



M E S T O K E Ž M A R O K

Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočet na roky 2015-2017

Spracovali:

Ing. Miroslav Karpiš
Blažena Semanová

Návrh rozpočtu zverejnený 3.12. 2014

Návrh rozpočtu zvesený 29.12. 2014

Rozpočet schválený 18.12. 2014

Rozpočet zverejnený 29.12. 2014

Rozpočet pre roky 2015-2017 - r e k a p i t u l á c i a v €

rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
Bežné príjmy vrátane RO			Bežné výdavky vrátane RO			Saldo bežného rozpočtu		
11 197 568	11 633 121	12 134 071	10 367 748	10 764 992	11 063 586	829 820	868 129	1 070 485
Kapitálové príjmy			Kapitálové výdavky vrátane RO			Saldo kapitálového rozpočtu		
282 294	483 744	228 744	671 824	2 197 772	1 120 348	-389 530	-1 714 028	-891 604
Finančné operácie - príjmy			Finančné operácie - výdavky			Saldo finančných operácií		
708 761	1 770 000	1 022 600	743 689	692 522	731 238	-34 928	1 077 478	291 362
PRIJMY SPOLU			VÝDAVKY SPOLU			SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU		
12 188 623	13 886 865	13 385 415	11 783 261	13 655 286	12 915 172	405 362	231 579	470 243

Rekapitulácia rozpočtov rokov 2012-2014 v €

skut. 2012	skut. 2013	rozpočet 2014	očak. skut. 2014	skut. 2012	skut. 2013	rozpočet 2014	očak. skut. 2014	skut. 2012	skut. 2013	rozpočet 2014	očak. skut. 2014
Bežné príjmy vrátane RO				Bežné výdavky vrátane RO				Saldo bežného rozpočtu			
11 098 267	11 243 292	10 733 775	10 839 060	10 470 576	10 287 670	10 257 772	10 757 991	627 690	955 622	476 003	81 069
Kapitálové príjmy				Kapitálové výdavky vrátane RO				Saldo kapitálového rozpočtu			
1 316 026	954 418	1 680 276	2 707 131	2 624 687	1 919 722	2 618 699	3 557 940	-1 308 662	-965 304	-938 423	-850 809
Finančné operácie - príjmy				Finančné operácie - výdavky				Saldo finančných operácií			
1 234 293	793 799	1 140 735	1 573 877	554 235	358 000	678 315	804 137	680 057	435 799	462 420	769 740
PRIJMY SPOLU				VÝDAVKY SPOLU				SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU			
13 648 585	12 991 509	13 554 786	15 120 068	13 649 499	12 565 392	13 554 786	15 120 068	-914	426 117	0	0

Kežmarok, 19.12. 2014

Spracoval: Ing. Karpiš Miroslav, Semanová Blažena

Sumár rozpočtu rokov 2011 - 2015 v €

Príjmy		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Kód	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
100	Daňové príjmy	5 686 776	5 503 197	5 685 967	5 686 367	6 144 717	6 432 324	6 757 728
200	Nedaňové príjmy	1 368 261	1 800 137	1 086 324	1 210 483	883 789	927 989	969 909
300	Granty a transfery	4 717 173	4 201 932	5 069 766	6 077 347	3 879 155	4 184 351	4 062 977
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	702 507	549 460	713 915	1 147 057	643 161	500 000	647 600
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	531 786	244 339	426 820	426 820	65 600	1 270 000	375 000
	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:	642 082	692 443	571 994	571 994	572 201	572 201	572 201
	SPOLU Príjmy	13 648 585	12 991 509	13 554 786	15 120 068	12 188 623	13 886 865	13 385 415

Výdavky		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Názov programu		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	31 286	47 524	49 880	40 835	50 310	50 410	50 410
Program 2:	Propagácia a marketing	171 695	635 186	1 215 430	1 406 637	292 410	156 430	142 230
Program 3:	Interné služby	343 459	234 429	276 398	505 060	223 533	219 413	220 293
Program 4:	Služby občanom	192 565	167 832	193 083	193 240	225 818	228 118	230 418
Program 5:	Bezpečnosť, právo a poriadok	504 322	472 752	471 200	599 427	485 200	504 500	514 100
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	1 920 257	740 195	731 600	726 600	717 800	742 000	756 200
Program 7:	Komunikácie	255 147	546 812	139 300	684 877	172 000	144 500	147 000
Program 8:	Doprava	24 590	24 447	26 000	26 000	27 000	27 500	28 000
Program 9:	Vzdelávanie	5 316 442	5 117 223	5 253 091	5 345 649	5 389 573	5 648 078	5 935 933
Program 10:	Šport	605 734	488 174	452 480	473 480	434 980	435 980	440 980
Program 11:	Kultúra	456 025	658 499	682 210	707 940	292 750	288 950	293 850
Program 12:	Prostredie pre život	215 445	245 555	206 000	262 740	207 000	210 850	214 700
Program 13:	Sociálne služby	1 336 741	1 141 392	1 286 653	1 276 617	1 207 427	1 183 393	1 186 673
Program 14:	Bývanie	848 692	757 261	885 319	948 531	402 439	2 140 752	1 060 103
Program 15:	Zdravotníctvo	65 097	116 171	149 140	293 140	103 249	103 249	103 249
Program 16:	Administratíva	1 362 002	1 171 939	1 537 002	1 629 295	1 551 772	1 571 163	1 591 033
	Spolu výdavky	13 649 499	12 565 392	13 554 786	15 120 068	11 783 261	13 655 286	12 915 172

Saldo celkového rozpočtu	-914	426 117	0	0	405 362	231 579	470 243
---------------------------------	-------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
100	Daňové príjmy	5 686 776	5 503 197	5 685 967	5 686 367	6 144 717	6 432 324	6 757 728
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	4 646 681	4 454 617	4 677 596	4 677 596	5 135 818	5 423 425	5 748 829
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 646 681	4 454 617	4 677 596	4 677 596	5 135 818	5 423 425	5 748 829
111003	Podiel z výnosu dane zo závislej činnosti	4 646 681	4 454 617	4 677 596	4 677 596	5 135 818	5 423 425	5 748 829
120	Dane z majetku	628 560	598 984	592 841	592 841	594 576	594 576	594 576
121	Daň z nehnuteľností	628 560	598 984	592 841	592 841	594 576	594 576	594 576
121001	Z pozemkov	57 483	57 720	57 367	57 367	56 157	56 157	56 157
121002	Zo stavieb	543 675	513 767	508 937	508 937	511 786	511 786	511 786
121003	Z bytov a nebytových priestorov	27 402	27 496	26 537	26 537	26 633	26 633	26 633
130	Dane za tovary a služby	411 536	449 596	415 530	415 930	414 323	414 323	414 323
133	Dane za špecifické služby	411 536	449 596	415 530	415 930	414 323	414 323	414 323
133001	Za psa	11 744	10 429	11 500	11 900	11 900	11 900	11 900
133006	Za ubytovanie	9 145	9 927	7 500	7 500	8 000	8 000	8 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	9 116	9 368	8 500	8 500	6 000	6 000	6 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	381 531	419 873	388 030	388 030	388 423	388 423	388 423
200	Nedaňové príjmy	1 273 091	1 581 039	929 080	907 739	880 045	924 245	966 165
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	598 016	676 557	620 947	625 747	588 634	588 634	630 554
211	Príjmy z podnikania	48 833	3 030	0	0	0	0	0
211003	Dividendy	48 833	3 030	0	0	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	549 183	673 528	620 947	625 747	588 634	588 634	630 554
212002	Z prenajatých pozemkov	53 766	44 748	37 000	34 000	45 000	45 000	45 000
212002	Z prenajatých pozemkov	39 266	31 748	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
212002	Z prenajatých parkovísk	14 500	13 000	12 000	9 000	0	0	0
212002	Z nájmu hrobových miest	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	494 697	627 336	582 507	590 307	542 194	542 194	584 114
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - nebytové priest.	31 427	37 947	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty	204 588	283 797	292 879	292 879	297 642	297 642	339 562
212003	Z prenájmu nebytových priestorov v správe	100 538	120 701	99 000	99 000	99 815	99 815	99 815
212003	Z prenájmu - správa tepelného hospodárstva	72 272	0	0	0	0	0	0
212003	Z prenájmu nebytových priestorov polikliniky	51 385	139 658	73 500	73 500	74 083	74 083	74 083
212003	Z prenájmu majetku v areáli Spravbythermu, s. r. o	2 921	2 921	0	0	0	0	0
212003	Z prenájmu majetku v areáli TS, s. r. o	1 005	0	0	0	0	0	0
212003	Z prenájmu majetku v areáli Nemocnice, n.o.	0	10 000	56 540	56 540	10 000	10 000	10 000
212003	Z prenájmu majetku - Dialcorp	12 723	12 723	19 100	19 100	19 166	19 166	19 166
212003	Z prenájmu majetku - Združenie Región Tatry	9 488	9 488	9 488	9 488	9 488	9 488	9 488

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
212003	Z prenajatých priestorov - EL'RO	8 350	10 101	2 000	9 800	2 000	2 000	2 000
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	720	1 443	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
212004	Z prenájmu hnuteľného majetku - auto MsP	720	1 443	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
220	Administratívne a iné poplatky a platby	298 657	256 794	259 515	223 715	235 886	280 886	280 886
221	Administratívne poplatky	60 202	48 035	66 500	46 500	41 000	41 000	41 000
221004	Ostatné poplatky	60 202	48 035	66 500	46 500	41 000	41 000	41 000
221004	Správne poplatky - hazardné hry	30 587	7 800	27 000	7 000	3 500	3 500	3 500
221004	Správne poplatky - ostatné MsÚ	11 363	13 071	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
221004	Príjem za známky pre psov	215	0	0	0	0	0	0
221004	Správne poplatky - Stavebný úrad	9 150	15 057	15 000	15 000	13 000	13 000	13 000
221004	Správne poplatky - Matrika	8 889	12 108	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
222	Pokuty a penále	22 059	18 555	13 500	13 500	11 000	11 000	11 000
222003	Za porušenie ostatných predpisov	22 059	18 555	13 500	13 500	11 000	11 000	11 000
222003	Za porušenie ostatných predpisov - MsP	14 897	12 815	12 500	12 500	10 000	10 000	10 000
222003	Úroky z omeškania úhrad Spravbytherm	2 910	966	0	0	0	0	0
222003	Za porušenie ostatných predpisov - /pokuty z OÚ/	1 135	1 074	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
222003	Za porušenie predpisov - MsÚ, SÚ	3 117	3 700	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a s	216 396	190 073	179 515	163 715	183 820	228 820	228 820
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	163 844	152 010	144 590	128 790	147 500	192 500	192 500
223001	Správa trhoviska	2 900	3 540	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
223001	Poplatok za parkovanie	0	0	0	0	45 000	90 000	90 000
223001	Poplatky - verejné WC	2 006	2 366	2 200	2 200	2 000	2 000	2 000
223001	STACIONÁR - príjem za pomoc pri odkázanosti	12 615	1 499	0	0	0	0	0
223001	MsP - PCO, poplatok za služby	35 924	38 231	40 090	40 090	40 000	40 000	40 000
223001	Cintorínske poplatky	21 110	23 587	20 000	20 000	0	0	0
223001	Občania bez prístrešia - poplatok za služby	0	37	2 300	2 300	2 000	2 000	2 000
223001	OPATROVATEĽKY - poplatok za opatr. službu	54 509	49 442	48 500	48 500	48 000	48 000	48 000
223001	Bytový dom Košická 8, 10 - príjem na opravu	2 600	0	0	0	0	0	0
223001	Separovaný zber - príjem z vyseparovaných komodít	11 661	12 279	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
223001	Separovaný zber - príspevok z recyklačného fondu	20 519	21 029	21 000	5 200	0	0	0
223003	Za stravné	52 552	38 063	34 925	34 925	36 320	36 320	36 320
223003	Za stravné - Stacionár	331	0	0	0	0	0	0
223003	SPRÁVA - príjem za stravné	34 582	36 531	34 925	34 925	36 320	36 320	36 320
223003	Príjem za stravné dôchodcov	17 639	1 532	0	0	0	0	0
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	0	131	0	0	66	66	66

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	0	131	0	0	66	66	66
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	21 238	12 564	4 618	6 000	5 525	4 725	4 725
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	1 790	3 355	118	1 500	1 275	475	475
244	Úroky z termínovaných vkladov	15 712	5 147	1 500	1 500	1 250	1 250	1 250
246	Úroky z realizácie cenných papierov	3 735	4 062	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
290	Iné nedaňové príjmy	355 180	635 123	44 000	52 277	50 000	50 000	50 000
292	Ostatné príjmy	355 180	635 123	44 000	52 277	50 000	50 000	50 000
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	1 813	2 231	0	7 500	0	0	0
292008	Z odvodov z hazardných hier	42 393	38 015	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000
292012	Z dobropisov	10 514	11 004	0	540	0	0	0
292019	Z refundácie	5 736	12 428	0	0	0	0	0
292017	Vratky	124 560	43 087	4 000	2 600	0	0	0
292021	Z kurzových rozdielov	9	0	0	0	0	0	0
292027	Iné	170 154	528 357	0	1 637	0	0	0
300	Granty a transfery	3 496 318	3 466 613	3 546 734	3 672 960	3 600 605	3 704 351	3 837 977
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 496 318	3 466 613	3 546 734	3 672 960	3 600 605	3 704 351	3 837 977
311	Granty	984	265	0	0	0	0	0
311	Projekt - Višegradský fond - dotácia	455	0	0	0	0	0	0
311	Príjmy od sponzorov	529	265	0	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 495 334	3 466 348	3 546 734	3 672 960	3 600 605	3 704 351	3 837 977
312001	Zo štátneho rozpočtu	878 478	757 506	753 945	826 361	647 776	623 962	623 962
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov	538 461	422 720	418 200	418 200	418 200	418 200	418 200
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800
312001	Zo štátneho rozpočtu - Aktivačná činnosť	3 853	3 293	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
312001	Zo štátneho rozpočtu - školstvo - účelové dotácie - predškolační	23 169	23 590	21 756	21 756	18 522	18 522	18 522
312001	Zo štátneho rozpočtu - školstvo - účelové dotácie - asistenti	10 800	13 380	0	0	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - školstvo - účelové dotácie ŠZŠ	13 739	15 509	0	0	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - navýšenie miezd pre originálne kompetencie	0	73 977	0	0	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - školstvo - úč. dotácie - vzdelávacie poukazy	47 838	49 230	0	0	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - terénna sociálna práca	34 814	34 798	35 420	35 420	32 634	35 420	35 420
312001	Zo štátneho rozpočtu - osobitný príjemca	52 684	57 109	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
312001	Zo štátneho rozpočtu - dotácia na výkon osobitného príjemcu	951	940	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
312001	Zo štátneho rozpočtu - nočaháreň	0	0	0	0	11 520	11 520	11 520
312001	Zo štátneho rozpočtu - Monografia	10 000	0	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - strava pre sociálne slabých	12 194	12 864	0	0	0	0	0

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
312001	Dotácia - školské pomôcky z ÚPSVaR	3 154	3 038	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - dopravné	15 530	14 693	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - projekt "Dopravné ihrisko CVČ"	5 830	0	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok	0	0	6 200	6 200	0	0	0
312001	Dotácia - Povodňové záchranné práce	8 443	0	0	76 632	0	0	0
312001	Dotácia - starostlivosť o vojnové hroby	0	0	0	1 240	0	0	0
312001	Dotácia - obnova fasády Reduta	0	0	0	10 000	0	0	0
312001	Dotácia - údržba a oprava cestnej infraštruktúry	0	8 720	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	4 760	6 738	2 330	2 330	0	0	0
312001	Obnova meštianskeho domu č. 30 na ul. Mudr. Alexandra	12 000	0	0	0	0	0	0
312001	Zvýšenie kvalitatívnej úrovne SZ - dotácia	49 227	0	0	0	0	0	0
312001	Zlepšenie kvality ovzdušia - dotácia na projekt	14 060	0	0	0	0	0	0
312001	ZŠ Hradné námestie s jedálňou a ŠKD - dotácia	2 939	0	0	0	0	0	0
312001	Základné vzdelávanie a súvisiace vých. - vzd. Služby	600	1 450	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - Dobudovanie cykl. infraštruktúry	0	0	17 383	17 383	0	0	0
312001	Dotácia - Aktívne starnutie	0	0	96 900	96 900	26 600	0	0
312001	Denný stacionár - SocialServis - dotácia z MPSVaR	0	0	15 456	0	0	0	0
312001	Dotácia pre Stacionár	13 432	15 456	0	0	0	0	0
312007	Z rozpočtu obcí	34 620	34 903	32 500	32 764	33 000	33 000	33 000
312007	Stavebný úrad - príjem od miest a obcí	34 620	33 481	32 500	32 500	33 000	33 000	33 000
312007	CVČ - príspevok na činnosť z rozpočtu obcí	0	1 423	0	264	0	0	0
312012	Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy	2 582 235	2 673 939	2 760 289	2 813 835	2 919 829	3 047 389	3 181 015
312012	Stavebný úrad - dotácia na prenesený výkon	45 544	47 274	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
312012	Matričný úrad - dotácia na prenesený výkon	51 635	53 426	53 425	53 582	53 582	53 582	53 582
312012	Registrácia obyvateľstva - dotácia na prenesený výkon	5 540	5 558	5 558	5 558	5 536	5 536	5 536
312012	Školstvo - dotácie na prenesený výkon	2 422 648	2 517 405	2 611 386	2 622 126	2 770 655	2 898 215	3 031 841
312012	Školský úrad - dotácia na prenesený výkon	25 884	25 866	25 500	25 856	25 856	25 856	25 856
312012	Bytová politika - dotácia na prenesený výkon	14 751	15 161	15 160	15 160	15 200	15 200	15 200
312012	Doprava - dotácia na prenesený výkon	870	866	860	860	725	725	725
312012	Ochrana živ. prostredia - dotácia na prenesený výkon	1 609	1 566	1 400	1 400	1 275	1 275	1 275
312012	Parlamentné voľby - dotácia	13 755	6 817	0	0	0	0	0
312012	Prezidentské voľby - dotácia	0	0	0	19 646	0	0	0
312012	Eurovoľby - dotácia	0	0	0	13 647	0	0	0
312012	Komunálne voľby - dotácia	0	0	0	9 000	0	0	0
	SPOLU	10 456 185	10 550 848	10 161 781	10 267 066	10 625 367	11 060 920	11 561 870

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očak. skut. 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:		642 082	692 443	571 994	571 994	572 201	572 201	572 201
Sociálne služby:		428 545	417 074	411 527	411 527	411 527	411 527	411 527
	Zariadenie pre seniorov	428 545	417 074	341 527	341 527	341 527	341 527	341 527
	Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Vzdelávanie:		213 537	275 369	160 467	160 467	160 674	160 674	160 674
	MŠ + ŠJ, Možiarska	11 868	18 049	10 725	10 725	10 725	10 725	10 725
	MŠ + ŠJ, Cintorínska	10 447	17 728	9 152	9 152	7 150	7 150	7 150
	MŠ + ŠJ, Kuzmányho	17 947	28 130	16 016	16 016	14 872	14 872	14 872
	MŠ + ŠJ, Severná	10 488	15 365	9 581	9 581	9 724	9 724	9 724
	ZŠ, ul. Dr. Fischera - škola	6 588	4 044	4 647	4 647	3 000	3 000	3 000
	ZŠ, Dr. Fischera - ŠKD	8 600	10 240	11 100	11 100	13 200	13 200	13 200
	ZŠ, Dr. Fischera - jedáleň	32 818	40 168	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	ZŠ, Hradné námestie - škola	17 671	21 838	4 614	4 614	6 000	6 000	6 000
	ZŠ, Hradné námestie - ŠKD	4 856	7 810	5 220	5 220	5 640	5 640	5 640
	ZŠ, Nižná Brána - škola	10 533	29 744	5 079	5 079	5 100	5 100	5 100
	ZŠ, Nižná brána - ŠKD	4 055	6 380	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250
	ZŠ, Nižná brána - jedáleň	16 738	22 717	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Centrum voľného času	19 567	10 447	4 008	4 008	4 008	4 008	4 008
	CVČ, Hradné námestie	2 343	1 552	0	0	0	0	0
	CVČ, Nižná Brána	2 485	1 169	0	0	0	0	0
	ZUŠ A. Cigera	20 005	24 298	19 680	19 680	19 290	19 290	19 290
	ZUŠ, Petržalská	16 531	15 691	16 395	16 395	17 715	17 715	17 715

Kapitálové príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
200	Nedaňové príjmy	95 171	219 099	157 244	302 744	3 744	3 744	3 744
233001	Predaj pozemkov	39 270	27 393	93 500	236 000	0	0	0
231	Splátky za predané byty	3 444	0	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744
231	Predaj domov a bytov	12 633	141 929	60 000	60 000	0	0	0
231	Príjem z predaja majetku pre Spravbytherm, a. s.	0	0	0	0	0	0	0
231	Príjem z predaja hnuteľného majetku Nemocnice, n. o.	0	3 047	0	0	0	0	0
231	Príjem z predaja majetku v Stacionári	0	1 700	0	0	0	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív /rozpracované investície/	0	1	0	0	0	0	0
231	Príjem z predaja vozidiel	5 100	0	0	3 000	0	0	0
231	Predaj nehnuteľností - Hotel Štart	33 670	0	0	0	0	0	0
231	Splátky za predané domy	1 054	3 943	0	0	0	0	0
239	Ďalšie kapit. príjmy - z vratiek Kultúrne stredisko	0	41 086	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	1 220 855	735 319	1 523 032	2 404 387	278 550	480 000	225 000
321	Park komunity	0	4 000	0	0	0	0	0
322001	Zvýšenie kvalít. úrovne SZ	762 763	0	0	0	0	0	0
322001	Zlepšenie kvality ovzdušia - projekt	291 622	0	0	0	0	0	0
322001	ZŠ Hradné námestie s jedálňou a ŠKD - dotácia	99 772	0	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Bytový dom Lanškounská 1,1A	0	167 489	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Bytový dom Lanškounská 1B,1C	0	0	105 180	105 180	0	0	0
322001	Dotácia - Bytový dom Lanškounská 1D,1E	0	0	0	0	0	0	225 000
322001	Dotácia - Bytový dom Weilburská 9,11,13	0	0	0	0	0	480 000	0
322001	Dotácia - Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok	0	403 509	1 001 000	1 001 000	0	0	0
322001	Dotácia - Kino - príspevok na kapitálové výdavky	0	29 220	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - modernizácia kina	0	0	0	2 000	0	0	0
322001	Dotácia - Obnova Reduty	0	10 000	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	66 699	121 100	380 000	380 000	0	0	0
322001	Dotácia - Dobudovanie cykl. infraštruktúry	0	0	36 852	36 852	0	0	0
322001	Dotácia - Cyklochodník k rybníku Zlatná	0	0	0	0	158 300	0	0
322001	Dotácia - Cyklotrasa Kežmarok - Huncovce	0	0	0	0	120 250	0	0
322001	Dotácia - ZŠ Hradné námestie s jedálňou a ŠKD - dotácia zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - ZŠ Nižná brána s jedálňou a ŠKD /projekt/	0	0	0	879 355	0	0	0
	SPOLU	1 316 026	954 418	1 680 276	2 707 131	282 294	483 744	228 744

Finančné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	702 507	549 460	713 915	1 147 057	643 161	500 000	647 600
411009	Príjem zo splatenia finančnej výpomoci Spravbytherm, s.r.o.	49 791	66 388	0	0	80 695	0	107 600
411009	Príjem zo splatenia finančnej výpomoci Technické služby, s.r.o	31 716	0	0	0	50 000	0	0
411009	Príjem zo splatenia finančnej výpomoci - Nemocnica	0	50 000	0	0	0	0	0
411009	Príjem zo splatenia finančnej výpomoci Kežmarok Invest, s.r.o.	41 409	49 260	0	0	12 466	0	40 000
451	Príjem z realizácie cenných papierov	0	97 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - účelové dotácie SZŠ	66	0	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Nižná Brána	0	0	0	16 036	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Dr. Fischera 2	16 046	36 999	0	40 945	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Hradné námestie	0	2 000	0	1 000	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - MŠ Možiarska z r. 2013	0	0	0	1 719	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR na 5 % navýšenie miezd pre OK	0	0	0	9 860	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - dopravné	638	1 306	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - školstvo	637	0	0	0	0	0	0
454001	Prevod z rezervného fondu	562 204	246 508	213 915	577 497	0	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	531 786	244 339	426 820	426 820	65 600	1 270 000	375 000
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Lanškounská 1,1A	531 786	0		0	0	0	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Lanškounská 1B,1C	0	244 339	426 820	426 820	0	0	0
514002	Úver - Bytový dom Košická 10	0	0	0	0	65 600	0	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Lanškounská 1D,1E	0	0	0	0	0	150 000	375 000
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Weillburská 9,11,13	0	0	0	0	0	1 120 000	0
	SPOLU	1 234 293	793 799	1 140 735	1 573 877	708 761	1 770 000	1 022 600

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Skutočnosť 2012			SPOLU	Skutočnosť 2013		
	2012 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:	13 649 499	10 470 576	2 624 687	554 235	12 565 392	10 287 670	1 919 722	358 000
v tom:								
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	31 286	31 286	0	0	47 524	38 360	9 163	0
Podprog 1.1 Manažment	21 079	21 079	0	0	20 694	20 694	0	0
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta	5 821	5 821	0	0	5 638	5 638	0	0
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií	15 259	15 259	0	0	15 057	15 057	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie	6 972	6 972	0	0	23 943	14 780	9 163	0
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie	3 000	3 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie	0	0	0	0	9 183	20	9 163	0
Prvok 1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	3 972	3 972	0	0	8 760	8 760	0	0
Podprog 1.3 Kontrolná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.4 Daňová politika	354	354	0	0	6	6	0	0
Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo	2 880	2 880	0	0	2 880	2 880	0	0
Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.2 Audit	2 880	2 880	0	0	2 880	2 880	0	0
Prvok 1.5.3 Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.6 Spolupráca s podnikateľmi	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	171 695	168 717	2 978	0	635 186	152 353	482 833	0
Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu	40 464	37 486	2 978	0	519 758	36 925	482 833	0
Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby	7 641	7 641	0	0	6 439	6 439	0	0
Prvok 2.1.3 Kežmarská informačná agentúra	14 160	14 160	0	0	14 160	14 160	0	0
Projekt 2.1.4 Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (pôv. 3.4.5)	11 979	11 979	0	0	482 905	71	482 833	0
Prvok 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	2 978	0	2 978	0	14 698	14 698	0	0
Prvok 2.1.6 Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami (pôv. 1.7.1)	3 706	3 706	0	0	1 557	1 557	0	0
Podprog 2.2 Komunikácia a šírenie informácií o meste	131 231	131 231	0	0	115 428	115 428	0	0
Prvok 2.2.1 Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	652	652	0	0	749	749	0	0
Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	80 068	80 068	0	0	72 872	72 872	0	0
Prvok 2.2.3 Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	26 600	26 600	0	0	26 900	26 900	0	0
Projekt 2.2.4 Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	12 495	12 495	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	7 662	7 662	0	0	8 267	8 267	0	0
Prvok 2.2.6 Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	3 754	3 754	0	0	6 640	6 640	0	0
Podprog 2.3 Kronika mesta	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Skutočnosť 2012			SPOLU	Skutočnosť 2013		
	2012 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 3: Interné služby	343 459	227 687	115 772	0	234 429	192 204	42 225	0
Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 235	1 235	0	0	1 373	1 373	0	0
Podprog 3.2 Advokátske služby	9 238	9 238	0	0	2 966	2 966	0	0
Podprog 3.3 Interné informačné služby	42 857	42 857	0	0	37 470	28 093	9 377	0
Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	290 128	174 356	115 772	0	192 620	159 772	32 849	0
Prvok 3.4.1 Evidencia hnutelného majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	135 167	135 167	0	0	106 679	106 679	0	0
Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	112 424	10	112 414	0	58 164	31 175	26 989	0
- v tom Nákup pozemkov	16 210	0	16 210	0	5 601	0	5 601	0
- v tom Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	9 488	0	9 488	0	9 488	0	9 488	0
- v tom Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Rekonštrukcia objektu Hlavné námestie 25	690	0	690	0	30 825	30 825	0	0
- v tom Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Obnova Reduty	0	0	0	0	11 900	0	11 900	0
- v tom Zveľaďovanie nehnuteľností - oplatenie areálu TS	8 364	0	8 364	0	0	0	0	0
- v tom Vysporiadanie haly v areáli TS, s. r. o.	77 662	0	77 662	0	0	0	0	0
- v tom Príprava stavieb - zamerania, štúdie	2 179	2 179	0	0	350	350	0	0
Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární	42 537	39 179	3 358	0	21 918	21 918	0	0
Projekt 3.4.6 Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni	0	0	0	0	5 860	0	5 860	0
Program 4: Služby občanom	192 565	192 565	0	0	167 832	167 832	0	0
Podprog 4.1 Verejné WC	18 481	18 481	0	0	13 915	13 915	0	0
Podprog 4.2 Stavebný úrad	110 703	110 703	0	0	88 666	88 666	0	0
Podprog 4.3 Matričný úrad	55 534	55 534	0	0	57 231	57 231	0	0
Podprog 4.4 Občianske obrady a prijatia	2 307	2 307	0	0	2 462	2 462	0	0
Podprog 4.5 Register obyvateľov	5 540	5 540	0	0	5 558	5 558	0	0
Podprog 4.6 Trhovisko	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 4.7 Parkoviská	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Skutočnosť 2012			SPOLU	Skutočnosť 2013		
	2012 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	504 322	467 466	36 856	0	472 752	465 959	6 793	0
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	363 271	340 586	22 685	0	344 711	342 332	2 380	0
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie	363 271	340 586	22 685	0	342 332	342 332	0	0
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	0	0	0	0	2 380	0	2 380	0
Podprog 5.2 Civilná ochrana	1 594	1 594	0	0	2 929	2 929	0	0
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana	7 154	7 154	0	0	4 290	4 290	0	0
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie	127 785	113 614	14 171	0	114 343	109 930	4 414	0
Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO	14 171	0	14 171	0	4 414	0	4 414	0
Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO	23 792	23 792	0	0	22 000	22 000	0	0
Prvok 5.4.3 Renovácia VO	3 884	3 884	0	0	4 999	4 999	0	0
Prvok 5.4.4 Prevádzka VO	85 937	85 937	0	0	82 930	82 930	0	0
Podprog 5.5 Starostlivosť o psov	818	818			779	779		
Podprog 5.7 Povodňové záchranné práce	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.8 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 5.8.1 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 5.9 Útulok zvierat	3 700	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 920 257	807 209	1 113 048	0	740 195	714 229	25 966	0
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu	446 271	446 271	0	0	457 580	457 580	0	0
Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu	288 474	288 474	0	0	295 312	295 312	0	0
Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	126 354	126 354	0	0	129 646	129 646	0	0
Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok	0	0	0	0	1 217	1 217	0	0
Prvok 6.1.4 Vývoz objemného a nebezpečného odpadu	31 442	31 442	0	0	31 404	31 404	0	0
Podprog 6.2 Separácia odpadu	1 019 250	219 042	800 208	0	161 847	161 847	0	0
Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	125 766	125 766	0	0	117 849	117 849	0	0
Projekt 6.2.3 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ. zberu	844 983	44 775	800 208	0	0	0	0	0
Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute	1 696	1 696	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu	46 806	46 806	0	0	43 998	43 998	0	0
Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie	11 600	11 600	0	0	13 598	13 598	0	0
Podprog 6.4 Čistenie mesta	404 206	91 366	312 840	0	79 456	79 456	0	0
Prvok 6.4.1 Čistenie mesta	58 391	58 391	0	0	54 569	54 569	0	0
Projekt 6.4.2 Zlepšenie kvality ovzdušia	321 840	9 000	312 840	0	0	0	0	0
Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby	23 975	23 975	0	0	24 887	24 887	0	0
Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS	38 930	38 930	0	0	27 715	1 749	25 966	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2012			SPOLU	Skutočnosť 2013		
		2012 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie		255 147	138 283	116 864	0	546 812	384 306	162 506	0
Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií		116 864	0	116 864	0	214 879	52 373	162 506	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	116 864	0	116 864	0	83 142	7 493	75 649	0
- v tom	Ul. Stúrova - rekonštrukcia komunikácie	116 864	0	116 864	0	0	0	0	0
- v tom	Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána	0	0	0	0	60 327	6	60 321	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta II. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta III. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Poľná - predĺženie komunikácie + chodník	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie,	0	0	0	0	7 487	7 487	0	0
- v tom	Južná pri kotelni - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	300	0	300	0
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť	0	0	0	0	15 028	0	15 028	0
- v tom	M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - I. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0	0	0	0	131 736	44 879	86 857	0
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Toporcerova od č.3 po Bažant	0	0	0	0	7 535	7 535	0	0
- v tom	Chodník Michalská II. etapa	0	0	0	0	20 078	20 078	0	0
- v tom	Chodník Pod lesom 5-21	0	0	0	0	12 001	12 001	0	0
- v tom	Chodník Kuzmányho 13-23	0	0	0	0	5 266	5 266	0	0
- v tom	Projekt - Dobudovanie cyklotrás	0	0	0	0	86 857	0	86 857	0
- v tom	Hradné nám. - oproti hradu	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodníky Starý trh	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Parkovací systém	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie		127 416	127 416	0	0	318 427	318 427	0	0
Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia		10 866	10 866	0	0	13 506	13 506	0	0
Program 8: Doprava		24 590	24 590	0	0	24 447	24 447	0	0
Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD		21 153	21 153	0	0	20 918	20 918	0	0
Podprog 8.2 Zastávky MHD		3 437	3 437	0	0	3 528	3 528	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2012			SPOLU	Skutočnosť 2013		
		2012 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie		5 316 442	4 920 935	395 507	0	5 117 223	4 928 746	188 477	0
Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby		1 188 057	1 147 892	40 165	0	1 206 638	1 143 710	62 928	0
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	176 513	176 513	0	0	190 714	190 714	0	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	236 994	212 602	24 392	0	203 686	203 686	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	332 338	329 888	2 450	0	391 015	328 086	62 928	0
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	166 251	152 928	13 323	0	162 209	162 209	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	67 029	67 029	0	0	60 489	60 489	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	84 132	84 132	0	0	77 550	77 550	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	124 800	124 800	0	0	120 976	120 976	0	0
Podprog 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelá		3 140 663	2 877 470	263 194	0	3 061 223	3 051 239	9 985	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 168 465	1 153 372	15 093	0	1 222 974	1 216 024	6 950	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 004 084	1 004 084	0	0	1 048 221	1 041 271	6 950	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	51 933	36 840	15 093	0	47 655	47 655	0	0
- v tom	SJ, Dr. Fischera	112 449	112 449	0	0	127 098	127 098	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 042 134	794 034	248 101	0	837 322	834 288	3 035	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 001 703	753 602	248 101	0	784 911	781 876	3 035	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	33 092	33 092	0	0	50 087	50 087	0	0
- v tom	SJ, Hradné námestie	7 339	7 339	0	0	2 324	2 324	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	882 627	882 627	0	0	932 554	932 554	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	758 423	758 423	0	0	816 768	816 768	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	33 781	33 781	0	0	38 772	38 772	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána	90 423	90 423	0	0	77 014	77 014	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	33 197	33 197	0	0	54 629	54 629	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola	14 240	14 240	0	0	13 744	13 744	0	0
Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity		428 517	345 769	82 748	0	317 337	201 773	115 564	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	306 159	223 411	82 748	0	270 383	154 819	115 564	0
Prvok 9.3.2	CVČ pri ZŠ, Hradná	57 626	57 626	0	0	18 434	18 434	0	0
Prvok 9.3.3	CVČ pri ZŠ, Nižná brána	43 420	43 420	0	0	18 724	18 724	0	0
Prvok 9.3.4	CVČ pri ZŠ Sv. Kríža	21 312	21 312	0	0	9 795	9 795	0	0
Podprog 9.4 Základné umelecké školy		533 225	523 825	9 400	0	505 950	505 950	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	297 007	287 607	9 400	0	285 796	285 796	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	236 217	236 217	0	0	220 154	220 154	0	0
Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok		0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.8 Spoločný školský úrad		25 980	25 980	0	0	26 074	26 074	0	0
Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo		0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Skutočnosť 2012			SPOLU	Skutočnosť 2013		
	2012 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Sport	605 734	511 438	94 296	0	488 174	472 974	15 200	0
Podprog 10.2 Motivácia k športu	26 760	26 760	0	0	21 296	21 296	0	0
Projekt 10.2.1	Obnova historickej zástavy	600	600	0	0	0	0	0
Projekt 10.2.2	Monografia "História športu kežmarského"	19 340	19 340	0	0	16 613	16 613	0
Projekt 10.2.3	MS v hokeji - veľkoplošná obrazovka	3 360	3 360	0	0	1 650	1 650	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	3 460	3 460	0	0	3 033	3 033	0
- v tom	<i>Dni športu</i>	2 292	2 292	0	0	2 232	2 232	0
- v tom	<i>Olympiáda partnerských miest</i>	309	309	0	0	0	0	0
- v tom	<i>Sportové podujatia mesta - vecné výdavky</i>	858	858	0	0	801	801	0
Podprog 10.3 Mestský športový klub OZ	120 000	120 000	0	0	121 000	121 000	0	0
- v tom	<i>Mestský športový klub OZ</i>	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0
- v tom	<i>KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy</i>	10 000	10 000	0	0	10 500	10 500	0
- v tom	<i>Extraliga hokejbal</i>	10 000	10 000	0	0	10 500	10 500	0
Podprog 10.4 Športoviská	445 586	351 290	94 296	0	332 700	317 500	15 200	0
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	63 250	63 250	0	0	81 000	81 000	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	6 000	6 000	0	0	14 500	9 500	5 000
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	4 200	4 200	0	0	9 800	9 800	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	1 500	1 500	0	0	4 200	4 200	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	297 996	203 700	94 296	0	138 000	138 000	0
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0	0	0	0	10 200	0	10 200
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.8	Správa štadiónov - režijné výdavky STZ	72 640	72 640	0	0	75 000	75 000	0
Podprog 10.5 Mestské ligy	1 389	1 389	0	0	1 178	1 178	0	0
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	836	836	0	0	760	760	0
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga	353	353	0	0	418	418	0
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	200	200	0	0	0	0	0
Podprog 10.6 Podpora športových klubov	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
- v tom	<i>1. MFK /Mestský futbalový klub/</i>	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0
- v tom	<i>Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby</i>	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Skutočnosť 2012			SPOLU	Skutočnosť 2013		
	2012 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra	456 025	270 903	185 122	0	658 499	274 443	384 056	0
Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty	643	643	0	0	926	926	0	0
Podprog 11.2 Kultúrne podujatia	21 350	21 350	0	0	23 365	23 365	0	0
Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 11.2.2 Vianočné programy a privítanie Nového roka	3 000	3 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo	11 350	11 350	0	0	12 365	12 365	0	0
Projekt 11.2.4 Oslava 745. výročia udelenia mestských práv	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste	3 000	3 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Projekt 11.2.6 Opera o Jakubovi Krayovi	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.2.8 Oslavy 60. výročia založenia FS Magura	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra	425 032	239 910	185 122	0	625 208	241 152	384 056	0
Prvok 11.3.1 Amfiteáter	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Prvok 11.3.2 Mestská knižnica	64 700	64 700	0	0	72 680	72 680	0	0
Projekt 11.3.3 Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	77 332	7 110	70 222	0	323 759	5 402	318 357	0
Prvok 11.3.4 Kino	145 400	30 500	114 900	0	101 806	36 107	65 699	0
Prvok 11.3.5 Výstavná sieň	12 200	12 200	0	0	12 200	12 200	0	0
Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko	116 250	116 250	0	0	105 613	105 613	0	0
Prvok 11.3.7 Internetová čítareň	2 150	2 150	0	0	2 150	2 150	0	0
Podprog 11.4 Podpora kultúrnych klubov	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
Program 12: Verejné priestranstvá mesta	215 445	215 445	0	0	245 555	199 973	45 581	0
Podprog 12.1 Verejná zeleň	126 095	126 095	0	0	120 101	120 101	0	0
Prvok 12.1.1 Výsadba zelene	9 606	9 606	0	0	9 986	9 986	0	0
Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene	110 594	110 594	0	0	106 987	106 987	0	0
Prvok 12.1.3 Lesopark	5 895	5 895	0	0	3 128	3 128	0	0
Podprog 12.2 Mestské lesy	1 870	1 870	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.3 Detské ihriská	9 999	9 999	0	0	14 817	8 837	5 980	0
Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta	6 198	6 198	0	0	15 975	15 975	0	0
Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie	17 918	17 918	0	0	7 022	7 022	0	0
Podprog 12.7 Cintorínske služby	53 365	53 365	0	0	87 639	48 038	39 601	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Skutočnosť 2012			SPOLU	Skutočnosť 2013			
	2012 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	
Program 13: Sociálne služby	1 336 741	1 333 791	2 950	0	1 141 392	1 102 931	38 461	0	
Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov	995 210	992 260	2 950	0	848 319	845 679	2 640	0	
Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov	970 256	967 306	2 950	0	837 908	835 268	2 640	0	
Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)	5 927	5 927	0	0	6 895	6 895	0	0	
Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov	19 027	19 027	0	0	3 516	3 516	0	0	
Projekt 13.1.4 Aktívne starnutie	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0	0	0	0	0	0	
Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov	118 618	118 618	0	0	101 450	65 630	35 821	0	
Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia	3 340	3 340	0	0	42 940	7 119	35 821	0	
Prvok 13.2.2 Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)	71 034	71 034	0	0	16 221	16 221	0	0	
Prvok 13.2.3 Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	42 484	42 484	0	0	41 457	41 457	0	0	
Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 759	1 759	0	0	832	832	0	0	
Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov	4	4	0	0	0	0	0	0	
Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Detských domovov	4	4	0	0	0	0	0	0	
Prvok 13.3.2 Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Podprog 13.4 Opatrovateľská služba	168 650	168 650	0	0	127 805	127 805	0	0	
Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou	1 527	1 527	0	0	1 174	1 174	0	0	
Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach	167 123	167 123	0	0	126 631	126 631	0	0	
Podprog 13.5 Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	53 636	53 636	0	0	63 140	63 140	0	0	
Podprog 13.9 Komunitné centrum	623	623	0	0	678	678	0	0	
Program 14: Bývanie	848 692	138 448	558 315	151 928	757 261	124 209	473 753	159 299	
Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov	776 800	66 557	558 315	151 928	695 669	62 618	473 753	159 299	
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	207 343	60 239	13 208	133 896	195 722	54 708	0	141 014
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	558 351	6 318	534 001	18 032	252 615	6 065	228 266	18 285
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	11 106	0	11 106	0	247 332	1 845	245 487	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov	57 141	57 141	0	0	46 431	46 431	0	0	
Podprog 14.3 Bytová politika	14 751	14 751	0	0	15 161	15 161	0	0	
Program 15: Zdravotníctvo	65 097	62 117	2 980	0	116 171	71 464	44 708	0	
Podprog 15.1 Nemocnica	22 723	22 723	0	0	22 723	22 723	0	0	
Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb	42 374	39 394	2 980	0	93 448	48 741	44 708	0	

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2012			SPOLU	Skutočnosť 2013		
		2012 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva		1 362 002	959 695	0	402 307	1 171 939	973 238	0	198 701
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	774 632	774 632	0	0	808 351	808 351	0	0
- v tom	Stravné	54 235	54 235	0	0	58 721	58 721	0	0
- v tom	Vecné výdavky	99 530	94 558	0	4 972	96 803	91 278	0	5 526
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	870	870	0	0	866	866	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 609	1 609	0	0	1 566	1 566	0	0
- v tom	Správa - mimosúdne urovanie rekonštrukcie MsKS	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	5 037	5 037	0	0	5 638	5 638	0	0
- v tom	Volby, Sčítanie ľudu	13 755	13 755	0	0	6 817	6 817	0	0
- v tom	Finančné výpomoci	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000
- v tom	Operácie s cennými papiermi	397 335	0	0	397 335	103 176	0	0	103 176

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2014			SPOLU	Očak. skutočnosť 2014		
	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:	13 554 786	10 257 772	2 618 699	678 315	15 120 068	10 757 991	3 557 940	804 137
v tom:								
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	49 880	44 880	5 000	0	40 835	35 835	5 000	0
Podprog 1.1 Manažment	21 000	21 000	0	0	21 000	21 000	0	0
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií	15 500	15 500	0	0	15 500	15 500	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie	25 000	20 000	5 000	0	15 955	10 955	5 000	0
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
Prvok 1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	20 000	20 000	0	0	10 955	10 955	0	0
Podprog 1.3 Kontrolná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.4 Daňová politika	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo	2 880	2 880	0	0	2 880	2 880	0	0
Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.2 Audit	2 880	2 880	0	0	2 880	2 880	0	0
Prvok 1.5.3 Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.6 Spolupráca s podnikateľmi	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	1 215 430	161 730	1 053 700	0	1 406 637	182 880	1 223 757	0
Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu	1 085 200	31 500	1 053 700	0	1 257 157	33 400	1 223 757	0
Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby	8 000	8 000	0	0	9 900	9 900	0	0
Prvok 2.1.3 Kežmarská informačná agentúra	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Projekt 2.1.4 Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (pôv. 3.4.5)	1 060 200	6 500	1 053 700	0	1 060 200	6 500	1 053 700	0
Prvok 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	0	0	0	0	170 057	0	170 057	0
Prvok 2.1.6 Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami (pôv. 1.7.1)	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 2.2 Komunikácia a šírenie informácií o meste	128 900	128 900	0	0	148 150	148 150	0	0
Prvok 2.2.1 Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	800	800	0	0	800	800	0	0
Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	70 000	70 000	0	0	72 450	72 450	0	0
Prvok 2.2.3 Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	27 450	27 450	0	0	29 250	29 250	0	0
Projekt 2.2.4 Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	15 000	15 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	9 650	9 650	0	0	9 650	9 650	0	0
Prvok 2.2.6 Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Podprog 2.3 Kronika mesta	1 330	1 330	0	0	1 330	1 330	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2014			SPOLU	Očak. skutočnosť 2014		
	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 3: Interné služby	276 398	196 910	79 488	0	505 060	271 627	158 637	74 796
Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 360	1 360	0	0	1 360	1 360	0	0
Podprog 3.2 Advokátske služby	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 3.3 Interné informačné služby	47 550	47 550	0	0	47 550	47 550	0	0
Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	217 488	138 000	79 488	0	446 150	212 717	158 637	74 796
Prvok 3.4.1 Evidencia hnutelného majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	129 000	129 000	0	0	197 967	197 967	0	0
Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	34 488	5 000	29 488	0	236 183	5 000	156 387	74 796
- v tom Nákup pozemkov	20 000	0	20 000	0	89 695	0	14 899	74 796
- v tom Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	9 488	0	9 488	0	9 488	0	9 488	0
- v tom Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0
- v tom Rekonštrukcia objektu Hlavné námestie 25	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0
- v tom Obnova Reduty	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Zveľaďovanie nehnuteľností - oplatenie areálu TS	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Vysporiadanie haly v areáli TS, s. r. o.	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Príprava stavieb - zamerania, štúdie	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární	4 000	4 000	0	0	12 000	9 750	2 250	0
Projekt 3.4.6 Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
Program 4: Služby občanom	193 083	190 083	3 000	0	193 240	190 240	3 000	0
Podprog 4.1 Verejné WC	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500	0	0
Podprog 4.2 Stavebný úrad	107 000	107 000	0	0	107 000	107 000	0	0
Podprog 4.3 Matričný úrad	60 425	57 425	3 000	0	60 582	57 582	3 000	0
Podprog 4.4 Občianske obrady a prijatia	3 600	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0
Podprog 4.5 Register obyvateľov	5 558	5 558	0	0	5 558	5 558	0	0
Podprog 4.6 Trhovisko	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 4.7 Parkoviská	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2014			SPOLU	Očak. skutočnosť 2014		
	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	471 200	471 200	0	0	599 427	541 227	58 200	0
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	344 700	344 700	0	0	364 400	345 700	18 700	0
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie	344 700	344 700	0	0	363 400	344 700	18 700	0
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 5.2 Civilná ochrana	3 700	3 700	0	0	3 400	3 400	0	0
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana	3 100	3 100	0	0	4 795	4 795	0	0
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie	115 000	115 000	0	0	145 500	106 000	39 500	0
Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO	0	0	0	0	39 500	0	39 500	0
Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO	25 000	25 000	0	0	16 000	16 000	0	0
Prvok 5.4.3 Renovácia VO	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Prvok 5.4.4 Prevádzka VO	86 000	86 000	0	0	86 000	86 000	0	0
Podprog 5.5 Starostlivosť o psov	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 5.7 Povodňové záchranné práce	0	0	0	0	76 632	76 632	0	0
Podprog 5.8 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 5.8.1 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.9 Útulok zvierat	3 700	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	731 600	731 600	0	0	726 600	696 800	29 800	0
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu	450 000	450 000	0	0	439 000	439 000	0	0
Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu	290 000	290 000	0	0	290 000	290 000	0	0
Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	125 000	125 000	0	0	115 000	115 000	0	0
Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok	1 500	1 500	0	0	500	500	0	0
Prvok 6.1.4 Vývoz objemného a nebezpečného odpadu	33 500	33 500	0	0	33 500	33 500	0	0
Podprog 6.2 Separácia odpadu	174 000	174 000	0	0	173 000	173 000	0	0
Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	120 000	120 000	0	0	127 500	127 500	0	0
Projekt 6.2.3 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ. zberu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute	5 000	5 000	0	0	500	500	0	0
Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu	49 000	49 000	0	0	45 000	45 000	0	0
Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie	15 600	15 600	0	0	15 600	15 600	0	0
Podprog 6.4 Čistenie mesta	82 000	82 000	0	0	69 200	69 200	0	0
Prvok 6.4.1 Čistenie mesta	57 000	57 000	0	0	50 000	50 000	0	0
Projekt 6.4.2 Zlepšenie kvality ovzdušia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby	25 000	25 000	0	0	19 200	19 200	0	0
Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS	10 000	10 000	0	0	29 800	0	29 800	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2014			SPOLU	Očak. skutočnosť 2014		
	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie	139 300	139 300	0	0	684 877	276 700	408 177	0
Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	0	0	0	0	540 377	132 200	408 177	0
Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	0	0	0	0	116 864	0	302 177	0
- v tom <i>Ul. Stúrova - rekonštrukcia komunikácie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána</i>	0	0	0	0	4 527	0	4 527	0
- v tom <i>Priekopa - obslužná cesta II. časť</i>	0	0	0	0	46 900	0	46 900	0
- v tom <i>Priekopa - obslužná cesta III. časť</i>	0	0	0	0	600	0	600	0
- v tom <i>Poľná - predĺženie komunikácie + chodník</i>	0	0	0	0	16 800	0	16 800	0
- v tom <i>Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie,</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Južná pri kotelni - úprava komunikácie medzi garážami</i>	0	0	0	0	17 300	0	17 300	0
- v tom <i>Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť</i>	0	0	0	0	8 050	0	8 050	0
- v tom <i>M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami</i>	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0
- v tom <i>Trhovište - rekonštrukcia - I. časť</i>	0	0	0	0	178 000	0	178 000	0
- v tom <i>Most na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0	0	0	0	132 200	132 200	0	0
- v tom <i>Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD</i>	0	0	0	0	28 000	28 000	0	0
- v tom <i>Chodník Toporcerova od č.3 po Bažant</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Chodník Michalská II. etapa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Chodník Pod lesom 5-21</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Chodník Kuzmányho 13-23</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Projekt - Dobudovanie cyklotrás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Hradné nám. - oproti hradu</i>	0	0	0	0	8 200	8 200	0	0
- v tom <i>Chodníky Starý trh</i>	0	0	0	0	96 000	96 000	0	0
Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0	0	106 000	0	106 000	0
- v tom <i>Parkovací systém</i>	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0
- v tom <i>Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska</i>	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0
Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie	127 500	127 500	0	0	132 700	132 700	0	0
Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia	11 800	11 800	0	0	11 800	11 800	0	0
Program 8: Doprava	26 000	26 000	0	0	26 000	26 000	0	0
Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD	22 000	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0
Podprog 8.2 Zastávky MHD	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2014			SPOLU	Očak. skutočnosť 2014		
	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie	5 253 091	4 802 120	450 971	0	5 345 649	4 903 470	442 179	0
Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby	1 118 838	1 118 838	0	0	1 414 223	1 164 752	249 471	0
Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou	166 125	166 125	0	0	186 162	178 975	7 187	0
Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou	194 078	194 078	0	0	211 329	204 461	6 868	0
Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	298 238	298 238	0	0	539 374	313 706	225 668	0
Prvok 9.1.4 MŠ, Severná s jedálňou	156 953	156 953	0	0	173 914	164 166	9 748	0
Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušníerska s jedálňou	68 448	68 448	0	0	68 448	68 448	0	0
Prvok 9.1.6 MŠ pri DSS s jedálňou	84 708	84 708	0	0	84 708	84 708	0	0
Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	150 288	150 288	0	0	150 288	150 288	0	0
Podprog 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelá	2 963 895	2 963 895	0	0	3 230 355	3 056 634	173 721	0
Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 204 025	1 204 025	0	0	1 299 593	1 263 677	35 916	0
- v tom ZŠ, Dr. Fischera	1 052 259	1 052 259	0	0	1 129 918	1 106 086	23 832	0
- v tom SKD, Dr. Fischera	50 117	50 117	0	0	52 171	52 171	0	0
- v tom SJ, Dr. Fischera	101 649	101 649	0	0	117 504	105 420	12 084	0
Prvok 9.2.2 ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	831 197	831 197	0	0	818 039	818 039	0	0
- v tom ZŠ, Hradné námestie	793 072	793 072	0	0	778 304	778 304	0	0
- v tom ŠKD, Hradné námestie	35 801	35 801	0	0	37 411	37 411	0	0
- v tom SJ, Hradné námestie	2 324	2 324	0	0	2 324	2 324	0	0
Prvok 9.2.3 ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	896 722	896 722	0	0	1 067 742	929 937	137 805	0
- v tom ZŠ, Nižná brána	780 395	780 395	0	0	930 937	808 237	122 700	0
- v tom ŠKD, Nižná brána	34 128	34 128	0	0	35 701	35 701	0	0
- v tom SJ, Nižná brána	82 199	82 199	0	0	101 104	85 999	15 105	0
Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	31 951	31 951	0	0	44 981	44 981	0	0
Prvok 9.2.5 Špeciálna základna škola	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity	115 017	115 017	0	0	124 734	124 734	0	0
Prvok 9.3.1 Centrum voľného času	107 765	107 765	0	0	117 482	117 482	0	0
Prvok 9.3.2 CVČ pri ZŠ, Hradná	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 9.3.3 CVČ pri ZŠ, Nižná brána	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 9.3.4 CVČ pri ZŠ Sv. Kríža	7 252	7 252	0	0	7 252	7 252	0	0
Podprog 9.4 Základné umelecké školy	490 185	490 185	0	0	534 742	520 942	13 800	0
Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera	283 681	283 681	0	0	318 225	304 425	13 800	0
Prvok 9.4.2 Základná umelecká škola, Petržalská	206 504	206 504	0	0	216 517	216 517	0	0
Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok	500	500	0	0	500	500	0	0
Podprog 9.8 Spoločný školský úrad	25 500	25 500	0	0	25 856	25 856	0	0
Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	539 156	88 185	450 971	0	15 239	10 052	5 187	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2014			SPOLU	Očak. skutočnosť 2014		
	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport	452 480	452 480	0	0	473 480	453 480	20 000	0
Podprog 10.2 Motivácia k športu	19 140	19 140	0	0	19 140	19 140	0	0
Projekt 10.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10.2.2	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Projekt 10.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.2.4	4 140	4 140	0	0	4 140	4 140	0	0
- v tom	2 340	2 340	0	0	2 340	2 340	0	0
- v tom	800	800	0	0	800	800	0	0
- v tom	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 10.3 Mestský športový klub OZ	126 000	126 000	0	0	126 000	126 000	0	0
- v tom	105 000	105 000	0	0	105 000	105 000	0	0
- v tom	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
- v tom	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
Podprog 10.4 Športoviská	294 500	294 500	0	0	315 500	295 500	20 000	0
Prvok 10.4.1	53 000	53 000	0	0	54 000	54 000	0	0
Prvok 10.4.2	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
Prvok 10.4.3	21 000	21 000	0	0	21 000	21 000	0	0
Prvok 10.4.4	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 10.4.5	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0
Prvok 10.4.6	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0
Prvok 10.4.7	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.8	75 000	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0
Podprog 10.5 Mestské ligy	840	840	0	0	840	840	0	0
Prvok 10.5.1	420	420	0	0	420	420	0	0
Prvok 10.5.3	420	420	0	0	420	420	0	0
Prvok 10.5.4	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.6 Podpora športových klubov	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
- v tom	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
- v tom	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2014			SPOLU	Očak. skutočnosť 2014		
	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra	682 210	282 210	400 000	0	707 940	297 068	410 872	0
Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 11.2 Kultúrne podujatia	16 500	16 500	0	0	34 100	34 100	0	0
Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok	3 200	3 200	0	0	3 200	3 200	0	0
Prvok 11.2.2 Vianočné programy a privítanie Nového roka	4 000	4 000	0	0	5 400	5 400	0	0
Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo	5 000	5 000	0	0	12 800	12 800	0	0
Projekt 11.2.4 Oslava 745. výročia udelenia mestských práv	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste	4 300	4 300	0	0	5 700	5 700	0	0
Projekt 11.2.6 Opera o Jakubovi Krayovi	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.2.8 Oslavy 60. výročia založenia FS Magura	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra	653 710	253 710	400 000	0	661 840	250 968	410 872	0
Prvok 11.3.1 Amfiteáter	8 200	8 200	0	0	9 200	9 200	0	0
Prvok 11.3.2 Mestská knižnica	73 480	73 480	0	0	71 680	71 680	0	0
Projekt 11.3.3 Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	402 450	2 450	400 000	0	402 450	2 450	400 000	0
Prvok 11.3.4 Kino	31 270	31 270	0	0	41 200	30 328	10 872	0
Prvok 11.3.5 Výstavná sieň	12 860	12 860	0	0	15 660	15 660	0	0
Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko	123 300	123 300	0	0	119 500	119 500	0	0
Prvok 11.3.7 Internetová čítareň	2 150	2 150	0	0	2 150	2 150	0	0
Podprog 11.4 Podpora kultúrnych klubov	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
Program 12: Verejné priestranstvá mesta	206 000	206 000	0	0	262 740	211 240	51 500	0
Podprog 12.1 Verejná zeleň	135 000	135 000	0	0	145 000	145 000	0	0
Prvok 12.1.1 Výsadba zelene	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene	120 000	120 000	0	0	130 000	130 000	0	0
Prvok 12.1.3 Lesopark	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Podprog 12.2 Mestské lesy	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.3 Detské ihriská	10 000	10 000	0	0	5 500	5 500	0	0
Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta	8 000	8 000	0	0	6 500	6 500	0	0
Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 12.7 Cintorínske služby	48 000	48 000	0	0	100 740	49 240	51 500	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2014			SPOLU	Očak. skutočnosť 2014		
	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby	1 286 653	1 286 653	0	0	1 276 617	1 273 629	2 988	0
Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov	1 016 927	1 016 927	0	0	1 018 427	1 015 439	2 988	0
Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov	759 727	759 727	0	0	759 727	756 739	2 988	0
Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)	6 300	6 300	0	0	7 800	7 800	0	0
Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov	2 100	2 100	0	0	2 100	2 100	0	0
Projekt 13.1.4 Aktívne starnutie	102 000	102 000	0	0	102 000	102 000	0	0
Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby	146 800	146 800	0	0	146 800	146 800	0	0
Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov	75 376	75 376	0	0	64 840	64 840	0	0
Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia	17 500	17 500	0	0	20 000	20 000	0	0
Prvok 13.2.2 Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)	15 456	15 456	0	0	2 420	2 420	0	0
Prvok 13.2.3 Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	40 420	40 420	0	0	40 420	40 420	0	0
Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov	1 050	1 050	0	0	1 050	1 050	0	0
Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Detských domovov	50	50	0	0	50	50	0	0
Prvok 13.3.2 Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 13.4 Opatrovateľská služba	131 500	131 500	0	0	130 500	130 500	0	0
Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach	130 000	130 000	0	0	129 000	129 000	0	0
Podprog 13.5 Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	61 000	61 000	0	0	61 000	61 000	0	0
Podprog 13.9 Komunitné centrum	800	800	0	0	800	800	0	0
Program 14: Bývanie	885 319	139 504	570 000	175 815	948 531	176 690	595 000	176 841
Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov	810 159	64 344	570 000	175 815	837 471	65 630	595 000	176 841
- v tom - v tom existujúce bytové domy	191 161	52 258	0	138 903	193 473	53 544	0	139 929
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	24 351	5 814	0	18 537	24 351	5 814	0	18 537
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	594 647	6 272	570 000	18 375	619 647	6 272	595 000	18 375
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom - v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom - v tom Bytový dom, Weilburská 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov	60 000	60 000	0	0	95 900	95 900	0	0
Podprog 14.3 Bytová politika	15 160	15 160	0	0	15 160	15 160	0	0
Program 15: Zdravotníctvo	149 140	92 600	56 540	0	293 140	144 310	148 830	0
Podprog 15.1 Nemocnica	75 640	19 100	56 540	0	75 640	19 100	56 540	0
Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb	73 500	73 500	0	0	217 500	125 210	92 290	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2014			SPOLU	Očak. skutočnosť 2014		
		2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva		1 537 002	1 034 502	0	502 500	1 629 295	1 076 795	0	552 500
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	861 120	861 120	0	0	861 120	861 120	0	0
- v tom	Stravné	60 560	60 560	0	0	60 560	60 560	0	0
- v tom	Vecné výdavky	108 000	105 500	0	2 500	108 000	105 500	0	2 500
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	860	860	0	0	860	860	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 400	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0
- v tom	Správa - mimosúdne urovnávanie rekonštrukcie MsKS	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	5 062	5 062	0	0	5 062	5 062	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu	0	0	0	0	42 293	42 293	0	0
- v tom	Finančné výpomoci	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
- v tom	Operácie s cennými papiermi	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2015		
			2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:			11 783 261	10 367 748	671 824	743 689
v tom:						
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			50 310	45 310	5 000	0
Podprog 1.1	Manažment		21 000	21 000	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta		5 500	5 500	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu		0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií		15 500	15 500	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie		25 000	20 000	5 000	0
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie		0	0	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie		5 000	0	5 000	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov		20 000	20 000	0	0
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť		0	0	0	0
Podprog 1.4	Daňová politika		1 000	1 000	0	0
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo		3 310	3 310	0	0
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika		0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit		3 310	3 310	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo		0	0	0	0
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	1.1 a 1.2	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing			292 410	150 830	141 580	0
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu		168 380	26 800	141 580	0
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	2.1	800	800	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby		9 000	9 000	0	0
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra		15 000	15 000	0	0
Projekt 2.1.4	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (pôv. 3.4.5)	2.2	0	0	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	2.3	141 580	0	141 580	0
Prvok 2.1.6	Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami (pôv. 1.7.1)	2.4	2 000	2 000	0	0
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste		122 700	122 700	0	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	časť. 12.1	800	800	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	časť. 12.1	70 000	70 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	časť. 12.1	28 000	28 000	0	0
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)		8 400	8 400	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	12.1	8 500	8 500	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	časť. 2.4, 12.1	7 000	7 000	0	0
Podprog 2.3	Kronika mesta		1 330	1 330	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2015		
			2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 3: Interné služby			223 533	199 045	24 488	0
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ		1 390	1 390	0	0
Podprog 3.2	Advokátske služby		10 000	10 000	0	0
Podprog 3.3	Interné informačné služby	časť. 12.2	48 840	48 840	0	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta		163 303	138 815	24 488	0
Prvok 3.4.1	Evidencia hnutelného majetku mesta		0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta		129 815	129 815	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	časť. 6.4	29 488	5 000	24 488	0
- v tom	Nákup pozemkov		15 000	0	15 000	0
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry		9 488	0	9 488	0
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58		0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia objektu Hlavné námestie 25		0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16		0	0	0	0
- v tom	Obnova Reduty		0	0	0	0
- v tom	Zveľaďovanie nehnuteľností - oplatenie areálu TS		0	0	0	0
- v tom	Vysporiadanie haly v areáli TS, s. r. o.		0	0	0	0
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie		5 000	5 000	0	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární		4 000	4 000	0	0
Projekt 3.4.6	Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni		0	0	0	0
Program 4: Služby občanom			225 818	225 818	0	0
Podprog 4.1	Verejné WC		13 500	13 500	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad		107 000	107 000	0	0
Podprog 4.3	Matričný úrad		60 582	60 582	0	0
Podprog 4.4	Občianske obrady a prijatia		3 200	3 200	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov		5 536	5 536	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko		3 000	3 000	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská		33 000	33 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2015		
			2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			485 200	483 400	1 800	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť		352 500	350 700	1 800	0
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	11.1	350 700	350 700	0	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	11.1	1 800	0	1 800	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	11.2	3 800	3 800	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	11.2	3 200	3 200	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie		121 000	121 000	0	0
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	časť. 6.4	0	0	0	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO		25 000	25 000	0	0
Prvok 5.4.3	Renovácia VO		4 000	4 000	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO		92 000	92 000	0	0
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	časť. 6.1	1 000	1 000	0	0
Podprog 5.7	Povodňové záchranné práce		0	0	0	0
Podprog 5.8	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou		0	0	0	0
Prvok 5.8.1	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou		0	0	0	0
Podprog 5.9	Útulok zvierat		3 700	3 700	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo			717 800	707 800	10 000	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu		440 000	440 000	0	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu		290 000	290 000	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu		115 000	115 000	0	0
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	6.1	1 500	1 500	0	0
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu		33 500	33 500	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu		176 000	176 000	0	0
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	6.1	122 000	122 000	0	0
Projekt 6.2.3	Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ. zberu		0	0	0	0
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	6.1	5 000	5 000	0	0
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	6.1	49 000	49 000	0	0
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie		15 600	15 600	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta		76 200	76 200	0	0
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	6.1	57 000	57 000	0	0
Projekt 6.4.2	Zlepšenie kvality ovzdušia		0	0	0	0
Prvok 6.4.3	Aktívna činnosť a malé obecné služby		19 200	19 200	0	0
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS		10 000	0	10 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2015		
			2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie			172 000	142 000	30 000	0
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií		30 000	0	30 000	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	7.1, 7.3	30 000	0	30 000	0
- v tom	Ul. Stúrova - rekonštrukcia komunikácie		0	0	0	0
- v tom	Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána		0	0	0	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta II. časť		0	0	0	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta III. časť		0	0	0	0
- v tom	Poľná - predĺženie komunikácie + chodník		0	0	0	0
- v tom	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie,		0	0	0	0
- v tom	Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami		0	0	0	0
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť		0	0	0	0
- v tom	M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami		0	0	0	0
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - I. časť		0	0	0	0
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever)		30 000	0	30 000	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	7.1, 7.3	0	0	0	0
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHC		0	0	0	0
- v tom	Chodník Toporcerova od č.3 po Bažant		0	0	0	0
- v tom	Chodník Michalská II. etapa		0	0	0	0
- v tom	Chodník Pod lesom 5-21		0	0	0	0
- v tom	Chodník Kuzmányho 13-23		0	0	0	0
- v tom	Projekt - Dobudovanie cyklotrás		0	0	0	0
- v tom	Hradné nám. - oproti hradu		0	0	0	0
- v tom	Chodníky Starý trh		0	0	0	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	7.2	0	0	0	0
- v tom	Parkovací systém		0	0	0	0
- v tom	Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska		0	0	0	0
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	7.1	127 500	127 500	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	7.1	14 500	14 500	0	0
Program 8: Doprava			27 000	27 000	0	0
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD		23 000	23 000	0	0
Podprog 8.2	Zastávky MHD		4 000	4 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2015		
			2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie			5 389 573	4 954 617	434 956	0
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby		1 175 669	1 105 669	70 000	0
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	časť. 4.1, 4.2	164 667	164 667	0	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	časť. 4.1, 4.2	168 928	168 928	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	časť. 4.1, 4.2, 4.3	353 720	283 720	70 000	0
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	časť. 4.1, 4.2	158 126	158 126	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušnírska s jedálňou		69 936	69 936	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou		84 708	84 708	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou		175 584	175 584	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby		3 115 277	3 115 277	0	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	časť. 4.1, 4.2, 4.5	1 279 763	1 279 763	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera		1 121 227	1 121 227	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera		59 598	59 598	0	0
- v tom	SJ, Dr. Fischera		98 938	98 938	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	časť. 4.1, 4.2, 4.5	843 901	843 901	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie		802 896	802 896	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie		38 681	38 681	0	0
- v tom	SJ, Hradné námestie		2 324	2 324	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	časť. 4.1, 4.2, 4.5	950 454	950 454	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána		834 776	834 776	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána		34 128	34 128	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána		81 550	81 550	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD		41 159	41 159	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola		0	0	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity		116 046	116 046	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	4.4	107 765	107 765	0	0
Prvok 9.3.2	CVČ pri ZŠ, Hradná		0	0	0	0
Prvok 9.3.3	CVČ pri ZŠ, Nižná brána		0	0	0	0
Prvok 9.3.4	CVČ pri ZŠ Sv. Kríža		8 281	8 281	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy		503 847	503 847	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	4.4	280 926	280 926	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	4.4	222 921	222 921	0	0
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok		500	500	0	0
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad		25 856	25 856	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo		452 378	87 422	364 956	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2015		
			2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport			434 980	434 980	0	0
Podprog 10.2 Motivácia k športu			4 140	4 140	0	0
Projekt 10.2.1	Obnova historickej zástavy		0	0	0	0
Projekt 10.2.2	Monografia "História športu kežmarského"	5.3	0	0	0	0
Projekt 10.2.3	MS v hokeji - veľkoplošná obrazovka		0	0	0	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	5.3	4 140	4 140	0	0
- v tom	<i>Dni športu</i>		2 340	2 340	0	0
- v tom	<i>Olympiáda partnerských miest</i>		800	800	0	0
- v tom	<i>Športové podujatia mesta - vecné výdavky</i>		1 000	1 000	0	0
Podprog 10.3 Mestský športový klub OZ		5.3	131 000	131 000	0	0
- v tom	<i>Mestský športový klub OZ</i>		110 000	110 000	0	0
- v tom	<i>KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy</i>		10 500	10 500	0	0
- v tom	<i>Extraliga hokejbal</i>		10 500	10 500	0	0
Podprog 10.4 Športoviská			285 000	285 000	0	0
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión		55 000	55 000	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2		3 000	3 000	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión		11 000	11 000	0	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)		1 000	1 000	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala		140 000	140 000	0	0
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2		0	0	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste		0	0	0	0
Prvok 10.4.8	Správa štadiónov - režijné výdavky STZ		75 000	75 000	0	0
Podprog 10.5 Mestské ligy			2 840	2 840	0	0
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga		420	420	0	0
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga		420	420	0	0
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga		2 000	2 000	0	0
Podprog 10.6 Podpora športových klubov			12 000	12 000	0	0
- v tom	<i>1. MFK /Mestský futbalový klub/</i>		8 000	8 000	0	0
- v tom	<i>Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby</i>		4 000	4 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2015		
			2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra			292 750	292 750	0	0
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty		3 000	3 000	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia		27 800	27 800	0	0
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	3.2	4 800	4 800	0	0
Prvok 11.2.2	Vianočné programy a privítanie Nového roka	3.2	5 500	5 500	0	0
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo	3.2	12 000	12 000	0	0
Projekt 11.2.4	Oslava 745. výročia udelenia mestských práv		0	0	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	3.2	5 500	5 500	0	0
Projekt 11.2.6	Opera o Jakubovi Krayovi		0	0	0	0
Projekt 11.2.8	Oslavy 60. výročia založenia FS Magura		0	0	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra		252 950	252 950	0	0
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	3.2	8 200	8 200	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica		73 500	73 500	0	0
Projekt 11.3.3	Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	3.1	0	0	0	0
Prvok 11.3.4	Kino	3.1	29 800	29 800	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	3.2	15 700	15 700	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	3.2	123 600	123 600	0	0
Prvok 11.3.7	Internetová čítareň		2 150	2 150	0	0
Podprog 11.4	Podpora kultúrnych klubov	3.2	9 000	9 000	0	0
Program 12: Verejné priestranstvá mesta			207 000	207 000	0	0
Podprog 12.1	Verejná zeleň		135 000	135 000	0	0
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	6.2	10 000	10 000	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	6.2	120 000	120 000	0	0
Prvok 12.1.3	Lesopark		5 000	5 000	0	0
Podprog 12.2	Mestské lesy		0	0	0	0
Podprog 12.3	Detské ihriská	časť 5.2	10 000	10 000	0	0
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	časť 2.2	8 000	8 000	0	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	časť 2.2	5 000	5 000	0	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby		49 000	49 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2015		
			2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby			1 207 427	1 207 427	0	0
Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov			944 027	944 027	0	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	8.1	759 727	759 727	0	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	8.2	7 500	7 500	0	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov		2 000	2 000	0	0
Projekt 13.1.4	Aktívne starnutie	8.2	28 000	28 000	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	8.1	146 800	146 800	0	0
Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov			69 500	69 500	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia		25 000	25 000	0	0
Prvok 13.2.2	Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)		0	0	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	8.3	41 500	41 500	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		3 000	3 000	0	0
Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov			1 050	1 050	0	0
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Detských domovov		50	50	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)		1 000	1 000	0	0
Podprog 13.4 Opatrovateľská služba			128 500	128 500	0	0
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou		1 500	1 500	0	0
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	8.3	127 000	127 000	0	0
Podprog 13.5 Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN			61 000	61 000	0	0
Podprog 13.9 Komunitné centrum			3 350	3 350	0	0
Program 14: Bývanie			402 439	134 750	24 000	243 689
Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov		9.1	329 759	62 070	24 000	243 689
- v tom	- v tom existujúce bytové domy		256 761	50 203	0	206 558
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A		24 350	5 709	0	18 641
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C		31 648	6 158	7 000	18 490
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E		17 000	0	17 000	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13		0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2		0	0	0	0
Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov			57 480	57 480	0	0
Podprog 14.3 Bytová politika			15 200	15 200	0	0
Program 15: Zdravotníctvo			103 249	103 249	0	0
Podprog 15.1 Nemocnica		10.1	29 166	29 166	0	0
Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb		10.2	74 083	74 083	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2015		
			2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva			1 551 772	1 051 772	0	500 000
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond		876 140	876 140	0	0
- v tom	Stravné		62 016	62 016	0	0
- v tom	Vecné výdavky		107 500	107 500	0	0
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS		725	725	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS		1 275	1 275	0	0
- v tom	Správa - mimosúdne urovnávanie rekonštrukcie MsKS		0	0	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov		4 116	4 116	0	0
- v tom	Volby, Sčítanie ľudu		0	0	0	0
- v tom	Finančné výpomoci		0	0	0	0
- v tom	Operácie s cennými papiermi		500 000	0	0	500 000

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2016			SPOLU	Rozpočet 2017		
	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:	13 655 286	10 764 992	2 197 772	692 522	12 915 172	11 063 586	1 120 348	731 238
v tom:								
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	50 410	45 410	5 000	0	50 410	45 410	5 000	0
Podprog 1.1 Manažment	21 100	21 100	0	0	21 100	21 100	0	0
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta	5 600	5 600	0	0	5 600	5 600	0	0
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií	15 500	15 500	0	0	15 500	15 500	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie	25 000	20 000	5 000	0	25 000	20 000	5 000	0
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
Prvok 1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog 1.3 Kontrolná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.4 Daňová politika	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo	3 310	3 310	0	0	3 310	3 310	0	0
Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.2 Audit	3 310	3 310	0	0	3 310	3 310	0	0
Prvok 1.5.3 Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.6 Spolupráca s podnikateľmi	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	156 430	156 430	0	0	142 230	142 230	0	0
Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu	26 300	26 300	0	0	26 600	26 600	0	0
Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
Prvok 2.1.3 Kežmarská informačná agentúra	15 300	15 300	0	0	15 600	15 600	0	0
Projekt 2.1.4 Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (pôv. 3.4.5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.6 Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami (pôv. 1.7.1)	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 2.2 Komunikácia a šírenie informácií o meste	128 800	128 800	0	0	114 300	114 300	0	0
Prvok 2.2.1 Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	800	800	0	0	800	800	0	0
Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0
Prvok 2.2.3 Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	28 500	28 500	0	0	29 000	29 000	0	0
Projekt 2.2.4 Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	8 500	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0
Prvok 2.2.6 Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Podprog 2.3 Kronika mesta	1 330	1 330	0	0	1 330	1 330	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2016			SPOLU	Rozpočet 2017		
	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 3: Interné služby	219 413	199 925	19 488	0	220 293	200 805	19 488	0
Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 420	1 420	0	0	1 450	1 450	0	0
Podprog 3.2 Advokátske služby	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 3.3 Interné informačné služby	49 590	49 590	0	0	50 340	50 340	0	0
Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	158 403	138 915	19 488	0	158 503	139 015	19 488	0
Prvok 3.4.1 Evidencia hnutelného majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	129 815	129 815	0	0	129 815	129 815	0	0
Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	24 488	5 000	19 488	0	24 488	5 000	19 488	0
- v tom Nákup pozemkov	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
- v tom Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	9 488	0	9 488	0	9 488	0	9 488	0
- v tom Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Rekonštrukcia objektu Hlavné námestie 25	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Obnova Reduty	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Zveľaďovanie nehnuteľností - oplatenie areálu TS	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Vysporiadanie haly v areáli TS, s. r. o.	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Príprava stavieb - zamerania, štúdie	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární	4 100	4 100	0	0	4 200	4 200	0	0
Projekt 3.4.6 Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Služby občanom	228 118	228 118	0	0	230 418	230 418	0	0
Podprog 4.1 Verejné WC	13 800	13 800	0	0	14 100	14 100	0	0
Podprog 4.2 Stavebný úrad	109 000	109 000	0	0	111 000	111 000	0	0
Podprog 4.3 Matričný úrad	60 582	60 582	0	0	60 582	60 582	0	0
Podprog 4.4 Občianske obrady a prijatia	3 200	3 200	0	0	3 200	3 200	0	0
Podprog 4.5 Register obyvateľov	5 536	5 536	0	0	5 536	5 536	0	0
Podprog 4.6 Trhovisko	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 4.7 Parkoviská	33 000	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2016			SPOLU	Rozpočet 2017		
	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	504 500	494 500	10 000	0	514 100	504 100	10 000	0
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	359 300	359 300	0	0	366 400	366 400	0	0
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie	357 800	357 800	0	0	364 900	364 900	0	0
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Podprog 5.2 Civilná ochrana	3 900	3 900	0	0	4 000	4 000	0	0
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana	3 300	3 300	0	0	3 400	3 400	0	0
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie	133 300	123 300	10 000	0	135 600	125 600	10 000	0
Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO	25 500	25 500	0	0	26 000	26 000	0	0
Prvok 5.4.3 Renovácia VO	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Prvok 5.4.4 Prevádzka VO	93 800	93 800	0	0	95 600	95 600	0	0
Podprog 5.5 Starostlivosť o psov	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 5.7 Povodňové záchranné práce	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.8 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 5.8.1 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.9 Útulok zvierat	3 700	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	742 000	742 000	0	0	756 200	756 200	0	0
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu	459 200	459 200	0	0	468 400	468 400	0	0
Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu	296 000	296 000	0	0	302 000	302 000	0	0
Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	127 500	127 500	0	0	130 000	130 000	0	0
Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Prvok 6.1.4 Vývoz objemného a nebezpečného odpadu	34 200	34 200	0	0	34 900	34 900	0	0
Podprog 6.2 Separácia odpadu	179 400	179 400	0	0	182 800	182 800	0	0
Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	124 400	124 400	0	0	126 800	126 800	0	0
Projekt 6.2.3 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ. zberu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu	50 000	50 000	0	0	51 000	51 000	0	0
Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie	15 600	15 600	0	0	15 600	15 600	0	0
Podprog 6.4 Čistenie mesta	77 800	77 800	0	0	79 400	79 400	0	0
Prvok 6.4.1 Čistenie mesta	58 200	58 200	0	0	59 400	59 400	0	0
Projekt 6.4.2 Zlepšenie kvality ovzdušia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby	19 600	19 600	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2016			SPOLU	Rozpočet 2017		
	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie	144 500	144 500	0	0	147 000	147 000	0	0
Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Ul. Stúrova - rekonštrukcia komunikácie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Priekopa - obslužná cesta II. časť</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Priekopa - obslužná cesta III. časť</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Poľná - predĺženie komunikácie + chodník</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie,</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Trhovište - rekonštrukcia - I. časť</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Chodník Toporcerova od č.3 po Bažant</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Chodník Michalská II. etapa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Chodník Pod lesom 5-21</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Chodník Kuzmányho 13-23</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Projekt - Dobudovanie cyklotrás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Hradné nám. - oproti hradu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Chodníky Starý trh</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Parkovací systém</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom <i>Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie	130 000	130 000	0	0	132 500	132 500	0	0
Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia	14 500	14 500	0	0	14 500	14 500	0	0
Program 8: Doprava	27 500	27 500	0	0	28 000	28 000	0	0
Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD	23 500	23 500	0	0	24 000	24 000	0	0
Podprog 8.2 Zastávky MHD	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2016			SPOLU	Rozpočet 2017		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie		5 648 078	5 294 794	353 284	0	5 935 933	5 512 073	423 860	0
Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby		1 239 358	1 239 358	0	0	1 298 407	1 298 407	0	0
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	180 678	180 678	0	0	189 289	189 289	0	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	184 609	184 609	0	0	193 043	193 043	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	310 130	310 130	0	0	324 334	324 334	0	0
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	173 477	173 477	0	0	181 733	181 733	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	77 134	77 134	0	0	80 983	80 983	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	93 407	93 407	0	0	98 075	98 075	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	219 923	219 923	0	0	230 950	230 950	0	0
Podprog 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelá		3 279 174	3 279 174	0	0	3 428 828	3 428 828	0	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 343 733	1 343 733	0	0	1 404 410	1 404 410	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 173 192	1 173 192	0	0	1 227 632	1 227 632	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	64 420	64 420	0	0	66 921	66 921	0	0
- v tom	SJ, Dr. Fischera	106 121	106 121	0	0	109 857	109 857	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	884 449	884 449	0	0	925 108	925 108	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	840 010	840 010	0	0	878 888	878 888	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	42 115	42 115	0	0	43 896	43 896	0	0
- v tom	SJ, Hradné námestie	2 324	2 324	0	0	2 324	2 324	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	999 494	999 494	0	0	1 045 290	1 045 290	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	873 257	873 257	0	0	913 565	913 565	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	37 232	37 232	0	0	38 843	38 843	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána	89 005	89 005	0	0	92 882	92 882	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	51 498	51 498	0	0	54 020	54 020	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity		116 951	116 951	0	0	122 448	122 448	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	116 951	116 951	0	0	122 448	122 448	0	0
Prvok 9.3.2	CVČ pri ZŠ, Hradná	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 9.3.3	CVČ pri ZŠ, Nižná brána	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 9.3.4	CVČ pri ZŠ Sv. Kríža	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.4 Základné umelecké školy		538 017	538 017	0	0	538 017	538 017	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	302 261	302 261	0	0	302 261	302 261	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	235 756	235 756	0	0	235 756	235 756	0	0
Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok		500	500	0	0	500	500	0	0
Podprog 9.8 Spoločný školský úrad		25 856	25 856	0	0	25 856	25 856	0	0
Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo		448 222	94 938	353 284	0	521 877	98 017	423 860	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2016			SPOLU	Rozpočet 2017		
	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Sport	435 980	435 980	0	0	440 980	440 980	0	0
Podprog 10.2 Motivácia k športu	4 140	4 140	0	0	4 140	4 140	0	0
Projekt 10.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.2.4	4 140	4 140	0	0	4 140	4 140	0	0
- v tom	2 340	2 340	0	0	2 340	2 340	0	0
- v tom	800	800	0	0	800	800	0	0
- v tom	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 10.3 Mestský športový klub OZ	131 000	131 000	0	0	131 000	131 000	0	0
- v tom	110 000	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0
- v tom	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
- v tom	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
Podprog 10.4 Športoviská	288 000	288 000	0	0	293 000	293 000	0	0
Prvok 10.4.1	54 000	54 000	0	0	55 000	55 000	0	0
Prvok 10.4.2	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 10.4.3	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
Prvok 10.4.4	500	500	0	0	500	500	0	0
Prvok 10.4.5	143 000	143 000	0	0	146 000	146 000	0	0
Prvok 10.4.6	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.7	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.8	76 500	76 500	0	0	77 500	77 500	0	0
Podprog 10.5 Mestské ligy	840	840	0	0	840	840	0	0
Prvok 10.5.1	420	420	0	0	420	420	0	0
Prvok 10.5.3	420	420	0	0	420	420	0	0
Prvok 10.5.4	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.6 Podpora športových klubov	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
- v tom	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
- v tom	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2016			SPOLU	Rozpočet 2017		
	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra	288 950	288 950	0	0	293 850	293 850	0	0
Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 11.2 Kultúrne podujatia	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Prvok 11.2.2 Vianočné programy a privítanie Nového roka	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0
Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Projekt 11.2.4 Oslava 745. výročia udelenia mestských práv	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0
Projekt 11.2.6 Opera o Jakubovi Krayovi	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.2.8 Oslavy 60. výročia založenia FS Magura	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra	256 950	256 950	0	0	261 850	261 850	0	0
Prvok 11.3.1 Amfiteáter	7 500	7 500	0	0	7 600	7 600	0	0
Prvok 11.3.2 Mestská knižnica	75 000	75 000	0	0	76 500	76 500	0	0
Projekt 11.3.3 Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 11.3.4 Kino	29 300	29 300	0	0	29 800	29 800	0	0
Prvok 11.3.5 Výstavná sieň	15 000	15 000	0	0	15 300	15 300	0	0
Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko	128 000	128 000	0	0	130 500	130 500	0	0
Prvok 11.3.7 Internetová čítareň	2 150	2 150	0	0	2 150	2 150	0	0
Podprog 11.4 Podpora kultúrnych klubov	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
Program 12: Verejné priestranstvá mesta	210 850	210 850	0	0	214 700	214 700	0	0
Podprog 12.1 Verejná zeleň	137 850	137 850	0	0	140 700	140 700	0	0
Prvok 12.1.1 Výsadba zelene	10 250	10 250	0	0	10 500	10 500	0	0
Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene	122 500	122 500	0	0	125 000	125 000	0	0
Prvok 12.1.3 Lesopark	5 100	5 100	0	0	5 200	5 200	0	0
Podprog 12.2 Mestské lesy	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.3 Detské ihriská	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 12.7 Cintorínske služby	50 000	50 000	0	0	51 000	51 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2016			SPOLU	Rozpočet 2017		
	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby	1 183 393	1 183 393	0	0	1 186 673	1 186 673	0	0
Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov	916 277	916 277	0	0	916 527	916 527	0	0
Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov	759 727	759 727	0	0	759 727	759 727	0	0
Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)	7 650	7 650	0	0	7 800	7 800	0	0
Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov	2 100	2 100	0	0	2 200	2 200	0	0
Projekt 13.1.4 Aktívne starnutie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby	146 800	146 800	0	0	146 800	146 800	0	0
Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov	72 786	72 786	0	0	73 286	73 286	0	0
Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia	25 500	25 500	0	0	26 000	26 000	0	0
Prvok 13.2.2 Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.2.3 Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	44 286	44 286	0	0	44 286	44 286	0	0
Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov	1 050	1 050	0	0	1 050	1 050	0	0
Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Detských domovov	50	50	0	0	50	50	0	0
Prvok 13.3.2 Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 13.4 Opatrovateľská služba	131 030	131 030	0	0	133 560	133 560	0	0
Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou	1 530	1 530	0	0	1 560	1 560	0	0
Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach	129 500	129 500	0	0	132 000	132 000	0	0
Podprog 13.5 Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	61 000	61 000	0	0	61 000	61 000	0	0
Podprog 13.9 Komunitné centrum	1 250	1 250	0	0	1 250	1 250	0	0
Program 14: Bývanie	2 140 752	138 230	1 810 000	192 522	1 060 103	166 865	662 000	231 238
Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov	2 068 072	65 550	1 810 000	192 522	965 813	72 575	662 000	231 238
- v tom - v tom existujúce bytové domy	191 160	47 919	0	143 241	191 162	45 310	0	145 852
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	24 351	5 535	0	18 816	24 351	5 328	0	19 023
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	24 647	5 986	0	18 661	24 648	5 780	0	18 868
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	166 079	2 312	160 000	3 767	670 315	5 157	650 000	15 158
- v tom - v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13	1 661 835	3 798	1 650 000	8 037	43 337	11 000	0	32 337
- v tom - v tom Bytový dom, Weilburská 2	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0
Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov	57 480	57 480	0	0	79 090	79 090	0	0
Podprog 14.3 Bytová politika	15 200	15 200	0	0	15 200	15 200	0	0
Program 15: Zdravotníctvo	103 249	103 249	0	0	103 249	103 249	0	0
Podprog 15.1 Nemocnica	29 166	29 166	0	0	29 166	29 166	0	0
Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb	74 083	74 083	0	0	74 083	74 083	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2016			SPOLU	Rozpočet 2017		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva		1 571 163	1 071 163	0	500 000	1 591 033	1 091 033	0	500 000
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	893 660	893 660	0	0	911 530	911 530	0	0
- v tom	Stravné	62 016	62 016	0	0	62 016	62 016	0	0
- v tom	Vecné výdavky	109 500	109 500	0	0	111 500	111 500	0	0
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	725	725	0	0	725	725	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 275	1 275	0	0	1 275	1 275	0	0
- v tom	Správa - mimosúdne urovanie rekonštrukcie MsKS	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	3 987	3 987	0	0	3 987	3 987	0	0
- v tom	Volby, Sčítanie ľudu	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Operácie s cennými papiermi	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

Komentár k návrhu rozpočtu príjmov

Súčasťou príjmov Mesta Kežmarok sú bežné príjmy a kapitálové príjmy. Súčasťou rozpočtu sú aj príjmové finančné operácie, tie však nie sú súčasťou výsledku hospodárenia.

Bežné príjmy

Bežné príjmy sú tvorené vlastnými príjmami (daňovými a nedaňovými) a inými príjmami (granty a transfery). O použití vlastných príjmov môže mesto rozhodovať samostatne, iné príjmy sú účelovo viazané (napríklad základné školy, Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Stavebný úrad, matrika, projekty podporené prostredníctvom štátneho rozpočtu a pod.)

Daňové príjmy:

Dane z príjmov fyzických osôb:

- Táto daň tvorí podstatnú časť príjmov mesta, preto jej vývoj značne ovplyvňuje schopnosť mesta plánovať bežné aktivity v meste. Pri plánovaní hodnoty pre rok 2015 boli použité dostupné údaje z návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2015-2017 a aktuálne štatistické údaje. Plán pre rok 2015 je mierne konzervatívny a sú v ňom zakomponované riziká spojené s nižším rastom zamestnanosti a nižším rastom miezd, ako predpokladá návrh rozpočtu verejnej správy. Nárast, ktorý je plánovaný pre roky 2016 a 2017 je taktiež mierne konzervatívny.

Dane z majetku:

- Pre dane z majetku plánujeme príjmy približne na úrovni rozpočtu roka 2014. Pre najbližšie roky nepredpokladáme zmenu daňových sadzieb.

Dane na tovary a služby:

- Najväčšou a zároveň najstabilnejšou zložkou týchto daní je poplatok za komunálne odpady. Ostatné daňové príjmy nepredstavujú významnú časť príjmov mesta. Pre najbližšie roky nepredpokladáme zmenu daňových sadzieb, návrh rozpočtu sa výraznejšie neodlišuje od rozpočtu na rok 2014. Výraznejšou zmenou bude presun časti dane za užívanie verejného priestranstva do príjmov za parkovanie.

Nedaňové príjmy:

Príjmy z podnikania (dividendy):

- Príjmy z dividend zatiaľ nie sú plánované. Mesto dostáva dividendy iba od Tatranskej odpadovej spoločnosti, s.r.o., Žakovce, ich výška však nie je známa a bude predmetom rozpočtového opatrenia po oznámení o výške dividend.

Príjmy z vlastníctva:

- Príjem je tvorený príjmom z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov. Výška plánovaného nájmu je oproti rozpočtu roka 2014 nižšia hlavne z dôvodu nižšieho príjmu za nájom areálu nemocnice, ktorý plánujeme na úrovni roka 2013. V roku 2017 predpokladáme nárast príjmu za prenájom bytov po dokončení ďalšieho bytového domu. Od roku 2015 nie je plánovaný príjem z prenájmu parkovísk, nakoľko mesto bude prevádzkovať parkoviská vo vlastnej réžii. Od roku 2015 budú do nájomného zahrňované aj príjmy z prenájmu hrobových miest (do roku 2014 boli zahrňované do cintorínskych poplatkov).

Administratívne poplatky:

- Správne poplatky za hazardné hry už netvorí významnú zložku administratívnych poplatkov. Príjem z týchto poplatkov zaznamenal výrazný prepád (vzrástol však príjem z odvodov z hazardných hier). Pri ostatných administratívnych poplatkoch nepredpokladáme veľké zmeny.

Pokuty, penále a iné sankcie:

- Príjem za pokuty zabezpečuje hlavne Mestská polícia pri zabezpečovaní kontrol zameraných hlavne na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky s dôrazom na zákazové dopravné značky a dopravné zariadenia.

Poplatky za predaj tovarov a služieb:

- V roku 2015 plánujeme poplatky za parkovanie (v roku 2014 neboli ešte plánované), nakoľko parkoviská bude spravovať priamo mesto. Cintorínske poplatky od roku 2015 neplánujeme (príjmy boli preklasifikované na nájom hrobových miest). Ostatné položky tejto skupiny príjmov sú plánované na porovnateľnej úrovni roka 2014.

Úroky z domácich vkladov:

- Príjem úrokov predpokladáme na nízkej úrovni z dôvodu aktuálne nízkych úrokových sadieb na bankových produktoch.

Iné nedaňové príjmy:

- Iné nedaňové príjmy sú tvorené príjmom z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, kde predpokladáme mierny nárast. Príjmy vo výške cca 400 tis. eur za náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesných pozemkoch nachádzajúcich sa v Národnej prírodnej rezervácii Dolina Bielej vody a NPR Belianske Tatry nie sú zahrnuté do návrhu rozpočtu, nakoľko budú predmetom rozpočtového opatrenia po ich skutočnom príjme.

Granty a transfery:

- Tieto príjmy sú účelovo viazané a spravidla, ak nie je poskytnutý príjem, nie je realizovaný ani výdavok, a naopak, pri vyššom príjme je aj vyšší výdavok. Tieto príjmy majú teda zväčša neutrálny dopad na rozpočet mesta.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:

- Súčasťou rozpočtu mesta sú aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií, pričom tieto príjmy majú relatívne stabilný charakter.

Kapitálové príjmy

Nedaňové príjmy:

- V roku 2015 nie je plánovaný predaj majetku mesta. Príjem je tvorený len splátkami za predané byty.

Granty a transfery:

- Kapitálové príjmy plánujeme dosiahnuť hlavne z účelových dotácií na výstavbu bytových domov.

Príjmy finančných operácií

Finančné operácie sú síce súčasťou rozpočtu, nie sú však súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu (t.j. neovplyvňujú prebytok ani schodok rozpočtu)!

V roku 2015 očakávame príjem zo splatenia finančných výpomocí poskytnutých spoločnostiam Spravbytherm, s.r.o., Technické služby, s.r.o. a Kežmarok Invest, s.r.o..

Operácie s cennými papiermi sú náhradou bankových vkladov, nakoľko z dôvodu nízkych úrokových sadziieb na bankových vkladoch sú využívané alternatívne bankové produkty. Príjmy z operácií s cennými papiermi sú plánované v rovnakej výške ako výdavky. Úroky z týchto cenných papierov sú zahrnuté v bežných príjmoch.

S použitím rezervného fondu zatiaľ neuvažujeme. Použitie rezervného fondu bude predmetom rozpočtového opatrenia na prefinancovanie investičných akcií roka 2014, ktoré neboli zrealizované, resp. dokončené.

Bytové domy budú čiastočne financované z úverov Štátneho fondu rozvoja bývania.

Program 1

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	31 286	47 524	49 880	40 835	50 310	50 410	50 410

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie mestského úradu. Väčšina výdavkov je hrazená v rámci programu Administratíva (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov), iba niektoré výdavky sú rozpočtované samostatne.

Podprog 1.1 Manažment

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	21 079	20 694	21 000	21 000	21 000	21 100	21 100

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	5 821	5 638	5 500	5 500	5 500	5 600	5 600

Zodpovednosť:	Primátor						
Cieľ	Zabezpečiť reprezentovanie mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	60	60	55	55	55	55	
Skutočná hodnota	45	54					

Komentár k programu:

Plánované výdavky súvisia s reprezentačným fondom primátora mesta, ktorý sa používa na financovanie vecných darov, pohostenia a občerstvenia pre návštevy a delegácie.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta						
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	/zastupiteľstvom, porady a pod./					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
Skutočná hodnota	100%	99%					

Komentár k prvku:

Výdavky na mzdu a odvody prednostu a sekretárky prednostu a vecné výdavky na činnosť sekretariátu prednostu sa nerozpočtujú samostatne, sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Program 1

Prvok 1.1.3

Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	15 259	15 057	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách</i>					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	89%	80%					

Komentár k prvku:

Zasadnutia MsZ, komisií mesta a odmeny poslancom a členom komisií, ich cestovné.

Podprog 1.2

Plánovanie

Zámer: Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	6 972	23 943	25 000	15 955	25 000	25 000	25 000

Prvok 1.2.1

Strategické plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	3 000	6 000	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>						
Cieľ	<i>Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014-2020</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Aktualizovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014-2020</i>					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota							

Komentár k prvku:

Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok pre roky 2014-2020 bude zabezpečená vlastnými zamestnancami MsÚ. Výdavky na vlastných zamestnancov MsÚ sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Program 1

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	0	9 183	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu Územného plánu Kežmarku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Aktualizácia územného plánu mesta Kežmarok uskutočnená v zákonných lehotách					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota							

Komentár k prvku:

Z rozpočtu sú hradené výdavky na prípadné zmeny a doplnky územného plánu vyvolané aktuálnymi investičnými potrebami mesta. Výdavky na činnosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu zabezpečujú zamestnanci Mestského úradu.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	3 972	8 760	20 000	10 955	20 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu						
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podaných žiadostí					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	7	7	6	8	8	8	
Skutočná hodnota	8	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet úspešných žiadostí					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota		4	3	4	4	4	
Skutočná hodnota		2					

Komentár k prvku:

V rozpočte sú kalkulované:

- výdavky najmä na režijné výdavky oddelenia, a to cestovné, poštovné a telekom. služby, nákup materiálu, vrátane odbornej literatúry, poplatky za školenia,
- príprava žiadostí o dotácie, spolufinancovanie projektov, prípadne externá príprava projektov a iné externé služby súvisiace s projektami

Program 1

Podprog 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: *Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet plánovaných kontrol v roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	15	15	14	13	13	13	
Skutočná hodnota	17	16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	7	1	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	8	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrh rozpočtu predložené na rokovanie MsZ					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predložené na rokovanie MsZ					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MsZ					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti:

kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta podľa schváleného plánu kontrol, v súlade s platnou legislatívou – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Použitie finančných prostriedkov:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 16 – Administratíva, predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Program 1

Podprog 1.4 Daňová politika

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	354	6	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	
Skutočná hodnota	104,82%	98,99%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	
Skutočná hodnota	95,38%	103,18%					

Komentár k podprogramu:

Podstatnú časť správy daní tvorí správa dane z nehnuteľnosti a správa poplatku za komunálne odpady. Okrem toho zabezpečuje ekonomické oddelenie správu dane za psa a dane za ubytovanie. Priamo vo výdavkoch na tento podprogram sa rozpočtujú iba výdavky na exekúcie voči neplatičom a známky pre psov. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poisťné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: *Zodpovedná rozpočtová politika*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	2 880	2 880	2 880	2 880	3 310	3 310	3 310

Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Návrh rozpočtu pripravený a zverejnený do konca novembra daného roka</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

Výdavky zahŕňajúce mzdy, poisťné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Program 1

Prvok 1.5.2

Audit

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	2 880	2 880	2 880	2 880	3 310	3 310	3 310

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť nezávislý audit mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Vykonaná kontrola audítorom v danom za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

Zabezpečenie nezávislého auditu individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky. V roku 2014 skončí 5-ročná zmluva s audítorskou spoločnosťou, predpokladáme nárast pre ďalšie obdobie o cca 15%.

Prvok 1.5.3

Účtovníctvo

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výrok audítora bez výhrad					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

Výdavky zahŕňajúce mzdy, poisťné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Podprog 1.6

Spolupráca s podnikateľmi

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Primátor						
Cieľ	Zlepšiť príležitosti pre podnikanie a zvýšenie zamestnanosti v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Objem novozískaných investícií na územie mesta					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota				1	1	1	
Skutočná hodnota							

Komentár k podprogramu:

Výdavky zahŕňajúce rokovania s podnikateľmi sú rozpočtované v rámci programu Administratíva, výdavky na pohostenie počas rokovaní v rámci prvku Výkon funkcie primátora mesta.

Program 2

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	171 695	635 186	1 215 430	1 406 637	292 410	156 430	142 230

Komentár k programu:

Výdavky na propagačný materiál, propagačné služby, vo vybraných publikáciách, výdavky na televíziu, web stránku a iné publikácie. Spolupráca so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a oblastnými organizáciami cestovného ruchu v regióne.

Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu

Zámer: Kežmarok - cieľová destinácia cestovného ruchu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	40 464	519 758	1 085 200	1 257 157	168 380	26 300	26 600

Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	0	0	0	0	800	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu						
Cieľ	Zaviesť systémový a cieleň marketing						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Marketingová stratégia spracovaná					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota				áno			
Skutočná hodnota							

Komentár k prvku:

Zabezpečenie spracovania marketingovej stratégie.

Program 2

Prvok 2.1.2

Mestské propagačné materiály a služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	7 641	6 439	8 000	9 900	9 000	9 000	9 000

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	12	7				

Komentár k prvku:

Rozpočet zahŕňa:

- propagácia mesta Kežmarok v Poprade (letisko, žel. stanica),
- výmena a oprava drevených tabúľ Historická cesta,
- výdavky spojené s účasťou na veľtrhoch (grafika na panely a pod.),
- plagáty- mesačný kalendár kultúrnych podujatí,
- akcie: 1 .otvorenie LTS v KK - cyklopodujatie - otvorenie cyklochodníka do Vrbova,
2. oslava Svetového dňa CR,
- nákup fotografií o Kežmarku,
- príprava propagačnej knihy o Kežmarku,
- vizitky,
- drobné propagačné predmety (tašky, perá, kľúčanky).

Prvok 2.1.3

Kežmarská informačná agentúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	14 160	14 160	15 000	15 000	15 000	15 300	15 600

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu					
Cieľ	Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín poskytovania informácií KIA za rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 320	2 320	2 320	2 060	2 060	2 060
Skutočná hodnota	2 086	2 060				

Komentár k prvku:

Rozpočet počítá s o zabezpečením prevádzky dodávateľským spôsobom v dohodnutom čase.

Program 2

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	2 978	14 698	0	170 057	141 580	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie siete turistických a cyklistických trás						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených turistických a cyklistických trás v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota				3 500			
Skutočná hodnota							

Komentár k prvku:

V roku 2015 je plánované finančné vysporiadanie úseku cyklistickej trasy Kežmarok - Vrbov v k.ú. Kežmarok a výstavba úseku cyklotrasy Kežmarok - Huncovce.

Prvok 2.1.6 Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami (pôv. 1.7.1)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	3 706	1 557	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu						
Cieľ	Zabezpečiť úzku spoluprácu v oblastiach cestovného ruchu v rámci značky SKM						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stretnutí s kráľovskými mestami					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	8	8	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	11	8					

Komentár k prvku:

V rozpočte kalkulované:

- účasť na veľtrhoch, brožúra SKM, spolufinancovanie účasti na mediálnom dni, výstavách, prípadne spolufinancovanie projektu.

Program 2

Podprog 2.2 Komunikácia a šírenie informácií o meste

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	131 231	115 428	128 900	148 150	122 700	128 800	114 300

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	652	749	800	800	800	800	800

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu						
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov web stránky					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	290 000	300 000	305 000		300 000	300 000	300 000
Skutočná hodnota	295 039	280 394					

Komentár k prvku:

Zabezpečenie udržiavania web-stránky dodávateľským spôsobom.

Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	80 068	72 872	70 000	72 450	70 000	70 000	70 000

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu						
Cieľ	Počet odvysielaných reportáží o meste v danom roku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odvysielaných reportáží o meste do roka					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	430	410	410		410	410	410
Skutočná hodnota	459	421					

Komentár k prvku:

Výdavky KTV tvoria výdavky za dodávateľské služby, za cenu práce redaktoriek KTV, vrátane ich materiálnych výdavkov a poplatkov za telefóny a za služby súvisiace s prevádzkou web vysielaní a za hudobnú produkciu.

Program 2

Prvok 2.2.3 Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	26 600	26 900	27 450	29 250	28 000	28 500	29 000

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výtlačkov do roka					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	36 300	31 000	31 000	26 000	26 000	26 000	
Skutočná hodnota	27 500	25 550					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento predaných výtlačkov zo všetkých vytlačených v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	75,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	
Skutočná hodnota	78,60%	79,34%					

Komentár k prvku:

Noviny Kežmarok vychádzajú každý druhý týždeň, s prestávkou v letnom období. Plánovaný počet čísiel je 24. Slúžia k informovanosti obyvateľov o dianí v meste. Prostriedky z rozpočtu mesta sú určené na mzdy redaktorov a odvody do fondov, energie, zákonné sociálne výdavky a časť výdavkov na tlač novín.

Projekt 2.2.4 Monografia mesta (pôv. 2.1.6)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	12 495	0	15 000	30 000	8 400	15 000	0

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu						
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Vydanie 2. časti posledného dielu monografie (hospodársko-politické dejiny od polovice 18. stor. po súčasnosť)					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota				nie	áno		
Skutočná hodnota							

Komentár k prvku:

V roku 2015 plánujeme dopracovanie posledného dielu Monografie mesta Kežmarok a v roku 2016 jej vydanie.

Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	7 662	8 267	9 650	9 650	8 500	8 500	8 500

Zodpovednosť:	Sekretariát primátora						
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	10	11	11	11	11	11	
Skutočná hodnota	11	11					

Komentár k prvku:

Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

Program 2

Prvok 2.2.6

Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	3 754	6 640	6 000	6 000	7 000	6 000	6 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet stretnutí s partnerskými mestami</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	7	7	7	10	7	7	
Skutočná hodnota	7	12					

Komentár k prvku:

V rozpočte je zahrnuté:

- cestovné výdavky pracovníkov oddelenia v zahraničí,
- doprava zástupcov mesta do partnerských miest na organizované podujatia,
- dopravné výdavky na športové podujatia do partn. miest,
- poisťné poslancov a zamestnancov pri zahr. služ. cestách,
- služby pre zahraničné návštevy (ubytovanie hostí EL'RO),
- tlmočnicke a prekladateľské služby – dohody,
- repre – výdavky na vybrané podujatia a spoluúčasť v projektoch.
- dary pre významné zahraničné návštevy,.
- v roku 2015 predpokladáme zvýšený počet stretnutí z dôvodu zmien na postoch primátorov partnerských miest.

Podprog 2.3

Kronika mesta

Zámer: Archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	0	0	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Spracovaná kronika mesta za daný rok</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	nie	nie					

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie spracovania kroniky mesta.

Program 3

Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	343 459	234 429	276 398	505 060	223 533	219 413	220 293

Komentár k programu:

Rozpočtované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ

/Rekreačné zariadenie Dolná Strehová/

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	1 235	1 373	1 360	1 360	1 390	1 420	1 450

Zodpovednosť:	Odborová organizácia ZO SLOVES						
Cieľ	Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	12		10	10	10
Skutočná hodnota	10	10					

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované sú poplatky platené v súvislosti s umiestnením zariadenia a výdavky na jeho bežnú údržbu.

Podprog 3.2 Advokátske služby

Zámer: *Profesionálne advokátske služby pre efektívne riešenia právnych sporov.*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	9 238	2 966	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Právny referát						
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riešenie právnych sporov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet otvorených právnych sporov riešených externými advokátmi					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		35	24		24	24	24
Skutočná hodnota	25	24					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hodnota otvorených právnych sporov riešených externými advokátmi					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		1 350 000	1 250 000		690 000	690 000	690 000
Skutočná hodnota	1 249 925	693 521					

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované sú výdavky na externe poskytnuté advokátske služby.

Program 3

Podprog 3.3

Interné informačné služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	42 857	37 470	47 550	47 550	48 840	49 590	50 340

Zodpovednosť:	<i>Referát informatiky</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 GB</i>					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20%	25%	50%		60%	70%	80%
Skutočná hodnota	20%	20%					

Komentár k podprogramu:

Hardware, Software, bežná spotreba /tonery a pod./, opravy PC.

Podprog 3.4

Správa, údržba a zveľadovanie majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	290 128	192 620	217 488	446 150	163 303	158 403	158 503

Prvok 3.4.1

Evidencia hnuiteľného majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnuiteľného majetku mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou</i>					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0		0	0	0
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k prvku:

Výdavky sú hradené v rámci programu Administratíva. Sú tu zahrnuté výdavky na zamestnanca, ktorý zabezpečuje evidenciu hnuiteľného majetku.

Program 3

Prvok 3.4.2

Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	135 167	106 679	129 000	197 967	129 815	129 815	129 815

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera pozemkov v evidencii mesta ku koncu roka v ha					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	3 600	3 600	3 598	3 600	3 600	3 600	
Skutočná hodnota	3 598	3 627					
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	172	172	169	178	179	180	
Skutočná hodnota	168	177					

Komentár k prvku:

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

Prvok 3.4.3

Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	112 424	58 164	34 488	236 183	29 488	24 488	24 488

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zveľaďovaných objektov okrem zdravotníckych počas roka					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	2	2					

Komentár k prvku:

Plánované je splácanie technického zhodnotenia budovy Združenia Regiónu Tatry (financované z nájmu od Združenia Regiónu Tatry) a výkup pozemkov.

Program 3

Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	42 537	21 918	4 000	12 000	4 000	4 100	4 200

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu a neznehodnotenie majetku v areáli bývalých kasární</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet spravovaných objektov v areáli bývalých kasární</i>				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9				

Komentár k prvku:

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

Program 4

Program 4: Služby občanom

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	192 565	167 832	193 083	193 240	225 818	228 118	230 418

Podprog 4.1 Verejné WC

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	18 481	13 915	13 500	13 500	13 500	13 800	14 100

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín prevádzky počas roka					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	2 520,0	2 400,0	2 400,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0	
Skutočná hodnota	2 199,0	2 246,5					

Komentár k podprogramu:

Mzda zamestnancov WC, odvody, úhrada elektrickej energie, vodné, stočné, údržba, všeobecný materiál.

Podprog 4.2 Stavebný úrad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	110 703	88 666	107 000	107 000	107 000	109 000	111 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách v %					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
Skutočná hodnota	96%	95%					

Komentár k podprogramu:

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

Program 4

Podprog 4.3

Matričný úrad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	55 534	57 231	60 425	60 582	60 582	60 582	60 582

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačno-správne</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť matriky v meste</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Priemerný počet úkonov v priebehu roka</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	15 300	15 300	15 000	15 000	15 000	15 000	
Skutočná hodnota	15 104	15 008					

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie rodnej, sobášnej, úmrtnej matriky a osobitnej matriky. Výdavky predstavujú personálne a materiálne zabezpečenie chodu matričného úradu.

Podprog 4.4

Občianske obrady a prijatia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	2 307	2 462	3 600	3 600	3 200	3 200	3 200

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné občianske obrady a prijatia v meste</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet prijatí jubilantov za rok</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	10	12					

Komentár k podprogramu :

Výdavky na vecné zabezpečenie dôstojných obradov. Personálne zabezpečenie je hradené z programu Administratíva alebo podprogramu Matričný úrad - podľa toho, ktorý zamestnanec občiansky obrad alebo prijatie zabezpečuje. Niektoré služby, ktoré súvisia s prípravou obradu a so samotným aktom sú hradené externe (hudba, recitácia a iné služby) a zapracované do výdavkov tohto podprogramu.

Program 4

Podprog 4.5 Register obyvateľov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	5 540	5 558	5 558	5 558	5 536	5 536	5 536

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne						
Cieľ	Zabezpečiť register občanov v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie úkonov pri prihlasovaní občanov k trvalému a prechodnému pobytu v meste, evidenciu s tým súvisiacu vo vzťahu k REGOB-u - centrálnej evidencii obyvateľstva. Jedná sa o sieťovú evidenciu v rámci ohlasovne pobytu mestského úradu pre účely potrieb organizácií určených zákonom.

Podprog 4.6 Trhovisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mesto má zriadené funkčné trhovisko					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky trhoviska.

Podprog 4.7 Parkoviská

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	0	0	0	0	33 000	33 000	33 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet platených parkovacích miest					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota				463	463	463	
Skutočná hodnota							

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky parkovacích miest.

Program 5

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Kežmarok - bezpečné mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	504 322	472 752	471 200	599 427	485 200	504 500	514 100

Komentár k programu:

Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku občanov mesta.

Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Mesto bez kriminality

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	363 271	344 711	344 700	364 400	352 500	359 300	366 400

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	363 271	342 332	344 700	363 400	350 700	357 800	364 900

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	24-hodinové hliadkovanie zabezpečené					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3					

Komentár k prvku :

Výdavky na mzdy, odvody, poistné, energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržba, opravy a poistenie vozidiel, údržba výpočtovej techniky, údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, stravné lístky, školenia, kurzy a semináre, poplatky, údržba spojená s prevádzkou PCO, tlač prevenčných letákov, prednášky kriminálnej prevencie (Povedz drogám nie, Dopravná výchova, Bezpečný prechod cez cestu), nákup krátkych guľových zbraní v počte 5 kusov v celkovej sume 3 500 eur.

Program 5

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	0	2 380	0	1 000	1 800	1 500	1 500

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento monitorovaných ulíc zo všetkých</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	22,00%	10,60%	10,60%	12,00%	13,50%	13,50%	
Skutočná hodnota	22,00%	10,60%					

Komentár k prvku:

Zabezpečenie nových kamier na monitorovanie ulíc z dôvodu zvýšenia bezpečnosti na problémových miestach. V roku 2013 došlo k prehodnoteniu výpočtu percenta monitorovaných ulíc - pri čiastočnom monitorovaní ulice sa započítala len jej pomerná časť.

Podprog 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	1 594	2 929	3 700	3 400	3 800	3 900	4 000

Zodpovednosť:	<i>Jozef Knapp (odd. organizačno- správne)</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Varovanie pred hrozbou zabezpečené</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno					

Komentár k podprogramu :

Elektrická energia, plyn, telefónne poplatky - pevná telef. linka, nákup všeobecného a špeciálneho materiálu, revízie, školenia, kurzy.

Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	7 154	4 290	3 100	4 795	3 200	3 300	3 400

Zodpovednosť:	<i>Jozef Knapp (organizačno- správne odd.)</i>						
Cieľ	<i>Pomoc pri hasení požiarov v katastri mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zásahov pri hasení požiarov v meste za rok</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota			3	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k podprogramu :

Úhrady elektrickej energie a plynu, povinné poistenie vozidiel MHZ, doplnenie, výmena špeciálneho materiálu a výzbroje, mazív a PHM pre vozidlá MHZ a ostatnú techniku.

Program 5

Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	127 785	114 343	115 000	145 500	121 000	133 300	135 600

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	14 171	4 414	0	39 500	0	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	6	22	0	0	10	10	
Skutočná hodnota	21	5					

Komentár k prvku:

Vybudovanie nového osvetlenia sa bude realizovať podľa aktuálnych potrieb.

Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	23 792	22 000	25 000	16 000	25 000	25 500	26 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	7					

Komentár k prvku:

Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v čo možno najkratšom čase.

Prvok 5.4.3 Renovácia VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	3 884	4 999	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zlepšiť technický stav VO						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	7	4	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	2	2					

Komentár k prvku:

Opravy káblov rozvodov z dôvodu poškodenia a opravy poškodených stĺpov.

Program 5

Prvok 5.4.4

Prevádzka VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	85 937	82 930	86 000	86 000	92 000	93 800	95 600

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť elektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet svetelných bodov VO v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 310	1 325	1 325		1 325	1 335	1 345
Skutočná hodnota	1 323	1 328					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné výdavky na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	59,54	64,91	64,91		69,43	70,26	71,08
Skutočná hodnota	64,96	62,45					

Komentár k prvku:

Úhrada výdavkov za elektrickú energiu.

Podprog 5.5

Starostlivosť o psov

Zámer: Mesto bez psov, ktorí znepríjemňujú život občanom

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	818	779	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet venčovísk v meste v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10		10	10	10
Skutočná hodnota	10	10					

Komentár k podprogramu:

Výroba nálepiek, výroba a osadenie kovových tabuliek a stĺpikov a ich osadenie, nákup narkotizačných látok a príslušenstva súvisiaceho s odchytom psov, veterinárny lekár.

Podprog 5.9

Útulok zvierat

Zámer: Mesto bez túlavých psov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Odchyt všetkých túlavých psov v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odchytených túlavých psov v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30		35	35	35
Skutočná hodnota	30	42					

Komentár k podprogramu:

Príspevok pre útulok zvierat, do ktorých sa umiestňujú odchytené túlavé zvieratá (prevažne psy).

Program 6

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Kežmarok - Čisté mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	1 920 257	740 195	731 600	726 600	717 800	742 000	756 200

Komentár k programu:

Výdavky na zabezpečenie zberu, zneškodnenie, resp. separáciu odpadu, údržbu dažďovej kanalizácie a čistenie mesta.

Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	446 271	457 580	450 000	439 000	440 000	459 200	468 400

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	288 474	295 312	290 000	290 000	290 000	296 000	302 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	99%	99%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné výdavky na odvoz jednej tony odpadu v danom roku v eurách					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	62,06	70,63	78,38	78,38	76,32	77,89	79,47
Skutočná hodnota	75,69	93,63					

Komentár k prvku:

Výdavky na vývoz komunálneho odpadu na skládku, obnova zberných nádob, úprava plochy pod kontajnermi.

Program 6

Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	126 354	129 646	125 000	115 000	115 000	127 500	130 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 560	4 000	3 700		3 800	3 800	3 800
Skutočná hodnota	3 809	3 766					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30,70	31,25	33,78		30,26	33,55	34,21
Skutočná hodnota	33,17	34,43					

Komentár k prvku:

Výdavky na uloženie odpadu na skládke.

Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	0	1 217	1 500	500	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zlikvidovaných skládok v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	2	2		2	2	2
Skutočná hodnota	0	2					

Komentár k prvku:

Výdavky na odstraňovanie zistených čiernych skládok.

Program 6

Prvok 6.1.4

Vývoz objemného a nebezpečného odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	31 442	31 404	33 500	33 500	33 500	34 200	34 900

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vyvezených VOK s objemným odpadom na skládku za rok</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	640	660	650	700	700	700	
Skutočná hodnota	625	700					
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Hmotnosť vyzbieraného nebezp. odpadu v danom roku v tonách</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	18,5	21,75					

Komentár k prvku:

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

Podprog 6.2

Separácia odpadu

Zámer: Separujúce mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	1 019 250	161 847	174 000	173 000	176 000	179 400	182 800

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>						
Cieľ	<i>Znížiť množstvo neseparovaného komunálneho odpadu vyvezeného na skládku</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento vyseparovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	30%	30%	30%	33%	33%	33%	
Skutočná hodnota	34%	33%					

Program 6

Prvok 6.2.1

Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	125 766	117 849	120 000	127 500	122 000	124 400	126 800

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie vyseparovaného odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
Skutočná hodnota	98%	98%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota			500	550,00	550,00	550,00	
Skutočná hodnota	543	572					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	314,00	314,00	240,00	221,82	226,18	230,55	
Skutočná hodnota	227,00	190,23					

Komentár k prvku:

Doprava vytriedeného odpadu na zberný dvor a jeho doseparovanie. Nákup vriec na separovaný odpad pre občanov v rodinných domoch. Odvoz vyseparovaných surovín odberateľom.

Prvok 6.2.4

Zvoz a uloženie stavebnej sute

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	1 696	0	5 000	500	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie stavebnej sute						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovanej stavebnej sute					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	16,00	18,50	18,50	19,00	19,00	19,00	
Skutočná hodnota	19,00	0,00					

Komentár k prvku:

Zber a doprava stavebnej sute k zhodnocovateľovi.

Program 6

Prvok 6.2.5

Zvoz a uloženie biologického odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	46 806	43 998	49 000	45 000	49 000	50 000	51 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Hmotnosť vyseparovaného biologického odpadu</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200	1 200	
Skutočná hodnota	1 314	1 266					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	91,00	91,00	40,83	40,83	41,67	42,50	
Skutočná hodnota	35,60	34,75					

Komentár k prvku:

Zber a doprava biologického odpadu k zhodnocovateľovi.

Podprog 6.3

Údržba dažďovej kanalizácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	11 600	13 598	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie, uličných vpustí a prevádzku ČOV v priemyselnej zóne</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet čistených uličných vpustí ročne v ks</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	
Skutočná hodnota	470	953					

Komentár k podprogramu:

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

Program 6

Podprog 6.4

Čistenie mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	404 206	79 456	82 000	69 200	76 200	77 800	79 400

Prvok 6.4.1

Čistenie mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	58 391	54 569	57 000	50 000	57 000	58 200	59 400

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera čistených priestranstiev v m ² za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	137 560	287 011	286 500	286 500	286 500	286 500	
Skutočná hodnota	137 560	287 000					

Komentár k prvku:

Výdavky na čistenie chodníkov po zime, čistenie odpadkových košov, okopávanie obrubníkov, zemetanie, hrabanie lístia a upratovanie. V roku 2013 sa upresnil spôsob výpočtu plochy udržiavanej zelene.

Prvok 6.4.3

Aktivačná činnosť a malé obecné služby

Zámer: Uchádzači o zamestnanie (UoZ) pomáhajú čistiť mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	23 975	24 887	25 000	19 200	19 200	19 600	20 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc UoZ pri čistení chodníkov a verejn. priestranstiev						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný mesačný počet UoZ, ktorí pomáhajú pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	80,00	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
Skutočná hodnota	82,75	79,00					

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky sa používajú na úhradu ceny práce organizátorov aktivačnej činnosti a malých obecných služieb, na úhradu stravných lístkov organizátorov, nákup náradia na výkon činnosti, nákup ochranných prostriedkov pre UoZ.

Program 6

Podprog 6.5

Rozvoj činnosti VPS

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	38 930	27 715	10 000	29 800	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
Cieľ	<i>Vytvorenie technických predpokladov pre činnosť Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Množstvo nakúpených strojov alebo zariadení alebo generálnych opráv existujúcich</i>				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				1	1	1
Skutočná hodnota						

Komentár k podprogramu:

Plánovaná obnova starých strojov a zariadení nevyhnutných pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti VPS. Pre roku 2015 uvažujeme s dofinancovaním nákupu vysokozvížnej plošiny.

Program 7

Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	255 147	546 812	139 300	684 877	172 000	144 500	147 000

Komentár k programu:

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

Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	116 864	214 879	0	540 377	30 000	0	0

Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	116 864	83 142	0	116 864	30 000	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených ciest v danom roku</i>					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 325	300	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1 276	536					

Komentár k prvku:

Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest sa bude realizovať postupne po prehodnotení priorit. Zatiaľ je plánovaná projektová príprava mosta na miestnej komunikácii cez potok Ľubica na sídlisku Sever vrátane geologického prieskumu.

Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	0	131 736	0	132 200	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených chodníkov v danom roku</i>					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1700	3 893	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	10 802					

Komentár k prvku:

Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov sa bude realizovať postupne po prehodnotení priorit.

Program 7

Prvok 7.1.3

Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	0	0	0	106 000	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť modernú sieť parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	m ² nových, zrekonštruovaných alebo obnovených parkovísk v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k prvku:

Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk sa bude realizovať postupne po prehodnotení priorit.

Podprog 7.2

Starostlivosť o miestne komunikácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	127 416	318 427	127 500	132 700	127 500	130 000	132 500

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav ciest						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tóny asfaltobetónu použité na opravu výtlkov v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	150	400	400	350	350	350
Skutočná hodnota	480	330					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tóny použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	500	500	450	450	400	400	400
Skutočná hodnota	382	572					

Komentár k prvku:

V rámci letnej údržby vysprávky a opravy výtlkov miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk s asfaltovou povrchovou úpravou, rep. štrkovou počas letného obdobia, čistenie a oprava priekop a rigolov, drobné opravy ciest, chodníkov a parkovísk. V rámci zimnej údržby pluhovanie a posyp MK, chodníkov a parkovísk pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti po zimnej údržbe.

Program 7

Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	10 866	13 506	11 800	11 800	14 500	14 500	14 500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciach</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet novopridaných zvislých dopravných značení v danom roku v ks</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	20	20	20	30	20	20	
Skutočná hodnota	11	29					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	29	25					

Komentár k podprogramu:

Obnova, resp. oprava jestvujúceho zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciach a doplnenie nového dopravného značenia pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste, zabezpečenie prevádzky svetelných križovatiek.

Program 8

Program 8: Doprava

Zámer: *Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	24 590	24 447	26 000	26 000	27 000	27 500	28 000

Komentár k programu:

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

Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD

Zámer: Dopravná dostupnosť pre obyvateľov a návštevníkov mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	21 153	20 918	22 000	22 000	23 000	23 500	24 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta (km)						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výkony v rámci MHD v danom roku km					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	25 000	28 660	28 660	28 000	28 000	28 000	
Skutočná hodnota	25 130	25 930					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné čisté výdavky na 1 km najazdených MHD v eurách					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	0,88	0,77	0,77	0,82	0,84	0,86	
Skutočná hodnota	0,84	0,81					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 8.2 Zastávky MHD

Zámer: Čisté, udržiavané a označené zastávky MHD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	3 437	3 528	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť čistotu zastávok MHD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku (ks)					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	12	13	13	13	13	13	
Skutočná hodnota	12	14					
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opravených zastávok MHD v danom roku (ks)					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	4	2					

Komentár k podprogramu:

Oprava poškodených zastávok MHD vrátane obnovy náterov.

Program 9

Program 9: Vzdelávanie

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	5 316 442	5 117 223	5 253 091	5 345 649	5 389 573	5 648 078	5 935 933

Komentár k programu:

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.

Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	1 188 057	1 206 638	1 118 838	1 414 223	1 175 669	1 239 358	1 298 407

Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	176 513	190 714	166 125	186 162	164 667	180 678	189 289

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	97	97	97	97	97	97	97
Skutočná hodnota	97	97					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	236 994	203 686	194 078	211 329	168 928	184 609	193 043

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	112	101	109	109	95	95	95
Skutočná hodnota	101	109					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Program 9

Prvok 9.1.3

MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	332 338	391 015	298 238	539 374	353 720	310 130	324 334

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	170	171	168	160	160	160	
Skutočná hodnota	171	168					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Prvok 9.1.4

MŠ, Severná s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	166 251	162 209	156 953	173 914	158 126	173 477	181 733

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	80	86	92	93	93	93	
Skutočná hodnota	86	92					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Prvok 9.1.5

SMŠ, Kušníerska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	67 029	60 489	68 448	68 448	69 936	77 134	80 983

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	41	41	46	47	47	47	
Skutočná hodnota	41	46					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Program 9

Prvok 9.1.6 MŠ pri DSS s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	84 132	77 550	84 708	84 708	84 708	93 407	98 075

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	36	36	39	39	39	39	
Skutočná hodnota	36	39					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	124 800	120 976	150 288	150 288	175 584	219 923	230 950

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	80	82	101	118	118	118	
Skutočná hodnota	82	101					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Program 9

Podprog 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	3 140 663	3 061 223	2 963 895	3 230 355	3 115 277	3 279 174	3 428 828

Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	1 168 465	1 222 974	1 204 025	1 299 593	1 279 763	1 343 733	1 404 410

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva						
Cieľ	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	766	744	732		712	712	712
Skutočná hodnota	744	732					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		13,70%	15,16%		18,53%	18,53%	18,53%
Skutočná hodnota	13,71%	15,16%					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

Prvok 9.2.2 ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	1 042 134	837 322	831 197	818 039	843 901	884 449	925 108

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva						
Cieľ	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	490	486	489		503	503	503
Skutočná hodnota	486	489					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		17,90%	17,79%		18,68%	18,68%	18,68%
Skutočná hodnota	17,90%	17,79%					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

Program 9

Prvok 9.2.3

ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	882 627	932 554	896 722	1 067 742	950 454	999 494	1 045 290

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva						
Cieľ	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	504	484	494	502	502	502	
Skutočná hodnota	484	494					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota		17,35%	17,20%	16,93%	16,93%	16,93%	
Skutočná hodnota	17,36%	17,21%					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

Prvok 9.2.4

ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	33 197	54 629	31 951	44 981	41 159	51 498	54 020

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva						
Cieľ	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	214	219	214	246	246	246	
Skutočná hodnota	219	214					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota		72,60%	22,42%	27,23%	27,23%	27,23%	
Skutočná hodnota	39,73%	22,43%					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov, z rozpočtu mesta je financovaná iba školská jedáleň a školský klub detí (ŠKD).

Program 9

Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity

Zámer: *Aktívne a zmysluplne využívaný voľný čas detí*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	428 517	317 337	115 017	124 734	116 046	116 951	122 448

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	306 159	270 383	107 765	117 482	107 765	116 951	122 448

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva						
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich CVČ v danom kalendárnom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	1 465	1 412	501	501	501	501	
Skutočná hodnota	1 412	501					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

Podprog 9.4 Základné umelecké školy

Zámer: *Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	533 225	505 950	490 185	534 742	503 847	538 017	538 017

Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	297 007	285 796	283 681	318 225	280 926	302 261	302 261

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	522	520	504	512	512	512	
Skutočná hodnota	520	504					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

Program 9

Prvok 9.4.2

Základná umelecká škola, Petržalská

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	236 217	220 154	206 504	216 517	222 921	235 756	235 756

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	427	425	458		495	495	495
Skutočná hodnota	425	458					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

Podprog 9.5

Parlament mládeže mesta Kežmarok

Zámer: Aktívna participácia mladých ľudí na veciach verejných

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	0	0	500	500	500	500	500

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva						
Cieľ	Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podujatí, pri ktorých organizácii participuje parlament mládeže v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5		8	8	8
Skutočná hodnota	0	8					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 9.8

Spoločný školský úrad

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	25 980	26 074	25 500	25 856	25 856	25 856	25 856

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva						
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet pracovných stretnutí so zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2		2	2	2
Skutočná hodnota	2	2					

Komentár k podprogramu:

Personálne a vecné výdavky na chod školského úradu.

Program 9

Podprog 9.10

Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	0	0	539 156	15 239	452 378	448 222	521 877

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva					
Cieľ	Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených subjektov				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	0	6	5	5	5
Skutočná hodnota	6	0				

Komentár k podprogramu :

Účelovo viazané prostriedky sú tvorené rezervou a kapitálovými výdavkami. Okrem toho sú poskytované finančné prostriedky pre rozvojové projekty v oblasti školstva.

Program 10

Program 10: Šport

Zámer: Zdraví a športujúci Kežmarčania

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	605 734	488 174	452 480	473 480	434 980	435 980	440 980

Podprog 10.2 Motivácia k športu

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	26 760	21 296	19 140	19 140	4 140	4 140	4 140

Prvok 10.2.4 Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)

Zámer: Podpora príležitostného športovania v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	3 460	3 033	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva						
Cieľ	Podporiť príležitostné športovanie v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športových podujatí v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	10	10	16	16	16	16	
Skutočná hodnota	10	10					

Komentár k podprogramu:

V podprogramme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov mesta. Zahŕňa výdavky na podujatie - Dni športu mesta a vecné výdavky na ostatné podujatia - /ceny - poháre, sošky, medaily, diplomy.../

Program 10

Podprog 10.3 Mestský športový klub OZ

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	120 000	121 000	126 000	126 000	131 000	131 000	131 000

Zodpovednosť:	<i>Mestský športový klub</i>						
Cieľ	<i>Podporiť aktívne organizované športovanie obyvateľov mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet klubov MŠK v danom roku</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	13	14	15	16	16	16	
Skutočná hodnota	13	14					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet športovcov v MŠK v danom roku</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	1 050	1 050	1 050	900	900	900	
Skutočná hodnota	865	853					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	114,29	115,24	120,00	145,56	145,56	145,56	
Skutočná hodnota	138,73	141,85					

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť jednotlivých klubov MŠK. V roku 2015 sa v rozpočte počíta aj s oddielom slovenského thaiského boxu, ktorý bude čerpať finančné prostriedky od 1.1. 2015. Podprogram zahŕňa najmä výdavky na prepravné, vyplatenie rozhodcov, MTZ oddielov a na mzdy aparátu MŠK. Členmi MŠK sú okrem športovcov aj funkcionári, športový a technický servis klubov (vedúci družstiev, zdravotníci, zapisovatelia). V rozpočte je zahrnuté aj čiastočné financovanie zabezpečenia účasti volejbalistiek a hokejbalistov v slovenských najvyšších súťažiach.

Podprog 10.4 Športoviská

Zámer: Kvalitné a bezpečné mestské športoviská

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	445 586	332 700	294 500	315 500	285 000	288 000	293 000

Program 10

Prvok 10.4.1

Futbalový štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	63 250	81 000	53 000	54 000	55 000	54 000	55 000

Zodpovednosť:	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	900	900	900	900	900	900	
Skutočná hodnota	930	980					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	5 000	3 900					

Komentár k prvku:

Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachovať atraktivnosť športovanie pre všetky vekové kategórie. Trávnatá plocha bude poskytnutá na zápasy všetkých futbalových skupín. Plánované výdavky sa týkajú nákladov na materiál, energie, služby, údržbu, odpisy a na mzdy údržbára a upratovačky. V roku 2015 plánujeme vymeniť okno v bufete, zrealizovať výrub nebezpečných topoľov v areáli štadióna. V rokoch 2016 a 2017 plánujeme opravy a údržbu podľa aktuálnych priorit.

Prvok 10.4.2

Futbalový štadión 2

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	6 000	14 500	2 500	2 500	3 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre tréningovanie mládeže a obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	1 405	1 480					

Komentár k prvku:

Futbalový štadión 2 je určený hlavne mládeži, školám a obyvateľom mesta Kežmarok, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. V roku 2015 plánujeme zrealizovať samostatný vchod v zadnej časti štadióna do skateparku a jeho oplotenie. V ďalších rokoch plánujeme opravy podľa aktuálnych priorit.

Program 10

Prvok 10.4.3

Zimný štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	4 200	9 800	21 000	21 000	11 000	12 000	12 000

Zodpovednosť:	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniiek za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k prvku:

Zimný štadión je momentálne mimo prevádzky, zabezpečuje sa temperovanie strojovne a jej zariadení. Objekt je strážený 1 zamestnancom so strážnymi psami. Náklady tohto strediska zahŕňajú mzdové náklady strážníka, elektrickú energiu, poistenie majetku a odpisy.

Prvok 10.4.4

Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	1 500	4 200	3 000	3 000	1 000	500	500

Zodpovednosť:	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

Viacúčelové ihrisko využíva hlavne mládež kežmarského sídliska, pretože je vybudované v jeho centre. Jeho prevádzkovaním podnecujeme záujem o športové aktivity detí a mládeže. Výdavky na viacúčelové ihrisko zahŕňajú hlavne výdavky na jeho prevádzku a údržbu. V roku 2015 plánujeme opravu asfaltovej plochy.

Program 10

Prvok 10.4.5 Mestská športová hala

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	297 996	138 000	140 000	140 000	140 000	143 000	146 000

Zodpovednosť:	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok						
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre aktívne športovanie občanov mesta v krytých priestoroch						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využitia telocvične v športovej hale ročne					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 211	2 560					

Komentár k prvku:

Mestská športová hala poskytuje svoje priestory hlavne jednotlivým zložkám mestského športového klubu, ale aj školám a verejnosti. V roku 2015 plánujeme v rámci údržby úpravu zadného vstupu do športovej haly, vyriešiť problém kanalizácie v sociálnych zariadeniach pri palubovke. V bežných výdavkoch sú ďalej plánované materiálové výdavky, výdavky na energie, služby a mzdy zamestnancov. V ďalších rokoch plánujeme opravy podľa aktuálnych priorít.

Prvok 10.4.6 Iné športoviská pri futb. štadióne 2

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	0	10 200	0	20 000	0	0	0

Zodpovednosť:	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre športové aktivity mladých skateboardistov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priestory pre skateboardistov sú zabezpečené					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno					

Komentár k prvku:

V rámci areálu futbalového štadióna 2 je vyčlenená plocha určená pre skatepark.

Prvok 10.4.8 Správa štadiónov - režijné výdavky STZ

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	72 640	75 000	75 000	75 000	75 000	76 500	77 500

Zodpovednosť:	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku športovísk, ktoré prevádzkuje STZ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športovísk spravovaných STZ					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5					

Komentár k prvku:

Výdavky na riadenie prevádzky športovísk a režijné administratívne výdavky.

Program 10

Podprog 10.5 Mestské ligy

Zámer: Podpora rozvoja športových mestských líg v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	1 389	1 178	840	840	2 840	840	840

Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	836	760	420	420	420	420	420

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva - ref. športu, mládeže a kultúry						
Cieľ	Podporiť volejbalovú ligu v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	110	72	72	46	46	46	
Skutočná hodnota	72	72					

Komentár k prvku:

V prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu kežmarskej volejbalovej ligy. Zahŕňa výdavky na prenájom telocviční a na MTZ. Výdavky rokov 2012-2013 boli špecifické tým, že rozpočet bol zvýšený o nevyčerpané finančné prostriedky za predchádzajúci rok.

Prvok 10.5.3 Mestská hokejbalová liga

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	353	418	420	420	420	420	420

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva - ref. športu, mládeže a kultúry						
Cieľ	Podporiť mestskú hokejbalovú ligu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	120	76	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	72	65					

Komentár k prvku:

V prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu mestskej hokejbalovej ligy. Zahŕňa výdavky na prenájom ihriska a na MTZ.

Program 10

Prvok 10.5.4

Tatranská lyžiarska liga

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	200	0	0	0	2 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva - ref. športu, mládeže a kultúry						
Cieľ	Podporiť reprezentáciu mesta v zjazdovom lyžovaní detí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet účastníkov Tatranskej lyžiarskej ligy (TLL) za mesto Kežmarok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	16			24			
Skutočná hodnota	16						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet všetkých účastníkov Tatranskej lyžiarskej ligy (TLL)					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota				150			
Skutočná hodnota							

Komentár k prvku:

V prvku sa rozpočtujú výdavky na 3 kolá TLL. Mesto Kežmarok bude v roku 2015 organizátorom TLL.

Podprog 10.6

Podpora športových klubov

Zámer: Podpora ostatných športových klubov mimo MŠK

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva - ref. športu, mládeže a kultúry						
Cieľ	Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi MŠK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených klubov mimo MŠK v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	5	4	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	4					

Komentár k prvku:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť ostatných ŠK mesta, ktoré nie sú v MŠK. Dotácie sú rozdeľované v súlade s VZN č. 1/2010. Zahŕňa výdavky na prepravné a na MTZ ŠK.

Program 11

Program 11: Kultúra

Zámer: Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	456 025	658 499	682 210	707 940	292 750	288 950	293 850

Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	643	926	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet opravených pamiatkových objektov</i>				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie drobných opráv pamiatkových objektov.

Program 11

Podprog 11.2 Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	21 350	23 365	16 500	34 100	27 800	20 000	20 000

Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	3 000	3 000	3 200	3 200	4 800	4 000	4 000

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko						
Cieľ	Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmaroku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet sprievodných podujatí v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	12	12	14	15	14	14	
Skutočná hodnota	12	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet účastníkov sprievodných podujatí v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	690	650	650	750	680	680	
Skutočná hodnota	654	849					
Cieľ	Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	500	400	380	400	400	400	
Skutočná hodnota	421	373					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	950	780	800	820	820	820	
Skutočná hodnota	842	821					

Komentár k prvku:

Literárny Kežmarok (LK) je celoslovenská literárna súťaž v písaní poézie a prózy žiakov základných a stredných škôl na Slovensku a slovenských žiakov žijúcich v zahraničí so sprievodnými kultúrno-spoločenskými a vzdelávacími podujatiami /slávnostné otvorenie LK, kultúrny program a seminár venovaný významnej osobnosti literárneho života, besedy/. V r. 2015 sa bude konať jubilejný 50. ročník LK, pri ktorého príležitosti plánujeme vydať zborník venovaný 50-tim ročníkom LK a pozvať poroty predošlých ročníkov autorskej súťaže. Okrem toho uvažujeme s prípravou slávnostného galaprogramu, ktorý bude venovaný histórii LK. Finančné prostriedky budú použité aj na propagáciu, ubytovanie, cestovné, občerstvenie účastníkov, porotné, zakúpenie cien víťazom, spotrebný materiál a poštovné. Väčšinu výdavkov plánujeme vykryť z podaného projektu na dotáciu Ministerstva kultúry SR.

Program 11

Prvok 11.2.2

Vianočné programy a privítanie Nového roka

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	3 000	4 000	4 000	5 400	5 500	5 500	5 500

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>					
Cieľ	<i>Priblížiť obyvateľom tradície vianočných a predvianočných zvykov a osláviť príchod Nového roka</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podujatí s vianočnou a novoročnou tematikou v roku</i>				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	12				

Komentár k prvku:

V záujme zachovania tradícií Vianočných sviatkov, príchodu Nového roka a spríjemnenia predvianočného obdobia bude inštalovaná výstava „Vianoce pod Tatrami“ a organizované podujatia s vianočnou tematikou v podaní amatérskych aj profesionálnych účinkujúcich. Do prípravy programov budú zapojené aj kežmarské školy a súbory, čím im bude daná možnosť prezentácie vlastnej činnosti. Finančné prostriedky sú plánované na ozvučenie, propagáciu, honoráre, občerstvenie a ostatné materiálové výdaje. Plánovaný je aj silvestrovský ohňostroj.

Program 11

Prvok 11.2.3

Európske ľudové remeslo

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	11 350	12 365	5 000	12 800	12 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko, Organizačný výbor EL'RO						
Cieľ	Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet remeselníkov v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	200	200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet folklórnych súborov v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	16	17	17	19	17	17	
Skutočná hodnota	19	17					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	45	45	45	48	45	45	
Skutočná hodnota	51	41					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	200	300	300	320	300	300	
Skutočná hodnota	472	298					

Komentár k prvku:

EL'RO – festival remesiel s medzinárodnou účasťou je najväčším kultúrno-spoločenským podujatím mesta a so živou prezentáciou remesiel patrí k ojedinelým v Európe v takomto rozsahu. Jeho súčasťou sú kultúrne programy, v ktorých účinkujú domáce a zahraničné folklórne súbory, skupiny historického šermu, sokoliari, divadelné a tanečné súbory. Vo večerných hodinách ponúka návštevníkom koncerty vážnej aj populárnej hudby, vystúpenia spevákov, tanečníkov, ohňostroj a tanečnú zábavu. Celkový počet účinkujúcich včítane remeselníkov prevyšuje 1 000 osôb. V roku 2015 sa uskutoční už jeho jubilejný 25. ročník. Podujatie je financované z vlastných zdrojov – zo vstupného, sponzorských príspevkov, grantov, ktoré prostriedky sú použité na propagáciu, organizáciu, výstavbu areálu, kultúrne programy, stravovanie, ubytovanie, ozvučenie. Príspevok mesta vo výške 10 000 eur bude použitý na rozvoj podujatia. V príspevku na EL'RO sú zahrnuté aj plánované príjmy od spolupracujúcich organizácií, ktoré prídu na účet mesta, v plánovanej výške 2 000 eur.

Program 11

Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	3 000	4 000	4 300	5 700	5 500	5 500	5 500

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	30	20	25	40	40	40	
Skutočná hodnota	62	61					

Komentár k prvku:

Financujú sa tu bezplatné podujatia v externých priestoroch mesta, na hrade, v kostoloch a pod. mimo priestorov kultúrneho strediska. Sú to koncerty Kežmarskej hudobnej jari a jesene /v kostoloch a ZUŠ/, programy na námestí a v hrade v rámci Kultúrneho leta – vystúpenia domácich a zahraničných folklórnych a tanečných súborov, dychovej hudby, hudobný festival, divadelný festival, premietanie filmov. Finančné prostriedky sú plánované na technické zabezpečenie, ozvučenie, prípadný nájom priestorov v hrade alebo v drevenom evanjelickom kostole, honoráre za vystúpenia a moderovanie podujatí. Čiastočne sú financované aj iné kultúrne aktivity v spolupráci s inými subjektami v meste.

Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	425 032	625 208	653 710	661 840	252 950	256 950	261 850

Prvok 11.3.1 Amfiteáter

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	7 000	7 000	8 200	9 200	8 200	7 500	7 600

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia na amfiteátri						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí na amfiteátri za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	4	4	4	2	2	2	
Skutočná hodnota	3	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov na amfiteátri za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	3 200	3 200	3 200	1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	1 089	580					

Komentár k prvku:

Amfiteáter je využívaný v letnom období na rôzne kultúrne podujatia, festivaly a tiež športové podujatia organizované mestom a školami. Finančné prostriedky sú v rozpočte určené na revízie plynu, el. vedenia, údržbu amfiteátra, spotrebu energií a vody. Využívanie amfiteátra je obmedzené z dôvodu zlého technického stavu areálu amfiteátra.

Program 11

Prvok 11.3.2

Mestská knižnica

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	64 700	72 680	73 480	71 680	73 500	75 000	76 500

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	32 000	31 500	32 000		32 000	32 000	32 000
Skutočná hodnota	31 485	33 035					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Celkový knižný fond knižnice v ks					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	48 000	47 850	48 200		48 800	49 400	50 000
Skutočná hodnota	45 263	46 063					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet exemplárov doplnených v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	450	900	500		700	700	700
Skutočná hodnota	992	801					

Komentár k prvku:

Knižnica slúži pre potreby obyvateľov mesta a jeho okolia poskytovaním výpožičných služieb, informatickou výchovou a organizovaním kultúrno-výchovných podujatí. V rozpočte je počítané s nákladmi na nákup literatúry, energie, mzdy zamestnancov, odvody do fondov, údržbu a poistenie majetku.

Projekt 11.3.3

Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	77 332	323 759	402 450	402 450	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu						
Cieľ	Zrekonštruovaná nehnuteľnosť na knižnicu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Zrekonštruovaný dom Hlavné námestie 64 na knižnicu					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno		áno		
Skutočná hodnota	nie	nie					

Komentár k prvku:

Predmetom projektu je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v centre mesta, ktorej využitie bude slúžiť na rozšírenie činnosti pamäťovej a fondovej inštitúcie – Mestskej knižnice v Kežmarku a na zachovanie kultúrneho dedičstva v regióne. Financovanie rekonštrukcie nie je v súčasnej dobe doriešené, nakoľko dodávateľovi stavby bola vypovedaná zmluva.

Program 11

Prvok 11.3.4

Kino

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	145 400	101 806	31 270	41 200	29 800	29 300	29 800

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet predstavení za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	350	360	360	360	360	360	
Skutočná hodnota	304	387					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	11 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	
Skutočná hodnota	9 901	12 176					

Komentár k prvku:

Kino ISKRA premietaním filmov poskytuje priestor pre využívanie voľného času obyvateľom mesta i jeho návštevníkom. Premieta sa 6 dní v týždni vrátane predstavení v rámci filmového klubu (2-krát v mesiaci). Okrem toho sa premietajú filmy pre školy. Fin. prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odvody do fondov, energie, údržbu, revízie zariadení, hostí filmového klubu.

Prvok 11.3.5

Výstavná sieň

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	12 200	12 200	12 860	15 660	15 700	15 000	15 300

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13	
Skutočná hodnota	13	13					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov výstav za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	3 000	3 200	3 200	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	3 064	2 722					

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav regionálnych umelcov za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	5	4	4	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav mladých autorov za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	5	6	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	7	4					

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 sú plánované na energie, mzdu zriadenca, odvody do fondov, údržbu a opravy, poplatky za správu PCO. V roku 2015 je plánované maľovanie priestorov výstavnej siene.

Program 11

Prvok 11.3.6

Kultúrne stredisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	116 250	105 613	123 300	119 500	123 600	128 000	130 500

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	90	90	70	65	65	65	
Skutočná hodnota	65	61					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	22 000	27 000	17 200	15 000	15 000	15 000	
Skutočná hodnota	16 296	12 942					

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov a prezentácie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stretnutí do roka organizovaných v kultúrnom stredisku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	250	250	200	250	250	250	
Skutočná hodnota	165	170					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prezentácií v kultúrnom stredisku za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	14	12	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	46	41					

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, prózy/, pripravuje slávnostné programy pre občanov /Deň matiek, Popoludnie úcty k starším/. Priestory kult. 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. V rozpočte sú plánované prostriedky na správu dvoch budov, mzdy, odvody do fondov, energie, opravy, DDHM, ostatné sociálne výdavky, poistenie majetku, revízie zariadení, poplatky za správu PCO, odpisy majetku. Sú tu zahrnutí aj zamestnanci úseku riadenia a ekonomiky kultúrneho strediska, ktorých činnosť sčasti súvisí s prevádzkou iných kultúrnych zariadení a Novín Kežmarok.

Program 11

Prvok 11.3.7

Internetová čítareň

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť rozširovanie si vedomostí obyvateľov mesta prostredníctvom internetu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov internetovej študovne za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	2 500	2 400	2 400	2 000	2 000	2 000	
Skutočná hodnota	1 724	1 868					

Komentár k prvku:

V kultúrnom stredisku je zriadená internetová študovňa s 8 počítačmi, ktorú navštevujú čitatelia knižnice i návštevníci mesta za účelom vzdelávania, získavania nových vedomostí a poznatkov. Služby sú rozšírené aj o počítačové kurzy seniorov. Z rozpočtu sú financované energie a spotrebný materiál.

Podprog 11.4

Podpora kultúrnych klubov

Zámer: Podpora kultúrnych klubov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva - ref. športu, mládeže a kultúry						
Cieľ	Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených klubov v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4	
Skutočná hodnota	2	4					

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť kultúrnych klubov. Dotácie sú rozdeľované v súlade s VZN č. 2/2010. Zahŕňa výdavky na prepravné a na MTZ.

Program 12

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Kežmarok, mesto s príjemným a zdravým prostredím

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	215 445	245 555	206 000	262 740	207 000	210 850	214 700

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	126 095	120 101	135 000	145 000	135 000	137 850	140 700

Prvok 12.1.1 Výsadba zelene

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	9 606	9 986	7 000	7 000	10 000	10 250	10 500

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť novú zeleň na verejných priestranstvách a v parkoch						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovysadených stromov					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	12	6					

Komentár k prvku:

Výdavky na realizáciu výsadby nových drevín realizovaných z rozpočtu mesta.

Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	110 594	106 987	120 000	130 000	120 000	122 500	125 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera udržiavanej zelene v m ²					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	221 400	287 000	286 000	286 500	286 500	286 500	
Skutočná hodnota	221 400	287 000					

Komentár k prvku:

Výdavky na kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezy, výruby drevín, kvetinové záhony a mobilnú zeleň.

Program 12

Prvok 12.1.3 Lesopark

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	5 895	3 128	8 000	8 000	5 000	5 100	5 200

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera lesoparku v m ²					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	840 600	840 600	840 600	840 600	840 600	840 600	
Skutočná hodnota	840 600	840 600					

Komentár k prvku:

Správa lesoparku, budovanie a udržiavanie zariadení lesoparku (oddychových miest, informačných tabúl, ohnísk, prístreškov, lavičiek), údržba chodníkov, čistenie lesoparku, studničiek, tokov, kosenie.

Podprog 12.2 Mestské lesy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	1 870	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť ochranu mestských lesov, reprodukciu a efektívne hospodárenie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera chránených mestských lesov v hektároch					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	
Skutočná hodnota	2 770	2 770					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 12.3 Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	9 999	14 817	10 000	5 500	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detských ihrísk na verejných priestranstvách					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	13	15	17	17	17	17	
Skutočná hodnota	14	16					

Komentár k podprogramu:

Výdavky na výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, nákup, oprava a údržba prvkov na detských ihriskách.

Program 12

Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Prijemné miesta na oddych

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	6 198	15 975	8 000	6 500	8 000	8 000	8 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet lavičiek na verejných priestranstvách					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	205	215	230		240	250	250
Skutočná hodnota	215	226					

Komentár k podprogramu:

Výdavky na opravu a nákup nových lavičiek a odpadkových košov umiestnených na verejných priestranstvách.

Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	17 918	7 022	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Svetelná výzdoba zabezpečená					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Obnova svetelnej výzdoby vrátane montáže a demontáže.

Podprog 12.7 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	53 365	87 639	48 000	100 740	49 000	50 000	51 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľadenie cintorínov v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera cintorínov					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	46 881	46 881	46 881		46 881	46 881	46 881
Skutočná hodnota	46 881	46 881					

Komentár k podprogramu:

Výdavky na údržbu cintorínov spočívajúcu v kosení trávnikov, hrabaní a odvoze lístia, zametania chodníkov, odpratávaní snehu, údržby drevín.

Program 13

Program 13: Sociálne služby

Zámer: *Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	1 336 741	1 141 392	1 286 653	1 276 617	1 207 427	1 183 393	1 186 673

Komentár k programu:

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

Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	995 210	848 319	1 016 927	1 018 427	944 027	916 277	916 527

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	970 256	837 908	759 727	759 727	759 727	759 727	759 727

Zodpovednosť:	riadiťka Zariadenia pre seniorov (ZPS a ZOS)						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	128	125	115	115	105	105	105
Skutočná hodnota	107	107					

Komentár k prvku:

V Zariadení pre seniorov sa zabezpečuje celoročný pobyt seniorov, poskytuje sa pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť a záujmová činnosť.

Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	5 927	6 895	6 300	7 800	7 500	7 650	7 800

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Podporiť zmysluplné trávenie voľného času seniorov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov)					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	190	190	190	185	185	185
Skutočná hodnota	200	185					

Komentár k prvku:

Výdavky na vecné zabezpečenie budovy denného centra (klubu dôchodcov) a čiastočná participácia mesta na výdavkoch na voľno-časové aktivity.

Program 13

Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	19 027	3 516	2 100	2 100	2 000	2 100	2 200

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	42	15	17		15	15	15
Skutočná hodnota	43	13					

Komentár k prvku:

Seniorom (mimo klientov Zariadenia pre seniorov) s nízkou výškou dôchodku mesto prispieva na časť výdavkov na obed, výška príspevku je závislá od výšky dôchodku.

Projekt 13.1.4 Aktívne starnutie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	0	0	102 000	102 000	28 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu						
Cieľ	Zvýšenie kvality a dostupnosti vzdelávania pre cieľovú skupinu seniorov v okrese Kežmarok.						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vzdelaných seniorov					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			105		95		
Skutočná hodnota							

Komentár k prvku:

Výstupom projektu je predovšetkým rozvoj osobnostného potenciálu seniorov (6 aktivít) a zvýšenie ich vedomostnej úrovne, ale zároveň tiež podpora medzigeneračného dialógu a predchádzanie sociálnej izolácie seniorov, do ktorej sa dostávajú na konci ekonomicky aktívneho obdobia svojho života odchodom do dôchodku.

Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	0	0	146 800	146 800	146 800	146 800	146 800

Zodpovednosť:	riaditeľka Zariadenia pre seniorov (ZPS a ZOS)						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijímateľov sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby					
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			20		10	10	10
Skutočná hodnota							

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.

Program 13

Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	118 618	101 450	75 376	64 840	69 500	72 786	73 286

Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	3 340	42 940	17 500	20 000	25 000	25 500	26 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bezprístrešných občanov v nocľahárni v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota			12	10	10	10	
Skutočná hodnota							

Komentár k prvku:

Zabezpečiť prenocovanie občanov bez prístrešia, zabrániť potulovaniu na priestranstvách - napr. areál SAD, ŽSR, nemocnice atď. Finančné prostriedky sa využijú prevažne na 2 správcov nocľahárne, úhradu elek. energie, vody, deratizácie, dezinfekcie, mobilnej toalety a iných služieb. Okrem toho je potrebné zabezpečiť zastupovanie správcov počas čerpania dovolenky.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	42 484	41 457	40 420	40 420	41 500	44 286	44 286

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet občanov na hranici biedy, ktorým sa poskytuje aktívna sociálna pomoc počas roka					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota			150	150	150	150	
Skutočná hodnota							

Komentár k prvku:

Komplexná starostlivosť o rodiny alebo jednotlivcov žijúcich na okraji spoločnosti. Na výkon činnosti sú finančné prostriedky poskytované prevažne z Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Program 13

Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	1 759	832	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dávka					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	5	8					

Komentár k prvku:

Jednorazová dávka sa poskytuje ako jednorazová pomoc (finančná alebo vecná) na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi - ošatenie, nevyhnutné vybavenie domácnosti, ale aj náhle úmrtie jedného z rodičov, liečba člena rodiny, škody spôsobené prírodným živlom - zatopenie domu, pivníc, poškodenie strechy.

Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov

Zámer: Harmonický vzťah detí z detských domovov s pôvodnou rodinou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	4	0	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050

Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Detských domovov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	4	0	50	50	50	50	50

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Podporiť stretávanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do DD					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	8	8	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	1	0					

Komentár k prvku:

Umožniť 4x ročne stretnutie členov rodiny s deťmi, ktoré sú umiestnené v DD. Prispieť na úhradu cestovného vo výške 50% ceny lístka.

Program 13

Prvok 13.3.2

Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z DD do pôvodnej rodiny					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet návratov v danom roku				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k prvku:

Po návrate dieťaťa z DD vytvoriť podmienky pre spokojný život - zakúpenie ošatenia a základného nábytku - posteľ, skriňa, základné hygienické potreby a pod..

Podprog 13.4

Opatrovateľská služba

Zámer: Komplexná pomoc pre ľudí, ktorí sa nevedia o seba postarať

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	168 650	127 805	131 500	130 500	128 500	131 030	133 560

Prvok 13.4.1

Dom s opatrovateľskou službou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	1 527	1 174	1 500	1 500	1 500	1 530	1 560

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v dome s opatrovateľskou službou					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných v dome s opatrovateľskou službou ku koncu roka				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	14	5	9	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				

Komentár k prvku:

Úhrada prevádzkových nákladov priestorov pre opatrovateľky v dome opatrovateľskej služby.

Program 13

Prvok 13.4.2

Opatrovateľská služba v domácnostiach

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	167 123	126 631	130 000	129 000	127 000	129 500	132 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	73	45	40	25	25	25
Skutočná hodnota	50	29				

Komentár k prvku:

Opatrovateľky zabezpečujú pomoc seniorom pri sebaobslužných úkonoch a pri domácich prácach. Sprevádzanie seniorov na lekárske vyšetrenia a pod. Financujú sa mzdy a odvody opatrovateliek, ochranné pracovné pomôcky opatrovateliek, príspevky do DDP a príspevok na stravné lístky.

Podprog 13.5

Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	53 636	63 140	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu vyživovacej povinnosti rodičov a zadlžovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjemcom za kalendárny rok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	792	768	850	800	800	800
Skutočná hodnota	774	854				

Komentár k podprogramu:

Výkon osobitného príjemcu je zabezpečovaný v rámci oddelenia sociálnych vecí mestského úradu. Prídavok na deti a dávka v hmotnej núdzi sa občanovi poskytuje kombinovane. Prioritne vecnou formou - nákup potravín, školských potrieb a úhrada nákladov v domácnosti - nájom, inkaso atď., zvyšok sa vyplatí klientovi v hotovosti.

Program 13

Podprog 13.9 Komunitné centrum

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	623	678	800	800	3 350	1 250	1 250

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť doučovanie detí zo sociálne slabých rodín a voľno-časové aktivity</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Priemerný počet detí, ktoré sa doučujú v danom roku</i>				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	10				

Komentár k podprogramu :

Prevádzkové výdavky sú uhrádzané z rozpočtu mesta - el. energia, teplo, voda atď. Činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom terénnej sociálnej práce. V roku 2015 je plánované riešenie havarijnej situácie v budove komunitného centra - odstránenie plesní.

Program 14

Program 14: Bývanie

Zámer: *Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	848 692	757 261	885 319	948 531	402 439	2 140 752	1 060 103

Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	776 800	695 669	810 159	837 471	329 759	2 068 072	965 813

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>						
Cieľ	<i>Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	0	18	0	32	18	0	
Skutočná hodnota	0	18					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Priemerné výdavky na m² výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota		768		860	860		
Skutočná hodnota		713,01					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	27	0	18	18	0	9	
Skutočná hodnota	27	0					

Komentár k podprogramu:

Výdavky na výstavbu bytových domov, výstavbu infraštruktúry za účelom prilákania výstavby bytov, splátky úverov na výstavbu bytových domov.

Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	57 141	46 431	60 000	95 900	57 480	57 480	79 090

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet bytov v majetku mesta</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	268	283	279	331	349	349	
Skutočná hodnota	265	280					

Komentár k podprogramu:

Z tejto položky sú hradené výdavky na správu a údržbu bytov, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu Administratíva.

Program 14

Podprog 14.3

Bytová politika

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	14 751	15 161	15 160	15 160	15 200	15 200	15 200

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vybavených žiadateľov za rok</i>				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	2				

Komentár k podprogramu:

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

Program 15

Program 15: Zdravotníctvo

Zámer: *Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	65 097	116 171	149 140	293 140	103 249	103 249	103 249

Komentár k programu:

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

Podprog 15.1 Nemocnica

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	22 723	22 723	75 640	75 640	29 166	29 166	29 166

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>						
Cieľ	<i>Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	9 023	7 600	7 400	7 200	7 200	7 200	
Skutočná hodnota	7 377	7 116					

Komentár k podprogramu:

Z dôvodu nedostatočného financovania nemocnice zdravotnými poisťovňami je potrebné udržať konkurencieschopnosť nemocnice aj zdrojmi z mestského rozpočtu. Celé výdavky sú však prefinancované nájomom od nemocnice a spoločnosti Dialcorp.

Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	42 374	93 448	73 500	217 500	74 083	74 083	74 083

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb v m²</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	
Skutočná hodnota	4 934	4 934					

Komentár k podprogramu:

Z tejto položky sú hradené výdavky na správu a údržbu strediska zdravotníckych služieb, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu Administratíva. V rozpočte je zahrnutá správa, poistenie, revízie, údržba, opravy, výdavky na neobsadené priestory. Je nutná kompletná výmena rozvodov ústredného kúrenia.

Program 16

Program 16: Administratíva

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Suma (eur)	1 362 002	1 171 939	1 537 002	1 629 295	1 551 772	1 571 163	1 591 033

Zodpovednosť:	Prednosta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zamestnancov správy úradu na 1000 obyvateľov (vrátane volených predstaviteľov bez poslancov)				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2,80	2,90	3,04	3,04	3,04	3,04
Skutočná hodnota	2,80	2,87				

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na administratívu mestského úradu - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. V rozpočtovom objeme je premietnutá výška tarifných plátov, príplatky podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy aparátu mestského úradu a tiež mzdové výdavky volených predstaviteľov (primátor, viceprimátor, hlavný kontrolór). Pre rok 2015 predpokladáme zvýšenie plátov o 3% z dôvodu zvýšenia tarifných plátov a postupov do vyšších platových stupňov zamestnancov. Okrem toho je v roku 2015 plánované aj 1 životné jubileum. Oproti roku 2014 však nie je plánované odstupné primátora, takže výsledný nárast plánovanej sumy výdavkov je 1,7%. Pre roky 2016 a 2017 uvažujeme s rastom výdavkov vo výške 2%. Do roku 2013 sa počet zamestnancov na 1000 obyvateľov počítal bez volených predstaviteľov, od roku 2014 sa počíta vrátane volených predstaviteľov.

K tomu sa pripočítava 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 poistenie) a z prostriedkov na DDP.

V administratíve sú započítané aj niektoré úkony vrámci preneseného výkonu štátnej správy, konkrétne úkony v oblasti dopravy a životného prostredia.

Ďalej sú v rámci tohto programu rozpočtované výdavky na vecné a materiálne zabezpečenie prevádzky mestského úradu (budovy radnice a reduty, čiastočne aj Dr. Alexandra 30), ako aj služby poskytované pre potreby aparátu mestského úradu (vrátane primátora, viceprimátora a hlavného kontrolóra). V rámci administratívy sú hradené aj bankové poplatky a daň z úrokov a finančné operácie.