



M E S T O K E Ž M A R O K

Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočet na roky 2013-2015

Spracovali:

Ing. Miroslav Karpiš
Blažena Semanová

Návrh rozpočtu zverejnený 28.11. 2012

Návrh rozpočtu zvesený 14.12. 2012

Rozpočet schválený 13.12. 2012

Rozpočet zverejnený 14.12. 2012

Rozpočet pre roky 2013-2015 - r e k a p i t u l á c i a v €

rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015
Bežné príjmy vrátane RO			Bežné výdavky vrátane RO			Saldo bežného rozpočtu		
10 300 938	10 476 454	10 739 856	10 020 943	10 144 483	10 353 018	279 995	331 971	386 838
Kapitálové príjmy			Kapitálové výdavky vrátane RO			Saldo kapitálového rozpočtu		
1 704 386	876 055	318 244	2 262 636	1 981 581	705 631	-558 250	-1 105 526	-387 387
Finančné operácie - príjmy			Finančné operácie - výdavky			Saldo finančných operácií		
948 815	1 460 943	690 695	670 560	687 388	690 146	278 255	773 555	549
PRÍJMY SPOLU			VÝDAVKY SPOLU			SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU		
12 954 139	12 813 452	11 748 795	12 954 139	12 813 452	11 748 795	0	0	0

Rekapitulácia rozpočtov rokov 2010-2012 v €

skut. 2010	skut. 2011	rozpočet 2012	očak. skut. 2012	skut. 2010	skut. 2011	rozpočet 2012	očak. skut. 2012	skut. 2010	skut. 2011	rozpočet 2012	očak. skut. 2012
Bežné príjmy vrátane RO				Bežné výdavky vrátane RO				Saldo bežného rozpočtu			
11 292 466	10 800 067	10 495 793	10 862 388	10 949 593	10 822 305	10 240 539	10 438 745	342 873	-22 238	255 254	423 643
Kapitálové príjmy				Kapitálové výdavky vrátane RO				Saldo kapitálového rozpočtu			
4 722 056	1 765 571	366 354	1 333 654	2 746 080	2 929 632	1 601 547	3 101 449	1 975 976	-1 164 061	-1 235 193	-1 767 795
Finančné operácie - príjmy				Finančné operácie - výdavky				Saldo finančných operácií			
1 153 753	1 614 475	1 137 782	1 901 995	3 193 959	201 286	157 843	557 843	-2 040 206	1 413 189	979 939	1 344 152
PRÍJMY SPOLU				VÝDAVKY SPOLU				SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU			
17 168 275	14 180 113	11 999 929	14 098 037	16 889 632	13 953 223	11 999 929	14 098 037	278 643	226 890	0	0

Kežmarok, 14.12. 2012

Spracoval: Ing. Karpiš Miroslav, Semanová Blažena

Sumár rozpočtu rokov 2011 - 2015 v €

Príjmy		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Kód	Názov	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
100	Daňové príjmy	4 763 851	5 440 885	5 709 020	5 709 020	5 424 445	5 556 987	5 693 817
200	Nedaňové príjmy	5 675 145	1 330 685	1 309 940	1 446 821	1 257 605	956 205	986 705
300	Granty a transfery	5 000 571	5 192 913	3 260 668	4 457 682	4 750 040	4 266 083	3 804 344
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	1 153 753	1 515 380	702 662	1 466 875	848 815	712 243	540 695
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	0	99 095	435 120	435 120	100 000	748 700	150 000
	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:	574 955	601 155	582 519	582 519	573 234	573 234	573 234
	SPOLU Príjmy	17 168 275	14 180 113	11 999 929	14 098 037	12 954 139	12 813 452	11 748 795

Výdavky		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Názov programu		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	117 160	82 650	93 512	82 919	74 530	66 580	62 250
Program 2:	Propagácia a marketing	145 486	130 193	144 594	148 594	126 900	127 000	117 100
Program 3:	Interné služby	696 057	182 865	422 756	549 407	986 986	1 180 062	254 528
Program 4:	Služby občanom	181 591	190 190	192 813	191 684	190 275	192 625	194 975
Program 5:	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 006 470	764 954	493 000	499 360	489 100	504 400	497 600
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	693 480	1 897 800	820 633	1 914 652	730 815	713 100	732 100
Program 7:	Komunikácie	537 418	371 054	348 100	348 100	286 600	139 300	142 000
Program 8:	Doprava	31 464	42 522	25 300	25 300	25 000	23 800	24 300
Program 9:	Vzdelávanie	5 503 238	5 604 358	5 124 556	5 412 945	4 978 808	4 993 807	5 155 806
Program 10:	Šport	588 019	670 741	493 170	606 182	457 480	447 080	449 180
Program 11:	Kultúra	239 425	264 306	409 659	416 009	995 972	249 520	254 410
Program 12:	Prostredie pre život	256 245	273 562	205 300	219 906	259 841	210 950	214 600
Program 13:	Sociálne služby	1 442 109	1 360 941	1 273 792	1 273 792	1 179 817	1 181 867	1 185 567
Program 14:	Bývanie	1 337 894	921 545	890 913	900 913	541 055	1 183 801	846 219
Program 15:	Zdravotníctvo	156 820	226 580	109 253	140 696	146 723	96 723	96 723
Program 16:	Administratíva	3 956 756	968 962	952 578	1 367 578	1 484 237	1 502 837	1 521 437
	Spolu výdavky	16 889 632	13 953 223	11 999 929	14 098 037	12 954 139	12 813 452	11 748 795

Saldo celkového rozpočtu	278 643	226 890	0	0	0	0	0
---------------------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
100	Daňové príjmy	4 763 851	5 440 885	5 709 020	5 709 020	5 424 445	5 556 987	5 693 817
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	3 896 504	4 528 850	4 718 154	4 718 154	4 424 272	4 556 814	4 693 644
111	Daň z príjmov fyzických osôb	3 896 504	4 528 850	4 718 154	4 718 154	4 424 272	4 556 814	4 693 644
111003	Podiel z výnosu dane zo závislej činnosti	3 896 504	4 528 850	4 718 154	4 718 154	4 424 272	4 556 814	4 693 644
120	Dane z majetku	489 855	530 076	574 878	574 878	582 050	582 050	582 050
121	Daň z nehnuteľností	489 855	530 076	574 878	574 878	582 050	582 050	582 050
121001	Z pozemkov	45 849	50 047	55 109	55 109	54 326	54 326	54 326
121002	Zo stavieb	421 093	456 497	493 250	493 250	501 223	501 223	501 223
121003	Z bytov a nebytových priestorov	22 913	23 532	26 519	26 519	26 501	26 501	26 501
130	Dane za tovary a služby	377 492	381 959	415 988	415 988	418 123	418 123	418 123
133	Dane za špecifické služby	377 492	381 959	415 988	415 988	418 123	418 123	418 123
133001	Za psa	9 586	10 438	11 270	11 270	11 500	11 500	11 500
133003	Za nevýherné hracie prístroje	66	0	0	0	0	0	0
133006	Za ubytovanie	5 446	6 085	7 260	7 260	7 500	7 500	7 500
133012	Za užívanie verejného priestranstva	3 697	6 030	6 500	6 500	8 500	8 500	8 500
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	358 697	359 406	390 958	390 958	390 623	390 623	390 623
200	Nedaňové príjmy	1 239 859	1 237 803	1 008 466	1 303 247	986 761	949 461	982 961
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	681 480	636 739	662 509	669 579	649 811	621 411	653 811
211	Príjmy z podnikania	3 514	1 949	79 688	79 688	0	0	0
211003	Dividendy	3 514	1 949	79 688	79 688	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	677 966	634 790	582 821	589 891	649 811	621 411	653 811
212002	Z prenajatých pozemkov	67 852	91 129	36 000	36 000	37 000	37 000	37 000
212002	Z prenajatých pozemkov	27 859	29 380	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000
212002	Z prenajatých pozemkov - TANAP	24 893	52 749	0	0	0	0	0
212002	Z prenajatých parkovísk	15 100	9 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	610 114	543 661	546 821	553 891	612 811	584 411	616 811
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - nebytové priest.	30 286	33 792	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty	216 977	250 102	287 500	287 500	323 000	344 600	377 000
212003	Z prenájmu nebytových priestorov v správe	121 687	149 548	108 580	108 580	101 600	101 600	101 600
212003	Z prenajatých kotolní	114 214	0	0	0	0	0	0
212003	Z prenájmu nebytových priestorov polikliniky	72 102	72 938	86 530	86 530	74 000	74 000	74 000
212003	Z prenájmu majetku v areáli Spravbythermu, s. r. o	2 922	2 920	0	0	0	0	0
212003	Z prenájmu majetku v areáli TS, s. r. o	4 020	0	0	0	0	0	0
212003	Z prenájmu majetku v areáli Nemocnice, n.o.	12 508	10 000	10 000	10 000	60 000	10 000	10 000
212003	Z prenájmu majetku - Dialcorp	12 723	12 723	12 723	12 723	12 723	12 723	12 723

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
212003	Z prenájmu majetku - Združenie Región Taty	18 975	9 488	9 488	9 488	9 488	9 488	9 488
212003	Z prenajatých priestorov - EL'RO	3 700	2 150	2 000	8 350	2 000	2 000	2 000
212003	Z prenájmu hnutel'ného majetku - MsP	0	0	0	720	0	0	0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	304 860	317 423	300 882	303 400	283 875	284 975	286 075
221	Administratívne poplatky	104 357	89 761	93 500	93 500	92 500	92 500	92 500
221004	Ostatné poplatky	104 357	89 761	93 500	93 500	92 500	92 500	92 500
221004	Ostatné poplatky - výherné automaty	77 982	65 020	70 000	70 000	60 000	60 000	60 000
221004	Ostatné poplatky - ostatné MsÚ	13 264	11 790	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000
221004	Príjem za známky pre psov	209	235	0	0	0	0	0
221004	Ostatné poplatky - Stavebný úrad	3 802	4 026	2 500	2 500	7 500	7 500	7 500
221004	Ostatné poplatky - Matrika	9 100	8 690	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000
222	Pokuty a penále	23 110	25 243	13 330	13 330	13 500	13 500	13 500
222003	Za porušenie ostatných predpisov - MsP	14 909	13 120	12 330	12 330	12 500	12 500	12 500
222003	Úroky z omeškania úhrad Spravbytherm	6 918	9 624	0	0	0	0	0
222003	Za porušenie ostatných predpisov - /pokuty z OÚ/	1 283	2 499	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a sl	177 393	202 419	194 002	196 520	177 875	178 975	180 075
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	121 987	148 520	141 010	143 528	142 100	143 200	144 300
223001	Poplatky - verejné WC	610	340	700	700	2 300	2 300	2 300
223001	STACIONÁR - príjem za pomoc pri odkázanosti	21 137	22 617	23 000	23 000	0	0	0
223001	MsP - PCO, poplatok za služby	35 910	36 174	36 510	36 510	39 300	39 300	39 300
223001	Cintorínske poplatky	27 475	21 512	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
223001	Občania bez prístrešia - poplatok za služby	0	0	300	300	0	0	0
223001	OPATROVATEL'KY - poplatok za opatr. službu	23 306	30 907	35 000	35 000	55 000	56 100	57 200
223001	Bytový dom Košičká 8, 10 - príjem na opravu	5 400	5 400	0	0	0	0	0
223001	Separovaný zber - príjem z vyseparovaných komodít	8 149	13 548	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
223001	Separovaný zber - príspevok z recyklačného fondu	0	18 022	18 000	20 518	18 000	18 000	18 000
223003	Za stravné	55 406	53 899	52 992	52 992	35 775	35 775	35 775
223003	Za stravné - Stacionár	5 939	5 358	5 000	5 000	0	0	0
223003	SPRÁVA - príjem za stravné	35 367	33 399	34 992	34 992	35 775	35 775	35 775
223003	Príjem za stravné dôchodcov	14 100	15 142	13 000	13 000	0	0	0
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	0	0	50	50	0	0	0
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0	50	50	0	0	0
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	33 102	43 732	8 075	8 075	3 075	3 075	3 075
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	813	1 050	75	75	75	75	75
244	Úroky z termínovaných vkladov	28 104	38 573	8 000	8 000	1 000	1 000	1 000

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
246	Úroky z realizácie cenných papierov	4 185	4 109	0	0	2 000	2 000	2 000
290	Iné nedaňové príjmy	220 417	239 909	37 000	322 193	50 000	40 000	40 000
292	Ostatné príjmy	220 417	239 909	37 000	322 193	50 000	40 000	40 000
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	31 813	8 524	0	0	0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	27 647	32 271	27 000	27 000	40 000	40 000	40 000
292012	Z dobropisov	11 000	9 941	0	2 181	0	0	0
292019	Z refundácie	3 991	11 598	0	0	0	0	0
292017	Vratky	145 707	117 575	10 000	123 012	10 000	0	0
292027	Iné	259	60 000	0	170 000	0	0	0
300	Granty a transfery	4 713 801	3 520 224	3 195 788	3 267 602	3 316 498	3 396 772	3 489 844
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 713 801	3 520 224	3 195 788	3 267 602	3 316 498	3 396 772	3 489 844
311	Granty	50 365	2 801	0	455	0	0	0
311	Projekt - Višegradský fond - dotácia	0	2 200	0	455	0	0	0
311	Príjmy od sponzorov	10 200	601	0	0	0	0	0
311	Príjem zo zbierky na povodne	40 165	0	0	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 663 436	3 517 423	3 195 788	3 267 147	3 316 498	3 396 772	3 489 844
312001	Zo štátneho rozpočtu	4 628 349	3 484 159	3 173 888	3 245 247	3 283 998	3 364 272	3 457 344
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov	648 939	670 591	491 520	491 520	480 000	480 000	480 000
312001	Zo štátneho rozpočtu - Školský úrad	25 358	25 330	25 332	25 884	25 884	25 884	25 332
312001	Zo štátneho rozpočtu - Aktivačná činnosť	17 981	7 677	5 200	5 200	3 600	3 600	3 600
312001	Zo štátneho rozpočtu - Matrika	43 855	45 163	51 635	51 635	51 635	51 635	51 635
312001	Zo štátneho rozpočtu - Registrácia obyvateľstva	5 608	5 578	5 578	5 578	5 540	5 540	5 540
312001	Zo štátneho rozpočtu - Stavebný úrad	43 305	45 127	45 100	45 100	45 550	45 550	45 550
312001	Zo štátneho rozpočtu - Doprava (prenesený výkon št. správy)	865	879	860	860	870	870	870
312001	Zo štátneho rozpočtu - Bytová politika	13 950	14 603	14 603	14 603	14 750	14 750	14 750
312001	Zo štátneho rozpočtu - Ochrana životného prostredia	1 720	1 708	1 700	1 700	1 550	1 550	1 550
312001	Zo štátneho rozpočtu - školstvo prenes. kompetencie	2 445 544	2 322 428	2 423 666	2 404 407	2 524 627	2 625 611	2 730 635
312001	Zo štátneho rozpočtu - školstvo - účelové dotácie - predškolační	22 473	22 213	21 756	21 756	21 462	21 462	21 462
312001	Zo štátneho rozpočtu - školstvo - účelové dotácie - asistenti	13 560	16 560	0	0	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - školstvo - účelové dotácie ŠZŠ	2 706	15 825	0	0	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - školstvo - úč. dotácie - vzdelávacie poukazy	49 778	47 337	0	0	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - terénna sociálna práca	22 947	8 126	12 700	12 700	35 420	35 420	35 420
312001	Zo štátneho rozpočtu - osobitný príjemca	37 310	47 001	38 000	38 000	40 000	40 000	40 000
312001	Zo štátneho rozpočtu - dotácia na výkon osobitného príjemcu	872	1 012	910	910	1 000	1 000	1 000
312001	Zo štátneho rozpočtu - výkon funkcie pre sociálnu oblasť	19 496	7 133	0	0	0	0	0

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
312001	Zo štátneho rozpočtu - Monografia	0	0	0	10 000	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - Mestské promo materiály - dotácia	0	0	0	2 000	0	0	0
312001	Dotácia - jednorázová dávka sociálnej pomoci	0	159	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - strava pre sociálne slabých	29 945	14 728	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - školské pomôcky z ÚPSVaR	4 864	3 021	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - dopravné	11 342	17 710	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - projekt "Dopravné ihrisko CVČ"	7 137	0	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok	0	0	0	0	11 210	11 400	0
312001	Dotácia - Povodňové záchranné práce	331 890	13 499	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	409 977	0	0	0	0	0	0
312001	Dotácia na povodne - z KÚŽP	9 123	0	0	0	0	0	0
312001	Dotácia z ÚPSVaR - ochrana pred povodňami	0	11 013	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	0	0	0	0	20 900	0	0
312001	Obnova meštianskeho domu č. 30 na ul. Mudr. Alexandra	0	0	0	12 000	0	0	0
312001	Zvýšenie kvalitatívnej úrovne SZ - dotácia	0	51 574	0	49 067	0	0	0
312001	Zlepšenie kvality ovzdušia - dotácia na projekt	0	0	0	14 060	0	0	0
312001	ZŠ Hradné námestie s jedálňou a ŠKD - dotácia	0	0	0	2 939	0	0	0
312001	Dotácia MFSR - na riešenie dopadov krízy	274 423	0	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - z ÚPSVaR - Stacionár	2 327	0	0	0	0	0	0
312001	Volby - dotácia	23 621	0	0	0	0	0	0
312001	Sčítanie ľudu - dotácia	0	15 988	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - Separovaný zber - zo štátneho účelového fondu	19 365	0	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - z MF SR - Stacionár	88 068	52 176	35 328	35 328	0	0	0
312007	Z rozpočtu obcí	35 087	33 264	21 900	21 900	32 500	32 500	32 500
312007	Stavebný úrad - príjem od miest a obcí	35 087	33 264	21 900	21 900	32 500	32 500	32 500
312008	Z rozpočtu VÚC	0	0	0	0	0	0	0
	SPOLU	10 717 511	10 198 912	9 913 274	10 279 869	9 727 704	9 903 220	10 166 622

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Očak. skut. 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:		574 955	601 155	582 519	582 519	573 234	573 234	573 234
<u>Starostlivosť o seniorov</u>		296 235	308 131	411 527	411 527	411 527	411 527	411 527
	Zariadenie pre seniorov	296 235	308 131	411 527	411 527	411 527	411 527	411 527
<u>Vzdelávanie:</u>		278 720	293 024	170 992	170 992	161 707	161 707	161 707
	MŠ + ŠJ, Možiarska	10 642	10 829	8 413	8 413	10 725	10 725	10 725
	MŠ + ŠJ, Cintorínska	10 498	9 529	11 305	11 305	8 008	8 008	8 008
	MŠ + ŠJ, Kuzmányho	15 969	16 842	15 643	15 643	16 445	16 445	16 445
	MŠ + ŠJ, Severná	10 752	16 645	6 178	6 178	8 723	8 723	8 723
	ZŠ, ul. Dr. Fischera - škola	11 364	8 093	4 647	4 647	4 647	4 647	4 647
	ZŠ, Dr. Fischera - ŠKD	6 745	8 010	8 000	8 000	10 200	10 200	10 200
	ZŠ, Dr. Fischera - jedáleň	35 566	36 452	33 000	33 000	30 000	30 000	30 000
	ZŠ, Hradné námestie - škola	26 638	16 555	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614
	ZŠ, Hradné námestie - ŠKD	4 704	4 734	4 100	4 100	5 220	5 220	5 220
	ZŠ, Nižná Brána - škola	34 792	65 521	5 079	5 079	5 079	5 079	5 079
	ZŠ, Nižná brána - ŠKD	5 160	4 250	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
	ZŠ, Nižná brána - jedáleň	15 189	17 922	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Centrum voľného času	49 559	35 140	11 720	11 720	4 216	4 216	4 216
	ŠSZČ, Hradné námestie	4 915	3 872	4 580	4 580	1 310	1 310	1 310
	ŠSZČ, Nižná Brána	4 490	3 750	3 840	3 840	1 575	1 575	1 575
	ZUŠ A. Cígera	19 078	19 144	20 460	20 460	19 995	19 995	19 995
	ZUŠ, Petržalská	12 659	15 736	15 213	15 213	16 750	16 750	16 750

Kapitálové príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
200	Nedaňové príjmy	4 435 286	92 882	301 474	143 574	270 844	6 744	3 744
223001	Predaj pozemkov	1 225 554	6 447	20 000	29 000	110 000	0	0
231	Splátky za predané byty	4 565	3 444	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744
231	Predaj domov a bytov	213 065	39 010	71 730	71 730	157 100	0	0
231	Predaj káblovej televízie	0	0	200 000	0	0	0	0
231	Príjem z predaja majetku pre Spravbytherm, a. s.	2 977 907	14 020	0	0	0	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív /rozpracované investície/	0	9 296	0	0	0	0	0
231	Príjem z predaja vozidiel	3 900	6 800	6 000	5 100	0	3 000	0
231	Príjem z refundácie PD Amfiteáter	0	557	0	0	0	0	0
231	Predaj nehnuteľností - objekt Sauny a príslušenstva	8 000	11 475	0	0	0	0	0
231	Predaj nehnuteľností - Hotel Štart	0	0	0	34 000	0	0	0
231	Bytový dom Košická 11, 13, Lanškrounska 3 - kapit. príjmy	0	1 833	0	0	0	0	0
231	Bytový dom Košická 5, 7, 9 - ostatné kapit. príjmy	2 295	0	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	286 770	1 672 689	64 880	1 190 080	1 433 542	869 311	314 500
322001	Zvýšenie kvalit. úrovne SZ	0	43 557	0	733 806	0	0	0
322001	Zlepšenie kvality ovzdušia - projekt	0	599 868	0	291 622	0	0	0
322001	ZŠ Hradné námestie s jedálňou a ŠKD - dotácia	0	646 412	0	99 772	0	0	0
322001	Zariadenie pre seniorov - príjem na kapit. výdavky	22 600	0	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Územný plán CMZ	0	6 042	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Bytový dom Košická 5, 7, 9	264 170	0	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Bytový dom Košická 11, 13, Lanškrounska 3	0	376 810	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Bytový dom Lanškrounská 1,1A	0	0	64 880	64 880	97 810	0	0
322001	Dotácia - Bytový dom Lanškrounská 1B,1C	0	0	0	0	0	0	314 500
322001	Dotácia - Bytový dom Lanškrounská 1D,1E	0	0	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok	0	0	0	0	654 757	869 311	0
322001	Dotácia - Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	0	0	0	0	680 975	0	0
322001	Dotácia - ZŠ Nižná brána	0	0	0	0	0	0	0
	SPOLU	4 722 056	1 765 571	366 354	1 333 654	1 704 386	876 055	318 244

Finančné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	1 153 753	1 515 380	702 662	1 466 875	848 815	712 243	540 695
411009	Príjem zo splatenia finančnej výpomoci Spravbytherm, s.r.o.	82 985	82 985	116 179	116 179	80 000	67 600	40 695
411009	Príjem zo splatenia finančnej výpomoci Kežmarok Invest, s.r.o.	0	20 000	0	0	0	0	0
451	Príjem z realizácie cenných papierov	92 943	130 537	0	400 000	500 000	500 000	500 000
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Nižná Brána	8 463	0	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Dr. Fischera 2	0	0	0	16 046	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - dopravné	2 528	0	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - školstvo	0	60 026	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie /sponzorské/ - ostatné	0	10 055	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie - povodňové škody	0	202 746	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie MFSR zo ŠR	314 068	149 513	0	0	0	0	0
454001	Prevod z rezervného fondu	652 766	859 518	586 483	934 650	268 815	144 643	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	0	99 095	435 120	435 120	100 000	748 700	150 000
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Lanškounská 1,1A	0	99 095	435 120	435 120	0	0	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Lanškounská 1B,1C	0	0	0	0	100 000	748 700	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Lanškounská 1D,1E	0	0	0	0	0	0	150 000
	SPOLU	1 153 753	1 614 475	1 137 782	1 901 995	948 815	1 460 943	690 695

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Skutočnosť 2010			SPOLU	Skutočnosť 2011		
	2010 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2011 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
VÝDAVKY CELKOM:	16 889 632	10 949 593	2 746 080	3 193 959	13 953 223	10 822 305	2 929 632	201 286
v tom:								
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	117 160	72 778	44 382	0	82 650	58 480	24 170	0
Podprog 1.1 Manažment	27 349	27 349	0	0	23 500	23 500	0	0
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta	12 178	12 178	0	0	6 711	6 711	0	0
- v tom <i>Reprezentačné</i>	5 535	5 535	0	0	6 711	6 711	0	0
- v tom <i>Dotácia podľa VZN - primátor</i>	6 643	6 643	0	0	0	0	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	15 171	15 171	0	0	16 789	16 789	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie	68 032	23 650	44 382	0	35 614	11 444	24 170	0
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie	5 699	2 962	2 737	0	15 652	0	15 652	0
Prvok 1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	62 333	20 688	41 645	0	19 962	11 444	8 518	0
Podprog 1.3 Kontrolná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.4 Daňová politika	260	260	0	0	626	626	0	0
Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo	4 467	4 467	0	0	2 880	2 880	0	0
Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.2 Audit	4 467	4 467	0	0	2 880	2 880	0	0
Prvok 1.5.3 Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách	6 613	6 613	0	0	7 377	7 377		
Podprog 1.7 Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami	10 439	10 439	0	0	12 653	12 653	0	0
Prvok 1.7.1 Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami	2 679	2 679	0	0	3 747	3 747	0	0
Prvok 1.7.2 Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami	7 760	7 760	0	0	8 906	8 906	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	145 486	145 486	0	0	130 193	130 193	0	0
Podprog 2.1 Šírenie informácií o meste	141 286	141 286	0	0	130 193	130 193	0	0
Prvok 2.1.1 Web stránka mesta	600	600	0	0	600	600	0	0
Prvok 2.1.2 Mestské promo-materiály a propagačné služby	10 887	10 887	0	0	8 405	8 405	0	0
Prvok 2.1.3 Kežmarská informačná agentúra	10 542	10 542	0	0	15 040	15 040	0	0
Prvok 2.1.4 Kežmarská televízia	80 675	80 675	0	0	79 388	79 388	0	0
Prvok 2.1.5 Kežmarské noviny	25 810	25 810	0	0	26 100	26 100	0	0
Projekt 2.1.6 Monografia mesta	12 772	12 772	0	0	660	660	0	0
Podprog 2.3 Kronika mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 2.4 Grantový systém na podporu CR	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Skutočnosť 2010			SPOLU	Skutočnosť 2011		
	2010 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2011 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 3: Interné služby	696 057	189 614	425 748	80 695	182 865	154 449	28 416	0
Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ	805	805	0	0	1 386	1 386	0	0
Podprog 3.2 Advokátske služby	16 173	16 173	0	0	9 656	9 656	0	0
Podprog 3.3 Interné informačné služby	30 142	23 677	6 465	0	29 719	29 719	0	0
Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	648 937	148 959	419 283	80 695	142 104	113 688	28 416	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	133 453	133 453	0	0	63 782	63 782	0	0
Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	500 859	2 281	417 883	80 695	29 195	2 179	27 016	0
- v tom Nákup pozemkov	390 001	0	390 001	0	15 133	0	15 133	0
- v tom Finančná výpomoc Spravbytherm, s. r. c	80 695	0	0	80 695	0	0	0	0
- v tom Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	18 975	0	18 975	0	9 488	0	9 488	0
- v tom Zriadenie trafostanice TS	6 459	1 683	4 776	0	0	0	0	0
- v tom Rekonštrukcia strechy objektu Hlavné námestie 25	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Zveľaďovanie nehnuteľností - oploenie 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	4 729	598	4 131	0	4 574	2 179	2 395	0
Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární	14 625	13 225	1 400	0	49 127	47 727	1 400	0
Projekt 3.4.5 Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Služby občanom	181 591	181 591	0	0	190 190	190 190	0	0
Podprog 4.1 Verejné WC	18 131	18 131	0	0	19 482	19 482	0	0
Podprog 4.2 Stavebný úrad	102 489	102 489	0	0	106 358	106 358	0	0
Podprog 4.3 Matričný úrad	52 546	52 546	0	0	54 084	54 084	0	0
Podprog 4.4 Občianske obrady a prijatia	2 698	2 698	0	0	3 263	3 263	0	0
Podprog 4.5 Registrácia obyvateľstva	5 727	5 727	0	0	7 003	7 003	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Skutočnosť 2010			SPOLU	Skutočnosť 2011		
	2010 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2011 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	1 006 470	968 599	33 114	4 757	764 954	746 663	16 229	2 062
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	344 302	333 185	6 360	4 757	350 467	338 555	9 850	2 062
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie	344 302	333 185	6 360	4 757	346 977	338 555	6 360	2 062
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	0	0	0	0	3 490	0	3 490	0
Podprog 5.2 Civilná ochrana	2 877	2 877	0	0	1 250	1 250	0	0
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana	2 723	2 723	0	0	3 854	3 854	0	0
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie	154 205	127 451	26 754	0	116 827	110 448	6 379	0
Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO	26 754	0	26 754	0	6 379	0	6 379	0
Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO	33 300	33 300	0	0	32 394	32 394	0	0
Prvok 5.4.3 Renovácia VO	1 914	1 914	0	0	3 290	3 290	0	0
Prvok 5.4.4 Prevádzka VO	92 237	92 237	0	0	74 764	74 764	0	0
Podprog 5.5 Starostlivosť o psov	5 026	5 026	0	0	231	231		
Podprog 5.7 Povodňové záchranné práce	333 442	333 442	0	0	22 020	22 020	0	0
Podprog 5.8 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	163 895	163 895	0	0	266 605	266 605	0	0
Prvok 5.8.1 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	255 131	255 131	0	0
Prvok 5.8.2 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	11 474	11 474	0	0
Podprog 5.9 Útulok zvierat	0	0	0	0	3 700	3 700	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	693 480	693 480	0	0	1 897 800	829 004	1 068 796	0
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu	505 254	505 254	0	0	444 802	444 802	0	0
Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu	317 645	317 645	0	0	284 208	284 208	0	0
Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	153 693	153 693	0	0	135 781	135 781	0	0
Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok	4 593	4 593	0	0	495	495	0	0
Prvok 6.1.4 Vývoz objemného a nebezpečného odpadu	29 323	29 323	0	0	24 318	24 318	0	0
Podprog 6.2 Separácia odpadu	123 922	123 922	0	0	716 325	278 969	437 356	0
Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	118 986	118 986	0	0	209 787	209 787	0	0
Prvok 6.2.2 Zneškodňovanie odpadu zo separácie	4 936	4 936	0	0	0	0	0	0
Projekt 6.2.3 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ. zberu	0	0	0	0	506 538	69 182	437 356	0
Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie	5 344	5 344	0	0	14 991	14 991	0	0
Podprog 6.4 Čistenie mesta	58 960	58 960	0	0	721 682	90 242	631 440	0
Prvok 6.4.1 Čistenie mesta	58 960	58 960			60 310	60 310	0	0
Projekt 6.4.2 Zlepšenie kvality ovzdušia	0	0	0	0	631 440	0	631 440	0
Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby	0	0	0	0	29 932	29 932	0	0
Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2010			SPOLU	Skutočnosť 2011		
		2010 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2011 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 7:	Komunikácie	537 418	78 595	458 823	0	371 054	136 595	234 459	0
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	458 823	0	458 823	0	234 459	0	234 459	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	267 706	0	267 706	0	158 728	0	158 728	0
- v tom	Ul. Stúrova - rekonštrukcia komunikácie	76 217	0	76 217	0	158 728	0	158 728	0
- v tom	Križovatka K2 - Toporcerova, Garbiarska, Nábřežná	15	0	15	0	0	0	0	0
- v tom	Križovatka K1 - Michalská, Teheľňa, Nižná brána	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Priekopa - rekonštrukcia ulice	104 032	0	104 032	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	322	0	322	0	0	0	0	0
- v tom	Polná ku kynológii (nová obrusná vrstva)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Kušníerska - rekonštrukcia asfaltových povrchov	33 720	0	33 720	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Kostolné námestie - rekonštrukcia asfaltových povrchov	32 895	0	32 895	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Fraňa Kráľa - rekonštrukcia asfaltových povrchov	8 272	0	8 272	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 Automonti (nová obrusná vrstva)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia Kostolného námestia	12 233	0	12 233	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	Rekonštrukcia Baštová - projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	74 087	0	74 087	0	63 748	0	63 748	0
- v tom	Chodník Ľubická cesta - rekonštrukcia	63 670	0	63 670	0	63 748	0	63 748	0
- v tom	Cyklochodník Kežmarok - Strážky	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	Prestavba spojovacej Haasovej uličky - rekonštrukcia	10 417	0	10 417	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	Prepojovací chodník Stúrova-Záborského	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2010			SPOLU	Skutočnosť 2011		
		2010 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2011 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	117 030	0	117 030	0	11 983	0	11 983	0
- v tom	Ul. J. Kraya - odstavná plocha pre autobusy	67 853	0	67 853	0	11 983	0	11 983	0
- v tom	Odstavné plochy Záhradná - Toporcerova	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Pod lesom 21	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Severná 17	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Severná - stavebná úprava parkoviska	15 139	0	15 139	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Pod lesom - stavebná úprava parkoviska	13 888	0	13 888	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Možiarska - stavebná úprava parkoviska	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	70 651	70 651	0	0	124 996	124 996	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	7 944	7 944	0	0	11 599	11 599	0	0
Program 8:	Doprava	31 464	31 464	0	0	42 522	42 522	0	0
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	30 264	30 264	0	0	41 273	41 273	0	0
Podprog 8.2	Zastávky MHD	1 200	1 200	0	0	1 249	1 249	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2010			SPOLU	Skutočnosť 2011		
		2010 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2011 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 9: Vzdelávanie		5 503 238	4 949 639	553 599	0	5 604 358	4 890 250	714 108	0
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	1 060 581	1 039 025	21 556	0	1 135 506	1 090 510	44 996	0
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	164 003	158 531	5 472	0	222 030	177 034	44 996	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	202 690	202 690	0	0	192 695	192 695	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	335 164	319 080	16 084	0	326 973	326 973	0	0
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	164 351	164 351	0	0	157 520	157 520	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	58 971	58 971	0	0	54 611	54 611	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	59 026	59 026	0	0	81 817	81 817	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	76 376	76 376	0	0	99 860	99 860	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelá	3 416 990	2 904 552	512 438	0	3 527 309	2 895 397	631 912	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 143 197	1 143 197	0	0	1 149 133	1 149 133	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 017 180	1 017 180	0	0	1 008 312	1 008 312	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	38 185	38 185	0	0	37 808	37 808	0	0
- v tom	SJ, Dr. Fischera	87 832	87 832	0	0	103 013	103 013	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	803 505	752 380	51 125	0	1 120 181	762 326	357 855	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	769 222	718 097	51 125	0	1 067 418	709 563	357 855	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	31 959	31 959	0	0	50 439	50 439	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	1 419 975	958 662	461 313	0	1 209 083	935 026	274 057	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 295 537	834 224	461 313	0	1 078 959	804 902	274 057	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	44 474	44 474	0	0	40 565	40 565	0	0
- v tom	SJ, Nižná brána	79 964	79 964	0	0	89 559	89 559	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	26 089	26 089	0	0	30 918	30 918	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola	24 224	24 224	0	0	17 994	17 994	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	515 528	511 731	3 797	0	392 944	366 444	26 500	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	259 249	259 249	0	0	246 063	219 563	26 500	0
Prvok 9.3.2	ŠSZČ pri ZŠ, Hradná	103 782	99 985	3 797	0	62 102	62 102	0	0
Prvok 9.3.3	ŠSZČ pri ZŠ, Nižná brána	64 736	64 736	0	0	48 932	48 932	0	0
Prvok 9.3.4	ŠSZČ pri ZŠ Sv. Kríža	87 761	87 761	0	0	35 847	35 847	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	476 288	460 480	15 808	0	523 270	512 570	10 700	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	286 184	273 976	12 208	0	301 792	291 092	10 700	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	190 104	186 504	3 600	0	221 478	221 478	0	0
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	1 065	1 065	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.6	Podpora vysokých škôl na území mesta	75	75	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	31 622	31 622	0	0	25 329	25 329	0	0
Podprog 9.9	Komunitné centrum	1 089	1 089	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Skutočnosť 2010			SPOLU	Skutočnosť 2011		
	2010 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2011 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 10: Šport	588 019	544 622	43 397	0	670 741	519 741	151 000	0
Podprog 10.1 Organizácia športových podujatí	3 191	3 191	0	0	7 971	7 971	0	0
- v tom Dni športu	1 712	1 712	0	0	1 759	1 759	0	0
- v tom Olympiáda partnerských miest	0	0	0	0	696	696	0	0
- v tom Projekt Višegradský fond (kultúra a šport)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Pohár prim. v jazdeckých pretekoch	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Športové podujatia mesta - vecné výdavky	1 479	1 479	0	0	1 087	1 087	0	0
Projekt 10.1.2 Projekt Višegradský fond (kultúra a šport)	0	0	0	0	4 429	4 429	0	0
Podprog 10.2 Prezentácia úspechov športovcov	11 500	11 500	0	0	20 840	20 840	0	0
Projekt 10.2.1 Obnova historickej zástavy	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Projekt 10.2.2 Monografia "História športu kežmarského"	10 000	10 000	0	0	19 340	19 340	0	0
Projekt 10.2.3 MS 2012 v hokeji - veľkoplášna obrazovka	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.3 Mestský športový klub OZ	87 012	87 012	0	0	129 794	129 794	0	0
- v tom Mestský športový klub OZ	87 012	87 012	0	0	129 794	129 794	0	0
- v tom KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Extraliga hokejbal	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.4 Športoviská	449 715	406 318	43 397	0	501 107	350 107	151 000	0
Prvok 10.4.1 Futbalový štadión	90 200	90 200	0	0	54 107	54 107	0	0
Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2	0	0	0	0	27 500	7 500	20 000	0
Prvok 10.4.3 Zimný štadión	300 711	257 600	43 111	0	180 000	180 000	0	0
Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	1 660	1 660	0	0	500	500	0	0
Prvok 10.4.5 Mestská športová hala	54 286	54 000	286	0	239 000	108 000	131 000	0
Prvok 10.4.6 Iné športoviská pri futb. štadióne 2	2 858	2 858	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	0	0	0	0
Podprog 10.5 Mestské ligy	831	831	0	0	1 029	1 029	0	0
Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga	415	415	0	0	416	416	0	0
Prvok 10.5.3 Mestská hokejbalová liga	416	416	0	0	415	415	0	0
Prvok 10.5.4 Tatranská lyžiarska liga	0	0	0	0	198	198	0	0
Podprog 10.6 Podpora športových klubov	34 470	34 470	0	0	10 000	10 000	0	0
- v tom 1. MFK /Mestský futbalový klub/	0	0	0	0	5 200	5 200	0	0
- v tom Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	34 470	34 470	0	0	4 800	4 800	0	0
Podprog 10.7 Grantový systém na podporu športu	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Skutočnosť 2010			SPOLU	Skutočnosť 2011		
	2010 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2011 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 11: Kultúra	239 425	222 825	16 600	0	264 306	264 306	0	0
Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty	985	985	0	0	3 001	3 001	0	0
Podprog 11.2 Kultúrne podujatia	38 200	21 600	16 600	0	13 615	13 615	0	0
Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok	3 200	3 200	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 11.2.2 Vianočné programy a privítanie Nového roka	3 000	3 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo	29 000	12 400	16 600	0	5 615	5 615	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	0	0	0	0
Projekt 11.2.7 Dni židovskej kultúry	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra	181 740	181 740	0	0	236 690	236 690	0	0
Prvok 11.3.1 Amfiteáter	4 890	4 890	0	0	6 000	6 000	0	0
Prvok 11.3.2 Mestská knižnica	43 806	43 806	0	0	63 700	63 700	0	0
Projekt 11.3.3 Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 11.3.4 Kino	29 204	29 204	0	0	29 890	29 890	0	0
Prvok 11.3.5 Výstavná sieň	10 674	10 674	0	0	12 200	12 200	0	0
Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko	92 173	92 173	0	0	122 750	122 750	0	0
Prvok 11.3.7 Internetová čítareň	993	993	0	0	2 150	2 150	0	0
Podprog 11.4 Podpora kultúrnych klubov	10 000	10 000	0	0	11 000	11 000	0	0
Podprog 11.5 Grantový systém na podporu kultúry	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0
Program 12: Verejné priestranstvá mesta	256 245	213 889	42 356	0	273 562	195 543	25 270	52 749
Podprog 12.1 Verejná zeleň	149 143	149 143	0	0	132 695	132 695	0	0
Prvok 12.1.1 Výsadba zelene	2 672	2 672	0	0	2 101	2 101	0	0
Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene	142 988	142 988	0	0	125 522	125 522	0	0
Prvok 12.1.3 Lesopark	3 481	3 481	0	0	5 072	5 072	0	0
Podprog 12.2 Mestské lesy	9 812	9 812	0	0	58 573	5 824	0	52 749
Podprog 12.3 Detské ihriská	1 607	1 607	0	0	5 417	5 417	0	0
Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta	4 832	4 832	0	0	4 517	4 517	0	0
Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.7 Cintorínske služby	90 851	48 495	42 356	0	72 360	47 090	25 270	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Skutočnosť 2010			SPOLU	Skutočnosť 2011			
	2010 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2011 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	
Program 13: Sociálne služby	1 442 109	1 399 068	43 041	0	1 360 941	1 328 650	32 291	0	
Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov	1 012 121	969 080	43 041	0	999 669	967 378	32 291	0	
Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov	989 961	946 920	43 041	0	977 299	945 008	32 291	0	
Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)	6 074	6 074	0	0	6 213	6 213	0	0	
Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov	16 086	16 086	0	0	16 157	16 157	0	0	
Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov	153 272	153 272	0	0	133 390	133 390	0	0	
Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia	2 321	2 321	0	0	651	651	0	0	
Prvok 13.2.2 Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)	115 757	115 757	0	0	106 241	106 241	0	0	
Prvok 13.2.3 Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	32 507	32 507	0	0	25 527	25 527	0	0	
Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 027	1 027	0	0	971	971	0	0	
Prvok 13.2.6 Hospic	1 660	1 660	0	0	0	0	0	0	
Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov	0	0	0	0	4	4	0	0	
Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Detských domovov	0	0	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	
Podprog 13.4 Opatrovateľská služba	173 080	173 080	0	0	179 207	179 207	0	0	
Prvok 13.4.1 Dom opatrovateľskej služby	1 604	1 604	0	0	2 194	2 194	0	0	
Prvok 13.4.2 Terénna opatrovateľská služba	171 476	171 476	0	0	177 013	177 013	0	0	
Podprog 13.5 Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	38 127	38 127	0	0	48 068	48 068	0	0	
Podprog 13.6 Grantový systém na podporu sociálnej oblasti	0	0	0	0	0	0	0	0	
Podprog 13.7 Aktivačná činnosť a malé obecné služby	35 478	35 478	0	0	0	0	0	0	
Podprog 13.8 Pomoc občanom postihnutých povodňou	30 031	30 031	0	0	0	0	0	0	
Podprog 13.9 Komunitné centrum	0	0	0	0	603	603	0	0	
Program 14: Bývanie	1 337 894	157 499	1 049 796	130 599	921 545	150 053	634 893	136 599	
Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov	1 245 657	65 262	1 049 796	130 599	836 041	64 549	634 893	136 599	
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	94 519	36 451	0	58 068	94 991	36 225	0	58 766
- v tom	- v tom Bytový dom, Košická 5, 7, 9	367 657	8 462	333 675	25 520	33 982	8 202	0	25 780
- v tom	- v tom Bytový dom Košická 1,3	23 451	5 223	0	18 228	23 451	5 040	0	18 411
- v tom	- v tom Bytový dom Košická 11,13, Lanškounská 3	757 024	13 948	714 293	28 783	578 433	13 559	535 798	29 076
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	1 711	1 178	533	0	105 184	1 523	99 095	4 566
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	- v tom IBV Kamenná baňa	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0
Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov	71 734	71 734	0	0	67 513	67 513	0	0	
Podprog 14.3 Bytová politika	14 970	14 970	0	0	14 603	14 603	0	0	
Podprog 14.5 Zabezpečenie odpredaja bytov	5 533	5 533	0	0	3 388	3 388	0	0	

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2010			SPOLU	Skutočnosť 2011		
		2010 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2011 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 15: Zdravotníctvo		156 820	140 361	16 459	0	226 580	226 580	0	0
Podprog 15.1	Dotácie pre zdravotníctvo	52 788	52 788	0	0	174 793	174 793	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	104 032	87 573	16 459	0	51 787	51 787	0	0
Program 16: Administratíva		3 956 756	960 083	18 765	2 977 908	968 962	959 086	0	9 876
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	804 701	804 701	0	0	818 581	818 581	0	0
- v tom	Vklad do zákl. imania Spravbytherm, s. r. o	2 977 908	0	0	2 977 908	0	0	0	0
- v tom	Stravné	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Vecné výdavky	120 686	101 921	18 765	0	105 781	95 905	0	9 876
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	889	889	0	0	962	962	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 736	1 736	0	0	1 708	1 708	0	0
- v tom	Dofinancovanie dopadov zákona o soc. službách	15 411	15 411	0	0	14 740	14 740	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	7 931	7 931	0	0	11 186	11 186	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu	27 494	27 494	0	0	16 004	16 004	0	0
- v tom	Operácie s cennými papiermi	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2012			SPOLU	Očak. skutočnosť 2012		
	2012 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2012 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
VÝDAVKY CELKOM:	11 999 929	10 240 539	1 601 547	157 843	14 098 037	10 438 745	3 101 449	557 843
v tom:								
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	93 512	78 612	14 900	0	82 919	68 019	14 900	0
Podprog 1.1 Manažment	21 500	21 500	0	0	21 500	21 500	0	0
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
- v tom Reprezentačné	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
- v tom Dotácia podľa VZN - primátor	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií	15 500	15 500	0	0	15 500	15 500	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie	51 782	36 882	14 900	0	41 189	26 289	14 900	0
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie	13 000	0	13 000	0	13 000	0	13 000	0
Prvok 1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	35 782	33 882	1 900	0	25 189	23 289	1 900	0
Podprog 1.3 Kontrolná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.4 Daňová politika	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo	2 880	2 880	0	0	2 880	2 880	0	0
Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.2 Audit	2 880	2 880	0	0	2 880	2 880	0	0
Prvok 1.5.3 Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách	7 350	7 350	0	0	7 350	7 350	0	0
Podprog 1.7 Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
Prvok 1.7.1 Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Prvok 1.7.2 Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	144 594	144 594	0	0	148 594	148 594	0	0
Podprog 2.1 Šírenie informácií o meste	143 264	143 264	0	0	147 264	147 264	0	0
Prvok 2.1.1 Web stránka mesta	664	664	0	0	664	664	0	0
Prvok 2.1.2 Mestské promo-materiály a propagačné služby	9 000	9 000	0	0	11 000	11 000	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	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0
Prvok 2.1.5 Kežmarské noviny	26 600	26 600	0	0	26 600	26 600	0	0
Projekt 2.1.6 Monografia mesta	12 000	12 000	0	0	14 000	14 000	0	0
Podprog 2.3 Kronika mesta	1 330	1 330	0	0	1 330	1 330	0	0
Podprog 2.4 Grantový systém na podporu CR	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2012			SPOLU	Očak. skutočnosť 2012		
	2012 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2012 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 3: Interné služby	422 756	243 580	179 176	0	549 407	320 531	228 876	0
Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 330	1 330	0	0	1 330	1 330	0	0
Podprog 3.2 Advokátske služby	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog 3.3 Interné informačné služby	41 750	41 750	0	0	41 750	41 750	0	0
Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	359 676	180 500	179 176	0	486 327	257 451	228 876	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	131 500	131 500	0	0	207 418	207 418	0	0
Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	114 176	5 000	109 176	0	160 876	5 000	155 876	0
- v tom Nákup pozemkov	20 000	0	20 000	0	33 000	0	33 000	0
- v tom Finančná výpomoc Spravbytherm, s. r. c	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	9 488	0	9 488	0	9 488	0	9 488	0
- v tom Zriadenie trafostanice TS	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Rekonštrukcia strechy objektu Hlavné námestie 25	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0
- v tom Zveľaďovanie nehnuteľností - oplotenie areálu TS	0	0	0	0	8 700	0	8 700	0
- v tom Vysporiadanie haly v areáli TS, s. r. o.	79 688	0	79 688	0	79 688	0	79 688	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	44 000	44 000	0	0	44 000	41 000	3 000	0
Projekt 3.4.5 Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok	70 000	0	70 000	0	74 033	4 033	70 000	0
Program 4: Služby občanom	192 813	190 313	2 500	0	191 684	189 184	2 500	0
Podprog 4.1 Verejné WC	18 000	18 000	0	0	16 871	16 871	0	0
Podprog 4.2 Stavebný úrad	105 500	105 500	0	0	105 500	105 500	0	0
Podprog 4.3 Matričný úrad	60 635	58 135	2 500	0	60 635	58 135	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 Registrácia obyvateľstva	5 578	5 578	0	0	5 578	5 578	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2012			SPOLU	Očak. skutočnosť 2012		
	2012 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2012 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	493 000	457 000	36 000	0	499 360	462 160	37 200	0
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	359 800	333 800	26 000	0	359 620	336 920	22 700	0
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie	359 800	333 800	26 000	0	359 620	336 920	22 700	0
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.2 Civilná ochrana	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie	122 000	112 000	10 000	0	128 540	114 040	14 500	0
Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO	10 000	0	10 000	0	14 500	0	14 500	0
Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO	30 000	30 000	0	0	24 000	24 000	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	78 000	78 000	0	0	86 040	86 040	0	0
Podprog 5.5 Starostlivosť o psov	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 5.7 Povodňové záchranné práce	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.8 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 5.8.1 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 5.8.2 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.9 Útulok zvierat	3 700	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	820 633	764 981	55 652	0	1 914 652	801 604	1 113 048	0
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu	456 500	456 500	0	0	432 982	432 982	0	0
Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu	283 000	283 000	0	0	277 500	277 500	0	0
Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	140 000	140 000	0	0	123 482	123 482	0	0
Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.1.4 Vývoz objemného a nebezpečného odpadu	32 000	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0
Podprog 6.2 Separácia odpadu	252 041	212 031	40 010	0	1 026 940	226 732	800 208	0
Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	140 000	140 000	0	0	120 000	120 000	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	45 041	5 031	40 010	0	851 370	51 162	800 208	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	62 000	62 000	0	0	50 570	50 570	0	0
Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie	11 600	11 600	0	0	11 600	11 600	0	0
Podprog 6.4 Čistenie mesta	100 492	84 850	15 642	0	404 200	91 360	312 840	0
Prvok 6.4.1 Čistenie mesta	55 000	55 000	0	0	55 000	55 000		
Projekt 6.4.2 Zlepšenie kvality ovzdušia	16 092	450	15 642	0	319 800	6 960	312 840	0
Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby	29 400	29 400	0	0	29 400	29 400	0	0
Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS	0	0	0	0	38 930	38 930	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2012			SPOLU	Očak. skutočnosť 2012		
		2012 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2012 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 7: Komunikácie		348 100	136 600	211 500	0	348 100	136 600	211 500	0
Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií		211 500	0	211 500	0	211 500	0	211 500	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	111 500	0	111 500	0	118 100	0	118 100	0
- v tom	Ul. Stúrova - rekonštrukcia komunikácie	111 500	0	111 500	0	118 100	0	118 100	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	Ul. Priekopa - rekonštrukcia ulice	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Kušníerska - rekonštrukcia asfaltových povrchov	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Kostolné námestie - rekonštrukcia asfaltových povrchov	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Fraňa Kráľa - rekonštrukcia asfaltových povrchov	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 Automonti (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	Rekonštrukcia Baštová - projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	100 000	0	100 000	0	93 400	0	93 400	0
- v tom	Chodník Ľubická cesta - rekonštrukcia	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Cyklochodník Kežmarok - Strážky	100 000	0	100 000	0	93 400	0	93 400	0
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHC	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prestavba spojovacej Haasovej uličky - rekonštrukcia	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	Prepojovací chodník Stúrova-Záborskéh	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2012			SPOLU	Očak. skutočnosť 2012		
		2012 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2012 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. J. Kraya - odstavná plocha pre autobusy	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Odstavné plochy Záhradná - Toporcerova	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Pod lesom 21	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Severná 17	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Severná - stavebná úprava parkoviska	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Pod lesom - stavebná úprava parkoviska	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Možiarska - stavebná úprava parkoviska	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	125 000	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	11 600	11 600	0	0	11 600	11 600	0	0
Program 8:	Doprava	25 300	25 300	0	0	25 300	25 300	0	0
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	22 000	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0
Podprog 8.2	Zastávky MHD	3 300	3 300	0	0	3 300	3 300	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2012			SPOLU	Očak. skutočnosť 2012		
	2012 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2012 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 9: Vzdelávanie	5 124 556	4 796 537	328 019	0	5 412 945	4 811 909	601 036	0
Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby	1 104 523	1 104 523	0	0	1 179 513	1 139 346	40 167	0
Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou	168 426	168 426	0	0	177 378	177 378	0	0
Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou	209 606	209 606	0	0	237 588	213 195	24 393	0
Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	312 242	312 242	0	0	328 419	325 969	2 450	0
Prvok 9.1.4 MŠ, Severná s jedálňou	138 288	138 288	0	0	160 167	146 843	13 324	0
Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušníerska s jedálňou	67 029	67 029	0	0	67 029	67 029	0	0
Prvok 9.1.6 MŠ pri DSS s jedálňou	84 132	84 132	0	0	84 132	84 132	0	0
Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	124 800	124 800	0	0	124 800	124 800	0	0
Podprog 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelá	2 750 969	2 750 969	0	0	3 022 120	2 770 286	251 834	0
Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 194 961	1 194 961	0	0	1 163 928	1 148 835	15 093	0
- v tom ZŠ, Dr. Fischera	1 051 484	1 051 484	0	0	1 015 057	999 964	15 093	0
- v tom SKD, Dr. Fischera	34 828	34 828	0	0	36 240	36 240	0	0
- v tom SJ, Dr. Fischera	108 649	108 649	0	0	112 631	112 631	0	0
Prvok 9.2.2 ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	663 250	663 250	0	0	998 705	761 964	236 741	0
- v tom ZŠ, Hradné námestie	629 327	629 327	0	0	963 336	726 595	236 741	0
- v tom ŠKD, Hradné námestie	31 599	31 599	0	0	33 045	33 045	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	859 561	859 561	0	0	826 290	826 290	0	0
- v tom ZŠ, Nižná brána	757 195	757 195	0	0	719 283	719 283	0	0
- v tom ŠKD, Nižná brána	32 369	32 369	0	0	33 852	33 852	0	0
- v tom SJ, Nižná brána	69 997	69 997	0	0	73 155	73 155	0	0
Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	33 197	33 197	0	0	33 197	33 197	0	0
Prvok 9.2.5 Špeciálna základna škola	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity	374 147	304 450	69 697	0	476 971	336 971	140 000	0
Prvok 9.3.1 Centrum voľného času	248 427	178 730	69 697	0	348 920	208 920	140 000	0
Prvok 9.3.2 ŠSZČ pri ZŠ, Hradná	56 792	56 792	0	0	56 819	56 819	0	0
Prvok 9.3.3 ŠSZČ pri ZŠ, Nižná brána	47 616	47 616	0	0	49 920	49 920	0	0
Prvok 9.3.4 ŠSZČ pri ZŠ Sv. Kríža	21 312	21 312	0	0	21 312	21 312	0	0
Podprog 9.4 Základné umelecké školy	512 905	512 905	0	0	548 322	538 922	9 400	0
Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera	286 957	286 957	0	0	311 283	301 883	9 400	0
Prvok 9.4.2 Základná umelecká škola, Petržalská	225 948	225 948	0	0	237 039	237 039	0	0
Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok	500	500	0	0	500	500	0	0
Podprog 9.6 Podpora vysokých škôl na území mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.8 Spoločný školský úrad	25 332	25 332	0	0	25 884	25 884	0	0
Podprog 9.9 Komunitné centrum	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	356 180	97 858	258 322	0	159 635	0	159 635	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2012			SPOLU	Očak. skutočnosť 2012		
	2012 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2012 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 10: Šport	493 170	456 020	37 150	0	606 182	511 886	94 296	0
Podprog 10.1 Organizácia športových podujatí	3 840	3 840	0	0	3 840	3 840	0	0
- v tom Dni športu	1 820	1 820	0	0	2 340	2 340	0	0
- v tom Olympiáda partnerských miest	500	500	0	0	500	500	0	0
- v tom Projekt Višegradský fond (kultúra a šport)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Pohár prim. v jazdeckých pretekoch	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Športové podujatia mesta - vecné výdavky	1 520	1 520	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
Podprog 10.2 Prezentácia úspechov športovcov	10 000	10 000	0	0	23 300	23 300	0	0
Projekt 10.1.2 Obnova historickej zástavy	0	0	0	0	600	600	0	0
Projekt 10.2.2 Monografia "História športu kežmarského"	10 000	10 000	0	0	19 340	19 340	0	0
Projekt 10.2.3 MS 2012 v hokeji - veľkoplášna obrazovka	0	0	0	0	3 360	3 360	0	0
Podprog 10.3 Mestský športový klub OZ	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0
- 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	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
- v tom Extraliga hokejbal	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 10.4 Športoviská	346 290	309 140	37 150	0	445 586	351 290	94 296	0
Prvok 10.4.1 Futbalový štadión	60 000	60 000	0	0	63 250	63 250	0	0
Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2	5 000	5 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Prvok 10.4.3 Zimný štadión	3 000	3 000	0	0	4 200	4 200	0	0
Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	1 000	1 000	0	0	1 500	1 500	0	0
Prvok 10.4.5 Mestská športová hala	204 650	167 500	37 150	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	72 640	72 640	0	0	72 640	72 640	0	0
Podprog 10.5 Mestské ligy	1 040	1 040	0	0	1 456	1 456	0	0
Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga	420	420	0	0	836	836	0	0
Prvok 10.5.3 Mestská hokejbalová liga	420	420	0	0	420	420	0	0
Prvok 10.5.4 Tatranská lyžiarska liga	200	200	0	0	200	200	0	0
Podprog 10.6 Podpora športových klubov	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
- 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
Podprog 10.7 Grantový systém na podporu športu	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2012			SPOLU	Očak. skutočnosť 2012		
	2012 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2012 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 11: Kultúra	409 659	260 009	149 650	0	416 009	266 359	149 650	0
Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 11.2 Kultúrne podujatia	15 000	15 000	0	0	21 350	21 350	0	0
Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 11.2.2 Vianočné programy a privítanie Nového roka	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo	5 000	5 000	0	0	11 350	11 350	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	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Projekt 11.2.7 Dni židovskej kultúry	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra	382 659	233 009	149 650	0	382 659	233 009	149 650	0
Prvok 11.3.1 Amfiteáter	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Prvok 11.3.2 Mestská knižnica	64 700	64 700	0	0	64 700	64 700	0	0
Projekt 11.3.3 Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	34 959	209	34 750	0	34 959	209	34 750	0
Prvok 11.3.4 Kino	145 400	30 500	114 900	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	116 250	116 250	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
Podprog 11.4 Podpora kultúrnych klubov	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
Podprog 11.5 Grantový systém na podporu kultúry	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 12: Verejné priestranstvá mesta	205 300	205 300	0	0	219 906	219 906	0	0
Podprog 12.1 Verejná zeleň	132 300	132 300	0	0	138 906	138 906	0	0
Prvok 12.1.1 Výsadba zelene	3 000	3 000	0	0	9 606	9 606	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
Podprog 12.2 Mestské lesy	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.3 Detské ihriská	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie	10 000	10 000	0	0	18 000	18 000	0	0
Podprog 12.7 Cintorínske služby	47 000	47 000	0	0	47 000	47 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2012			SPOLU	Očak. skutočnosť 2012		
	2012 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2012 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 13: Sociálne služby	1 273 792	1 273 792	0	0	1 273 792	1 273 792	0	0
Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov	922 347	922 347	0	0	922 347	922 347	0	0
Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov	903 047	903 047	0	0	903 047	903 047	0	0
Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)	5 100	5 100	0	0	5 100	5 100	0	0
Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov	14 200	14 200	0	0	14 200	14 200	0	0
Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov	117 485	117 485	0	0	117 485	117 485	0	0
Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Prvok 13.2.2 Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)	83 985	83 985	0	0	83 985	83 985	0	0
Prvok 13.2.3 Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	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
Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Detských domovov	300	300	0	0	300	300	0	0
Prvok 13.3.2 Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0
Podprog 13.4 Opatrovateľská služba	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	0	0
Prvok 13.4.1 Dom opatrovateľskej služby	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 13.4.2 Terénna opatrovateľská služba	190 000	190 000	0	0	190 000	190 000	0	0
Podprog 13.5 Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	38 910	38 910	0	0	38 910	38 910	0	0
Podprog 13.6 Grantový systém na podporu sociálnej oblasti	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 13.7 Aktivačná činnosť a malé obecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 13.8 Pomoc občanom postihnutých povodňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 13.9 Komunitné centrum	1 550	1 550	0	0	1 550	1 550	0	0
Program 14: Bývanie	890 913	150 870	587 000	153 043	900 913	160 870	587 000	153 043
Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov	804 853	64 810	587 000	153 043	804 853	64 810	587 000	153 043
- v tom - v tom existujúce bytové domy	152 431	47 056	0	105 375	152 431	47 056	0	105 375
- v tom - v tom Bytový dom, Košická 5, 7, 9	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom - v tom Bytový dom Košická 1,3	5 000	0	5 000	0	14 500	0	14 500	0
- v tom - v tom Bytový dom Košická 11,13, Lanškounská 3	41 071	11 568	0	29 503	41 071	11 568	0	29 503
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	584 351	6 186	560 000	18 165	584 351	6 186	560 000	18 165
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	22 000	0	22 000	0	12 500	0	12 500	0
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom - v tom IBV Kamenná baňa	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov	70 000	70 000	0	0	80 000	80 000	0	0
Podprog 14.3 Bytová politika	16 060	16 060	0	0	16 060	16 060	0	0
Podprog 14.5 Zabezpečenie odpredaja bytov	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2012			SPOLU	Očak. skutočnosť 2012		
		2012 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2012 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 15: Zdravotníctvo		109 253	109 253	0	0	140 696	79 253	61 443	0
Podprog 15.1	Dotácie pre zdravotníctvo	22 723	22 723	0	0	22 723	22 723	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	86 530	86 530	0	0	117 973	56 530	61 443	0
Program 16: Administratíva		952 578	947 778	0	4 800	1 367 578	962 778	0	404 800
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	779 243	779 243	0	0	779 243	779 243	0	0
- v tom	Vklad do zákl. imania Spravbytherm, s. r. o	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Stravné	57 941	57 941	0	0	57 941	57 941	0	0
- v tom	Vecné výdavky	108 300	103 500	0	4 800	108 300	103 500	0	4 800
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	860	860	0	0	860	860	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 700	1 700	0	0	1 700	1 700	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	15 000	15 000	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	4 534	4 534	0	0	4 534	4 534	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
- v tom	Operácie s cennými papiermi	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2013			SPOLU	Rozpočet 2014		
	2013 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2014 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
VÝDAVKY CELKOM:	12 954 139	10 020 943	2 262 636	670 560	12 813 452	10 144 483	1 981 581	687 388
v tom:								
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	74 530	66 030	8 500	0	66 580	61 580	5 000	0
Podprog 1.1 Manažment	20 500	20 500	0	0	20 900	20 900	0	0
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta	5 000	5 000	0	0	5 100	5 100	0	0
- v tom <i>Reprezentačné</i>	5 000	5 000	0	0	5 100	5 100	0	0
- v tom <i>Dotácia podľa VZN - primátor</i>	0	0	0	0	0	0	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	15 800	15 800	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie	33 500	25 000	8 500	0	25 000	20 000	5 000	0
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie	8 500	0	8 500	0	5 000	0	5 000	0
Prvok 1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	19 000	19 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog 1.3 Kontrolná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.4 Daňová politika	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo	2 880	2 880	0	0	2 880	2 880	0	0
Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.2 Audit	2 880	2 880	0	0	2 880	2 880	0	0
Prvok 1.5.3 Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách	9 650	9 650	0	0	9 650	9 650	0	0
Podprog 1.7 Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami	7 000	7 000	0	0	7 150	7 150	0	0
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	5 000	5 000	0	0	5 100	5 100	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	126 900	126 900	0	0	127 000	127 000	0	0
Podprog 2.1 Šírenie informácií o meste	125 570	125 570	0	0	125 670	125 670	0	0
Prvok 2.1.1 Web stránka mesta	670	670	0	0	670	670	0	0
Prvok 2.1.2 Mestské promo-materiály a propagačné 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	15 000	15 000	0	0
Prvok 2.1.4 Kežmarská televízia	70 000	70 000	0	0	61 600	61 600	0	0
Prvok 2.1.5 Kežmarské noviny	26 900	26 900	0	0	27 400	27 400	0	0
Projekt 2.1.6 Monografia mesta	5 000	5 000	0	0	12 000	12 000	0	0
Podprog 2.3 Kronika mesta	1 330	1 330	0	0	1 330	1 330	0	0
Podprog 2.4 Grantový systém na podporu CR	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2013			SPOLU	Rozpočet 2014		
	2013 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2014 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 3: Interné služby	986 986	247 280	739 706	0	1 180 062	255 510	924 552	0
Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 330	1 330	0	0	1 360	1 360	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	48 550	48 550	0	0
Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	924 106	184 400	739 706	0	1 115 152	190 600	924 552	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	133 600	133 600	0	0
Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	55 488	5 000	50 488	0	14 488	5 000	9 488	0
- v tom Nákup pozemkov	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
- v tom Finančná výpomoc Spravbytherm, s. r. c	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	9 488	0	9 488	0	9 488	0	9 488	0
- v tom Zriadenie trafostanice TS	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Rekonštrukcia strechy objektu Hlavné námestie 25	31 000	0	31 000	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	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	927 064	12 000	915 064	0
Program 4: Služby občanom	190 275	187 775	2 500	0	192 625	192 625	0	0
Podprog 4.1 Verejné WC	15 000	15 000	0	0	15 300	15 300	0	0
Podprog 4.2 Stavebný úrad	107 000	107 000	0	0	109 000	109 000	0	0
Podprog 4.3 Matričný úrad	59 635	57 135	2 500	0	59 635	59 635	0	0
Podprog 4.4 Občianske obrady a prijatia	3 100	3 100	0	0	3 150	3 150	0	0
Podprog 4.5 Registrácia obyvateľstva	5 540	5 540	0	0	5 540	5 540	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2013			SPOLU	Rozpočet 2014		
	2013 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2014 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	489 100	468 900	20 200	0	504 400	476 200	28 200	0
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	342 800	340 600	2 200	0	363 700	345 500	18 200	0
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie	340 600	340 600	0	0	361 500	345 500	16 000	0
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	2 200	0	2 200	0	2 200	0	2 200	0
Podprog 5.2 Civilná ochrana	3 600	3 600	0	0	3 700	3 700	0	0
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana	3 000	3 000	0	0	3 100	3 100	0	0
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie	135 000	117 000	18 000	0	129 200	119 200	10 000	0
Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO	18 000	0	18 000	0	10 000	0	10 000	0
Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO	27 000	27 000	0	0	27 500	27 500	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
Podprog 5.5 Starostlivosť o psov	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0
Podprog 5.7 Povodňové záchranné práce	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.8 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 5.8.1 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 5.8.2 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.9 Útulok zvierat	3 700	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	730 815	730 815	0	0	713 100	713 100	0	0
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu	442 500	442 500	0	0	451 700	451 700	0	0
Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu	282 500	282 500	0	0	288 500	288 500	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
Podprog 6.2 Separácia odpadu	167 000	167 000	0	0	170 400	170 400	0	0
Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	115 000	115 000	0	0	117 400	117 400	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	47 000	47 000	0	0	48 000	48 000	0	0
Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie	11 600	11 600	0	0	11 800	11 800	0	0
Podprog 6.4 Čistenie mesta	82 000	82 000	0	0	79 200	79 200	0	0
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	21 000	21 000	0	0
Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS	27 715	27 715	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2013			SPOLU	Rozpočet 2014		
		2013 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2014 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 7:	Komunikácie	286 600	176 450	110 150	0	139 300	139 300	0	0
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	150 000	39 850	110 150	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	7 500	7 500	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, 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	Ul. Priekopa - rekonštrukcia ulice	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Kušníerska - rekonštrukcia asfaltových povrchov	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Kostolné námestie - rekonštrukcia asfaltových povrchov	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Fraňa Kráľa - rekonštrukcia asfaltových povrchov	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie, Komenského (nová obrusná vrstva)	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0
- v tom	Kamenná baňa od Stúrovej po Automonti (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	Rekonštrukcia Baštová - projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	142 500	32 350	110 150	0	0	0	0	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	0	0	0	0
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHC	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prestavba spojovacej Haasovej uličky - rekonštrukcia	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Toporcerova od č.3 po Bažant	11 400	11 400	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Michalská II. etapa	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Pod lesom 5-21	13 450	13 450	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	7 500	7 500	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	Rozpočet 2013			SPOLU	Rozpočet 2014		
		2013 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2014 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. J. Kraya - odstavná plocha pre autobusy	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Odstavné plochy Záhradná - Toporcerova	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Pod lesom 21	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Severná 17	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Severná - stavebná úprava parkoviska	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Pod lesom - stavebná úprava parkoviska	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Možiarska - stavebná úprava parkoviska	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	125 000	125 000	0	0	127 500	127 500	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	11 600	11 600	0	0	11 800	11 800	0	0
Program 8:	Doprava	25 000	25 000	0	0	23 800	23 800	0	0
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	22 000	22 000	0	0	22 500	22 500	0	0
Podprog 8.2	Zastávky MHD	3 000	3 000	0	0	1 300	1 300	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2013			SPOLU	Rozpočet 2014		
	2013 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2014 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 9: Vzdelávanie	4 978 808	4 635 581	343 227	0	4 993 807	4 800 678	193 129	0
Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby	1 016 973	1 016 973	0	0	1 045 521	1 045 521	0	0
Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou	158 111	158 111	0	0	162 562	162 562	0	0
Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou	172 293	172 293	0	0	176 927	176 927	0	0
Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	291 598	291 598	0	0	299 444	299 444	0	0
Prvok 9.1.4 MŠ, Severná s jedálňou	139 284	139 284	0	0	143 230	143 230	0	0
Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušníerska s jedálňou	58 097	58 097	0	0	59 840	59 840	0	0
Prvok 9.1.6 MŠ pri DSS s jedálňou	81 396	81 396	0	0	83 838	83 838	0	0
Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	116 194	116 194	0	0	119 680	119 680	0	0
Podprog 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelá	2 901 802	2 901 802	0	0	3 011 814	3 011 814	0	0
Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 186 719	1 186 719	0	0	1 231 257	1 231 257	0	0
- v tom ZŠ, Dr. Fischera	1 032 882	1 032 882	0	0	1 074 011	1 074 011	0	0
- v tom SKD, Dr. Fischera	44 406	44 406	0	0	45 432	45 432	0	0
- v tom SJ, Dr. Fischera	109 431	109 431	0	0	111 814	111 814	0	0
Prvok 9.2.2 ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	788 961	788 961	0	0	819 742	819 742	0	0
- v tom ZŠ, Hradné námestie	752 242	752 242	0	0	782 147	782 147	0	0
- v tom ŠKD, Hradné námestie	34 395	34 395	0	0	35 271	35 271	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	893 826	893 826	0	0
- v tom ZŠ, Nižná brána	753 843	753 843	0	0	783 793	783 793	0	0
- v tom ŠKD, Nižná brána	32 369	32 369	0	0	33 214	33 214	0	0
- v tom SJ, Nižná brána	74 872	74 872	0	0	76 819	76 819	0	0
Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	65 038	65 038	0	0	66 989	66 989	0	0
Prvok 9.2.5 Špeciálna základna škola	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity	150 293	150 293	0	0	154 588	154 588	0	0
Prvok 9.3.1 Centrum voľného času	107 851	107 851	0	0	110 960	110 960	0	0
Prvok 9.3.2 ŠSZČ pri ZŠ, Hradná	15 000	15 000	0	0	15 410	15 410	0	0
Prvok 9.3.3 ŠSZČ pri ZŠ, Nižná brána	18 034	18 034	0	0	18 528	18 528	0	0
Prvok 9.3.4 ŠSZČ pri ZŠ Sv. Kríža	9 408	9 408	0	0	9 690	9 690	0	0
Podprog 9.4 Základné umelecké školy	461 682	461 682	0	0	474 430	474 430	0	0
Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera	260 366	260 366	0	0	267 577	267 577	0	0
Prvok 9.4.2 Základná umelecká škola, Petržalská	201 316	201 316	0	0	206 853	206 853	0	0
Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok	500	500	0	0	500	500	0	0
Podprog 9.6 Podpora vysokých škôl na území mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.8 Spoločný školský úrad	25 884	25 884	0	0	25 884	25 884	0	0
Podprog 9.9 Komunitné centrum	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	421 674	78 447	343 227	0	281 070	87 941	193 129	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2013			SPOLU	Rozpočet 2014		
	2013 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2014 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 10: Šport	457 480	442 480	15 000	0	447 080	447 080	0	0
Podprog 10.1 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	2 340	2 340	0	0
- v tom	<i>Olympiáda partnerských miest</i>	500	500	0	500	500	0	0
- v tom	<i>Projekt Višegradský fond (kultúra a šport)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	<i>Pohár prim. v jazdeckých pretekoch</i>	500	500	0	500	500	0	0
- v tom	<i>Športové podujatia mesta - vecné výdavky</i>	800	800	0	800	800	0	0
Projekt 10.1.2	<i>Projekt Višegradský fond (kultúra a šport)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.2 Prezentácia úspechov športovcov	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Projekt 10.1.2	<i>Obnova historickej zástavy</i>	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10.2.2	<i>Monografia "História športu kežmarského"</i>	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Projekt 10.2.3	<i>MS 2012 v hokeji - veľkoplošná obrazovka</i>	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.3 Mestský športový klub OZ	121 000	121 000	0	0	126 000	126 000	0	0
- v tom	<i>Mestský športový klub OZ</i>	100 000	100 000	0	105 000	105 000	0	0
- v tom	<i>KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy</i>	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	0
- v tom	<i>Extraliga hokejbal</i>	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	0
Podprog 10.4 Športoviská	309 500	294 500	15 000	0	304 100	304 100	0	0
Prvok 10.4.1	<i>Futbalový štadión</i>	60 000	60 000	0	65 000	65 000	0	0
Prvok 10.4.2	<i>Futbalový štadión 2</i>	7 500	2 500	5 000	2 500	2 500	0	0
Prvok 10.4.3	<i>Zimný štadión</i>	4 000	4 000	0	4 100	4 100	0	0
Prvok 10.4.4	<i>Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)</i>	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 10.4.5	<i>Mestská športová hala</i>	150 000	150 000	0	153 000	153 000	0	0
Prvok 10.4.6	<i>Iné športoviská pri futb. štadióne 2</i>	10 000	0	10 000	0	0	0	0
Prvok 10.4.7	<i>Iné športoviská v meste</i>	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.8	<i>Správa štadiónov - režijné výdavky STZ</i>	75 000	75 000	0	76 500	76 500	0	0
Podprog 10.5 Mestské ligy	840	840	0	0	840	840	0	0
Prvok 10.5.1	<i>Kežmarská volejbalová liga</i>	420	420	0	420	420	0	0
Prvok 10.5.3	<i>Mestská hokejbalová liga</i>	420	420	0	420	420	0	0
Prvok 10.5.4	<i>Tatranská lyžiarska liga</i>	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.6 Podpora športových klubov	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
- v tom	<i>1. MFK /Mestský futbalový klub/</i>	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	0
- v tom	<i>Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby</i>	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0
Podprog 10.7 Grantový systém na podporu športu	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2013			SPOLU	Rozpočet 2014		
	2013 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2014 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 11: Kultúra	995 972	268 630	727 342	0	249 520	249 520	0	0
Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 11.2 Kultúrne podujatia	14 000	14 000	0	0	13 000	13 000	0	0
Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 11.2.2 Vianočné programy a privítanie Nového roka	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	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	0	0	0	0
Projekt 11.2.7 Dni židovskej kultúry	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra	969 972	242 630	727 342	0	224 520	224 520	0	0
Prvok 11.3.1 Amfiteáter	7 000	7 000	0	0	7 140	7 140	0	0
Prvok 11.3.2 Mestská knižnica	72 680	72 680	0	0	74 130	74 130	0	0
Projekt 11.3.3 Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	749 342	22 000	727 342	0	0	0	0	0
Prvok 11.3.4 Kino	27 500	27 500	0	0	28 100	28 100	0	0
Prvok 11.3.5 Výstavná sieň	12 200	12 200	0	0	12 450	12 450	0	0
Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko	99 100	99 100	0	0	100 500	100 500	0	0
Prvok 11.3.7 Internetová čítareň	2 150	2 150	0	0	2 200	2 200	0	0
Podprog 11.4 Podpora kultúrnych klubov	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
Podprog 11.5 Grantový systém na podporu kultúry	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 12: Verejné priestranstvá mesta	259 841	211 300	48 541	0	210 950	210 950	0	0
Podprog 12.1 Verejná zeleň	139 300	139 300	0	0	141 950	141 950	0	0
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	122 500	122 500	0	0
Prvok 12.1.3 Lesopark	9 300	9 300	0	0	9 450	9 450	0	0
Podprog 12.2 Mestské lesy	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.3 Detské ihriská	10 000	10 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta	10 000	10 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 12.7 Cintorínske služby	95 541	47 000	48 541	0	48 000	48 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2013			SPOLU	Rozpočet 2014		
	2013 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2014 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 13: Sociálne služby	1 179 817	1 178 157	1 660	0	1 181 867	1 181 867	0	0
Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov	900 187	898 527	1 660	0	898 527	898 527	0	0
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	5 500	5 500	0	0
Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov	51 080	51 080	0	0	51 080	51 080	0	0
Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Prvok 13.2.2 Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.2.3 Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	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
Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov	1 050	1 050	0	0	1 050	1 050	0	0
Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Detských domovov	50	50	0	0	50	50	0	0
Prvok 13.3.2 Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 13.4 Opatrovateľská služba	185 500	185 500	0	0	189 210	189 210	0	0
Prvok 13.4.1 Dom opatrovateľskej služby	2 000	2 000	0	0	2 010	2 010	0	0
Prvok 13.4.2 Terénna opatrovateľská služba	183 500	183 500	0	0	187 200	187 200	0	0
Podprog 13.5 Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	41 000	41 000	0	0	41 000	41 000	0	0
Podprog 13.6 Grantový systém na podporu sociálnej oblasti	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 13.7 Aktivačná činnosť a malé obecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 13.8 Pomoc občanom postihnutých povodňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 13.9 Komunitné centrum	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Program 14: Bývanie	541 055	159 685	215 810	165 560	1 183 801	170 713	830 700	182 388
Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov	445 005	63 635	215 810	165 560	1 079 051	65 963	830 700	182 388
- v tom - v tom existujúce bytové domy	191 160	54 110	0	137 050	191 160	51 854	0	139 306
- v tom - v tom Bytový dom, Košická 5, 7, 9	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom - v tom Bytový dom Košická 1,3	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom - v tom Bytový dom Košická 11,13, Lanškounská 3	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	122 161	5 998	97 810	18 353	24 351	5 814	0	18 537
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	131 684	3 527	118 000	10 157	843 540	8 295	810 700	24 545
- v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0
- v tom - v tom IBV Kamenná baňa	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov	81 300	81 300	0	0	90 000	90 000	0	0
Podprog 14.3 Bytová politika	14 750	14 750	0	0	14 750	14 750	0	0
Podprog 14.5 Zabezpečenie odpredaja bytov	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2013			SPOLU	Rozpočet 2014		
		2013 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.	2014 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 15: Zdravotníctvo		146 723	116 723	30 000	0	96 723	96 723	0	0
Podprog 15.1	Dotácie pre zdravotníctvo	72 723	72 723	0	0	22 723	22 723	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	74 000	44 000	30 000	0	74 000	74 000	0	0
Program 16: Administratíva		1 484 237	979 237	0	505 000	1 502 837	997 837	0	505 000
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	809 100	809 100	0	0	825 700	825 700	0	0
- v tom	Vklad do zákl. imania Spravbytherm, s. r. o	0	0	0	0	0	0	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	110 500	105 500	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 urovanie rekonštrukcie MsKS	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	3 084	3 084	0	0	3 084	3 084	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu	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 €		SPOLU	Rozpočet 2015		
		2015 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
VÝDAVKY CELKOM:		11 748 795	10 353 018	705 631	690 146
v tom:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		62 250	62 250	0	0
Podprog 1.1	Manažment	21 300	21 300	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	5 200	5 200	0	0
- v tom	Reprezentačné	5 200	5 200	0	0
- v tom	Dotácia podľa VZN - primátor	0	0	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	16 100	16 100	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie	20 000	20 000	0	0
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0	0	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	20 000	20 000	0	0
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť	0	0	0	0
Podprog 1.4	Daňová politika	1 000	1 000	0	0
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	3 000	3 000	0	0
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit	3 000	3 000	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0	0
Podprog 1.6	Členstvo v samosprávnych organizáciách	9 650	9 650	0	0
Podprog 1.7	Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami	7 300	7 300	0	0
Prvok 1.7.1	Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami	2 100	2 100	0	0
Prvok 1.7.2	Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami	5 200	5 200	0	0
Program 2: Propagácia a marketing		117 100	117 100	0	0
Podprog 2.1	Šírenie informácií o meste	115 770	115 770	0	0
Prvok 2.1.1	Web stránka mesta	670	670	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské promo-materiály a propagačné služby	9 000	9 000	0	0
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra	15 000	15 000	0	0
Prvok 2.1.4	Kežmarská televízia	63 200	63 200	0	0
Prvok 2.1.5	Kežmarské noviny	27 900	27 900	0	0
Projekt 2.1.6	Monografia mesta	0	0	0	0
Podprog 2.3	Kronika mesta	1 330	1 330	0	0
Podprog 2.4	Grantový systém na podporu CR	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2015		
	2015 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 3: Interné služby	254 528	245 040	9 488	0
Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 390	1 390	0	0
Podprog 3.2 Advokátske služby	15 000	15 000	0	0
Podprog 3.3 Interné informačné služby	50 050	50 050	0	0
Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	188 088	178 600	9 488	0
Prvok 3.4.1 Evidencia hnutelného majetku mesta	0	0	0	0
Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	133 600	133 600	0	0
Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	14 488	5 000	9 488	0
- v tom Nákup pozemkov	0	0	0	0
- v tom Finančná výpomoc Spravbytherm, s. r. c	0	0	0	0
- v tom Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	9 488	0	9 488	0
- v tom Zriadenie trafostanice TS	0	0	0	0
- v tom Rekonštrukcia strechy objektu Hlavné námestie 25	0	0	0	0
- v tom Zveľaďovanie nehnuteľností - oploenie areálu TS	0	0	0	0
- v tom Vysporiadanie haly v areáli TS, s. r. o.	0	0	0	0
- v tom Príprava stavieb - zamerania, štúdie	5 000	5 000	0	0
Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární	40 000	40 000	0	0
Projekt 3.4.5 Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok	0	0	0	0
Program 4: Služby občanom	194 975	194 975	0	0
Podprog 4.1 Verejné WC	15 600	15 600	0	0
Podprog 4.2 Stavebný úrad	111 000	111 000	0	0
Podprog 4.3 Matričný úrad	59 635	59 635	0	0
Podprog 4.4 Občianske obrady a prijatia	3 200	3 200	0	0
Podprog 4.5 Registrácia obyvateľstva	5 540	5 540	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2015		
	2015 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	497 600	485 400	12 200	0
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	354 500	352 300	2 200	0
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie	352 300	352 300	0	0
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	2 200	0	2 200	0
Podprog 5.2 Civilná ochrana	3 800	3 800	0	0
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana	3 200	3 200	0	0
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie	131 400	121 400	10 000	0
Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO	10 000	0	10 000	0
Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO	28 000	28 000	0	0
Prvok 5.4.3 Renovácia VO	4 000	4 000	0	0
Prvok 5.4.4 Prevádzka VO	89 400	89 400	0	0
Podprog 5.5 Starostlivosť o psov	1 000	1 000	0	0
Podprog 5.7 Povodňové záchranné práce	0	0	0	0
Podprog 5.8 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0
Prvok 5.8.1 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0
Prvok 5.8.2 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0
Podprog 5.9 Útulok zvierat	3 700	3 700	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	732 100	732 100	0	0
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu	460 900	460 900	0	0
Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu	294 500	294 500	0	0
Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	130 000	130 000	0	0
Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok	1 500	1 500	0	0
Prvok 6.1.4 Vývoz objemného a nebezpečného odpadu	34 900	34 900	0	0
Podprog 6.2 Separácia odpadu	173 800	173 800	0	0
Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	119 800	119 800	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	49 000	49 000	0	0
Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie	12 000	12 000	0	0
Podprog 6.4 Čistenie mesta	85 400	85 400	0	0
Prvok 6.4.1 Čistenie mesta	59 400	59 400	0	0
Projekt 6.4.2 Zlepšenie kvality ovzdušia	0	0	0	0
Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby	26 000	26 000	0	0
Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2015		
		2015 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 7: Komunikácie		142 000	142 000	0	0
Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií		0	0	0	0
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	Ul. Priekopa - rekonštrukcia ulice	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)	0	0	0	0
- v tom	Ul. Kušníerska - rekonštrukcia asfaltových povrchov	0	0	0	0
- v tom	Ul. Kostolné námestie - rekonštrukcia asfaltových povrchov	0	0	0	0
- v tom	Ul. Fraňa Kráľa - rekonštrukcia asfaltových povrchov	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 Automonti (nová obrusná vrstva)	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia Kostolného námestia	0	0	0	0
- v tom	Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť	0	0	0	0
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - horná časť	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia Baštová - projektová dokumentácia	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	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHC	0	0	0	0
- v tom	Prestavba spojovacej Haasovej uličky - rekonštrukcia	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	Prepojovací chodník Stúrova-Záborskéh	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2015		
		2015 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0	0
- v tom	Ul. J. Kraya - odstavná plocha pre autobusy	0	0	0	0
- v tom	Odstavné plochy Záhradná - Toporcerova	0	0	0	0
- v tom	Pod lesom 21	0	0	0	0
- v tom	Severná 17	0	0	0	0
- v tom	Ul. Severná - stavebná úprava parkoviska	0	0	0	0
- v tom	Ul. Pod lesom - stavebná úprava parkoviska	0	0	0	0
- v tom	Ul. Možiarska - stavebná úprava parkoviska	0	0	0	0
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	130 000	130 000	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	12 000	12 000	0	0
Program 8:	Doprava	24 300	24 300	0	0
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	23 000	23 000	0	0
Podprog 8.2	Zastávky MHD	1 300	1 300	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2015		
		2015 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 9: Vzdelávanie		5 155 806	4 954 981	200 825	0
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	1 074 069	1 074 069	0	0
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	167 012	167 012	0	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	181 562	181 562	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	307 290	307 290	0	0
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	147 176	147 176	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	61 583	61 583	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	86 280	86 280	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	123 166	123 166	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelá	3 125 865	3 125 865	0	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 277 440	1 277 440	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 116 785	1 116 785	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	46 458	46 458	0	0
- v tom	SJ, Dr. Fischera	114 197	114 197	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	851 718	851 718	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	813 248	813 248	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	36 146	36 146	0	0
- v tom	SJ, Hradné námestie	2 324	2 324	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	927 767	927 767	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	814 942	814 942	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	34 060	34 060	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána	78 765	78 765	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	68 940	68 940	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola	0	0	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	158 883	158 883	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	114 069	114 069	0	0
Prvok 9.3.2	ŠSZČ pri ZŠ, Hradná	15 821	15 821	0	0
Prvok 9.3.3	ŠSZČ pri ZŠ, Nižná brána	19 021	19 021	0	0
Prvok 9.3.4	ŠSZČ pri ZŠ Sv. Kríža	9 972	9 972	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	487 178	487 178	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	274 788	274 788	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	212 390	212 390	0	0
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500	500	0	0
Podprog 9.6	Podpora vysokých škôl na území mesta	0	0	0	0
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	25 332	25 332	0	0
Podprog 9.9	Komunitné centrum	0	0	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	283 979	83 154	200 825	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2015		
		2015 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 10: Šport		449 180	449 180	0	0
Podprog 10.1	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>	500	500	0	0
- v tom	<i>Projekt Višegradský fond (kultúra a šport)</i>	0	0	0	0
- v tom	<i>Pohár prim. v jazdeckých pretekoch</i>	500	500	0	0
- v tom	<i>Športové podujatia mesta - vecné výdavky</i>	800	800	0	0
Projekt 10.1.2	<i>Projekt Višegradský fond (kultúra a šport)</i>	0	0	0	0
Podprog 10.2	Prezentácia úspechov športovcov	0	0	0	0
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 2012 v hokeji - veľkoplášna obrazovka	0	0	0	0
Podprog 10.3	Mestský športový klub OZ	126 000	126 000	0	0
- v tom	<i>Mestský športový klub OZ</i>	105 000	105 000	0	0
- v tom	<i>KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy</i>	10 500	10 500	0	0
- v tom	<i>Extraliga hokejbal</i>	10 500	10 500	0	0
Podprog 10.4	Športoviská	306 200	306 200	0	0
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	65 000	65 000	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 500	2 500	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	4 200	4 200	0	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	500	500	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	156 000	156 000	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	78 000	78 000	0	0
Podprog 10.5	Mestské ligy	840	840	0	0
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	420	420	0	0
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga	420	420	0	0
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	0	0	0	0
Podprog 10.6	Podpora športových klubov	12 000	12 000	0	0
- v tom	<i>1. MFK /Mestský futbalový klub/</i>	8 000	8 000	0	0
- v tom	<i>Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby</i>	4 000	4 000	0	0
Podprog 10.7	Grantový systém na podporu športu	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2015		
	2015 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 11: Kultúra	254 410	254 410	0	0
Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty	3 000	3 000	0	0
Podprog 11.2 Kultúrne podujatia	13 000	13 000	0	0
Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok	3 000	3 000	0	0
Prvok 11.2.2 Vianočné programy a privítanie Nového roka	3 000	3 000	0	0
Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo	4 000	4 000	0	0
Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste	3 000	3 000	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
Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra	229 410	229 410	0	0
Prvok 11.3.1 Amfiteáter	7 280	7 280	0	0
Prvok 11.3.2 Mestská knižnica	75 580	75 580	0	0
Projekt 11.3.3 Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	0	0	0	0
Prvok 11.3.4 Kino	28 700	28 700	0	0
Prvok 11.3.5 Výstavná sieň	12 700	12 700	0	0
Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko	102 900	102 900	0	0
Prvok 11.3.7 Internetová čítareň	2 250	2 250	0	0
Podprog 11.4 Podpora kultúrnych klubov	9 000	9 000	0	0
Podprog 11.5 Grantový systém na podporu kultúry	0	0	0	0
Program 12: Verejné priestranstvá mesta	214 600	214 600	0	0
Podprog 12.1 Verejná zeleň	144 600	144 600	0	0
Prvok 12.1.1 Výsadba zelene	10 000	10 000	0	0
Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene	125 000	125 000	0	0
Prvok 12.1.3 Lesopark	9 600	9 600	0	0
Podprog 12.2 Mestské lesy	0	0	0	0
Podprog 12.3 Detské ihriská	8 000	8 000	0	0
Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta	8 000	8 000	0	0
Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie	5 000	5 000	0	0
Podprog 12.7 Cintorínske služby	49 000	49 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2015		
		2015 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 13: Sociálne služby		1 185 567	1 185 567	0	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	898 527	898 527	0	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	891 527	891 527	0	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	5 500	5 500	0	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	1 500	1 500	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	51 080	51 080	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	6 000	6 000	0	0
Prvok 13.2.2	Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)	0	0	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	40 420	40 420	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 000	3 000	0	0
Prvok 13.2.6	Hospic	1 660	1 660	0	0
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Detských domovov	1 050	1 050	0	0
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Detských domovov	50	50	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)	1 000	1 000	0	0
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	192 910	192 910	0	0
Prvok 13.4.1	Dom opatrovateľskej služby	2 010	2 010	0	0
Prvok 13.4.2	Terénna opatrovateľská služba	190 900	190 900	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	41 000	41 000	0	0
Podprog 13.6	Grantový systém na podporu sociálnej oblasti	0	0	0	0
Podprog 13.7	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	0	0	0	0
Podprog 13.8	Pomoc občanom postihnutých povodňou	0	0	0	0
Podprog 13.9	Komunitné centrum	1 000	1 000	0	0
Program 14: Bývanie		846 219	177 955	483 118	185 146
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	731 469	63 205	483 118	185 146
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	191 161	49 530	0	141 631
- v tom	- v tom Bytový dom, Košická 5, 7, 9	0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom Košická 1,3	0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom Košická 11,13, Lanškounská 3	0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	24 350	5 627	0	18 723
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	347 340	8 048	314 500	24 792
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	168 618	0	168 618	0
- v tom	- v tom IBV Kamenná baňa	0	0	0	0
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	100 000	100 000	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika	14 750	14 750	0	0
Podprog 14.5	Zabezpečenie odpredaja bytov	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2015		
		2015 v tom:	Bežné	Kapitál.	Finanč.
Program 15: Zdravotníctvo		96 723	96 723	0	0
Podprog 15.1	Dotácie pre zdravotníctvo	22 723	22 723	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	74 000	74 000	0	0
Program 16: Administratíva		1 521 437	1 016 437	0	505 000
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	842 300	842 300	0	0
- v tom	Vklad do zákl. imania Spravbytherm, s. r. o	0	0	0	0
- v tom	Stravné	61 133	61 133	0	0
- v tom	Vecné výdavky	112 500	107 500	0	5 000
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	870	870	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 550	1 550	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	3 084	3 084	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu	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, Domov dôchodcov, 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. Po obnovení rastu tejto dane predpokladáme v roku 2013 prepad hlavne z dôvodu zmeny podmienok financovania centier voľného času. Plán pre rok 2013 je konzervatívny a sú v ňom čiastočne zakomponované riziká spojené s poklesom zamestnanosti. Nárast, ktorý je plánovaný pre roky 2014 a 2015 je taktiež konzervatívny.

Dane z majetku:

- Pre dane z majetku plánujeme mierny nárast príjmov v roku 2013 z dôvodu upresnenia výberu dane zo stavieb po zmene daňových sadzieb k 1.1. 2012.

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, pri zábere verejného priestranstva však predpokladáme vyšší záujem a tým aj výber tejto dane.

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 2012 vyššia z dôvodu nárastu príjmov za nájom bytov po dokončení ďalšieho bytového domu.

Administratívne poplatky:

- Najväčšou zložkou administratívnych poplatkov sú poplatky za výherné automaty, tento príjem má však klesajúci trend, ktorý nepomohol eliminovať ani nárast ostatných správnych poplatkov.

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:

- Oproti roku 2012 predpokladáme vyšší výber poplatkov za opatrovateľskú službu. K výraznejšiemu nárastu došlo aj pri vyberaní poplatku za WC vďaka efektívnejšiemu výberu. Po ukončení činnosti denného stacionára nerozpočtujeme príjmy za poskytovanie tejto služby. Poplatok za pult centralizovanej ochrany rozpočtujeme vo vyššej sume oproti roku 2012 z dôvodu rozšírenia služieb pultu centralizovanej ochrany.

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 2013 uvažujeme s vratkou od Správy telovýchovných zariadení mesta Kežmarok, pričom vo výdavkoch roku 2013 sú zahrnuté na použitie pre pôvodný účel roku 2013 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

- 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 platných zmlúv. 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 operácií sú zahrnuté v bežných príjmoch.

Program 1

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	74 530	66 580	62 250

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1: Manažment

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 500	20 900	21 300

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000	5 100	5 200

Zodpovednosť:	Primátor				
Cieľ	Zabezpečiť reprezentovanie mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	56				

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. S dotáciami podľa VZN, ktoré prideliť primátor, neuvažujeme.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta				
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	/zastupiteľstvom, porady a pod./			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	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

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	15 500	15 800	16 100

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	84%				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer: Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Kežmarok

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 500	25 000	20 000

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	6 000	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014-2020</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Vypracovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014-2020</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno		
Skutočná hodnota	nie				

Komentár k prvku:

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

Program 1

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	8 500	5 000	0

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmaroku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Digitalizovaný Územný plán mesta Kežmarok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	nie				

Komentár k prvku:

Z rozpočtu sú hradené výdavky na digitalizáciu územného plánu s ohľadom na zmenu organizácie dopravy v meste a vytvorenie územných predpokladov pre investičnú činnosť na území 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 spolufinancovanie projekt. zámerov

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	19 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podaných žiadostí			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	7	7	7	7
Skutočná hodnota	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet úspešných žiadostí			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota					

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

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer: *Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór mesta</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet plánovaných kontrol v roku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	16	15	15	15	15
Skutočná hodnota	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	7	1	2	2
Skutočná hodnota	4				

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 réžiu. 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.

Podprogram 1.4: Daňová politika

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>danom roku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Skutočná hodnota	98,86%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>celkového predpisu v danom roku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
Skutočná hodnota	97,56%				

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

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: *Zodpovedná rozpočtová politika*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 880	2 880	3 000

Prvok 1.5.1: Rozpočtová politika

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	roka			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.5.2: Audit

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	2 880	2 880	3 000

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislý audit mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Vykonaná kontrola audítorom v danom za rok</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				

Komentár k prvku:

Zabezpečenie nezávislého auditu individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky.

Prvok 1.5.3: Účtovníctvo

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výrok audítora bez výhrad</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				

Komentár k prvku:

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

Program 1

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Mesto využíva výhody členstva v samosprávnych organizáciách

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 650	9 650	9 650

Zodpovednosť:	Sekretariát primátora				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	11	11	11
Skutočná hodnota	10				

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

Podprogram 1.7: Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami

Zámer: Interaktívne mesto

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 000	7 150	7 300

Prvok 1.7.1: Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	2 000	2 050	2 100

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zabezpečiť úzku spoluprácu v oblastiach cestovného ruchu v rámci značky SKM				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stretnutí s kráľovskými mestami			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	13				

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

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000	5 100	5 200

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet stretnutí s partnerskými mestami</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota	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.

Program 2

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	126 900	127 000	117 100

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.

Podprogram 2.1.: Šírenie informácií o meste

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	125 570	125 670	115 770

Prvok 2.1.1.: Web stránka mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	670	670	670

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov web stránky			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	240 000	290 000	300 000	300 000	300 000
Skutočná hodnota	292 012				

Komentár k prvku:

Zabezpečenie udržiavania web-stránky dodávateľským spôsobom.

Prvok 2.1.2: Mestské promo-materiály a propagačné služby

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	8 000	9 000	9 000

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota	25				

Komentár k prvku:

Rozpočet zahŕňa:

- 3D reklama (pri semaforoch) Vitajte v Kežmarku,
- výdavky spojené s účasťou na veľtrhoch (grafika na panely a pod.),
- spolufinancovanie podujatí Svetového dňa CR,
- vydanie letáku Okolie Kežmarku – pre voľnú distribúciu pre návštevníkov KIA,
- reprint jazykovej mutácie Historická cesta,
- rekonštrukcia, výmena tabule Historická cesta (na námestí),
- propagačné predmety,
- spolufinancovanie projektov.

Program 2

Prvok 2.1.3: Kežmarská informačná agentúra

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	15 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín poskytovania informácií KIA za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 600	2 320	2 320	2 320	2 320
Skutočná hodnota	2 200				

Komentár k prvku:

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

Prvok 2.1.4: Kežmarská televízia

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	70 000	61 600	63 200

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Počet odvysielaných reportáží o meste v danom roku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odvysielaných reportáží o meste do roka			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	520	430	410	410	410
Skutočná hodnota	406				

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

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	26 900	27 400	27 900

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výtlačkov do roka			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 300	36 300	31 000	31 000	31 000
Skutočná hodnota	31 200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento predaných výtlačkov zo všetkých vytlačených do roka			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75,00%	75,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Skutočná hodnota	83,35%				

Komentár k prvku:

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

Program 2

Projekt 2.1.6.: Monografia mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000	12 000	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Vydanie 2. dielu monografie - dejiny od polovice 18. stor. po súčasnosť</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			nie	áno	
Skutočná hodnota					

Komentár k prvku:

V roku 2013 plánujeme spracovanie 2. dielu Monografie mesta Kežmarok a v roku 2014 jej vydanie.

Podprogram 2.3.: Kronika mesta

Zámer: Archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 330	1 330	1 330

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Spracovaná kronika mesta za daný rok</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie				

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie spracovania kroniky mesta.

Program 3

Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	986 986	1 180 062	254 528

Komentár k programu:

Rozpočtované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Podprogram 3.1: Regenerácia zamestnancov úradu (MsÚ)

/Rekreačné zariadenie Dolná Strehová/

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 330	1 360	1 390

Zodpovednosť:	<i>Odborová organizácia ZO SLOVES</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	20	20	20	20
Skutočná hodnota	50				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.2: Advokátske služby

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	<i>Právny referát</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne riešenie právnych sporov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet otvorených právnych sporov riešených externými advokátmi</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			35	35	35
Skutočná hodnota	35				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Hodnota otvorených právnych sporov riešených externými advokátmi</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1 350 000	1 350 000	1 350 000
Skutočná hodnota	1 387 369				

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované sú výdavky na externé poskytnuté advokátske služby.

Program 3

Podprogram 3.3: Interné informačné služby

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 550	48 550	50 050

Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 GB</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20%	25%	30%	35%
Skutočná hodnota					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.4: Správa, údržba a zveľadňovanie majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	924 106	1 115 152	188 088

Prvok 3.4.1: Evidencia hnutel'ného majetku mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutel'ného majetku mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	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 nebytových priestorov a stavieb mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	127 600	133 600	133 600

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera pozemkov v evidencii mesta ku koncu roka v ha			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	3 600				
Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	172	172	172	172	172
Skutočná hodnota	172				

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: Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	55 488	14 488	14 488

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

Komentár k prvku:

V rozpočte je zahrnutá rekonštrukcia strechy objektu Hlavné námestie 25 a príprava budúcich stavieb. Okrem toho rozpočet obsahuje splácania 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

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	40 000	40 000	40 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu a neznehodnotenie majetku v areáli bývalých kasární</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet spravovaných objektov v areáli bývalých kasární</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9				

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie stráženia objektov v areáli bývalých kasární a nevyhnutné prevádzkové výdavky (prevažne energie). Plánovaný rozpis výdavkov: stráženie vlastnými zamestnancami (mzdy, odvody), elektrická energia (verejné osvetlenie, vykurovanie budovy štábu).

Program 3

Projekt 3.4.5: Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok

	2013	2014	2015
Rozpočet projektu (v EUR)	701 018	927 064	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu</i>				
Cieľ	<i>Zrekonštruovaná časť centra mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Dĺžka rekonštruovaných komunikácií (m)</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	383,2		
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Vybudovanie dažďovej kanalizácie (m)</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	354,7		
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Vybudovanie nových parkovacích miest (počet)</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	5		
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Položenie zámkovej dlažby na chodníkoch (m)</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	1 429,5		
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Vybudovanie nových svietidiel (počet)</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	36		
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vysadených stromov (počet)</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	52		
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Založenie parkových trávnikov (m²)</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	1 774		
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Osadenie prvkov drobnej architektúry</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	44		
Skutočná hodnota	0				

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 m² a osadením drobnej architektúry (12 lavičiek, 32 odpadkových košov) sa skvalitní estetická a rekreačná funkcia CMZ.

Program 4

Program 4: Služby občanom

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	190 275	192 625	194 975

Podprogram 4.1: Verejné WC

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 000	15 300	15 600

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet hodín prevádzky počas roka</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 520	2 520	2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota	2 588				

Komentár k podprogramu:

Mzda zamestnancov WC, odvody, úhrada elektrickej energie, vodné, stočné, údržba, všeobecný materiál. V roku sa 2013 plánujem skrátenie doby poskytovania tejto služby, čím sa znížia finančné prostriedky na mzdy a odvody.

Podprogram 4.2: Stavebný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	107 000	109 000	111 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách v %</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	95%				

Komentár k podprogramu:

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

Program 4

Podprogram 4.3: Matričný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 635	59 635	59 635

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet úkonov v priebehu roka			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13 180	15 300	15 300	15 300	15 300
Skutočná hodnota	15 379				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.4: Občianske obrady a prijatia

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 100	3 150	3 200

Zodpovednosť:	Primátor				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné občianske obrady a prijatia v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijatí jubilantov za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10				

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.

Podprogram 4.5: Registrácia obyvateľstva

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 540	5 540	5 540

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne				
Cieľ	Zabezpečiť register občanov v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	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 5

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Kežmarok - bezpečné mesto

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	489 100	504 400	497 600

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Mesto bez kriminality

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	342 800	363 700	354 500

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	340 600	361 500	352 300

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>24-hodinové hliadkovanie zabezpečené</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				

Komentár k prvku :

Výdavky na mzdy, odvody, poisťné, energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržba, opravy a poisťenie vozidiel, údržba výpočtovej techniky, údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, stravné lístky, školenia, kurzy a semináre, poplatky, údržba spojená s prevádzkou PCO, tlač preventívnych 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

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	2 200	2 200	2 200

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento monitorovaných ulíc zo všetkých</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22	22	10,6	12	13,5
Skutočná hodnota	22				

Komentár k prvku:

Zabezpečenie nových kamier (1 kus ročne) na monitorovanie ulíc z dôvodu zvýšenia bezpečnosti na problémových miestach. V roku 2013 plánujeme výmenu kamery na objekte Hlavné námestie 3 z dôvodu neklalitného obrazu (nezaostreje), pôvodná kamera je v prevádzke od roku 2002. Oproti minulým rokom došlo k prehodnoteniu výpočtu percenta monitorovaných ulíc - pri čiastočnom monitorovaní ulice sa započítala len jej pomerná časť.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 600	3 700	3 800

Zodpovednosť:	<i>Jozef Knapp (odd. organizačno- správne)</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Varovanie pred hrozbou zabezpečené na 100%</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota					

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 5.3 : Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	3 100	3 200

Zodpovednosť:	<i>Jozef Knapp (organizačno- správne odd.)</i>				
Cieľ	<i>Pomoc pri hasení požiarov v katastri mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zásahov pri hasení požiarov v meste za rok</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota	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

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	135 000	129 200	131 400

Prvok 5.4.1: Rozširovanie VO

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	18 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	14	6	22	12	12
Skutočná hodnota	10				

Komentár k prvku:

Vybudovanie nového osvetlenia na ulici Strelnica a rekonštrukcia osvetlenia na uliciach Michalská a Pod traťou. Vybudovanie je plánované v súčinnosti s realizáciou rekonštrukcie rozvodných sietí Východoslovenská distribučná, a.s..

Prvok 5.4.2: Bežná údržba a oprava VO

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	27 000	27 500	28 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7				

Komentár k prvku:

Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v čo možno najkratšom čase.

Prvok 5.4.3: Renovácia VO

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	4 000	4 000	4 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zlepšiť technický stav VO				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	7	4	4	4
Skutočná hodnota	2				

Komentár k prvku:

Opravy káblov rozvodov z dôvodu poškodenia a opravy poškodených stĺpov.

Program 5

Prvok 5.4.4: Prevádzka VO

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	86 000	87 700	89 400

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť elektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet svetelných bodov VO v danom roku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 292	1 310	1 325	1 337	1 349
Skutočná hodnota	1 302				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Priemerné výdavky na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	71,98	73,53	64,91	65,59	66,27
Skutočná hodnota	57,42				

Komentár k prvku:

Úhrada výdavkov za elektrickú energiu.

Podprogram 5.5: Starostlivosť o psov

Zámer: Mesto bez psov, ktorí znepríjemňujú život občanom

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet venčovísk v meste v danom roku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11				

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, zriaďovanie a údržba venčovísk.

Podprogram 5.9: Útulok zvierat

Zámer: Mesto bez túlavých psov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 700	3 700	3 700

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>				
Cieľ	<i>Odchyt všetkých túlavých psov v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet odchytých túlových psov v danom roku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	30	30	30	30
Skutočná hodnota	40				

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	730 815	713 100	732 100

Komentár k programu:

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

Podprogram 6.1: Zber a zneškodňovanie odpadu

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	442 500	451 700	460 900

Prvok 6.1.1.: Cyklický zber odpadu

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	282 500	288 500	294 500

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné výdavky na odvoz jednej tony odpadu v danom roku v eurách			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	55	56	70,63	72,13	73,63
Skutočná hodnota	75,48				

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.1.2.: Zneškodňovanie odpadu

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	125 000	127 500	130 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4 900	4 560	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	4 494				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36,47	36,74	31,25	31,88	32,50
Skutočná hodnota	30,21				

Komentár k prvku: Výdavky na uloženie odpadu na skládke.

Program 6

Prvok 6.1.3.: Likvidácia čiernych skládok

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zlikvidovaných skládok v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota	4				

Komentár k prvku: Výdavky na odstraňovanie zistených čiernych skládok.

Prvok 6.1.4.: Vývoz objemného a nebezpečného odpadu

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	33 500	34 200	34 900

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vyvezených VOK s objemným odpadom na skládku za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	540	640	660	650	650
Skutočná hodnota	657				
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyzbieraného nebezp. odpadu v danom roku v tonách			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25,91				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 6.2: Separácia odpadu

Zámer: Separujúce mesto

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	167 000	170 400	173 800

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Znížiť množstvo neseparovaného komunálneho odpadu vyvezeného na skládku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento vyseparovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	29%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	21%				

Program 6

Prvok 6.2.1.: Zvoz a triedene separ. odpadu, odvoz vyseparovaných zložiek

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	115 000	117 400	119 800

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a triedenie vyseparovaného odpadu</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	97%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	99%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výdavky na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	260	314	314	314	314
Skutočná hodnota	173				

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

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a triedenie stavebnej sute</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výdavky na jednu tonu vyseparovanej stavebnej sute</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		16,00	18,50	18,50	18,50
Skutočná hodnota					

Komentár k prvku:

Zber a doprava stavebnej sute k zhodnocovateľovi.

Prvok 6.2.5.: Zvoz a uloženie biologického odpadu

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	47 000	48 000	49 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		91	91	91	91
Skutočná hodnota					

Komentár k prvku:

Zber a doprava biologického odpadu k zhodnocovateľovi.

Program 6

Podprogram 6.3: Údržba kanalizácie a ČOV

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 600	11 800	12 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie, uličných vpustí a prevádzku ČOV v priemyselnej zóne				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet čistených uličných vpustí ročne v ks			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	295				

Komentár k podprogramu:

Údržba a čistenie dažďovej kanalizácie, čistenie a oprava uličných vpustí vrátane doplnenia nových uličných vpustí dodávateľským spôsobom.

Podprogram 6.4: Čistenie mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	82 000	79 200	85 400

Prvok 6.4.1.: Čistenie mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	57 000	58 200	59 400

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera čistených priestranstiev v m ² za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	137 850	137 560	287 011	287 011	287 011
Skutočná hodnota	137 850				

Komentár k prvku:

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

Program 6

Prvok 6.4.3.: Aktivačná činnosť a malé obecné služby

Zámer: Uchádzači o zamestnanie (UoZ) pomáhajú čistiť mesto

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	25 000	21 000	26 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc UoZ pri čistení chodníkov a verejn. priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný mesačný počet UoZ, ktorí pomáhajú pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	88,5				

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.

Podprogram 6.5: Rozvoj činnosti VPS

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 715	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Vytvorenie technických predpokladov pre činnosť Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Vysporiadanie nákupu strojov a zariadení od Technických služieb Kežmarok, s.r.o.			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			áno		
Skutočná hodnota					

Komentár k podprogramu:

Plánované vysporiadanie nákupu strojov a zariadení od Technických služieb Kežmarok, s.r.o. pre vytvorenie podmienok na činnosť VPS.

Program 7

Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	286 600	139 300	142 000

Komentár k programu:

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

Podprogram 7.1: Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150 000	0	0

Prvok 7.1.1.: Výstavba a rekonštrukcia ciest

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	7 500	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených ciest v danom roku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 030	1 325	300	0	0
Skutočná hodnota	1 600				

Komentár k prvku:

Obnova krytu a odvodnenie na časti ulice Suchá hora.

Prvok 7.1.2.: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	142 500	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených chodníkov v danom roku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500	1 700	3 893	0	0
Skutočná hodnota	1 235				

Komentár k prvku:

Začatie 1. časti cyklochodníka zo sídliska Sever do Pradiarne, obnova chodníkov na uliciach Toporcerova, Pod lesom a Kuzmányho, rekonštrukcia časti chodníka na ulici Michalskej (pred bývalou administratívnou budovou Tatraľanu.

Program 7

Prvok 7.1.3.: Výstavba a rekonštrukcia parkovísk

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť modernú sieť parkovísk v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených parkovísk v danom roku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

Komentár k prvku:

Z finančných dôvodov plánované rozšírenie parkovacích plôch nebude realizované.

Podprogram 7.2: Starostlivosť o miestne komunikácie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	125 000	127 500	130 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav ciest</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Tony asfaltobetónu použité na opravu výtlkov v danom roku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	429				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	458				

Komentár k prvku:

V rámci letnej údržby vysprávkou 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

Podprogram 7.3.: Údržba a obnova dopravného značenia

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 600	11 800	12 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciach</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet novopridaných zvislých dopravných značení v danom roku v ks</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	32				

Komentár k podprogramu:

Obnova, resp. oprava existujúceho zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách a doplnenie nového dopravného značenia pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste.

Program 8

Program 8: Doprava

Zámer: *Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	25 000	23 800	24 300

Komentár k programu:

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

Podprogram 8.1: Zabezpečenie výkonov MHD

Zámer: *Dopravná dostupnosť pre obyvateľov a návštevníkov mesta*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 000	22 500	23 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta (km)</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výkony v rámci MHD v danom roku km</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50 200	25 000	28 660	28 660	28 660
Skutočná hodnota	50 205				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Priemerné čisté výdavky na 1 km najazdených MHD v eurách</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0,70	0,71	0,77	0,79	0,80
Skutočná hodnota	0,82				

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.

Podprogram 8.2: Zastávky MHD

Zámer: *Čisté, udržiavané a označené zastávky MHD*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	1 300	1 300

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

Komentár k podprogramu:

Oprava poškodených zastávok MHD - v roku 2013 komplexná oprava oboch zastávok pri Zlatom bažante, obnova náterov, prestrešenia.

Program 9

Program 9: Vzdelávanie

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	4 978 808	4 993 807	5 155 806

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.

Podprogram 9.1: Materské školy a súvisiace služby

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 016 973	1 045 521	1 074 069

Prvok 9.1.1: MŠ, Možiarska s jedálňou

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	158 111	162 562	167 012

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	97	97	97	97	97
Skutočná hodnota	96				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí.

Prvok 9.1.2: MŠ, Cintorínska s jedálňou

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	172 293	176 927	181 562

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98	112	101	101	101
Skutočná hodnota	101				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí.

Program 9

Prvok 9.1.3: MŠ, Kuzmányho s jedálňou

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	291 598	299 444	307 290

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	168	170	171	171	171
Skutočná hodnota	169				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí.

Prvok 9.1.4: MŠ, Severná s jedálňou

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	139 284	143 230	147 176

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	79	80	86	86	86
Skutočná hodnota	85				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí.

Prvok 9.1.5: SMŠ, Kušníerska s jedálňou

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	58 097	59 840	61 583

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	41	41	41	41
Skutočná hodnota	35				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí.

Program 9

Prvok 9.1.6: MŠ pri DDS s jedálňou

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	81 396	83 838	86 280

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	36	36	36	36
Skutočná hodnota	35				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí.

Prvok 9.1.7: MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	116 194	119 680	123 166

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	64	80	82	82	82
Skutočná hodnota	64				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu detí.

Program 9

Podprogram 9.2: Základné vzdelávanie a súvisiace služby

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 901 802	3 011 814	3 125 865

Prvok 9.2.1: ZŠ, Dr.Fischera 2 s jedálňou a ŠKD

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	1 186 719	1 231 257	1 277 440

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	769	766	744	744	744
Skutočná hodnota	769				
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			13,70%	13,70%	13,70%
Skutočná hodnota	10,44%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 9.2.2: ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	788 961	819 742	851 718

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	475	490	486	486	486
Skutočná hodnota	475				
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			17,90%	17,90%	17,90%
Skutočná hodnota	16,73%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Program 9

Prvok 9.2.3: ZŠ, Nižná brána 8 s jedálňou a ŠKD

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	861 084	893 826	927 767

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	545	504	484	484	484
Skutočná hodnota	545				
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			17,35%	17,35%	17,35%
Skutočná hodnota	16,66%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 9.2.4: ZŠ Sv.Kríža s jedálňou a ŠKD

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	65 038	66 989	68 940

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	241	214	219	219	219
Skutočná hodnota	241				
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			72,60%	72,60%	72,60%
Skutočná hodnota	23,36%				

Komentár k prvku:

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

Program 9

Podprogram 9.3 : *Voľnočasové vzdelávanie a aktivity*

Zámer: *Aktívne a zmysluplne využívaný voľný čas detí*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150 293	154 588	158 883

Prvok 9.3.1: Centrum voľného času

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	107 851	110 960	114 069

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich CVČ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	752	1 465	1 412	1 412	1 412
Skutočná hodnota	1 209				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 9.3.2 : Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ, Hradné námestie 38

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	15 000	15 410	15 821

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich ŠSZČ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	472	458	262	262	262
Skutočná hodnota	400				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 9.3.3 : Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ, Nižná brána 8

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	18 034	18 528	19 021

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich ŠSZČ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	368	384	315	315	315
Skutočná hodnota	333				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Program 9

Prvok 9.3.4 : Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ Svätého kríža

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	9 408	9 690	9 972

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich ŠSZČ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	224	192	192	192	192
Skutočná hodnota	224				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Podprogram 9.4 : Základné umelecké školy

Zámer: Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	461 682	474 430	487 178

Prvok 9.4.1: Základná umelecká škola Antona Cígera

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	260 366	267 577	274 788

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	490	522	520	520	520
Skutočná hodnota	518				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 9.4.2: Základná umelecká škola, Petržalská 21

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	201 316	206 853	212 390

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	390	427	425	425	425
Skutočná hodnota	416				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Program 9

Podprogram 9.5 : *Parlament mládeže mesta Kežmarok*

Zámer: *Aktívna participácia mladých ľudí na veciach verejných*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podujatí usporiadaných PaMM v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet účastníkov podujatí usporiadaných PaMM v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 500				

Komentár k podprogramu:

V podprogramme sa rozpočtujú výdavky na aktivity mládeže. Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa najmä vecné výdavky a výdavky na prepravné.

Podprogram 9.8 : *Spoločný školský úrad*

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 884	25 884	25 332

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet pracovných stretnutí so zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				

Komentár k podprogramu:

Personálne a vecné výdavky na chod školského úradu.

Podprogram 9.10 : *Účelovo viazané prostriedky pre školstvo*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	421 674	281 070	283 979

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených subjektov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	6	0	5	5
Skutočná hodnota	10				

Komentár k podprogramu :

Účelovo viazané prostriedky sú tvorené rezervou a kapitálovými výdavkami. Okrem toho sú poskytované finančné prostriedky pre rozvojové projekty v oblasti školstva (okrem roku 2013).

Program 10

Program 10: Šport

Zámer: Zdraví a športujúci Kežmarčania

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	457 480	447 080	449 180

Podprogram 10.1: Organizácia športových podujatí

Zámer: Podpora príležitostného športovania v meste

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 140	4 140	4 140

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva				
Cieľ	Podporiť príležitostné športovanie v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športových podujatí v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6				

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.../

Podprogram 10.2: Prezentácia úspechov športovcov

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	0	0

Projekt 10.2.2: Monografia "História športu kežmarského"

	2013	2014	2015
Rozpočet projektu (v EUR)	10 000	0	0

Zodpovednosť:	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok				
Cieľ	Prezentácia výrazných športových úspechov jednotlivcov a kolektívov mesta v monografii "História športu kežmarského"				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Monografia vydaná			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	nie				

Komentár k projektu:

Výdavky na spracovanie monografie "História športu kežmarského" sú presunuté z predchádzajúceho roku, nakoľko zatiaľ neboli dokončené všetky práce na spracovaní.

Program 10

Podprogram 10.3: Mestský športový klub OZ

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	121 000	126 000	126 000

Zodpovednosť:	<i>Mestský športový klub</i>				
Cieľ	<i>Podporiť aktívne organizované športovanie obyvateľov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet klubov MŠK v danom roku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	14	13	14	14	14
Skutočná hodnota	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet športovcov v MŠK v danom roku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Skutočná hodnota	969				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	109,33	110,09	115,24	120,00	120,00
Skutočná hodnota	133,95				

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť jednotlivých klubov MŠK. V roku 2013 sa v rozpočte počíta aj s lyžiarskym oddielom MŠK, ktorý sa stal súčasťou MŠK v novembri 2012. Podprogram zahŕňa najmä výdavky na prepravné, vyplatenie rozhodcov, MTZ oddielov a na mzdy aparátu MŠK. Napriek legislatívnym zmenám (zavedenie odvodov na dohody) nepočítame v roku 2013 so zvýšením rozpočtu. Pri zabezpečovaní účasti volejbalistiek a hokejbalistov v slovenských najvyšších súťažiach je zvýšenie rozpočtu pre každú zložku o 500 eur určené na čiastočné krytie výdavkov spojených s legislatívnymi zmenami (odvody z odmien rozhodcov).

Program 10

Podprogram 10.4: Športoviská

Zámer: *Kvalitné a bezpečné mestské športoviská*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	309 500	304 100	306 200

Prvok 10.4.1: Futbalový štadión

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	60 000	65 000	65 000

Zodpovednosť:	<i>Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		900	900	900	900
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota					

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 2013 plánujeme riešiť havarijný stav izolácie tribúny pre divákov tak, aby sa zabránilo zatekaniu do vnútorných priestorov objektu. Následne plánujeme zrealizovať montáž plastových sedačiek. V rokoch 2014 a 2015 plánujeme opravy podľa aktuálnych priorit.

Prvok 10.4.2: Futbalový štadión 2

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	7 500	2 500	2 500

Zodpovednosť:	<i>Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre tréningovanie mládeže a obyvateľov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	0				

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 2013 plánujeme vybudovanie vstupnej brány do areálu štadióna a dokončenie oplotenia z betónových plotových dielcov. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti dvoch športovísk umiestnených vedľa futbalového štadióna (lukostrelecký areál a budúci skatepark) plánujeme vybudovať ochrannú stenu. V ďalších rokoch plánujeme opravy podľa aktuálnych priorit.

Program 10

Prvok 10.4.3: Zimný štadión

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	4 000	4 100	4 200

Zodpovednosť:	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok				
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 000	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				

Komentár k prvku:

Zimný štadión je momentálne mimo prevádzky, zabezpečuje sa temperovanie strojovne a jej zariadení. Okrem toho sa uhrádza poistenie majetku.

Prvok 10.4.4: Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	3 000	3 000	500

Zodpovednosť:	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	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 2013 plánujeme dokončenie oplatenia z bočných strán. V roku 2014 plánujeme opravu asfaltovej plochy.

Program 10

Prvok 10.4.5: Mestská športová hala

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	150 000	153 000	156 000

Zodpovednosť:	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok				
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre aktívne športovanie občanov mesta v krytých priestoroch				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využitia telocvične v športovej hale ročne			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 011				

Komentár k prvku:

Mestá športová hala poskytuje svoje priestory hlavne jednotlivým zložkám mestského športového klubu, ale aj školám a verejnosti. V roku 2013 plánujeme v rámci údržby ukončenie opráv elektroinštalácie a opravy sociálnych zariadení určených pre verejnosť. V bežných výdavkoch sú okrem toho plánované materiálové výdavky, výdavky na energie, služby a mzdy zamestnancov.

Prvok 10.4.6: Iné športoviská pri futbalovom štadióne 2

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	10 000	0	0

Zodpovednosť:	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok				
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre športové aktivity mladých skateboardistov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priestory pre skateboardistov sú zabezpečené			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota					

Komentár k prvku:

V rámci areálu futbalového štadióna 2 je vyčlenená plocha určená pre skatepark. V roku 2013 plánujeme umiestnenie prvkov na túto športovú činnosť.

Prvok 10.4.8: Správa štadiónov - režijné výdavky STZ

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	75 000	76 500	78 000

Zodpovednosť:	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku športovísk, ktoré prevádzkuje STZ				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športovísk spravovaných STZ			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	5	5	5
Skutočná hodnota	5				

Komentár k prvku:

Výdavky na riadenie prevádzky športovísk a režijné administratívne výdavky.

Program 10

Podprogram 10.5 : Mestské ligy

Zámer: Podpora rozvoja športových mestských líg v meste

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	840	840	840

Prvok 10.5.1: Kežmarská volejbalová liga

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	420	420	420

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva - ref. športu, mládeže a kultúry				
Cieľ	Podporiť volejbalovú ligu v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	110	72	72	72
Skutočná hodnota	102				

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

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	420	420	420

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva - ref. športu, mládeže a kultúry				
Cieľ	Podporiť mestskú hokejbalovú ligu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	116	120	76	76	76
Skutočná hodnota	52				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 10.6 : Podpora športových klubov mimo MŠK

Zámer: Podpora ostatných športových klubov mimo MŠK

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 000	12 000	12 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva - ref. športu, mládeže a kultúry				
Cieľ	Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi MŠK				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených klubov mimo MŠK v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	5	4	4	4
Skutočná hodnota	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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	995 972	249 520	254 410

Podprogram 11.1: Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených pamiatkových objektov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2				

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie drobných opráv pamiatkových objektov.

Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 000	13 000	13 000

Prvok 11.2.1: Literárny Kežmarok

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko				
Cieľ	Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmarku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet sprievodných podujatí v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet účastníkov sprievodných podujatí v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	680	690	650	650	680
Skutočná hodnota	543				

Program 11

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko				
Cieľ	Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	360	500	400	450	450
Skutočná hodnota	386				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	650	950	780	800	800
Skutočná hodnota	816				

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 osobe literárneho života, besedy/. V r. 2013 sa bude konať 48. 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

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko				
Cieľ	Priblížiť obyvateľom tradície vianočných a predvianočných zvykov a osláviť príchod Nového roka				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podujatí s vianočnou a novoročnou tematikou v roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	8	8	8	8
Skutočná hodnota	13				

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

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	4 000	4 000	4 000

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko, Organizačný výbor EL'RO				
Cieľ	Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet remeselníkov v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	200	200	200	200
Skutočná hodnota	200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet folklórnych súborov v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	16	16	17	17	17
Skutočná hodnota	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	42	45	45	45	45
Skutočná hodnota	48				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	280	200	300	300	300
Skutočná hodnota	328				

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 2013 sa uskutoční už jeho 23.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.

Prvok 11.2.5: Iné kultúrne podujatia v meste

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	20	20	20
Skutočná hodnota	55				

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

Projekt 11.2.7: Dni židovskej kultúry

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu</i>				
Cieľ	<i>Propagácia antisemitizmu a multikulturálnej histórie mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov podujatia</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			150		
Skutočná hodnota					

Komentár k prvku:

Spolufinancovanie podujatia v spolupráci s Múzeom hrad.

Podprogram 11.3: Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	969 972	224 520	229 410

Prvok 11.3.1: Amfiteáter

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	7 000	7 140	7 280

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne podujatia na amfiteátri</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet kultúrnych podujatí na amfiteátri za rok</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov na amfiteátri za rok</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4 600	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	1 612				

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.

Program 11

Prvok 11.3.2: Mestská knižnica

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	72 680	74 130	75 580

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	32 000	32 000	31 500	32 000	32 000
Skutočná hodnota	30 238				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Celkový knižný fond knižnice v ks			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50 611	48 000	47 850	48 200	48 800
Skutočná hodnota	46 717				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet exemplárov doplnených v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	700	450	900	500	700
Skutočná hodnota	1 010				

Komentár k prvku:

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

Projekt 11.3.3: Rekonštrukcia domu Hlavné nám 64 na knižnicu

	2013	2014	2015
Rozpočet projektu (v EUR)	749 342	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu				
Cieľ	Zrekonštruovaná nehnuteľnosť na knižnicu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Zrekonštruovaný dom Hlavné námestie 64 na knižnicu			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno		
Skutočná hodnota	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.).

Program 11

Prvok 11.3.4: Kino

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	27 500	28 100	28 700

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet predstavení za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	350	360	360	360
Skutočná hodnota	336				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13 500	11 000	14 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota	12 233				

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 budú filmy premietané už novou audiovizuálnou technológiou s 3D- projekciou.

Prvok 11.3.5: Výstavná sieň

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	12 200	12 450	12 700

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov výstav za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 260				

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav regionálnych umelcov za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	5	4	4	5
Skutočná hodnota	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav mladých autorov za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	6	5	5
Skutočná hodnota	5				

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.

Program 11

Prvok 11.3.6: Kultúrne stredisko

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	99 100	100 500	102 900

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	63				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov podujatí v kultúrnom stredisku za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	26 000	22 000	27 000	27 000	27 000
Skutočná hodnota	16 038				

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov a prezentácie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stretnutí do roka organizovaných v kultúrnom stredisku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	250	250	250	250
Skutočná hodnota	265				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prezentácií v kultúrnom stredisku za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	14	12	12	12
Skutočná hodnota	17				

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.

Prvok 11.3.7: Internetová čítareň

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	2 150	2 200	2 250

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť rozširovanie si vedomostí obyvateľov mesta prostredníctvom internetu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov internetovej študovne za rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 850	2 500	2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota	2 419				

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.

Program 11

Podprogram 11.4 : *Podpora kultúrnych klubov*

Zámer: Podpora kultúrnych klubov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 000	9 000	9 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva - ref. športu, mládeže a kultúry</i>				
Cieľ	<i>Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup:</i>	<i>Počet podporených klubov v danom roku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	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: Verejné priestranstvá mesta

Zámer: Kežmarok, mesto s príjemným a zdravým prostredím

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	259 841	210 950	214 600

Komentár k programu:

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

Podprogram 12.1.: Verejná zeleň

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	139 300	141 950	144 600

Prvok 12.1.1.: Výsadba zelene

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť novú zeleň na verejných priestranstvách a v parkoch				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovysadených plôch zelene			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovysadených stromov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota					

Komentár k prvku:

Výdavky na realizáciu výsadby nových plôch zelene a drevín realizovaných z rozpočtu mesta.

Prvok 12.1.2.: Revitalizácia a údržba zelene

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	120 000	122 500	125 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera udržiavanej zelene v m ²			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	242 500	221 400	287 000	287 000	287 000
Skutočná hodnota	242 500				

Komentár k prvku:

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

Program 12

Prvok 12.1.3: Lesopark

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	9 300	9 450	9 600

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera lesoparku v m2			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	840 600	840 600	840 600	840 600	840 600
Skutočná hodnota	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.

Podprogram 12.2: Mestské lesy

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu mestských lesov, reprodukciu a efektívne hospodárenie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera chránených mestských lesov v hektároch			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770
Skutočná hodnota	2 770				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.3.: Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	8 000	8 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detských ihrísk na verejných priestranstvách			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		13	15	15	15
Skutočná hodnota					

Komentár k podprogramu:

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

Program 12

Podprogram 12.4.: Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Prijemné miesta na oddych

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	8 000	8 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet lavičiek na verejných priestranstvách			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	205	205	215	220	225
Skutočná hodnota	210				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.6.: Vianočné osvetlenie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Svetelná výzdoba zabezpečená			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				

Komentár k podprogramu: Obnova svetelnej výzdoby vrátane montáže a demontáže.

Podprogram 12.7.: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	95 541	48 000	49 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľadenie cintorínov v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera cintorínov			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881
Skutočná hodnota	46 881				

Komentár k podprogramu:

Výdavky na údržbu cintorínov spočívajúcu v kosení trávnikov, hrabaní a odvoze lístia, zametania chodníkov, odpratávaní snehu, údržby drevín. V roku 2013 plánujeme výstavbu chodníkov na novom cintoríne a rekonštrukciu kúrenia v administratívnej budove na novom cintoríne.

Program 13

Program 13 : Sociálne služby

Zámer: *Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1 179 817	1 181 867	1 185 567

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu znevýhodnených obyvateľov mesta. Rozpočtová organizácia mesta Zariadenie pre seniorov poskytuje pobytové sociálne služby seniorom. Ostatné sociálne služby zabezpečuje oddelenie sociálnych vecí mestského úradu. Financovanie výdavkov je rozdelené medzi štátny rozpočet, mesto a klientov.

Podprogram 13.1 : Starostlivosť o seniorov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	900 187	898 527	898 527

Prvok 13.1.1 : Zariadenie pre seniorov

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	891 527	891 527	891 527

Zodpovednosť:	<i>riaditeľka Zariadenia pre seniorov (ZPS)</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet seniorov v Zariadení pre seniorov</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	128	125	125	125
Skutočná hodnota	114				

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. Dotácia zo štátneho rozpočtu je od roku 2012 výrazne znížená oproti predchádzajúcim rokom, čo má za následok vyššiu spoluúčasť klientov.

Prvok 13.1.2: Denné centrum (Klub dôchodcov)

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	7 160	5 500	5 500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>				
Cieľ	<i>Podporiť zmysluplné trávenie voľného času seniorov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov)</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	220	200	190	190	190
Skutočná hodnota	220				

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

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	42	15	15	15
Skutočná hodnota	13				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 13.2 : Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 080	51 080	51 080

Prvok 13.2.1 : Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bezprístrešných občanov v priestoroch na prenocovanie v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12				

Komentár k prvku:

Prechodne 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 13.2.3 : Terénna sociálna práca (pre občanov na hranici biedy)

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	40 420	40 420	40 420

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet občanov na hranici biedy, ktorým sa poskytuje sociálne poradenstvo a sociálna pomoc počas roka			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	500	500	500	500
Skutočná hodnota	125				

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.

Program 13

Prvok 13.2.4 : Jednorázová dávka v hmotnej núdzi

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dávka			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	5	10	10	10
Skutočná hodnota	5				

Komentár k prvku:

Jednorázová dávka sa poskytuje ako jednorázová pomoc (finančná alebo vecná) na preklenutie 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.

Prvok 13.2.6 : Hospic

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Umožnenie využívania rezidenčných hospicových služieb občanmi mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet občanov mesta umiestnených v danom roku v Hospici			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota					

Komentár k prvku:

Príspevok na činnosť Hospicu, ktorý poskytuje služby aj pre obyvateľov mesta Kežmarok.

Program 13

Podprogram 13.3 : Pomoc deťom z detských domovov

Zámer: Harmonický vzťah detí z detských domovov s pôvodnou rodinou

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 050	1 050	1 050

Prvok 13.3.1: Príspevky na dopravu z detských domovov

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	50	50	50

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>				
Cieľ	<i>Podporiť stretávanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v detských domovoch</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do DD</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	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)

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z DD do pôvodnej rodiny</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Predpokladaný počet návratov v danom roku</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				

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

Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	185 500	189 210	192 910

Prvok 13.4.1: Dom opatrovateľskej služby

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	2 000	2 010	2 010

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v dome opatrovateľskej služby				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných v dome opatrovateľskej služby ku koncu roka			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	14	5	5	5
Skutočná hodnota	14				

Komentár k prvku:

Úhrada prevádzkových nákladov priestorov pre opatrovateľky v dome opatrovateľskej služby.

Prvok 13.4.2: Terénna opatrovateľská služba

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	183 500	187 200	190 900

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	73	45	45	45
Skutočná hodnota	65				

Komentár k prvku:

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

Program 13

Podprogram 13.5: Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v hmot. núdzi

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 000	41 000	41 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu výživovacej povinnosti rodičov a zadlžovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjemcom za kalendárny rok			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	360	792	768	768	768
Skutočná hodnota	474				

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 vypláť klientovi v hotovosti.

Podprogram 13.9 : Komunitné centrum

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť doučovanie detí zo sociálne slabých rodín a voľno-časové aktivity				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet detí, ktoré sa doučujú v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10				

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	541 055	1 183 801	846 219

Podprogram 14.1: Výstavba nájomných bytov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	445 005	1 079 051	731 469

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku				
Cieľ	Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27	0	18	0	18
Skutočná hodnota	27				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné výdavky na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	880		768		880
Skutočná hodnota	833,86				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27	27	0	18	0
Skutočná hodnota	0				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 14.2. Správa, opravy a údržba nájomných bytov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	81 300	90 000	100 000

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v majetku mesta			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	253	268	283	283	301
Skutočná hodnota	268				

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

Podprogram 14.3.: Bytová politika

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 750	14 750	14 750

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vybavených žiadateľov za rok</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	6	6	6	6
Skutočná hodnota	2				

Komentár k podprogramu:

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

Program 15

Program 15: Zdravotníctvo

Zámer: *Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	146 723	96 723	96 723

Komentár k programu:

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

Podprogram 15.1: Dotácie pre zdravotníctvo

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	72 723	22 723	22 723

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie				
Cieľ	Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 300	9 023	7 600	7 600	7 700
Skutočná hodnota	7 342				

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 2013 sú síce navrhnuté vyššie výdavky, celé však budú prefinancované zo zvýšeného nájmu nemocnici za účelom finančného vysporiadania investície do budovy financovanej nemocnicou.

Podprogram 15.2.: Stredisko zdravotníckych služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 000	74 000	74 000

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb v m ²			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934
Skutočná hodnota	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. V roku 2013 uvažujeme okrem toho so zateplením a vymalovaním prednej fasády a vybudovanie bezbariérového hygienického nezávadného vstupu do polikliniky (plošina pre telesne postihnutých a posuvné vchodové dvere), v ďalších rokoch uvažujeme s opravou alebo rekonštrukciou elektrorozvodov, rozvodov vody, kanalizácie, zateplením a vymalovaním ďalších častí fasády.

Program 16

Program 16: Administratíva

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1 484 237	1 502 837	1 521 437

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zamestnancov správy úradu na 1000 obyvateľov (bez volených predstaviteľov)</i>			
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2,80	2,90	2,90	2,90
Skutočná hodnota	3,21				

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. 2013 (výlučne 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 2012 je plánované z dôvodu vytvorenia nového miesta právničky mesta a z dôvodu navýšenia agendy na oddelení sociálnych vecí a bytovej agendy na oddelení majetkovoprávnom a správy majetku.

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.