500 eur/, prostriedkov od zriaďovateľa na Projekty: „Deň otvorených dverí v CVČ a Karneval pre veľkých a malých“, prostriedkov zo školného po všetkých úpravách.

Centrum voľného času hospodáril s pridelenými finančnými prostriedkami hospodárne a efektívne v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, základnej finančnej kontrole a pod.

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, príspevku zamestnancov na stravovanie, úhrady dohôd o vykonaní práce pre externých zamestnancov, dohôd o pracovnej činnosti, drobný spotrebný materiál, čistiace prostriedky, nákup pomôcok pri výkone krúžkovej činnosti, nákup výpočtovej techniky - obnova vybavenia. 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 2023 :

A/ Pravidelná záujmová činnosť (krúžky a kluby): v roku 2023

počet záujmových útvarov:	30
počet členov v krúžkoch:	674
počet externých pracovníkov:	32

B/ Dopravná výchova na DDI: nebola realizovaná.

### **Podujatia a súťaže pre deti, mládež a rodičov s deťmi:**

- celomestské aktivity: Wannado, Eľro.
- do 15.10.2023 okresné kolá postupových súťaží a vedomostných olympiád pre žiakov ZŠ, okresné športové súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ, krajské športové súťaže (v spolupráci s regionálnym úradom školskej správy v Prešove), obvodné a okresné kolá súťaží pre žiakov ZŠ a SŠ ( okresné kolá súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, spevácke súťaže- Slávik Slovenka a Slávici z lavice ),
- pracovné porady s riaditeľmi škôl a učiteľmi TV k organizácii postupových súťaží a olympiád.
- Pravidelná krúžková činnosť bola ukončená 31.5.2023 a začiatok novej krúžkovej činnosti od 1.10.2023
- Pripravili sme 6 letných mestských táborov a športové tábory s dennou dochádzkou účastníkov.

### **C/ Priama výchovno-vzdelávacia práca**

Priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť sme organizovali ako

- záujmové vzdelávanie
- príležitostnú a klubovú záujmovú činnosť

#### *Záujmové vzdelávanie*

Záujmové vzdelávanie tvorilo základ priamej výchovno-vzdelávacej práce v CVČ.

Bola to pravidelná činnosť v záujmových útvaroch počas celého školského roka,

Všetky činnosti boli vykonávané s Výchovným programom a podľa rozvrhu týždennej činnosti, so zameraním na osvojenie si kľúčových kompetencií v oblasti telesnej a športovej, esteticko-výchovnej, spoločensko-vednej a vzdelávacej.



Ďalšou formou záujmového vzdelávania boli tvorivé dielne rozvíjajúce záujmy, zručnosti a schopnosti účastníkov realizovať sa v zmysluplných aktivitách.

#### *Príležitostná a klubová záujmová činnosť*

Príležitostnú záujmovú činnosť sme chápali ako súčasť využívania voľného času detí a mládeže. Dbali sme na to, aby plnila úlohy ich osobnostného a spoločenského rozvoja.

Uskutočňovali sme jednorazové, krátkodobé alebo pravidelne sa opakujúce podujatia, súťaže, celomestské akcie a podujatia pre rodičov s deťmi a mládež v oblasti telesnej a športovej, pracovno-technickej, prírodovednej a environmentálnej, esteticko-výchovnej a v oblasti jazykového vzdelávania.

CVČ bolo organizátorom okresných kôl postupových súťaží a vedomostných olympiád pre žiakov ZŠ, okresných športových súťaží pre žiakov ZŠ a SŠ .

Pre učiteľov TV sme uskutočnili pracovné porady k organizácii postupových súťaží a olympiád.

Vzdelávacích akcií pre materské školy v meste.

#### *Prázdninová činnosť*

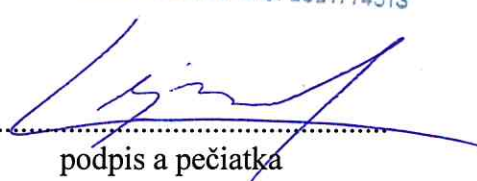
Počas letných prázdnin sme zorganizovali 6 turnusov prímestských táborov pre deti do veku od 5 do 15 rokov s bohatým a pestrým programom zameraným predovšetkým na šport, tvorivé dielne a ďalšie rekreačné aktivity. Zúčastnilo sa ich 185 detí.

V Kežmarku, dňa 25.03. 2024

Vyhotovila: Ing. Miroslav Mészáros

Štatutár: Mgr. Radovan Dejneka - riaditeľ CVČ

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU,  
GEN. ŠTEFÁNIKA 47,  
KEŽMAROK  
060 01 KEŽMAROK  
IČO: 37938096 DIČ: 2021774513

  
.....  
podpis a pečiatka



## Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok



### Správa o hospodárení Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby za rok 2023

<b>Vypracovali:</b>	Mgr. Ivana Kaprálová vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku
<b>Schválil:</b>	Mgr. Peter Vilček riaditeľ ZPS a ZOS

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie  
opatrovateľskej služby  
Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok  
IČO:00691852, DIČ: 2020703223  
tel: 052/4523544, 052/4286440  
- 7 -

## Obsah

ÚVOD .....	3
1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O POSKYTOVATEĽOVI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB .....	3
1.1 Predmet činnosti zariadenia .....	4
1.2 Vízia.....	4
2 Štatistika poskytovaných služieb v ZPS a ZOS v roku 2023 .....	5
2.1 Celoročné pobytové sociálne služby.....	5
2.1.1 Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa pohlavia a veku ku 31.12.2023 .....	5
2.1.2 Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.....	7
2.1.3 Obsadenosť lôžok v ZPS a ZOS v roku 2023 .....	9
2.2 Poskytovanie podpornej sociálnej služby jedáleň .....	9
3 Personalistika v ZPS a ZOS .....	11
3.1 Vývoj počtu zamestnancov .....	11
3.2 Náklady na mzdy a priemerná mzda .....	13
3.3 Využitie aktívnych opatrení trhu práce.....	14
4 Rozbor hospodárenia.....	15
4.1 Prehľad podľa zdrojov financovania .....	15
4.2 Príjmy organizácie.....	16
4.3 Dary, granty a dotácie.....	16
4.4 Výdavky organizácie.....	18
4.4.1 Bežné výdavky.....	18
4.4.2 Kapitálové výdavky .....	20
5 Príjmy od prijímateľov sociálnej služby za poskytované pobytové sociálne služby .....	20
6 Ekonomicky oprávnené náklady (EON).....	22
7 Občianske združenie .....	23
Záver .....	24
Príloha č. 1 .....	26



## ÚVOD

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby je poskytovateľom sociálnych služieb v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby je rozpočtovou organizáciou mesta Kežmarok a je vedené v Registri poskytovateľov sociálnych služieb VÚC Prešov. Zariadenie poskytuje dva druhy celoročnej pobytovej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby. Ďalšou poskytovanou službou je podporná sociálna služba jedáleň, ktorá sa poskytuje ambulantnou a terénnou formou.

## 1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O POSKYTOVATEĽOVI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

<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>Štatutárny zástupca</b>	Mgr. Peter Vilček
<b>Email</b>	riaditel@zpskk.sk
<b>Webová adresa</b>	www.zpskk.sk
<b>Kapacita zariadenia – pobytové služby</b>	Zariadenie pre seniorov 100 Zariadenie opatrovateľskej služby 11

## 1.1 Predmet činnosti zariadenia

Zariadenie vo svojej činnosti poskytuje nasledujúce sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

- **zariadenie pre seniorov (§35)** s kapacitou **100 miest** pre prijímateľov sociálnej služby, ktorej cieľovou skupinou sú fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, sú vo štvrtom až šiestom stupni odkázanosti na uvedenú sociálnu službu alebo túto službu potrebujú z iných vážnych dôvodov,
- **zariadenie opatrovateľskej služby (§36)** s kapacitou **11 miest** pre prijímateľov sociálnej služby, ktorej cieľovou skupinou sú plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, sú v druhom až šiestom stupni odkázanosti alebo túto službu potrebujú z iných vážnych dôvodov,
- **jedáleň (§58)** – podporná sociálna služba, ktorej cieľovou skupinou sú fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie svojich základných životných potrieb, dovŕšili dôchodkový vek alebo sú uznané za poberateľov invalidného dôchodku. Poskytovanie tejto sociálnej služby spočíva vo varení a distribúcii obedov v nasledujúcich formách:
  - **ambulantná forma** - odber obeda do obedárov osobne
  - **terénna forma** – rozvoz obedov do domácností.

## 1.2 Vízia

Dlhodobou víziou a poslaním zariadenia je vytvoriť príjemné miesto pre život seniorov a osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. Vytvoriť také prostredie, ktoré umožní prijímateľom sociálnych služieb prostredníctvom členov multidisciplinárneho tímu pracovníkov žiť kvalitný, dôstojný a plnohodnotný život v prirodzenom prostredí komunity.

Veľký dôraz sa kladie na individuálny prístup a dosiahnutie čo najvyššej kvality poskytovaných služieb.

## 2 Štatistika poskytovaných služieb v ZPS a ZOS v roku 2023

### 2.1 Celoročné pobytové sociálne služby

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len ZPS a ZOS) má zaregistrovanú kapacitu pobytových sociálnych služieb v počte 111 miest.

V priebehu roka 2023 sa v zariadení poskytovala sociálna služba **122 prijímateľom** sociálnej služby ZPS (ďalej len PSS, alebo prijímateľ/prijímatelia) a **17 prijímateľom** sociálnej služby ZOS.

**V uvedenom roku bolo prijatých do zariadenia 28 nových PSS**, z toho 22 do ZPS a 6 do ZOS.

**Pobyt v zariadení bol v roku 2023 ukončený u 30 PSS.** Z toho v ZOS bol ukončený pobyt u 6 PSS (a to u troch PSS z dôvodu úmrtia, jeden PSS odišiel do súkromia a dvaja PSS odišli do iného zariadenia). V ZPS ukončilo pobyt **24 PSS** (z toho 18 PSS zomrelo, dvaja odišli do súkromia a štyria odišli do iného zariadenia).

**K 31.12.2023 bolo evidovaných v poradovníku 42 žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb**, z toho 33 žiadostí je v ZPS a 9 v ZOS.

V priebehu roka 2023 sme evidovali jednu žiadosť o odľahčovaciu službu.

**Štatistický prehľad počtu prijímateľov, príjmov, odchodov a počet čakateľov za posledné 3 roky** uvádza tabuľka č. 1.

ZPS a ZOS	2021	2022	2023
Celkový počet prijímateľov soc. služby	129	139	139
Počet prijatých PSS	26	46	28
Počet odišlých PSS	36	28	30
Počet žiadostí o poskytovanie soc. služby k 31.12.	35	29	42

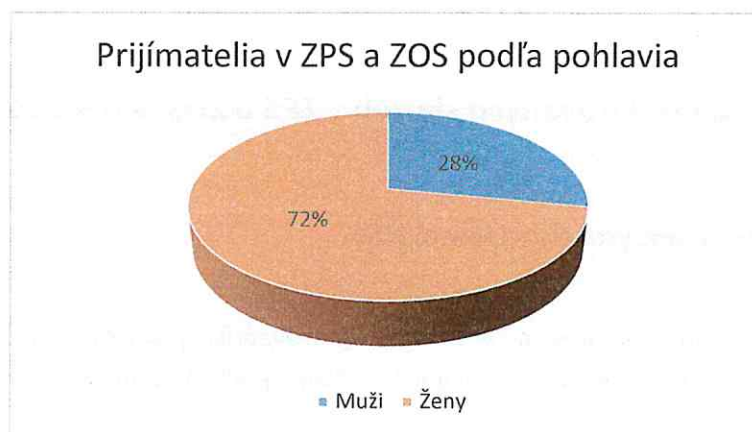
Tabuľka č.1 Štatistické porovnanie celkového počtu PSS v období 2021-2023

#### 2.1.1 Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa pohlavia a veku ku 31.12.2023

Ku dňu 31.12.2023 sme v zariadení evidovali 109 prijímateľov, z toho 98 v ZPS a 11 v ZOS. Na základe **štatisticky podľa pohlavia** už dlhodobo medzi prijímateľmi sociálnej služby prevládajú ženy – vid' nasledujúca tabuľka a graf.

Štruktúra prijímateľov podľa pohlavia	Muži	Ženy
Počet	31	78

Tabuľka č.2 Počet PSS v ZPS a ZOS podľa pohlavia k 31.12.2023

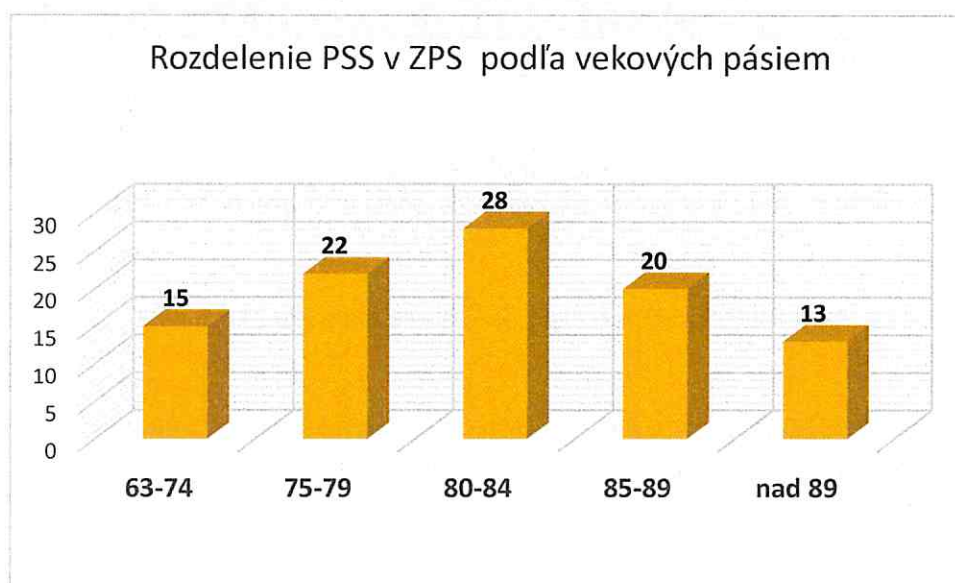


Graf č.1 Počet PSS v ZPS a ZOS podľa pohlavia k 31.12.2023

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 vo vekovej kategórii 80-84 rokov. **Ku dňu 31.12.2023 bol priemerný vek všetkých prijímateľov sociálnej služby 81,5 roka.**

Vekové pásmo	63-74	75-79	80-84	85-89	nad 89	Priemerný vek
Počet PSS v ZPS	15	22	28	20	13	81,8

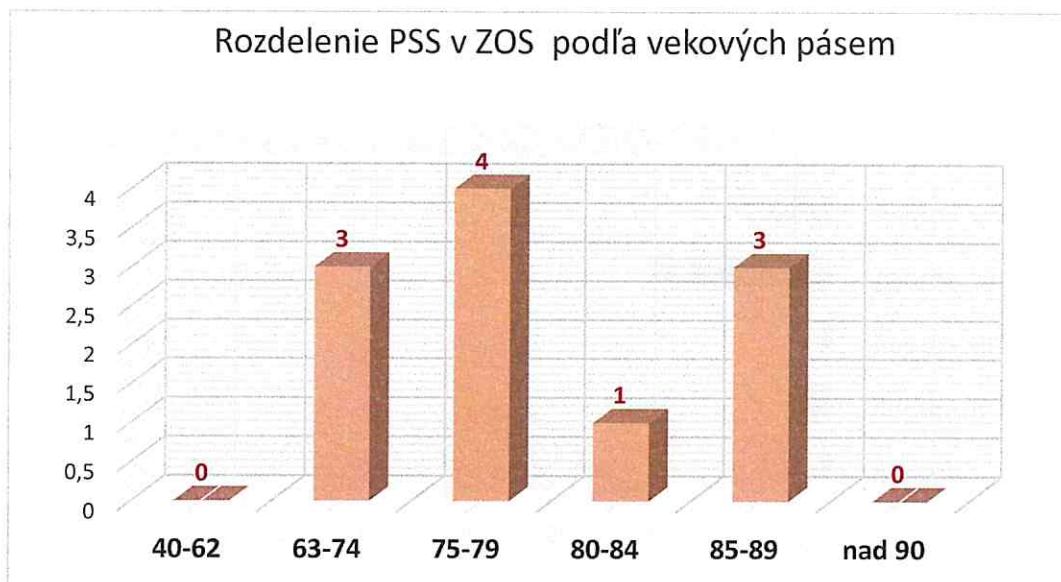
Tabuľka č.3 Počet PSS v ZPS podľa vekových pásem k 31.12.2023



Graf č.2 Počet PSS v ZPS podľa vekových pásem k 31.12.2023

Vekové pásmo	40-62	63-74	75-79	80-84	85-89	nad 90	Priemerný vek
Počet PSS v ZOS	0	3	4	1	3	0	78,7

Tabuľka č.4 Počet PSS v ZOS podľa vekových pásem k 31.12.2023



Graf č.3 Počet PSS v ZOS podľa vekových pásem k 31.12.2023

### 2.1.2 Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

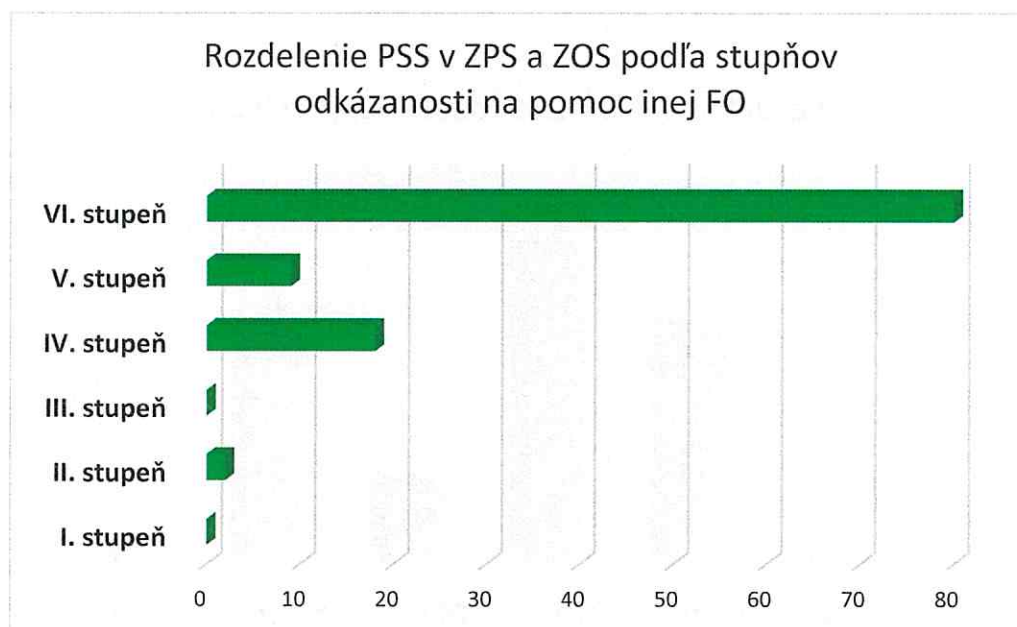
Tabuľka č. 5 uvádza porovnanie počtu PSS zaradených do jednotlivých stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v uplynulých piatich rokoch. V ZPS evidujeme postupný pokles stupňov odkázanosti II až III, nakoľko týchto PSS už nie je možné z legislatívneho hľadiska do ZPS prijať.

Druh služby	Obdobie	Iné vážne dôvody	I. stupeň	II. stupeň	III. stupeň	IV. stupeň	V. stupeň	VI. stupeň	% zastúpenie VI. stupňa
ZPS	2019	1	1	0	1	25	21	49	50%
	2020	0	1	0	1	23	16	45	52%
	2021	0	0	1	0	20	10	49	61%
	2022	0	0	1	0	18	14	67	67%
	2023	0	0	0	0	16	8	74	76%
ZOS	2019	0	0	4	5	0	1	7	41%
	2020	0	0	3	3	0	1	10	59%
	2021	0	0	3	2	1	0	7	53%
	2022	0	0	2	1	1	1	6	55%
	2023	0	0	2	0	2	1	6	55%

Tabuľka č.5 Prehľad stupňov odkázanosti na pomoc inej FO v zariadení k 31.12. v rokoch 2019-2023

**K 31.12.2023 bolo z celkového počtu obyvateľov v ZPS až 76% 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 31.12.2023.



Graf č.4 Rozdelenie PSS v ZPS a ZOS podľa stupňov odkázanosti na pomoc inej FO ku 31.12.2023

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 2019 s rokom 2023 zisťujeme, že počet PSS v najťažšom, teda VI. stupni stúpol v ZOS o 26% a v ZPS o 14%.

**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.

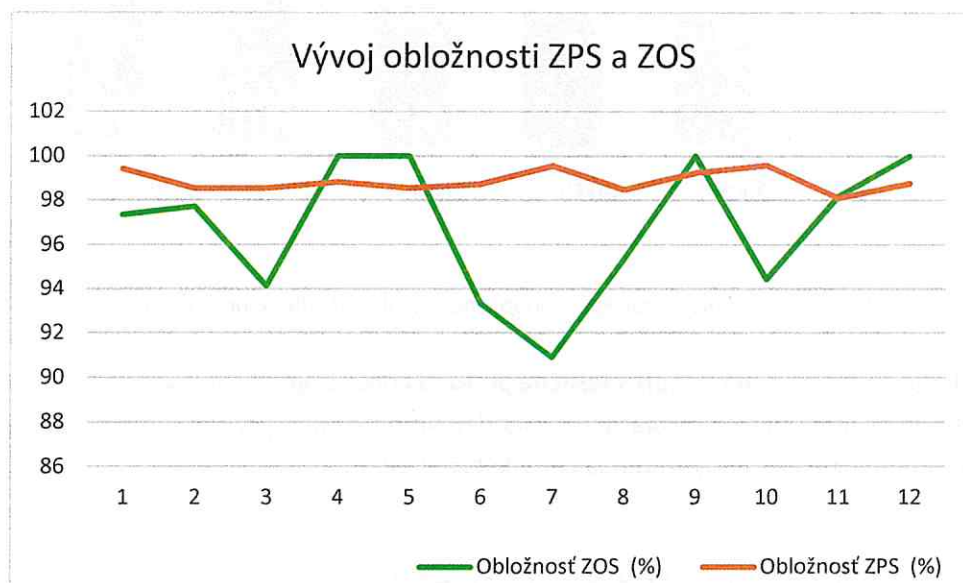
Náročnosť práce pri vyšších stupňoch odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sa odrážajú aj pri zabezpečovaní obslužných činností poskytovaných v zariadení ako napr. upratovanie, vyššie nároky na pranie bielizne (imobilní prijímatelia), špecifiká prípravy stravy (príprava mixovanej, mletej stravy).

## 2.1.3 Obsadenosť lôžok v ZPS a ZOS v roku 2023

Registrovaná kapacita v ZPS k 31.12.2023 je 100 prijímateľov a v ZOS 11 prijímateľov. **Priemerná mesačná obsadenosť za poskytované služby za rok 2023 v prepočte na ubytovacie dni je 99 % v ZPS a v ZOS 97 %.** Priebeh obsadenosti za jednotlivé poskytované sociálne služby uvádza tabuľka č. 6 a graf č. 5.

Rok 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Priemer %
Obložnosť ZOS (%)	97,36	97,73	94,13	100	100	93,33	90,91	95,31	100	94,43	98,18	100	97
Obložnosť ZPS (%)	99,42	98,54	98,55	98,83	98,55	98,73	99,55	98,48	99,23	99,58	98,10	98,77	99

Tabuľka č. 6 Vývoj obsadenosti lôžok ZPS a ZOS v jednotlivých mesiacoch v roku 2023



Graf č. 5 Vývoj obsadenosti lôžok v ZPS a ZOS v roku 2023

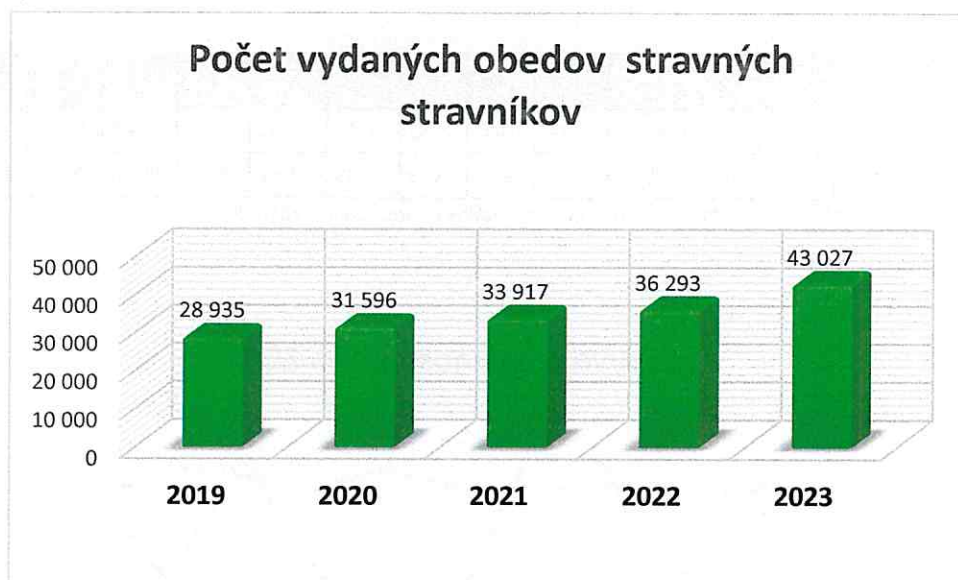
## 2.2 Poskytovanie podpornej sociálnej služby jedáleň

Podpornú sociálnu službu jedáleň ZPS a ZOS poskytuje zariadenie 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 ambulatnou 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 stravníkom až k dverám bytu.

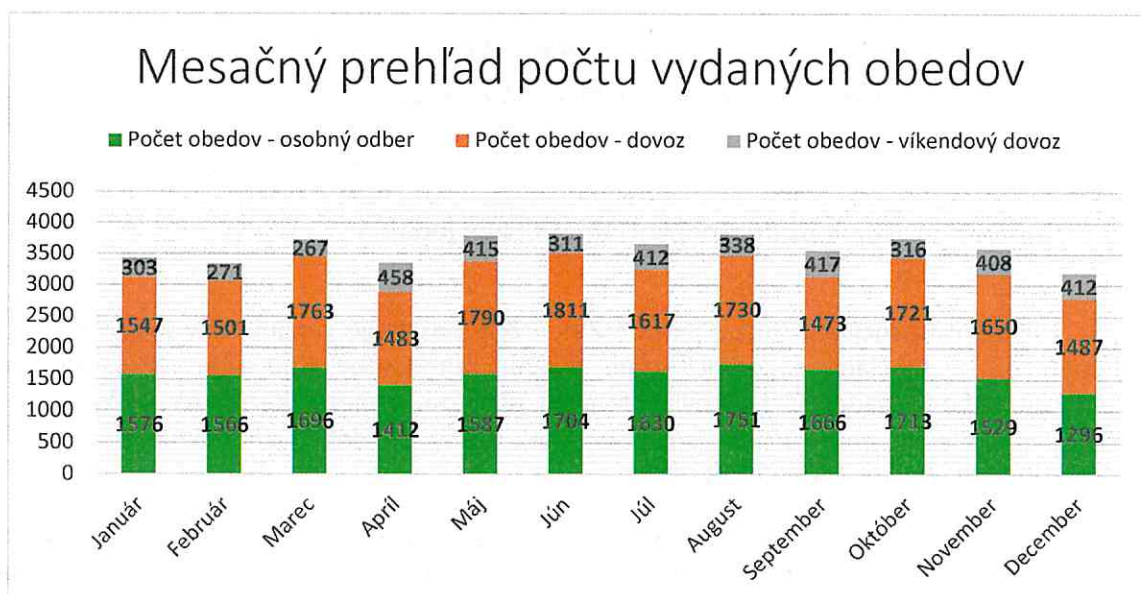
**V roku 2023 sa celkovo v rámci podpornej sociálnej služby jedáleň poskytlo 43 027 obedov.** Počet obedov poskytovaných v rámci tejto služby v roku 2023 v porovnaní s predošlým rokom stúpol

o 18,55 % (vid' graf č. 6). Avšak pri porovnaní počtu odobratých obedov s rokom 2019 zisťujeme, že **počet obedov v roku 2023 vzrástol o 48,70 %**. Dôvodom navýšenia počtu vydaných obedov externým stravníkom je kvalita poskytovanej stravy a teda aj stále stúpajúci záujem o poskytované služby. **V roku 2022 došlo k rozšíreniu terénnej formy podpornej sociálnej služby jedáleň.** Od 9/2022 sa realizuje rozvoz obedov 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 2019-2023

Nasledujúci graf č. 7 znázorňuje mesačné prehľady počtu vydaných obedov v roku 2023. 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 2023



V roku 2023 z celkového počtu vydaných obedov v rámci podpornej sociálnej služby jedáleň bolo:

- **44 % (19 126 obedov) vydaných ambulantnou formou**, teda osobným odberom obeda pri okienku,
- **56 % obedov (23 901) bolo poskytnutých terénnou formou**, teda dovozom obeda až k dverám bytu – vid' tabuľka č. 7.

Rok 2023	Ambulantná forma	Terénna forma	Spolu
Počet vydaných obedov ročne	19 126	23 901	43 027
Ø počet vydaných obedov mesačne	1 594	1 992	3586

Tabuľka č. 7 Počet vydaných obedov v podpornej sociálnej službe jedáleň v roku 2023

Poskytovanie podpornej sociálnej služby v meste je dôležitá forma starostlivosti o seniorov/invalidných dôchodcov, ktorá je potrebná a žiadaná a je jedným z článkov, ktoré pomáhajú zotrvať tejto skupine občanov čo najdlhšie v domácom prostredí.

### 3 Personalistika v ZPS a ZOS

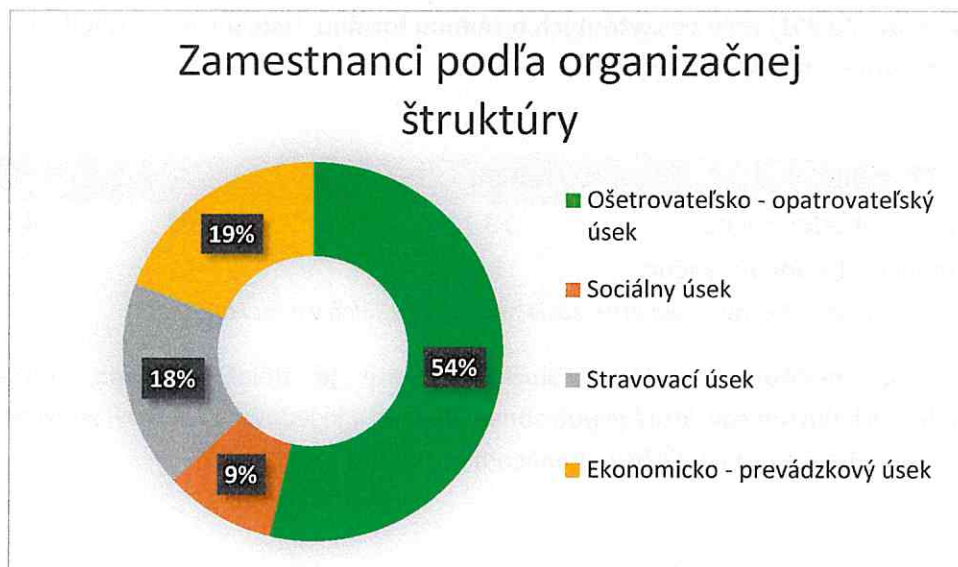
#### 3.1 Vývoj počtu zamestnancov

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v zariadení je uvedený v tabuľke č. 8. Dôvodom zvýšenia počtu personálu v roku 2023 bolo vytvorenie pracovných miest na pozícii opatrovatelka v rámci projektov podporených z aktívnych opatrení trhu práce a nového pracovného miesta na pozícii sociálny pracovník, ktoré bolo vytvorené na základe úspešného projektu podporeného z MIRRI SR.

Vývoj počtu zamestnancov	2021	2022	2023
Priemerný evidenčný počet zamestnancov	75	76	78
Ženy	66,5	65,5	72
S zdravotným postihnutím (ZP)	15	12	13
Na kratší pracovný úväzok	6	4	3
Starobní dôchodcovia	6	5	8
Zamestnanci podľa organizačnej štruktúry v rámci úväzkov	74,98	75,48	77,50
Ošetrovateľsko - opatrovateľský úsek	39	40	41
Sociálny úsek	6,25	6,25	7,25
Stravovací úsek	14,5	14	13,5
Ekonomicko - prevádzkový úsek	15,23	15,23	14,75

Tabuľka č. 8 Vývoj počtu zamestnancov v období 2021-2023

Graf č. 7 znázorňuje zastúpenie jednotlivých úsekov na celkovom počte zamestnancov v roku 2023. **Najväčší podiel z celkového počtu zamestnancov tvorí ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek, až 54 % zamestnancov.**



Graf č. 7 Zamestnanci podľa organizačnej štruktúry v ZPS a ZOS v roku 2023

Porovnanie počtu odchodov/príchodov zamestnancov zariadenia v troch uplynulých rokoch je uvedené v tabuľke č. 9. V priebehu roku 2023 ukončilo pracovný pomer v zariadení 30 zamestnancov, čo je o 1 zamestnanca viac ako v predošlom roku.

Počet zamestnancov	2021	2022	2023
Počet prijatých zamestnancov	22	27	35
Počet odišlých zamestnancov	18	29	30

Tabuľka č. 9 Počet prijatých a odišlých zamestnancov v ZPS a ZOS v rokoch 2021-2023

Analýzu odchodov zamestnancov podľa jednotlivých úsekov a dôvodu skončenia pracovných pomerov podľa Zákonníka práce popisuje tabuľka č. 10. **Zo všetkých odchodov zamestnancov bolo 43 % na ošetrovateľsko-opatrovateľskom úseku a 40% na stravovacom úseku.**

Dôvodmi skončenia pracovného pomeru u zamestnancov v roku 2023 boli:

- u 13 zamestnancov, čo predstavuje 43% z celkového počtu odchodov došlo k skončeniu pracovného pomeru dohodou,
- u 5 zamestnancov, čo je 17 %, bol pracovný pomer skončený zo strany zariadenia uplynutím doby určitej,
- u 9 zamestnancov, čo predstavuje 30% z celkového počtu odchodov bol skončený pracovný pomer v skúšobnej dobe,
- u 1 zamestnanca, čo predstavuje 3% z celkového počtu odchodov došlo ku skončeniu pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca,
- 2 zamestnankyne (7 %) skončili pracovný pomer odchodom do predčasného a riadneho starobného dôchodku.

Úsek	Odchody	Skončenie v skúšobnej dobe zo strany		Skončenie dohodou zo strany		Výpoveďou zo strany		Skončenie uplynutím doby určitej		Odchod do dôchodku
		zariad.	zam.	zariad.	zam.	zariad.	zam.	zariad.	zam.	
EPU	3	-	-	-	1	-	1	1	-	-
STRU	12	1	2	-	4	-	-	3	-	2
OOU	13	1	4	-	7	-	-	1	-	-
SOU	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>Spolu</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>2</b>

Tabuľka č. 10 Analýza dôvodov odchodu zamestnancov

V roku 2023 miera fluktuácie zamestnancov predstavovala 40%, čo je v porovnaní s predošlým rokom nárast o 2%. Je potrebné však zohľadniť dôvody odchodov, nakoľko 8 zamestnancov (27%) odišlo z rozhodnutia zamestnávateľa.

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. Jedným z opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny bola stabilizácia odborného personálu v zariadení prostredníctvom poskytnutého stabilizačného príspevku. Napriek tomu na ošetrovateľsko-opatrovateľskom úseku je zaznamenaný najväčší odchod zamestnancov a v roku 2023 je vo fluktuácii pozorovaný veľmi nepriaznivý jav aj na stravovacom úseku. Vývoj miery fluktuácie od roku 2019 popisuje nasledujúca tabuľka č. 11.

Miera fluktuácie	2019	2020	2021	2022	2023
Miera fluktuácie zamestnancov ZPS a ZOS	24%	15%	24%	38%	40%

Tabuľka č. 11 Miera fluktuácie zamestnancov ZPS a ZOS v rokoch 2019-2023

Negatívnym javom v zariadení v oblasti ľudských zdrojov je aj vysoký podiel zamestnancov v pred dôchodkovom veku. Priemerný vek zamestnancov zariadenia k 31.12.2023 bol 47,5 roka, k 31.12.2022 bol priemerný vek všetkých zamestnancov zariadenia 54,5 roka. Napriek poklesu priemerného veku je stále potreba plánovania vyšších rezerv z dôvodu vyplatenia odchodného, prípadne odmien pri životnom jubileu.

### 3.2 Náklady na mzdy a priemerná mzda

Ročné mzdové náklady v zariadení v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022 dosiahli 11,21 % nárast. Objektívnym dôvodom tohto nárastu bolo navýšenie platových tried z dôvodu valorizácie miezd zamestnancov vo verejnom záujme, 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 poisťných príspevkov súvisí s legislatívnymi zmenami v súvislosti s nárastom minimálnej mzdy a nárastom tarifných miezd.

Vývoj mzdových nákladov	2021	2022	2023
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	819 518	832 390	937 385
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	290 565	300 246	331 284
630 - Dohody	6 748	6 712	0
642 - Transfery (odstupné, odchodné..)	3 667	8 273	7 588
<b>Náklady na mzdy celkom:</b>	<b>1 120 498</b>	<b>1 147 621</b>	<b>1 276 257</b>

Tabuľka č. 12 Vývoj mzdových nákladov v ZPS a ZOS v rokoch 2021-2023

S nárastom mzdových nákladov priamo súvisí aj 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 2023 dosiahol výšku 926,46 € v hrubom, čo v porovnaní s rokom 2022 predstavuje v priemere nárast o 19,16 %. Navýšenie funkčného platu zamestnancov bolo spôsobené valorizáciou miezd zamestnancov vo verejnom záujme a prehodnotením zaradenia zamestnancov podľa vykonávanej najnáročnejšej pracovnej činnosti do platovej triedy v zmysle usmernení Inšpektorátu práce Prešov.**

Sledované obdobie	2021	2022	2023
Priemerný funkčný plat v ZPS a ZOS v €	771,26	777,52	926,46

Tabuľka č. 13 Vývoj priemerného funkčného platu v ZPS a ZOS v rokoch 2021-2023

**Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnanca vrátane odmien dosiahol v roku 2023 sumu 1153,45 Eur, oproti roku 2022 je to nárast o 263,46 Eur. Výška priemerného mesačného platu v zariadení zamestnancov zariadenia je stále hlboko pod úrovňou priemernej mzdy na Slovensku v roku 2023 (4 Q 2023 – 1 569 Eur). Priemerná hrubá mesačná mzda v zariadení (1 153,45 Eur) je o 26,49 % nižšia ako priemerná hrubá mzda na Slovensku.**

### 3.3 Využitie aktívnych opatrení trhu práce

**V roku 2023 využilo zariadenie rôzne nástroje aktívnej politiky trhu práce v oblasti podpory regionálnej zamestnanosti.**

V rámci projektu Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie boli prijaté dve zamestnankyne na pozíciu opatrovatelka. V priebehu roka 2023 využilo zariadenie aj projekt Aktivizácia ZUoZ – opatrenie č. 2, v rámci ktorého boli aktivizovaní znevýhodnení uchádzači o zamestnanie formou dobrovoľníckej činnosti. Na ekonomicko-prevádzkovom úseku vykonávali svoje činnosti piati, na stravovacom úseku štyria a na sociálnom úseku jeden dobrovoľník. V rámci týchto

aktívnych opatrení boli zariadeniu preplatené náklady na mzdy, prácu koordinátorov, pracovné pomôcky a školenia vo výške **16 251,60 Eur**.

## 4 Rozbor hospodárenia

### 4.1 Prehľad podľa zdrojov financovania

Financovanie zariadenia pozostáva z viacerých zdrojov. Najväčší podiel má **finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny** (ďalej len „ministerstvo alebo MPSVaR SR“), ktorý bol v roku 2023 zariadeniu poskytnutý vo výške **818 831,03 Eur**. V porovnaní s rokom 2022 bol finančný príspevok MPSVaR **vyšší o 9,07%**. Mimoriadne navýšenie z dôvodu valorizácie miezd vo verejnej správe sa týkalo obdobia tretieho a štvrtého kvartálu v zmysle Nariadenia vlády č. 224/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 234/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023. Z celkovej zmluvou dohodnutej sumy 819 864,56 Eur zariadeniu vznikli vrátky za neobsadené lôžka za 1. až 4. kvartál vo výške 1 033,53 Eur. Zariadenie tak využilo finančný príspevok 99,87 % z celkovej výšky schváleného finančného príspevku MPSVaR.

Zariadeniu bol z rozpočtu MPSVaR SR mimoriadne poskytnutý **stabilizačný príspevok** vo výške **96 000,- Eur**. Účelom tohto príspevku bola stabilizácia zamestnancov na pozíciách opatrovateľka, zdravotnícky asistent, sestra a sociálny pracovník na obdobie troch rokov od účinnosti dodatku k pracovnej zmluve. V roku 2023 si neprevzala stabilizačný príspevok jedna zamestnankyňa a ďalšia vrátila pomernú časť z dôvodu ukončenia pracovného pomeru. Vrátka stabilizačného príspevku vo výške 5 963,48 Eur bola vrátená späť MPSVaR SR.

Zriaďovateľ, Mesto Kežmarok, zo svojho rozpočtu poskytol zariadeniu transfer na prevádzku vo výške 76 500,- Eur a v zmysle VZN č. 7/2023 aj príspevok na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS pre osoby s trvalým pobytom v meste Kežmarok, ktorým sa následne ponížila úhrada za poskytované služby. Príspevok z rozpočtu zriaďovateľa v roku 2023 predstavoval výšku 38 027,54 Eur.

K ďalším zdrojom financovania patrili príjmy z úhrad za poskytované sociálne služby v zmysle VZN č. 6/2023, mimorozpočtové prostriedky získané na základe darovacích zmlúv, príspevky od ÚPSVaR na refundáciu celkovej ceny práce pri podpore regionálnej zamestnanosti a ostatné príjmy (dobropisy, nájomné). Prehľad zdrojov financovania v zariadení v rokoch 2021-2023 zobrazuje tabuľka č. 14.

Financovanie podľa zdrojov	2021	2022	2023
Finančný príspevok zo ŠR	822 324	750 692	818 831
Mimoriadne príspevky zo ŠR	97 188	40 660	90 037
Kapitálový príjem zo ŠR – MIRRI SR	0	0	33 263
Príspevky ÚPSVaR	54 357	4 211	16 252
Zúčtovanie zdrav. poistenia	0	0	0
Dotácia z VÚC	5000	0	0
Príspevok od zriaďovateľa na prevádzku	138 000	151 600	76 500
Príspevok od zriaďovateľa na čiastočnú kompenzáciu	0	19 738	38 027
Príspevok od zriaďovateľa na KV	0	0	0
Príspevok od zriaďovateľa spolu	138 000	171 338	114 527
<b>Vlastné príjmy</b>	<b>551 068</b>	<b>680 590</b>	<b>810 943</b>
Dary	34 722	12 378	5 355
<b>Celkom</b>	<b>1 702 659</b>	<b>1 659 869</b>	<b>1 889 208</b>

Tabuľka č.14 Financovanie ZPS a ZOS podľa zdrojov v rokoch 2021-2023

#### 4.2 Príjmy organizácie

Zariadenie v roku 2023 dosiahlo bežné príjmy vo výške 832 549,22 Eur. Oproti roku 2022, kedy celkové bežné príjmy predstavovali výšku 697 179,29 Eur došlo k nárastu o 19,42 %. Príjmy z úhrad za poskytovanie pobytovej sociálnej služby od prijímateľov sociálnej služby v roku 2023 predstavovali výšku 620 584,34 Eur, kým v roku 2022 boli príjmy vo výške 532 073,88 Eur. Ide o 16,63% navýšenie príjmov, ktoré bolo spôsobené zvýšením poplatkov za poskytované pobytové služby.

Nárast vlastných príjmov bol evidovaný aj u poskytovanej podpornej sociálnej služby jedáleň. Oproti roku 2022 sa zvýšili príjmy o 40,10 %. Tento nárast bol spojený so zvýšením ceny obeda, ako aj nárastu počtu odobraných jedál externými stravníkmi.

V roku 2023 bol na príjmových položkách zaznamenaný nárast príjmov z ÚPSVaR, a to o 285,94% v porovnaní s rokom 2022. Nárast týchto príjmov bol spôsobený prijatím zamestnancov na podporované miesta v rámci projektov aktívnej politiky trhu práce.

#### 4.3 Dary, granty a dotácie

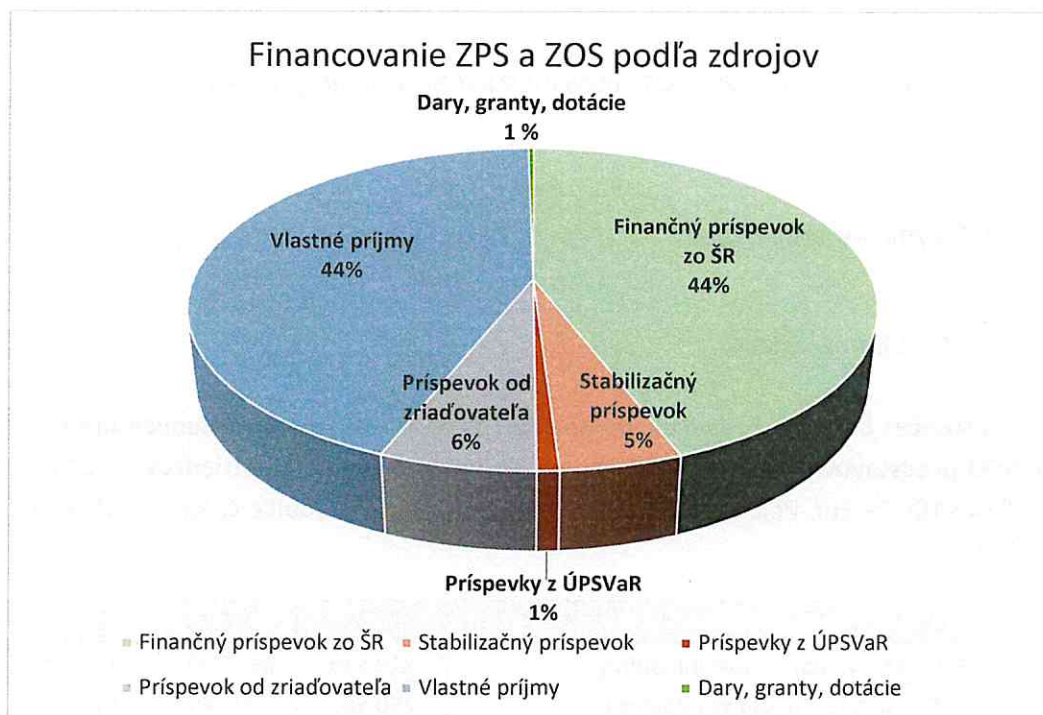
Zaradenie sa v maximálnej miere snaží využiť všetky možnosti na získanie prostriedkov do rozpočtu zariadenia, či už zo strany štátu (dotácia z MIRRI SR), alebo z rôznych projektov, výziev nadácií, prípadne formou sponzorských príspevkov od jednotlivcov.

V roku 2023 zariadenie získalo tieto dary, granty a dotácie:

1. **Výška finančných prostriedkov z darovacích zmlúv v roku 2023 predstavuje výšku 4.755,02 Eur.** Prostriedky získané formou darovacích zmlúv sú v ZPS a ZOS využívané na

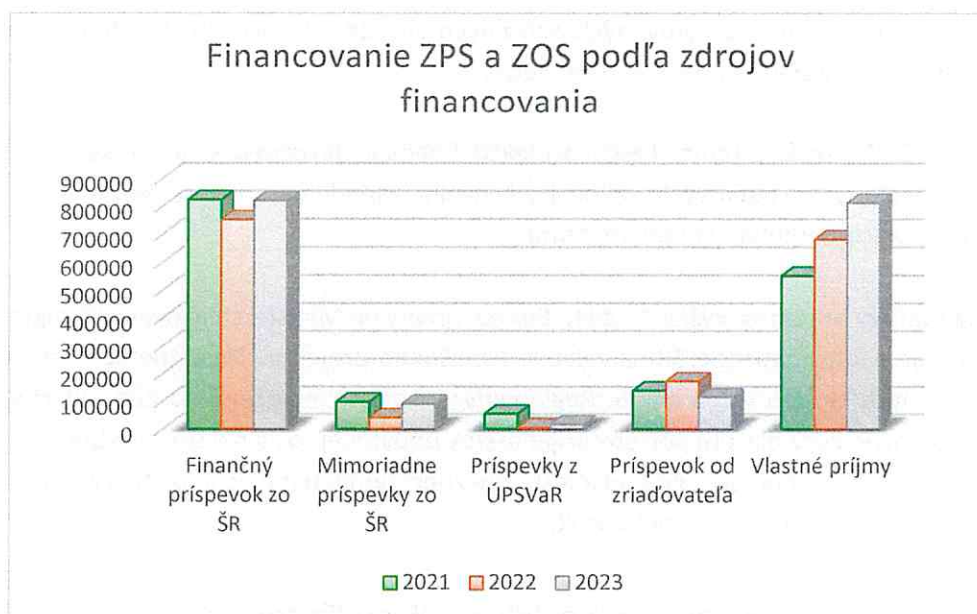
zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. V roku 2023 neboli z darovacích zmlúv použité žiadne finančné prostriedky.

2. ZPS a ZOS získalo v rámci **Tesco projektu** finančné prostriedky vo výške 600,- Eur na zakúpenie 3 ks pútkových vakov k zdvíhacím zariadeniam, ktoré slúžia na uľahčenie manipulácie s imobilnými prijímateľmi.
3. **Kapitálový príjem vo výške 33 263,- Eur** bol prijatý od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na základe úspešného projektu „Skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb v ZPS a ZOS. Regionálny príspevok je určený na kúpu viacmiestneho motorového vozidla pre potreby prijímateľov pobytovej sociálnej služby a bol podmienený vytvorením nového pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na pracovnej pozícii sociálny pracovník.



Graf č. 8 Financovanie ZPS a ZOS podľa zdrojov v roku 2023

Graf č. 9 znázorňuje porovnanie a vývoj financovania zariadenia v uplynulých 3 rokoch. **Celkový rozpočet zariadenia bol v roku 2023 bol v porovnaní s rokom 2022 vyšší o 14%**. Navýšenie bolo spôsobené vyšším príspevkom z MPSVaR SR a vyššími vlastnými príjmami z úhrad za pobytové sociálne služby a poskytovanie obedov ambulatnou a terénnou formou.



Graf č. 9 Financovanie ZPS a ZOS v období 2021-2023 podľa zdrojov financovania

#### 4.4 Výdavky organizácie

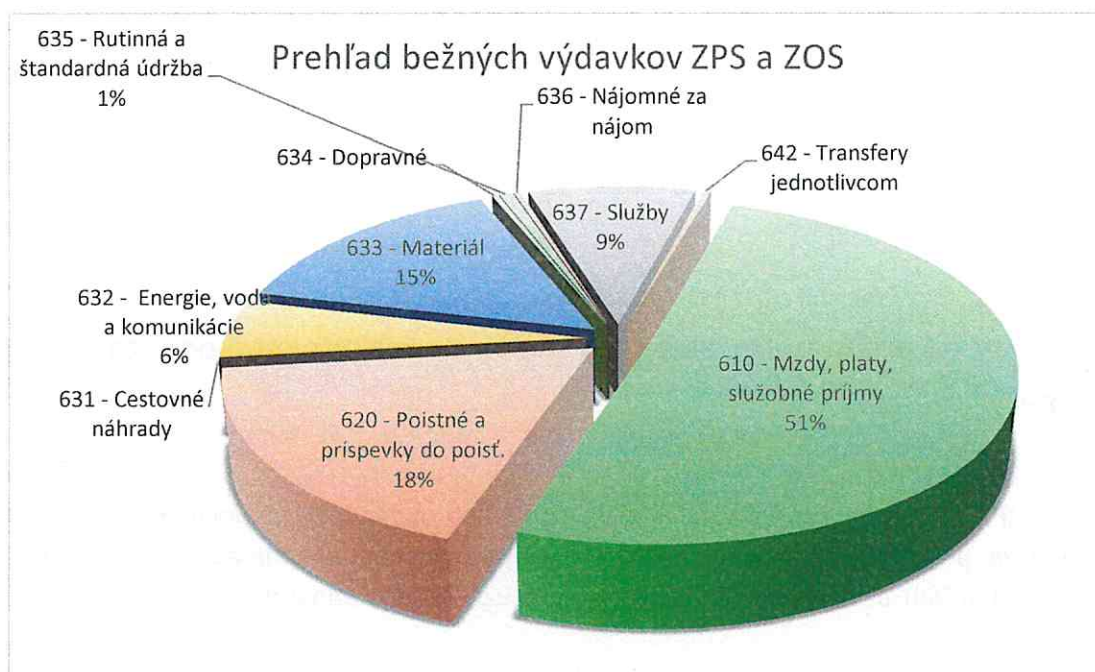
##### 4.4.1 Bežné výdavky

**Rozpočet bežných výdavkov zariadenia (ďalej len BV) po schválených úpravách ku koncu roku 2023 predstavoval výšku 1 861 900,- €. Skutočné čerpanie prostriedkov k 31.12.2023 bolo vo výške 1 846 189,29 Eur. Položkovité čerpanie BV je uvedené v tabuľke č. 15 a graficky znázornené v grafe č. 10.**

	2021	2022	2023
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	819 518	832 390	937 385
620 - Poistné a príspevky do poisť.	290 565	300 246	331 284
631 - Cestovné náhrady	40	562	155
632 - Energie, voda a komunikácie	94 795	109 828	102 695
633 - Materiál	321 626	302 271	279 190
634 - Dopravné	3 513	5 570	6 278
635 - Rutinná a štandardná údržba	75 642	34 690	13 483
636 - Nájomné za nájom	3 607	5 693	6 604
637 - Služby	45 794	45 870	161 527
642 - Transfery jednotlivcom	4 037	8 273	7 588
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>1 659 137</b>	<b>1 645 393</b>	<b>1 846 189</b>

Tabuľka č. 15 Prehľad čerpania bežných výdavkov ZPS a ZOS v rokoch 2021-2023





Graf č.10 Prehľad bežných výdavkov ZPS a ZOS v roku 2023

**Náklady na mzdy a poistné tvoria najväčší podiel výdavkov zariadenia a to takmer 69%** z celkových bežných výdavkov zariadenia. V porovnaní s rokom 2022 stúpili náklady na mzdy v roku 2023 o 12%. Navýšenie mzdových výdavkov bolo spôsobené valorizáciou miezd zamestnancov vo verejnom záujme, ktorá bola v roku 2023 vykonaná k 1.1.2023 a k 01.09.2023 v celkovej výške 17%.

**Energetické náklady v roku 2023 tvoria 6% výdavkov rozpočtu zariadenia. V porovnaní s rokom 2022 náklady na energie klesli o 6,5 %** (voda, distribučné náklady - elektrina).

**Náklady na materiál tvoria 15% z celkových nákladov zariadenia a v porovnaní s rokom 2022 klesli v roku 2022 o 7,6 %.** V rámci položky materiál (rozpočtová položka 633) tvoria najväčšiu časť výdavkov náklady na obstaranie potravín takmer 85% (238 455,- Eur). Z materiálového vybavenia ďalej významnú položku predstavuje nákup čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov, nákup spotrebného materiálu pre ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek a nákup spotrebného materiálu pre ostatné úseky v celkovej výške 29.226,- Eur.

**Rutinná a štandardná údržba tvorí 1% celkových nákladov a klesla oproti roku 2022 o 61%.**

V rámci kategórie **služby** tvoril najväčší podiel stabilizačný príspevok, ktorý bol vyplatený zamestnancom na udržanie obsadenosti pracovných miest.

Pod úrovňou 1 % sú náklady na cestovné, dopravné, nájomné za nájom a transfery jednotlivcom.

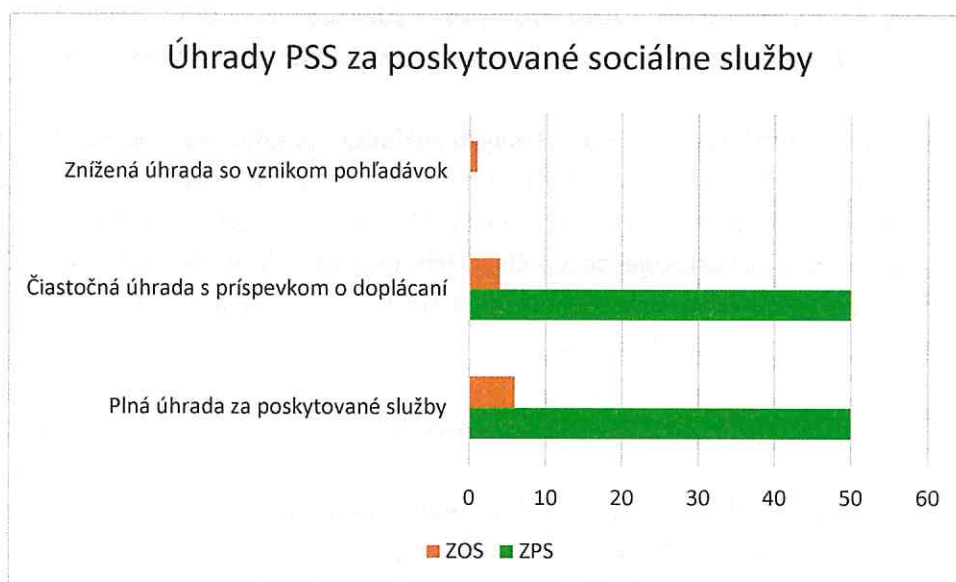
#### 4.4.2 Kapitálové výdavky

V roku 2023 zariadenie zakúpilo pre stravovací úsek z kapitálových výdavkov elektrický varný kotol s duplikátorom v objeme 150 litrov. Kotol bol obstaraný v celkovej hodnote 4 950,- Eur z vlastných zdrojov zariadenia.

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

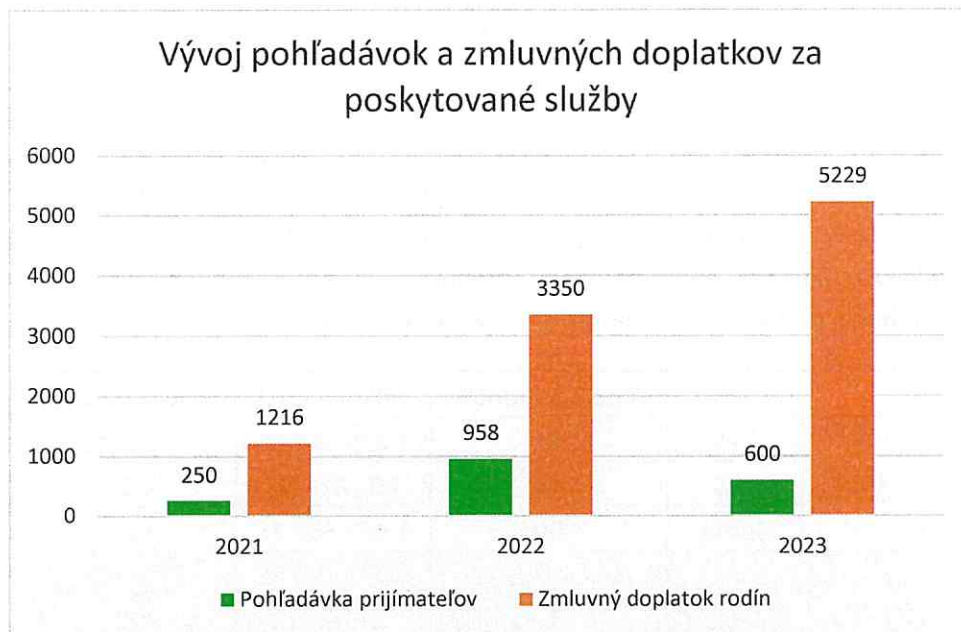
ZPS a ZOS ako poskytovateľ sociálnych služieb prijíma od prijímateľov sociálnych služieb úhradu za poskytované sociálne služby, ktorá je vzájomne dohodnutá v zmluve o poskytovaní sociálnych služieb a stanovená v zmysle platného VZN mesta Kežmarok.

Graf č. 11 percentuálne popisuje úhradu prijímateľov z pohľadu pokrytia predpisovej úhrady za poskytovanie sociálnej služby k 31.12.2023. **50% prijímateľov (50 PSS v ZPS a 6 PSS v ZOS) platí zo svojho príjmu celú predpisovú úhradu, 49% prijímateľov (50 PSS v ZPS a 4 PSS v ZOS) platí celú predpisovú úhradu za pomoci zmluvného doplatku väčšinou zo strany rodiny a 1% prijímateľov (1 PSS v ZOS) nepokrýva predpisovú úhradu a tvorí pohľadávky.** Tvorba pohľadávok súvisí s nedostatočným príjmom PSS, ďalším dôvodom je absencia osoby, ktorá by v zmysle zákona vzniknutú pohľadávku doplatila (manžel/manželka, zaopatrené deti).



Graf č. 11 Úhrady PSS za poskytované služby v ZPS a ZOS k 31.12.2023

Výška priemerných mesačných pohľadávok za poskytované služby v roku 2023 bola v ZPS vo výške 98,- Eur a v ZOS vo výške 503,- Eur. **V porovnaní s rokom 2022 zaznamenávame v roku 2023 pokles priemernej mesačnej výšky pohľadávok o 358,47 Eur mesačne.** Tento fakt súvisí najmä s mimoriadnym zvýšením dôchodkových dávok a uzatvorením zmlúv o doplácaní za sociálne služby. 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 2021-2023

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. Nárast zmluvných doplatkov v roku 2023 bol spôsobený zmenou VZN, ktorým sa navýšila úhrada za poskytované sociálne služby a nedostatočným príjmom PSS.

**Výška priemernej mesačnej úhrady za poskytované pobytové služby v roku 2023 predstavovala sumu 501,58 Eur.** Vývoj priemernej úhrady, zmluvného doplatku a pohľadávky PSS za posledných 5 rokov je uvedený v tabuľke č. 16.

Obdobie	2021	2022	2023
Ø mesačná úhrada PSS	364,00	412,75	501,58
Ø mesačná výška zmluvného doplatku	56,-	74,-	96,84
Ø mesačná výška pohľadávky	50,-	239,-	599,53

Tabuľka č. 16 Výška priemernej mesačnej úhrady, priemerného zmluvného doplatku a pohľadávky v období 2021-2023

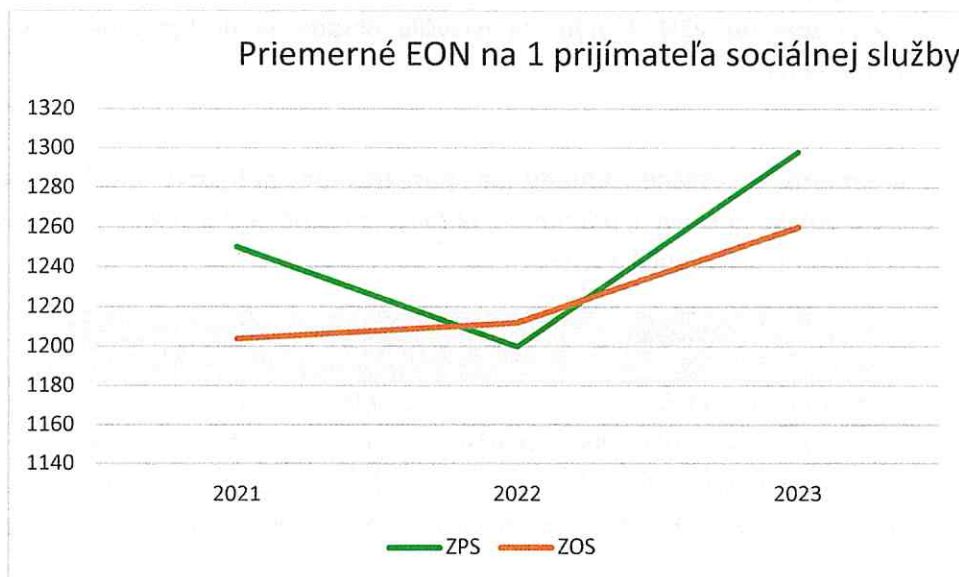
K 31.12.2023 evidujeme v účtovníctve celkovú pohľadávku za poskytované pobytové sociálne služby vo výške 45 149,76 €. K 31.12.2022 zariadenie evidovalo pohľadávky za poskytované pobytové sociálne služby v celkovej výške 44 852,45 €. **Medziročný nárast stavu pohľadávok činil v roku 2023 celkovú sumu 297,31 Eur.** Medziročný nárast pohľadávok je pomerne nízky a to vďaka postupnému splácaniu pohľadávok PSS a uzatváraním zmlúv o doplácaní.

## 6 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 2021.

		Ø počet klientov	celkové EON	Ø EON na 1 PSS
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
2023	ZPS	99	1 541 838,88	1298
	ZOS	11	166 297,67	1260
	Spolu	110	1 708 136,55	1294

Tabuľka č.17 Vývoj EON v ZPS a ZOS v období 2020-2022



Graf č.13 Vývoj EON na 1 prijímateľa sociálnej služby v období 2021-2023

Vo vývoji priemerných EON na 1 PSS v ZPS sledujeme za rok 2023 nárast v porovnaní s rokom 2022 a to o 98,-Eur, čo predstavuje 8 %. Nárast EON v roku 2023 sledujeme aj v ZOS a to o 48,- Eur, v porovnaní s rokom 2022, čo predstavuje 4 %.

Zvýšenie EON v ZPS aj ZOS súvisí s nárastom príjmov zariadenia a to hlavne výšky finančného príspevku za poskytovanie sociálnej služby a nárastom vlastných príjmov zariadenia z úhrad za poskytované pobytové sociálne služby.

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 by zariadenie nebolo prevádzkyschopné.

## 7 Občianske združenie

Občianske združenie Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby (ďalej len OZ ZPS a ZOS) bolo založené zamestnancami zariadenia v roku 2015. **Hlavným cieľom založeného občianskeho združenia je rozvíjať spoločenský, kultúrny a športový život prijímateľov v zariadení. Prostredníctvom občianskeho združenia sa snažíme našich prijímateľov aktivizovať a to hlavne podporou a tvorbou podmienok pre terapeutické a relaxačné aktivity.**

Čerpanie 2 % z daní z príspevkov od dobrovoľných darcov bolo možné získať prvýkrát až od roku 2017 z odvedených daní za rok 2016. Tabuľka č. 18 ponúka prehľad získaných príspevkov a darov.

	2021	2022	2023
<b>Výška príspevkov 2% z daní</b>	2 445,05	1 812,66	1 876,15
<b>Zostatok na účte k 31.12.</b>	1 821,91	1 331,30	355,95

Tabuľka č. 18 Výška získaných príspevkov O.Z. z 2 % z daní v období 2021-2023

**V roku 2023 sme evidovali príspevky z 2% z daní vo výške 1 876,15 Eur.**

OZ ZPS a ZOS v priebehu roka zakúpilo pre prijímateľov sociálnej služby zariadenia Wifi router s príslušenstvom na rozšírenie wifi pokrytia v zariadení, v hodnote 136,29 Eur a sadu CRP testov na uľahčenie diagnostiky vírusových ochorení PSS.

V mesiaci júl sa bol prostredníctvom združenia zabezpečený výlet do Starej Ľubovne spojený s návštevou Ľubovnianskeho skanzenu aj so zabezpečením občerstvenia v celkovej sume 441,50 Eur.

V mesiaci august združenie zorganizovalo divadelné predstavenie – situačnú komédiu o radoch a starostiach manželského spolunažívania, ktoré sa konalo prostredníctvom Prešovského divadla Aurora, v priestoroch kultúrnej miestnosti v hodnote 230,- Eur.

V mesiaci september bol taktiež zabezpečený výlet do Liptovského Mikuláša spojený s návštevou Zookontakt family park spolu s občerstvením v hodnote 714,30 Eur.

Občianske združenie zakúpilo pre klientov vianočné balíčky s praktickými tanierikmi a miskami v hodnote 326,23 Eur. Ostatné výdavky boli použité na prevádzkové účely OZ.

## Záver

V roku 2023 prešlo zariadenie viacerými organizačnými zmenami. V priebehu roka sa zmenil štatutárny zástupca, Mgr. Marcela Ištocyová skončila k 30.06.2023 svoju funkciu a pracovný pomer. Od 14.07.2023 bola do funkcie dočasne menovaná Mgr. Dana Bukovinová. Od 01.11.2023 bol do funkcie riaditeľa vymenovaný Mgr. Peter Vilček.

V rámci ošetrovateľsko–opatrovateľského úseku boli organizačne posilnené jednotlivé oddelenia o opatrovateľa-tím lídra, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečiť starostlivosť o PSS, komunikáciu s rodinnými príslušníkmi a riadenie opatrovateliek na zverenom oddelení. V rámci podporeného projektu z regionálneho príspevku MIRRI SR bola organizačná štruktúra rozšírená o ďalšieho sociálneho pracovníka za účelom skvalitnenia poskytovaných sociálnych služieb.

Z rozpočtu zriaďovateľa bola zabezpečená v roku 2023 rekonštrukcia a modernizácia vzduchotechniky v kuchyni zariadenia v celkovej hodnote 68 100,- Eur, ktorú zariadenie prevodom majetku dostalo do svojej správy v mesiaci december.

**Z pohľadu ekonomiky bol pre zariadenie rok 2023 náročný**, avšak vďaka finančnej podpore zriaďovateľa a dotáciám MPSVaR zvládnuteľný. Pri sumarizácii príjmov zisťujeme, že rozpočtované príjmy v roku 2023 boli vyššie v porovnaní s rokom 2022. Príjem z finančného príspevku MPSVaR bol o 9,07 % vyšší v porovnaní s rokom 2022. Dôvodom nárastu bolo mimoriadne navýšenie príspevku na 3 a 4 kvartál. V roku 2023 boli zaznamenané aj vyššie vlastné príjmy zariadenia po zvýšení úhrad za poskytované sociálne služby na základe prijatého nového VZN.

Vo výdavkovej časti sledujeme v roku 2023 v porovnaní s predošlým rokom **nárast mzdových nákladov o 12 %**. V rámci položky materiál bol zaznamenaný mierny pokles, avšak pri analýze zisťujeme nárast celkových nákladov na potraviny. V roku 2022 tvorili náklady na obstarávanie potravín 217 891,- Eur, čo predstavuje 72% z celkových nákladov na danej položke (materiál). Avšak v roku 2023 boli náklady na potraviny už 238 455,- Eur čo predstavuje 85% z celkových nákladov na danej položke (materiál). Oproti minulému roku **zaznamenávame v roku 2023 9,44 % nárast na položke výdavkov na potraviny**.

**Kľúčovou oblasťou zamestnávateľa je oblasť personalistiky.** Pretrvávajúcimi negatívnymi javmi v oblasti personalistiky v zariadení sú pomerne vysoká fluktuácia, vysoký priemerný vek zamestnancov a rastúci počet zamestnancov ŤZP. 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 2023 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.

**Priority nasledujúceho obdobia sú:**

1. Monitoring plnenia štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadení.
2. Cílené 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. Zo získaných externých zdrojov vybudovať nízkokapacitné Zariadenie pre seniorov komunitného typu.

Príloha č. 1

Jubilejné oslavy



Vzdelávacie aktivity





## Poznávacie aktivity



## Posedenia a športové aktivity





### Tvorivá činnosť





## Kultúrne podujatia



## Čas Vianoc



**Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 46, 060 01 Kežmarok**  
**Správa k Záverečnému účtu Mesta Kežmarok za rok 2023.**

Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kežmarok. Príspevková organizácia bola zriadená k 01. 01. 1997. Na základe záujmov a potrieb občanov mesta Kežmarok napomáha rozvoju kultúry v podmienkach mesta Kežmarok. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie k 31. 12. 2021:

- spoločenská zábava a kultúrny oddych,
- estetická a etická výchova,
- mimoškolská výchova a vzdelávanie,
- sprostredkovanie kultúrno-umeleckých hodnôt rôznych foriem, najmä divadelného, filmového a výtvarného umenia, pohybového umenia, hudby, spevu, literatúry, hovoreného slova a pod.,
- reklama a propagácia vlastnej činnosti,
- organizovanie rôznych prehliadok, súťaží a festivalov,
- poskytovanie služieb propagačno-reklamných, knižničných, informačných, výpožičných a iných,
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
- vydavateľské činnosti,
- bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach.
- bezplatné poskytovanie komplexnej a stále aktuálnej ponuky cestovného ruchu
- zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu,
- bezplatné poskytovanie predaja vstupeniek na kultúrne, športové a spoločenské podujatia organizované mestom,
- zhromažďovanie, spracovávanie a vytváranie komplexnej databázy informácií v oblasti cestovného ruchu,

Mestské kultúrne stredisko /ďalej len MsKS/ zabezpečuje prevádzku a činnosť vo svojich zariadeniach, Kino Iskra v budove Reduty na Hlavnom námestí.

V rámci hlavnej činnosti vykonáva MsKS evidenciu a financovanie nákladov podujatia Európske ľudové remeslo – ELRO, 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 2023.

Mestskému kultúrnemu stredisku pre rok 2023 bol schválený v celkovej sume 25 000,- €

Mestským zastupiteľstvom dňa 13.03.2023 uznesením č. 60/2023.

Po zmenách rozpočtu mestským zastupiteľstvom dňa 13.03.2023 uznesením č. 60/2023, dňa 12.5.2023 uznesením č. 103/2023, dňa 22.6.2023 uznesením č. 172/2023, dňa 28.09.2023 uznesením č. 243/2023 bola suma príspevku navýšená o 198 600,- €.

Zmeny rozpočtu boli vykonané z dôvodu konania festivalu ELRO, príspevok na Noviny.

Zmeny rozpočtu, ktoré sa týkali rozpočtu Mestského kultúrneho strediska boli nasledovné:

- zmena rozpočtu zo dňa 05.05.2023 uznesením MsZ č.103/2023 suma 150 000,-€
- zmena rozpočtu zo dňa 14.06.2023 uznesením MsZ č. 172/2023 suma 37 000,-€
- zmena rozpočtu zo dňa 28.09.2023 uznesením MsZ č. 243/2023 suma 11 600,-€

Vlastné príjmy Mestského kultúrneho strediska z hlavnej činnosti boli v celkovej výške 273 018,67 €. Príjmy z podnikateľskej činnosti boli vo výške 6 137 €. Zapojenie prostriedkov z minulých rokov 4 678,65 €. Mestské kultúrne stredisko malo rozpočtované príjmy v roku 2023 po úpravách rozpočtu v celkovej výške 223 600 €. Skutočné príjmy za rok 2023 boli vo výške 497 462,58 € čo predstavuje 222,47 % plnenie. Rozpočtované výdavky pre rok 2023 po úpravách rozpočtu boli vo výške 517 462 €. Skutočné výdavky boli v celkovej výške 465 617 € čo je 89,98 % čerpanie.

#### Hospodárenie príspevkovej organizácie

Náklady v roku 2023	501 236,19
v tom	
Hlavná činnosť	501 093,60
Podnikateľská činnosť	142,59
Výnosy v roku 2023	517 586,24
v tom	
Hlavná činnosť	511 449,24
Podnikateľská činnosť	6 137,00
Hospodársky výsledok za rok 2023 = ZISK	15 211,19
v tom	
Hlavná činnosť	10 355,64
Podnikateľská činnosť	4 855,55

Stav Finančných prostriedkov na bankových účtoch a hotovosti k 31.12.2023	
spolu	35 658,71
v tom:	
Zostatok na bežnom účet- hlavná činnosť	30 331,83
Zostatok na bežnom účet- podnikateľská činnosť	5 178,79
Zostatok na účte sociálneho fondu	148,09
Zostatok hotovosti v pokladni – hlavná činnosť	1 669,37

Stav pohľadávok netto k 31.12.2022	225,67
z toho	
Odberatelia	129,50
Ostatné prevádzkové preddavky	1,70
Ostatné pohľadávky	0,00

Stav záväzkov k 31.12.2022	32 623,69
z toho	
Dodávatelia	9 682,72
Závazky voči zamestnancom a inštitúciám	601,62
Ostatné priame dane	89,26
Zo sociálneho fondu	150,09
Zúčtovanie transferov	21 500

Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie za rok 2023 je zisk po zdanení vo výške 15 211,19 €, z toho kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 10 355,64 € a kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti vo výške 4 855,55 €.

Účtovná závierka Mestského kultúrneho strediska k 31.12.2023 je zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023. 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 podvojnjej účtovnej sústave v zmysle platnej účtovnej osnovy.

V Kežmarku, dňa 31.1.2024

Vyhotovila: Mgr. 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.mskskkezmarok.sk ③







# VÝROČNÁ SPRÁVA

## ZA ROK 2023

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 2023 - 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 2023 .....	10
Celkové hospodárenie organizácie. ....	15
Rozpočet VPS Mesta Kežmarok na rok 2023 .....	15
Hospodárenie príspevkovej organizácie (EUR): .....	15
Komentár k nákladovej časti rozpočtu VPS Mesta Kežmarok (vybrané položky) .....	17
Podnikateľská činnosť.....	18
Finančné usporiadanie voči príspevkovej organizácii.....	19
Personalistika .....	20
Ciele a prehľad ich plnenia.....	22
Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v sledovanom roku.....	22
Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie .....	23

## 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. Marián Valenčík – poverený riadením

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

**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 technológií 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)
- 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. 60/2023 zo dňa 13.03.2023 bol pre VPS Mesta Kežmarok schválený bežný príspevok na rok 2023 vo výške

**1 815 300,- EUR**

V priebehu roka 2023 bol uvedený rozpočet upravený rozpočtovými opatreniami **č. 02/2023, č. 04/2023 a č. 05/2023**. Na základe uvedených zmien bol VPS Mesta Kežmarok na rok 2023 schválený príspevok v celkovej výške **1 986 232,- EUR**, z toho 1 950 232,- EUR bežný príspevok a 36 000,- EUR kapitálový príspevok.

Rozpočet 2023	Dátum schválenia	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu (EUR)
<b>Schválený rozpočet</b>	13.03.2023	1 815 300	0	1 815 300
<b>RO MsZ 02/2023</b>	22.06.2023	42 232	50 000	92 232
<b>RO MsZ 04/2023</b>	15.11.2023	92 700	0	92 700
<b>RO MsZ 05/2023</b>	27.12.2023	0	- 14 000	- 14 000
<b>SPOLU:</b>		1 950 232	36 000	1 986 232

Rozpočtové opatrenie č. RO MsZ 02/2023 (uznesenie MsZ v Kežmarku č. 172/2023 zo dňa 22.06.2023) :

Programový rozpočet	Stredisko	Činnosť	Rozpočtové opatrenie PRÍSPEVOK na rok 2023	
			Typ	ÚPRAVA ROZPOČTU
7.3	10	Údržba a obnova dopravného značenia	Bežný	+ 15 000
10.4.3	92	Zimný štadión	Bežný	+ 18 880
10.4.5	94	Mestská športová hala V. Jančeka	Bežný	+ 8 352
10.4.3	92	Zimný štadión	Kapitálový	+ 30 000
10.4.9	91	Kúpalisko	Kapitálový	+ 20 000
<b>Spolu (EUR)</b>				<b>+ 92 232</b>

Rozpočtové opatrenie č. RO MsZ 04/2023 (uznesenie MsZ v Kežmarku č. 04/2023 zo dňa 15.11.2023):

Programový rozpočet	Stredisko	Činnosť	Rozpočtové opatrenie PRÍSPEVOK na rok 2023	
			Typ	ÚPRAVA ROZPOČTU
10.4.3	92	Zimný štadión	Bežný	+ 59 233
10.4.9	91	Kúpalisko	Bežný	+ 20 151
10.4.5	60	Mestská športová hala V. Jančeka	Bežný	+ 9 516
12.6	70	Vianočné osvetlenie	Bežný	+ 3 800
<b>Spolu (EUR)</b>				<b>+ 92 700</b>

Rozpočtové opatrenie č. RO MsZ 05/2023 (uznesenie MsZ v Kežmarku č. 434/2023 zo dňa 27.12.2023):

Programový rozpočet	Stredisko	Činnosť	Rozpočtové opatrenie PRÍSPEVOK na rok 2023	
			Typ	ÚPRAVA ROZPOČTU
10.4.9	91	Kúpalisko	Kapitálový	- 20 000
10.4.5	94	Mestská športová hala V. Jančeka	Kapitálový	+ 6 000
<b>Spolu (EUR)</b>				<b>- 14 000</b>

**Príspevok na rok 2023 - 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
4 7	10	Parkoviská	0	K
5 1 2	50	Kamerový systém	0	K
5 4 1	70	Rozširovanie VO	0	K
5 4 2	70	Bežná údržba a oprava VO	54 600	B
5 4 3	70	Renovácia VO	2 000	B
6 1 1	30	Cyklický zber odpadu	250 000	B
6 1 2	30	Zneškodňovanie odpadu	0	B
6 1 3	30	Likvidácia čiernych skládok	1 000	B
6 1 4	30	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu	50 000	B
6 2 1	20	Zvoz a triedenie separovaného zberu	0	B
6 2 4	30	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0	B
6 2 5	20	Zvoz a uloženie biologického odpadu	270 000	B
6 3	10	Údržba dažďovej kanalizácie	20 000	B
6 4 1	60	Čistenie mesta	200 000	B
6 5	50	Rozvoj činnosti VPS KK	0	B
6 5	50	Rozvoj činnosti VPS KK	0	K
7 1 1	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	10 000	B
7 1 1	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	0	K
7 1 2	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	15 000	B
7 1 2	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0	K
7 1 3	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	11 000	B
7 1 3	10	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	K
7 2	10	Starostlivosť o miestne komunikácie	200 000	B
7 2	10	Starostlivosť o miestne komunikácie	0	K
7 3	10	Údržba a obnova dopravného značenia	20 000	B
8 2	60	Zastávky MHD	500	B
10 4 1	93	Futbalový štadión 1	72 000	B
10 4 2	93	Futbalový štadión 2	2 000	B
10 4 3	92	Zimný štadión	275 113	B
10 4 3	92	Zimný štadión	30 000	K
10 4 4	95	Viacúčelové ihrisko	1 200	B
10 4 5	94	Mestská športová hala V. Jančeka	96 568	B
10 4 5	94	Mestská športová hala V. Jančeka	6 000	K
10 4 9	91	Kúpalisko, prevádzkové výdavky	60 151	B
10 4 9	91	Kúpalisko, prestavba a stavebné úpravy	0	K
12 1 1	60	Výsadba zelene	15 500	B
12 1 2	60	Revitalizácia a údržba zelene	184 800	B
12 1 2	60	Revitalizácia a údržba zelene	0	K
12 3	60	Detské ihriská	2 000	B
12 3	60	Detské ihriská	0	K
12 4	60	Drobná oddychová architektúra mesta	8 000	B
12 6	70	Vianočné osvetlenie	3 800	B
12 7	40	Cintorínske služby	125 000	B
<b>Spolu (EUR)</b>			<b>1 986 232</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	276 000	246 742,74	29 257,26
20	Separovaný zber	270 000,00	257 714,69	-3 201,89
30	Komunálny odpad	303 000,00	289 018,19	12 285,31
40	Pohrebné a cintorínske služby	125 000,00	313 805,53	-6 805,53
50	Správa	0,00	0,00	0,00
60	Čistenie mesta, verejná zeleň	410 800,00	403 981,08	6 818,92
70	Verejné osvetlenie	60 400,00	59 726,97	673,03
91	Kúpalisko	60 151,00	61 144,63	-993,63
92	Zimný štadión	275 113,00	330 960,52	-55 847,52
93	Futbalové štadióny	74 000,00	84 094,45	-10 094,45
94	Mestská športová hala	96 568,00	103 330,85	-6 762,85
95	Viacúčelové ihrisko JUH	1 200,00	1068,77	131,23
	<b>S P O L U</b>	<b>1 950 232,00</b>	<b>1 991 748,83</b>	<b>50 347,77</b>

Číslo strediska	Názov strediska	Kapitálový príspevok	Čerpanie výdavkov	Rozdiel
92	Zimný štadión	29 963,00	64 463,00	-34 500,00
	<b>S P O L U</b>	<b>29 963,00</b>	<b>64 463,00</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 8 ks vpustí, uloženie 8 ks nových vpustí),
- pravidelné 2x ročne (jar, jeseň) celkom vyčistenie 743 ks kanalizačných vpustí,
- pravidelné čistenie BG žľabov -100 bm, rigolov/jarkov – 4200 bm, priepustov- 30 ks.



**Prvok rozpočtu mesta 7.1.1:**

*Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest (bežný príspevok, stredisko 10)*

*Rozhodujúce práce a výkony :*

- výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest v Meste Kežmarok.

**Prvok rozpočtu mesta 7.1.2:**

*Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov (bežný príspevok, stredisko 10)*

*Hlavná činnosť - Rozhodujúce práce a výkony :*

- správa 53 km chodníkov,

**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 1 531 m<sup>2</sup> asfaltových komunikácií s použitím 119,08 t obaľovaného kameniva, na výtlky bolo použitých 1,75 t studenej asfaltovej zmesi ),
- letná údržba komunikácií v Meste Kežmarok,
- zimná údržba komunikácií v meste (na pluhovanie a posyp 3 246 km ciest a 3 534 km chodníkov bolo použitých 836 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
- pribudlo 13 ks spomaľovacích vankúšov

## Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v Meste Kežmarok 2023

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	212 349,00
m zložka 2	20 01 02	sklo	130 216,00
m zložka 3	20 01 03	viacvrstvé kombinované materiály	1 530,00
m zložka 4	20 01 04	obaly z kovu	14 005,00
m zložka 5	20 01 08	biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad	149 970,00
m zložka 6	20 01 10	šatstvo	6 800,00
m zložka 7	20 01 21	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	404,00
m zložka 8	20 01 23	Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky....obsahujúce ClF	11 360,00
m zložka 9	20 01 25	jedlé oleje a tuky	1 570,50
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	4 347,00
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	10 140,00
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	80 285,00
m zložka 13	20 01 38	drevo iné ako uvedené v 20 01 37	3 640,00
m zložka 14	20 01 39	plasty	2 140,00
m zložka 14	20 01 40	kovy	1 270 488,00
m zložka 16	20 01 40 01	meď, bronz, mosadz	52 583,90
m zložka 17	20 01 40 02	hliník	22 801,00
m zložka 18	20 01 40 03	olovo	274,00
m zložka 19	20 01 40 04	zinok	40,00
m zložka 20	20 01 40 05	železo a oceľ	627 671,00
m zložka 21	20 01 40 07	zmiešané kovy	25,00
m zložka 22	20 02 01	biologicky rozložiteľné odpady	1 412 484,00
		<b>hmotnosť vytriedených zložiek komunálneho odpadu spolu (súčet zložiek 1 až 19)</b>	<b>4 015 123,40</b>

### Množstvo odpadu uloženého na skládku

číslo odpadu	názov odpadu	množstvo (kg)
20 01 05	obaly obsahujúce zvyšky NL, alebo kontaminované NL	40
20 01 27	odpadové farby obsahujúce organické rozpúšťadlá a iné NL	1 540
20 02 02	zemina a kamenivo	104 350,00
20 03 01	zmesový komunálny odpad	3 093 010
20 03 07	objemný odpad	555 600
20 03 08	drobný stavebný odpad	256 850
<b>množstvo odpadu uloženého na skládku spolu:</b>		<b>4 011 390</b>
<b>Hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v meste v kilogramoch</b>		<b>8 026 513,40</b>

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Kežmarok v roku 2023

$$\mathbf{\acute{U}V_{KO} = 4\ 015\ 123,40 / 8\ 026\ 513,40 \times 100\% = 50,02\ \%}$$

## **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 2023 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 170 km za jeden mesiac (1980 km za rok), 26Mth, 2 pracovné smeny za mesiac, 6 pracovníkov,
- zvoz a triedenie separovaného zberu z KBV, 270 ks nádob (zvonov), 390 km za jeden mesiac (4 750 km/rok), 810 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: 1 412,484 t, 2290 km/rok, 312 Mth, vysypaných bolo 26 814 kusov nádob ( á 240 litrov) s BRO od IBV,
- uloženie BRKO (kuchynský odpad) na kompostárni: 149,97 t, 920 km/rok, 141 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 2023) :*

- zber a vývoz nádob na tuhý komunálny odpad (TKO) z IBV, sídlisk v Meste Kežmarok a organizácii mesta v množstve 3 093,01t/rok, 24 604 km/rok, 1966 Mth, 603 fúr, harmonogram: 3x týždenne ( pondelok - streda - piatok), 2 vodiči + 4 závozníci. Priemerný počet nádob v roku 2023:
  - nádoby 110,120 l .....2 992 ks
  - nádoby 240 l .....1 349 ks
  - nádoby 1100 l.....2 705 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 (5 740 km/rok 2023).

#### **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: 17 592 km/rok 2023, 565 vývozov/rok 2023,
- prenájom, oprava a odvoz prenajatých nádob VOK/MOK, fakturácia výkonov (oprava spolu 36 ks MOK),
- nebezpečný odpad ( 2,303 t/rok 2023).

## **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 zvärač, 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),

#### **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 výruby drevín,
- starostlivosť o výsadbu (polievanie, hnojenie).

#### **Prvok rozpočtu mesta 12.1.2 :**

*Revitalizácia a údržba zelene (bežný príspevok, stredisko 60)*

*Rozhodujúce práce a výkony :*

- údržba trávnikov, drevín, záhonov v Meste Kežmarok (opakované pokosenie 55 ha trávnikov a burinísk, ostrihanie živých plotov: 8 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,

#### **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),
- 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
- 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 2023:*

Letné kúpalisko bolo otvorené v období od 01.07.2023 do 30.08.2023.

#### **Kúpalisko**

Mesiac	Počet dní prevádzky		Príjmy (EUR)
Júl 2023	31		5 215,00
August 2023	30		12 835,00
<b>Spolu:</b>	<b>61</b>		<b>18 050,00</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.

### **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, ÚPSVaR projekt

#### **Rozpočet VPS Mesta Kežmarok na rok 2023**

*(upravený rozpočet po rozpočtových opatreniach 02/2023, 04/2023 a 05/2023)*

a) Upravený rozpočet na rok 2023 (Mesto Kežmarok	1 986 232 EUR
z toho:	
• Bežné príjmy spolu	1 950 232 EUR
• Kapitálové príjmy spolu	36 000 EUR
b) Rozpočet 2023 na podnikateľskú činnosť	700 000 EUR
c) Dotácia od ostatných subjektov verejnej správy (PSK)	43 840 EUR
d) Dotácia od subjektov mimo verejnej správy (ÚPSVaR)	1 138 EUR
e) Poistné plnenie, dobropisy, vratky	37 890 EUR
f) Zostatok prostriedkov z roku 2022	84 848 EUR
- Nevyčerpaný bežný príspevok z roku 2022	50 348 EUR
- Nevyčerpaný kapitálový príspevok z roku 2022	34 500 EUR

**Celkový plán rozpočtu na rok 2023 (bod a) až f):** **2 853 948 EUR**

#### **Hospodárenie príspevkovej organizácie (EUR):**

<b>Náklady v roku :</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>SPOLU</b>	3 238 272,58	3 224 871,77	<b>3 510 399,48</b>
<b>Hlavná činnosť</b>	2 502 678,06	2 435 078,35	2 994 819,09
<b>Podnikateľská činnosť</b>	735 594,52	789 793,42	515 580,39

N podľa druhu

<i>Materiál</i>	340 161,92	287 037,64	232 220,84
<i>Energie</i>	120 910,24	148 133,58	172 596,21

<i>Tovary</i>	5 297,62	51 278,06	32 143,95
<i>Opravy a údržby</i>	75 444,37	41 460,34	83 620,37
<i>Služby, cestovné, reprezent.</i>	256 419,63	199 770,40	140 481,58
<i>Osobné náklady</i>	1 659 013,71	1 594 808,88	1 588 895,93
<i>Dane a poplatky</i>	12 755,86	11 471,43	10 057,27
<i>Ostatné náklady</i>	378,31	154 772,69	142 774,47
<i>Odpisy</i>	578 973,16	697 060,54	1 086 091,26
<i>Rezervy</i>	34 550,77	19 556,91	16 888,56
<i>Úroky</i>	4 503,01	2 913,65	1 418,20
<i>Ostatné náklady</i>	149 775,56	16 537,76	3 210,84
<i>Splatná daň z príjmov</i>	88,42	69,89	199,47

<b>Výnosy v roku :</b>	2021	2022	2023
<b>SPOLU</b>	3 197 244,55	3 341 997,93	3 524 655,09
- z toho :			
<b>Hlavná činnosť</b>	2 460 897,32	2 551 608,80	3 006 974,97
<b>Podnikateľská činnosť</b>	736 347,23	790 389,13	517 680,12
<u>Výnosy podľa druhu :</u>			
<i>Tržby za služby</i>	569 763,74	493 071,97	374 087,11
<i>Tržba za tovar</i>	129 369,19	126 152,03	73 641,61
<i>Aktivácie</i>	5 230,74	25 597,70	3 715,02
<i>Ostatné výnosy</i>	37 565,62	175 694,55	83 124,98
<i>Zúčtovanie rezerv</i>	20 102,39	14 960,54	36 102,59
<i>Finančné výnosy</i>	0,65	0	0
<i>Výnosy z bežných transferov</i>	1 930 847,57	1 884 865,06	1 939 647,45
<i>Výnosy z kapit. transferov</i>	504 364,65	621 656,08	999 516,26

<b>Hospodársky výsledok (po zdanení)</b>	2021	2022	2023
	-41 028,03	<b>117 126,16</b>	<b>14 056,14</b>

**Stav finančných prostriedkov k 31.12.2023 (bankové účty a hotovosť v pokladni )**

<b>spolu:</b>	<b>43 173,57</b>
z toho :	
zostatok na bežných účtoch - hlavná činnosť	16 198,45
zostatok na bežnom účte - podnikateľská činnosť	24 094,45
zostatok na účte sociálneho fondu	876,98
pokladňa – hotovosť (z toho: SPRÁVA: 338,19 EUR; ZŠ 1665,50 EUR)	2 003,69

<b>Stav pohľadávok k 31. 12. 2023:</b>	<b>69 730,16</b>
z toho:	
pohľadávky voči odberateľom	52 587,03
ostatné dane a poplatky	198,09
ostatné pohľadávky	10 277,04



poskytnuté prevádzkové preddavky	1256,00
pohľadávky voči zamestnancom	5 412,00

<b>Stav záväzkov k 31. 12. 2023:</b>	<b>327 244,19</b>
- <i>vybrané položky bežná činnosť:</i>	
záväzky voči zamestnancom a inštitúciám (331,333,336,342)	146 268,68
ostatné priame dane (DPH, Daň z príjmov)	14 845,58
iné záväzky (379 DD + 379KD)	41 700,10
záväzky z nájmu (474DD + 474KD)	31 481,65
záväzky z obchodného styku (321, 479DD + 479KD)	90 984,47
záväzky zo Sociálneho fondu	1 963,71

### **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 2023 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 2023 :

- 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 2023 predstavujú sumu 1 588 896,- EUR. Oproti roku 2022 evidujeme pokles osobných nákladov o 5 912,95,- EUR.

Spotreba materiálu v roku 2023 predstavuje hodnotu 232 220,84,- EUR, z toho spotreba PHM tvorí čiastku vo finančnom vyjadrení 84 653,- EUR, náhradné diely 19 319,78,- EUR, posypový materiál a asfaltové zmesi (ÚMK) 28 452,- EUR.

Spotreba energií predstavovala hodnotu 172 596,21 EUR (plyn, voda, elektrická energia – športoviská sa vo významnej miere podieľali na nákladoch týchto médií). Spotreba energií v roku 2022 predstavovala čiastku 148 133,58 EUR.

Opravy a údržba prevádzkových priestorov, strojov a dopravných prostriedkov predstavovala čiastku 83 621 EUR, čo je oproti roku 2022 nárast o 42 160,- EUR.

Náklady na Ostatné služby predstavujú položku vo výške 140 482,- EUR (v roku 2022 to bola čiastka 199 771,- EUR). Pre informáciu uvádzame významnejšie položky výdavkov (služby za prácu vykonanú dodávateľským spôsobom): školenia 2 470,- EUR; telefónne poplatky a internet 8 769,46,- EUR; poštovné 670,- EUR; nájomné 9 957,- EUR; licencie a licenčné poplatky 3 348,- EUR; služby výpočtovej techniky 786,- EUR; uloženie odpadu 13 055,- EUR; kontroly a revízie 38 700,- EUR.

Ostatné finančné náklady predstavujú čiastku 3 211,- 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.“

Prijmy 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 (prijmy) ale aj zodpovedajúce náklady (výdavky) vyplývajúce z platnej legislatívy:

- Daň z motorových vozidiel - daň v roku 2023 predstavuje čiastku 7 544,19 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, za 3 mesiace predstavuje čiastku 5 943,96 EUR). Posledná splátka uvedeného leasingu bola 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 2023 zvoz tuhého komunálneho odpadu pre obec Ľubica.

### **Finančné usporiadanie voči príspevkovej organizácii:**

V roku 2023 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.

### **PROSTRIEDKY ZRIAĐOVATEĽA (EUR):**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	1 980 195,00	1 949 262,68	30 932,32

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok schválilo v roku 2023 z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, ktorý bol organizácii v priebehu roka poskytnutý v celkovej čiastke :

**1 986 232 EUR (príjem), z toho:**

1 950 232 EUR na bežné výdavky

36 000 EUR na kapitálové výdavky

### **VLASTNÉ PROSTRIEDKY (EUR):**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	616 623,98	605 750,72	10 873,26

Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok v roku 2023 hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 616 623,98 EUR, z ktorých čerpala v priebehu roka 605 750,72 EUR na zabezpečenie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie.

### **PROSTRIEDKY OD OSTATNÝCH SUBJEKTOV VEREJ. SPRÁVY (EUR):**

Príspevková organizácia	Prostriedky od ostatných subjektov VS	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	49 975,49	49 975,49	0

**Popis:**

Organizácia v roku 2023 prijala finančné prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy, a to:

- na úhradu kapitálových výdavkov - dotácia Prešovského samosprávneho kraja na projekt „Technológia úpravne vody z vlastnej studne používaná na výrobu ľadu (rolba na Zimnom štadióne)“ vo výške 43 838,10 EUR.
- na úhradu kapitálových výdavkov - dotácia Prešovského samosprávneho kraja na projekt „Zmodernizovanie vybavenia kultúrnych podujatí v meste Kežmarok“ vo výške 5 000,00 EUR.
- na úhradu bežných výdavkov – ÚPSVaR projekt „Podpora udržania pracovných návykov“ vo výške 1137,39 EUR.

**VI.****Personalistika**

S účinnosťou od 01.02.2023 bol riaditeľom prijatý nový *Organizačný poriadok VPS Mesta Kežmarok*, ktorý je základným vnútorným organizačným predpisom. Uvedený *Organizačný poriadok* bol aktualizovaný s účinnosťou od 01.11.2023.

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 (**OEPP**)
2. Oddelenie technických a športových činností (20 – Separovaný zber, 60 – Verejná zeleň a čistenie mesta, 70 – Verejné osvetlenie, 30 – Tuhý komunálny odpad - TKO, 10 – Údržba miestnych komunikácií – ÚMK, 91 – Kúpalisko, 92 – Zimný štadión, 93 – Futbalové ihriská, 94 – Mestská športová hala, 95 – Viacúčelové ihrisko, 96 – Bufet na kúpalisku ) (**OTaŠČ**)
3. Oddelenie PaCS (40 – Pohrebné a cintorínske služby ) (**OPaCS**).

**Zamestnanci :**

VPS Mesta Kežmarok všetku prácu vykonávajú prevažne vlastnými zamestnancami.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2023 : **76**

Reálny počet k 31.12.2023 : **65**

Z toho v kategórii THZ : **10**

vedúci zamestnanci : 3

Robotníci: **55**

Doba neurčitá : 52

doba určitá : 13

Z celkového počtu zamestnancov je 5 evidovaných ZŤP.

**Sociálna oblasť:**

Počiatočný stav sociálneho fondu k 01.01.2023 predstavoval čiastku 1 678,33 EUR, tvorba sociálneho fondu v roku 2023 bola vo výške 9 469,28 EUR. Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2023 vo výške 1 963,71 EUR bude použitý v roku 2024.

**Čerpanie sociálneho fondu:**

- príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške 5 673,30 EUR,
- vianočné balíčky vo výške 1 224,72 EUR,
- cestovné vo výške 2 877,60 EUR.

**Prehľad nákladov na sociálnu oblasť za organizáciu: 133 979,51 EUR**

- príspevok zamestnancom na doplnkové sporenie spolu	9 151,00 EUR
- stravovanie zamestnancov (mimo sociálneho fondu) vo výške	62 123,20 EUR
- pitný režim v sume	1 161,90 EUR
- zdravotná starostlivosť vo výške	265,00 EUR
- náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti	3 994,80 EUR
- príspevok zamestnávateľa na rekreácie	2 230,75 EUR
- príspevok podľa Kolektívnej zmluvy	140,25 EUR
- životné jubileá (521)	4 973,13 EUR
- OOPP	7 471,48 EUR
- odchodné pri odchode do dôchodku, odstupné	39 998,00 EUR
- rekvalifikácia	2 470,00 EUR

**Veková štruktúra zamestnancov VPS Mesta Kežmarok:**

<b>Vek (v rokoch)</b>	<b>Ženy</b> 19%	<b>Muži</b> 81%	<b>Spolu</b>	<b>%</b>
18-25	0	3	3	5 %
26-30	0	0	0	0 %
31-35	4	5	9	14 %
36-40	1	4	5	8 %
41-45	3	8	11	17 %
46-50	0	8	8	12 %
51-55	1	11	12	18 %
56-60	1	12	13	20 %
nad 60	1	3	4	6 %
<b>Celkom</b>	<b>11</b>	<b>54</b>	<b>65</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	12	12	19%
Stredné odborné	4	35	39	60%
Úplné stredné odborné	2	6	8	12%

Vysokoškolské	5	1	6	9%
<b>Celkom</b>	<b>11</b>	<b>54</b>	<b>65</b>	100%

## VII.

### Ciele a prehľad ich plnenia

Hlavné ciele činnosti Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok, ako príspevkovej organizácie zriadenej Mestom Kežmarok, sú stanovené v zriaďovacej listine. Cieľovou skupinou poskytovaných verejnoprospešných služieb sú občania mesta Kežmarok, inštitúcie a podnikateľské subjekty, ktoré sídlia na území mesta Kežmarok. Konkrétne cieľové úlohy sú definované v jednotlivých oblastiach činností a ich rozpočtových kapitolách. Ťažiskové činnosti sú najmä :

1. Údržba miestnych komunikácií
2. Separovaný zber, zber BRO (biologicky rozložiteľného odpadu)
3. Zber a zvoz tuhého komunálneho odpadu
4. Pohrebné a cintorínske služby
5. Verejná zeleň a čistenie mesta
6. Verejné osvetlenie
7. Športoviská
  - a. Kúpalisko
  - b. Futbalové štadióny
  - c. Mestská športová hala Vlada Jančeka
  - d. Zimný štadión
  - e. Viacúčelové ihriská

V priebehu roka 2023 sa spustila prevádzka kompostárne v areáli VPS Mesta Kežmarok (*Centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v Kežmarku*).

## 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 poskytnutých prostriedkov (EUR):

1. Prostriedky zriaďovateľa	1 980 195,00
2. Prostriedky od iných subjektov verejnej správy	
a. PSK (Technológia úpravy vody na Zimnom štadióne, Zmodernizovanie vybavenia kultúrnych podujatí)	48 838,10
b. ÚPSVaR (Podpora udržania pracovných návykov)	1 137,39
3. Prostriedky z podnikateľskej činnosti	616 623,98
4. Poistné plnenie, vratky, dobropisy	37 890,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 684 684,47</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 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.

Hospodárenie príspevkovej organizácie v roku 2023 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.). Priemerná ročná inflácia za rok 2023 vzrástla medziročne o 10,5 %.

Stabilizácia finančnej situácie VPS Mesta Kežmarok bola jednou z najdôležitejších úloh v roku 2023, a to v súčinnosti so zriaďovateľom - Mestom Kežmarok. Podobne aj v roku 2024 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. Marián Valeník  
poverený riadením





**KEŽMAROK INVEST, s.r.o.**  
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

# **Výročná správa za rok 2023**

*Kežmarok, máj 2024*

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 09.10.2021 – trvá Ing. Dana Meriačová – do 09.08.2023 Ing. Katarína Košalková od 10.08.2023
Dozorná rada:	Ing. Janka Gantnerová – od 23.12.2022-trvá PaedDr. Dušan Tokarčík – od 23.12.2022-trvá Ing. Veronika Havírová- od 23.12.2022 - trvá

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 17413/P.

## PREDMET ČINNOSTI:

- administratívne činnosti v stavebníctve a inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností,
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
- finančný leasing,
- reklamná a propagačná činnosť,
- správa nehnuteľnosti spojená so zabezpečovaním služieb spojených s údržbou bytového a nebytového fondu obstarávateľským spôsobom,
- prenájom hnutel'ných 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

V priemyselnej zóne vyvíjajú svoju činnosť nasledovné spoločnosti:

MUBEA Automotive Slovakia s.r.o.

INSTITUTE EUROPHARM s.r.o.

OMEGA PLASTING s.r.o.

DELTRIAN Slovakia s.r.o.

ARETE KEŽMAROK s.r.o.

KARLOFF s.r.o.

Všetky spoločnosti etablované v areáli majú platné zmluvy o službách za správu areálu. V rámci optimalizácie spoločnosti bola riešená doprava a to rokovania zo Železnicami SR o vybudovaní novej vlakovej zastávky, vzhľadom na plánovanú expanziu spoločnosti Arete Kežmarok s r.o. Spoločnosť požiadala o stavebné povolenie stavebný úrad Kežmarok na dobudovanie haly, zriadenie nových vstupov do areálu, Územné rozhodnutie si vyžiadalo zriadenie vecného bremena a schválenie prešlo mestským zastupiteľstvom.

Spoločnosť Kežmarok Invest s.r.o. je vlastníkom stavby Čistička odpadových vôd, ktorá slúži pre časť mesta – Pradiareň a priemyselný park, v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia je možnosť uchádzať sa o externé zdroje na modernizáciu a rozšírenie ČOV a tiež na príslušné kanalizačné zberače. Keďže je technológia už zastaraná a príslušné okolité územie je určené na rozvoj v zmysle územného plánu na individuálnu bytovú výstavbu, je potrebné pripraviť projektový zámer k žiadosti o externé zdroje. Je predpoklad, že bude nevyhnutné zmeniť vlastníctvo ČOV na mesto Kežmarok, ktoré je oprávneným žiadateľom.

### 3. HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Súvaha: v EUR

P.č.	položka aktív	2023	2022	2021
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>646 820 €</b>	<b>645 168,00€</b>	<b>702 735,00 €</b>
<b>A</b>	<b>Neobežný majetok</b>	<b>582 930 €</b>	<b>601 748,00€</b>	<b>621 468,00 €</b>
A.I	Dlhodobý nehmotný majetok	-€	-€	- €
A.II	Dlhodobý hmotný majetok	579 430 €	601 748,00€	621 468,00 €
A.III	Dlhodobý finančný majetok	3 500 €	-€	- €
<b>B</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>63 890 €</b>	<b>45 420,00€</b>	<b>81 267,00 €</b>
B.I	Zásoby	-€	-€	- €
B.II	Dlhodobé pohľadávky	-€	-€	- €
B.III	Krátkodobé pohľadávky	8 943 €	14 026,00€	6 787,00 €
B.IV	Finančný majetok	54 947 €	29 394,00€	74 480,00 €
<b>C</b>	<b>časové rozlíšenie</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>

P.č.	položka pasív	2023	2022	2021
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>646 820 €</b>	<b>645 168,00€</b>	<b>702 735,00 €</b>
<b>A</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>640 697 €</b>	<b>640 818,00€</b>	<b>655 863,00 €</b>
A.I	Základné imanie	6 639 €	6 639,00€	6 639,00 €
A.II	Kapitálové fondy	3 018 987 €	3 018 987,00€	3 018 987,00 €
A.III	Fondy zo zisku	664 €	664,00€	- €
A.IV	Oceňovacie rozdiely		-€	- €
A.V	Nerozdelený zisk alebo strata min. rokov	- 2 385 472 €	-2 370 427,00€	-2 391 846,00 €
A.VI	Výsledok hospodárenia za obdobie	5 932 €	-15 045,00€	- 22 083,00 €
<b>B</b>	<b>Závazky</b>	<b>6 123 €</b>	<b>4 350,00€</b>	<b>46 872,00 €</b>
B.I	Dlhodobé záväzky	- €	- €	- €
B.II	Dlhodobé rezervy	- €	- €	- €
B.III	Dlhodobé bankové úvery	- €	- €	- €
B.IV	Krátkodobé záväzky	6 123 €	4 350,00€	15 514,00 €
B.V	Krátkodobé rezervy		-€	- €
B.VI	Krátkodobé úvery		-€	- €
B.VII	Krátkodobé finančné výpomoci		-€	31 358,00 €
<b>C</b>	<b>časové rozlíšenie</b>	<b>- €</b>	<b>- €</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.

**Výkaz ziskov a strát:**

P.č.	položka	2023	2022	2021
*	<b>Výnosy z hospodárskej činnosti spolu</b>	<b>64 900</b>	<b>68 343,00€</b>	<b>68 475,00 €</b>
I.	Tržby z predaja tovaru		-€	- €
<b>II.</b>	<b>Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb</b>	<b>64 900</b>	<b>68 343,00€</b>	<b>68 475,00 €</b>
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>58 428</b>	<b>81 373,00€</b>	<b>34 593,00 €</b>
I.	Náklady na tovar		-€	- €
II.	Spotreba materiálu a energie	1 026	738,00€	731,00 €
III.	Služby	25 327	50 399,00€	8 783,00 €
IV.	Osobné náklady	9 551	7 526,00€	2 821,00 €
V.	Dane a poplatky	149	116,00€	120,00 €
VI.	Odpisy a opravné položky	22 318	22 280,00€	21 884,00 €
VII.	Zostatková cena predaného HIM a NIM		-€	- €
VIII.	Opravné položky k pohľadávkam		-€	- €
IX.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	57	314,00€	254,00 €
**	<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>	<b>6 472</b>	<b>-13 030,00€</b>	<b>33 882,00 €</b>
I.	Výnosy z finančnej činnosti	3	3,00€	23,00 €
II.	Náklady na finančnú činnosť	542	84,00€	295,00€
**	<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>-539</b>	<b>-81,00€</b>	<b>- 272,00 €</b>
***	<b>Hospodársky výsledok pred zdanením</b>	<b>5 933</b>	<b>-13 111,00€</b>	<b>33 610,00 €</b>
	daň z príjmov	6 053	1934,00€	11 527,00 €
***	<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>5 933</b>	<b>-15 045,00€</b>	<b>22 083,00 €</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 38 €.

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 – 539 €.

Celkové výnosy predstavovali 64 900 € a celkové náklady 58 428 €. Výsledkom hospodárenia pred zdanením je zisk vo výške eur 5 933 €.

Na základe výpočtu z daňového priznania za rok 2023 spoločnosť uhradila daň z príjmov vo výške 6 053€

Roky	Hospodársky výsledok
2016	-9 277
2017	-8 572
2018	-3 989
2019	-5 210
2020	-4 927
2021	22 083
2022	-15 045
2023	5 933



#### **4. STANOVISKO DOZORNEJ RADY K RIADNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2023**

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 2023.

Vychádzala pritom z predložených materiálov tvoriacich súčasť závierky, i vlastných poznatkov, získaných z overovania formálnej a vecnej správnosti účtovných dokladov zaúčtovaných v roku 2023.

Na základe uskutočnenej previerky riadnej účtovnej závierky, vykonaného overovania formálne a vecnej správnosti vykazovaných údajov, dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu, aby v zmysle ustanovení úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti a ustanovení § 187, odst. 1 Obchodného zákonníka,

**schválilo**  
**riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2023.**

## 5. STANOVISKO DOZORNEJ RADY K VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Konatelia spoločnosti zobrali na vedomie výsledok hospodárenia za rok 2023.

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 2023.

## 6. PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER

### **Krátkodobý cieľ**

V roku 2024 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. a opotrebovanie technológie.

### **Dlhodobý cieľ**

Dlhodobým cieľom spoločnosti je zabezpečiť kvalitný výkon správy v priemyselnej zóne spoločnostiam, ktoré vybudovali a vybudujú svoje prevádzky v priemyselnej zóne za takú cenu, aby tu mali záujem zotrvať dlhodobo.



**Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.**  
Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry

## **Výročná správa za rok 2023**

Kežmarské Žľaby, 17.4.2024

**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 2023:

**Konateľ spoločnosti:** Ing. Juraj Kulík

**Spoločníci:** Mesto Kežmarok

**Dozorná rada:** Mgr. Ondrej Jankura - predseda

MVDr. Gregor Kuffa - člen

PhDr. Daniel Mištík - člen

Ing. Janka Gantnerová - člen



## Profil spoločnosti

Spoločnosť Lesy mesta Kežmarok bola založená za účelom spravovania a zveľaďovania lesného majetku vo vlastníctve Mesta Kežmarok na základe zápisu do obchodného registra dňa 01. 04. 2011. Následne dňa 15.4. 2011 bola uzatvorená nájomná zmluva na lesné pozemky s príslušenstvom. Neskôr boli prijaté tri dodatky k pôvodnej nájomnej zmluve čím sa zvýšila výmera prenajatého majetku.

Rok 2023 bol siedmim rokom spravovania lesného majetku mesta Kežmarok spoločnosťou podľa platného PSoL pre roky 2017 – 2026 a piatym rokom pre roky 2019 - 2028. Spoločnosť hospodári na ploche 3 352,72 ha, z čoho je 2 811,12 ha lesných porastov. Podľa kategórií je 1 644,39 ha zaradených ako ochranné lesy , 1 115,16 ha ako lesy osobitného určenia, 51,57 ha ako hospodárske lesy a 541,60 ha sú ostatné lesné pozemky. Z celkovej plochy obhospodarovaných pozemkov sú v piatom stupni ochrany sa nachádzajú pozemky o výmere 1039,72 ha. 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 a nie len zákone o lesoch.

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 14,07 ha za 28 262,00 € bolo vysadených 56 650 sadeníc. Ochrana mladých lesných kultúr bola vykonaná na ploche 65,96 ha za 20 260,90 €. Z ďalších prác bolo vykonaných 212,54 ha prerezávok za 113 273,80 € podľa plánu starostlivosti o lesy. Výrub krovia bol vykonaný na ploche 7,00 ha za 280,00 €.

### 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 356,28 m<sup>3</sup> z toho kalamita 25,09 m<sup>3</sup>. Samovýroba palivového dreva – hrúbica bola v množstve 11,56 m<sup>3</sup>.

### 3. Ochrana lesa

Ochrana lesa bola zameraná na ochranu proti podkôrnemu hmyzu a to najmä proti lykožrútovi smrekovému. Bolo osadených 5 ks feromónových lapačov, odchytených 87 320 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 2023

Ukazovateľ	mj.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	14,07
Zalesňovanie	ha	-	24,32	65,14	41,74	39,99	44,36	26,21	28,14	7,44	6,9	0	26,58	14,07
Prírodné 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	0
Ochrana proti burine	ha	83,33	67,97	99,76	139,43	128,14	147,21	64,62	99,49	37,55	0	7,93	4,15	13,17
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	52,79
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	0
Prerezávky	ha	-	69,25	81,73	150,76	48,73	9,58	38,83	23,89	73,02	95,01	95,84	171,00	212,54
Ochrana lesa	€	1 358	12 770	21 317	12 818	15 493	1 3487	1 427,26	3 696,56	0	0	0	0	1007
ostatné pestovné práce	€	607	3 391	7 040	1 781	16 264	873	0,00	390	0	0	0	0	280
Ťažba dreva	m3	8 575	10 654	9 908	12 188	8 714	7563	5422	5875	2033	1131	370	404	356,28
z toho kalamita	m3	7 412	8 183	8 477	11 841	6 934	5898	4120	5014	1841	333	4	206	25,09
Predaj dreva	m3	8 936	11 335	11 052	13 252	9 461	8404	5957	6722	1654	1256	370	404	356,28
Z toho samovýroba	m3	1 523	2 937	2 481	2 023	1 496	1661	1093	1146	192	58	4	245	11,56

## 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 2023 do 31. decembra 2023.

### 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>780 407,31 €</b>
náklady vo výške	<b>765 817,56 €</b>
čím spoločnosť dosiahla zisk pred zdanením	<b>+ 14 112,87 €</b>
po zdanení	<b>+ 11 016,94 €</b>

### Hlavné údaje z výkazu ziskov a strát /€/

•	Položka	2023	2022
•	Čistý obrat /časť účt.tr.6 podľa zákona/		
o	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	780 407,31	414 455,71
o	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	41 699,53	49 128,10
•	Aktivácia	0,00	0,00
•	Tržby z predaja DNM a DHM a materiálu	0,00	0,00
•	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	738 707,78	365 327,61
o	Náklady na hospodársku činnosť spolu:	765 817,56	400 552,52
o	Spotreba materiálu, energie a ost.nesklad. dodávok	23 274,22	31 993,41
o	Služby	169 572,17	109 505,83
o	Osobné náklady	140 249,04	135 150,98
o	Dane a poplatky	918,47	814,46
o	Odpisy a opravné položky DNM a DHM	32 533,93	31 785,18
o	Opravné položky k pohľadávkam	0,00	0,00
o	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	399 269,73	91 302,66
o +	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	14 589,75	13 903,19
•	Výnosy z finančnej činnosti spolu	0,00	0,00
•	Náklady na finančnú činnosť spolu	476,88	452,26
o +	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 476,88	- 452,26
o +	Výsledok hospodárenia pred zdanením	+ 14 112,87	+ 13 450,93
+	Výsledok hospodárenia po zdanení	+ 11 016,94	+ 10 571,66

## 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 13 437,53 €.

Tržby z predaja služieb súvisiacich s obnovou lesa boli vo výške 28 262,00 €.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v celkovej výške 738 707,78 € prevažne tvorí:

- zúčtovanie odpisov majetku, ktorý bol obstaraný z cudzích zdrojov do výnosov vo výške 27 105,44 €
- Štátna ochrana prírody SR : na základe Zmluvy o starostlivosti nám bolo poskytnutých 510 686,89 €
- Pôdohospodárska platobná agentúra: podpora v lesnom hospodárstve 87 137,70 €

## N á k l a d y

Spotreba materiálu, sadeníc, PHM, drobného dlhodobého majetku a ostatných neskladovateľných dodávok je vo výške 23 274,22 €.

Služby tvoria objem vo výške 169 572,17 € najpodstatnejšiu časť však tvoria služby od dodávateľov v lesníctve vo výške 150 559,20 €. Zvyšok služieb vo výške 19 012,97 € tvoria opravy a udržiavanie, telekomunikačné služby, cestovné, nájomné, služby spojené so softvérom a iné služby spojené s prevádzkou spoločnosti.

Osobné náklady boli vo výške 140 249,04 €.

Dane a poplatky vo výške 918,47 € zahŕňajú poplatky platené štátu, obciam a správne poplatky.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť vo výške 399 269,73 € prevažne tvorí zákonná rezerva na pestovnú činnosť vo výške 396 526,32 €, ktorá sa odvodzuje od lesného hospodárskeho plánu na jednotlivé roky a predkladá ju odborný lesný. Zvyšné náklady vo výške 2 743,41 € tvoria zákonné a havarijné poistenie vozidiel spoločnosti, poistenie budovy, poistenie zodpovednosti za škodu.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú vo výške 32 533,93 €.

Náklady na finančnú činnosť tvoria bankové poplatky vo výške 476,88 €.

**SÚVAHA** strana **AKTÍV** a **PASÍV** vykazujú objem **1 252 944,86 €**

**AKTÍVA** zahŕňajú **neobežný majetok, obežný majetok a časové rozlíšenie**

**PASÍVA** zahŕňajú **vlastné imanie, záväzky a časové rozlíšenie**

	Rok 2023	Rok 2022
<b>AKTÍVA</b>	<b>1 252 944,86</b>	<b>1 054 431,97</b>
<b>Neobežný majetok</b>	<b>537 064,15</b>	<b>563 608,08</b>
<b>Obežný majetok :</b>	<b>713 975,03</b>	<b>488 707,18</b>
- krátkodobé pohľadávky + zásoby	112 891,95	131 802,88
- finančné účty	601 083,08	356 904,30
<b>Časové rozlíšenie - náklady budúcich období</b>	<b>1 905,68</b>	<b>2 116,71</b>
<b>PASÍVA spolu</b>	<b>1 252 944,86</b>	<b>1 054 431,97</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>75 720,83</b>	<b>123 142,15</b>
- základné imanie	52 749,00	52 749,00
- zákonný rezervný fond	5 411,81	4 883,23
- nerozdelený zisk z minulých rokov	6 543,08	54 938,26
- výsledok hospodárenia po zdanení	+ 11 016,94	+ 10 571,66
<b>Záväzky</b>	<b>790 085,98</b>	<b>405 339,35</b>
- krátkodobé rezervy	767 565,42	370 322,90
- sociálny fond	2 602,74	3 337,50
- krátkodobé záväzky	19 917,82	31 678,95
<b>Časové rozlíšenie - výnosy budúcich období</b>	<b>387 138,05</b>	<b>525 950,47</b>

**Neobežný majetok** vo výške 537 064,15 € tvoria stavby a samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí :

- 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 31.12.2023 je 141 033,63 €

- 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 31.12.2023 je 163 634,89 €

- prístrešok na drevo, ktorý bol zaradený do majetku 30.09.2018 vo výške 2 482,60 € s dobou odpisovania 12 rokov. Zostatková hodnota k 31.12.2023 je 1 379,08

- 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 31.12.2023 je 225 775,30 €

- GNSS prijímač, ktorý bol zaradený do majetku 25.07.2023 vo výške 5 990,00 € a dobou odpisovania 4 roky. Zostatková hodnota k 31.12.2023 je 5 241,25 €.

**O b e ž n ý majetok** vo výške 713 975,03 € tvoria krátkodobé pohľadávky, zásoby a finančný majetok.

Krátkodobé pohľadávky spolu so zásobami sú vo výške 112 891,95 €. Z toho prevažnú časť tvorí 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 €.

Finančný majetok vo výške 601 083,08 € pozostáva z peňazí v pokladni a účtov v bankách. Bankové účty vedie spoločnosť v peňažnom ústave VÚB a.s..

**Inventarizácia majetku a záväzkov** ku 31.12.2023 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 + 14 112,87 € po zdanení + 11 016,94 €.

S uvedeným ziskom bolo dosiahnuté vlastné imanie vo výške 75 720,83 €.

### **Správa o činnosti dozornej rady**

Dozorná rada v uvedenom zložení pracovala v roku 2023 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 2023**

Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti po prehodnotení a schválení valným zhromaždením bude zaevidovaná pod archívnym číslom roku 2023 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 2024

V roku 2024 splniť všetky predpísané úlohy stanovené v PSoL pre roky 2017 – 2026 a 2019 – 2028. 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 bezproblémovým chodom našej spoločnosti. Pracovať na získavaní ďalších externých zdrojov potrebných pre rozvoj spoločnosti. Ukončiť projekt 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 2023 boli úspešne ukončené dva projekty na Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu vo vybraných ekosystémových chránených územiach 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. V roku 2023 došlo k utlmeniu priamej hospodárskej činnosti ako je ťažba dreva a príjmy z tejto činnosti boli nahradené inými externými zdrojmi. Aj napriek výpadku zdrojov z priamej lesníckej činnosti sa našej spoločnosti podarilo naplniť všetky stanovené ciele a splniť zákonom stanovené úlohy - niektoré aj vysoko prekročiť.

  
Ing. Juraj Klík  
konateľ spoločnosti

# Spravbytherm s.r.o.

Domová správa Kežmarok - dodávka tepla

## Výročná správa za rok 2023

Vypracoval: Ing. Marián Bešenej, konateľ

V Kežmarku, 3.4.2024





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:

Predseda:

PhDr. Marta Sabolová

Členovia:

Ing. Janka Gantnerová, MVDr. Karol Baránek, Mgr. Michal Gáborčík, Martin Griglák

**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 2018 až 2023 :**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PRÍJEM	529 710	534 437	542 764	502 515	504 089	539 115
Nájom bytov	377 187	381 102	399 535	396 267	387 441	392 842
Nájom nebytových priestorov	76 834	80 492	75 854	58 365	60 047	70 109
Nájom nebytových priestorov NsP	75 689	72 843	67 375	47 883	61 240	76 164
VÝDAJ	126 536	134 530	136 000	162 272	206 484	291 823
nedoplatky za služby – byty	-2 861	802	-523	-2 599	-87	-1 046
nedoplatky za služby – NP	823	-385	507	1 462	401	-4 764
nedoplatky za služby – NsP	-1 038	786	-2257	969	365	7 640
tvorba FO – krátenie úhrad za nájom	0	0	0	0	0	0
poplatok za správu bytov	23 579	24 417	26 493	26 728	27 076	28 996
poplatok za správu NP	32 902	33 044	33 152	39 709	43 393	42 966
poplatok za správu NsP a CIZS	19 966	19 966	19 966	19 966	38 069	38 129
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	17 444	16 525	18 049	20 771	24 730	25 902
refakturácia nákladov – (opravy, revízie..) NP	9 390	11 503	10 845	17 248	32 664	17 112
refakturácia nákladov – (opravy, revízie..) NsP	975	997	965	1 098	1 585	2 193
Náklady na energie a služby – byty neobsadené	440	1 164	337	549	2 296	2 319
Náklady na energie a služby – NP neobsadené	6 332	5 484	5 977	10 404	10 521	30 332
Náklady na energie a služby – NsP neobsadené	18 584	20 227	22 489	25 967	25 471	102 044
Z O S T A T O K – príjem – výdaj	403 174	399 907	406 764	340 243	297 605	247 292

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	0	0	tvorba FO – 2 b.j.
Lanškrounska 2-4	32	1	0	tvorba FO – 1 b.j.
Petržalská 9-11	32	0	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	0	tvorba FO – 4 b.j.(NP odpredaný)
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	1	tvorba FO – 1 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	1	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, neobsadené
Hlavné námestie 46	0	0	celý objekt	VŠEM, neobsadený NP
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, psychologická ambulancia
Baštová 12	0	0	celý objekt	práčovňa, skauti, neobsadené NP
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	Odber krvi
CIZS Huncovská 40	0	0	62	25 NP + 37 garáží
<b>spolu :</b>	<b>620</b>	<b>336</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 ... 336 bytov

v osobnom vlastníctve ... 783 bytov

Poplatok za výkon správy bol do 30.6.2023 vo výške 5,70 € bez DPH za mesiac a byt. Od 1.7.2023 spoločnosť zvýšila poplatok za výkon správy o mieru inflácie za rok 2022 v priemere 12,8%, čo predstavuje poplatok vo výške 6,43 € bez DPH za mesiac a byt.

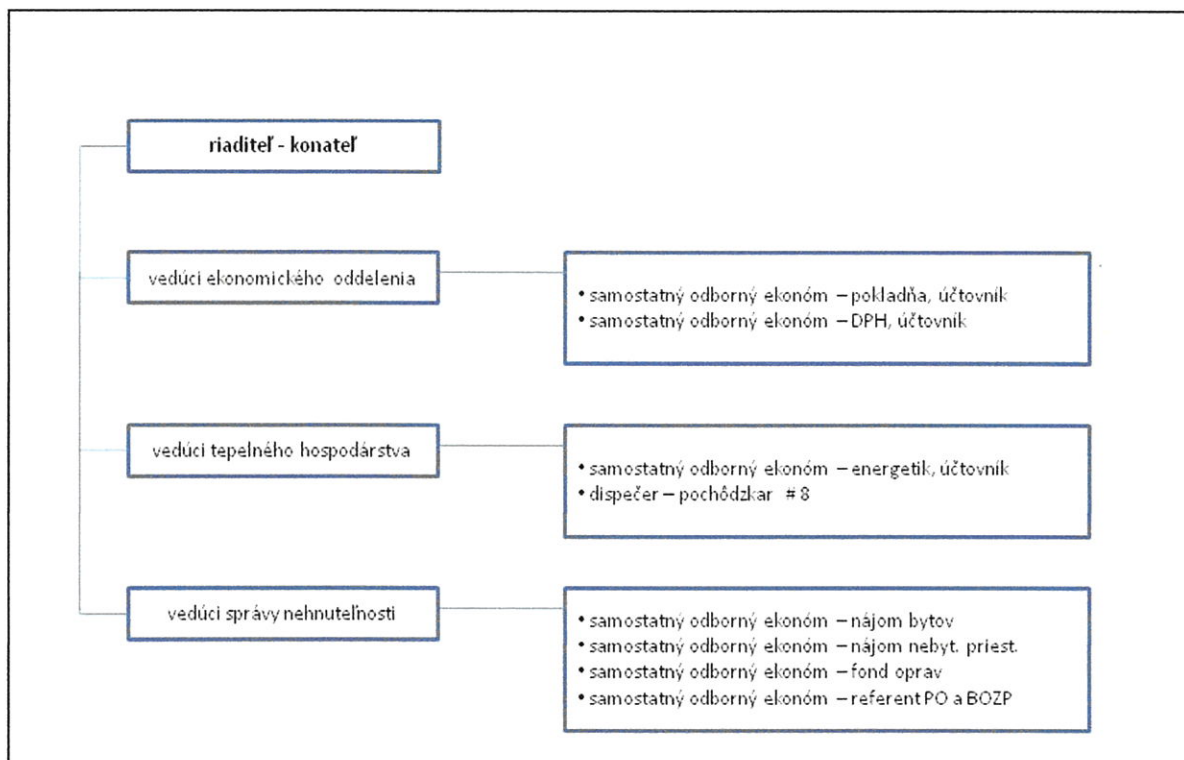
Počet spravovaných domov: mestských : 31  
v osobnom vlastníctve: 32

Počet spravovaných nebytových priestorov: 183

Celková plocha spravovaných nebytových priestorov je 16 878,07 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 a CIZS 0,28 € bez DPH za mesiac a m<sup>2</sup>.

Organizačná schéma :



Hospodársky výsledok spoločnosti podľa jednotlivých stredísk:

STREDISKO	Hospodársky výsledok :					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
001 – Správna réžia	-5 414,00 €	-5 991,33 €	-4 103,39 €	-4 979,67 €	-6 862,81 €	-7 985,53 €
002 - Údržba	0	0	0	0	0	655,71 €
003 – Tepelné hospodárstvo	+ 98 702,52 €	+ 58 845,76 €	+ 70 074,07 €	37 478,39 €	38 520,89 €	58 068,40 €
004 – Správa bytov a NP	-1 378,84 €	+ 2 137,66 €	+ 1 235,61 €	8 152,67 €	5 029,37 €	3 168,81 €
Zisk, spolu :	+ 91 909,68 €	+ 54 992,09 €	+ 67 206,29 €	+ 40 651,39 €	36 687,45 €	53 907,39 €
daň z príjmov, doložená daň	-21 219,60 €	-13 146,65 €	-16 694,18 €	-9 596,46 €	- 9 417,08 €	- 20 075,75 €
Zisk po zdanení	+ 70 690,08 €	+ 41 845,44 €	+ 50 512,11 €	+ 31 054,93 €	+ 27 270,37 €	+ 33 831,64 €

Za sledované obdobie rok 2023, 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 2023 vo výške 58 068,40 €.

Tepelné hospodárstvo :

kotelňa	Predané teplo v MWh za rok 2023			počet		
	ÚK	TÚV	Spolu	domov	bytov	N.P.
Toporcerova	2 956	1 114	4 070	16	491	8
Sever 1	1 482	811	2 293	17	336	1
Sever 2	1 835	966	2 801	13	508	3
K – 1	1 148	842	1 990	10	330	1
K – 2	1 258	909	2 067	9	320	1
K – 3	2 944	1 963	4 907	26	767	0
K – 4	2 291	1 180	3 471	16	569	5
NsP	441	147	588	1	0	1
Baštova 8	112	44	156	1	31	1
Baštova 12	65		65	1	0	1
Reduta	274		274	1	0	1
Barónka	127		127	1	0	2
Košická 10	126	67	193	1	32	0
rok 2023 :	<b>15 059</b>	<b>7 943</b>	<b>23 002</b>	<b>113</b>	<b>3 384</b>	<b>25</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>
rok 2022:	<b>16 135</b>	<b>8 278</b>	<b>24 413</b>	<b>113</b>	<b>3 384</b>	<b>25</b>

cena za predané teplo :

kotelňa	variabilná zložka		fixná zložka		spolu
	MWh	€	kW	€	€
Toporcerova	4 070	349 394	925	157 026	506 420
Sever 1	2 293	130 826	521	88 451	219 277
Sever 2	2 801	175 809	636	108 058	283 867
K – 1	1 990	103 670	452	76 783	180 453
K – 2	2 067	128 992	469	79 720	208 712
K – 3	4 907	255 581	1 114	189 295	444 876
K – 4	3 471	243 143	788	133 918	377 061
NsP	588	108 211	134	22 688	130 899
Baštova 8	156	8 115	35	6 011	14 126
Baštova 12	65	11 902	15	2 496	14 398
Reduta	274	50 410	62	10 569	60 979
Barónka	127	23 419	29	4 910	28 329
Košická 10	193	10 070	44	7 458	17 528
rok 2023 :	<b>23 002</b>	<b>1 599 542</b>	<b>5 224</b>	<b>887 383</b>	<b>2 486 925</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>
rok 2022:	<b>24 413</b>	<b>952 130</b>	<b>5 236</b>	<b>777 196</b>	<b>1 729 326</b>

## Prehľad cien tepla za roky 2013 - 2023 bez DPH

	rok										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>variabilná cena</b>											
- schválená v €/MWh	54,90	54,70	53,40	53,40	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	186,40
- skutočná v €/MWh	50,80	49,88	47,40	43,37	35,90	39,30	39,60	39,40	38,60	39,00	52,087
<b>fixná cena</b>											
regulačný príkon v kW	5663,234	5621,122	5374,842	5374,842	5201,769	5236,318	5 236,3	5 236,3	5 236,3	5 236,3	5 224,3
fixná cena v €/kW	135,32	135,26	140,52	140,52	145,90	148,424	148,42	148,42	148,42	148,42	169,86
celkový objem fixných nákladov v €	776 385	760 351	755 303	755 303	758 938	777 195	777 195	777 195	777 196	777 196	871 403

Za roky 2013-2022 bola variabilná cena rovnaká pre bytové (obyvateľov) a nebytové priestory. V roku 2023 boli dve variabilné ceny. Cena pre bytové priestory – obyvateľov s dotáciou z MH SR a cena pre nebytové priestory.

### 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>
2023	8,6	52,09	<b>447,97</b>	1,622	169,8574	<b>275,51 €</b>	<b>725,48 €</b>	<b>870,58 €</b>



### Počet zamestnancov zamestnaných v Spravytherm s.r.o.

stredisko	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
tepelné hospodárstvo	11	11	11	9	10	9	8	7	8	7	6
správa nehnuteľností	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
údržba	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
správa	6	6	4	4	4	4	5	4	4	4	4
Celkový počet	25	23	20	18	18	17	17	15	16	15	15

### Fond pracovnej doby

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
plánovaný fond pracovnej doby	34 155	32 947,5	30 952,5	29 925	29 730	28 275
skutočný fond pracovnej doby	27 654,75	27 941,75	26 314,5	24 994,5	25 438	24 321,25
nadčasové hodiny	45	35	25,5	15	53,5	202
celkom odpracované hodiny	27 699,75	27 976,75	26 340	25 009,5	25 491,5	24 523,25
neodpracované hodiny	6 500,25	5 005,75	4 638	4 930,5	4 292	3 953,75
z toho dovolenka	3 003,75	3 258,75	3 105	2 790	2 970	2 501,25
z toho sviatky	937,5	840	825	750	750	1 072,5
z toho prekážky+neplatené voľno	436,5	839,5	258	280,5	294,5	305
z toho nemoc	2 122,5	67,5	450	1 110	277,5	75

### Mzdové prostriedky

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
hrubé mzdy	202 141	217 495	216 250	221 702	238 042	257 141
priemerný mesačný hrubý zárobok	964,23	1 088,56	1 144,18	1 205,17	1 300,78	1 383
priemerný počet zamestnancov	17,47	16,65	15,75	15,33	15,25	14,5

**Investície v roku 2023** – zaradené do dlhodobého hmotného majetku:

- |  |              |
|--|--------------|
| • rozšírenie servera FUJITSU WINDOWS 2022                        | 9 556,00 €   |
| • TZ – stavebná časť – využitie geotermálnej energie kotolňa K-4 | 35 453,56 €  |
| • TZ technológia – využitie geotermálnej energie kotolňa K-4     | 176 682,94 € |
| • MaR – využitie geotermálnej energie kotolňa K-4                | 40 619,74 €  |
| • automobil VW POLO pre tepelné hospodárstvo                     | 20 513,33 €  |

**Investičné zámery na rok 2024:**

- Využitie geotermálnej energie v CZT na sídlisku JUK Kežmarok – prepojenie kotolní
- Rekonštrukcia kotolne K-4 na účinný zdroj tepla – centrálna kotolňa pre sídlisko JUH

Výpis zo súvahy k 31.12.

Strana Aktív	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Spolu majetok	5 471 059	5 589 953	5 972 959	3 680 654	3 688 631	3 798 753
A Neobežný majetok	3 060 486	2 971 424	2 860 191	2 653 745	2 427 788	2 447 832
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	3 060 486	2 971 424	2 860 191	2 653 745	2 427 788	2 447 832
- Pozemky	54 800	54 800	54 800	54 800	54 800	54 800
- Stavby	2 872 907	2 779 760	2 695 325	2 511 602	2 301 969	2 281 670
- Samostatné hnuiteľné veci a súbory	113 319,49	114 726	88 801	60 369	44 919	80 895
- Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0	3 129	2 256	1 383	510	9 477
- Obstarávaný dlhodobý hmotný	19 460	19 010	19 010	25 591	25 591	20 991
B Obežný majetok	2 406 562	2 614 827	3 108 807	1 022 868	1 255 917	1 345 459
B.1. Zásoby	216	257	154	209	251	240
- Materiál	216	257	154	209	251	240
B.II. Dlhodobé pohľadávky	499	422	122	239	0	0
- Odložená daňová pohľadávka	499	422	122	239	0	0
B.III. Krátkodobé pohľadávky	1 219 700	1 209 478	1 235 687	336 086	317 874	521 191
- Pohľadávky z obchodného styku	1 213 430	1 199 100	1 229 072	323 283	311 064	491 004
- Daňové pohľadávky	0	4 151	0	6 312	341	23 315
- Iné pohľadávky	6 270	6 227	6 615	6 491	6 468	6 872
B.IV. Finančné účty	1 186 147	1 404 671	1 872 844	686 333	937 792	824 028
- Peniaze	281	287	568	398	539	579
- Účty v bankách	1 185 866	1 404 384	1 872 276	685 935	937 253	823 449
C Časové rozlíšenie	4 010	3 694	3 960	4 040	4 926	5 461
- Náklady budúcich období	4 010	3 694	3 960	4 040	4 926	5 461
Strana Pasív						
Spolu vlastné imanie a záväzky	5 471 059	5 589 953	5 972 959	3 680 654	3 688 631	3 798 753
A Vlastné imanie	3 350 804	3 389 682	3 437 158	3 465 181	3 488 486	3 287 247
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	44 833	48 368	50 460	52 986	54 539	55 903
A.V. Ostatné fondy zo zisku	135 562	135 562	135 562	135 562	135 562	135 562
A.IV. Výsledok hospodárenia min.rokov	55 423	119 610	156 328	201 282	226 819	17 654
- Nerozdelený zisk min. období	55 423	119 610	156 328	201 282	226 819	17 654
A.V. Výsledok hosp. za účt.obd.po zdanení	70 690	41 845	50 512	31 055	27 270	33 832
B Záväzky	2 106 509	2 192 777	2 523 088	180 189	158 752	356 614

B.I.	Dlhodobé záväzky	737 200	832 770	1 119 373	30 331	30 510	32 463
	- Dlhodobé prijaté preddavky	180 433	195 738	196 763	0	0	0
	- Záväzky zo sociálneho fondu	520	1 342	841	994	1 163	1 075
	- Ostatné dlhodobé záväzky	528 211	607 130	892 636	0	0	0
	- Odložený daňový záväzok	28 036	28 560	29 132	29 337	29 347	31 388
B.III.	Krátkodobé záväzky	1 361 071	1 352 564	1 398 683	142 442	123 251	285 973
	- Záväzky z obchodného styku	1 146 914	1 146 048	1 184 062	79 476	59 897	220 127
	- Záväzky voči zamestnancom	21 162	20 133	19 256	20 985	20 895	22 993
	- Záväzky zo sociálneho poistenia	14 779	14 275	13 796	14 925	14 674	16 522
	- Daňové záväzky a dotácie	28 032	25 060	26 711	26 961	27 690	25 631
	- Iné záväzky	150 184	147 048	154 858	95	95	700
B.V.	Krátkodobé rezervy	8 238	7 443	5 032	7 416	4 991	38 177
	- zákonné rezervy	6 638	5 843	5 032	6 278	4 991	8 177
	- ostatné rezervy	1 600	1 600	0	1 138	0	30 000
C.	Čas. rozlíšenie - výnosy bud. období	13 745	7 494	12 713	35 284	41 393	154 893

## Pohľadávky

V zmysle usmernenia MF SR o účtovaní správy bytových domov a podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pohľadávky, záväzky a finančné účty bytových domov v osobnom vlastníctve a Mesta Kežmarok nie sú súčasťou účtovnej závierky spoločnosti, ale spoločnosť ich vykazuje na podsúvahových účtoch.

Pohľadávky z obchodného styku:	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	K 31.12.2021	K 31.12.2022	K 31.12.2023
<b>Krátkodobé pohľadávky v lehote splatnosti spolu:</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>	<b>442 010</b>
z toho v lehote splatnosti Spravbytherm s.r.o.	329 786,82	311 064,04	301 538,21	336 086,60	317 874,08	442 010
v lehote splatnosti byty v osobnom vlastníctve	581 966,26	578 598,71	612 018,64	Podsúvahová evidencia	Podsúvahová evidencia	Podsúvahová evidencia
v lehote splatnosti mestské byty	160 971,19	164 987,77	173 434,77	Podsúvahová evidencia	Podsúvahová evidencia	Podsúvahová evidencia
<b>Krátkodobé pohľadávky po lehote splatnosti spolu:</b>	<b>140 705,94</b>	<b>144 449,27</b>	<b>142 080,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 994</b>
z toho po lehote splatnosti Spravbytherm s.r.o.	42 566,40	42 641,51	39 076,83	0	0	48 994
po lehote splatnosti byty v osobnom vlastníctve	42 705,94	45 033,68	43 269,71	Podsúvahová evidencia	Podsúvahová evidencia	Podsúvahová evidencia
po lehote splatnosti mestské byty	55 433,60	56 774,08	59 733,66	Podsúvahová evidencia	Podsúvahová evidencia	Podsúvahová evidencia

<b>Dlhodobé pohľadávky:</b>						
Spravbytherm s.r.o. (odložená daň.pohľadávka)	499,31	422,19	121,61	239,08	0	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, 315 – pohľadávky z obchodného styku      vo výške    491 004 €
- 379, 335 – iné pohľadávky                              vo výške      6 872 €
- 341 – daňové pohľadávky                              vo výške      23 315 €

#### Dlhodobé pohľadávky spoločnosti:

Dlhodobé pohľadávky spoločnosť v roku 2023 neeviduje.

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. v roku 2023 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 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 31.12.2022	k 31.12.2022
<b>Krátkodobé záväzky spolu:</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>	<b>285 973</b>
z toho Spravbytherm s.r.o.	126 140,05	113 617,83	111 323,39	142 442,41	123 250,84	285 973
byty v osobnom vlastníctve	908 510,13	912 874,08	947 737,77	Podsúvahová evidencia	Podsúvahová evidencia	Podsúvahová evidencia
mestské byty	326 420,93	326 072,52	339 622,12	Podsúvahová evidencia	Podsúvahová evidencia	Podsúvahová evidencia
<b>Dlhodobé záväzky spolu:</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>	<b>32 463</b>
z toho Spravbytherm s.r.o.	28 555,51	29 902,24	29 973,09	30 330,89	30 510,24	32 463
byty v osobnom vlastníctve	536 064,76	618 114,11	907 178,31	Podsúvahová evidencia	Podsúvahová evidencia	Podsúvahová evidencia
mestské byty	172 579,57	184 753,42	182 221,11	Podsúvahová evidencia	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 31.12.2023 spolu 285 973 €, z toho:**

- záväzky z obchodného styku vo výške 220 127 €
- záväzky voči zamestnancom vo výške 22 993 €
- záväzky zo sociálneho poistenia vo výške 16 52263 €
- daňové záväzky vo výške 25 631 €
- in záväzky vo výške 700 €

**Dlhodobé záväzky spoločnosti k 31.12.2023 spolu 32 463 €, z toho:**

- záväzky zo sociálneho fondu vo výške 1 075 €
- odložený daňový záväzok vo výške 31 388 € (rozdiel daňové a účtovné odpisy DHM)

Spoločnosť nemá žiadne obmedzenia v nakladaní s majetkom.

### Finančný majetok eurách:

	31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	K31.12.2021	K31.12.2022	K31.12.2023
Pokladňa a ceniny	322,-	281,10	286,65	568,44	397,74	539,05	578,78
Bankové účty Spravbytherm	513 654,-	366 336,-	499 036,-	675 158,-	685 935,25	937 253,10	823 448,91
Bankové účty BD-byty v OVL	721 502,-	819 532,-	905 347,-	1 197 123,-	Podsúv. evidencia	Podsúv. evidencia	Podsúv. evidencia

Spoločnosť má na bankových účtoch zostatok k 31.12.2023 vo výške 823 448,91 €.

### **Informácie o iných aktívach a iných pasívach**

V podsúvahovej evidencii obchodná spoločnosť eviduje:

- Obstarávacia cena bytov v osobnom vlastníctve spravovaných obchodnou spoločnosťou v hodnote 4 271 457 €
- Drobný hmotný majetok – operatívna evidencia v hodnote 53 221 €
- Ostatný majetok – operatívna evidencia v hodnote 7 081 €
- 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 122 873 €
- Dlhodobý hmotný majetok vo vlastníctve Mesta Kežmarok spravovaný obchodnou spoločnosťou v hodnote 5 217 718 €
- Kontokorentný úver spoločnosti vo výške 1 200 000 €

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 1 421 563 €
- Pohľadávky bytov v OVL vo výške 111 237 €
- Ostatné pohľadávky bytov v OVL 595 312 €
- Dodávatelia 85 684 €
- Záväzky bytov v OVL (preddavkové platby na služby) vo výške 1 096 153 €
- Ostatné záväzky 23 967 €
- Fond opráv bytov, stavebné sporenie bytov v OVL 922 308 €
- Úvery, medziúvery bytov v OVL vo výške 1 451 246 €

### **Majetok a záväzky bytových domov v OVL v správe spoločnosti**

Aktíva bytových domov v OVL		Pasíva bytových domov v OVL	
221	1 421 563 €	321	85 684 €
311	111 237 €	324	1 096 153 €
315	595 312 €	379	5 034 €
		475	18 933 €
		479	922 308 €
Spolu	2 128 112 €		2 128 112 €

**Podsúvahová evidencia mestských bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Kežmarok, spravovaných spoločnosťou:**

- Bankové účty Mesta Kežmarok vo výške 200 589 €
- Pohľadávky mestských bytov a NP vo výške 337 663 €
- Záväzky mestských bytov a NP (preddavkové platby za služby) vo výške 202 201 €
- Záväzky mestských bytov a NP 150 877 €
- Finančná zábezpeka mestských bytov a NP 185 174 €

**Majetok a záväzky bytových domov a nebytových priestorov Mesta Kežmarok v správe spoločnosti**

Aktíva bytových domov a NP Mesta Kežmarok		Pasíva bytových domov a NP MestaKežmarok	
221	200 589 €	321	0,00 €
311	198 653 €	324	202 201 €
315	139 010 €	379	150 877 €
		475	185 174 €
Spolu	538 252 €		538 252 €



Výpis výkazu ziskov a strát za spoločnosť k 31.12. :

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Čistý obrat	1 911 194	1 904 404	1 924 712	1 979 210	1 905 387	5 287 933
Tržby z predaj služieb	1 906 769	1 902 299	1 922 596	1 975 813	1 905 387	5 283 175
B. Výrobná spotreba	1 193 780	1 211 508	1 227 069	1 320 473	1 228 899	4 560 780
-Spotreba materiálu, energie a ostatné	997 082	994 900	1 001 691	1 056 456	972 165	4 206 175
- Služby	196 698	216 608	225 378	264 017	256 734	354 605
+Pridaná hodnota	712 989	690 791	695 527	655 340	672 969	722 395
C Osobné náklady	303 539	318 873	324 821	326 092	347 972	382 714
- mzdové náklad	207 176	221 835	222 119	227 092	241 499	266 683
- Odmeny členom orgánov spoločnosti	1 560	780	780	780	780	0
- Náklady na sociálne poistenie	80 118	82 964	84 303	85 740	90 956	99 476
- Sociálne náklady	14 685	13 294	17 619	12 480	14 737	16 555
D Dane a poplatky	6 014	8 133	10 026	10 441	10 145	9 963
E Odpisy a opravné položky	302 443	297 381	274 781	269 036	265 931	259 584
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku	1 392	500	0	0	0	0
G Tvorba a zúčt. opravných položiek k pohľad.	200	1 655	0	0	0	0
IV. Ostatné výnosy	2 949	1 605	2 116	3 397	3 519	3 124
H Ostatné náklady na hospodársku činnosť	8 870	8 597	17 588	8 122	7 776	12 873
* Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	94 956	58 258	70 427	45 047	44 663	62 019
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	3 046	3 266	3 221	4 395	7 976	8 111
Výsledok hosp. z finančných činností	-3 046	- 3 266	- 3 221	- 4395	- 7 976	- 8111
* Výsledok hosp. z bežnej čin. pred zdanením	91 910	54 992	67 206	40 651	36 687	53 907
U Daň z príjmov z bežnej činnosti	21 220	13 147	16 694	9 596	9 417	20 076
- splatná	16 696	12 545	15 821	9 509	9 168	18 035
- odložená	4 524	602	873	87	249	2041
Výsledok hosp. z bežnej činnosti za účtovné obdobie	70 690	41 845	50 512	31 055	27 270	33 832

Obraty podľa účtov k 31.12. :

	Náklady	2018	2019	2020	2021	2022	2023
501	spotreba materiálu spolu	13 511	20 532	15 331	24 884	33 151	33 643
	- Priamy materiál	2 890	4 412	4 111	3 731	3 239	9 015
	- Kancelárske a čistiace potreby	2 015	2 631	2 375	2 998	3 154	3 984
	- Režijný materiál	605	2 134	748	1 870	993	7 036
	- Pohonné hmoty	4 434	4 510	3 657	4 073	5 265	5 509
	- Odborné knihy, časopisy, denná tlač	977	1 180	1 120	941	542	729
	- Náhr. diely a ochranné osobné prac.	1 162	1 289	482	307	144	650
	- Hmotný majetok	1 428	4 376	2 838	10 964	19 814	6 720
502	spotreba energie spolu	983 571	974 367	986 360	1 031 572	939 013	4 172 533
	- Elektrická energia	48 032	52 052	51 702	48 977	52 411	267 499
	- Zemný plyn	870 900	847 671	849 738	906 027	849 111	3 763 851
	- Voda	6 477	5 222	4 614	5 005	2 953	6 664
	- Biomasa	58 162	69 422	80 306	71 563	34 538	134 519
505	Tvorba a zúčt. oprav. pol. k zásobám	0	0	0	0	0	0
511	opravy	118 765	132 600	152 198	189 650	180 340	277 995
	- Dodávateľské opravy	98 737	101 219	119 429	167 108	137 393	242 526
	- Revízie	20 028	31 381	32 769	22 542	42 947	35 469
512	cestovné	1 941	591	185	59	842	335
513	náklady na reprezentáciu	2 311	2 876	454	753	2 184	2 257
518	ostatné služby spolu	73 682	80 541	72 542	73 555	73 366	74 017
	- poštovné	1 651	1 817	1 951	1 712	1 673	1 886
	- Inkasné poplatky	1 070	0	0	0	0	0
	- Projekty a odborné posudky	391	729	1 380	0	294	1 910
	Preprava drevnej štiepky	13 608	13 608	13 608	13 608	13 608	13 608
	Kominárske práce	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 497
	- Telefónne poplatky	2 429	2 307	2 022	2 100	1 690	1 662
	- Odvoz pevného odpadu	177	0	0	111	10	410
	- Školenia zamestnancov	100	1 040	632	354	390	510
	- Software, Internet, Servis, IP Tunel - kotolne	13 679	12 505	12 555	14 480	15 498	17 542
	- Ostatné, čistiareň, upratovanie	4 112	7 472	5 792	4 930	6 580	6 925
	- Pult centr. ochrany	363	363	363	406	36	36
	- Atesty kotolní	6 714	5 308	4 172	3 878	6 048	4 387
	- Poradenské služby	20 344	26 520	23 480	25 618	20 640	17 460
	- Nájomné za nehnuteľnosti platené Mestu KK	2 926	2 926	2 926	3 197	3 738	3 739
	- Auditorská činnosť	2 600	2 800	0	0	0	0

	- Reklama	400	0	500	0	0	500
	- Príspevok SZVT a ZBHS	1 790	1 818	1 833	1 833	1 833	1 945
521	Mzdové náklady	207 177	221 835	222 119	227 092	241 499	266 683
523	Odmeny členom DR	1 560	780	780	780	780	0
524	Zákonné sociálne poistenie	74 656	77 229	78 131	79 243	84 176	92 015
525	Ostatné sociálne poistenie	5 460	5 735	6 172	6 497	6 780	7 461
527	Zákonné sociálne náklady	13 751	13 294	15 769	12 480	14 737	16 555
528	Ostatné sociálne náklady	932	0	1 850	0	0	0
53-	Dane a poplatky	6 014	8 133	10 026	10 441	10 145	9 963
546	Odpis pohľadávky	0	0	7 980	0	0	0
547	Tvorba a zúčt. oprav. položiek	200	1 655	0	0	0	0
548	Manká a škody	0	0	0	0	0	0
551	Odpisy	302 443	297 381	274 781	269 036	265 931	259 584
568	Bankové poplatky a poistenie	3 046	3 266	3 221	4 395	7 976	8 111
591-	Daň z príjmu – odložená daň	21 220	13 147	16 694	9 596	249	20 076
5	Ostatné	10 263	8 597	9 607	8 122	7 776	12 873
	<b>S p o l u:</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>	<b>5 254 101</b>

	Výnosy	2018	2019	2020	2021	2022	2023
602	Tržby za opravy VÚ	0	0	0	0	0	0
602	Dodávka tepla a TÚV	1 784 457	1 771 111	1 790 649	1 860 105	1 770 719	5 126 333
602	Dodávka tepla a TÚV-vyúčtovanie	-13 745	-7 494	-12 701	-35 284	-41 393	-6 542
602	Výkon správy	106 574	109 474	115 440	121 784	143 334	149 177
602	Ostatné ( za predaj mat., poskyt. služby)	29 483	29 208	29 208	29 208	29 208	14 208
641	Tržby z predaja dlhod. majetku	0	500	0	0	0	1 633
642	Tržby z predaja materiálu	1 475	0	0	0	0	0
644	Zmluvné úroky z omeškania	69	0	0	0	0	0
648	Ostatné výnosy z hosp. činnosti	2 880	1 605	2 116	3 397	3 519	3 124
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>1 911 193</b>	<b>1 904 403</b>	<b>1 924 712</b>	<b>1 979 210</b>	<b>1 905 387</b>	<b>5 287 933</b>
		<b>70 690</b>	<b>41 845</b>	<b>50 512</b>	<b>31 055</b>	<b>27 270</b>	<b>33 832</b>

### **Predpokladaný budúci vývoj:**

Spoločnosť plánuje pokračovať vo zvyšovaní efektívnosti tepelného hospodárstva.

Spoločnosť má schválenú cenu tepla pre regulačné obdobie 2023-2028.

V dôsledku energetickej krízy v roku 2022, ktorá spôsobila výrazný nárast ceny plynu a tým spôsobenej vysokej ceny tepla na rok 2023, spoločnosť podala na Ministerstvo hospodárstva SR v roku 2022 žiadosť o kompenzáciu na dotáciu na základe výzvy.. Uvedená kompenzácia na dotáciu bola v roku 2023 použitá pre konečných užívateľov tepla – domácnosti, čo predstavuje zníženie variabilnej zložky maximálnej ceny tepla. Rozdiel bol vykrytý dotáciou od MH SR. Oznámením o schválení žiadosti o kompenzáciu dotáciu dňa 23.1.2023 MH SR spoločnosti schválilo výšku dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla v sume 3 662 588,49 €, vrátane DPH na rok 2023.

V roku 2023 sa výrazne zvýšili tržby z predaja tepla v dôsledku prijatej kompenzácie nákladov na výrobu tepla pre konečných užívateľov – domácnosti z Ministerstva hospodárstva SR v sume 3 661 392,24 €. Kompenzácia bola poskytnutá v súvislosti s energeticou krízou, ktorá výrazným spôsobom ovplyvnila ceny plynu v roku 2023.

V roku 2022 náklady na spotrebu zemného plynu predstavovali sumu 849 111,- € v roku 2023 sumu 3 763 851,05 €, t.j. zvýšili sa o 2 914 740, €. t.j o 343 %.

Dotácia na kompenzácie bola k 31.12.2023 zúčtovaná v hodnote 3 299 328,96 €, vrátane DPH, do výnosov spoločnosť zúčtovala 2 749 440,79 € a DPH predstavuje 549 888,17 €. Nepoužitá dotácia v sume 139 890,37 € vrátane DPH bude vysporiadaná s MH SR do 30.9.2024.

Spoločnosť požiadala Ministerstvo hospodárstva SR o schválenie dotácie aj na rok 2024. MH SR zaslalo spoločnosti oznámenie o schválení dotácie na rok 2024 vo výške 3 661 392,24 € vrátane DPH. Dotácia bude poskytnutá na úhradu dodávateľom tepla v súvislosti s dodávkou tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla – domácnosti v súvislosti s energeticou krízou a nárastom ceny plynu.

Spoločnosť požiadala Ministerstvo hospodárstva SR o schválenie dotácie aj na rok 2024. MH SR zaslalo spoločnosti oznámenie o schválení dotácie na rok 2024 vo výške 3 661 392,24 €. Dotácia bude poskytnutá na úhradu dodávateľom tepla v súvislosti s dodávkou tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla – domácnosti.

### **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 2023:**

V zmysle čl. 11 Zakladateľskej listiny spoločnosti Spravbytherm s.r.o. navrhujem nasledovné rozdelenie zisku po zdanení vo výške 33 831,64 €:

- prídel do rezervného fondu 1 692,- € (5% z čistého zisku v zmysle zakladateľskej zmluvy)
- prídel do sociálneho fondu 1 109,- €
- výplata odmien pre orgány spoločnosti
- 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 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 0 2 2 2 6 5 5 8 6	X riadna	X malá	od 1	2 0 2 3
IČO			do 1 2	2 0 2 3
3 6 6 9 0 8 5 6	mimoriadna	veľká		
SK NACE	priebežná	(vyznačí sa x)	od 1	2 0 2 2
3 5 . 3 0 . 0			do 1 2	2 0 2 2
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie	

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

PSČ

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 5 . 0 3 . 2 0 2 4

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



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



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1		Netto
			Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	8 2 1 2 0	9 4 7 7	
			7 2 6 4 3		5 1 0
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	2 0 9 9 1	2 0 9 9 1	
					2 5 5 9 1
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)</b>	<b>21</b>			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28			





Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	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.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	1 3 4 7 5 0 3	1 3 4 5 4 5 9			
			2 0 4 4		1 2 5 5 9 1 6		
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	2 4 0	2 4 0			
					2 5 1		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	2 4 0	2 4 0			
					2 5 1		
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.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41					
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42					



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2		3
			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				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	5 2 3 2 3 5	5 2 1 1 9 1		
			2 0 4 4		3 1 7 8 7 3	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	4 9 3 0 4 8	4 9 1 0 0 4		
			2 0 4 4		3 1 1 0 6 4	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				



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



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

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	3 7 9 8 7 5 3	3 6 8 8 6 3 1
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	3 2 8 7 2 4 7	3 4 8 8 4 8 6
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 (/ - /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 5 9 0 3	5 4 5 3 9
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	5 5 9 0 3	5 4 5 3 9
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	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 účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	1 7 6 5 4	2 2 6 8 1 9
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 7 6 5 4	2 2 6 8 1 9
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	3 3 8 3 2	2 7 2 7 0
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	3 5 6 6 1 3	1 5 8 7 5 2
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	3 2 4 6 3	3 0 5 1 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 0 7 5	1 1 6 3
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	3 1 3 8 8	2 9 3 4 7



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 8 5 9 7 3	1 2 3 2 5 2
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2 2 0 1 2 7	5 9 8 9 7
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	2 2 0 1 2 7	5 9 8 9 7
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 2 9 9 3	2 0 8 9 5
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 6 5 2 2	1 4 6 7 4
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 5 6 3 1	2 7 6 9 0
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	7 0 0	9 6
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	3 8 1 7 7	4 9 9 0
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	8 1 7 7	4 9 9 0
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	3 0 0 0 0	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	1 5 4 8 9 3	4 1 3 9 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	1 5 4 8 9 3	4 1 3 9 3



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	5 2 8 7 9 3 2	1 9 0 5 3 8 7
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	5 2 8 3 1 7 5	1 9 0 1 8 6 8
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	1 6 3 3	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	3 1 2 4	3 5 1 9
**	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	5 2 2 5 9 1 4	1 8 6 0 7 2 4
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	4 2 0 6 1 7 5	9 7 2 1 6 5
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	3 5 4 6 0 5	2 5 6 7 3 4
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	3 8 2 7 1 4	3 4 7 9 7 3
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	2 6 6 6 8 3	2 4 1 4 9 9
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		7 8 0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	9 9 4 7 6	9 0 9 5 7
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 6 5 5 5	1 4 7 3 7
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	9 9 6 3	1 0 1 4 5
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	2 5 9 5 8 4	2 6 5 9 3 1
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	2 5 9 5 8 4	2 6 5 9 3 1
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	1 2 8 7 3	7 7 7 6
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	6 2 0 1 8	4 4 6 6 3



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť'	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	7 2 2 3 9 5	6 7 2 9 6 9
**	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	8 1 1 1	7 9 7 6
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	8 1 1 1	7 9 7 6





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

### Poznámky k účtovnej závierke za rok 2023

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 2022 za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená riadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 22.5.2023.

#### (2) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 odst. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.

#### (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	14,5	15,25
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	15	15
počet vedúcich zamestnancov	4	4

## Čl. II

### Informácie o orgánoch spoločnosti

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. neposkytla členom štatutárneho, dozorného alebo iného orgánu ÚJ jednotlivé druhy záruk alebo iných zabezpečení. Neboli poskytnuté pôžičky členom štatutárneho, dozorného a iného orgánu ÚJ.

## Čl. III

### Informácie o prijatých postupoch

#### 1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

#### 2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia.

Nadväzne na Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z. v platnom znení bytové domy hospodária samostatne na svoj vlastný účet, čo nie je aplikované v účtovnej závierke našej spoločnosti.

V zmysle usmernenia MF SR o účtovaní správy bytových domov a podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pohľadávky, záväzky a finančné účty bytových domov v osobnom vlastníctve a Mesta Kežmarok nie sú súčasťou účtovnej závierky spoločnosti, ale spoločnosť ich vykazuje na podsúvahových účtoch.

#### 3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek

##### Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

##### Zásoby

Do zásob účtovnej jednotky patrí skladovaný materiál, pohonné hmoty a drevná štiepka.

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.).

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Nakupované zásoby sa pri úbytku oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Toto ocenenie sa upravuje o znížené hodnoty zásob.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

Neskladovateľnými zásobami (účtujú sa priamo do spotreby) sú:

kancelárske potreby, hygienické potreby, čistiaci materiál do výšky 66,00 €

knihy, odborné časopisy, noviny a iné publikácie vrátane novín a periodík

ochranné pracovné pomôcky (ochranný odev, obuv a iné pracovné pomôcky)

náhradné diely na dopravné prostriedky na stroje, prístroje, zariadenia alebo na dopravné prostriedky, pracovné náradia a to za podmienky, že inými dokladmi je preukázateľná montáž alebo inštalácia takéhoto materiálu a že jeho spotreba priamo alebo nepriamo vyplýva zo servisných záznamov.

**Pohľadávky**

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky tvorbou opravných položiek.

Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny dôkaz, že obchodná spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávok.

**Peňažné prostriedky a ceniny**

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

**Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

**Rezervy**

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia:

Rezerva na mzdy a platy za dovolenku sa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovné závierka na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnancami za uplynuté účtovné obdobie. Rezerva sa vytvára vo výške hrubých miezd a platov podľa predpokladanej výšky nároku zamestnancov v čase čerpania dovolenky. Od budúceho účtovného obdobia sa nepredpokladá zvyšovanie miezd a preto sa rezerva vypočíta na základe priemernej mzdy zamestnanca a počtu dní nevyčerpanej dovolenky.

**Záväzky**

Pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

**Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

**Deriváty**

Spoločnosť v roku 2023 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 2023 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.

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
Oceniiteľné 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
Stroje, prístroje a zariadenia	4	rovnomerná	25
Dopravné prostriedky	4	rovnomerná	25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

**Dotácia poskytnutí na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia:**

Spoločnosť v roku 2023 neúčtovala o dotáciách poskytnutých na obstaranie majetku.

**Informácie o cudzej mene**

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu

## Čl. IV.

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

## 1. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie - stav k 31.12.2023							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25158	8298					33456
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		25158	8298					33456
Oprávkový								
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 a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- tel'né práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25158	8298					33456
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		25158	8298					33456
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25158	8298					33456
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		25158	8298					33456
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. nemá zriadené záložné právo na dlhodobý nehmotný majetok.

## 1. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie - stav k 31.12.2023								
	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	4615406	1090863			71162	25591		5857822
Prírastky		212136	61133			10959	284228		568456
Úbytky			24119				288828		312947
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	54800	4827542	1127877			82121	20991		6113331
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2313438	1045944			70652			3430034
Prírastky		232435	25157			1991			259584
Úbytky			24119						24119
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		2545873	1046982			72643			3665499
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									



Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	54800	2291968	44919			511	25591		2417789
Stav na konci účtovného obdobia	54800	2281669	80895			9478	20991		2447833

Tabuľka č.2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Pos- kyt- nut é pre d- dav ky na DH M	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									

účetného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účetného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účetného obdobia	54800	2301969	44919			510	25591		2427788
Stav na konci účetného obdobia	54800	2511602	60369			1383	25591		2653745

## Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Zostatok OP 2022 b	Tvorba OP c	Zníženie d	Zrušenie e	Zostatok OP 2023 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 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	442 010	48 994	491 004
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	23 315		23 315
Iné pohľadávky	6 872		6 872
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>472 197</b>	<b>48 994</b>	<b>521 191</b>

Dlhodobé pohľadávky spoločnosť neeviduje.

**Krátkodobé pohľadávky spoločnosti:**

V krátkodobých pohľadávkach spoločnosť eviduje pohľadávky na účtoch:

- 311, 315 – pohľadávky z obchodného styku vo výške 491 004 €
- 378, 335 – iné pohľadávky vo výške 6 872 €
- 343 – daňové pohľadávky vo výške 23 315 €

**Informácie o krátkodobom finančnom majetku spoločnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	579	539
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	823 456	937 258
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	-7	-5
<b>Spolu</b>	<b>824 028</b>	<b>937 792</b>

**Informácie o rozdelení účtovného zisku z roku 2022**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	27 270
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	1 364
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	1 025
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	21 881
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	3 000
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>27 270</b>

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.5.2023.

**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
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	4 991	8 177	4 991		8 177
Krátkodobé rezervy	4 991	8 177	4 991		8 177
Krátkodobé rezervy	0	30 000	0		30 000

Vytvorená nedaňová rezerva na opravy kotolní v roku 2023 vo výške 30 000,- €, zistených pri inventarizácii majetku v decembri 2023. Predpoklad použitia rezervy v roku 2024 na opravy kotolní.

**Informácie o záväzkoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>32 463</b>	<b>30 510</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	32 463	30 510
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>285 973</b>	<b>123 251</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	285 973	123 251
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

**Krátkodobé záväzky spoločnosti** k 31.12.2023 spolu 285 973 €, z toho:

- záväzky z obchodného styku vo výške 220 127 €
- záväzky voči zamestnancom vo výške 22 993 €
- záväzky zo sociálneho poistenia vo výške 16 522 €
- daňové záväzky vo výške 25 631 €
- iné záväzky vo výške 700 €

**Dlhodobé záväzky spoločnosti** k 31.12.2023 spolu 32 463 €, z toho:

- záväzky zo sociálneho fondu vo výške 1 075 €
- odložený daňový záväzok vo výške 31 388 € (rozdiel daňové a účtovné odpisy DHM)

**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	149 466	139 749
zdaniteľné	0	0
zdaniteľné	149 466	139 749
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b>		
odpočítateľné		
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	0
<b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
<b>Odložený daňový záväzok</b>	31 388	29 347
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>	2 041	10
Zaúčtovaná ako náklad	2 041	10
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné		

Odložená daň z príjmov rok 2023:

- odložený daňový záväzok vo výške 31 388 €

Rozdiely medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku vo výške 149 466 € x 21% = 31 388 €

**Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	1 163	994
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 218	2 051
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	1 025	965
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	3 243	3 016
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	3 331	2 847
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	1 075	1 163

## Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	5 283 175	1 901 868
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>5 283 175</b>	<b>1 901 868</b>

V roku 2023 sa výrazne zvýšili tržby z predaja tepla v dôsledku prijatej kompenzácie nákladov na výrobu tepla pre konečných užívateľov – domácnosti z Ministerstva hospodárstva SR v sume 3 661 392,24 € vrátane DPH. Kompenzácia bola poskytnutá v súvislosti s energetickou krízou, ktorá výrazným spôsobom ovplyvnila ceny plynu v roku 2023. Dotácia na kompenzácie bola k 31.12.2023 zúčtovaná v hodnote 3 299 328,96 € vrátane DPH. Nepoužitá dotácia v sume 139 890,37 € vrátane DPH bude vysporiadaná s MH SR do 30.9.2024.

V roku 2022 náklady na spotrebu zemného plynu predstavovali sumu 849 111,- €, v roku 2023 sumu 3 763 851,05 €, náklady sa zvýšili o 2 914 740,,- €, t.j o 343 %.

Spoločnosť požiadala Ministerstvo hospodárstva SR o schválenie dotácie aj na rok 2024. MH SR zaslalo spoločnosti oznámenie o schválení dotácie na rok 2024 vo výške 3 661 392,24 € vrátane DPH. Dotácia bude poskytnutá na úhradu dodávateľom tepla v súvislosti s dodávkou tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla – domácnosti v súvislosti s energetickou krízou a nárastom ceny plynu.

**Informácie o daniach z príjmov**

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	53 907	x	x	36 687	x	x
teoretická daň	x	11 320	21	x	7 704	21
Daňovo neuznané náklady	41 819	8 782	21	7 256	1 524	21
Výnosy nepodliehajúce dani	9 845	2 067	21	288	60	21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	85 881	18 035	21	43 655	9 168	21
Splatná daň z príjmov	x	18 035	21	x	9 168	21
Odložená daň z príjmov	x	2 041	21	x	249	21
Celková daň z príjmov	x	20 076	21	x	9 417	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	5 217 718	509 491
Byty v OVL spravované spoločnosťou	4 271 457	3 106 110
Iné položky	1 463 146	10 302 917

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:

- Drobný hmotný majetok – operatívna evidencia v hodnote 53 221 €
- Ostatný majetok – operatívna evidencia v hodnote 7 081 €
- 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 122 873 €
- Kontokorentný úver spoločnosti vo výške 1 200 000 €

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 1 421 563 €
- Pohľadávky bytov v OVL vo výške 111 237 €
- Ostatné pohľadávky bytov v OVL 595 312 €
- Dodávatelia 85 684 €
- Záväzky bytov v OVL (preddavkové platby na služby) vo výške 1 096 153 €
- Ostatné záväzky 23 967 €
- Fond opráv bytov OVL, stavebné sporenie 922 308 €
- Úvery, medziúvery bytov v OVL vo výške 1 451 246 €

**Majetok a záväzky bytových domov v OVL v správe spoločnosti**

Aktíva		Pasíva	
221	1 421 563 €	321	85 684 €
311	111 237 €	324	1 096 153 €
315	595 312 €	379	5 034 €
		475	18 933 €
		479	922 308 €
Spolu	2 128 112 €		2 128 112 €

**Podsúvahová evidencia mestských bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Kežmarok, spravovaných spoločnosťou:**

- Bankové účty Mesta Kežmarok vo výške 200 589 €
- Pohľadávky mestských bytov a NP vo výške 337 663 €
- Závazky mestských bytov a NP (preddavkové platby za služby) vo výške 202 201 €
- Závazky mestských bytov a NP 150 877 €
- Finančná zábezpeka mestských bytov a NP 185 174 €

**Majetok a záväzky bytových domov a nebytových priestorov Mesta Kežmarok v správe spoločnosti**

Aktíva		Pasíva	
221	200 589 €	321	0,00 €
311	198 653 €	324	202 201 €
315	139 010 €	379	150 877 €
		475	185 174 €
Spolu	538 252 €		538 252 €

**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	1 200 000	0
Iné podmienené záväzky		

Spoločnosť eviduje k 31.12.2022 blankozmenku z titulu kontokorentného úveru od VÚB banky. Kontokorentný úver v roku 2023 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	1 200 000	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.

**Čl. VI.****Informácie o ekonomických vzťahoch****Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba		Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Mestské kultúrne stredisko	výnos	0	197
Školy (materské, základné)	výnos	68 252	23 594
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	náklad	0	11 967
Zariadenie pre seniorov	výnos	0	389

V tabuľke sú uvedené organizácie v rámci konsolidovaného celku.

Výnos spoločnosti - dodávka tepla a TÚV.

Náklad spoločnosti – dodávateľské opravy.

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka  a	b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie  c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie  d
Materská ÚJ Mesto Kežmarok	výnos	262 910	139 572
Materská ÚJ Mesto Kežmarok	náklad	11 400	11 719

Výnos spoločnosti – dodávka tepla a výkon správy.

Náklad spoločnosti – dane, poplatky, nájom

## Čl. VII.

## Informácie o zmenách vlastného imania

## Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	3 044 296				3 044 296
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	54 539	1 364			55 903
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	135 562				135 562
Nerozdelený zisk minulých rokov	231 046	21 881	231 046	4 227	17 654
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	27 270	33 832	27 270		33 832
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Základné imanie sa v priebehu účtovného roka 2023 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	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					

**Čl. VIII.****Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**

Nenastali žiadne udalosti, ktoré by ovplyvňovali majetok a záväzky spoločnosti.

Spoločnosť má schválenú cenu tepla pre regulačné obdobie 2023-2028.

V dôsledku vysokej ceny tepla na rok 2023 spoločnosť podala na Ministerstvo hospodárstva SR v roku 2022 žiadosť o kompenzáciu na dotáciu na základe výzvy, ktorú ministerstvo vyhlásilo v dôsledku energetickej krízy, ktorá spôsobila výrazný nárast ceny plynu. Uvedená kompenzácia na dotáciu bola v roku 2023 použitá pre konečných užívateľov tepla – domácnosti, čo predstavuje zníženie variabilnej zložky maximálnej ceny tepla. Rozdiel bol vykrytý dotáciou od MH SR. Oznámením o schválení žiadosti o kompenzáciu 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 €, vrátane DPH na rok 2023.

V roku 2023 sa výrazne zvýšili tržby z predaja tepla v dôsledku prijatej kompenzácie nákladov na výrobu tepla pre konečných užívateľov – domácnosti z Ministerstva hospodárstva SR v sume 3 661 392,24 €. Kompenzácia bola poskytnutá v súvislosti s energetickou krízou, ktorá výrazným spôsobom ovplyvnila ceny plynu v roku 2023.

V roku 2022 náklady na spotrebu zemného plynu predstavovali sumu 849 111,- €, v roku 2023 sumu 3 763 851,05 €, náklady sa zvýšili o 2 914 740,- €, t.j o 343 %.

Dotácia na kompenzácie bola k 31.12.2023 zúčtovaná v hodnote 3 299 328,96 €, vrátane DPH, do výnosov spoločnosť zúčtovala 2 749 440,79 € a DPH predstavuje 549 888,17 €. Nepoužitá dotácia v sume 139 890,37 € vrátane DPH bude vysporiadaná s MH SR do 30.9.2024.

Spoločnosť požiadala Ministerstvo hospodárstva SR o schválenie dotácie aj na rok 2024. MH SR zaslalo spoločnosti oznámenie o schválení dotácie na rok 2024 vo výške 3 661 392,24 € vrátane DPH. Dotácia bude poskytnutá na úhradu dodávateľom tepla v súvislosti s dodávkou tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla – domácností v súvislosti s energetickou krízou a nárastom ceny plynu.

**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, 25.3.2024

  
Ing. Marián Bešenej  
Konateľ spoločnosti

**Spravbytherm s.r.o.**  
Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok  
IČO: 36 690 856  
IČ DPH: SK2022265586



**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 2023

---

Kežmarok, máj 2024

Predkladá: Ing. Jela Bednárová, konateľka spoločnosti



## OBSAH

PRÍHOVOR KONATELKY SPOLOČNOSTI:.....	3
ORGÁNY SPOLOČNOSTI :.....	4
PROFIL SPOLOČNOSTI .....	7
PREDMET ČINNOSTI (ZAPÍSANÝ V OBCHODNOM REGISTRÍ) .....	7
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI .....	8
SPRÁVA O ČINNOSTI SPOLOČNOSTI V ROKU 2023 .....	9
ŠTRUKTÚRA VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA K 31.12.2023. ....	10
STANOVISKO DOZORNEJ RADY K RIADNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2023 .....	11
STANOVISKO DOZORNEJ RADY K VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA.....	12
PODNIKATELSKÝ ZÁMER NA ROK 2024 .....	13
KRÁTKODOBÉ CIELE PRE ROK 2024: .....	13
UDALOSTI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA .....	13
PRÍLOHY: .....	13

## **PRÍHOVOR KONATELKY SPOLOČNOSTI:**

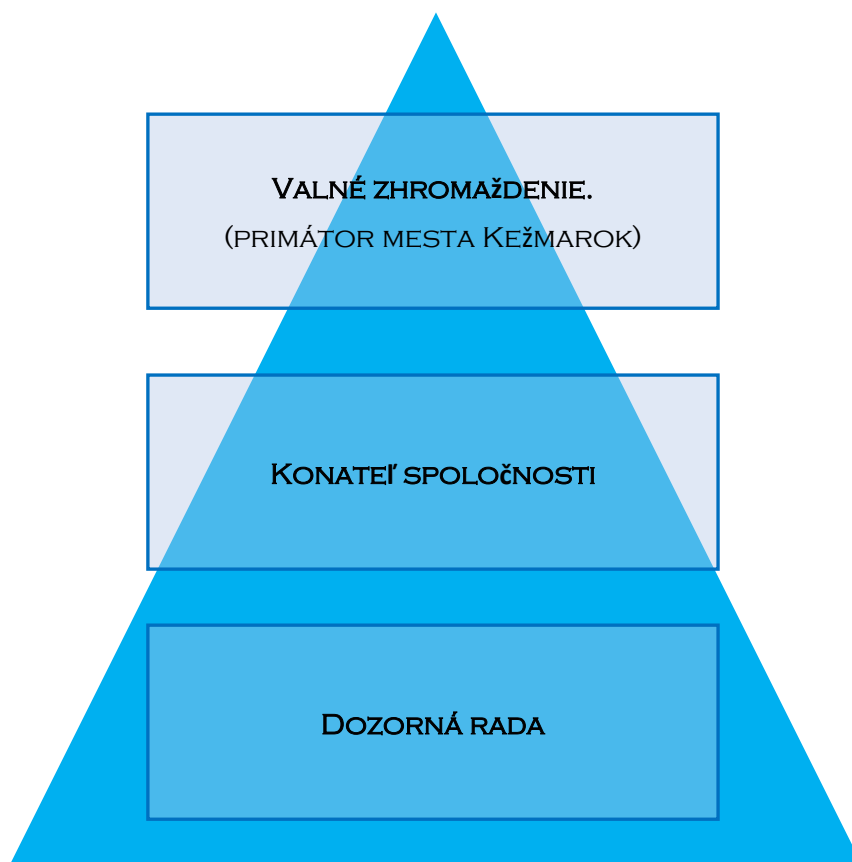
**Vážení členovia Dozornej rady, vážení obchodní partneri.**

Rok 2023 bol pre Technické služby rokom pasívnym. Technické služby ako sociálny podnik ukončili svoju činnosť a rozvoj vlastnej podnikateľskej činnosti by si vyžadoval kompletný manažment s aktívnou činnosťou vyhľadávania, prípravy a realizácie zákaziek. Bez výkonných zamestnancov a vhodných referencií je to zložité, keďže aktuálne mesto neavizuje takúto potrebu a k tomuto sa nepristúpilo. Krátkodobý cieľ dosiahnutia kladného hospodárskeho výsledku preto nie je možné. Vhodným nastavením personálnej politiky a útlmu spoločnosti sa podarilo znížiť stratu z – 15 500€ na 7 205€.

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

Ing. Jela Bednárová  
konateľka spoločnosti

## 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 2023 :**

---

#### **Predseda DR:**

Jozef Juhász  
Obrancov Mieru 1509/1, Kežmarok 060 01  
Vznik funkcie: 20.04.2023

---

#### **Členovia DR:**

Juraj Švedlár  
Priekopa 1391/15, Kežmarok 060 01  
Vznik funkcie: 20.04.2023

---

Ing. Ján Zakucia  
Zochova 1659/6, Kežmarok, 060 01  
Vznik funkcie: 20.04.2023

---

Ing. Rastislav Polák  
Komenského 1129/21, Kežmarok, 060 01  
Vznik funkcie: 20.04.2023

---

Ing. Eleonóra Levická  
Lanškrounská 1599/15, Kežmarok 060 01  
Vznik funkcie: 20.04.2023

---

Dozornú radu menuje valné zhromaždenie. Je kontrolným orgánom spoločnosti.

Vykonáva:

- dohľad nad činnosťou konateľa
- nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov
- preskúma účtovnú závierku
- podáva správy valnému zhromaždeniu
- dáva podnet na zvolanie valného zhromaždenia

## PROFIL SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	Technické služby, s. r. o. Kežmarok
Sídlo spoločnosti:	Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Deň vzniku:	16. 10. 1995
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločníci:	Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Výška vkladu každého spoločníka:	Mesto Kežmarok Vklad: 6 639 EUR    Splatené: 6 639,00 EUR
IČO:	31718329
DIČ:	2020512582
IČ pre DPH:	SK 2020512582
Deň zápisu:	11. 12. 1995
Základné imanie:	6 639 EUR    Rozsah splatenia: 6 639 EUR

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 2695/P

## PREDMET ČINNOSTI (ZAPÍSANÝ V OBCHODNOM 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 Gočovou, notárkou v Starej Ľubovni podľa zák. č. 513/91 Zb.

### **ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI**

---

V roku 2023 mala spoločnosť Technické služby, s. r. o. Kežmarok nasledovnú organizačnú štruktúru.

**Štatutárny orgán** - konateľ

**Administratívna výpomoc a účtovníctvo**

## **SPRÁVA O ČINNOSTI SPOLOČNOSTI V ROKU 2023**

---

V roku 2023 spoločnosť vlastní nehnuteľný majetok „Objekt plniarne CO2 v Kežmarku“ na pozemku KN C – 14/7 súpisné číslo 385, k.ú. Kežmarok, LV 3061, ktorá nie je v technickom stave, ktorý by umožňoval prenájom priestorov.

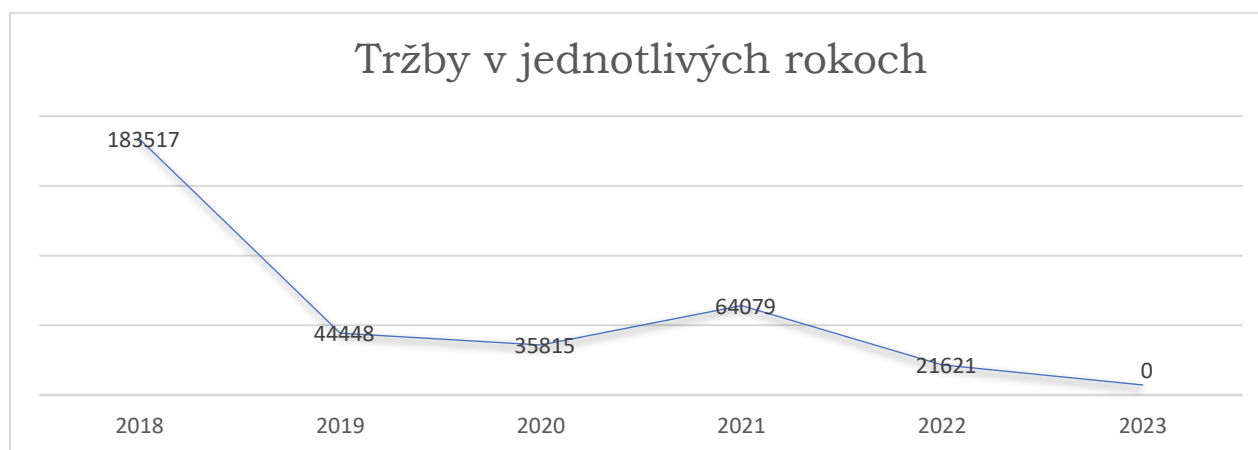
Objekt bol rozhodnutím stavebného úradu obce Huncovce povolený a určený na odstránenie. V súvislosti s vlastníctvom tejto nehnuteľnosti vznikajú spoločnosti záväzky voči mestu Daň z nehnuteľnosti a voči Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti zrážková voda. Je preto nevyhnutné vysporiadať toto vlastníctvo, aby nedošlo k navyšovaniu záväzkov,

Po skončení účtovného obdobia prebehli všetky úkony potrebné k podaniu daňového priznania, ktoré bolo podané v riadnom termíne 12.02.2024 a zostaveniu účtovnej závierky t.j. inventúra s príslušnými zápismi.



## ŠTRUKTÚRA VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA K 31.12.2023.

ROK	2023
Celkové výnosy	0,00 €
Strata	- 7 205,43 €
Aktíva	18 628,00 €
Vlastný kapitál	- 5 604,20 €
Základné imanie	6 639,00 €



## **STANOVISKO DOZORNEJ RADY K RIADNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2023**

Dozorná rada spoločnosti Technické služby Kežmarok, s.r.o. na svojom zasadnutí v súlade s ustanoveniami § 198 Obchodného zákonníka a úplným znením zakladateľskej listiny spoločnosti Technické služby Kežmarok, s.r.o. preskúmala riadnu účtovnú závierku za rok 2023.

Vychádzala pritom z predložených materiálov tvoriacich súčasť závierky, i vlastných poznatkov, získaných z overovania formálnej a vecnej správnosti účtovných dokladov zaúčtovaných v roku 2023.

Na základe uskutočnenej previerky riadnej účtovnej závierky, vykonaného overovania formálne a vecnej správnosti vykazovaných údajov, dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu, aby v zmysle ustanovení úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti a ustanovení § 187, odst. 1 Obchodného zákonníka,

**schválilo**

**riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2023.**

## **STANOVISKO DOZORNEJ RADY K VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA**

Konateľka spoločnosti zobrala na vedomie výsledok hospodárenia za rok 2023.

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 Technické služby ,s.r.o. odporúča Valnému zhromaždeniu spoločnosti

**schváliť**

výsledok hospodárenia za rok 2023.

## **PODNIKATELSKÝ ZÁMER NA ROK 2024**

---

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 2024:**

---

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.
- Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

O rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2023 straty vo výške – **7 205,43 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 2023
- Účtovná závierka za rok 2023
- Výročná správa za rok 2023

# 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 2023, 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 2023 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 auditorských 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 spochybníť 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.

So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iných záležitostí plánovaný rozsah a časový harmonogram auditu a významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných kontrolách, ktoré identifikujeme počas auditu.

## 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. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

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

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta Kežmarok obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2023 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, 8. apríla 2024



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

Ing. Vladimír Burkovský  
Zodpovedný audítor  
Licencia UDVA č. 1021