



# M E S T O   K E Ž M A R O K

Mestský úrad

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

## Rozpočet na roky 2014-2016

Spracovali:

Ing. Miroslav Karpiš

Blažena Semanová

Návrh rozpočtu zverejnený 27.11. 2013

Návrh rozpočtu zvesený 16.12. 2013

**Rozpočet schválený 12.12. 2013**

Rozpočet zverejnený 16.12. 2013

## Rozpočet pre roky 2014-2016 - r e k a p i t u l á c i a v €

rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016
Bežné príjmy vrátane RO			Bežné výdavky vrátane RO			Saldo bežného rozpočtu		
10 733 775	10 849 339	11 024 605	10 257 772	10 447 816	10 409 602	476 003	401 523	615 003
Kapitálové príjmy			Kapitálové výdavky vrátane RO			Saldo kapitálového rozpočtu		
1 680 276	437 184	184 284	2 618 699	2 126 682	924 442	-938 423	-1 689 498	-740 158
Finančné operácie - príjmy			Finančné operácie - výdavky			Saldo finančných operácií		
1 140 735	1 996 495	919 460	678 315	697 778	743 683	462 420	1 298 717	175 777
<b>PRÍJMY SPOLU</b>			<b>VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU</b>		
13 554 786	13 283 018	12 128 349	13 554 786	13 272 276	12 077 727	<b>0</b>	<b>10 742</b>	<b>50 622</b>

## Rekapitulácia rozpočtov rokov 2011-2013 v €

skut. 2011	skut. 2012	rozpočet 2013	očak. skut. 2013	skut. 2011	skut. 2012	rozpočet 2013	očak. skut. 2013	skut. 2011	skut. 2012	rozpočet 2013	očak. skut. 2013
Bežné príjmy vrátane RO				Bežné výdavky vrátane RO				Saldo bežného rozpočtu			
10 800 067	11 098 267	10 300 938	10 943 994	10 822 305	10 470 576	10 020 943	10 371 433	-22 238	627 691	279 995	572 561
Kapitálové príjmy				Kapitálové výdavky vrátane RO				Saldo kapitálového rozpočtu			
1 765 571	1 316 026	1 704 386	1 769 560	2 929 632	2 624 687	2 262 636	1 968 083	-1 164 061	-1 308 662	-558 250	-198 523
Finančné operácie - príjmy				Finančné operácie - výdavky				Saldo finančných operácií			
1 614 475	1 234 293	948 815	1 238 095	201 286	554 235	670 560	760 560	1 413 189	680 057	278 255	477 535
<b>PRÍJMY SPOLU</b>				<b>VÝDAVKY SPOLU</b>				<b>SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU</b>			
14 180 113	13 648 585	12 954 139	13 951 649	13 953 223	13 649 499	12 954 139	13 100 076	<b>226 890</b>	<b>-914</b>	<b>0</b>	<b>851 573</b>

Kežmarok, 22.11. 2013

Spracoval: Ing. Karpiš Miroslav, Semanová Blažena

## Sumár rozpočtu rokov 2011 - 2015 v €

<b>Príjmy</b>		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Kód	Názov	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
100	Daňové príjmy	5 440 885	5 686 776	5 424 445	5 424 445	5 685 967	5 802 909	5 976 385
200	Nedaňové príjmy	1 330 685	1 368 261	1 257 605	1 867 366	1 086 324	951 974	913 764
300	Granty a transfery	5 192 913	4 717 173	4 750 040	4 848 509	5 069 766	3 959 646	3 746 746
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	1 515 380	702 507	848 815	1 138 095	713 915	580 695	500 000
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	99 095	531 786	100 000	100 000	426 820	1 415 800	419 460
	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:	601 155	642 082	573 234	573 234	571 994	571 994	571 994
	<b>SPOLU Príjmy</b>	<b>14 180 113</b>	<b>13 648 585</b>	<b>12 954 139</b>	<b>13 951 649</b>	<b>13 554 786</b>	<b>13 283 018</b>	<b>12 128 349</b>

<b>Výdavky</b>		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Názov programu		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	82 650	46 408	74 530	63 630	67 530	68 710	68 710
Program 2:	Propagácia a marketing	130 193	141 616	126 900	126 900	137 580	140 830	126 770
Program 3:	Interné služby	182 865	355 438	986 986	775 493	1 336 598	217 528	217 528
Program 4:	Služby občanom	190 190	192 565	190 275	192 083	193 083	195 383	195 383
Program 5:	Bezpečnosť, právo a poriadok	764 954	504 322	489 100	492 600	471 200	492 700	492 700
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	1 897 800	1 920 257	730 815	726 199	731 600	742 300	715 800
Program 7:	Komunikácie	371 054	258 125	286 600	576 335	139 300	142 000	142 000
Program 8:	Doprava	42 522	24 590	25 000	25 000	26 000	26 000	26 000
Program 9:	Vzdelávanie	5 604 358	5 316 442	4 978 808	5 071 040	5 253 091	5 225 869	5 225 869
Program 10:	Šport	670 741	605 734	457 480	489 030	452 480	447 980	447 980
Program 11:	Kultúra	264 306	456 025	995 972	638 002	682 210	289 020	281 330
Program 12:	Prostredie pre život	273 562	215 445	259 841	313 841	206 000	234 900	235 150
Program 13:	Sociálne služby	1 360 941	1 336 741	1 179 817	1 201 273	1 286 653	1 187 853	1 187 853
Program 14:	Bývanie	921 545	848 692	541 055	587 055	885 319	2 226 411	1 079 862
Program 15:	Zdravotníctvo	226 580	65 097	146 723	245 186	149 140	102 600	102 600
Program 16:	Administratíva	968 962	1 362 002	1 484 237	1 576 409	1 537 002	1 532 192	1 532 192
	<b>Spolu výdavky</b>	<b>13 953 223</b>	<b>13 649 499</b>	<b>12 954 139</b>	<b>13 100 076</b>	<b>13 554 786</b>	<b>13 272 276</b>	<b>12 077 727</b>

<b>Saldo celkového rozpočtu</b>	<b>226 890</b>	<b>-914</b>	<b>0</b>	<b>851 573</b>	<b>0</b>	<b>10 742</b>	<b>50 622</b>
---------------------------------	----------------	-------------	----------	----------------	----------	---------------	---------------

## Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>5 440 885</b>	<b>5 686 776</b>	<b>5 424 445</b>	<b>5 424 445</b>	<b>5 685 967</b>	<b>5 802 909</b>	<b>5 976 385</b>
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	4 528 850	4 646 681	4 424 272	4 424 272	4 677 596	4 794 538	4 938 372
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 528 850	4 646 681	4 424 272	4 424 272	4 677 596	4 794 538	4 938 372
111003	Podiel z výnosu dane zo závislej činnosti	4 528 850	4 646 681	4 424 272	4 424 272	4 677 596	4 794 538	4 938 372
120	Dane z majetku	530 076	628 560	582 050	582 050	592 841	592 841	622 483
121	Daň z nehnuteľností	530 076	628 560	582 050	582 050	592 841	592 841	622 483
121001	Z pozemkov	50 047	57 483	54 326	54 326	57 367	57 367	60 235
121002	Zo stavieb	456 497	543 675	501 223	501 223	508 937	508 937	534 384
121003	Z bytov a nebytových priestorov	23 532	27 402	26 501	26 501	26 537	26 537	27 864
130	Dane za tovary a služby	381 959	411 536	418 123	418 123	415 530	415 530	415 530
133	Dane za špecifické služby	381 959	411 536	418 123	418 123	415 530	415 530	415 530
133001	Za psa	10 438	11 744	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
133006	Za ubytovanie	6 085	9 145	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
133012	Za užívanie verejného priestranstva	6 030	9 116	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	359 406	381 531	390 623	390 623	388 030	388 030	388 030
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 237 803</b>	<b>1 273 091</b>	<b>986 761</b>	<b>1 596 522</b>	<b>929 080</b>	<b>908 230</b>	<b>910 020</b>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	636 739	598 016	649 811	657 911	620 947	602 307	602 307
211	Príjmy z podnikania	1 949	48 833	0	0	0	0	0
211003	Dividendy	1 949	48 833	0	0	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	634 790	549 183	649 811	657 911	620 947	602 307	602 307
212002	Z prenajatých pozemkov	91 129	53 766	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
212002	Z prenajatých pozemkov	29 380	39 266	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
212002	Z prenajatých pozemkov - TANAP	52 749	0	0	0	0	0	0
212002	Z prenajatých parkovísk	9 000	14 500	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	543 661	494 697	612 811	620 911	582 507	563 867	563 867
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - nebytové priest.	33 792	31 427	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty	250 102	204 588	323 000	323 000	292 879	320 779	320 779
212003	Z prenájmu nebytových priestorov v správe	149 548	100 538	101 600	101 600	99 000	99 000	99 000
212003	Z prenájmu - správa tepelného hospodárstva	0	72 272	0	0	0	0	0
212003	Z prenájmu nebytových priestorov polikliniky	72 938	51 385	74 000	74 000	73 500	73 500	73 500
212003	Z prenájmu majetku v areáli Spravybythermu, s. r. o	2 920	2 921	0	0	0	0	0
212003	Z prenájmu majetku v areáli TS, s. r. o	0	1 005	0	0	0	0	0
212003	Z prenájmu majetku v areáli Nemocnice, n.o.	10 000	0	60 000	60 000	56 540	10 000	10 000
212003	Z prenájmu majetku - Dialcorp	12 723	12 723	12 723	12 723	19 100	19 100	19 100
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
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
212003	Z prenajatých priestorov - EL'RO	2 150	8 350	2 000	10 100	2 000	2 000	2 000
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	720	0	0	1 440	1 440	1 440
212004	Z prenájmu hnuteľného majetku - auto MsP	0	720	0	0	1 440	1 440	1 440
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>317 423</b>	<b>298 657</b>	<b>283 875</b>	<b>277 375</b>	<b>259 515</b>	<b>261 305</b>	<b>263 095</b>
221	Administratívne poplatky	89 761	60 202	92 500	92 500	66 500	66 500	66 500
221004	Ostatné poplatky	89 761	60 202	92 500	92 500	66 500	66 500	66 500
221004	Ostatné poplatky - výherné automaty	65 020	30 587	60 000	60 000	27 000	27 000	27 000
221004	Ostatné poplatky - ostatné MsÚ	11 790	11 363	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
221004	Príjem za známky pre psov	235	215	0	0	0	0	0
221004	Ostatné poplatky - Stavebný úrad	4 026	9 150	7 500	7 500	15 000	15 000	15 000
221004	Ostatné poplatky - Matrika	8 690	8 889	12 000	12 000	11 500	11 500	11 500
222	Pokuty a penále	25 243	22 059	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
222003	Za porušenie ostatných predpisov	25 243	22 059	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
222003	Za porušenie ostatných predpisov - MsP	13 120	14 897	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
222003	Úroky z omeškania úhrad Spravbytherm	9 624	2 910	0	0	0	0	0
222003	Za porušenie ostatných predpisov - /pokuty z OÚ/	2 499	1 135	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
222003	Za porušenie predpisov - MsÚ, SÚ	0	3 117	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a s	202 419	216 396	177 875	171 375	179 515	181 305	183 095
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	148 520	163 844	142 100	135 600	144 590	146 380	148 170
223001	Správa trhoviska	0	2 900	0	0	3 000	3 000	3 000
223001	Poplatky - verejné WC	340	2 006	2 300	2 300	2 200	2 200	2 200
223001	STACIONÁR - príjem za pomoc pri odkázanosti	22 617	12 615	0	0	0	0	0
223001	MsP - PCO, poplatok za služby	36 174	35 924	39 300	39 300	40 090	40 880	41 670
223001	Cintorínske poplatky	21 512	21 110	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
223001	Občania bez prístrešia - poplatok za služby	0	0	0	0	2 300	2 300	2 300
223001	OPATROVATEĽKY - poplatok za opatr. službu	30 907	54 509	55 000	48 500	48 500	49 500	50 500
223001	Bytový dom Košická 8, 10 - príjem na opravu	5 400	2 600	0	0	0	0	0
223001	Separovaný zber - príjem z vyseparovaných komodít	13 548	11 661	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
223001	Separovaný zber - príspevok z recyklačného fondu	18 022	20 519	18 000	18 000	21 000	21 000	21 000
223003	Za stravné	53 899	52 552	35 775	35 775	34 925	34 925	34 925
223003	Za stravné - Stacionár	5 358	331	0	0	0	0	0
223003	SPRÁVA - príjem za stravné	33 399	34 582	35 775	35 775	34 925	34 925	34 925
223003	Príjem za stravné dôchodcov	15 142	17 639	0	0	0	0	0
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	0	0	0	0	0	0	0
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0	0	0	0	0	0

## Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	43 732	21 238	3 075	9 600	4 618	4 618	4 618
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	1 050	1 790	75	3 200	118	118	118
244	Úroky z termínovaných vkladov	38 573	15 712	1 000	4 400	1 500	1 500	1 500
246	Úroky z realizácie cenných papierov	4 109	3 735	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
290	Iné nedaňové príjmy	239 909	355 180	50 000	651 636	44 000	40 000	40 000
292	Ostatné príjmy	239 909	355 180	50 000	651 636	44 000	40 000	40 000
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	8 524	1 813	0	0	0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	32 271	42 393	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
292012	Z dobropisov	9 941	10 514	0	0	0	0	0
292019	Z refundácie	11 598	5 736	0	0	0	0	0
292017	Vratky	117 575	124 560	10 000	83 459	4 000	0	0
292021	Z kurzových rozdielov	0	9	0	0	0	0	0
292027	Iné	60 000	170 154	0	528 177	0	0	0
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>3 520 224</b>	<b>3 496 318</b>	<b>3 316 498</b>	<b>3 349 793</b>	<b>3 546 734</b>	<b>3 566 206</b>	<b>3 566 206</b>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 520 224	3 496 318	3 316 498	3 349 793	3 546 734	3 566 206	3 566 206
311	Granty	2 801	984	0	4 265	0	0	0
311	Projekt - Višegradský fond - dotácia	2 200	455	0	0	0	0	0
311	Park Komunity	0	0	0	4 000	0	0	0
311	Príjmy od sponzorov	601	529	0	265	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 517 423	3 495 334	3 316 498	3 345 528	3 546 734	3 566 206	3 566 206
312001	Zo štátneho rozpočtu	3 484 159	3 460 714	3 283 998	3 313 028	3 514 234	3 533 706	3 533 706
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov	670 591	538 461	480 000	480 000	418 200	418 200	418 200
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0	0	76 800	76 800	76 800
312001	Zo štátneho rozpočtu - Školský úrad	25 330	25 884	25 884	25 884	25 500	25 500	25 500
312001	Zo štátneho rozpočtu - Aktivačná činnosť	7 677	3 853	3 600	3 600	2 500	2 500	2 500
312001	Zo štátneho rozpočtu - Matričný úrad	45 163	51 635	51 635	53 425	53 425	53 425	53 425
312001	Zo štátneho rozpočtu - Registrácia obyvateľstva	5 578	5 540	5 540	5 558	5 558	5 558	5 558
312001	Zo štátneho rozpočtu - Stavebný úrad	45 127	45 544	45 550	45 550	47 000	47 000	47 000
312001	Zo štátneho rozpočtu - Doprava (prenesený výkon št. správy)	879	870	870	870	860	860	860
312001	Zo štátneho rozpočtu - Bytová politika	14 603	14 751	14 750	14 750	15 160	15 160	15 160
312001	Zo štátneho rozpočtu - Ochrana životného prostredia	1 708	1 609	1 550	1 550	1 400	1 400	1 400
312001	Zo štátneho rozpočtu - školstvo prenes. kompetencie	2 322 428	2 422 648	2 524 627	2 486 353	2 611 386	2 742 671	2 742 671
312001	Zo štátneho rozpočtu - školstvo - účelové dotácie - predškooláci	22 213	23 169	21 462	21 462	21 756	21 756	21 756
312001	Zo štátneho rozpočtu - školstvo - účelové dotácie - asistenti	16 560	10 800	0	0	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - školstvo - účelové dotácie SZŠ	15 825	13 739	0	0	0	0	0

## Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
312001	Zo štátneho rozpočtu - navýšenie miezd pre originálne kompetencie	0	0	0	55 482	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - školstvo - úč. dotácie - vzdelávacie poukazy	47 337	47 838	0	0	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - terénna sociálna práca	8 126	34 814	35 420	35 420	35 420	35 420	35 420
312001	Zo štátneho rozpočtu - osobitný príjemca	47 001	52 684	40 000	40 000	60 000	60 000	60 000
312001	Zo štátneho rozpočtu - dotácia na výkon osobitného príjemcu	1 012	951	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
312001	Zo štátneho rozpočtu - výkon funkcie pre sociálnu oblasť	7 133	0	0	0	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - nocľaháreň	0	0	0	0	0	11 000	11 000
312001	Zo štátneho rozpočtu - Monografia	0	10 000	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - jednorázová dávka sociálnej pomoci	159	0	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - strava pre sociálne slabých	14 728	12 194	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - školské pomôcky z ÚPSVaR	3 021	3 154	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - dopravné	17 710	15 530	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - projekt "Dopravné ihrisko CVČ"	0	5 830	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok	0	0	11 210	11 210	6 200	0	0
312001	Dotácia - Povodňové záchranné práce	13 499	8 443	0	0	0	0	0
312001	Dotácia z ÚPSVaR - ochrana pred povodňami	11 013	0	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - údržba a oprava cestnej infraštruktúry	0	0	0	8 720	0	0	0
312001	Dotácia - Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	0	4 760	20 900	6 738	2 330	0	0
312001	Obnova meštianskeho domu č. 30 na ul. Mudr. Alexandra	0	12 000	0	0	0	0	0
312001	Zvýšenie kvalitatívnej úrovne SZ - dotácia	51 574	49 227	0	0	0	0	0
312001	Zlepšenie kvality ovzdušia - dotácia na projekt	0	14 060	0	0	0	0	0
312001	ZŠ Hradné námestie s jedálňou a ŠKD - dotácia	0	2 939	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - účelové dotácie PK	0	600	0	0	0	0	0
312001	Volby - dotácia	0	13 755	0	0	0	0	0
312001	Sčítanie ľudu - dotácia	15 988	0	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - Dobudovanie cykl. infraštruktúry	0	0	0	0	17 383	0	0
312001	Dotácia - Aktívne starnutie	0	0	0	0	96 900	0	0
312001	Denný stacionár - SocialServis - dotácia z MPSVaR	0	0	0	15 456	15 456	15 456	15 456
312001	Dotácia pre Stacionár	52 176	13 432	0	0	0	0	0
312007	Z rozpočtu obcí	33 264	34 620	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
312007	Stavebný úrad - príjem od miest a obcí	33 264	34 620	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
312008	Z rozpočtu VÚC	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SPOLU</b>	<b>10 198 912</b>	<b>10 456 185</b>	<b>9 727 704</b>	<b>10 370 760</b>	<b>10 161 781</b>	<b>10 277 345</b>	<b>10 452 611</b>

## Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očak. skut. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:</b>		<b>601 155</b>	<b>642 082</b>	<b>573 234</b>	<b>573 234</b>	<b>571 994</b>	<b>571 994</b>	<b>571 994</b>
<b>Sociálne služby:</b>		<b>308 131</b>	<b>428 545</b>	<b>411 527</b>	<b>411 527</b>	<b>411 527</b>	<b>411 527</b>	<b>411 527</b>
	Zariadenie pre seniorov	308 131	428 545	411 527	411 527	341 527	341 527	341 527
	Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000
<b>Vzdelávanie:</b>		<b>293 024</b>	<b>213 537</b>	<b>161 707</b>	<b>161 707</b>	<b>160 467</b>	<b>160 467</b>	<b>160 467</b>
	MŠ + ŠJ, Možiarska	10 829	11 868	10 725	10 725	10 725	10 725	10 725
	MŠ + ŠJ, Cintorínska	9 529	10 447	8 008	8 008	9 152	9 152	9 152
	MŠ + ŠJ, Kuzmányho	16 842	17 947	16 445	16 445	16 016	16 016	16 016
	MŠ + ŠJ, Severná	16 645	10 488	8 723	8 723	9 581	9 581	9 581
	ZŠ, ul. Dr. Fischera - škola	8 093	6 588	4 647	4 647	4 647	4 647	4 647
	ZŠ, Dr. Fischera - ŠKD	8 010	8 600	10 200	10 200	11 100	11 100	11 100
	ZŠ, Dr. Fischera - jedáleň	36 452	32 818	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	ZŠ, Hradné námestie - škola	16 555	17 671	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614
	ZŠ, Hradné námestie - ŠKD	4 734	4 856	5 220	5 220	5 220	5 220	5 220
	ZŠ, Nižná Brána - škola	65 521	10 533	5 079	5 079	5 079	5 079	5 079
	ZŠ, Nižná brána - ŠKD	4 250	4 055	4 200	4 200	4 250	4 250	4 250
	ZŠ, Nižná brána - jedáleň	17 922	16 738	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Centrum voľného času	35 140	19 567	4 216	4 216	4 008	4 008	4 008
	CVČ, Hradné námestie	3 872	2 343	1 310	1 310	0	0	0
	CVČ, Nižná Brána	3 750	2 485	1 575	1 575	0	0	0
	ZUŠ A. Cigera	19 144	20 005	19 995	19 995	19 680	19 680	19 680
	ZUŠ, Petržalská	15 736	16 531	16 750	16 750	16 395	16 395	16 395



## Kapitálové príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>92 882</b>	<b>95 171</b>	<b>270 844</b>	<b>270 844</b>	<b>157 244</b>	<b>43 744</b>	<b>3 744</b>
233001	Predaj pozemkov	6 447	39 270	110 000	110 000	93 500	0	0
231	Splátky za predané byty	3 444	3 444	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744
231	Predaj domov a bytov	39 010	12 633	157 100	157 100	60 000	40 000	0
231	Príjem z predaja majetku pre Spravbytherm, a. s.	14 020	0	0	0	0	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív /rozpracované investície/	9 296	0	0	0	0	0	0
231	Príjem z predaja vozidiel	6 800	5 100	0	0	0	0	0
231	Príjem z refundácie PD Amfiteáter	557	0	0	0	0	0	0
231	Predaj nehnuteľností - objekt Sauny a príslušenstva	11 475	0	0	0	0	0	0
231	Predaj nehnuteľností - Hotel Štart	0	33 670	0	0	0	0	0
231	Bytový dom Košická 11, 13, Lanškrounska 3 - kapit. príjmy	1 833	0	0	0	0	0	0
231	Splátky za predané domy	0	1 054	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>1 672 689</b>	<b>1 220 855</b>	<b>1 433 542</b>	<b>1 498 716</b>	<b>1 523 032</b>	<b>393 440</b>	<b>180 540</b>
322001	Zvýšenie kvalít. úrovne SZ	43 557	762 763	0	0	0	0	0
322001	Zlepšenie kvality ovzdušia - projekt	599 868	291 622	0	0	0	0	0
322001	ZŠ Hradné námestie s jedálňou a ŠKD - dotácia	646 412	99 772	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Územný plán CMZ	6 042	0	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Bytový dom Košická 11, 13, Lanškrounska 3	376 810	0	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Bytový dom Lanškounská 1,1A	0	0	97 810	97 810	0	0	0
322001	Dotácia - Bytový dom Lanškounská 1B,1C	0	0	0	0	105 180	70 000	0
322001	Dotácia - Bytový dom Lanškounská 1D,1E	0	0	0	0	0	0	180 540
322001	Dotácia - Bytový dom Weilburská 9,11,13	0	0	0	0	0	323 440	0
322001	Dotácia - Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok	0	0	654 757	271 453	1 001 000	0	0
322001	Dotácia - Kino - príspevok na kapitálové výdavky	0	0	0	29 220	0	0	0
322001	Dotácia - Obnova Reduty	0	0	0	10 000	0	0	0
322001	Dotácia - Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	0	66 699	680 975	121 100	380 000	0	0
322001	Dotácia - Dobudovanie cykl. infraštruktúry	0	0	0	0	36 852	0	0
322001	Dotácia - ZŠ Hradné námestie s jedálňou a ŠKD - dotácia zo ŠR	0	0	0	117 560	0	0	0
322001	Dotácia - ZŠ Nižná brána s jedálňou a ŠKD /projekt/	0	0	0	851 573	0	0	0
	<b>SPOLU</b>	<b>1 765 571</b>	<b>1 316 026</b>	<b>1 704 386</b>	<b>1 769 560</b>	<b>1 680 276</b>	<b>437 184</b>	<b>184 284</b>

## Finančné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
<b>400</b>	<b>Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami</b>	<b>1 515 380</b>	<b>702 507</b>	<b>848 815</b>	<b>1 138 095</b>	<b>713 915</b>	<b>580 695</b>	<b>500 000</b>
411009	Príjem zo splatenia finančnej výpomoci Spravbytherm, s.r.o.	82 985	49 791	80 000	66 388	0	80 695	0
411009	Príjem zo splatenia finančnej výpomoci Technické služby, s.r.o	0	31 716	0	0	0	0	0
411009	Príjem zo splatenia finančnej výpomoci - Nemocnica	0	0	0	50 000	0	0	0
411009	Príjem zo splatenia finančnej výpomoci Kežmarok Invest, s.r.o.	20 000	41 409	0	49 259	0	0	0
451	Príjem z realizácie cenných papierov	130 537	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - účelové dotácie SZŠ	0	66	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Dr. Fischera 2	0	16 046	0	36 999	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Hradné námestie	0	0	0	2 000	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - dopravné	0	638	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - školstvo	60 026	637	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie /sponzorské/ - ostatné	10 055	0	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie - povodňové škody	202 746	0	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie MFSR zo ŠR	149 513	0	0	0	0	0	0
454001	Prevod z rezervného fondu	859 518	562 204	268 815	433 449	213 915	0	0
<b>500</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci</b>	<b>99 095</b>	<b>531 786</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>426 820</b>	<b>1 415 800</b>	<b>419 460</b>
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Lanškounská 1,1A	99 095	531 786	0	0	0	0	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Lanškounská 1B,1C	0	0	100 000	100 000	426 820	0	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Lanškounská 1D,1E	0	0	0	0	0	150 000	419 460
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Weilburská 9,11,13	0	0	0	0	0	1 265 800	0
	<b>SPOLU</b>	<b>1 614 475</b>	<b>1 234 293</b>	<b>948 815</b>	<b>1 238 095</b>	<b>1 140 735</b>	<b>1 996 495</b>	<b>919 460</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Skutočnosť 2011			SPOLU	Skutočnosť 2012		
	2011 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2012 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>13 953 223</b>	<b>10 822 305</b>	<b>2 929 632</b>	<b>201 286</b>	<b>13 649 499</b>	<b>10 470 576</b>	<b>2 624 687</b>	<b>554 235</b>
v tom:								
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>82 650</b>	<b>58 480</b>	<b>24 170</b>	<b>0</b>	<b>46 408</b>	<b>46 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 1.1 Manažment</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 079</b>	<b>21 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta	6 711	6 711	0	0	5 821	5 821	0	0
- v tom Reprezentačné	6 711	6 711	0	0	5 821	5 821	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	16 789	16 789	0	0	15 259	15 259	0	0
<b>Podprog 1.2 Plánovanie</b>	<b>35 614</b>	<b>11 444</b>	<b>24 170</b>	<b>0</b>	<b>6 972</b>	<b>6 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie	15 652	0	15 652	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	19 962	11 444	8 518	0	3 972	3 972	0	0
<b>Podprog 1.3 Kontrolná činnosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 1.4 Daňová politika</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo</b>	<b>2 880</b>	<b>2 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 880</b>	<b>2 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Podprog 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách</b>	<b>7 377</b>	<b>7 377</b>			<b>7 662</b>	<b>7 662</b>		
<b>Podprog 1.7 Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami</b>	<b>12 653</b>	<b>12 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 460</b>	<b>7 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 1.7.1 Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami	3 747	3 747	0	0	3 706	3 706	0	0
Prvok 1.7.2 Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami	8 906	8 906	0	0	3 754	3 754	0	0
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>130 193</b>	<b>130 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 616</b>	<b>141 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 2.1 Šírenie informácií o meste</b>	<b>130 193</b>	<b>130 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 616</b>	<b>141 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 2.1.1 Web stránka mesta	600	600	0	0	652	652	0	0
Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby	8 405	8 405	0	0	7 641	7 641	0	0
Prvok 2.1.3 Kežmarská informačná agentúra	15 040	15 040	0	0	14 160	14 160	0	0
Prvok 2.1.4 Kežmarská televízia	79 388	79 388	0	0	80 068	80 068	0	0
Prvok 2.1.5 Kežmarské noviny	26 100	26 100	0	0	26 600	26 600	0	0
Projekt 2.1.6 Monografia mesta	660	660	0	0	12 495	12 495	0	0
<b>Podprog 2.3 Kronika mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Skutočnosť 2011			SPOLU	Skutočnosť 2012		
	2011 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2012 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>182 865</b>	<b>154 449</b>	<b>28 416</b>	<b>0</b>	<b>355 438</b>	<b>239 666</b>	<b>115 772</b>	<b>0</b>
Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 386	1 386	0	0	1 235	1 235	0	0
Podprog 3.2 Advokátske služby	9 656	9 656	0	0	9 238	9 238	0	0
Podprog 3.3 Interné informačné služby	29 719	29 719	0	0	42 857	42 857	0	0
Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	142 104	113 688	28 416	0	302 107	186 335	115 772	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	63 782	63 782	0	0	135 167	135 167	0	0
Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	29 195	2 179	27 016	0	112 424	10	112 414	0
- v tom Nákup pozemkov	15 133	0	15 133	0	16 210	0	16 210	0
- v tom Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	9 488	0	9 488	0	9 488	0	9 488	0
- v tom Rekonštrukcia objektu Hlavné námestie 25	0	0	0	0	690	0	690	0
- v tom Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Komplexná oprava Hradné námestie 3	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Obnova Reduty	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Zveľaďovanie nehnuteľností - oplotenie areálu TS	0	0	0	0	8 364	0	8 364	0
- v tom Vysporiadanie haly v areáli TS, s. r. o.	0	0	0	0	77 662	0	77 662	0
- v tom Príprava stavieb - zamerania, štúdie	4 574	2 179	2 395	0	2 179	2 179	0	0
Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární	49 127	47 727	1 400	0	42 537	39 179	3 358	0
Projekt 3.4.5 Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok	0	0	0	0	11 979	11 979	0	0
Projekt 3.4.6 Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>190 190</b>	<b>190 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 565</b>	<b>192 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 4.1 Verejné WC	19 482	19 482	0	0	18 481	18 481	0	0
Podprog 4.2 Stavebný úrad	106 358	106 358	0	0	110 703	110 703	0	0
Podprog 4.3 Matričný úrad	54 084	54 084	0	0	55 534	55 534	0	0
Podprog 4.4 Občianske obrady a prijatia	3 263	3 263	0	0	2 307	2 307	0	0
Podprog 4.5 Register obyvateľov	7 003	7 003	0	0	5 540	5 540	0	0
Podprog 4.6 Trhovisko	0	0	0	0	0	0	0	0

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Skutočnosť 2011			SPOLU	Skutočnosť 2012		
	2011 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2012 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>764 954</b>	<b>746 663</b>	<b>16 229</b>	<b>2 062</b>	<b>504 322</b>	<b>467 466</b>	<b>36 856</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>350 467</b>	<b>338 555</b>	<b>9 850</b>	<b>2 062</b>	<b>363 271</b>	<b>340 586</b>	<b>22 685</b>	<b>0</b>
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie	346 977	338 555	6 360	2 062	363 271	340 586	22 685	0
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	3 490	0	3 490	0	0	0	0	0
<b>Podprog 5.2 Civilná ochrana</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 594</b>	<b>1 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana</b>	<b>3 854</b>	<b>3 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 154</b>	<b>7 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 5.4 Verejné osvetlenie</b>	<b>116 827</b>	<b>110 448</b>	<b>6 379</b>	<b>0</b>	<b>127 785</b>	<b>113 614</b>	<b>14 171</b>	<b>0</b>
Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO	6 379	0	6 379	0	14 171	0	14 171	0
Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO	32 394	32 394	0	0	23 792	23 792	0	0
Prvok 5.4.3 Renovácia VO	3 290	3 290	0	0	3 884	3 884	0	0
Prvok 5.4.4 Prevádzka VO	74 764	74 764	0	0	85 937	85 937	0	0
<b>Podprog 5.5 Starostlivosť o psov</b>	<b>231</b>	<b>231</b>			<b>818</b>	<b>818</b>		
<b>Podprog 5.7 Povodňové záchranné práce</b>	<b>22 020</b>	<b>22 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 5.8 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou</b>	<b>266 605</b>	<b>266 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 5.8.1 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	255 131	255 131	0	0	0	0	0	0
Prvok 5.8.2 Ochrana pred povodňami	11 474	11 474	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 5.9 Útulok zvierat</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 897 800</b>	<b>829 004</b>	<b>1 068 796</b>	<b>0</b>	<b>1 920 257</b>	<b>807 209</b>	<b>1 113 048</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu</b>	<b>444 802</b>	<b>444 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446 271</b>	<b>446 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu	284 208	284 208	0	0	288 474	288 474	0	0
Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	135 781	135 781	0	0	126 354	126 354	0	0
Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok	495	495	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.1.4 Vývoz objemného a nebezpečného odpadu	24 318	24 318	0	0	31 442	31 442	0	0
<b>Podprog 6.2 Separácia odpadu</b>	<b>716 325</b>	<b>278 969</b>	<b>437 356</b>	<b>0</b>	<b>1 019 250</b>	<b>219 042</b>	<b>800 208</b>	<b>0</b>
Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	209 787	209 787	0	0	125 766	125 766	0	0
Prvok 6.2.2 Zneškodňovanie odpadu zo separácie	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6.2.3 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ. zberu	506 538	69 182	437 356	0	844 983	44 775	800 208	0
Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute	0	0	0	0	1 696	1 696	0	0
Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu	0	0	0	0	46 806	46 806	0	0
<b>Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie</b>	<b>14 991</b>	<b>14 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 6.4 Čistenie mesta</b>	<b>721 682</b>	<b>90 242</b>	<b>631 440</b>	<b>0</b>	<b>404 206</b>	<b>91 366</b>	<b>312 840</b>	<b>0</b>
Prvok 6.4.1 Čistenie mesta	60 310	60 310	0	0	58 391	58 391	0	0
Projekt 6.4.2 Zlepšenie kvality ovzdušia	631 440	0	631 440	0	321 840	9 000	312 840	0
Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby	29 932	29 932	0	0	23 975	23 975	0	0
<b>Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 930</b>	<b>38 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2011			SPOLU	Skutočnosť 2012		
		2011 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2012 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 7: Komunikácie</b>		<b>371 054</b>	<b>136 595</b>	<b>234 459</b>	<b>0</b>	<b>258 125</b>	<b>138 283</b>	<b>119 842</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií</b>		<b>234 459</b>	<b>0</b>	<b>234 459</b>	<b>0</b>	<b>119 842</b>	<b>0</b>	<b>119 842</b>	<b>0</b>
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	158 728	0	158 728	0	116 864	0	116 864	0
- v tom	Ul. Stúrova - rekonštrukcia komunikácie	158 728	0	158 728	0	116 864	0	116 864	0
- v tom	Križovatka K2 - Toporcerova, Garbiarska, Nábřežná	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Križovatka K1 - Michalská, Teheľňa, Nižná brána	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Križovatka K6 - Martina Lániho, Dr. Fischera, Cintorínska	0	0	0	0	0	0	0	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	Polná - predĺženie komunikácie + chodník	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Polná ku kynológii (nová obrusná vrstva) + oprava chodníka	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie,	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Komenského (nová obrusná vrstva)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Kamenná baňa od Stúrovej po Automontii (nová obrusná vrstva)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia Kostolného námestia	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Južná pri kotelni - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - horná časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Možiarska - úprava plochy k športovej hale	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	63 748	0	63 748	0	2 978	0	2 978	0
- v tom	Chodník Ľubická cesta - rekonštrukcia	63 748	0	63 748	0	0	0	0	0
- v tom	Cyklochodník Kežmarok - Strážky	0	0	0	0	2 978	0	2 978	0
- v tom	Cyklochodníky	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
- v tom	Chodník Michalská II. etapa	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Pod lesom 5-21	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Petržalská 1-19	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Kuzmányho 13-23	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Projekt - Dobudovanie cyklotrás	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Baštová od Kovospolu po trhovisko	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník - prepojenie Baštová - Dr. Alexandra (pred SLSP)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Slavkovská k Strednej umeleckej škole	0	0	0	0	0	0	0	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
- v tom	PD opravy oporného múra a zábradlia ul. Michalská	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prepojovací chodník Stúrova-Záborského	0	0	0	0	0	0	0	0

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2011			SPOLU	Skutočnosť 2012		
		2011 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2012 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	11 983	0	11 983	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. J. Kraya - odstavná plocha pre autobusy	11 983	0	11 983	0	0	0	0	0
- v tom	Odstavné plochy Záhradná - Toporcerova	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Pod lesom 21 - parkovisko	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Severná 17 - parkovisko	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Baštová - projektová dokumentácia parkoviska	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Továrenská - projektová dokumentácia parkoviska	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 7.2</b>	<b>Starostlivosť o miestne komunikácie</b>	<b>124 996</b>	<b>124 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 416</b>	<b>127 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 7.3</b>	<b>Údržba a obnova dopravného značenia</b>	<b>11 599</b>	<b>11 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 866</b>	<b>10 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 8:</b>	<b>Doprava</b>	<b>42 522</b>	<b>42 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 590</b>	<b>24 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 8.1</b>	<b>Zabezpečenie výkonov MHD</b>	<b>41 273</b>	<b>41 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 153</b>	<b>21 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 8.2</b>	<b>Zastávky MHD</b>	<b>1 249</b>	<b>1 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 437</b>	<b>3 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2011			SPOLU	Skutočnosť 2012		
		2011 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2012 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>		<b>5 604 358</b>	<b>4 890 250</b>	<b>714 108</b>	<b>0</b>	<b>5 316 442</b>	<b>4 920 935</b>	<b>395 507</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby</b>		<b>1 135 506</b>	<b>1 090 510</b>	<b>44 996</b>	<b>0</b>	<b>1 188 057</b>	<b>1 147 892</b>	<b>40 165</b>	<b>0</b>
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	222 030	177 034	44 996	0	176 513	176 513	0	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	192 695	192 695	0	0	236 994	212 602	24 392	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	326 973	326 973	0	0	332 338	329 888	2 450	0
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	157 520	157 520	0	0	166 251	152 928	13 323	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	54 611	54 611	0	0	67 029	67 029	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	81 817	81 817	0	0	84 132	84 132	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	99 860	99 860	0	0	124 800	124 800	0	0
<b>Podprog 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelá</b>		<b>3 527 309</b>	<b>2 895 397</b>	<b>631 912</b>	<b>0</b>	<b>3 140 663</b>	<b>2 877 470</b>	<b>263 194</b>	<b>0</b>
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 149 133	1 149 133	0	0	1 168 465	1 153 372	15 093	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 008 312	1 008 312	0	0	1 004 084	1 004 084	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	37 808	37 808	0	0	51 933	36 840	15 093	0
- v tom	SJ, Dr. Fischera	103 013	103 013	0	0	112 449	112 449	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 120 181	762 326	357 855	0	1 042 134	794 034	248 101	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 067 418	709 563	357 855	0	1 001 703	753 602	248 101	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	50 439	50 439	0	0	33 092	33 092	0	0
- v tom	SJ, Hradné námestie	2 324	2 324	0	0	7 339	7 339	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 209 083	935 026	274 057	0	882 627	882 627	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 078 959	804 902	274 057	0	758 423	758 423	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	40 565	40 565	0	0	33 781	33 781	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána	89 559	89 559	0	0	90 423	90 423	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	30 918	30 918	0	0	33 197	33 197	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola	17 994	17 994	0	0	14 240	14 240	0	0
<b>Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity</b>		<b>392 944</b>	<b>366 444</b>	<b>26 500</b>	<b>0</b>	<b>428 517</b>	<b>345 769</b>	<b>82 748</b>	<b>0</b>
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	246 063	219 563	26 500	0	306 159	223 411	82 748	0
Prvok 9.3.2	CVČ pri ZŠ, Hradná	62 102	62 102	0	0	57 626	57 626	0	0
Prvok 9.3.3	CVČ pri ZŠ, Nižná brána	48 932	48 932	0	0	43 420	43 420	0	0
Prvok 9.3.4	CVČ pri ZŠ Sv. Kríža	35 847	35 847	0	0	21 312	21 312	0	0
<b>Podprog 9.4 Základné umelecké školy</b>		<b>523 270</b>	<b>512 570</b>	<b>10 700</b>	<b>0</b>	<b>533 225</b>	<b>523 825</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	301 792	291 092	10 700	0	297 007	287 607	9 400	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	221 478	221 478	0	0	236 217	236 217	0	0
<b>Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.7 Celoslovenské súťaže</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.8 Spoločný školský úrad</b>		<b>25 329</b>	<b>25 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 980</b>	<b>25 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2011			SPOLU	Skutočnosť 2012		
		2011 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2012 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 10: Sport</b>		<b>670 741</b>	<b>519 741</b>	<b>151 000</b>	<b>0</b>	<b>605 734</b>	<b>511 438</b>	<b>94 296</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 10.1</b>	<b>Organizácia športových podujatí</b>	<b>7 971</b>	<b>7 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 460</b>	<b>3 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 10.1.1	Organizácia športových podujatí	3 542	3 542	0	0	3 460	3 460	0	0
- v tom	<i>Dni športu</i>	1 759	1 759	0	0	2 292	2 292	0	0
- v tom	<i>Olympiáda partnerských miest</i>	696	696	0	0	309	309	0	0
- v tom	<i>Pohár prim. v jazdeckých pretekoch</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	<i>Športové podujatia mesta - vecné výdavky</i>	1 087	1 087	0	0	858	858	0	0
Projekt 10.1.2	Projekt Višegradský fond (kultúra a šport)	4 429	4 429	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 10.2</b>	<b>Prezentácia úspechov športovcov</b>	<b>20 840</b>	<b>20 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 300</b>	<b>23 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Projekt 10.2.1	Obnova historickej zástavy	1 500	1 500	0	0	600	600	0	0
Projekt 10.2.2	Monografia "História športu kežmarského"	19 340	19 340	0	0	19 340	19 340	0	0
Projekt 10.2.3	MS v hokeji - veľkoplošná obrazovka	0	0	0	0	3 360	3 360	0	0
<b>Podprog 10.3</b>	<b>Mestský športový klub OZ</b>	<b>129 794</b>	<b>129 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- v tom	<i>Mestský športový klub OZ</i>	129 794	129 794	0	0	100 000	100 000	0	0
- v tom	<i>KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy</i>	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
- v tom	<i>Extraliga hokejbal</i>	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
<b>Podprog 10.4</b>	<b>Športoviská</b>	<b>501 107</b>	<b>350 107</b>	<b>151 000</b>	<b>0</b>	<b>445 586</b>	<b>351 290</b>	<b>94 296</b>	<b>0</b>
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	54 107	54 107	0	0	63 250	63 250	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	27 500	7 500	20 000	0	6 000	6 000	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	180 000	180 000	0	0	4 200	4 200	0	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	500	500	0	0	1 500	1 500	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	239 000	108 000	131 000	0	297 996	203 700	94 296	0
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.8	Správa štadiónov - režijné výdavky STZ	0	0	0	0	72 640	72 640	0	0
<b>Podprog 10.5</b>	<b>Mestské ligy</b>	<b>1 029</b>	<b>1 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 389</b>	<b>1 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	416	416	0	0	836	836	0	0
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga	415	415	0	0	353	353	0	0
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	198	198	0	0	200	200	0	0
<b>Podprog 10.6</b>	<b>Podpora športových klubov</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- v tom	<i>1. MFK /Mestský futbalový klub/</i>	5 200	5 200	0	0	8 000	8 000	0	0
- v tom	<i>Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby</i>	4 800	4 800	0	0	4 000	4 000	0	0

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Skutočnosť 2011			SPOLU	Skutočnosť 2012		
	2011 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2012 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>264 306</b>	<b>264 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 025</b>	<b>270 903</b>	<b>185 122</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty</b>	<b>3 001</b>	<b>3 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 11.2 Kultúrne podujatia</b>	<b>13 615</b>	<b>13 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 350</b>	<b>21 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2 000	2 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo	5 615	5 615	0	0	11 350	11 350	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	3 000	3 000	0	0
Projekt 11.2.6 Opera o Jakubovi Krayovi	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
Projekt 11.2.7 Dni židovskej kultúry	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
<b>Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra</b>	<b>236 690</b>	<b>236 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 032</b>	<b>239 910</b>	<b>185 122</b>	<b>0</b>
Prvok 11.3.1 Amfiteáter	6 000	6 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Prvok 11.3.2 Mestská knižnica	63 700	63 700	0	0	64 700	64 700	0	0
Projekt 11.3.3 Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	0	0	0	0	77 332	7 110	70 222	0
Prvok 11.3.4 Kino	29 890	29 890	0	0	145 400	30 500	114 900	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	122 750	122 750	0	0	116 250	116 250	0	0
Prvok 11.3.7 Internetová čítareň	2 150	2 150	0	0	2 150	2 150	0	0
<b>Podprog 11.4 Podpora kultúrnych klubov</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 12: Verejné priestranstvá mesta</b>	<b>273 562</b>	<b>195 543</b>	<b>25 270</b>	<b>52 749</b>	<b>215 445</b>	<b>215 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 12.1 Verejná zeleň</b>	<b>132 695</b>	<b>132 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 095</b>	<b>126 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 12.1.1 Výsadba zelene	2 101	2 101	0	0	9 606	9 606	0	0
Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene	125 522	125 522	0	0	110 594	110 594	0	0
Prvok 12.1.3 Lesopark	5 072	5 072	0	0	5 895	5 895	0	0
<b>Podprog 12.2 Mestské lesy</b>	<b>58 573</b>	<b>5 824</b>	<b>0</b>	<b>52 749</b>	<b>1 870</b>	<b>1 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 12.3 Detské ihriská</b>	<b>5 417</b>	<b>5 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 999</b>	<b>9 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta</b>	<b>4 517</b>	<b>4 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 198</b>	<b>6 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 918</b>	<b>17 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 12.7 Cintorínske služby</b>	<b>72 360</b>	<b>47 090</b>	<b>25 270</b>	<b>0</b>	<b>53 365</b>	<b>53 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Skutočnosť 2011			SPOLU	Skutočnosť 2012		
	2011 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2012 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 13: Sociálne služby</b>	<b>1 360 941</b>	<b>1 328 650</b>	<b>32 291</b>	<b>0</b>	<b>1 336 741</b>	<b>1 333 791</b>	<b>2 950</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov</b>	<b>999 669</b>	<b>967 378</b>	<b>32 291</b>	<b>0</b>	<b>995 210</b>	<b>992 260</b>	<b>2 950</b>	<b>0</b>
Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov	977 299	945 008	32 291	0	970 256	967 306	2 950	0
Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)	6 213	6 213	0	0	5 927	5 927	0	0
Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov	16 157	16 157	0	0	19 027	19 027	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
<b>Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov</b>	<b>133 390</b>	<b>133 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 618</b>	<b>118 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia	651	651	0	0	3 340	3 340	0	0
Prvok 13.2.2 Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)	106 241	106 241	0	0	71 034	71 034	0	0
Prvok 13.2.3 Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	25 527	25 527	0	0	42 484	42 484	0	0
Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci	971	971	0	0	1 759	1 759	0	0
Prvok 13.2.6 Hospic	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Detských domovov	4	4	0	0	4	4	0	0
Prvok 13.3.2 Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 13.4 Opatrovateľská služba</b>	<b>179 207</b>	<b>179 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 650</b>	<b>168 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou	2 194	2 194	0	0	1 527	1 527	0	0
Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach	177 013	177 013	0	0	167 123	167 123	0	0
<b>Podprog 13.5 Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN</b>	<b>48 068</b>	<b>48 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 636</b>	<b>53 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 13.9 Komunitné centrum</b>	<b>603</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623</b>	<b>623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 14: Bývanie</b>	<b>921 545</b>	<b>150 053</b>	<b>634 893</b>	<b>136 599</b>	<b>848 692</b>	<b>138 448</b>	<b>558 315</b>	<b>151 928</b>
<b>Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov</b>	<b>836 041</b>	<b>64 549</b>	<b>634 893</b>	<b>136 599</b>	<b>776 800</b>	<b>66 557</b>	<b>558 315</b>	<b>151 928</b>
- v tom - v tom existujúce bytové domy	152 424	49 467	0	102 957	165 632	47 824	13 208	104 600
- v tom - v tom Bytový dom Košická 11,13, Lanškounská 3	578 433	13 559	535 798	29 076	41 711	12 415	0	29 296
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	105 184	1 523	99 095	4 566	558 351	6 318	534 001	18 032
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	0	0	0	0	11 106	0	11 106	0
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom - v tom Bytový dom, Weiburská 9,11,13	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom - v tom Bytový dom, Weiburská 15,17	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov</b>	<b>67 513</b>	<b>67 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 141</b>	<b>57 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 14.3 Bytová politika</b>	<b>14 603</b>	<b>14 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 751</b>	<b>14 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 14.5 Zabezpečenie odpredaja bytov</b>	<b>3 388</b>	<b>3 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2011			SPOLU	Skutočnosť 2012		
		2011 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2012 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 15: Zdravotníctvo</b>		<b>226 580</b>	<b>226 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 097</b>	<b>62 117</b>	<b>2 980</b>	<b>0</b>
Podprog 15.1	Dotácie pre zdravotníctvo	174 793	174 793	0	0	22 723	22 723	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	51 787	51 787	0	0	42 374	39 394	2 980	0
<b>Program 16: Administratíva</b>		<b>968 962</b>	<b>959 086</b>	<b>0</b>	<b>9 876</b>	<b>1 362 002</b>	<b>959 695</b>	<b>0</b>	<b>402 307</b>
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	818 581	818 581	0	0	774 632	774 632	0	0
- v tom	Stravné	0	0	0	0	54 235	54 235	0	0
- v tom	Vecné výdavky	105 781	95 905	0	9 876	99 530	94 558	0	4 972
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	962	962	0	0	870	870	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 708	1 708	0	0	1 609	1 609	0	0
- v tom	Dofinancovanie dopadov zákona o soc. službách	14 740	14 740	0	0	0	0	0	0
- v tom	Správa - mimosúdne urovnávanie rekonštrukcie MsKS	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	11 186	11 186	0	0	5 037	5 037	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu	16 004	16 004	0	0	13 755	13 755	0	0
- v tom	Finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Operácie s cennými papiermi	0	0	0	0	397 335	0	0	397 335

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2013			SPOLU	Očak. skutočnosť 2013		
	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>12 954 139</b>	<b>10 020 943</b>	<b>2 262 636</b>	<b>670 560</b>	<b>13 100 076</b>	<b>10 371 433</b>	<b>1 968 083</b>	<b>760 560</b>
v tom:								
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>74 530</b>	<b>66 030</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>63 630</b>	<b>55 130</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 1.1 Manažment</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
- v tom Reprezentačné	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	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
<b>Podprog 1.2 Plánovanie</b>	<b>33 500</b>	<b>25 000</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>22 600</b>	<b>14 100</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie	8 500	0	8 500	0	8 500	0	8 500	0
Prvok 1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	19 000	19 000	0	0	8 100	8 100	0	0
<b>Podprog 1.3 Kontrolná činnosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 1.4 Daňová politika</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo</b>	<b>2 880</b>	<b>2 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 880</b>	<b>2 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Podprog 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách</b>	<b>9 650</b>	<b>9 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 650</b>	<b>9 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 1.7 Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 1.7.1 Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 1.7.2 Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>126 900</b>	<b>126 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 900</b>	<b>126 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 2.1 Šírenie informácií o meste</b>	<b>125 570</b>	<b>125 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 570</b>	<b>125 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 2.1.1 Web stránka mesta	670	670	0	0	670	670	0	0
Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Prvok 2.1.3 Kežmarská informačná agentúra	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Prvok 2.1.4 Kežmarská televízia	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0
Prvok 2.1.5 Kežmarské noviny	26 900	26 900	0	0	26 900	26 900	0	0
Projekt 2.1.6 Monografia mesta	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
<b>Podprog 2.3 Kronika mesta</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2013			SPOLU	Očak. skutočnosť 2013		
	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>986 986</b>	<b>247 280</b>	<b>739 706</b>	<b>0</b>	<b>775 493</b>	<b>237 903</b>	<b>537 590</b>	<b>0</b>
Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 330	1 330	0	0	1 330	1 330	0	0
Podprog 3.2 Advokátske služby	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Podprog 3.3 Interné informačné služby	46 550	46 550	0	0	46 550	37 173	9 377	0
Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	924 106	184 400	739 706	0	712 613	184 400	528 213	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	127 600	127 600	0	0	127 600	127 600	0	0
Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	55 488	5 000	50 488	0	127 388	5 000	122 388	0
- v tom Nákup pozemkov	10 000	0	10 000	0	70 000	0	70 000	0
- v tom Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	9 488	0	9 488	0	9 488	0	9 488	0
- v tom Rekonštrukcia objektu Hlavné námestie 25	31 000	0	31 000	0	31 000	0	31 000	0
- v tom Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Komplexná oprava Hradné námestie 3	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 - oplotenie 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	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
Projekt 3.4.5 Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok	701 018	11 800	689 218	0	417 625	11 800	405 825	0
Projekt 3.4.6 Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>190 275</b>	<b>187 775</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>192 083</b>	<b>189 583</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
Podprog 4.1 Verejné WC	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Podprog 4.2 Stavebný úrad	107 000	107 000	0	0	107 000	107 000	0	0
Podprog 4.3 Matričný úrad	59 635	57 135	2 500	0	61 425	58 925	2 500	0
Podprog 4.4 Občianske obrady a prijatia	3 100	3 100	0	0	3 100	3 100	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

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2013			SPOLU	Očak. skutočnosť 2013		
	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>489 100</b>	<b>468 900</b>	<b>20 200</b>	<b>0</b>	<b>492 600</b>	<b>472 400</b>	<b>20 200</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>342 800</b>	<b>340 600</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>342 800</b>	<b>340 600</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie	340 600	340 600	0	0	340 600	340 600	0	0
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	2 200	0	2 200	0	2 200	0	2 200	0
<b>Podprog 5.2 Civilná ochrana</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 5.4 Verejné osvetlenie</b>	<b>135 000</b>	<b>117 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>117 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0
Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO	27 000	27 000	0	0	27 000	27 000	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
<b>Podprog 5.5 Starostlivosť o psov</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 5.7 Povodňové záchranné práce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 5.8 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 5.8.1 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 5.8.2 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 5.9 Útulok zvierat</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>730 815</b>	<b>730 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726 199</b>	<b>698 484</b>	<b>27 715</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu</b>	<b>442 500</b>	<b>442 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442 500</b>	<b>442 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu	282 500	282 500	0	0	282 500	282 500	0	0
Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	125 000	125 000	0	0	125 000	125 000	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	33 500	33 500	0	0	33 500	33 500	0	0
<b>Podprog 6.2 Separácia odpadu</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 884</b>	<b>164 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	115 000	115 000	0	0	117 384	117 384	0	0
Prvok 6.2.2 Zneškodňovanie odpadu zo separácie	0	0	0	0	0	0	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	47 000	47 000	0	0	47 000	47 000	0	0
<b>Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 6.4 Čistenie mesta</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 500</b>	<b>79 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 6.4.1 Čistenie mesta	57 000	57 000	0	0	54 500	54 500	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	25 000	25 000	0	0
<b>Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS</b>	<b>27 715</b>	<b>27 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 715</b>	<b>0</b>	<b>27 715</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2013			SPOLU	Očak. skutočnosť 2013		
		2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 7: Komunikácie</b>		<b>286 600</b>	<b>176 450</b>	<b>110 150</b>	<b>0</b>	<b>576 335</b>	<b>398 433</b>	<b>177 902</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií</b>		<b>150 000</b>	<b>39 850</b>	<b>110 150</b>	<b>0</b>	<b>248 600</b>	<b>70 698</b>	<b>177 902</b>	<b>0</b>
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	7 500	7 500	0	0	90 100	7 500	82 600	0
- v tom	Ul. Stúrova - rekonštrukcia komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Križovatka K2 - Toporcerova, Garbiarska, Nábřežná	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Križovatka K1 - Michalská, Teheľňa, Nižná brána	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0
- v tom	Križovatka K6 - Martina Lániho, Dr. Fischera, Cintorínska	0	0	0	0	0	0	0	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	Polná - predĺženie komunikácie + chodník	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Polná ku kynológii (nová obrusná vrstva) + oprava chodníka	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie,	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0
- v tom	Komenského (nová obrusná vrstva)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Kamenná baňa od Stúrovej po Automontí (nová obrusná vrstva)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia Kostolného námestia	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Južná pri kotelni - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť	0	0	0	0	22 600	0	22 600	0
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - horná časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	M. Lániho - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Možiarska - úprava plochy k športovej hale	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	142 500	32 350	110 150	0	158 500	63 198	95 302	0
- v tom	Chodník Ľubická cesta - rekonštrukcia	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Cyklochodník Kežmarok - Strážky	90 000	0	90 000	0	95 302	0	95 302	0
- v tom	Cyklochodníky	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHC	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Toporcerova od č.3 po Bažant	11 400	11 400	0	0	11 400	11 400	0	0
- v tom	Chodník Michalská II. etapa	20 150	0	20 150	0	20 150	20 150	0	0
- v tom	Chodník Pod lesom 5-21	13 450	13 450	0	0	13 450	13 450	0	0
- v tom	Chodník Petržalská 1-19	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Kuzmányho 13-23	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0
- v tom	Projekt - Dobudovanie cyklotrás	0	0	0	0	10 698	10 698	0	0
- v tom	Chodník Baštová od Kovospolu po trhoviskc	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník - prepojenie Baštová - Dr. Alexandra (pred SLSP)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Slavkovská k Strednej umeleckej škole	0	0	0	0	0	0	0	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
- v tom	PD opravy oporného múra a zábradlia ul. Michalská	0	0	0	0	59	0	0	59
- v tom	Prepojovací chodník Stúrova-Záborskéhč	0	0	0	0	0	0	0	0



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2013			SPOLU	Očak. skutočnosť 2013		
		2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	<i>Ul. J. Kraya - odstavná plocha pre autobusy</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	<i>Odstavné plochy Záhradná - Toporcerova</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	<i>Pod lesom 21 - parkovisko</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	<i>Severná 17 - parkovisko</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	<i>Baštová - projektová dokumentácia parkoviska</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	<i>Továrenská - projektová dokumentácia parkoviska</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
<b>Podprog 7.2</b>	<b>Starostlivosť o miestne komunikácie</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 135</b>	<b>316 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 7.3</b>	<b>Údržba a obnova dopravného značenia</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 8:</b>	<b>Doprava</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 8.1</b>	<b>Zabezpečenie výkonov MHD</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 8.2</b>	<b>Zastávky MHD</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2013			SPOLU	Očak. skutočnosť 2013		
	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>4 978 808</b>	<b>4 635 581</b>	<b>343 227</b>	<b>0</b>	<b>5 071 040</b>	<b>4 730 255</b>	<b>340 785</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby</b>	<b>1 016 973</b>	<b>1 016 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 128 923</b>	<b>1 088 923</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou	158 111	158 111	0	0	183 185	183 185	0	0
Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou	172 293	172 293	0	0	185 601	185 601	0	0
Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	291 598	291 598	0	0	353 839	313 839	40 000	0
Prvok 9.1.4 MŠ, Severná s jedálňou	139 284	139 284	0	0	149 851	149 851	0	0
Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušníerska s jedálňou	58 097	58 097	0	0	59 889	59 889	0	0
Prvok 9.1.6 MŠ pri DSS s jedálňou	81 396	81 396	0	0	76 781	76 781	0	0
Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	116 194	116 194	0	0	119 777	119 777	0	0
<b>Podprog 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelá</b>	<b>2 901 802</b>	<b>2 901 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 915 234</b>	<b>2 915 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 186 719	1 186 719	0	0	1 202 474	1 202 474	0	0
- v tom ZŠ, Dr. Fischera	1 032 882	1 032 882	0	0	1 039 151	1 039 151	0	0
- v tom SKD, Dr. Fischera	44 406	44 406	0	0	47 261	47 261	0	0
- v tom SJ, Dr. Fischera	109 431	109 431	0	0	116 062	116 062	0	0
Prvok 9.2.2 ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	788 961	788 961	0	0	800 161	800 161	0	0
- v tom ZŠ, Hradné námestie	752 242	752 242	0	0	757 307	757 307	0	0
- v tom ŠKD, Hradné námestie	34 395	34 395	0	0	40 530	40 530	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	861 084	861 084	0	0	858 410	858 410	0	0
- v tom ZŠ, Nižná brána	753 843	753 843	0	0	743 234	743 234	0	0
- v tom SKD, Nižná brána	32 369	32 369	0	0	34 889	34 889	0	0
- v tom SJ, Nižná brána	74 872	74 872	0	0	80 287	80 287	0	0
Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	65 038	65 038	0	0	54 189	54 189	0	0
Prvok 9.2.5 Špeciálna základna škola	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity</b>	<b>150 293</b>	<b>150 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 676</b>	<b>186 112</b>	<b>115 564</b>	<b>0</b>
Prvok 9.3.1 Centrum voľného času	107 851	107 851	0	0	261 090	145 526	115 564	0
Prvok 9.3.2 CVČ pri ZŠ, Hradná	15 000	15 000	0	0	12 083	12 083	0	0
Prvok 9.3.3 CVČ pri ZŠ, Nižná brána	18 034	18 034	0	0	18 805	18 805	0	0
Prvok 9.3.4 CVČ pri ZŠ Sv. Kríža	9 408	9 408	0	0	9 698	9 698	0	0
<b>Podprog 9.4 Základné umelecké školy</b>	<b>461 682</b>	<b>461 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513 052</b>	<b>513 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera	260 366	260 366	0	0	296 330	296 330	0	0
Prvok 9.4.2 Základná umelecká škola, Petržalská	201 316	201 316	0	0	216 722	216 722	0	0
<b>Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.7 Celoslovenské súťaže</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.8 Spoločný školský úrad</b>	<b>25 884</b>	<b>25 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 884</b>	<b>25 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo</b>	<b>421 674</b>	<b>78 447</b>	<b>343 227</b>	<b>0</b>	<b>185 221</b>	<b>0</b>	<b>185 221</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2013			SPOLU	Očak. skutočnosť 2013		
	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 10: Šport</b>	<b>457 480</b>	<b>442 480</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>489 030</b>	<b>474 030</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 10.1 Organizácia športových podujatí</b>	<b>4 140</b>	<b>4 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 140</b>	<b>4 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 10.1.1 Organizácia športových podujatí	4 140	4 140	0	0	4 140	4 140	0	0
- v tom Dni športu	2 340	2 340	0	0	2 340	2 340	0	0
- v tom Olympiáda partnerských miest	500	500	0	0	500	500	0	0
- v tom Pohár prim. v jazdeckých pretekoch	500	500	0	0	500	500	0	0
- v tom Športové podujatia mesta - vecné výdavky	800	800	0	0	800	800	0	0
Projekt 10.1.2 Projekt Višegradský fond (kultúra a šport)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 10.2 Prezentácia úspechov športovcov</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 210</b>	<b>18 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Projekt 10.1.2 Obnova historickej zástavy	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10.2.2 Monografia "História športu kežmarského"	10 000	10 000	0	0	16 560	16 560	0	0
Projekt 10.2.3 MS v hokeji - veľkoplošná obrazovka	0	0	0	0	1 650	1 650	0	0
<b>Podprog 10.3 Mestský športový klub OZ</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- v tom Mestský športový klub OZ	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
- v tom KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
- v tom Extraliga hokejbal	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
<b>Podprog 10.4 Športoviská</b>	<b>309 500</b>	<b>294 500</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>332 500</b>	<b>317 500</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
Prvok 10.4.1 Futbalový štadión	60 000	60 000	0	0	81 000	81 000	0	0
Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2	7 500	2 500	5 000	0	9 500	4 500	5 000	0
Prvok 10.4.3 Zimný štadión	4 000	4 000	0	0	9 800	9 800	0	0
Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	3 000	3 000	0	0	4 200	4 200	0	0
Prvok 10.4.5 Mestská športová hala	150 000	150 000	0	0	143 000	143 000	0	0
Prvok 10.4.6 Iné športoviská pri futb. štadióne 2	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
Prvok 10.4.7 Iné športoviská v meste	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.8 Správa štadiónov - réžijné výdavky STZ	75 000	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0
<b>Podprog 10.5 Mestské ligy</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga	420	420	0	0	760	760	0	0
Prvok 10.5.3 Mestská hokejbalová liga	420	420	0	0	420	420	0	0
Prvok 10.5.4 Tatranská lyžiarska liga	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 10.6 Podpora športových klubov</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- v tom 1. MFK /Mestský futbalový klub/	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
- v tom Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2013			SPOLU	Očak. skutočnosť 2013		
	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>995 972</b>	<b>268 630</b>	<b>727 342</b>	<b>0</b>	<b>638 002</b>	<b>276 125</b>	<b>361 877</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 11.2 Kultúrne podujatia</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 365</b>	<b>23 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3 000	3 000	0	0
Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo	4 000	4 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.2.7 Dni židovskej kultúry	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Projekt 11.2.8 Oslavy 60. výročia založenia FS Magura	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra</b>	<b>969 972</b>	<b>242 630</b>	<b>727 342</b>	<b>0</b>	<b>602 637</b>	<b>240 760</b>	<b>361 877</b>	<b>0</b>
Prvok 11.3.1 Amfiteáter	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Prvok 11.3.2 Mestská knižnica	72 680	72 680	0	0	72 680	72 680	0	0
Projekt 11.3.3 Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	749 342	22 000	727 342	0	301 188	5 010	296 178	0
Prvok 11.3.4 Kino	27 500	27 500	0	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	99 100	99 100	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
<b>Podprog 11.4 Podpora kultúrnych klubov</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 12: Verejné priestranstvá mesta</b>	<b>259 841</b>	<b>211 300</b>	<b>48 541</b>	<b>0</b>	<b>313 841</b>	<b>265 300</b>	<b>48 541</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 12.1 Verejná zeleň</b>	<b>139 300</b>	<b>139 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 300</b>	<b>139 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 12.1.1 Výsadba zelene	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0
Prvok 12.1.3 Lesopark	9 300	9 300	0	0	9 300	9 300	0	0
<b>Podprog 12.2 Mestské lesy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 12.3 Detské ihriská</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 12.7 Cintorínske služby</b>	<b>95 541</b>	<b>47 000</b>	<b>48 541</b>	<b>0</b>	<b>95 541</b>	<b>47 000</b>	<b>48 541</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2013			SPOLU	Očak. skutočnosť 2013		
	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 13: Sociálne služby</b>	<b>1 179 817</b>	<b>1 178 157</b>	<b>1 660</b>	<b>0</b>	<b>1 201 273</b>	<b>1 164 073</b>	<b>37 200</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov</b>	<b>900 187</b>	<b>898 527</b>	<b>1 660</b>	<b>0</b>	<b>900 787</b>	<b>900 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov	891 527	891 527	0	0	891 527	891 527	0	0
Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)	7 160	5 500	1 660	0	7 760	7 760	0	0
Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	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
<b>Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov</b>	<b>51 080</b>	<b>51 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 536</b>	<b>67 336</b>	<b>37 200</b>	<b>0</b>
Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia	6 000	6 000	0	0	44 000	6 800	37 200	0
Prvok 13.2.2 Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)	0	0	0	0	15 456	15 456	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	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 13.2.6 Hospic	1 660	1 660	0	0	1 660	1 660	0	0
<b>Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Podprog 13.4 Opatrovateľská služba</b>	<b>185 500</b>	<b>185 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 900</b>	<b>152 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach	183 500	183 500	0	0	150 900	150 900	0	0
<b>Podprog 13.5 Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 13.9 Komunitné centrum</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 14: Bývanie</b>	<b>541 055</b>	<b>159 685</b>	<b>215 810</b>	<b>165 560</b>	<b>587 055</b>	<b>159 685</b>	<b>261 810</b>	<b>165 560</b>
<b>Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov</b>	<b>445 005</b>	<b>63 635</b>	<b>215 810</b>	<b>165 560</b>	<b>491 005</b>	<b>63 635</b>	<b>261 810</b>	<b>165 560</b>
- v tom - v tom existujúce bytové domy	152 430	45 178	0	107 252	152 430	45 178	0	107 252
- v tom - v tom Bytový dom Košická 11,13, Lanškounská 3	38 730	8 932	0	29 798	38 730	8 932	0	29 798
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	122 161	5 998	97 810	18 353	183 161	5 998	158 810	18 353
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	131 684	3 527	118 000	10 157	116 684	3 527	103 000	10 157
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom - v tom Bytový dom, Weiburská 9,11,13	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom - v tom Bytový dom, Weiburská 15,17	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov</b>	<b>81 300</b>	<b>81 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 300</b>	<b>81 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 14.3 Bytová politika</b>	<b>14 750</b>	<b>14 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 750</b>	<b>14 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 14.5 Zabezpečenie odpredaja bytov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2013			SPOLU	Očak. skutočnosť 2013		
		2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 15: Zdravotníctvo</b>		<b>146 723</b>	<b>116 723</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>245 186</b>	<b>116 723</b>	<b>128 463</b>	<b>0</b>
Podprog 15.1	Dotácie pre zdravotníctvo	72 723	72 723	0	0	72 723	72 723	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	74 000	44 000	30 000	0	172 463	44 000	128 463	0
<b>Program 16: Administratíva</b>		<b>1 484 237</b>	<b>979 237</b>	<b>0</b>	<b>505 000</b>	<b>1 576 409</b>	<b>981 409</b>	<b>0</b>	<b>595 000</b>
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	809 100	809 100	0	0	809 100	809 100	0	0
- v tom	Stravné	61 133	61 133	0	0	61 133	61 133	0	0
- v tom	Vecné výdavky	108 500	103 500	0	5 000	108 500	103 500	0	5 000
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	870	870	0	0	870	870	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 550	1 550	0	0	1 550	1 550	0	0
- v tom	Dofinancovanie dopadov zákona o soc. službách	0	0	0	0	0	0	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	3 084	3 084	0	0	5 256	5 256	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Finančné výpomoci	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000
- 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 €	SPOLU	Rozpočet 2014			SPOLU	Rozpočet 2015		
	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>13 554 786</b>	<b>10 257 772</b>	<b>2 618 699</b>	<b>678 315</b>	<b>13 272 276</b>	<b>10 447 816</b>	<b>2 126 682</b>	<b>697 778</b>
v tom:								
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>67 530</b>	<b>62 530</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>68 710</b>	<b>63 710</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 1.1 Manažment</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 600</b>	<b>21 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta	5 500	5 500	0	0	5 600	5 600	0	0
- v tom Reprezentačné	5 500	5 500	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	16 000	16 000	0	0
<b>Podprog 1.2 Plánovanie</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
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
<b>Podprog 1.3 Kontrolná činnosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 1.4 Daňová politika</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo</b>	<b>2 880</b>	<b>2 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 310</b>	<b>3 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3 310	3 310	0	0
Prvok 1.5.3 Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách</b>	<b>9 650</b>	<b>9 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 650</b>	<b>9 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 1.7 Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 150</b>	<b>8 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 1.7.1 Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami	2 000	2 000	0	0	2 050	2 050	0	0
Prvok 1.7.2 Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami	6 000	6 000	0	0	6 100	6 100	0	0
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>137 580</b>	<b>137 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 830</b>	<b>140 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 2.1 Šírenie informácií o meste</b>	<b>136 250</b>	<b>136 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 500</b>	<b>139 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 2.1.1 Web stránka mesta	800	800	0	0	850	850	0	0
Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby	8 000	8 000	0	0	9 000	9 000	0	0
Prvok 2.1.3 Kežmarská informačná agentúra	15 000	15 000	0	0	15 300	15 300	0	0
Prvok 2.1.4 Kežmarská televízia	70 000	70 000	0	0	71 400	71 400	0	0
Prvok 2.1.5 Kežmarské noviny	27 450	27 450	0	0	27 950	27 950	0	0
Projekt 2.1.6 Monografia mesta	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
<b>Podprog 2.3 Kronika mesta</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2014			SPOLU	Rozpočet 2015		
	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>1 336 598</b>	<b>203 410</b>	<b>1 133 188</b>	<b>0</b>	<b>217 528</b>	<b>198 040</b>	<b>19 488</b>	<b>0</b>
Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 360	1 360	0	0	1 390	1 390	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	48 550	48 550	0	0
<b>Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta</b>	<b>1 277 688</b>	<b>144 500</b>	<b>1 133 188</b>	<b>0</b>	<b>157 588</b>	<b>138 100</b>	<b>19 488</b>	<b>0</b>
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	129 000	129 000	0	0
Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	34 488	5 000	29 488	0	24 488	5 000	19 488	0
- v tom Nákup pozemkov	20 000	0	20 000	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 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 Komplexná oprava Hradné námestie 3	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Obnova Reduty	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Zveľaďovanie nehnuteľností - oplotenie 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	4 100	4 100	0	0
Projekt 3.4.5 Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok	1 060 200	6 500	1 053 700	0	0	0	0	0
Projekt 3.4.6 Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>193 083</b>	<b>190 083</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>195 383</b>	<b>195 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 4.1 Verejné WC	13 500	13 500	0	0	13 800	13 800	0	0
Podprog 4.2 Stavebný úrad	107 000	107 000	0	0	109 000	109 000	0	0
Podprog 4.3 Matričný úrad	60 425	57 425	3 000	0	60 425	60 425	0	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



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2014			SPOLU	Rozpočet 2015		
	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>471 200</b>	<b>471 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 700</b>	<b>480 500</b>	<b>12 200</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>344 700</b>	<b>344 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 800</b>	<b>351 600</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie	344 700	344 700	0	0	351 600	351 600	0	0
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	0	0	0	0	2 200	0	2 200	0
<b>Podprog 5.2 Civilná ochrana</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 5.4 Verejné osvetlenie</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 200</b>	<b>117 200</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO	25 000	25 000	0	0	25 500	25 500	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	87 700	87 700	0	0
<b>Podprog 5.5 Starostlivosť o psov</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 5.7 Povodňové záchranné práce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 5.8 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 5.8.1 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 5.8.2 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 5.9 Útulok zvierat</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>731 600</b>	<b>731 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742 300</b>	<b>742 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 200</b>	<b>459 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu	290 000	290 000	0	0	296 000	296 000	0	0
Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	125 000	125 000	0	0	127 500	127 500	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	33 500	33 500	0	0	34 200	34 200	0	0
<b>Podprog 6.2 Separácia odpadu</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 400</b>	<b>177 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	120 000	120 000	0	0	122 400	122 400	0	0
Prvok 6.2.2 Zneškodňovanie odpadu zo separácie	0	0	0	0	0	0	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	49 000	49 000	0	0	50 000	50 000	0	0
<b>Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 6.4 Čistenie mesta</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 700</b>	<b>83 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 6.4.1 Čistenie mesta	57 000	57 000	0	0	58 200	58 200	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	25 500	25 500	0	0
<b>Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2014			SPOLU	Rozpočet 2015		
		2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 7: Komunikácie</b>		<b>139 300</b>	<b>139 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Stúrova - rekonštrukcia komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Križovatka K2 - Toporcerova, Garbiarska, Nábrežná	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Križovatka K1 - Michalská, Teheľňa, Nižná brána	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Križovatka K6 - Martina Lániho, Dr. Fischera, Cintorínska	0	0	0	0	0	0	0	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	Poľná ku kynológii (nová obrusná vrstva) + oprava chodníka	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie,	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Komenského (nová obrusná vrstva)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Kamenná baňa od Stúrovej po Automontii (nová obrusná vrstva)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia Kostolného námestia	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Južná pri kotelni - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - horná časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	M. Lániho - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Možiarska - úprava plochy k športovej hale	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	Chodník Ľubická cesta - rekonštrukcia	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Cyklochodník Kežmarok - Strážky	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Cyklochodníky	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHC	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Toporcerova od č.3 po Bažant	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Michalská II. etapa	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Pod lesom 5-21	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Petržalská 1-19	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Kuzmányho 13-23	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Projekt - Dobudovanie cyklotrás	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Baštová od Kovospolu po trhoviskc	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník - prepojenie Baštová - Dr. Alexandra (pred SLSP)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Slavkovská k Strednej umeleckej škole	0	0	0	0	0	0	0	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
- v tom	PD opravy oporného múra a zábradlia ul. Michalská	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prepojovací chodník Stúrova-Záborskéhč	0	0	0	0	0	0	0	0

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2014			SPOLU	Rozpočet 2015		
		2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	<i>Ul. J. Kraya - odstavná plocha pre autobusy</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	<i>Odstavné plochy Záhradná - Toporcerova</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	<i>Pod lesom 21 - parkovisko</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	<i>Severná 17 - parkovisko</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	<i>Baštová - projektová dokumentácia parkoviska</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	<i>Továrenská - projektová dokumentácia parkoviska</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
<b>Podprog 7.2</b>	<b>Starostlivosť o miestne komunikácie</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 7.3</b>	<b>Údržba a obnova dopravného značenia</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 8:</b>	<b>Doprava</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 8.1</b>	<b>Zabezpečenie výkonov MHD</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 8.2</b>	<b>Zastávky MHD</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2014			SPOLU	Rozpočet 2015		
	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>5 253 091</b>	<b>4 802 120</b>	<b>450 971</b>	<b>0</b>	<b>5 225 869</b>	<b>5 030 115</b>	<b>195 754</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby</b>	<b>1 118 838</b>	<b>1 118 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 171 114</b>	<b>1 171 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou	166 125	166 125	0	0	173 865	173 865	0	0
Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou	194 078	194 078	0	0	202 776	202 776	0	0
Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	298 238	298 238	0	0	311 644	311 644	0	0
Prvok 9.1.4 MŠ, Severná s jedálňou	156 953	156 953	0	0	164 295	164 295	0	0
Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušníerska s jedálňou	68 448	68 448	0	0	71 852	71 852	0	0
Prvok 9.1.6 MŠ pri DSS s jedálňou	84 708	84 708	0	0	88 920	88 920	0	0
Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	150 288	150 288	0	0	157 762	157 762	0	0
<b>Podprog 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelá</b>	<b>2 963 895</b>	<b>2 963 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 107 830</b>	<b>3 107 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 204 025	1 204 025	0	0	1 261 772	1 261 772	0	0
- v tom ZŠ, Dr. Fischera	1 052 259	1 052 259	0	0	1 104 872	1 104 872	0	0
- v tom SKD, Dr. Fischera	50 117	50 117	0	0	52 015	52 015	0	0
- v tom SJ, Dr. Fischera	101 649	101 649	0	0	104 885	104 885	0	0
Prvok 9.2.2 ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	831 197	831 197	0	0	872 337	872 337	0	0
- v tom ZŠ, Hradné námestie	793 072	793 072	0	0	832 725	832 725	0	0
- v tom ŠKD, Hradné námestie	35 801	35 801	0	0	37 288	37 288	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	940 455	940 455	0	0
- v tom ZŠ, Nižná brána	780 395	780 395	0	0	819 414	819 414	0	0
- v tom SKD, Nižná brána	34 128	34 128	0	0	35 581	35 581	0	0
- v tom SJ, Nižná brána	82 199	82 199	0	0	85 460	85 460	0	0
Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	31 951	31 951	0	0	33 266	33 266	0	0
Prvok 9.2.5 Špeciálna základna škola	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity</b>	<b>115 017</b>	<b>115 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 253</b>	<b>120 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.3.1 Centrum voľného času	107 765	107 765	0	0	113 001	113 001	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
<b>Podprog 9.4 Základné umelecké školy</b>	<b>490 185</b>	<b>490 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512 718</b>	<b>512 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera	283 681	283 681	0	0	296 837	296 837	0	0
Prvok 9.4.2 Základná umelecká škola, Petržalská	206 504	206 504	0	0	215 881	215 881	0	0
<b>Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.7 Celoslovenské súťaže</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.8 Spoločný školský úrad</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo</b>	<b>539 156</b>	<b>88 185</b>	<b>450 971</b>	<b>0</b>	<b>287 954</b>	<b>92 200</b>	<b>195 754</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2014			SPOLU	Rozpočet 2015		
		2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 10: Sport</b>		<b>452 480</b>	<b>452 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447 980</b>	<b>447 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 10.1</b>	<b>Organizácia športových podujatí</b>	<b>4 140</b>	<b>4 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 140</b>	<b>4 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 10.1.1	Organizácia športových podujatí	4 140	4 140	0	0	4 140	4 140	0	0
- v tom	<i>Dni športu</i>	2 340	2 340	0	0	2 340	2 340	0	0
- v tom	<i>Olympiáda partnerských miest</i>	800	800	0	0	800	800	0	0
- v tom	<i>Pohár prim. v jazdeckých pretekoch</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	<i>Športové podujatia mesta - vecné výdavky</i>	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Projekt 10.1.2	Projekt Višegradský fond (kultúra a šport)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 10.2</b>	<b>Prezentácia úspechov športovcov</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Projekt 10.1.2	Obnova historickej zástavy	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10.2.2	Monografia "História športu kežmarského"	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
Projekt 10.2.3	MS v hokeji - veľkoplošná obrazovka	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 10.3</b>	<b>Mestský športový klub OZ</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 000</b>	<b>131 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- v tom	<i>Mestský športový klub OZ</i>	105 000	105 000	0	0	110 000	110 000	0	0
- v tom	<i>KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy</i>	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
- v tom	<i>Extraliga hokejbal</i>	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
<b>Podprog 10.4</b>	<b>Športoviská</b>	<b>294 500</b>	<b>294 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	53 000	53 000	0	0	54 000	54 000	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 500	2 500	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	21 000	21 000	0	0	12 000	12 000	0	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	3 000	3 000	0	0	500	500	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	140 000	140 000	0	0	155 000	155 000	0	0
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.8	Správa štadiónov - réžijné výdavky STZ	75 000	75 000	0	0	76 500	76 500	0	0
<b>Podprog 10.5</b>	<b>Mestské ligy</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	420	420	0	0	420	420	0	0
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga	420	420	0	0	420	420	0	0
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 10.6</b>	<b>Podpora športových klubov</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- v tom	<i>1. MFK /Mestský futbalový klub/</i>	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
- v tom	<i>Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby</i>	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	Rozpočet 2015		
	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>682 210</b>	<b>282 210</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>289 020</b>	<b>289 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 11.2 Kultúrne podujatia</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok	3 200	3 200	0	0	4 500	4 500	0	0
Prvok 11.2.2 Vianočné programy a privítanie Nového roka	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo	5 000	5 000	0	0	10 000	10 000	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	4 300	4 300	0	0	5 000	5 000	0	0
Projekt 11.2.6 Opera o Jakubovi Krayovi	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.2.7 Dni židovskej kultúry	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
<b>Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra</b>	<b>653 710</b>	<b>253 710</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>253 520</b>	<b>253 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 11.3.1 Amfiteáter	8 200	8 200	0	0	7 300	7 300	0	0
Prvok 11.3.2 Mestská knižnica	73 480	73 480	0	0	74 700	74 700	0	0
Projekt 11.3.3 Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	402 450	2 450	400 000	0	0	0	0	0
Prvok 11.3.4 Kino	31 270	31 270	0	0	28 440	28 440	0	0
Prvok 11.3.5 Výstavná sieň	12 860	12 860	0	0	13 680	13 680	0	0
Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko	123 300	123 300	0	0	129 400	129 400	0	0
Prvok 11.3.7 Internetová čítareň	2 150	2 150	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 11.4 Podpora kultúrnych klubov</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 12: Verejné priestranstvá mesta</b>	<b>206 000</b>	<b>206 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 900</b>	<b>209 900</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 12.1 Verejná zeleň</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 900</b>	<b>137 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 12.1.1 Výsadba zelene	7 000	7 000	0	0	7 250	7 250	0	0
Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene	120 000	120 000	0	0	122 500	122 500	0	0
Prvok 12.1.3 Lesopark	8 000	8 000	0	0	8 150	8 150	0	0
<b>Podprog 12.2 Mestské lesy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 12.3 Detské ihriská</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 12.7 Cintorínske služby</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>	<b>49 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2014			SPOLU	Rozpočet 2015		
	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 13: Sociálne služby</b>	<b>1 286 653</b>	<b>1 286 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 187 853</b>	<b>1 187 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov</b>	<b>1 016 927</b>	<b>1 016 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915 127</b>	<b>915 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	6 300	6 300	0	0	6 400	6 400	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	102 000	102 000	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
<b>Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov</b>	<b>75 376</b>	<b>75 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 726</b>	<b>75 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia	17 500	17 500	0	0	17 850	17 850	0	0
Prvok 13.2.2 Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)	15 456	15 456	0	0	15 456	15 456	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
Prvok 13.2.6 Hospic	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Podprog 13.4 Opatrovateľská služba</b>	<b>131 500</b>	<b>131 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 150</b>	<b>134 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou	1 500	1 500	0	0	1 550	1 550	0	0
Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach	130 000	130 000	0	0	132 600	132 600	0	0
<b>Podprog 13.5 Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 13.9 Komunitné centrum</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 14: Bývanie</b>	<b>885 319</b>	<b>139 504</b>	<b>570 000</b>	<b>175 815</b>	<b>2 226 411</b>	<b>164 393</b>	<b>1 869 240</b>	<b>192 778</b>
<b>Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov</b>	<b>810 159</b>	<b>64 344</b>	<b>570 000</b>	<b>175 815</b>	<b>2 130 631</b>	<b>68 613</b>	<b>1 869 240</b>	<b>192 778</b>
- v tom - v tom existujúce bytové domy	152 430	43 625	0	108 805	152 430	41 600	0	110 830
- v tom - v tom Bytový dom Košická 11,13, Lanškounská 3	38 731	8 633	0	30 098	38 730	8 330	0	30 400
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	24 351	5 814	0	18 537	24 350	5 627	0	18 723
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	594 647	6 272	570 000	18 375	101 648	6 088	77 000	18 560
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	0	0	0	0	167 987	2 805	160 000	5 182
- v tom - v tom Bytový dom, Weiburská 9,11,13	0	0	0	0	1 645 486	4 163	1 632 240	9 083
- v tom - v tom Bytový dom, Weiburská 15,17	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 620</b>	<b>80 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 14.3 Bytová politika</b>	<b>15 160</b>	<b>15 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 160</b>	<b>15 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 14.5 Zabezpečenie odpredaja bytov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2014			SPOLU	Rozpočet 2015		
		2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 15: Zdravotníctvo</b>		<b>149 140</b>	<b>92 600</b>	<b>56 540</b>	<b>0</b>	<b>102 600</b>	<b>102 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 15.1	Dotácie pre zdravotníctvo	75 640	19 100	56 540	0	29 100	29 100	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	73 500	73 500	0	0	73 500	73 500	0	0
<b>Program 16: Administratíva</b>		<b>1 537 002</b>	<b>1 034 502</b>	<b>0</b>	<b>502 500</b>	<b>1 532 192</b>	<b>1 027 192</b>	<b>0</b>	<b>505 000</b>
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	861 120	861 120	0	0	851 810	851 810	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	112 500	107 500	0	5 000
- 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	Dofinancovanie dopadov zákona o soc. službách	0	0	0	0	0	0	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	5 062	5 062	0	0	5 062	5 062	0	0
- v tom	Voľby, 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



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		ROZPOČET 2016			
		SPOLU 2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>12 077 727</b>	<b>10 409 602</b>	<b>924 442</b>	<b>743 683</b>
v tom:					
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>68 710</b>	<b>63 710</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 1.1</b>	<b>Manažment</b>	<b>21 600</b>	<b>21 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	5 600	5 600	0	0
- v tom	Reprezentačné	5 600	5 600	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	16 000	16 000	0	0
<b>Podprog 1.2</b>	<b>Plánovanie</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
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
<b>Podprog 1.3</b>	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 1.4</b>	<b>Daňová politika</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 1.5</b>	<b>Rozpočtová politika a účtovníctvo</b>	<b>3 310</b>	<b>3 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Podprog 1.6</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách</b>	<b>9 650</b>	<b>9 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 1.7</b>	<b>Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami</b>	<b>8 150</b>	<b>8 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 1.7.1	Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami	2 050	2 050	0	0
Prvok 1.7.2	Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami	6 100	6 100	0	0
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>		<b>126 770</b>	<b>126 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 2.1</b>	<b>Šírenie informácií o meste</b>	<b>125 440</b>	<b>125 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 2.1.1	Web stránka mesta	850	850	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	9 000	9 000	0	0
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra	15 300	15 300	0	0
Prvok 2.1.4	Kežmarská televízia	71 400	71 400	0	0
Prvok 2.1.5	Kežmarské noviny	28 890	28 890	0	0
Projekt 2.1.6	Monografia mesta	0	0	0	0
<b>Podprog 2.3</b>	<b>Kronika mesta</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2016		
	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>217 528</b>	<b>198 040</b>	<b>19 488</b>	<b>0</b>
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	48 550	48 550	0	0
Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	157 588	138 100	19 488	0
Prvok 3.4.1 Evidencia hnutelného majetku mesta	0	0	0	0
Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	129 000	129 000	0	0
Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	24 488	5 000	19 488	0
- v tom <i>Nákup pozemkov</i>	10 000	0	10 000	0
- v tom <i>Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry</i>	9 488	0	9 488	0
- v tom <i>Rekonštrukcia objektu Hlavné námestie 25</i>	0	0	0	0
- v tom <i>Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16</i>	0	0	0	0
- v tom <i>Komplexná oprava Hradné námestie 3</i>	0	0	0	0
- v tom <i>Obnova Reduty</i>	0	0	0	0
- v tom <i>Zveľaďovanie nehnuteľností - oplotenie areálu TS</i>	0	0	0	0
- v tom <i>Vysporiadanie haly v areáli TS, s. r. o.</i>	0	0	0	0
- v tom <i>Príprava stavieb - zamerania, štúdie</i>	5 000	5 000	0	0
Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární	4 100	4 100	0	0
Projekt 3.4.5 Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok	0	0	0	0
Projekt 3.4.6 Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni	0	0	0	0
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>195 383</b>	<b>195 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 4.1 Verejné WC	13 800	13 800	0	0
Podprog 4.2 Stavebný úrad	109 000	109 000	0	0
Podprog 4.3 Matričný úrad	60 425	60 425	0	0
Podprog 4.4 Občianske obrady a prijatia	3 600	3 600	0	0
Podprog 4.5 Register obyvateľov	5 558	5 558	0	0
Podprog 4.6 Trhovisko	3 000	3 000	0	0

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2016		
	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>492 700</b>	<b>480 500</b>	<b>12 200</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>353 800</b>	<b>351 600</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie	351 600	351 600	0	0
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	2 200	0	2 200	0
<b>Podprog 5.2 Civilná ochrana</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 5.4 Verejné osvetlenie</b>	<b>127 200</b>	<b>117 200</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO	10 000	0	10 000	0
Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO	25 500	25 500	0	0
Prvok 5.4.3 Renovácia VO	4 000	4 000	0	0
Prvok 5.4.4 Prevádzka VO	87 700	87 700	0	0
<b>Podprog 5.5 Starostlivosť o psov</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 5.7 Povodňové záchranné práce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 5.8 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 5.8.1 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0
Prvok 5.8.2 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0
<b>Podprog 5.9 Útulok zvierat</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>715 800</b>	<b>715 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu</b>	<b>431 700</b>	<b>431 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu	302 000	302 000	0	0
Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	127 500	127 500	0	0
Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok	1 500	1 500	0	0
Prvok 6.1.4 Vývoz objemného a nebezpečného odpadu	700	700	0	0
<b>Podprog 6.2 Separácia odpadu</b>	<b>178 400</b>	<b>178 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	122 400	122 400	0	0
Prvok 6.2.2 Zneškodňovanie odpadu zo separácie	0	0	0	0
Projekt 6.2.3 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ. zberu	0	0	0	0
Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute	5 000	5 000	0	0
Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu	51 000	51 000	0	0
<b>Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 6.4 Čistenie mesta</b>	<b>83 700</b>	<b>83 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 6.4.1 Čistenie mesta	58 200	58 200	0	0
Projekt 6.4.2 Zlepšenie kvality ovzdušia	0	0	0	0
Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby	25 500	25 500	0	0
<b>Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2016		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 7: Komunikácie</b>		<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	0	0	0	0
- v tom	Ul. Stúrova - rekonštrukcia komunikácie	0	0	0	0
- v tom	Križovatka K2 - Toporcerova, Garbiarska, Nábřežná	0	0	0	0
- v tom	Križovatka K1 - Michalská, Teheľňa, Nižná brána	0	0	0	0
- v tom	Križovatka K6 - Martina Lániho, Dr. Fischera, Cintorínska	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	Poľná ku kynológii (nová obrusná vrstva) + oprava chodníka	0	0	0	0
- v tom	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie,	0	0	0	0
- v tom	Komenského (nová obrusná vrstva)	0	0	0	0
- v tom	Kamenná baňa od Stúrovej po Automontí (nová obrusná vrstva)	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia Kostolného námestia	0	0	0	0
- v tom	Južná pri kotelni - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť	0	0	0	0
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - horná časť	0	0	0	0
- v tom	M. Lániho - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0
- v tom	Možiarska - úprava plochy k športovej hale	0	0	0	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0	0	0	0
- v tom	Chodník Ľubická cesta - rekonštrukcia	0	0	0	0
- v tom	Cyklochodník Kežmarok - Strážky	0	0	0	0
- v tom	Cyklochodníky	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 Petržalská 1-19	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	Chodník Baštová od Kovospolu po trhoviskc	0	0	0	0
- v tom	Chodník - prepojenie Baštová - Dr. Alexandra (pred SLSP)	0	0	0	0
- v tom	Chodník Slavkovská k Strednej umeleckej škole	0	0	0	0
- v tom	Hradné nám. - oproti hradu	0	0	0	0
- v tom	Chodníky Starý trh	0	0	0	0
- v tom	PD opravy oporného múra a zábradlia ul. Michalská	0	0	0	0
- v tom	Prepojovací chodník Stúrova-Záborskéhč	0	0	0	0

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2016		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0	0
- v tom	<i>Ul. J. Kraya - odstavná plocha pre autobusy</i>	0	0	0	0
- v tom	<i>Odstavné plochy Záhradná - Toporcerova</i>	0	0	0	0
- v tom	<i>Pod lesom 21 - parkovisko</i>	0	0	0	0
- v tom	<i>Severná 17 - parkovisko</i>	0	0	0	0
- v tom	<i>Baštová - projektová dokumentácia parkoviska</i>	0	0	0	0
- v tom	<i>Továrenská - projektová dokumentácia parkoviska</i>	0	0	0	0
- v tom	<i>Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska</i>	0	0	0	0
<b>Podprog 7.2</b>	<b>Starostlivosť o miestne komunikácie</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 7.3</b>	<b>Údržba a obnova dopravného značenia</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 8:</b>	<b>Doprava</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 8.1</b>	<b>Zabezpečenie výkonov MHD</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 8.2</b>	<b>Zastávky MHD</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		ROZPOČET 2016			
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>		<b>5 225 869</b>	<b>5 030 115</b>	<b>195 754</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.1</b>	<b>Materské školy a súvisiace služby</b>	<b>1 171 114</b>	<b>1 171 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	173 865	173 865	0	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	202 776	202 776	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	311 644	311 644	0	0
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	164 295	164 295	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	71 852	71 852	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	88 920	88 920	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	157 762	157 762	0	0
<b>Podprog 9.2</b>	<b>Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelá</b>	<b>3 107 830</b>	<b>3 107 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 261 772	1 261 772	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 104 872	1 104 872	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	52 015	52 015	0	0
- v tom	SJ, Dr. Fischera	104 885	104 885	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	872 337	872 337	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	832 725	832 725	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	37 288	37 288	0	0
- v tom	SJ, Hradné námestie	2 324	2 324	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	940 455	940 455	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	819 414	819 414	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	35 581	35 581	0	0
- v tom	SJ, Nižná brána	85 460	85 460	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	33 266	33 266	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola	0	0	0	0
<b>Podprog 9.3</b>	<b>Voľno časové vzdelávanie a aktivity</b>	<b>120 253</b>	<b>120 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	113 001	113 001	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	7 252	7 252	0	0
<b>Podprog 9.4</b>	<b>Základné umelecké školy</b>	<b>512 718</b>	<b>512 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	296 837	296 837	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	215 881	215 881	0	0
<b>Podprog 9.5</b>	<b>Parlament mládeže mesta Kežmarok</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.7</b>	<b>Celoslovenské súťaže</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.8</b>	<b>Spoločný školský úrad</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.10</b>	<b>Účelovo viazané prostriedky pre školstvo</b>	<b>287 954</b>	<b>92 200</b>	<b>195 754</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2016		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 10: Šport</b>		<b>447 980</b>	<b>447 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 10.1</b>	<b>Organizácia športových podujatí</b>	<b>4 140</b>	<b>4 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 10.1.1	Organizácia športových podujatí	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>Pohár prim. v jazdeckých pretekoch</i>	0	0	0	0
- v tom	<i>Športové podujatia mesta - vecné výdavky</i>	1 000	1 000	0	0
Projekt 10.1.2	Projekt Višegradský fond (kultúra a šport)	0	0	0	0
<b>Podprog 10.2</b>	<b>Prezentácia úspechov športovcov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Projekt 10.1.2	Obnova historickej zástavy	0	0	0	0
Projekt 10.2.2	Monografia "História športu kežmarského"	0	0	0	0
Projekt 10.2.3	MS v hokeji - veľkoplošná obrazovka	0	0	0	0
<b>Podprog 10.3</b>	<b>Mestský športový klub OZ</b>	<b>131 000</b>	<b>131 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>Podprog 10.4</b>	<b>Športoviská</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	54 000	54 000	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 000	2 000	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	12 000	12 000	0	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	500	500	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	155 000	155 000	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	76 500	76 500	0	0
<b>Podprog 10.5</b>	<b>Mestské ligy</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0
<b>Podprog 10.6</b>	<b>Podpora športových klubov</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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 €	SPOLU	Rozpočet 2016		
	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>281 330</b>	<b>281 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 11.2 Kultúrne podujatia</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok	4 000	4 000	0	0
Prvok 11.2.2 Vianočné programy a privítanie Nového roka	4 000	4 000	0	0
Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo	5 000	5 000	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	5 000	5 000	0	0
Projekt 11.2.6 Opera o Jakubovi Krayovi	0	0	0	0
Projekt 11.2.7 Dni židovskej kultúry	0	0	0	0
Projekt 11.2.8 Oslavy 60. výročia založenia FS Magura	0	0	0	0
<b>Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra</b>	<b>251 330</b>	<b>251 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 11.3.1 Amfiteáter	7 300	7 300	0	0
Prvok 11.3.2 Mestská knižnica	73 700	73 700	0	0
Projekt 11.3.3 Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	0	0	0	0
Prvok 11.3.4 Kino	28 960	28 960	0	0
Prvok 11.3.5 Výstavná sieň	12 870	12 870	0	0
Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko	128 500	128 500	0	0
Prvok 11.3.7 Internetová čítareň	0	0	0	0
<b>Podprog 11.4 Podpora kultúrnych klubov</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 12: Verejné priestranstvá mesta</b>	<b>235 150</b>	<b>210 150</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 12.1 Verejná zeleň</b>	<b>138 150</b>	<b>138 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 12.1.1 Výsadba zelene	7 500	7 500	0	0
Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene	122 500	122 500	0	0
Prvok 12.1.3 Lesopark	8 150	8 150	0	0
<b>Podprog 12.2 Mestské lesy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 12.3 Detské ihriská</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 12.7 Cintorínske služby</b>	<b>74 000</b>	<b>49 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2016		
	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 13: Sociálne služby</b>	<b>1 187 853</b>	<b>1 187 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov</b>	<b>915 127</b>	<b>915 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov	759 727	759 727	0	0
Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)	6 400	6 400	0	0
Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov	2 200	2 200	0	0
Projekt 13.1.4 Aktívne starnutie	0	0	0	0
Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby	146 800	146 800	0	0
<b>Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov</b>	<b>75 726</b>	<b>75 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia	17 850	17 850	0	0
Prvok 13.2.2 Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)	15 456	15 456	0	0
Prvok 13.2.3 Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	40 420	40 420	0	0
Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci	2 000	2 000	0	0
Prvok 13.2.6 Hospic	0	0	0	0
<b>Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Podprog 13.4 Opatrovateľská služba</b>	<b>134 150</b>	<b>134 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou	1 550	1 550	0	0
Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach	132 600	132 600	0	0
<b>Podprog 13.5 Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 13.9 Komunitné centrum</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 14: Bývanie</b>	<b>1 079 862</b>	<b>174 179</b>	<b>667 000</b>	<b>238 683</b>
<b>Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov</b>	<b>984 082</b>	<b>78 399</b>	<b>667 000</b>	<b>238 683</b>
- v tom - v tom existujúce bytové domy	152 431	39 509	0	112 922
- v tom - v tom Bytový dom Košická 11,13, Lanškounská 3	38 730	8 025	0	30 705
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	24 351	5 439	0	18 912
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	24 647	5 901	0	18 746
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	677 944	7 093	650 000	20 851
- v tom - v tom Bytový dom, Weiburská 9,11,13	48 979	12 432	0	36 547
- v tom - v tom Bytový dom, Weiburská 15,17	17 000	0	17 000	0
<b>Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov</b>	<b>80 620</b>	<b>80 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 14.3 Bytová politika</b>	<b>15 160</b>	<b>15 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 14.5 Zabezpečenie odpredaja bytov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2016		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 15: Zdravotníctvo</b>		<b>102 600</b>	<b>102 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 15.1	Dotácie pre zdravotníctvo	29 100	29 100	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	73 500	73 500	0	0
<b>Program 16: Administratíva</b>		<b>1 532 192</b>	<b>1 027 192</b>	<b>0</b>	<b>505 000</b>
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	851 810	851 810	0	0
- v tom	Stravné	60 560	60 560	0	0
- v tom	Vecné výdavky	112 500	107 500	0	5 000
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	860	860	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 400	1 400	0	0
- v tom	Dofinancovanie dopadov zákona o soc. službách	0	0	0	0
- v tom	Správa - mimosúdne urovnávanie rekonštrukcie MsKS	0	0	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	5 062	5 062	0	0
- v tom	Voľby, 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

## 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, 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 2014 boli použité dostupné údaje z návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2014-2016 aktualizované o posledné informácie z rokovaní medzi vládou SR a zástupcami miest a obcí. Plán pre rok 2014 je 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 2015 a 2016 je taktiež konzervatívny.

Dane z majetku:

- Pre dane z majetku plánujeme mierny nárast príjmov v roku 2014 z dôvodu zvýšenia počtu zdaňovaných stavieb. 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 2013.

#### Nedaňové príjmy:

Príjmy z podnikania (dividendy):

- Príjmy z dividend zatiaľ nie sú plánované. Mesto pravidelne 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 roku 2013 nižšia hlavne z dôvodu tvorby fondu opráv pri prenajímaných bytoch. V roku 2015 predpokladáme nárast príjmu za prenájom bytov po dokončení ďalšieho bytového domu. Príjem z prenájmu majetku v areáli nemocnice je plánovaný vo vyššej sume jednorázovo pre rok 2014, pričom tento príjem bude účelovo viazaný na investície v nemocnici.

Administratívne poplatky:

- Najväčšou zložkou administratívnych poplatkov sú poplatky za výherné automaty, tento príjem má však výrazný klesajúci trend.

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 2014 plánujeme poplatky za trhovisko (v roku 2013 neboli ešte plánované), nakoľko trhovisko už spravuje priamo mesto. Okrem toho po zriadení nocľahárne plánujeme príjem za služby pre občanov bez prístrešia. predpokladáme vyšší výber poplatkov za opatrovateľskú službu. Poplatok za pult centralizovanej ochrany rozpočtujeme vo vyššej sume oproti roku 2013 z dôvodu potreby reakcie na rast nákladov.

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. Okrem toho tu sú zahrnuté aj vratky nevyčerpaných dotácií. Pre rok 2014 uvažujeme s vratkou od Správy telovýchovných zariadení mesta Kežmarok, pričom vo výdavkoch roku 2014 sú zahrnuté na použitie pre pôvodný účel roku 2014 v rámci Správy telovýchovných zariadení mesta Kežmarok.

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 stabilný charakter.

## **Kapitálové príjmy**

Nedaňové príjmy:

- Najväčšou položkou v roku 2014 je plánovaný predaj pozemku, ktorý sa neuskutočnil v roku 2013. Okrem toho sa uvoľnia 2 byty, ktoré je možné predať za trhovú cenu.

Granty a transfery:

- Kapitálové príjmy plánujeme dosiahnuť hlavne z účelových dotácií na výstavbu bytových domov a projektov financovaných z Európskej únie.

## **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 rámci týchto príjmov uvažujeme s použitím časti rezervného fondu. Bytové domy budú čiastočne financované z úverov Štátneho fondu rozvoja bývania. Príjem z vrátenia finančnej výpomoci od spoločnosti Spravbytherm, s.r.o. je plánovaný podľa platnej zmluvy. Operácie s cennými papiermi sú náhradou bankových vkladov, nakoľko z dôvodu nízkych úrokových sadzieb 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.

# Program 1

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>67 530</b>	<b>68 710</b>	<b>68 710</b>

### 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*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>21 000</b>	<b>21 600</b>	<b>21 600</b>

### Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>5 500</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Primátor					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť reprezentovanie mesta					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	60	60	<b>55</b>	55	55
<b>Skutočná hodnota</b>	56	45				

### 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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	/zastupiteľstvom, porady a pod./				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	98%	98%	98%	<b>98%</b>	98%	98%
<b>Skutočná hodnota</b>	100%	100%				

### 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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>15 500</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	80%	80%	80%	<b>80%</b>	80%	80%
<b>Skutočná hodnota</b>	84%	89%				

### **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*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>

## Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014-2020</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Aktualizovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014-2020</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>						

### **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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmarku					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Aktualizácia územného plánu mesta Kežmarok uskutočnená v zákonných lehotách				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>						

### 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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet podaných žiadostí				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	13	7	7	<b>6</b>	8	8
<b>Skutočná hodnota</b>	13	8				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet úspešných žiadostí				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	<b>3</b>	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>						

### Komentár k prvku:

V rozpočte sú kalkulované:

- výdavky najmä na režijné výdavky oddelenia, a to cestovné, poštovné a telekom. služby vrátane poplatkov za elektronické informačné panely, nákup materiálu, vrátane odbornej literatúry, poplatky za školenia, vecné ceny pre verejnosť za účasť v súťažiach,
- príprava žiadostí o dotácie, spolufinancovanie projektov, prípadne externá príprava projektov

# Program 1

## Podprog 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: *Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Hlavný kontrolór mesta					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet plánovaných kontrol v roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	16	15	15	<b>14</b>	13	13
<b>Skutočná hodnota</b>	18	17				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	7	3	<b>3</b>	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	4	8				

### Komentár k podprogramu:

Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa mzdu, odvody, ostatné mzdové vyrovnania, režijné výdavky na činnosť hlavného kontrolóra, ktoré sa nerozpočtujú samostatne, ale v rámci programu Administratíva z dôvodu, že nemajú vplyv na výsledky kontrolnej činnosti. Tvoria stabilnú zložku v rozpočte, určenú právnymi predpismi a pomernými nákladmi na režiú. Ako výsledok kontrolnej činnosti sa predpokladá zníženie počtu kontrolných zistení, zníženie počtu kontrol smerujúcich k plneniu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a príčin ich vzniku, následné znižovanie počtu odstraňovaných nedostatkov.

## Podprog 1.4 Daňová politika

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Ekonomické oddelenie					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	98,00%	98,00%	98,00%	<b>98,00%</b>	98,00%	98,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	98,86%	104,82%				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	97,00%	97,00%	97,00%	<b>97,00%</b>	97,00%	97,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	97,56%	95,38%				

### 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.



# Program 1

## Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: *Zodpovedná rozpočtová politika*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>2 880</b>	<b>3 310</b>	<b>3 310</b>

### Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Ekonomické oddelenie</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Návrh rozpočtu pripravený a zverejnený do konca novembra daného roka</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno				

#### **Komentár k prvku:**

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

### Prvok 1.5.2 Audit

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>2 880</b>	<b>3 310</b>	<b>3 310</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Ekonomické oddelenie</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nezávislý audit mesta</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Vykonaná kontrola audítorom v danom za rok</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno				

#### **Komentár k prvku:**

*Zabezpečenie nezávislého auditu individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky.*

### Prvok 1.5.3 Účtovníctvo

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Ekonomické oddelenie</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Výrok audítora bez výhrad</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno				

#### **Komentár k prvku:**

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

# Program 1

## Podprog 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Mesto využíva výhody členstva v samosprávnych organizáciách

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>9 650</b>	<b>9 650</b>	<b>9 650</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Sekretariát primátora					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	11	<b>11</b>	11	11
<b>Skutočná hodnota</b>	10	11				

### Komentár k podprogramu:

Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

## Podprog 1.7 Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami

Zámer: Interaktívne mesto

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 150</b>	<b>8 150</b>

## Prvok 1.7.1 Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť úzku spoluprácu v oblastiach cestovného ruchu v rámci značky SKM					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet stretnutí s kráľovskými mestami				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	<b>7</b>	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	13	11				

### Komentár k prvku:

V rozpočte kalkulované:

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

# Program 1

## Prvok 1.7.2 Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet stretnutí s partnerskými mestami</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	7	7	<b>7</b>	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	7	7				

### **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,
- poistné poslancov a zamestnancov pri zahr. služ. cestách,
- služby pre zahraničné návštevy (ubytovanie hostí ELRO),
- tlmočnicke a prekladateľské služby – dohody,
- repre – výdavky na vybrané podujatia a spoluúčasť v projektoch.
- dary pre významné zahraničné návštevy,.
- 20. výročie podpísania zmluvy s Bochňou a Hajdúszoboszlóm.

## Program 2

### Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>137 580</b>	<b>140 830</b>	<b>126 770</b>

**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 oblasťnými organizáciami cestovného ruchu v regióne.

#### Podprog 2.1 Šírenie informácií o meste

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>136 250</b>	<b>139 500</b>	<b>125 440</b>

#### Prvok 2.1.1 Web stránka mesta

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>850</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet návštevníkov web stránky				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	240 000	290 000	300 000	<b>305 000</b>	310 000	315 000
<b>Skutočná hodnota</b>	292 012	295 039				

**Komentár k prvku:**

Zabezpečenie udržiavania web-stránky dodávateľským spôsobom.

## Program 2

### Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>8 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	8	<b>8</b>	8	8
<b>Skutočná hodnota</b>	25	12				

#### Komentár k prvku:

Rozpočet zahŕňa:

- 3D reklama (pri semafóroch) Vitajte v Kežmarku,
- výmena drevenej tabule Historická cesta pri hrade,
- úprava 2.tabule na informačnú,
- výroba prezentačného roll up o Kežmarku,
- 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 Strážok,  
2. oslava Svetového dňa CR,
- nákup fotografií o Kežmarku,
- výroba videoclipu o cestovnom ruchu v Kežmarku,
- vizitky,
- drobné propagačné predmety (tašky, perá, kľúčenky).

### Prvok 2.1.3 Kežmarská informačná agentúra

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet hodín poskytovania informácií v KIA za rok				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 600	2 320	2 320	2 320	2 320	2 320
<b>Skutočná hodnota</b>	2 200	2 086				

#### Komentár k prvku:

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

## Program 2

### Prvok 2.1.4 Kežmarská televízia

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>70 000</b>	<b>71 400</b>	<b>71 400</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu					
<b>Cieľ</b>	Počet odvysielaných reportáží o meste v danom roku					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet odvysielaných reportáží o meste do roka				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	520	430	410	<b>410</b>	410	410
<b>Skutočná hodnota</b>	406	459				

#### Komentár k prvku:

Výdavky KTV tvoria výdavky za dodávateľské služby spoločnosti rEhit sro, 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.

### Prvok 2.1.5 Kežmarské noviny

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>27 450</b>	<b>27 950</b>	<b>28 890</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrne stredisko					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet výtlačkov do roka				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	36 300	36 300	31 000	<b>31 000</b>	31 000	31 000
<b>Skutočná hodnota</b>	31 200	27 500				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento predaných výtlačkov zo všetkých vytlačených do roka				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	75,00%	75,00%	80,00%	<b>80,00%</b>	80,00%	80,00%
<b>Skutočná hodnota</b>	83,35%	78,60%				

#### Komentár k prvku:

Noviny Kežmarok vychádzajú každý druhý týždeň, s prestávkou v letnom období. Plánovaný počet čísel 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 2.1.6 Monografia mesta

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Vydanie posledného dielu monografie - dejiny od polovice 18. stor. po súčasnosť				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			nie	<b>nie</b>	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>						

#### Komentár k prvku:

V roku 2014 plánujeme dopracovanie posledného dielu Monografie mesta Kežmarok a v roku 2015 jej vydanie.

## Program 2

### Podprog 2.3           Kronika mesta

Zámer: Archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Primátor</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Spracovaná kronika mesta za daný rok</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	nie	nie				

**Komentár k podprogramu:**

*Zabezpečenie spracovania kroniky mesta.*

## Program 3

### Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1 336 598</b>	<b>217 528</b>	<b>217 528</b>

#### **Komentár k programu:**

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

### Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ

*/Rekreačné zariadenie Dolná Strehová/*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 360</b>	<b>1 390</b>	<b>1 390</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odborová organizácia ZO SLOVES</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup:</i>	<i>Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	20	20	<b>12</b>	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	50	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.*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Právny referát</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívne riešenie právnych sporov</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup:</i>	<i>Počet otvorených právnych sporov riešených externými advokátmi</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			35	<b>24</b>	24	24
<b>Skutočná hodnota</b>	35	24				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup:</i>	<i>Hodnota otvorených právnych sporov riešených externými advokátmi</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 350 000	<b>1 250 000</b>	1 250 000	1 250 000
<b>Skutočná hodnota</b>	1 387 369	1 245 228				

#### **Komentár k podprogramu:**

*Rozpočtované sú výdavky na externe poskytnuté advokátske služby.*



## Program 3

### Podprog 3.3 Interné informačné služby

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>47 550</b>	<b>48 550</b>	<b>48 550</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 GB</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		20%	25%	<b>50%</b>	60%	70%
<b>Skutočná hodnota</b>		20%				

**Komentár k podprogramu:**

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

### Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 277 688</b>	<b>157 588</b>	<b>157 588</b>

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutel'ného majetku mesta</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0				

**Komentár k prvku:**

*Výdavky sú hradené v rámci programu Administratíva. Sú tu zahrnuté výdavky na zamestnanca, ktorý zabezpečuje evidenciu hnutel'ného majetku.*

## Program 3

### Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výmera pozemkov v evidencii mesta ku koncu roka v ha				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 600	3 600	3 600	<b>3 598</b>	3 598	3 598
<b>Skutočná hodnota</b>	3 600	3 598				
<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	172	172	172	<b>169</b>	170	170
<b>Skutočná hodnota</b>	172	168				

#### **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, trhovisko. 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 Zveľad'ovanie nehnuteľností majetku mesta

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>34 488</b>	<b>24 488</b>	<b>24 488</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľad'ovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku mesta					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet zveľad'ovaných objektov okrem zdravotníckych počas roka				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	1	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ochranu a neznehodnotenie majetku v areáli bývalých kasární</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet spravovaných objektov v areáli bývalých kasární</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	9	<b>9</b>	9	9
<b>Skutočná hodnota</b>	9	9				

#### **Komentár k prvku:**

*V rozpočte sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie ochrany objektov v areáli bývalých kasární a nevyhnutné prevádzkové výdavky (prevažne energie). Plánovaný rozpis výdavkov: náklady na napojenie na pult centralizovanej ochrany, elektrická energia (verejné osvetlenie).*

## Program 3

### Projekt 3.4.5

### Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet projektu (v EUR)</b>	<b>1 060 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zrekonštruovaná časť centra mesta</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Dĺžka rekonštruovaných komunikácií (m)</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		0	383,2	<b>383,2</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>		0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Vybudovanie dažďovej kanalizácie (m)</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		0	354,7	<b>354,7</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>		0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Vybudovanie nových parkovacích miest (počet)</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		0	5	<b>5</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>		0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Položenie zámkovej dlažby na chodníkoch (m)</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		0	1 429,5	<b>1 429,5</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>		0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Vybudovanie nových svietidiel (počet)</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		0	36	<b>36</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>		0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet vysadených stromov (počet)</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		0	52	<b>52</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>		0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Založenie parkových trávnikov (m<sup>2</sup>)</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		0	1 774	<b>1 774</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>		0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Osadenie prvkov drobnej architektúry</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		0	44	<b>44</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>		0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Zastrešenie verejného WC</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>áno</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>						

#### **Komentár k prvku:**

Realizáciou projektu sa zrekonštruuje miestna komunikácia na ul. Dr. Alexandra o dĺžke 383,2 m, kde sa vybuduje aj dažďová kanalizácia (354,7 m), ktorá odľahčí jestvujúcu splaškovú kanalizáciu. V miestach prechodu pre peších sa osadí bezbariérový obrubník. Celkovo sa vybuduje 5 parkovacích miest. Na chodníky sa položí zámková dlažba (1429,5 m). V rámci ver. osvetlenia sa namontuje 36 nových svietidiel. Výsadbou stromovej aleje (52 ks), založením parkových trávnikov na ploche 1774 m<sup>2</sup> a osadením drobnej architektúry (12 lavičiek, 32 odpadkových košov) sa skvalitní estetická a rekreačná funkcia CMZ. Okrem toho sa dokončí prestrešenie verejného WC.

## Program 3

### Projekt 3.4.6

### Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet projektu (v EUR)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok po povodni zo dňa 4.6.2010</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		<i>Pripravené finančné prostriedky na spolufinancovanie revitalizácie centrálnej zóny mesta Kežmarok po povodni zo dňa 4.6.2010</i>				
	Výstup:					
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>áno</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>						

#### **Komentár k prvku:**

*Spolufinancovanie realizácie nasledovných aktivít.*

- 1. Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Trhovište od okružnej križovatky po Okresný súd.*
- 2. Rekonštrukcia chodníkov na ulici Trhovište, chodníkov v parkoch na Hradskej ceste a Garbiarskej ulici.*
- 3. Úprava verejných priestranstiev a prvkov drobnej architektúry – verejná zeleň v parkoch na Hradskej ceste a Garbiarskej ulici (výsadba stromov, listnatých kríkov, trvaliek doplnená trávnikovými plochami parkového charakteru), drobná architektúra v parkoch na Hradskej ceste a Garbiarskej ulici ( osadenie lavičiek a odpadkových košov).*

## Program 4

### Program 4: Služby občanom

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>193 083</b>	<b>195 383</b>	<b>195 383</b>

#### Podprog 4.1 Verejné WC

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>13 500</b>	<b>13 800</b>	<b>13 800</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet hodín prevádzky počas roka</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 520	2 520	2 400	<b>2 400</b>	2 400	2 400
<b>Skutočná hodnota</b>	2 588	2 199				

#### **Komentár k podprogramu:**

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

#### Podprog 4.2 Stavebný úrad

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>107 000</b>	<b>109 000</b>	<b>109 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách v %</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		95%	95%	<b>95%</b>	95%	95%
<b>Skutočná hodnota</b>		96%				

#### **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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>60 425</b>	<b>60 425</b>	<b>60 425</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie organizačno-správne					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť činnosť matriky v meste					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerný počet úkonov v priebehu roka				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	13 180	15 300	15 300	<b>15 000</b>	15 000	15 000
<b>Skutočná hodnota</b>	15 379	15 104				

#### **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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Primátor					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojné občianske obrady a prijatia v meste					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet prijatí jubilantov za rok				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	<b>12</b>	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	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.

### Podprog 4.5 Register obyvateľov

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>5 558</b>	<b>5 558</b>	<b>5 558</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie organizačno-správne					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť register občanov v meste					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	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.

## Program 4

Podprog 4.6

Trhovisko

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prevádzku trhoviska v meste</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno				

**Komentár k podprogramu:**

*Zabezpečovanie prevádzky trhoviska.*



## Program 5

### Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Kežmarok - bezpečné mesto

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>471 200</b>	<b>492 700</b>	<b>492 700</b>

#### **Komentár k programu:**

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

#### **Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**

Zámer: Mesto bez kriminality

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>344 700</b>	<b>353 800</b>	<b>353 800</b>

#### **Prvok 5.1.1 Hliadkovanie**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>344 700</b>	<b>351 600</b>	<b>351 600</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>24-hodinové hliadkovanie zabezpečené</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	<b>3</b>	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Percento monitorovaných ulíc zo všetkých</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	22,00%	22,00%	10,60%	<b>10,60%</b>	12,00%	13,50%
<b>Skutočná hodnota</b>	22,00%	22,00%				

#### **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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>3 700</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Jozef Knapp (odd. organizačno- správne)</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Varovanie pred hrozbou zabezpečené</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>		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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>3 100</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Jozef Knapp (organizačno- správne odd.)</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Pomoc pri hasení požiarov v katastri mesta</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet zásahov pri hasení požiarov v meste za rok</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	<b>1</b>	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0				

#### **Komentár k podprogramu :**

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

## Program 5

### Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>115 000</b>	<b>127 200</b>	<b>127 200</b>

#### Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	6	22	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	10	21				

#### Komentár k prvku:

Vybudovanie nového osvetlenia sa bude realizovať postupne po získaní finančných prostriedkov. Vybudovanie niektorých trás bude plánované v súčinnosti s realizáciou rekonštrukcie rozvodných sietí Východoslovenská distribučná, a.s..

#### Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7	<b>7</b>	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	7	7				

#### Komentár k prvku:

Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v čo možno najkratšom čase.

#### Prvok 5.4.3 Renovácia VO

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zlepšiť technický stav VO					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	7	4	<b>5</b>	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2				

#### Komentár k prvku:

Opravy káblov rozvodov z dôvodu poškodenia a opravy poškodených stĺpov.

## Program 5

### Prvok 5.4.4                      Prevádzka VO

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>86 000</b>	<b>87 700</b>	<b>87 700</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť elektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet svetelných bodov VO v danom roku</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 292	1 310	1 325	<b>1 325</b>	1 325	1 325
<b>Skutočná hodnota</b>	1 302	1 323				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Priemerné výdavky na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	56,00	59,54	64,91	64,91	66,19	66,19
<b>Skutočná hodnota</b>	57,42	64,96				

**Komentár k prvku:**

*Úhrada výdavkov za elektrickú energiu.*

### Podprog 5.5                      Starostlivosť o psov

Zámer: Mesto bez psov, ktorí znepríjemňujú život občanom

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet venčovísk v meste v danom roku</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	<b>10</b>	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	11	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, údržba venčovísk.*

### Podprog 5.9                      Útulok zvierat

Zámer: Mesto bez túlavých psov

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Odchyt všetkých túlavých psov v meste</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet odchytých túlových psov v danom roku</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	30	30	<b>30</b>	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	40	30				

**Komentár k podprogramu:**

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

## Program 6

### Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Kežmarok - Čisté mesto

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>731 600</b>	<b>742 300</b>	<b>715 800</b>

#### Komentár k programu:

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

#### Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>450 000</b>	<b>459 200</b>	<b>431 700</b>

#### Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>290 000</b>	<b>296 000</b>	<b>302 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	98%	98%	98%	<b>98%</b>	98%	98%
<b>Skutočná hodnota</b>	98%	99%				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerné výdavky na odvoz jednej tony odpadu v danom roku v eurách				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	55,00	62,06	70,63	<b>78,38</b>	80,00	81,62
<b>Skutočná hodnota</b>	75,48	75,69				

#### Komentár k prvku:

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

#### Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>125 000</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 900	4 560	4 000	<b>3 700</b>	3 700	3 700
<b>Skutočná hodnota</b>	4 494	3 809				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výdavky na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	34,00	30,70	31,25	<b>33,78</b>	34,46	34,46
<b>Skutočná hodnota</b>	30,21	33,17				

**Komentár k prvku:** Výdavky na uloženie odpadu na skládke.

## Program 6

### Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet zlikvidovaných skládok v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	2	<b>2</b>	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	4	0				

**Komentár k prvku:** Výdavky na odstraňovanie zistených čiernych skládok.

### Prvok 6.1.4 Vývoz objemného a nebezpečného odpadu

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>33 500</b>	<b>34 200</b>	<b>700</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet vyvezených VOK s objemným odpadom na skládku za rok				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	540	640	660	<b>650</b>	650	650
<b>Skutočná hodnota</b>	657	625				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Hmotnosť vyzbieraného nebezp. odpadu v danom roku v tonách				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	25	<b>25</b>	25	25
<b>Skutočná hodnota</b>	25,91	18,5				

**Komentár k prvku:**

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

### Podprog 6.2 Separácia odpadu

Zámer: Separujúce mesto

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>174 000</b>	<b>177 400</b>	<b>178 400</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Znížiť množstvo neseparovaného komunálneho odpadu vyvezeného na skládku					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento vyseparovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	29%	30%	30%	<b>30%</b>	30%	30%
<b>Skutočná hodnota</b>	21%	34%				

## Program 6

### Prvok 6.2.1

### Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>120 000</b>	<b>122 400</b>	<b>122 400</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zber a triedenie vyseparovaného odpadu</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	97%	98%	98%	<b>98%</b>	98%	98%
<b>Skutočná hodnota</b>	99%	98%				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>500,00</b>	500,00	500,00
<b>Skutočná hodnota</b>	385	543				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Výdavky na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	260	314	314	<b>240,00</b>	<b>244,80</b>	<b>244,80</b>
<b>Skutočná hodnota</b>	173	227				

**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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zber a triedenie stavebnej sute</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Výdavky na jednu tonu vyseparovanej stavebnej sute</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		16,00	18,50	<b>18,50</b>	18,50	18,50
<b>Skutočná hodnota</b>		19,00				

**Komentár k prvku:**

*Zber a doprava stavebnej sute k zhodnocovateľovi.*

## Program 6

### Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>49 000</b>	<b>50 000</b>	<b>51 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Hmotnosť vyseparovaného biologického odpadu</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>1 200</b>	1 200	1 200
<b>Skutočná hodnota</b>	766	1 314				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		91,00	91,00	<b>40,83</b>	<b>41,67</b>	<b>42,50</b>
<b>Skutočná hodnota</b>		35,60				

**Komentár k prvku:**

*Zber a doprava biologického odpadu k zhodnocovateľovi.*

### Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>15 600</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie, uličných vpustí a prevádzku ČOV v priemyselnej zóne</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet čistených uličných vpustí ročne v ks</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	600	600	600	<b>600</b>	600	600
<b>Skutočná hodnota</b>	295	470				

**Komentár k podprogramu:**

*Údržba a čistenie dažďovej kanalizácie, čistenie a oprava uličných vpustí vrátane doplnenia nových uličných vpustí dodávateľským spôsobom. V roku 2014 sa okrem toho uvažuje s vybudovaním odvodňovacieho BG žľabu v križovatke ulíc Pod lesom a Strelnica.*



## Program 6

### Podprog 6.4 Čistenie mesta

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>82 000</b>	<b>83 700</b>	<b>83 700</b>

### Prvok 6.4.1 Čistenie mesta

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>57 000</b>	<b>58 200</b>	<b>58 200</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výmera čistených priestranstiev v m <sup>2</sup> za rok				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	137 850	137 560	287 011	<b>286 500</b>	286 000	285 500
<b>Skutočná hodnota</b>	137 850	137 560				

#### **Komentár k prvku:**

Výdavky na čistenie chodníkov po zime, čistenie odpadkových košov, okopávanie obrubníkov, zametanie, hrabanie lístia a upratovanie.

### Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby

Zámer: Uchádzači o zamestnanie (UoZ) pomáhajú čistiť mesto

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc UoZ pri čistení chodníkov a verejn. priestranstiev					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerný mesačný počet UoZ, ktorí pomáhajú pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80	<b>75</b>	75	75
<b>Skutočná hodnota</b>	88,5	82,75				

#### **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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Vytvorenie technických predpokladov pre činnosť Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		<i>Vysporiadanie nákupu strojov a zariadení od Technických služieb Kežmarok, s.r.o.</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>áno</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>						

***Komentár k podprogramu:***

*Plánovaná obnova starých strojov a zariadení nevyhnutných pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti VPS. Pre roku 2014 je nevyhnutná generálna oprava plošiny.*

## Program 7

### Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>139 300</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>

#### **Komentár k programu:**

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

#### **Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených ciest v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 030	1 325	300	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	1 600	1 276				

#### **Komentár k prvku:**

*Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest sa bude realizovať postupne po získaní finančných prostriedkov.*

#### **Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených chodníkov v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	1 700	3 893	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	1 235	0				

#### **Komentár k prvku:**

*Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov sa bude realizovať postupne po získaní finančných prostriedkov.*

## Program 7

### Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť modernú sieť parkovísk v meste</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených parkovísk v danom roku</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0				

#### **Komentár k prvku:**

Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk sa bude realizovať postupne po získaní finančných prostriedkov.

### Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>127 500</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav ciest</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Tony asfaltobetónu použité na opravu výtlkov v danom roku</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	150	150	150	400	400	400
<b>Skutočná hodnota</b>	429	480				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	500	500	450	450	450
<b>Skutočná hodnota</b>	458	382				

#### **Komentár k prvku:**

V rámci letnej údržby vysrávky 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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>11 800</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciach</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet novopridaných zvislých dopravných značení v danom roku v ks</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	<b>20</b>	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	16	11				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	<b>30</b>	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	32	29				

#### **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.*

## Program 8

### Program 8: Doprava

Zámer: *Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>

#### Komentár k programu:

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

### Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD

Zámer: *Dopravná dostupnosť pre obyvateľov a návštevníkov mesta*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>23 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta ( km)</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Výkony v rámci MHD v danom roku km</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	50 200	25 000	28 660	<b>28 660</b>	28 660	28 660
<b>Skutočná hodnota</b>	50 205	25 130				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Priemerné čisté výdavky na 1 km najazdených MHD v eurách</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	0,70	0,88	0,77	<b>0,77</b>	0,77	0,80
<b>Skutočná hodnota</b>	0,82	0,84				

#### 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*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť čistotu zastávok MHD</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku ( ks)</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	13	<b>13</b>	13	13
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet opravených zastávok MHD v danom roku (ks)</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	4	2	<b>2</b>	2	1
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4				

#### Komentár k podprogramu:

*Oprava poškodených zastávok MHD - v roku 2014 komplexná oprava oboch zastávok pri Zlatom bažante, obnova náterov, prestrešenia.*

## Program 9

### Program 9: Vzdelávanie

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>5 253 091</b>	<b>5 225 869</b>	<b>5 225 869</b>

#### **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*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 118 838</b>	<b>1 171 114</b>	<b>1 171 114</b>

#### **Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>166 125</b>	<b>173 865</b>	<b>173 865</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	97	97	97	<b>97</b>	97	97
<b>Skutočná hodnota</b>	96	97	97			

#### **Komentár k prvku:**

*Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.*

#### **Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>194 078</b>	<b>202 776</b>	<b>202 776</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	98	112	101	<b>109</b>	109	109
<b>Skutočná hodnota</b>	101	101	101			

#### **Komentár k prvku:**

*Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.*

## Program 9

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>298 238</b>	<b>311 644</b>	<b>311 644</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	168	170	171	<b>168</b>	168	168
<b>Skutočná hodnota</b>	169	171	171			

#### **Komentár k prvku:**

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

### Prvok 9.1.4 MŠ, Severná s jedálňou

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>156 953</b>	<b>164 295</b>	<b>164 295</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	79	80	86	<b>92</b>	92	92
<b>Skutočná hodnota</b>	85	86	86			

#### **Komentár k prvku:**

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

### Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušníerska s jedálňou

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>68 448</b>	<b>71 852</b>	<b>71 852</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	35	41	41	<b>46</b>	46	46
<b>Skutočná hodnota</b>	35	41	41			

#### **Komentár k prvku:**

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.



## Program 9

### Prvok 9.1.6 MŠ pri DSS s jedálňou

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>84 708</b>	<b>88 920</b>	<b>88 920</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	35	36	36	<b>39</b>	39	39
<b>Skutočná hodnota</b>	35	36	36			

**Komentár k prvku:**

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>150 288</b>	<b>157 762</b>	<b>157 762</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	64	80	82	<b>101</b>	101	101
<b>Skutočná hodnota</b>	64	82	82			

**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.

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>2 963 895</b>	<b>3 107 830</b>	<b>3 107 830</b>

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 204 025</b>	<b>1 261 772</b>	<b>1 261 772</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	769	766	744	<b>732</b>	732	732
<b>Skutočná hodnota</b>	769	744	744			
<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			13,70%	<b>15,16%</b>	15,16%	15,16%
<b>Skutočná hodnota</b>	10,34%	10,44%	13,70%			

#### **Komentár k prvku:**

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

#### Prvok 9.2.2 ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>831 197</b>	<b>872 337</b>	<b>872 337</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	545	504	486	<b>489</b>	489	489
<b>Skutočná hodnota</b>	545	484	486			
<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			17,90%	<b>17,79%</b>	17,79%	17,79%
<b>Skutočná hodnota</b>	16,80%	16,73%	17,90%			

#### **Komentár k prvku:**

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

## Program 9

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>896 722</b>	<b>940 455</b>	<b>940 455</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	545	504	484	<b>494</b>	494	494
<b>Skutočná hodnota</b>	545	484	484			
<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			17,35%	<b>17,20%</b>	17,20%	17,20%
<b>Skutočná hodnota</b>	15,90%	16,66%	17,35%			

#### **Komentár k prvku:**

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>31 951</b>	<b>33 266</b>	<b>33 266</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	241	214	219	<b>214</b>	214	214
<b>Skutočná hodnota</b>	241	219	219			
<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			72,60%	<b>22,42%</b>	22,42%	22,42%
<b>Skutočná hodnota</b>	21,60%	23,36%	72,60%			

#### **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*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>115 017</b>	<b>120 253</b>	<b>120 253</b>

#### Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>107 765</b>	<b>113 001</b>	<b>113 001</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich CVČ v danom kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	752	1 465	1 412	<b>501</b>	501	501
<b>Skutočná hodnota</b>	1 209	1 412	1 412			

**Komentár k prvku:**

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

#### Prvok 9.3.4 CVČ pri ZŠ Sv. Kríža

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>7 252</b>	<b>7 252</b>	<b>7 252</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich CVČ v danom kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	472	458	192	<b>148</b>	148	148
<b>Skutočná hodnota</b>	224	192	192			

**Komentár k prvku:**

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

## Program 9

### Podprog 9.4 Základné umelecké školy

Zámer: Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>490 185</b>	<b>512 718</b>	<b>512 718</b>

#### Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>283 681</b>	<b>296 837</b>	<b>296 837</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	490	522	520	<b>504</b>	504	504
<b>Skutočná hodnota</b>	518	520	520			

#### **Komentár k prvku:**

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

#### Prvok 9.4.2 Základná umelecká škola, Petržalská

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>206 504</b>	<b>215 881</b>	<b>215 881</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	390	427	425	<b>458</b>	458	458
<b>Skutočná hodnota</b>	416	425	425			

#### **Komentár k prvku:**

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

### Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok

Zámer: Aktívna participácia mladých ľudí na veciach verejných

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva					
<b>Cieľ</b>	Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet podujatí, pri ktorých organizácii participuje parlament mládeže v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>5</b>	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>						

#### **Komentár k podprogramu:**

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

## Program 9

### Podprog 9.8 Spoločný školský úrad

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet pracovných stretnutí so zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	2	2	<b>2</b>	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2			

**Komentár k podprogramu:**

Personálne a vecné výdavky na chod školského úradu.

### Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>539 156</b>	<b>287 954</b>	<b>287 954</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva					
<b>Cieľ</b>	Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet podporených subjektov				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	6	0	<b>6</b>	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	10	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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>452 480</b>	<b>447 980</b>	<b>447 980</b>

#### Podprog 10.1 Organizácia športových podujatí

Zámer: Podpora príležitostného športovania v meste

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>4 140</b>	<b>4 140</b>	<b>4 140</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva					
<b>Cieľ</b>	Podporiť príležitostné športovanie v meste					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet športových podujatí v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	10	10	<b>16</b>	16	16
<b>Skutočná hodnota</b>	6	10	16			

#### Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov mesta. Zahŕňa výdavky na podujatie - Dni športu mesta, Pohár primátora v jazdeckých pretekoch, Olympiádu partnerských miest a vecné výdavky na ostatné podujatia - /ceny - poháre, sošky, medaily, diplomy.../

#### Podprog 10.2 Prezentácia úspechov športovcov

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Projekt 10.2.2 Monografia "História športu kežmarského"

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet projektu (v EUR)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok					
<b>Cieľ</b>	Prezentácia výrazných športových úspechov jednotlivcov a kolektívov mesta v monografii "História športu kežmarského"					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Monografia vydaná				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>	nie	nie				

#### Komentár k projektu:

Výdavky na tlač monografie "História športu kežmarského" (časť výdavkov je presunutá z predchádzajúceho roku).

## Program 10

### Podprog 10.3 Mestský športový klub OZ

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>126 000</b>	<b>131 000</b>	<b>131 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestský športový klub</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť aktívne organizované športovanie obyvateľov mesta</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet klubov MŠK v danom roku</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	13	14	<b>15</b>	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>	13	13				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet športovcov v MŠK v danom roku</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 050	1 050	1 050	<b>1 050</b>	1 050	1 050
<b>Skutočná hodnota</b>	969	865				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	109,00	114,29	115,24	<b>120,00</b>	124,76	124,76
<b>Skutočná hodnota</b>	133,95	138,73				

#### **Komentár k podprogramu:**

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť jednotlivých klubov MŠK. V roku 2014 sa v rozpočte počíta aj s cyklistickým oddielom MŠK, ktorý bude čerpať finančné prostriedky od 1.1. 2014. Podprogram zahŕňa najmä výdavky na prepravné, vyplatenie rozhodcov, MTZ oddielov a na mzdy aparátu MŠK. V rozpočte je zahrnuté aj čiastočné financovanie zabezpečenia účasti volejbalistiek a hokejbalistov v slovenských najvyšších súťažiach.



## Program 10

### Podprog 10.4 Športoviská

Zámer: *Kvalitné a bezpečné mestské športoviská*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>294 500</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

#### Prvok 10.4.1 Futbalový štadión

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>53 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		900	900	<b>900</b>	900	900
<b>Skutočná hodnota</b>		930				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		3 000	3 000	<b>3 000</b>	3 000	3 000
<b>Skutočná hodnota</b>		5 000				

#### **Komentár k prvku:**

*Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachovať atraktivnosť športovania pre všetky vekové kategórie. Obnovená trávnatá plocha bude poskytnutá na zápasy všetkých futbalových skupín. Plánované výdavky sa týkajú nákladov na materiál, energie, služby, údržbu, odpisy a mzdy zamestnanca, zabezpečujúceho údržbu štadióna. V roku 2014 plánujeme opraviť betónový poter na nekrytej časti tribúny, opraviť dlažbu a obklady v sociálnych zariadeniach a vymeniť nefunkčnú sanitu, vyriešiť statiku komína kotolne štadióna, vymeniť okno v bufete. V rokoch 2015 a 2016 plánujeme opravy podľa aktuálnych priorit.*

#### Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priestory pre tréning mládeže a obyvateľov mesta</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 500	1 000	1 000	<b>1 000</b>	1 000	1 000
<b>Skutočná hodnota</b>	0	1 405				

#### **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 2014 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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>21 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniiek za rok				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 000	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	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 aj platbu za poistenie majetku. Okrem toho v roku 2014 bude vyčlenená suma vo výške cca 10 000 eur na vypracovanie dokumentácie skutkového stavu.

### Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	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 2014 plánujeme opravu asfaltovej plochy.

## Program 10

### Prvok 10.4.5 Mestská športová hala

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>140 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok					
<b>Cieľ</b>	Vytvorenie podmienok pre aktívne športovanie občanov mesta v krytých priestoroch					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet hodín využitia telocvične v športovej hale ročne				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 000	2 000	2 000	<b>2 000</b>	2 000	2 000
<b>Skutočná hodnota</b>	2 011	2 211				

#### Komentár k prvku:

Mestská športová hala poskytuje svoje priestory hlavne jednotlivým zložkám mestského športového klubu, ale aj školám a verejnosti. V roku 2014 plánujeme v rámci údržby ukončenie opráv elektroinštalácie, opravu fasády, výmenu brány a dlažby vo vstupe z Možiarskej ulice a opravu hromozvodov. V bežných výdavkoch sú ďalej plánované materiálové výdavky, výdavky na energie, služby a mzdy zamestnancov.

### Prvok 10.4.6 Iné športoviská pri futb. štadióne 2

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestory pre športové aktivity mladých skateboardistov					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priestory pre skateboardistov sú zabezpečené				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			áno	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>						

#### Komentár k prvku:

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

### Prvok 10.4.8 Správa štadiónov - režijné výdavky STZ

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>75 000</b>	<b>76 500</b>	<b>76 500</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzku športovísk, ktoré prevádzkuje STZ					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet športovísk spravovaných STZ				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		5	5	<b>5</b>	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>

#### Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva - ref. športu, mládeže a kultúry					
<b>Cieľ</b>	Podporiť volejbalovú ligu v meste					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	110	72	<b>72</b>	72	72
<b>Skutočná hodnota</b>	102	72				

#### Komentár k prvku:

V prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu kežmarskej volejbalovej ligy. Zahŕňa výdavky na prenájom telocviční a na MTZ.

#### Prvok 10.5.3 Mestská hokejbalová liga

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva - ref. športu, mládeže a kultúry					
<b>Cieľ</b>	Podporiť mestskú hokejbalovú ligu					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	116	120	76	<b>70</b>	70	70
<b>Skutočná hodnota</b>	52	72				

#### Komentár k prvku:

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

### Podprog 10.6 Podpora športových klubov

Zámer: Podpora ostatných športových klubov mimo MŠK

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva - ref. športu, mládeže a kultúry					
<b>Cieľ</b>	Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi MŠK					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet podporených klubov mimo MŠK v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	5	4	<b>3</b>	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	3			

#### Komentár k prvku:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť ostatných ŠK mesta, ktoré nie sú v MŠK. Dotácie sú rozdelené 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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>682 210</b>	<b>289 020</b>	<b>281 330</b>

### Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet opravených pamiatkových objektov				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	2	0				

#### Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie drobných opráv pamiatkových objektov.

### Podprog 11.2 Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>16 500</b>	<b>23 500</b>	<b>18 000</b>

#### Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>3 200</b>	<b>4 500</b>	<b>4 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrne stredisko					
<b>Cieľ</b>	Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmarku					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet sprievodných podujatí v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	<b>14</b>	15	14
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12	14			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet účastníkov sprievodných podujatí v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	680	690	650	<b>650</b>	680	680
<b>Skutočná hodnota</b>	543	654	575			

## Program 11

<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrne stredisko					
<b>Cieľ</b>	Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	360	500	400	<b>380</b>	400	400
<b>Skutočná hodnota</b>	386	421	373			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	650	950	780	<b>800</b>	820	820
<b>Skutočná hodnota</b>	816	842	821			

### Komentár k prvku:

Literárny Kežmarok 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. 2014 sa bude konať 49. ročník LK. Finančné prostriedky budú použité na propagáciu, ubytovanie, cestovné, občerstvenie účastníkov, porotné, zakúpenie cien víťazom, spotrebný materiál a poštovné .

### Prvok 11.2.2 Vianočné programy a privítanie Nového roka

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrne stredisko					
<b>Cieľ</b>	Priblížiť obyvateľom tradície vianočných a predvianočných zvykov a osláviť príchod Nového roka					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet podujatí s vianočnou a novoročnou tematikou v roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	8	8	<b>8</b>	8	8
<b>Skutočná hodnota</b>	13	10				

### 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.

# Program 11

## Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrne stredisko, Organizačný výbor EL'RO					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet remeselníkov v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	180	200	200	<b>200</b>	200	200
<b>Skutočná hodnota</b>	200	200				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet folklórnych súborov v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	16	16	17	<b>17</b>	19	17
<b>Skutočná hodnota</b>	17	19				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	42	45	45	<b>45</b>	48	45
<b>Skutočná hodnota</b>	48	51				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	280	200	300	<b>300</b>	320	300
<b>Skutočná hodnota</b>	328	472				

### 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 2014 sa uskutoční už jeho 24. 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 z prenájmu reklamnej plochy počas podujatia bude použitý na propagáciu a 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.

## Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>4 300</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrne stredisko					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	20	<b>25</b>	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	55	62				

### 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, 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.

# Program 11

## Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>653 710</b>	<b>253 520</b>	<b>251 330</b>

### Prvok 11.3.1 Amfiteáter

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>8 200</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrne stredisko					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kultúrne podujatia na amfiteátri					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí na amfiteátri za rok				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	4	4	<b>4</b>	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	1	3				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet návštevníkov na amfiteátri za rok				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 600	3 200	3 200	<b>3 200</b>	3 200	3 200
<b>Skutočná hodnota</b>	1 612	1 089				

#### 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. V roku 2014 je potrebné uskutočniť opravu poškodeného javiska.

### Prvok 11.3.2 Mestská knižnica

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>73 480</b>	<b>74 700</b>	<b>73 700</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrne stredisko					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet návštevníkov za rok				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	32 000	32 000	31 500	<b>32 000</b>	32 000	32 000
<b>Skutočná hodnota</b>	30 238	31 485				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Celkový knižný fond knižnice v ks				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	50 611	48 000	47 850	<b>48 200</b>	48 800	49 400
<b>Skutočná hodnota</b>	46 717	45 263				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet exemplárov doplnených v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	700	450	900	<b>500</b>	700	700
<b>Skutočná hodnota</b>	1 010	992				

#### 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. Nie je počítané s nákupom materiálneho dovybavenia priestorov nového objektu knižnice v roku 2014.



# Program 11

## Projekt 11.3.3 Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet projektu (v EUR)</b>	<b>402 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu					
<b>Cieľ</b>	Zrekonštruovaná nehnuteľnosť na knižnicu					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Zrekonštruovaný dom Hlavné námestie 64 na knižnicu				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	nie	nie	áno	<b>áno</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>	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. Po realizácii predkladaného projektu bude knižnica poskytovať kvalitnejšie inovované služby, ktoré budú dostupné aj imobilným obyvateľom (bezbariérový vstup, rampy, prispôsobenie výťahu a pod.).

## Prvok 11.3.4 Kino

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>31 270</b>	<b>28 440</b>	<b>28 960</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrne stredisko					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet predstavení za rok				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	350	350	360	<b>360</b>	360	360
<b>Skutočná hodnota</b>	336	304				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet návštevníkov za rok				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	13 500	11 000	14 000	<b>14 000</b>	14 000	14 000
<b>Skutočná hodnota</b>	12 233	9 901				

### 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. Od roku 2013 sú už filmy premietané novou audiovizuálnou technológiou s 3D- projekciou. V roku 2014 sa počítá s opravou núdzového osvetlenia.

# Program 11

## Prvok 11.3.5

## Výstavná sieň

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>12 860</b>	<b>13 680</b>	<b>12 870</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrne stredisko					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet výstav za rok				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	13	13	13	<b>13</b>	13	13
<b>Skutočná hodnota</b>	13	13				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet návštevníkov výstav za rok				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 000	3 000	3 200	<b>3 200</b>	3 200	3 200
<b>Skutočná hodnota</b>	3 260	3 064				

<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrne stredisko					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet výstav regionálnych umelcov za rok				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	5	4	<b>4</b>	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	4	5				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet výstav mladých autorov za rok				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	6	<b>5</b>	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	5	7				

### 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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>123 300</b>	<b>129 400</b>	<b>128 500</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrne stredisko					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	90	90	90	<b>70</b>	70	70
<b>Skutočná hodnota</b>	63	65				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet návštevníkov podujatí v kultúrnom stredisku za rok				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	26 000	22 000	27 000	<b>17 200</b>	17 200	17 200
<b>Skutočná hodnota</b>	16 038	16 296				

<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrne stredisko					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov a prezentácie					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet stretnutí do roka organizovaných v kultúrnom stredisku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	300	250	250	<b>200</b>	200	200
<b>Skutočná hodnota</b>	265	165				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet prezentácií v kultúrnom stredisku za rok				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	14	12	<b>25</b>	25	25
<b>Skutočná hodnota</b>	17	46				

### 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. V roku 2014 sa počíta s maľovaním priestorov a opravou bleskozvodu na objekte č. 47.

# Program 11

## Prvok 11.3.7 Internetová čítareň

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>2 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrne stredisko					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rozširovanie si vedomostí obyvateľov mesta prostredníctvom internetu					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet návštevníkov internetovej študovne za rok				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 850	2 500	2 400	<b>2 400</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>	2 419	1 724				

### 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. V roku 2015 uvažujeme s presunom tejto služby občanom priamo do novej budovy knižnice.

## Podprog 11.4 Podpora kultúrnych klubov

Zámer: Podpora kultúrnych klubov

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva - ref. športu, mládeže a kultúry					
<b>Cieľ</b>	Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet podporených klubov v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	<b>3</b>	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	3	2	3			

### 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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>206 000</b>	<b>234 900</b>	<b>235 150</b>

#### Komentár k programu:

Výdavky na výsadbu a údržbu verejnej zelene, mestských lesov, detských ihrísk, drobnej architektúry, úpravu verejných priestranstiev, cintorínov.

#### Podprog 12.1 Verejná zeleň

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>135 000</b>	<b>137 900</b>	<b>138 150</b>

#### Prvok 12.1.1 Výsadba zelene

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>7 000</b>	<b>7 250</b>	<b>7 500</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť novú zeleň na verejných priestranstvách a v parkoch					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet novovysadených stromov				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		10	10	<b>10</b>	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	11	12				

#### Komentár k prvku:

Výdavky na realizáciu výsadby nových drevín realizovaných z rozpočtu mesta.

#### Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>120 000</b>	<b>122 500</b>	<b>122 500</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výmera udržiavanej zelene v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	242 500	221 400	287 000	<b>286 500</b>	<b>286 000</b>	<b>285 500</b>
<b>Skutočná hodnota</b>	242 500	221 400				

#### Komentár k prvku:

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

## Program 12

### Prvok 12.1.3 Lesopark

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 150</b>	<b>8 150</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výmera lesoparku v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	840 600	840 600	840 600	<b>840 600</b>	840 600	840 600
<b>Skutočná hodnota</b>	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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu mestských lesov, reprodukciu a efektívne hospodárenie					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výmera chránených mestských lesov v hektároch				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 770	2 770	2 770	<b>2 770</b>	2 770	2 770
<b>Skutočná hodnota</b>	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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detských ihrísk na verejných priestranstvách				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>		13	15	<b>17</b>	17	17
<b>Skutočná hodnota</b>		14				

#### **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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet lavičiek na verejných priestranstvách				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	205	205	215	<b>230</b>	240	250
<b>Skutočná hodnota</b>	210	215				

#### Komentár k podprogramu:

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

### Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Svetelná výzdoba zabezpečená				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno				

#### Komentár k podprogramu:

Obnova svetelnej výzdoby vrátane montáže a demontáže.

### Podprog 12.7 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>48 000</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu a zvel'adenie cintorínov v meste					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výmera cintorínov				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	46 881	46 881	46 881	<b>46 881</b>	46 881	46 881
<b>Skutočná hodnota</b>	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. Chodníky a verejné osvetlenie na starom cintoríne sa bude realizovať postupne po získaní finančných prostriedkov.

## Program 13

### Program 13: Sociálne služby

Zámer: *Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1 286 653</b>	<b>1 187 853</b>	<b>1 187 853</b>

#### **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 seniorom. Ostatné sociálne služby zabezpečuje oddelenie sociálnych vecí mestského úradu. Financovanie výdavkov je rozdelené medzi štátny rozpočet, mesto a klientov.

#### **Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 016 927</b>	<b>915 127</b>	<b>915 127</b>

#### **Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>759 727</b>	<b>759 727</b>	<b>759 727</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	riaditeľka Zariadenia pre seniorov (ZPS a ZOS)					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	130	128	125	<b>115</b>	115	115
<b>Skutočná hodnota</b>	114	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, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie.

#### **Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>6 300</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí					
<b>Cieľ</b>	Podporiť zmysluplné trávenie voľného času seniorov					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov)				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	220	200	190	<b>190</b>	190	190
<b>Skutočná hodnota</b>	220	200				

#### **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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>2 100</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	42	15	<b>17</b>	17	17
<b>Skutočná hodnota</b>	13	43				

#### **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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>102 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu					
<b>Cieľ</b>	Zvýšenie kvality a dostupnosti vzdelávania pre cieľovú skupinu seniorov v okrese Kežmarok.					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet vzdelaných seniorov				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>105</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>						

#### **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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>146 800</b>	<b>146 800</b>	<b>146 800</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	riaditeľka Zariadenia pre seniorov (ZPS a ZOS)					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet dôchodcov v Zariadení opatrovateľskej služby				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>20</b>	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>						

#### **Komentár k prvku:**

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

## Program 13

### Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrování do spoločnosti

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>75 376</b>	<b>75 726</b>	<b>75 726</b>

#### Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>17 500</b>	<b>17 850</b>	<b>17 850</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet bezprístrešných občanov v nocľahárni v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>12</b>	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>						

#### Komentár k prvku:

Zabezpečiť prenocovanie občanov bez prístrešia, zabrániť potulovaniu na priestranstvách - napr. areál SAD, ŽSR, nemocnice atď. Finančné prostriedky sa využijú prevažne na správcu nocľahárne a úhradu elek. energie.

#### Prvok 13.2.2 Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>15 456</b>	<b>15 456</b>	<b>15 456</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť sociálnu službu fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas počas dňa.					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet klientov v dennom stacionári				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>7</b>	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>						

#### Komentár k prvku:

Sociálnu službu v dennom stacionári poskytuje neverejný poskytovateľ, ktorému mestu poskytuje finančný príspevok na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby z účelovej dotácie MPSVaR SR.

## Program 13

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>40 420</b>	<b>40 420</b>	<b>40 420</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí					
<b>Cieľ</b>	Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerný počet občanov na hranici biedy, ktorým sa poskytuje aktívna sociálna pomoc počas roka				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>150</b>	150	150
<b>Skutočná hodnota</b>						

#### **Komentár k prvku:**

Komplexná starostlivosť o rodiny alebo jednotlivcov žijúcich na okraji spoločnosti. Na výkon činnosti sú finančné prostriedky poskytované prevažne z Fondu sociálneho rozvoja.

### Prvok 13.2.4 Jednorázová dávka sociálnej pomoci

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre občanov mesta					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dávka				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	5	10	<b>10</b>	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5				

#### **Komentár k prvku:**

Jednorázová dávka sa poskytuje ako jednorázová pomoc (finančná alebo vecná) na preklopenie ťažkej sociálnej situácie žiadateľa zhoršenej vplyvom mimoriadnej sociálnej udalosti - náhle úmrtie jedného z rodičov, liečba člena rodiny, škody spôsobené prírodným živlom - zatopenie domu, pivníc, poškodenie strechy.

## Program 13

### Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov

Zámer: Harmonický vzťah detí z detských domovov s pôvodnou rodinou

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>

#### Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Detských domovov

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť stretávanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v detských domovoch</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do DD</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	<b>5</b>	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1				

#### **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.

#### Prvok 13.3.2 Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z DD do pôvodnej rodiny</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Predpokladaný počet návratov v danom roku</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	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..

## Program 13

### Podprog 13.4 Opatrovateľská služba

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>131 500</b>	<b>134 150</b>	<b>134 150</b>

#### Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc seniorom v dome s opatrovateľskou službou					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet opatrovaných v dome s opatrovateľskou službou ku koncu roka				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	14	5	<b>9</b>	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	14	5				

#### **Komentár k prvku:**

Úhrada prevádzkových nákladov priestorov pre opatrovateľky v dome opatrovateľskej služby.

#### Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>130 000</b>	<b>132 600</b>	<b>132 600</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	73	45	<b>40</b>	40	40
<b>Skutočná hodnota</b>	65	50				

#### **Komentár k prvku:**

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

## Program 13

### Podprog 13.5 Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí					
<b>Cieľ</b>	Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu výživovacej povinnosti rodičov a zadlžovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď.					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjmom za kalendárny rok				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	360	792	768	<b>850</b>	850	850
<b>Skutočná hodnota</b>	474	774				

#### **Komentár k podprogramu:**

Výkon osobitného príjemcu je zabezpečený 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 vypláti klientovi v hotovosti.

### Podprog 13.9 Komunitné centrum

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť doučovanie detí zo sociálne slabých rodín a voľno-časové aktivity					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerný počet detí, ktoré sa doučujú v danom roku				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	<b>10</b>	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	10	0				

#### **Komentár k podprogramu :**

Prevádzkové výdavky sú uhrádzané z rozpočtu mesta - el. energia, teplo, voda atď. Činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom terénnej sociálnej práce.

## Program 14

### Program 14: Bývanie

Zámer: *Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>885 319</b>	<b>2 226 411</b>	<b>1 079 862</b>

#### Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>810 159</b>	<b>2 130 631</b>	<b>984 082</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	27	0	18	<b>0</b>	55	0
<b>Skutočná hodnota</b>	27	0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Priemerné výdavky na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	880		768		880	
<b>Skutočná hodnota</b>	833,86					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	27	27	0	<b>18</b>	0	18
<b>Skutočná hodnota</b>	0	27				

#### **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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>60 000</b>	<b>80 620</b>	<b>80 620</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet bytov v majetku mesta</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	253	268	283	<b>279</b>	<b>334</b>	334
<b>Skutočná hodnota</b>	268	265				

#### **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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>15 160</b>	<b>15 160</b>	<b>15 160</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet vybavených žiadateľov za rok</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	6	6	<b>5</b>	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	2	4				

#### **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*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>149 140</b>	<b>102 600</b>	<b>102 600</b>

#### **Komentár k programu:**

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

#### **Podprog 15.1            Dotácie pre zdravotníctvo**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>75 640</b>	<b>29 100</b>	<b>29 100</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Ekonomické oddelenie</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	7 300	9 023	7 600	<b>7 400</b>	7 400	7 400
<b>Skutočná hodnota</b>	7 342	7 377				

#### **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 nájmom od nemocnice a spoločnosti Dialcorp. V roku 2014 sú síce navrhnuté vyššie výdavky, celé však budú prefinancované zo zvýšeného nájmu nemocnici za účelom finančného vysporiadania investície do budovy financovanej nemocnicou.*

#### **Podprog 15.2            Stredisko zdravotníckych služieb**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>73 500</b>	<b>73 500</b>	<b>73 500</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb v m2</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 934	4 934	4 934	<b>4 934</b>	4 934	4 934
<b>Skutočná hodnota</b>	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. Okrem toho uvažujeme s opravou alebo rekonštrukciou kúrenia, elektrorozvodov, rozvodov vody, kanalizácie, zateplením a vymaľovaním ďalších častí fasády.*

## Program 16

### Program 16: Administratíva

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1 537 002</b>	<b>1 532 192</b>	<b>1 532 192</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet zamestnancov správy úradu na 1000 obyvateľov (vrátane volených predstaviteľov bez poslancov)</i>				
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	3,00	2,80	2,90	<b>3,04</b>	3,04	3,04
<b>Skutočná hodnota</b>	3,21	2,80				

#### **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 platov, predpokladané zvýšenie tarifných platov v r. 2014 o 2% a z dôvodu postupu do vyšších platových stupňov zamestnancov, príplatky podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy aparátu mestského úradu a tiež mzdové výdavky volených predstaviteľov (primátor, viceprimátor, hlavný kontrolór). Zvýšenie výdavkov oproti roku 2013 je plánované z dôvodu vytvorenia nového miesta vodiča, z dôvodu plánovaného odstupného primátora, odchodného 1 zamestnanca, 3 životných jubileí).

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, 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, leasing služobného motorového vozidla a finančné operácie.