



M E S T O K E Ž M A R O K

Mestský úrad

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočet

na roky 2016-2018

Spracovali:

Ing. Miroslav Karpiš

Blažena Semanová

Návrh rozpočtu zverejnený 30.11. 2015

Návrh rozpočtu zvesený 16.12. 2015

Rozpočet schválený 15.12. 2015

Rozpočet zverejnený 16.12. 2015

Rozpočet pre roky 2016-2018 - r e k a p i t u l á c i a v €

rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Bežné príjmy vrátane RO			Bežné výdavky vrátane RO			Saldo bežného rozpočtu		
12 113 713	12 510 065	12 915 177	11 642 184	11 595 878	11 737 140	471 529	914 187	1 178 037
Kapitálové príjmy			Kapitálové výdavky vrátane RO			Saldo kapitálového rozpočtu		
1 303 897	3 744	3 744	3 059 971	708 349	746 733	-1 756 074	-704 605	-742 989
Finančné operácie - príjmy			Finančné operácie - výdavky			Saldo finančných operácií		
1 500 245	147 600	0	215 700	218 466	221 129	1 284 545	-70 866	-221 129
PRÍJMY SPOLU			VÝDAVKY SPOLU			SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU		
14 917 855	12 661 409	12 918 921	14 917 855	12 522 693	12 705 002	0	138 716	213 919

Rekapitulácia rozpočtov rokov 2012-2014 v €

skut. 2013	skut. 2014	rozpočet 2015	očak. skut. 2015	skut. 2013	skut. 2014	rozpočet 2015	očak. skut. 2015	skut. 2013	skut. 2014	rozpočet 2015	očak. skut. 2015
Bežné príjmy vrátane RO				Bežné výdavky vrátane RO				Saldo bežného rozpočtu			
11 243 292	11 334 712	11 197 568	12 270 340	10 287 670	10 593 580	10 367 748	11 469 525	955 622	741 132	829 820	800 815
Kapitálové príjmy				Kapitálové výdavky vrátane RO				Saldo kapitálového rozpočtu			
954 418	2 362 367	282 294	381 959	1 919 722	2 885 263	671 824	1 893 431	-965 304	-522 896	-389 530	-1 511 472
Finančné operácie - príjmy				Finančné operácie - výdavky				Saldo finančných operácií			
793 799	893 297	708 761	1 861 523	358 000	378 813	743 689	1 150 866	435 799	514 484	-34 928	710 657
PRÍJMY SPOLU				VÝDAVKY SPOLU				SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU			
12 991 509	14 590 376	12 188 623	14 513 822	12 565 392	13 857 655	11 783 261	14 513 822	426 117	732 720	405 362	0

Kežmarok, 16.12. 2015

Spracoval: Ing. Karpiš Miroslav, Semanová Blažena

Sumár rozpočtu rokov 2011 - 2015 v €

Príjmy

Kód	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očak. skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
100	Daňové príjmy	5 503 197	5 807 104	6 144 717	6 144 717	6 647 115	7 083 217	7 488 329
200	Nedaňové príjmy	1 800 137	1 336 308	883 789	1 592 918	1 161 949	1 157 059	1 157 059
300	Granty a transfery	4 201 932	5 842 118	3 879 155	4 204 903	4 973 680	3 638 667	3 638 667
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	549 460	499 071	643 161	1 796 423	380 245	147 600	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	244 339	394 226	65 600	65 100	1 120 000	0	0
	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:	692 443	711 550	572 201	709 761	634 866	634 866	634 866
	SPOLU Príjmy	12 991 509	14 590 376	12 188 623	14 513 822	14 917 855	12 661 409	12 918 921

Výdavky

Názov programu	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očak. skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	47 524	25 126	50 310	50 310	109 998	110 098	100 198
Program 2: Propagácia a marketing	722 043	1 358 278	292 410	377 208	230 600	189 400	175 200
Program 3: Interné služby	234 429	307 918	223 533	537 571	429 481	326 643	327 673
Program 4: Služby občanom	167 832	169 911	225 818	228 221	269 360	267 757	270 057
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	472 752	598 123	485 200	730 118	609 097	552 888	553 588
Program 6: Odpadové hospodárstvo	740 195	730 750	717 800	775 000	753 786	642 400	653 300
Program 7: Komunikácie	459 955	515 183	172 000	399 700	575 000	347 500	350 000
Program 8: Doprava	24 447	22 427	27 000	27 000	45 000	45 500	46 500
Program 9: Vzdelávanie	5 117 223	5 502 775	5 389 573	5 981 858	5 697 656	5 855 270	6 046 124
Program 10: Šport	488 174	452 007	434 980	450 180	585 910	403 960	376 960
Program 11: Kultúra	658 499	526 845	292 750	814 190	493 295	453 900	458 800
Program 12: Prostredie pre život	245 555	255 778	207 000	607 760	335 879	246 179	250 479
Program 13: Sociálne služby	1 141 392	1 135 392	1 207 427	1 331 725	1 366 740	1 357 630	1 357 400
Program 14: Bývanie	757 261	927 087	402 439	400 240	2 078 229	378 927	378 732
Program 15: Zdravotníctvo	116 171	144 919	103 249	113 249	94 859	114 916	114 916
Program 16: Administratíva	1 171 939	1 185 137	1 551 772	1 689 492	1 242 965	1 229 725	1 245 075
Spolu výdavky	12 565 392	13 857 655	11 783 261	14 513 822	14 917 855	12 522 693	12 705 002

Saldo celkového rozpočtu	426 117	732 720	405 362	0	0	138 716	213 919
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očak. skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
100	Daňové príjmy	5 503 197	5 807 104	6 144 717	6 144 717	6 647 115	7 083 217	7 488 329
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	4 454 617	4 787 158	5 135 818	5 135 818	5 625 684	6 055 486	6 460 598
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 454 617	4 787 158	5 135 818	5 135 818	5 625 684	6 055 486	6 460 598
111003	Podiel z výnosu dane zo závislej činnosti	4 454 617	4 787 158	5 135 818	5 135 818	5 625 684	6 055 486	6 460 598
120	Dane z majetku	598 984	595 112	594 576	594 576	604 127	604 127	604 127
121	Daň z nehnuteľností	598 984	595 112	594 576	594 576	604 127	604 127	604 127
121001	Z pozemkov	57 720	40 843	56 157	56 157	54 590	54 590	54 590
121002	Zo stavieb	513 767	518 133	511 786	511 786	522 584	522 584	522 584
121003	Z bytov a nebytových priestorov	27 496	36 135	26 633	26 633	26 953	26 953	26 953
130	Dane za tovary a služby	449 596	424 833	414 323	414 323	417 304	423 604	423 604
133	Dane za špecifické služby	449 596	424 833	414 323	414 323	417 304	423 604	423 604
133001	Za psa	10 429	12 909	11 900	11 900	12 053	12 053	12 053
133006	Za ubytovanie	9 927	8 709	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	9 368	10 490	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	419 873	392 725	388 423	388 423	389 251	395 551	395 551
200	Nedaňové príjmy	1 581 039	1 008 999	880 045	1 519 174	1 158 205	1 153 315	1 153 315
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	676 557	675 303	588 634	632 436	728 670	731 380	731 380
211	Príjmy z podnikania	3 030	0	0	1 902	0	0	0
211003	Dividendy	3 030	0	0	1 902	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	673 528	675 303	588 634	630 534	728 670	731 380	731 380
212002	Z prenajatých pozemkov	44 748	37 520	45 000	88 900	95 050	95 050	95 050
212002	Z prenajatých pozemkov	31 748	30 520	25 000	25 000	33 000	33 000	33 000
212002	Z prenajatých parkovísk	13 000	7 000	0	0	0	0	0
212002	Ambulatný predaj - príjem z prenájmu trhového miesta	0	0	0	0	50	50	50
212002	Trhovisko - príjem z prenájmu trhového miesta	0	0	0	3 000	2 000	2 000	2 000
212002	Európske ľudové remeslo, trhy - príjem z prenájmu	0	0	0	40 900	40 000	40 000	40 000
212002	Z nájmu hrobových miest	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	627 336	636 460	542 194	540 194	632 180	634 890	634 890
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - nebytové priest.	37 947	28 590	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty	283 797	336 046	297 642	297 642	319 970	319 970	319 970
212003	Z prenájmu nebytových priestorov v správe	120 701	129 433	99 815	99 815	100 516	100 516	100 516
212003	Z prenájmu - správa tepelného hospodárstva	0	0	0	0	0	0	0
212003	Z prenájmu nebytových priestorov polikliniky	139 658	93 937	74 083	74 083	74 916	74 916	74 916
212003	Z prenájmu majetku v areáli Spravybythermu, s. r. o	2 921	0	0	0	0	0	0
212003	Z prenájmu majetku v areáli Nemocnice, n.o.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očak. skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
212003	Z prenájmu majetku - Dialcorp	12 723	19 167	19 166	19 166	27 290	30 000	30 000
212003	Z prenájmu majetku - Združenie Región Tatry	9 488	9 488	9 488	9 488	9 488	9 488	9 488
212003	Z prenájmu majetku - športoviská	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
212003	Z prenajatých priestorov - ELRO	10 101	9 800	2 000	0	0	0	0
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 443	1 323	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
212004	Z prenájmu hnutelného majetku - auto MsP	1 443	1 323	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
220	Administratívne a iné poplatky a platby	256 794	233 740	235 886	350 572	357 525	351 525	351 525
221	Administratívne poplatky	48 035	42 945	41 000	41 000	37 700	37 700	37 700
221004	Ostatné poplatky	48 035	42 945	41 000	41 000	37 700	37 700	37 700
221004	Správne poplatky - hazardné hry	7 800	4 100	3 500	3 500	200	200	200
221004	Správne poplatky - ostatné MsÚ	13 071	13 318	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
221004	Správne poplatky - Stavebný úrad	15 057	14 675	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
221004	Správne poplatky - Matrika	12 108	10 853	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
222	Pokuty a penále	18 555	12 113	11 000	11 000	12 000	12 000	12 000
222003	Za porušenie ostatných predpisov	18 555	12 113	11 000	11 000	12 000	12 000	12 000
222003	Za porušenie ostatných predpisov - MsP	12 815	9 385	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
222003	Úroky z omeškania úhrad Spravbytherm	966	203	0	0	0	0	0
222003	Za porušenie ostatných predpisov - /pokuty z OÚ/	1 074	1 699	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
222003	Za porušenie predpisov - MsÚ, SÚ	3 700	826	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a sl	190 073	178 387	183 820	298 506	306 825	300 825	300 825
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	152 010	140 210	147 500	256 900	264 300	258 300	258 300
223001	Správa trhoviska	3 540	3 112	3 000	0	0	0	0
223001	Poplatok za parkovanie	0	0	45 000	45 000	75 000	75 000	75 000
223001	Poplatky - verejné WC	2 366	2 003	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
223001	STACIONÁR - príjem za pomoc pri odkázanosti	1 499	22	0	0	0	0	0
223001	MsP - PCO, poplatok za služby	38 231	38 853	40 000	40 000	38 000	38 000	38 000
223001	Európske ľudové remeslo, trhy - vstupné	0	0	0	117 940	100 000	100 000	100 000
223001	Cintorínske poplatky	23 587	29 633	0	0	0	0	0
223001	Občania bez prístrešia - poplatok za služby	37	2 284	2 000	2 000	3 300	3 300	3 300
223001	OPATROVATELKY - poplatok za opatr. službu	49 442	46 293	48 000	42 000	40 000	40 000	40 000
223001	Separovaný zber - príjem z vyseparovaných komodít	12 279	12 822	7 500	7 500	6 000	0	0
223001	Separovaný zber - príspevok z recyklačného fondu	21 029	5 188	0	460	0	0	0
223003	Za stravné	38 063	38 177	36 320	41 606	42 525	42 525	42 525
223003	SPRÁVA - príjem za stravné	36 531	38 177	36 320	41 606	42 525	42 525	42 525
223003	Príjem za stravné dôchodcov	1 532	0	0	0	0	0	0

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očak. skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	131	294	66	66	1 000	1 000	1 000
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	131	294	66	66	1 000	1 000	1 000
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	12 564	17 051	5 525	5 950	3 410	2 410	2 410
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	3 355	3 954	1 275	1 700	410	410	410
244	Úroky z termínovaných vkladov	5 147	8 925	1 250	1 250	3 000	2 000	2 000
246	Úroky z realizácie cenných papierov	4 062	4 172	3 000	3 000	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	635 123	82 907	50 000	530 216	68 600	68 000	68 000
292	Ostatné príjmy	635 123	82 907	50 000	530 216	68 600	68 000	68 000
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	2 231	10 665	0	0	0	0	0
292008	Z odvodov z hazardných hier	38 015	53 712	50 000	50 000	68 000	68 000	68 000
292012	Z dobropisov	11 004	10 261	0	4 540	0	0	0
292017	Vratky	43 087	2 736	0	57 004	0	0	0
292019	Z refundácie	12 428	3 755	0	0	600	0	0
292027	Iné	528 357	1 778	0	418 672	0	0	0
300	Granty a transfery	3 466 613	3 807 059	3 600 605	3 896 688	3 673 527	3 638 667	3 638 667
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 466 613	3 807 059	3 600 605	3 896 688	3 673 527	3 638 667	3 638 667
311	Granty	265	0	0	15 650	10 000	10 000	10 000
311	Európske ľudové remeslo, trhy - dary	265	0	0	11 650	10 000	10 000	10 000
311	Revitalizácia zelene - Park Svetlonosky - grant	0	0	0	4 000	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 466 348	3 807 059	3 600 605	3 881 038	3 663 527	3 628 667	3 628 667
312001	Zo štátneho rozpočtu	757 506	907 187	647 776	854 593	672 392	644 432	644 432
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov	422 720	441 600	418 200	441 600	441 600	441 600	441 600
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie opatrovateľskej služby	0	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800
312001	Zo štátneho rozpočtu - Aktivačná činnosť	3 293	3 655	2 500	7 200	10 000	10 000	10 000
312001	Zo štátneho rozpočtu - školstvo - účelové dotácie - predškooláci	23 590	22 894	18 522	18 522	19 992	19 992	19 992
312001	Zo štátneho rozpočtu - školstvo - účelové dotácie - asistenti	13 380	16 900	0	0	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - školstvo - účelové dotácie SZŠ	15 509	14 376	0	0	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - ZŠ, Hradné námestie	0	0	0	66 639	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - ZŠ, Nižná brána	0	0	0	64 500	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - navýšenie miezd pre originálne kompetencie	73 977	0	0	0	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - školstvo - úč. dotácie - vzdelávacie poukazy	49 230	50 032	0	0	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - terénna sociálna práca	34 798	36 629	32 634	32 634	16 000	32 000	32 000
312001	Zo štátneho rozpočtu - osobitný príjemca	57 109	48 877	60 000	60 000	40 500	40 500	40 500
312001	Zo štátneho rozpočtu - dotácia na výkon osobitného príjemcu	940	654	1 000	1 000	500	500	500
312001	Zo štátneho rozpočtu - nocľahareň	0	0	11 520	23 040	23 040	23 040	23 040

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očak. skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
312001	Zo štátneho rozpočtu - Monografia	0	0	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - strava pre sociálne slabých	12 864	13 808	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - školské pomôcky z ÚPSVaR	3 038	3 303	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - dopravné	14 693	17 537	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - mimoriadne výsledky žiakov	0	200	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - maturity	0	123	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - dopravné ihriská	0	5 349	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - Kežmarok proti drogám	0	0	0	6 000	0	0	0
312001	Dotácia - záchranné práce	0	76 594	0	2 000	0	0	0
312001	Dotácia - starostlivosť o vojnové hroby	0	1 235	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - obnova Reduty	0	10 000	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 25	0	0	0	5 000	0	0	0
312001	Dotácia - údržba a oprava cestnej infraštruktúry	8 720	0	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	6 738	0	0	0	0	0	0
312001	Základné vzdelávanie a súvisiace vých. - vzd. služby	1 450	0	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - dobudovanie cyklotrás	0	3 480	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - Aktívne starnutie	0	63 143	26 600	18 222	0	0	0
312001	Dotácia UPSVAR Kežmarská televízia	0	0	0	3 016	0	0	0
312001	Dotácia UPSVAR Revitalizácia a údržba verejnej zelene (kosenie)	0	0	0	10 256	12 312	0	0
312001	Dotácia UPSVAR Vlastná údržba	0	0	0	7 692	14 364	0	0
312001	Dotácia UPSVAR športová hala	0	0	0	5 137	9 234	0	0
312001	Dotácia UPSVAR parkoviská	0	0	0	0	4 050	0	0
312001	Dotácia UPSVAR WC	0	0	0	0	4 000	0	0
312001	Dotácia UPSVAR správa mesta	0	0	0	5 335	0	0	0
312001	Denný stacionár - SocialServis - dotácia z MPSVaR	15 456	0	0	0	0	0	0
312002	Zo štátneho účelového fondu	0	0	0	6 750	0	0	0
312002	Revitalizácia zelene - parkový ostrovček ul. Toporcerova	0	0	0	6 750	0	0	0
312007	Z rozpočtu obcí	34 903	40 061	33 000	37 513	42 000	42 000	42 000
312007	Stavebný úrad - príjem od miest a obcí	33 481	39 797	33 000	33 000	42 000	42 000	42 000
312007	CVČ - príspevok na činnosť z rozpočtu obcí	1 423	264	0	0	0	0	0
312007	Zariadenie pre seniorov	0	0	0	4 513	0	0	0
312012	Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy	2 673 939	2 859 810	2 919 829	2 982 182	2 949 135	2 942 235	2 942 235
312012	Stavebný úrad - dotácia na prenesený výkon	47 274	47 592	47 000	47 903	47 903	47 903	47 903
312012	Matričný úrad - dotácia na prenesený výkon	53 426	53 582	53 582	55 110	53 679	53 679	53 679

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očak. skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
312012	Registrácia obyvateľstva - dotácia na prenesený výkon	5 558	5 535	5 536	5 508	5 508	5 508	5 508
312012	Registrácia adries - dotácia na prenesený výkon	0	0	0	0	250	250	250
312012	Školstvo - dotácie na prenesený výkon	2 517 405	2 665 384	2 770 655	2 734 201	2 791 408	2 791 408	2 791 408
312012	Školstvo - dotácie na havarijné situácie	0	0	0	90 000	0	0	0
312012	Školský úrad - dotácia na prenesený výkon	25 866	25 856	25 856	25 865	25 865	25 865	25 865
312012	Bytová politika - dotácia na prenesený výkon	15 161	15 277	15 200	15 397	15 397	15 397	15 397
312012	Doprava - dotácia na prenesený výkon	866	725	725	725	725	725	725
312012	Ochrana živ. prostredia - dotácia na prenesený výkon	1 566	1 572	1 275	1 275	1 500	1 500	1 500
312012	Referendum - dotácia	0	0	0	6 198	0	0	0
312012	Parlamentné voľby - dotácia	6 817	0	0	0	6 900	0	0
312012	Prezidentské voľby - dotácia	0	19 646	0	0	0	0	0
312012	Eurovoľby - dotácia	0	13 647	0	0	0	0	0
312012	Komunálne voľby - dotácia	0	10 993	0	0	0	0	0
	SPOLU	10 550 848	10 623 162	10 625 367	11 560 579	11 478 847	11 875 199	12 280 311

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očak. skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:		692 443	711 550	572 201	709 761	634 866	634 866	634 866
Sociálne služby:		417 074	395 567	411 527	411 527	470 000	470 000	470 000
	Zariadenie pre seniorov	417 074	395 567	341 527	341 527	400 000	400 000	400 000
	Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Vzdelávanie:		275 369	315 982	160 674	298 234	164 866	164 866	164 866
	MŠ + ŠJ, Možiarska	18 049	26 385	10 725	18 000	10 439	10 439	10 439
	MŠ + ŠJ, Cintorínska	17 728	22 052	7 150	14 470	9 009	9 009	9 009
	MŠ + ŠJ, Kuzmányho	28 130	24 644	14 872	21 572	15 158	15 158	15 158
	MŠ + ŠJ, Severná	15 365	25 030	9 724	30 000	8 294	8 294	8 294
	ZŠ, ul. Dr. Fischera - škola	4 044	6 414	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500
	ZŠ, Dr. Fischera - ŠKD	10 240	11 410	13 200	12 100	12 200	12 200	12 200
	ZŠ, Dr. Fischera - jedáleň	40 168	46 212	30 000	50 000	30 000	30 000	30 000
	ZŠ, Hradné námestie - škola	21 838	40 903	6 000	44 000	6 000	6 000	6 000
	ZŠ, Hradné námestie - ŠKD	7 810	7 781	5 640	9 140	5 700	5 700	5 700
	ZŠ, Nižná Brána - škola	29 744	22 229	5 100	13 000	5 100	5 100	5 100
	ZŠ, Nižná brána - ŠKD	6 380	8 410	4 250	8 100	4 250	4 250	4 250
	ZŠ, Nižná brána - jedáleň	22 717	26 391	10 000	22 000	10 000	10 000	10 000
	Centrum voľného času	10 447	13 785	4 008	13 747	3 376	3 376	3 376
	CVČ, Hradné námestie	1 552	0	0		0	0	0
	CVČ, Nižná Brána	1 169	0	0		0	0	0
	ZUŠ A. Cigera	24 298	18 409	19 290	20 890	21 240	21 240	21 240
	ZUŠ, Petržalská	15 691	15 928	17 715	17 715	20 600	20 600	20 600

Kapitálové príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očak. skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
200	Nedaňové príjmy	219 099	327 308	3 744	73 744	3 744	3 744	3 744
231	Splátky za predané domy a byty	3 943	4 651	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744
231	Predaj domov a bytov	141 929	60 702	0	0	0	0	0
231	Príjem z predaja hnuteľného majetku Nemocnice, n. o.	3 047	0	0	0	0	0	0
231	Príjem z predaja majetku v Stacionári	1 700	0	0	0	0	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív /rozpracované investície/	1	0	0	0	0	0	0
231	Príjem z predaja vozidiel	0	5 954	0	0	0	0	0
233001	Predaj pozemkov	27 393	256 000	0	70 000	0	0	0
239	Ďalšie kapit. príjmy - z vratiek Kultúrne stredisko	41 086	0	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	735 319	2 035 059	278 550	308 215	1 300 153	0	0
321	Park komunity	4 000	0	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Bytový dom Lanškounská 1,1A	167 489	0	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Bytový dom Lanškounská 1B,1C	0	167 378	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Bytový dom Lanškounská 1D,1E	0	0	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Bytový dom Weilburská 9,11,13	0	0	0	0	480 000	0	0
322001	Dotácia - Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok	403 509	871 630	0	66 785	0	0	0
322001	Dotácia - Kino - príspevok na kapitálové výdavky	29 220	1 800	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Obnova Reduty	10 000	0	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	121 100	0	0	0	429 970	0	0
322001	Dotácia - Dobudovanie cykl. infraštruktúry	0	0	0	0	152 964	0	0
322001	Dotácia - Cyklochodník k rybníku Zlatná	0	0	158 300	158 300	0	0	0
322001	Dotácia - Cyklotrasa Kežmarok - Huncovce	0	0	120 250	0	0	0	0
322001	Dotácia - Cyklotrasy - iné obce	0	0	0	37 130	0	0	0
322001	Dotácia - kamerový systém	0	0	0	6 000	0	0	0
322001	Dotácia - Modernizácia verejného osvetlenia	0	0	0	0	237 219	0	0
322001	Dotácia - ZŠ Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD - multifunkčné ihrisko	0	0	0	40 000	0	0	0
322001	Dotácia - ZŠ Hradné námestie s jedálňou a ŠKD - dotácia zo ŠR	0	114 806	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - ZŠ Nižná brána s jedálňou a ŠKD /projekt/	0	879 445	0	0	0	0	0
	SPOLU	954 418	2 362 367	282 294	381 959	1 303 897	3 744	3 744

Finančné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očak. skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	549 460	499 071	643 161	1 796 423	380 245	147 600	0
411009	Prijem zo splatenia finančnej výpomoci Spravbytherm, s.r.o.	66 388	0	80 695	80 695	0	107 600	0
411009	Prijem zo splatenia finančnej výpomoci Technické služby, s.r.o	0	0	50 000	25 000	25 000	0	0
411009	Prijem zo splatenia finančnej výpomoci - Nemocnica	50 000	0	0	0	0	0	0
411009	Prijem zo splatenia finančnej výpomoci Kežmarok Invest, s.r.o.	49 260	0	12 466	12 466	0	40 000	0
411009	Prijem zo splatenia fin. výpomoci - Lesy mesta Kežmarok, s.o.	0	0	0	350 000	0	0	0
451	Prijem z realizácie cenných papierov	97 000	72 000	500 000	857 470	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Nižná Brána	0	16 036	0	22 494	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Dr. Fischera 2	36 999	40 946	0	32 459	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Hradné námestie	2 000	1 000	0	18 500	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - MŠ Možiarska	0	1 720	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR na 5 % navýšenie miezd pre OK	0	9 860	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - dopravné	1 306	976	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Zariadenie pre seniorov a ZOS	0	0	0	109 450	0	0	0
454001	Prevod z rezervného fondu	246 508	356 532	0	38 557	355 245	0	0
456002	Iné príjmové finančné operácie - STZ	0	0	0	249 332	0	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	244 339	394 226	65 600	65 100	1 120 000	0	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Lanškounská 1B,1C	244 339	394 226	0	0	0	0	0
514002	Úver - Bytový dom Košická 10	0	0	65 600	65 100	0	0	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Lanškounská 1D,1E	0	0	0	0	0	0	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Weilburská 9,11,13	0	0	0	0	1 120 000	0	0
	SPOLU	793 799	893 297	708 761	1 861 523	1 500 245	147 600	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2013			SPOLU	Skutočnosť 2014		
		2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		12 565 392	10 287 670	1 919 722	358 000	13 857 655	10 593 580	2 885 263	378 813
v tom:									
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		47 524	38 360	9 163	0	25 126	25 126	0	0
Podprog 1.1 Manažment		20 694	20 694	0	0	19 746	19 746	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	5 638	5 638	0	0	5 226	5 226	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	15 057	15 057	0	0	14 520	14 520	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie		23 943	14 780	9 163	0	2 281	2 281	0	0
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	9 183	20	9 163	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	8 760	8 760	0	0	2 281	2 281	0	0
Podprog 1.3 Kontrolná činnosť		0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.4 Daňová politika		6	6	0	0	220	220	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	Audít	2 880	2 880	0	0	2 880	2 880	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.6 Spolupráca s podnikateľmi		0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing		722 043	152 353	569 690	0	1 358 278	170 688	1 187 590	0
Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu		606 615	36 925	569 690	0	1 215 319	27 729	1 187 590	0
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	6 439	6 439	0	0	7 442	7 442	0	0
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra	14 160	14 160	0	0	14 160	14 160	0	0
Projekt 2.1.4	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (pôv. 3.4.5)	482 905	71	482 833	0	1 026 044	5 114	1 020 930	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	101 555	14 698	86 857	0	166 661	0	166 661	0
Prvok 2.1.6	Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami (pôv. 1.7.1)	1 557	1 557	0	0	1 013	1 013	0	0
Podprog 2.2 Komunikácia a šírenie informácií o meste		115 428	115 428	0	0	142 959	142 959	0	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	749	749	0	0	1 034	1 034	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	72 872	72 872	0	0	70 481	70 481	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	26 900	26 900	0	0	29 250	29 250	0	0
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	0	0	0	0	27 760	27 760	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	8 267	8 267	0	0	8 180	8 180	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	6 640	6 640	0	0	6 253	6 253	0	0
Podprog 2.3 Kronika mesta		0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Skutočnosť 2013			SPOLU	Skutočnosť 2014		
	2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 3: Interné služby	234 429	192 204	42 225	0	307 918	190 596	42 526	74 796
Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 373	1 373	0	0	1 639	1 639	0	0
Podprog 3.2 Advokátske služby, trovy súdneho konania	2 966	2 966	0	0	1 480	1 480	0	0
Podprog 3.3 Interné informačné služby	37 470	28 093	9 377	0	46 554	46 554	0	0
Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	192 620	159 772	32 849	0	258 245	140 923	42 526	74 796
Prvok 3.4.1 Evidencia hnutelného majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	106 679	106 679	0	0	130 577	130 577	0	0
Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	58 164	31 175	26 989	0	117 044	1 972	40 276	74 796
- v tom Nákup pozemkov	5 601	0	5 601	0	75 594	0	798	74 796
- v tom Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	9 488	0	9 488	0	9 488	0	9 488	0
- v tom Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0
- v tom Prestavba objektu Dr. Alexandra 30	0	0	0	0	17 991	0	17 991	0
- v tom Rekonštrukcia objektu Hlavné námestie 25	30 825	30 825	0	0	0	0	0	0
- v tom Rekonštrukcia objektu Hlavné námestie 52	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Oprava objektu Dr. Alexandra 16	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Obnova Reduty	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0
- v tom Príprava stavieb - zamerania, štúdie	350	350	0	0	1 972	1 972	0	0
Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární	21 918	21 918	0	0	10 624	8 374	2 250	0
Projekt 3.4.6 Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.7 Vlastná údržba -mzdy, odvody	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Služby občanom	167 832	167 832	0	0	169 911	169 911	0	0
Podprog 4.1 Verejné WC	13 915	13 915	0	0	13 120	13 120	0	0
Podprog 4.2 Stavebný úrad	88 666	88 666	0	0	92 062	92 062	0	0
Podprog 4.3 Matričný úrad	57 231	57 231	0	0	54 600	54 600	0	0
Podprog 4.4 Občianske a slávnostné obrady a prijatia	2 462	2 462	0	0	3 556	3 556	0	0
Podprog 4.5 Register obyvateľov a adries	5 558	5 558	0	0	5 535	5 535	0	0
Podprog 4.6 Trhovisko	0	0	0	0	1 038	1 038	0	0
Podprog 4.7 Parkoviská	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2013			SPOLU	Skutočnosť 2014		
		2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		472 752	465 959	6 793	0	598 123	546 610	51 513	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	344 711	342 332	2 380	0	374 832	356 238	18 594	0
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	342 332	342 332	0	0	374 832	356 238	18 594	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	2 929	2 929	0	0	1 978	1 978	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	4 290	4 290	0	0	6 472	6 472	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	114 343	109 930	4 414	0	133 862	100 943	32 919	0
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	4 414	0	4 414	0	32 919	0	32 919	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	22 000	22 000	0	0	15 991	15 991	0	0
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	4 999	4 999	0	0	3 802	3 802	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	82 930	82 930	0	0	81 150	81 150	0	0
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	779	779	0	0	647	647	0	0
Podprog 5.7	Povodňové záchranné práce	0	0	0	0	76 632	76 632	0	0
Podprog 5.8	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Prvok 5.8.1	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	2 000	2 000	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		740 195	714 229	25 966	0	730 750	700 375	30 375	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	457 580	457 580	0	0	446 043	445 468	575	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	295 312	295 312	0	0	295 043	294 467	575	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	129 646	129 646	0	0	117 988	117 988	0	0
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	1 217	1 217	0	0	377	377	0	0
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	31 404	31 404	0	0	32 635	32 635	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	161 847	161 847	0	0	171 992	171 992	0	0
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	117 849	117 849	0	0	127 001	127 001	0	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	43 998	43 998	0	0	44 992	44 992	0	0
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	13 598	13 598	0	0	15 593	15 593	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	79 456	79 456	0	0	67 321	67 321	0	0
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	54 569	54 569	0	0	49 999	49 999	0	0
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	24 887	24 887	0	0	17 322	17 322	0	0
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS	27 715	1 749	25 966	0	29 800	0	29 800	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2013			SPOLU	Skutočnosť 2014		
		2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie		459 955	384 306	75 649	0	515 183	255 561	259 622	0
Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií		128 022	52 373	75 649	0	375 525	115 902	259 622	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	83 142	7 493	75 649	0	255 102	0	255 102	0
- v tom	Príprava investícií - iné	0	0	0	0	996	0	996	0
- v tom	Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána	60 327	6	60 321	0	4 527	0	4 527	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta II. časť	0	0	0	0	620	0	620	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta III. časť	0	0	0	0	600	0	600	0
- v tom	Polná - predĺženie komunikácie + chodník	0	0	0	0	16 741	0	16 741	0
- v tom	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)	7 487	7 487	0	0	0	0	0	0
- v tom	Južná pri kotelni - úprava komunikácie medzi garážami	300	0	300	0	17 093	0	17 093	0
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť	15 028	0	15 028	0	8 944	0	8 944	0
- v tom	M. Lányho - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	29 832	0	29 832	0
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - I. časť	0	0	0	0	175 749	0	175 749	0
- v tom	Oprava miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	44 879	44 879	0	0	115 782	115 782	0	0
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD	0	0	0	0	27 728	27 728	0	0
- v tom	Chodník Toporcerova od č.3 po Bažant	7 535	7 535	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Michalská II. etapa	20 078	20 078	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Pod lesom 5-21	12 001	12 001	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Kuzmányho 13-23	5 266	5 266	0	0	0	0	0	0
- v tom	Hradné nám. - oproti hradu	0	0	0	0	8 132	8 132	0	0
- v tom	Michalská oprava zábradlia + oporného múru	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Oprava chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodníky Starý trh	0	0	0	0	79 922	79 922	0	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0	0	4 640	120	4 520	0
- v tom	Parkovací systém	0	0	0	0	360	120	240	0
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska	0	0	0	0	4 280	0	4 280	0
Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie		318 427	318 427	0	0	127 763	127 763	0	0
Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia		13 506	13 506	0	0	11 896	11 896	0	0
Program 8: Doprava		24 447	24 447	0	0	22 427	22 427	0	0
Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD		20 918	20 918	0	0	21 768	21 768	0	0
Podprog 8.2 Zastávky MHD		3 528	3 528	0	0	659	659	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2013			SPOLU	Skutočnosť 2014		
		2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie		5 117 223	4 928 746	188 477	0	5 502 775	5 182 161	320 613	0
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	1 206 638	1 143 710	62 928	0	1 463 526	1 214 392	249 134	0
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	190 714	190 714	0	0	199 553	192 366	7 187	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	203 686	203 686	0	0	223 329	216 461	6 868	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	391 015	328 086	62 928	0	549 748	324 412	225 336	0
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	162 209	162 209	0	0	187 452	177 708	9 744	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	60 489	60 489	0	0	68 448	68 448	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	77 550	77 550	0	0	84 708	84 708	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	120 976	120 976	0	0	150 288	150 288	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelá	3 061 223	3 051 239	9 985	0	3 317 729	3 260 050	57 679	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 222 974	1 216 024	6 950	0	1 319 869	1 301 953	17 916	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 048 221	1 041 271	6 950	0	1 133 546	1 127 714	5 832	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	47 655	47 655	0	0	52 481	52 481	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	127 098	127 098	0	0	133 842	121 758	12 084	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	837 322	834 288	3 035	0	892 540	892 540	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	784 911	781 876	3 035	0	852 808	852 808	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	50 087	50 087	0	0	37 407	37 407	0	0
- v tom	ŠJ, 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	932 554	932 554	0	0	1 046 877	1 007 114	39 763	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	816 768	816 768	0	0	889 522	864 863	24 659	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	38 772	38 772	0	0	39 861	39 861	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána	77 014	77 014	0	0	117 495	102 390	15 105	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	54 629	54 629	0	0	44 981	44 981	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola	13 744	13 744	0	0	13 463	13 463	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	317 337	201 773	115 564	0	147 023	147 023	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	270 383	154 819	115 564	0	139 771	139 771	0	0
Prvok 9.3.2	CVČ pri ZŠ, Hradná	18 434	18 434	0	0	0	0	0	0
Prvok 9.3.3	CVČ pri ZŠ, Nižná brána	18 724	18 724	0	0	0	0	0	0
Prvok 9.3.4	CVČ pri ZŠ Sv. Kríža	9 795	9 795	0	0	7 252	7 252	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	505 950	505 950	0	0	538 088	524 288	13 800	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	285 796	285 796	0	0	315 952	302 152	13 800	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	220 154	220 154	0	0	222 136	222 136	0	0
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	0	0	0	0	500	500	0	0
Podprog 9.6	Kežmarok proti drogám	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	26 074	26 074	0	0	25 856	25 856	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	0	0	0	0	10 052	10 052	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2013			SPOLU	Skutočnosť 2014		
		2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport		488 174	472 974	15 200	0	452 007	452 007	0	0
Podprog 10.2	Motivácia k športu	21 296	21 296	0	0	17 882	17 882	0	0
Projekt 10.2.2	Monografia "História športu kežmarského"	16 613	16 613	0	0	14 793	14 793	0	0
Projekt 10.2.3	MS v hokeji - veľkoplošná obrazovka	1 650	1 650	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	3 033	3 033	0	0	3 088	3 088	0	0
- v tom	Dni športu	2 232	2 232	0	0	2 334	2 334	0	0
- v tom	Olympiáda partnerských miest	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Športové podujatia mesta - vecné výdavky	801	801	0	0	754	754	0	0
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	121 000	121 000	0	0	126 000	126 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ	100 000	100 000	0	0	105 000	105 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
- v tom	Extraliga hokejbal	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
Podprog 10.4	Športoviská	332 700	317 500	15 200	0	295 500	295 500	0	0
Prvok 10.4.1	Futbalové štadióny	81 000	81 000	0	0	54 000	54 000	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	14 500	9 500	5 000	0	2 500	2 500	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	9 800	9 800	0	0	21 000	21 000	0	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	4 200	4 200	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	138 000	138 000	0	0	140 000	140 000	0	0
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.8	Správa štadiónov - réžijné výdavky STZ	75 000	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.5	Mestské ligy	1 178	1 178	0	0	626	626	0	0
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	760	760	0	0	420	420	0	0
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga	418	418	0	0	206	206	0	0
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	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	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2013			SPOLU	Skutočnosť 2014		
		2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra		658 499	274 443	384 056	0	526 845	294 554	232 291	0
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	926	926	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	23 365	23 365	0	0	34 237	34 237	0	0
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	3 000	3 000	0	0	3 200	3 200	0	0
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	4 000	4 000	0	0	5 400	5 400	0	0
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	12 365	12 365	0	0	12 800	12 800	0	0
Projekt 11.2.4	Oslava 745. výročia udelenia mestských práv	0	0	0	0	4 637	4 637	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	4 000	4 000	0	0	5 700	5 700	0	0
Projekt 11.2.6	Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.2.8	Oslavy 60. výročia založenia FS Magura	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	625 208	241 152	384 056	0	483 608	251 317	232 291	0
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	7 000	7 000	0	0	9 200	9 200	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica	72 680	72 680	0	0	71 680	71 680	0	0
Projekt 11.3.3	Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	323 759	5 402	318 357	0	224 218	2 799	221 419	0
Prvok 11.3.4	Kino	101 806	36 107	65 699	0	41 200	30 328	10 872	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	12 200	12 200	0	0	15 660	15 660	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	105 613	105 613	0	0	119 500	119 500	0	0
Prvok 11.3.7	Internetová čítareň	2 150	2 150	0	0	2 150	2 150	0	0
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
Program 12: Verejné priestranstvá mesta		245 555	199 973	45 581	0	255 778	205 323	50 455	0
Podprog 12.1	Verejná zeleň	120 101	120 101	0	0	139 725	139 725	0	0
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	9 986	9 986	0	0	6 995	6 995	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	106 987	106 987	0	0	129 998	129 998	0	0
Prvok 12.1.3	Lesopark	3 128	3 128	0	0	2 732	2 732	0	0
Podprog 12.2	Mestské lesy	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.3	Detské ihriská	14 817	8 837	5 980	0	4 826	4 826	0	0
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	15 975	15 975	0	0	6 475	6 475	0	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	7 022	7 022	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby	87 639	48 038	39 601	0	99 752	49 297	50 455	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2013			SPOLU	Skutočnosť 2014		
		2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby		1 141 392	1 102 931	38 461	0	1 135 392	1 132 404	2 988	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	848 319	845 679	2 640	0	891 717	888 729	2 988	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	837 908	835 268	2 640	0	752 879	749 891	2 988	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	6 895	6 895	0	0	7 822	7 822	0	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	3 516	3 516	0	0	1 699	1 699	0	0
Projekt 13.1.4	Aktívne starnutie	0	0	0	0	82 194	82 194	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0	0	47 123	47 123	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	101 450	65 630	35 821	0	67 374	67 374	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	42 940	7 119	35 821	0	21 009	21 009	0	0
Prvok 13.2.2	Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)	16 221	16 221	0	0	2 420	2 420	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	41 457	41 457	0	0	41 953	41 953	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	832	832	0	0	1 992	1 992	0	0
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Detských domovov	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Detských domovov	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	127 805	127 805	0	0	125 732	125 732	0	0
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	1 174	1 174	0	0	909	909	0	0
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	126 631	126 631	0	0	124 823	124 823	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	63 140	63 140	0	0	49 531	49 531	0	0
Podprog 13.9	Komunitné centrum	678	678	0	0	1 039	1 039	0	0
Program 14: Bývanie		757 261	124 209	473 753	159 299	927 087	129 035	622 148	175 904
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	695 669	62 618	473 753	159 299	864 733	66 682	622 148	175 904
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	195 722	54 708	0	141 014	193 464	54 307	0	139 158
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	252 615	6 065	228 266	18 285	24 350	5 898	0	18 452
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	247 332	1 845	245 487	0	646 919	6 477	622 148	18 294
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	46 431	46 431	0	0	47 076	47 076	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika	15 161	15 161	0	0	15 277	15 277	0	0
Program 15: Zdravotníctvo		116 171	71 464	44 708	0	144 919	59 778	85 141	0
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	22 723	22 723	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	93 448	48 741	44 708	0	134 919	49 778	85 141	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2013			SPOLU	Skutočnosť 2014		
		2013 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva		1 171 939	973 238	0	198 701	1 185 137	1 057 024	0	128 113
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	808 351	808 351	0	0	851 202	851 202	0	0
- v tom	Stravné	58 721	58 721	0	0	61 912	61 912	0	0
- v tom	Vecné výdavky	96 803	91 278	0	5 526	93 939	91 934	0	2 005
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	866	866	0	0	725	725	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 566	1 566	0	0	1 572	1 572	0	0
- v tom	Správa - mimosúdne urovnania	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	5 638	5 638	0	0	5 393	5 393	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	6 817	6 817	0	0	44 287	44 287	0	0
- v tom	Finančné výpomoci	90 000	0	0	90 000	50 000	0	0	50 000
- v tom	Operácie s cennými papiermi	103 176	0	0	103 176	76 107	0	0	76 107

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2015			SPOLU	Očak. skutočnosť 2015		
		2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		11 783 261	10 367 748	671 824	743 689	14 513 822	11 469 525	1 893 431	1 150 866
v tom:									
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		50 310	45 310	5 000	0	50 310	45 310	5 000	0
Podprog 1.1 Manažment		21 000	21 000	0	0	21 000	21 000	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	15 500	15 500	0	0	15 500	15 500	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie		25 000	20 000	5 000	0	25 000	20 000	5 000	0
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog 1.3 Kontrolná činnosť		0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.4 Daňová politika		1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo		3 310	3 310	0	0	3 310	3 310	0	0
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audít	3 310	3 310	0	0	3 310	3 310	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.6 Spolupráca s podnikateľmi		0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing		292 410	150 830	141 580	0	377 208	157 341	219 867	0
Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu		168 380	26 800	141 580	0	252 161	32 294	219 867	0
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	800	800	0	0	800	800	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	9 000	9 000	0	0	11 500	11 500	0	0
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Projekt 2.1.4	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (pôv. 3.4.5)	0	0	0	0	2 994	2 994	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	141 580	0	141 580	0	219 867	0	219 867	0
Prvok 2.1.6	Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami (pôv. 1.7.1)	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 2.2 Komunikácia a šírenie informácií o meste		122 700	122 700	0	0	123 717	123 717	0	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	800	800	0	0	800	800	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	70 000	70 000	0	0	73 017	73 017	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	28 000	28 000	0	0	28 000	28 000	0	0
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	8 400	8 400	0	0	5 900	5 900	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	8 500	8 500	0	0	9 000	9 000	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Podprog 2.3 Kronika mesta		1 330	1 330	0	0	1 330	1 330	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2015			SPOLU	Očak. skutočnosť 2015		
	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 3: Interné služby	223 533	199 045	24 488	0	537 571	279 669	257 902	0
Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 390	1 390	0	0	1 390	1 390	0	0
Podprog 3.2 Advokátske služby, trovy súdneho konania	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 3.3 Interné informačné služby	48 840	48 840	0	0	72 840	72 840	0	0
Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	163 303	138 815	24 488	0	453 341	195 439	257 902	0
Prvok 3.4.1 Evidencia hnutelného majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	129 815	129 815	0	0	145 919	145 919	0	0
Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	29 488	5 000	24 488	0	272 902	15 000	257 902	0
- v tom Nákup pozemkov	15 000	0	15 000	0	107 972	0	107 972	0
- v tom Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	9 488	0	9 488	0	9 488	0	9 488	0
- v tom Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0
- v tom Prestavba objektu Dr. Alexandra 30	0	0	0	0	105 000	0	105 000	0
- v tom Rekonštrukcia objektu Hlavné námestie 25	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Rekonštrukcia objektu Hlavné námestie 52	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Oprava objektu Dr. Alexandra 16	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Obnova Reduty	0	0	0	0	23 442	0	23 442	0
- v tom Príprava stavieb - zamerania, štúdie	5 000	5 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Projekt 3.4.6 Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.7 Vlastná údržba -mzdy, odvody	0	0	0	0	30 520	30 520	0	0
Program 4: Služby občanom	225 818	225 818	0	0	228 221	228 221	0	0
Podprog 4.1 Verejné WC	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500	0	0
Podprog 4.2 Stavebný úrad	107 000	107 000	0	0	107 903	107 903	0	0
Podprog 4.3 Matričný úrad	60 582	60 582	0	0	62 110	62 110	0	0
Podprog 4.4 Občianske a slávnostné obrady a prijatia	3 200	3 200	0	0	3 200	3 200	0	0
Podprog 4.5 Register obyvateľov a adries	5 536	5 536	0	0	5 508	5 508	0	0
Podprog 4.6 Trhovisko	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 4.7 Parkoviská	33 000	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2015			SPOLU	Očak. skutočnosť 2015		
	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	485 200	483 400	1 800	0	730 118	470 500	259 618	0
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	352 500	350 700	1 800	0	363 213	355 300	7 913	0
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie	350 700	350 700	0	0	355 300	355 300	0	0
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	1 800	0	1 800	0	7 913	0	7 913	0
Podprog 5.2 Civilná ochrana	3 800	3 800	0	0	5 800	5 800	0	0
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana	3 200	3 200	0	0	3 200	3 200	0	0
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie	121 000	121 000	0	0	353 205	101 500	251 705	0
Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO	0	0	0	0	251 705	0	251 705	0
Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO	25 000	25 000	0	0	16 500	16 500	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	92 000	92 000	0	0	81 000	81 000	0	0
Podprog 5.5 Starostlivosť o psov	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 5.7 Povodňové záchranné práce	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.8 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 5.8.1 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.9 Útulok zvierat	3 700	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	717 800	707 800	10 000	0	775 000	750 000	25 000	0
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu	440 000	440 000	0	0	483 500	483 500	0	0
Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu	290 000	290 000	0	0	313 000	313 000	0	0
Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	115 000	115 000	0	0	130 000	130 000	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 a DSO	33 500	33 500	0	0	40 500	40 500	0	0
Podprog 6.2 Separácia odpadu	176 000	176 000	0	0	162 000	162 000	0	0
Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	122 000	122 000	0	0	110 000	110 000	0	0
Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu	49 000	49 000	0	0	52 000	52 000	0	0
Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie	15 600	15 600	0	0	15 600	15 600	0	0
Podprog 6.4 Čistenie mesta	76 200	76 200	0	0	88 900	88 900	0	0
Prvok 6.4.1 Čistenie mesta	57 000	57 000	0	0	65 000	65 000	0	0
Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby	19 200	19 200	0	0	23 900	23 900	0	0
Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS	10 000	0	10 000	0	25 000	0	25 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2015			SPOLU	Očak. skutočnosť 2015		
		2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie		172 000	142 000	30 000	0	399 700	176 400	223 300	0
Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií		30 000	0	30 000	0	239 200	15 900	223 300	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	30 000	0	30 000	0	90 000	0	90 000	0
- v tom	Príprava investícií - iné	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána	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	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Južná pri kotolni - 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	M. Lányho - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - I. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Oprava miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever)	30 000	0	30 000	0	90 000	0	90 000	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0	0	0	0	15 900	15 900	0	0
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Toporcerova od č.3 po Bažant	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Michalská II. etapa	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Pod lesom 5-21	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník Kuzmányho 13-23	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Hradné nám. - oproti hradu	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Michalská oprava zábradlia + oporného múru	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Oprava chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Chodníky Starý trh	0	0	0	0	15 900	15 900	0	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0	0	133 300	0	133 300	0
- v tom	Parkovací systém	0	0	0	0	133 300	0	133 300	0
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie		127 500	127 500	0	0	146 000	146 000	0	0
Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia		14 500	14 500	0	0	14 500	14 500	0	0
Program 8: Doprava		27 000	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0
Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD		23 000	23 000	0	0	23 000	23 000	0	0
Podprog 8.2 Zastávky MHD		4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2015			SPOLU	Očak. skutočnosť 2015		
		2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie		5 389 573	4 954 617	434 956	0	5 981 858	5 508 114	473 744	0
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	1 175 669	1 105 669	70 000	0	1 427 618	1 252 914	174 704	0
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	164 667	164 667	0	0	238 424	188 424	50 000	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	168 928	168 928	0	0	194 931	194 931	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	353 720	283 720	70 000	0	392 925	318 221	74 704	0
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	158 126	158 126	0	0	245 216	195 216	50 000	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	69 936	69 936	0	0	75 408	75 408	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	84 708	84 708	0	0	91 393	91 393	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	175 584	175 584	0	0	189 321	189 321	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelá	3 115 277	3 115 277	0	0	3 777 271	3 525 101	252 170	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 279 763	1 279 763	0	0	1 471 726	1 313 726	158 000	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 121 227	1 121 227	0	0	1 282 487	1 124 487	158 000	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	59 598	59 598	0	0	63 239	63 239	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	98 938	98 938	0	0	126 000	126 000	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	843 901	843 901	0	0	1 171 537	1 077 367	94 170	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	802 896	802 896	0	0	1 123 656	1 029 486	94 170	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	38 681	38 681	0	0	45 557	45 557	0	0
- v tom	ŠJ, 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	950 454	950 454	0	0	1 068 312	1 068 312	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	834 776	834 776	0	0	926 402	926 402	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	34 128	34 128	0	0	41 031	41 031	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána	81 550	81 550	0	0	100 879	100 879	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	41 159	41 159	0	0	65 696	65 696	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	116 046	116 046	0	0	127 329	127 329	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	107 765	107 765	0	0	126 639	126 639	0	0
Prvok 9.3.2	CVČ pri ZŠ, Hradná	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 9.3.3	CVČ pri ZŠ, Nižná brána	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 9.3.4	CVČ pri ZŠ Sv. Kríža	8 281	8 281	0	0	690	690	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	503 847	503 847	0	0	566 554	559 554	7 000	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	280 926	280 926	0	0	321 470	314 470	7 000	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	222 921	222 921	0	0	245 084	245 084	0	0
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500	500	0	0	500	500	0	0
Podprog 9.6	Kežmarok proti drogám	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	25 856	25 856	0	0	25 865	25 865	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	452 378	87 422	364 956	0	50 421	10 551	39 870	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2015			SPOLU	Očak. skutočnosť 2015		
		2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport		434 980	434 980	0	0	450 180	390 180	60 000	0
Podprog 10.2	Motivácia k športu	4 140	4 140	0	0	4 140	4 140	0	0
Projekt 10.2.2	Monografia "História športu kežmarského"	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10.2.3	MS v hokeji - veľkoplošná obrazovka	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	4 140	4 140	0	0	4 140	4 140	0	0
- v tom	Dni športu	2 340	2 340	0	0	2 340	2 340	0	0
- v tom	Olympiáda partnerských miest	800	800	0	0	800	800	0	0
- v tom	Športové podujatia mesta - vecné výdavky	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	131 000	131 000	0	0	131 000	131 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ	110 000	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
- v tom	Extraliga hokejbal	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
Podprog 10.4	Športoviská	285 000	285 000	0	0	295 200	235 200	60 000	0
Prvok 10.4.1	Futbalové štadióny	55 000	55 000	0	0	52 020	52 020	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	3 000	3 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	11 000	11 000	0	0	9 280	9 280	0	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	140 000	140 000	0	0	186 900	126 900	60 000	0
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.8	Správa štadiónov - réžijné výdavky STZ	75 000	75 000	0	0	45 000	45 000	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.5	Mestské ligy	2 840	2 840	0	0	2 840	2 840	0	0
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	420	420	0	0	420	420	0	0
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga	420	420	0	0	420	420	0	0
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	12 000	12 000	0	0	17 000	17 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	8 000	8 000	0	0	13 000	13 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2015			SPOLU	Očak. skutočnosť 2015		
		2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra		292 750	292 750	0	0	814 190	479 190	335 000	0
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	3 000	3 000	0	0	4 500	4 500	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	27 800	27 800	0	0	196 290	196 290	0	0
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	4 800	4 800	0	0	4 800	4 800	0	0
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	12 000	12 000	0	0	180 490	180 490	0	0
Projekt 11.2.4	Oslava 745. výročia udelenia mestských práv	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0
Projekt 11.2.6	Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.2.8	Oslavy 60. výročia založenia FS Magura	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	252 950	252 950	0	0	604 400	269 400	335 000	0
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	8 200	8 200	0	0	8 200	8 200	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica	73 500	73 500	0	0	73 500	73 500	0	0
Projekt 11.3.3	Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	0	0	0	0	339 000	4 000	335 000	0
Prvok 11.3.4	Kino	29 800	29 800	0	0	29 800	29 800	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	15 700	15 700	0	0	15 700	15 700	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	123 600	123 600	0	0	136 050	136 050	0	0
Prvok 11.3.7	Internetová čítareň	2 150	2 150	0	0	2 150	2 150	0	0
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
Program 12: Verejné priestranstvá mesta		207 000	207 000	0	0	607 760	257 760	0	350 000
Podprog 12.1	Verejná zeleň	135 000	135 000	0	0	187 760	187 760	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	172 760	172 760	0	0
Prvok 12.1.3	Lesopark	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 12.2	Mestské lesy	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000
Podprog 12.3	Detské ihriská	10 000	10 000	0	0	4 500	4 500	0	0
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	8 000	8 000	0	0	6 500	6 500	0	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	5 000	5 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby	49 000	49 000	0	0	49 000	49 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2015			SPOLU	Očak. skutočnosť 2015		
		2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby		1 207 427	1 207 427	0	0	1 331 725	1 331 725	0	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	944 027	944 027	0	0	1 056 805	1 056 805	0	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	759 727	759 727	0	0	845 752	845 752	0	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Projekt 13.1.4	Aktívne starnutie	28 000	28 000	0	0	3 415	3 415	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	146 800	146 800	0	0	198 138	198 138	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	69 500	69 500	0	0	81 020	81 020	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	25 000	25 000	0	0	36 520	36 520	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)	41 500	41 500	0	0	41 500	41 500	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Detských domovov	1 050	1 050	0	0	1 050	1 050	0	0
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Detských domovov	50	50	0	0	50	50	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	128 500	128 500	0	0	128 500	128 500	0	0
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	127 000	127 000	0	0	127 000	127 000	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	61 000	61 000	0	0	61 000	61 000	0	0
Podprog 13.9	Komunitné centrum	3 350	3 350	0	0	3 350	3 350	0	0
Program 14: Bývanie		402 439	134 750	24 000	243 689	400 240	132 104	24 000	244 136
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	329 759	62 070	24 000	243 689	327 363	59 227	24 000	244 136
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	256 761	50 203	0	206 558	254 365	47 360	0	207 005
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1, 1A	24 350	5 709	0	18 641	24 350	5 709	0	18 641
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B, 1C	31 648	6 158	7 000	18 490	31 648	6 158	7 000	18 490
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1D, 1E	17 000	0	17 000	0	17 000	0	17 000	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 9, 11, 13	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	57 480	57 480	0	0	57 480	57 480	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika	15 200	15 200	0	0	15 397	15 397	0	0
Program 15: Zdravotníctvo		103 249	103 249	0	0	113 249	103 249	10 000	0
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	29 166	29 166	0	0	29 166	29 166	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	74 083	74 083	0	0	84 083	74 083	10 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2015			SPOLU	Očak. skutočnosť 2015		
		2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva		1 551 772	1 051 772	0	500 000	1 689 492	1 132 762	0	556 730
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	876 140	876 140	0	0	932 070	932 070	0	0
- v tom	Stravné	62 016	62 016	0	0	73 797	73 797	0	0
- v tom	Vecné výdavky	107 500	107 500	0	0	107 500	107 500	0	0
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	725	725	0	0	725	725	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 275	1 275	0	0	1 275	1 275	0	0
- v tom	Správa - mimosúdne urovnania	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	4 116	4 116	0	0	4 197	4 197	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	0	0	0	0	6 198	6 198	0	0
- v tom	Finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Operácie s cennými papiermi	500 000	0	0	500 000	556 730	0	0	556 730

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2016		
			2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:			14 917 855	11 642 184	3 059 971	215 700
v tom:						
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			109 998	104 998	5 000	0
Podprog 1.1	Manažment		68 610	68 610	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta		6 500	6 500	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu		0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií		62 110	62 110	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie		35 000	30 000	5 000	0
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie		0	0	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie		5 000	0	5 000	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov		30 000	30 000	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		2 388	2 388	0	0
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika		0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audít		2 388	2 388	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo		0	0	0	0
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	1.1 a 1.2	3 000	3 000	0	0
Program 2: Propagácia a marketing			230 600	194 100	36 500	0
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu		78 500	42 000	36 500	0
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	2.1	5 000	5 000	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby		22 000	22 000	0	0
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra		15 000	15 000	0	0
Projekt 2.1.4	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (pôv. 3.4.5)	2.2	0	0	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	2.3	36 500	0	36 500	0
Prvok 2.1.6	Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami (pôv. 1.7.1)	2.4	0	0	0	0
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste		151 100	151 100	0	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	časť. 12.1	5 800	5 800	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	časť. 12.1	70 000	70 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	časť. 12.1	38 000	38 000	0	0
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)		13 500	13 500	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	12.1	18 800	18 800	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	časť. 2.4, 12.1	5 000	5 000	0	0
Podprog 2.3	Kronika mesta		1 000	1 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2016		
			2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 3: Interné služby			429 481	297 993	131 488	0
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ		1 420	1 420	0	0
Podprog 3.2	Advokátske služby, trovy súdneho konania		10 000	10 000	0	0
Podprog 3.3	Interné informačné služby	časť. 12.2	102 175	73 175	29 000	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta		315 886	213 398	102 488	0
Prvok 3.4.1	Evidencia hnutelného majetku mesta		0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta		120 000	120 000	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	časť. 6.4	134 488	32 000	102 488	0
- v tom	Nákup pozemkov		15 000	0	15 000	0
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry		9 488	0	9 488	0
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58		12 000	0	12 000	0
- v tom	Prestavba objektu Dr. Alexandra 30		66 000	0	66 000	0
- v tom	Rekonštrukcia objektu Hlavné námestie 25		0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia objektu Hlavné námestie 52		2 000	2 000	0	0
- v tom	Oprava objektu Dr. Alexandra 16		20 000	20 000	0	0
- v tom	Obnova Reduty		0	0	0	0
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie		10 000	10 000	0	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární		1 530	1 530	0	0
Projekt 3.4.6	Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni		0	0	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba - mzdy, odvody		59 868	59 868	0	0
Program 4: Služby občanom			269 360	241 360	28 000	0
Podprog 4.1	Verejné WC		21 500	21 500	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad		110 903	102 903	8 000	0
Podprog 4.3	Matričný úrad		60 679	60 679	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia		4 400	4 400	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries		5 758	5 758	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko		2 000	2 000	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská		64 120	44 120	20 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2016		
			2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			609 097	527 488	81 609	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť		414 409	396 800	17 609	0
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	11.1	396 800	396 800	0	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	11.1	17 609	0	17 609	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	11.2	4 388	4 388	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	11.2	7 600	7 600	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie		178 000	114 000	64 000	0
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	časť. 6.4	64 000	0	64 000	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO		25 000	25 000	0	0
Prvok 5.4.3	Renovácia VO		4 000	4 000	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO		85 000	85 000	0	0
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	časť. 6.1	1 000	1 000	0	0
Podprog 5.7	Povodňové záchranné práce		0	0	0	0
Podprog 5.8	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou		0	0	0	0
Prvok 5.8.1	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou		0	0	0	0
Podprog 5.9	Útulok zvierat		3 700	3 700	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo			753 786	753 786	0	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu		446 500	446 500	0	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu		290 000	290 000	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu		115 000	115 000	0	0
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	6.1	1 500	1 500	0	0
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO		40 000	40 000	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu		179 000	179 000	0	0
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	6.1	122 000	122 000	0	0
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej suty	6.1	5 000	5 000	0	0
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	6.1	52 000	52 000	0	0
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie		15 600	15 600	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta		112 686	112 686	0	0
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	6.1	83 000	83 000	0	0
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby		29 686	29 686	0	0
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS		0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2016		
			2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie			575 000	395 000	180 000	0
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií		430 000	250 000	180 000	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	7.1, 7.3	300 000	150 000	150 000	0
- v tom	Príprava investícií - iné		0	0	0	0
- v tom	Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána		0	0	0	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta II. časť		0	0	0	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta III. časť		0	0	0	0
- v tom	Polná - predĺženie komunikácie + chodník		0	0	0	0
- v tom	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)		0	0	0	0
- v tom	Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami		0	0	0	0
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť		0	0	0	0
- v tom	M. Lányho - úprava komunikácie medzi garážami		0	0	0	0
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - I. časť		0	0	0	0
- v tom	Oprava miestnych komunikácií		150 000	150 000	0	0
- v tom	Most na MK cez potok Lubica (sídliisko Sever)		150 000	0	150 000	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	7.1, 7.3	100 000	100 000	0	0
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD		0	0	0	0
- v tom	Chodník Toporcerova od č.3 po Bažant		0	0	0	0
- v tom	Chodník Michalská II. etapa		0	0	0	0
- v tom	Chodník Pod lesom 5-21		0	0	0	0
- v tom	Chodník Kuzmányho 13-23		0	0	0	0
- v tom	Hradné nám. - oproti hradu		0	0	0	0
- v tom	Michalská oprava zábradlia + oporného múru		30 000	30 000	0	0
- v tom	Oprava chodníkov		70 000	70 000	0	0
- v tom	Chodníky Starý trh		0	0	0	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	7.2	30 000	0	30 000	0
- v tom	Parkovací systém		0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy		30 000	0	30 000	0
- v tom	Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska		0	0	0	0
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	7.1	127 500	127 500	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	7.1	17 500	17 500	0	0
Program 8: Doprava			45 000	30 000	15 000	0
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD		28 000	28 000	0	0
Podprog 8.2	Zastávky MHD		17 000	2 000	15 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2016		
			2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie			5 697 656	5 269 525	428 131	0
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby		1 288 702	1 232 126	56 576	0
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	čiasť. 4.1, 4.2	198 921	177 154	21 767	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	čiasť. 4.1, 4.2	208 669	208 669	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	čiasť. 4.1, 4.2, 4.3	315 600	315 600	0	0
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	čiasť. 4.1, 4.2	189 597	154 788	34 809	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušnírska s jedálňou		70 563	70 563	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou		95 304	95 304	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou		210 048	210 048	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby		3 262 790	3 202 328	60 462	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	čiasť. 4.1, 4.2, 4.5	1 321 926	1 291 464	30 462	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera		1 150 867	1 120 405	30 462	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera		59 603	59 603	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera		111 456	111 456	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	čiasť. 4.1, 4.2, 4.5	885 103	885 103	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie		840 167	840 167	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie		42 612	42 612	0	0
- v tom	ŠJ, Hradné námestie		2 324	2 324	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	čiasť. 4.1, 4.2, 4.5	1 003 532	973 532	30 000	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána		875 436	845 436	30 000	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána		37 277	37 277	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána		90 819	90 819	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD		52 229	52 229	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola		0	0	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity		98 389	98 389	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	4.4	98 389	98 389	0	0
Prvok 9.3.2	CVČ pri ZŠ, Hradná		0	0	0	0
Prvok 9.3.3	CVČ pri ZŠ, Nižná brána		0	0	0	0
Prvok 9.3.4	CVČ pri ZŠ Sv. Kríža		0	0	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy		610 288	610 288	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	4.4	321 688	321 688	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	4.4	288 600	288 600	0	0
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok		500	500	0	0
Podprog 9.6	Kežmarok proti drogám		0	0	0	0
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad		25 865	25 865	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo		411 122	100 029	311 093	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2016		
			2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport			585 910	370 910	215 000	0
Podprog 10.2	Motivácia k športu		3 540	3 540	0	0
Projekt 10.2.2	Monografia "História športu kežmarského"	5.3	0	0	0	0
Projekt 10.2.3	MS v hokeji - veľkoplošná obrazovka		0	0	0	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	5.3	3 540	3 540	0	0
- v tom	Dni športu		2 340	2 340	0	0
- v tom	Olympiáda partnerských miest		0	0	0	0
- v tom	Športové podujatia mesta - vecné výdavky		1 200	1 200	0	0
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	5.3	176 000	176 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ		110 000	110 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné		45 000	45 000	0	0
- v tom	KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy		10 500	10 500	0	0
- v tom	Extraliga hokejbal		10 500	10 500	0	0
Podprog 10.4	Športoviská		385 450	170 450	215 000	0
Prvok 10.4.1	Futbalové štadióny		38 940	38 940	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2		0	0	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión		3 000	3 000	0	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)		1 000	1 000	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala		167 510	107 510	60 000	0
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2		0	0	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste		25 000	20 000	5 000	0
Prvok 10.4.8	Správa štadiónov - režijné výdavky STZ		0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko		150 000	0	150 000	0
Podprog 10.5	Mestské ligy		420	420	0	0
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga		420	420	0	0
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga		0	0	0	0
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga		0	0	0	0
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby		20 500	20 500	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/		10 500	10 500	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné		5 000	5 000	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby		5 000	5 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2016		
			2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra			493 295	486 295	7 000	0
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty		6 000	6 000	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia		179 000	172 000	7 000	0
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	3.2	4 000	4 000	0	0
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	3.2	6 000	6 000	0	0
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	3.2	150 000	150 000	0	0
Projekt 11.2.4	Oslava 745. výročia udelenia mestských práv		0	0	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	3.2	10 000	10 000	0	0
Projekt 11.2.6	Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra		9 000	2 000	7 000	0
Projekt 11.2.8	Oslavy 60. výročia založenia FS Magura		0	0	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra		299 295	299 295	0	0
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	3.2	7 880	7 880	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica		87 780	87 780	0	0
Projekt 11.3.3	Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	3.1	0	0	0	0
Prvok 11.3.4	Kino	3.1	34 200	34 200	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	3.2	14 960	14 960	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	3.2	154 475	154 475	0	0
Prvok 11.3.7	Internetová čítareň		0	0	0	0
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	3.2	9 000	9 000	0	0
Program 12: Verejné priestranstvá mesta			335 879	260 879	75 000	0
Podprog 12.1	Verejná zeleň		161 879	161 879	0	0
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	6.2	10 000	10 000	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	6.2	150 000	150 000	0	0
Prvok 12.1.3	Lesopark		1 879	1 879	0	0
Podprog 12.2	Mestské lesy		0	0	0	0
Podprog 12.3	Detské ihriská	časť. 5.2	60 000	10 000	50 000	0
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	časť. 2.2	35 000	10 000	25 000	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	časť. 2.2	20 000	20 000	0	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby		59 000	59 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2016		
			2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby			1 366 740	1 224 540	142 200	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov		1 121 400	979 200	142 200	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	8.1	941 600	821 600	120 000	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	8.2	7 700	7 700	0	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov		1 600	1 600	0	0
Projekt 13.1.4	Aktívne starnutie	8.2	0	0	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	8.1	169 000	146 800	22 200	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť		1 500	1 500	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov		71 340	71 340	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia		26 340	26 340	0	0
Prvok 13.2.2	Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)		0	0	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	8.3	41 500	41 500	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		3 500	3 500	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		130 850	130 850	0	0
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou		1 500	1 500	0	0
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	8.3	129 350	129 350	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN		41 000	41 000	0	0
Podprog 13.9	Komunitné centrum		1 100	1 100	0	0
Program 14: Bývanie			2 078 229	183 529	1 679 000	215 700
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	9.1	1 962 732	68 032	1 679 000	215 700
- v tom	- v tom existujúce bytové domy		191 394	45 513	0	145 881
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1, 1A		24 351	5 534	0	18 817
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B, 1C		24 647	5 985	0	18 662
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1D, 1E		17 000	0	17 000	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 9, 11, 13		1 693 340	11 000	1 650 000	32 340
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2		12 000	0	12 000	0
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov		100 100	100 100	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika		15 397	15 397	0	0
Program 15: Zdravotníctvo			94 859	84 916	9 943	0
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	10.1	10 000	10 000	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	10.2	84 859	74 916	9 943	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2016		
			2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva			1 242 965	1 216 865	26 100	0
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond		997 400	997 400	0	0
- v tom	Stravné		78 212	78 212	0	0
- v tom	Vecné výdavky		154 680	128 580	26 100	0
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS		725	725	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS		1 500	1 500	0	0
- v tom	Správa - mimosúdne urovnania		0	0	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov		3 548	3 548	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum		6 900	6 900	0	0
- v tom	Finančné výpomoci		0	0	0	0
- v tom	Operácie s cennými papiermi		0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2017			SPOLU	Rozpočet 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		12 522 693	11 595 878	708 349	218 466	12 705 002	11 737 140	746 733	221 129
v tom:									
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		110 098	105 098	5 000	0	100 198	95 198	5 000	0
Podprog 1.1	Manažment	68 710	68 710	0	0	68 810	68 810	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	6 600	6 600	0	0	6 700	6 700	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	62 110	62 110	0	0	62 110	62 110	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie	35 000	30 000	5 000	0	25 000	20 000	5 000	0
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	30 000	30 000	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	2 388	2 388	0	0	2 388	2 388	0	0
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audít	2 388	2 388	0	0	2 388	2 388	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Program 2: Propagácia a marketing		189 400	189 400	0	0	175 200	175 200	0	0
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	35 300	35 300	0	0	35 600	35 600	0	0
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra	15 300	15 300	0	0	15 600	15 600	0	0
Projekt 2.1.4	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (pôv. 3.4.5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.6	Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami (pôv. 1.7.1)	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	153 100	153 100	0	0	138 600	138 600	0	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	5 800	5 800	0	0	5 800	5 800	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	38 500	38 500	0	0	39 000	39 000	0	0
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	18 800	18 800	0	0	18 800	18 800	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 2.3	Kronika mesta	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2017			SPOLU	Rozpočet 2018		
	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 3: Interné služby	326 643	290 155	36 488	0	327 673	291 185	36 488	0
Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 450	1 450	0	0	1 480	1 480	0	0
Podprog 3.2 Advokátske služby, trovy súdneho konania	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 3.3 Interné informačné služby	66 675	66 675	0	0	66 675	66 675	0	0
Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	248 518	212 030	36 488	0	249 518	213 030	36 488	0
Prvok 3.4.1 Evidencia hnutelného majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	140 500	140 500	0	0	140 500	140 500	0	0
Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	46 488	10 000	36 488	0	46 488	10 000	36 488	0
- v tom Nákup pozemkov	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0
- v tom Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	9 488	0	9 488	0	9 488	0	9 488	0
- v tom Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0
- v tom Prestavba objektu Dr. Alexandra 30	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Rekonštrukcia objektu Hlavné námestie 25	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Rekonštrukcia objektu Hlavné námestie 52	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Oprava objektu Dr. Alexandra 16	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Obnova Reduty	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Príprava stavieb - zamerania, štúdie	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární	1 530	1 530	0	0	1 530	1 530	0	0
Projekt 3.4.6 Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.7 Vlastná údržba -mzdy, odvody	60 000	60 000	0	0	61 000	61 000	0	0
Program 4: Služby občanom	267 757	247 757	20 000	0	270 057	250 057	20 000	0
Podprog 4.1 Verejné WC	21 800	21 800	0	0	22 100	22 100	0	0
Podprog 4.2 Stavebný úrad	109 000	109 000	0	0	111 000	111 000	0	0
Podprog 4.3 Matričný úrad	60 679	60 679	0	0	60 679	60 679	0	0
Podprog 4.4 Občianske a slávnostné obrady a prijatia	4 400	4 400	0	0	4 400	4 400	0	0
Podprog 4.5 Register obyvateľov a adries	5 758	5 758	0	0	5 758	5 758	0	0
Podprog 4.6 Trhovisko	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 4.7 Parkoviská	64 120	44 120	20 000	0	64 120	44 120	20 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2017			SPOLU	Rozpočet 2018		
	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	552 888	542 888	10 000	0	553 588	543 588	10 000	0
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	411 500	411 500	0	0	411 500	411 500	0	0
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie	410 000	410 000	0	0	410 000	410 000	0	0
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Podprog 5.2 Civilná ochrana	4 488	4 488	0	0	4 588	4 588	0	0
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana	7 700	7 700	0	0	7 800	7 800	0	0
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie	124 500	114 500	10 000	0	125 000	115 000	10 000	0
Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO	25 500	25 500	0	0	26 000	26 000	0	0
Prvok 5.4.3 Renovácia VO	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Prvok 5.4.4 Prevádzka VO	85 000	85 000	0	0	85 000	85 000	0	0
Podprog 5.5 Starostlivosť o psov	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 5.7 Povodňové záchranné práce	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.8 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 5.8.1 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.9 Útulok zvierat	3 700	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	642 400	642 400	0	0	653 300	653 300	0	0
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu	455 800	455 800	0	0	465 100	465 100	0	0
Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu	296 000	296 000	0	0	302 000	302 000	0	0
Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	117 500	117 500	0	0	120 000	120 000	0	0
Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Prvok 6.1.4 Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	40 800	40 800	0	0	41 600	41 600	0	0
Podprog 6.2 Separácia odpadu	58 000	58 000	0	0	59 000	59 000	0	0
Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít 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	53 000	53 000	0	0	54 000	54 000	0	0
Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie	15 600	15 600	0	0	15 600	15 600	0	0
Podprog 6.4 Čistenie mesta	113 000	113 000	0	0	113 600	113 600	0	0
Prvok 6.4.1 Čistenie mesta	83 000	83 000	0	0	83 000	83 000	0	0
Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby	30 000	30 000	0	0	30 600	30 600	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	Rozpočet 2017			SPOLU	Rozpočet 2018		
	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie	347 500	347 500	0	0	350 000	350 000	0	0
Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0
Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0
- v tom Príprava investícií - iné	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Priekopa - obslužná cesta II. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Priekopa - obslužná cesta III. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Poľná - predĺženie komunikácie + chodník	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)	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 M. Lányho - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Trhovište - rekonštrukcia - I. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Oprava miestnych komunikácií	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0
- v tom Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
- v tom Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Chodník Toporcerova od č.3 po Bažant	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Chodník Michalská II. etapa	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Chodník Pod lesom 5-21	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Chodník Kuzmányho 13-23	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Hradné nám. - oproti hradu	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Michalská oprava zábradlia + oporného múru	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Oprava chodníkov	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
- v tom Chodníky Starý trh	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Parkovací systém	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie	130 000	130 000	0	0	132 500	132 500	0	0
Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia	17 500	17 500	0	0	17 500	17 500	0	0
Program 8: Doprava	45 500	30 500	15 000	0	46 500	31 500	15 000	0
Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD	28 500	28 500	0	0	29 000	29 000	0	0
Podprog 8.2 Zastávky MHD	17 000	2 000	15 000	0	17 500	2 500	15 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2017			SPOLU	Rozpočet 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie		5 855 270	5 393 769	461 501	0	6 046 124	5 513 279	532 845	0
Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby		1 291 366	1 291 366	0	0	1 352 715	1 352 715	0	0
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	185 565	185 565	0	0	194 378	194 378	0	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	218 231	218 231	0	0	228 250	228 250	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	329 944	329 944	0	0	344 972	344 972	0	0
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	162 137	162 137	0	0	169 836	169 836	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	74 046	74 046	0	0	77 748	77 748	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	101 027	101 027	0	0	106 094	106 094	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	220 416	220 416	0	0	231 437	231 437	0	0
Podprog 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelá		3 218 920	3 218 920	0	0	3 236 740	3 236 740	0	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 297 907	1 297 907	0	0	1 304 843	1 304 843	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 120 405	1 120 405	0	0	1 120 405	1 120 405	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	61 973	61 973	0	0	64 407	64 407	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	115 529	115 529	0	0	120 031	120 031	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	886 949	886 949	0	0	888 844	888 844	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	840 167	840 167	0	0	840 167	840 167	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	44 458	44 458	0	0	46 353	46 353	0	0
- v tom	ŠJ, 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	979 224	979 224	0	0	985 386	985 386	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	845 436	845 436	0	0	845 436	845 436	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	38 928	38 928	0	0	40 624	40 624	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána	94 860	94 860	0	0	99 326	99 326	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	54 840	54 840	0	0	57 667	57 667	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		103 140	103 140	0	0	108 191	108 191	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	103 140	103 140	0	0	108 191	108 191	0	0
Prvok 9.3.2	CVČ pri ZŠ, Hradná	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 9.3.3	CVČ pri ZŠ, Nižná brána	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 9.3.4	CVČ pri ZŠ Sv. Kríža	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.4 Základné umelecké školy		650 746	650 746	0	0	681 191	681 191	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	345 105	345 105	0	0	361 298	361 298	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	305 641	305 641	0	0	319 893	319 893	0	0
Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok		500	500	0	0	500	500	0	0
Podprog 9.6 Kežmarok proti drogám		0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.8 Spoločný školský úrad		25 865	25 865	0	0	25 865	25 865	0	0
Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo		564 733	103 232	461 501	0	640 922	108 077	532 845	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2017			SPOLU	Rozpočet 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport		403 960	373 960	30 000	0	376 960	376 960	0	0
Podprog 10.2	Motivácia k športu	3 540	3 540	0	0	3 540	3 540	0	0
Projekt 10.2.2	Monografia "História športu kežmarského"	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10.2.3	MS v hokeji - veľkoplošná obrazovka	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	3 540	3 540	0	0	3 540	3 540	0	0
- v tom	Dni športu	2 340	2 340	0	0	2 340	2 340	0	0
- v tom	Olympiáda partnerských miest	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Športové podujatia mesta - vecné výdavky	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	176 000	176 000	0	0	176 000	176 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ	110 000	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0
- v tom	KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
- v tom	Extraliga hokejbal	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
Podprog 10.4	Športoviská	203 500	173 500	30 000	0	176 500	176 500	0	0
Prvok 10.4.1	Futbalové štadióny	57 500	27 500	30 000	0	28 000	28 000	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	122 000	122 000	0	0	124 500	124 500	0	0
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Prvok 10.4.8	Správa štadiónov - réžijné výdavky STZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.5	Mestské ligy	420	420	0	0	420	420	0	0
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	420	420	0	0	420	420	0	0
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	20 500	20 500	0	0	20 500	20 500	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2017			SPOLU	Rozpočet 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra		453 900	453 900	0	0	458 800	458 800	0	0
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	170 000	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0
Projekt 11.2.4	Oslava 745. výročia udelenia mestských práv	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Projekt 11.2.6	Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.2.8	Oslavy 60. výročia založenia FS Magura	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	268 900	268 900	0	0	273 800	273 800	0	0
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	7 900	7 900	0	0	8 000	8 000	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica	87 500	87 500	0	0	89 000	89 000	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	30 500	30 500	0	0	31 000	31 000	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	15 000	15 000	0	0	15 300	15 300	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	128 000	128 000	0	0	130 500	130 500	0	0
Prvok 11.3.7	Internetová čítareň	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
Program 12: Verejné priestranstvá mesta		246 179	246 179	0	0	250 479	250 479	0	0
Podprog 12.1	Verejná zeleň	165 179	165 179	0	0	168 479	168 479	0	0
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	10 250	10 250	0	0	10 500	10 500	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	153 000	153 000	0	0	156 000	156 000	0	0
Prvok 12.1.3	Lesopark	1 929	1 929	0	0	1 979	1 979	0	0
Podprog 12.2	Mestské lesy	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.3	Detské ihriská	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby	53 000	53 000	0	0	54 000	54 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2017			SPOLU	Rozpočet 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby		1 357 630	1 227 270	130 360	0	1 357 400	1 230 000	127 400	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	1 109 760	979 400	130 360	0	1 107 000	979 600	127 400	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	941 600	821 600	120 000	0	941 600	821 600	120 000	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	7 850	7 850	0	0	8 000	8 000	0	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	1 650	1 650	0	0	1 700	1 700	0	0
Projekt 13.1.4	Aktívne starnutie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	157 160	146 800	10 360	0	154 200	146 800	7 400	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	71 340	71 340	0	0	71 340	71 340	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	26 340	26 340	0	0	26 340	26 340	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)	41 500	41 500	0	0	41 500	41 500	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	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	133 380	133 380	0	0	135 910	135 910	0	0
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	1 530	1 530	0	0	1 560	1 560	0	0
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	131 850	131 850	0	0	134 350	134 350	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 13.9	Komunitné centrum	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0
Program 14: Bývanie		378 927	160 461	0	218 466	378 732	157 603	0	221 129
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	283 530	65 064	0	218 466	283 335	62 206	0	221 129
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	191 192	43 359	0	147 833	190 997	41 287	0	149 710
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1, 1A	24 351	5 327	0	19 024	24 351	5 133	0	19 218
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B, 1C	24 647	5 778	0	18 869	24 647	5 586	0	19 061
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1D, 1E	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 9, 11, 13	43 340	10 600	0	32 740	43 340	10 200	0	33 140
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika	15 397	15 397	0	0	15 397	15 397	0	0
Program 15: Zdravotníctvo		114 916	114 916	0	0	114 916	114 916	0	0
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	104 916	104 916	0	0	104 916	104 916	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2017			SPOLU	Rozpočet 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva		1 229 725	1 229 725	0	0	1 245 075	1 245 075	0	0
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	1 017 350	1 017 350	0	0	1 037 700	1 037 700	0	0
- v tom	Stravné	78 212	78 212	0	0	78 212	78 212	0	0
- v tom	Vecné výdavky	128 580	128 580	0	0	123 580	123 580	0	0
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	725	725	0	0	725	725	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
- v tom	Správa - mimosúdne urovnania	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	3 358	3 358	0	0	3 358	3 358	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Operácie s cennými papiermi	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k návrhu rozpočtu príjmov

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

Bežné príjmy

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

Daňové príjmy:

Dane z príjmov fyzických osôb:

- Táto daň tvorí podstatnú časť príjmov mesta, preto jej vývoj značne ovplyvňuje schopnosť mesta plánovať bežné aktivity v meste. Pri plánovaní hodnoty pre rok 2016 boli použité dostupné údaje z návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2016-2018 a aktuálne štatistické údaje. Plán pre rok 2016 je mierne konzervatívny a sú v ňom zakomponované riziká spojené s nižším rastom zamestnanosti a nižším rastom miezd, ako predpokladá návrh rozpočtu verejnej správy. Nárast, ktorý je plánovaný pre roky 2017 a 2018 je prevzatý z návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2016-2018.

Dane z majetku:

- Pre dane z majetku plánujeme príjmy približne na úrovni rozpočtu roka 2015. Pre najbližšie roky nepredpokladáme zmenu daňových sadzieb.

Dane na tovary a služby:

- Najväčšou a zároveň najstabilnejšou zložkou týchto daní je poplatok za komunálne odpady. Ostatné daňové príjmy nepredstavujú významnú časť príjmov mesta. Pre najbližšie roky nepredpokladáme zmenu daňových sadzieb, návrh rozpočtu sa výraznejšie neodlišuje od rozpočtu na rok 2015. Výraznejšou zmenou bude presun časti dane za užívanie verejného priestranstva do príjmov za parkovanie a zavedenie nového poplatku za drobné stavebné odpady vo výške minimálnej sadzby požadovanej zákonom 582/2004 Z.z..

Nedaňové príjmy:

Príjmy z podnikania (dividendy):

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

Príjmy z vlastníctva:

- Príjem je tvorený príjmom z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov. Výška plánovaného nájmu je oproti rozpočtu roka 2015 vyššia hlavne z dôvodu evidencie príjmov z Európskeho ľudového remesla a trhov v rozpočte mesta a vyššej sumy predpokladaného príjmu z nájomného za pozemky, nebytové priestory a byty. Od apríla 2016 sa mení aj výška nájmu od spoločnosti Dialcorp.

Administratívne poplatky:

- Správne poplatky za hazardné hry tvoria už len nepatrnú časť administratívnych poplatkov. Pri ostatných administratívnych poplatkoch nepredpokladáme veľké zmeny.

Pokuty, penále a iné sankcie:

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

Poplatky za predaj tovarov a služieb:

- V roku 2016 budú najvýznamnejšiu skupinu poplatkov tvoriť príjmy za vstupné na Európske ľudové remeslo a z poplatkov za parkovanie. Plánovaný je pokles príjmov z vyseparovaných komodít z dôvodu zmeny systému separovaného zberu. Ostatné položky tejto skupiny príjmov sú plánované na porovnateľnej úrovni roka 2015.

Úroky z domácich vkladov:

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

Iné nedaňové príjmy:

- Iné nedaňové príjmy sú tvorené hlavne príjmom z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, kde predpokladáme mierny nárast.

Granty a transfery:

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

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:

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

Kapitálové príjmy

Nedaňové príjmy:

- V roku 2016 nie je plánovaný predaja majetku mesta. Príjem je tvorený len splátkami za predané byty.

Granty a transfery:

- Kapitálové príjmy plánujeme dosiahnuť hlavne z účelových dotácií zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu a z účelovej dotácie na výstavbu bytových domov.

Príjmy finančných operácií

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

- V rokoch 2016 a 2017 očakávame príjem zo splatenia finančných výpomocí poskytnutých spoločnostiam Spravbytherm, s.r.o., Technické služby, s.r.o. a Kežmarok Invest, s.r.o..
- Použitie rezervného fondu je plánované z dôvodu krytia kapitálových výdavkov.
- Bytový dom bude čiastočne financovaný z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania.

Program 1

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	47 524	25 126	50 310	50 310	109 998	110 098	100 198

Komentár k programu:

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

Podprog 1.1 Manažment

Zámer: Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	20 694	19 746	21 000	21 000	68 610	68 710	68 810

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	5 638	5 226	5 500	5 500	6 500	6 600	6 700

Zodpovednosť:	Primátor					
Cieľ	Zabezpečiť reprezentovanie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	54	55				

Komentár k programu:

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

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta					
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	/zastupiteľstvom, porady a pod./				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	99%	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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	15 057	14 520	15 500	15 500	62 110	62 110	62 110

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
Skutočná hodnota	80,00%	86,67%					

Komentár k prvku:

Zasadnutia MsZ, komisií mesta a odmeny poslancom a členom komisií, ich cestovné. Návrh rozpočtu je pripravený v súlade s novými zásadami odmeňovania poslancov.

Podprog 1.2

Plánovanie

Zámer: Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	23 943	2 281	25 000	25 000	35 000	35 000	25 000

Prvok 1.2.1

Strategické plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	6 000	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Referát komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta</i>						
Cieľ	<i>Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014-2020</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Aktualizovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014-2020</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		nie					

Komentár k prvku:

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

Program 1

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	9 183	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu Územného plánu Kežmarku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Aktualizácia územného plánu mesta Kežmarok uskutočnená v zákonných lehotách					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno					

Komentár k prvku:

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

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	8 760	2 281	20 000	20 000	30 000	30 000	20 000

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a verejného obstarávania						
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podaných žiadostí					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	7	6	8	10	10	10	
Skutočná hodnota	7	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet úspešných žiadostí					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	4	3	4	5	5	5	
Skutočná hodnota	2	1					

Komentár k prvku:

V rozpočte sú kalkulované:

- príprava žiadostí o dotácie, spolufinancovanie projektov, prípadne externá príprava projektov a iné externé služby súvisiace s projektami.

Program 1

Podprog 1.3

Kontrolná činnosť

Zámer: *Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet plánovaných kontrol v roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	15	14	13	13	13	13	
Skutočná hodnota	16	16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	1	3	3	6	6	6	
Skutočná hodnota	4	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrh rozpočtu predložené na rokovanie MsZ					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predložené na rokovanie MsZ					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MsZ					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Program 1

Podprog 1.4

Daňová politika

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	6	220	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	
Skutočná hodnota	98,99%	98,04%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	
Skutočná hodnota	103,18%	99,87%					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 1.5

Rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: *Zodpovedná rozpočtová politika*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	2 880	2 880	3 310	3 310	2 388	2 388	2 388

Prvok 1.5.1

Rozpočtová politika

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Návrh rozpočtu pripravený a zverejnený do konca novembra daného roka					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

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

Program 1

Prvok 1.5.2

Audit

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	2 880	2 880	3 310	3 310	2 388	2 388	2 388

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť nezávislý audit mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Vykonaná kontrola audítorom v danom za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

Zabezpečenie nezávislého auditu individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky. V roku 2015 bola podpísaná 5-ročná zmluva s novou audítorskou spoločnosťou, vďaka čomu sa znížia výdavky na audit.

Prvok 1.5.3

Účtovníctvo

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výrok audítora bez výhrad					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

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

Podprog 1.6

Spolupráca s podnikateľmi

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Primátor						
Cieľ	Zlepšiť príležitosti pre podnikanie a zvýšenie zamestnanosti v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Objem novozískaných investícií na územie mesta					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota			1	1	1	1	
Skutočná hodnota							

Komentár k podprogramu:

Výdavky zahŕňajúce rokovania s podnikateľmi.

Program 2

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	722 043	1 358 278	292 410	377 208	230 600	189 400	175 200

Komentár k programu:

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

Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu

Zámer: Kežmarok - cieľová destinácia cestovného ruchu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	606 615	1 215 319	168 380	252 161	78 500	35 300	35 600

Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	0	800	800	5 000	0	0

Zodpovednosť:	Referát komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
Cieľ	Zaviesť systémový a cielený marketing						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Marketingová stratégia spracovaná					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota			áno	áno			
Skutočná hodnota							

Komentár k prvku:

Zabezpečenie spracovania marketingovej stratégie.

Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	6 439	7 442	9 000	11 500	22 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	Referát komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	8	8	8	15	14	14	
Skutočná hodnota	7	8					

Komentár k prvku:

Rozpočet zahŕňa výdavky na zabezpečenie propagácie mesta.

Program 2

Prvok 2.1.3

Kežmarská informačná agentúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	14 160	14 160	15 000	15 000	15 000	15 300	15 600

Zodpovednosť:	Referát komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
Cieľ	Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín poskytovania informácií v KIA za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	2 320	2 320	2 060	2 060	2 060	2 060	
Skutočná hodnota	2 060	2 035					

Komentár k prvku:

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

Prvok 2.1.5

Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	101 555	166 661	141 580	219 867	36 500	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a verejného obstarávania						
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie siete turistických a cyklistických trás						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených turistických a cyklistických trás v danom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota			3 500	15 300	0	0	
Skutočná hodnota							

Komentár k prvku:

V roku 2016 je plánované finančné vysporiadanie úseku cyklistickej trasy Kežmarok - Vrbov v k.ú. Kežmarok a výstavba cyklotrasy cez mesto Kežmarok.

Program 2

Podprog 2.2 Komunikácia a šírenie informácií o meste

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	115 428	142 959	122 700	123 717	151 100	153 100	138 600

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	749	1 034	800	800	5 800	5 800	5 800

Zodpovednosť:	Referát komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta					
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov web stránky				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	300 000	305 000	300 000	330 000	330 000	330 000
Skutočná hodnota	280 394	299 883				

Komentár k prvku:

Zabezpečenie udržiavania web-stránky dodávateľským spôsobom a redizajn web-stránky mesta.

Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	72 872	70 481	70 000	73 017	70 000	70 000	70 000

Zodpovednosť:	Referát komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta					
Cieľ	Počet odvysielaných reportáží o meste v danom roku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odvysielaných reportáží o meste do roka				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	410	410	410	410	410	410
Skutočná hodnota	421	388				

Komentár k prvku:

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

Program 2

Prvok 2.2.3 Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	26 900	29 250	28 000	28 000	38 000	38 500	39 000

Zodpovednosť:	Referát komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
Cieľ	Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výtlačkov do roka					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	31 000	31 000	26 000	67 200	67 200	67 200	
Skutočná hodnota	25 550	27 150					

Komentár k prvku:

Noviny Kežmarok budú vychádzať 1x mesačne. Plánovaný počet čísiel je 22. Slúžia k informovanosti obyvateľov o dianí v meste. Prostriedky z rozpočtu mesta sú určené na mzdy redaktorov a odvody do fondov, energie, zákonné sociálne výdavky a časť výdavkov na tlač novín.

Projekt 2.2.4 Monografia mesta (pôv. 2.1.6)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	27 760	8 400	5 900	13 500	15 000	0

Zodpovednosť:	Referát komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Vydanie 2. časti posledného dielu monografie (hospodársko-politické dejiny od polovice 18. stor. po súčasnosť)					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota			nie	nie	áno		
Skutočná hodnota							

Komentár k prvku:

V roku 2016 plánujeme dopracovanie posledného dielu Monografie mesta Kežmarok a v roku 2017 jej vydanie.

Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	8 267	8 180	8 500	9 000	18 800	18 800	18 800

Zodpovednosť:	Sekretariát primátora						
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	11	11	11	14	14	14	
Skutočná hodnota	11	11					

Komentár k prvku:

Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam. V roku 2016 plánujeme rozšíriť počet združení, v ktorých je mesto členom o členstvo v ZMOS, ZMOS Spiša a MAS. Okrem toho sa zvyšuje členské v OOCR, čo však bude mať priaznivý dopad vo forme väčšej podpory propagácie cestovného ruchu zo zdrojov štátneho rozpočtu.

Program 2

Prvok 2.2.6

Vzt'ahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	6 640	6 253	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Sekretariát primátora						
Cieľ	Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stretnutí s partnerskými mestami					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	7	7	10	7	7	7	
Skutočná hodnota	12	8					

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté cestovné výdavky, reprezentačné výdavky a služby pre zahraničné návštevy, tlmočnícke a prekladateľské služby.

Podprog 2.3

Kronika mesta

Zámer: Archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	0	1 330	1 330	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Primátor						
Cieľ	Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Spracovaná kronika mesta za daný rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	nie	nie					

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie spracovania kroniky mesta.

Program 3

Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	234 429	307 918	223 533	537 571	429 481	326 643	327 673

Komentár k programu:

Rozpočítované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ

/Rekreačné zariadenie Dolná Strehová/

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	1 373	1 639	1 390	1 390	1 420	1 450	1 480

Zodpovednosť:	Odborová organizácia ZO SLOVES						
Cieľ	Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	20	12	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	10	13					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 3.2 Advokátske služby, trovy súdneho konania

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	2 966	1 480	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Právny referát						
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riešenie právnych sporov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet otvorených právnych sporov riešených externými advokátmi					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	35	24	24	24	24	24	
Skutočná hodnota	24	25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hodnota otvorených právnych sporov riešených externými advokátmi					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	1 350 000	1 250 000	690 000	690 000	690 000	690 000	
Skutočná hodnota	693 521	808 485					

Komentár k podprogramu:

Rozpočítované sú výdavky na externe poskytnuté advokátske služby a trovy súdneho konania.

Program 3

Podprog 3.3

Interné informačné služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	37 470	46 554	48 840	72 840	102 175	66 675	66 675

Zodpovednosť:	Referát informatiky						
Cieľ	Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 GB					
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25%	50%	60%		70%	80%	90%
Skutočná hodnota	20%	70%					

Komentár k podprogramu:

Hardware, software, opická sieť, bežná spotreba /tonery a pod./, opravy PC.

Podprog 3.4

Správa, údržba a zveľadňovanie majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	192 620	258 245	163 303	453 341	315 886	248 518	249 518

Prvok 3.4.1

Evidencia hnuťného majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnuťného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou					
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0		0	0	0
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k prvku:

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

Program 3

Prvok 3.4.2

Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	106 679	130 577	129 815	145 919	120 000	140 500	140 500

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 600	3 598	3 600	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	3 627	3 616				
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	172	169	178	179	179	179
Skutočná hodnota	177	176				

Komentár k prvku:

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

Prvok 3.4.3

Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	58 164	117 044	29 488	272 902	134 488	46 488	46 488

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	0	0	3	0	0
Skutočná hodnota	2	1				

Komentár k prvku:

Plánované je splácanie technického zhodnotenia budovy Združenia Regiónu Tatry (financované z nájmu od Združenia Regiónu Tatry) a výkup pozemkov. Okrem toho plánujeme 2. etapu rekonštrukcie objektu Dr. Alexandra 30, opravu objektu Dr. Alexandra 16. V prípade úspešnej žiadosti o poskytnutie dotácie na opravu objektu Hlavné námestie 52 plánujeme spolufinancovanie tejto opravy zo zdrojov mesta.

Program 3

Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	21 918	10 624	4 000	4 000	1 530	1 530	1 530

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a neznehodnotenie majetku v areáli bývalých kasární					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet spravovaných objektov v areáli bývalých kasární				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9				

Komentár k prvku:

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

Prvok 3.4.7 Vlastná údržba -mzdy, odvody

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	0	0	30 520	59 868	60 000	61 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými zamestnancami					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odpacovaných hodín pri údržbe objektov ročne				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				4 000		
Skutočná hodnota						

Komentár k prvku:

Mzdy a odvody zamestnancov zabezpečujúcich údržbu objektov vo vlastníctve mesta.

Program 4

Program 4: Služby občanom

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	167 832	169 911	225 818	228 221	269 360	267 757	270 057

Podprog 4.1

Verejné WC

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	13 915	13 120	13 500	13 500	21 500	21 800	22 100

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín prevádzky počas roka				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 400,0	2 400,0	2 250,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0
Skutočná hodnota	2 246,5	2 389,0				

Komentár k podprogramu:

Mzda zamestnancov WC, odvody, úhrada elektrickej energie, vodné, stočné, údržba, všeobecný materiál. Plánujeme predĺženie doby prevádzky WC.

Podprog 4.2

Stavebný úrad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	88 666	92 062	107 000	107 903	110 903	109 000	111 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách v %				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	95%	95%				

Komentár k podprogramu:

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

Program 4

Podprog 4.3

Matričný úrad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	57 231	54 600	60 582	62 110	60 679	60 679	60 679

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne						
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet úkonov v priebehu roka					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	15 300	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
Skutočná hodnota	15 008	15 013					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 4.4

Občianske a slávnostné obrady a prijatia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	2 462	3 556	3 200	3 200	4 400	4 400	4 400

Zodpovednosť:	Primátor						
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné občianske obrady a prijatia v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijatí jubilantov za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12					

Komentár k podprogramu :

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

Program 4

Podprog 4.5

Register obyvateľov a adries

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	5 558	5 535	5 536	5 508	5 758	5 758	5 758

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne						
Cieľ	Zabezpečiť register občanov v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 4.6

Trhovisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	1 038	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mesto má zriadené funkčné trhovisko					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky trhoviska.

Podprog 4.7

Parkoviská

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	0	33 000	33 000	64 120	64 120	64 120

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet platených parkovacích miest					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota			463	463	463	463	
Skutočná hodnota							

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky parkovacích miest.

Program 5

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Kežmarok - bezpečné mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	472 752	598 123	485 200	730 118	609 097	552 888	553 588

Komentár k programu:

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

Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Mesto bez kriminality

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	344 711	374 832	352 500	363 213	414 409	411 500	411 500

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	342 332	374 832	350 700	355 300	396 800	410 000	410 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	24-hodinové hliadkovanie zabezpečené				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Minimálny počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				

Komentár k prvku :

Výdavky na mzdy, odvody, poistné, energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržba, opravy a poistenie vozidiel, údržba výpočtovej techniky, údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, stravné lístky, školenia, kurzy a semináre, poplatky, údržba spojená s prevádzkou PCO, tlač prevenčných letákov, prednášky kriminálnej prevencie (Povedz drogám nie, Dopravná výchova, Bezpečný prechod cez cestu), nákup neprestrielných viest, vystrojenie ďalších policajtov do cyklohliadok, interiérové vybavenie pre operátorov kamerového systému a výdavky s tým spojené. Zvýšené výdavky plánujeme z dôvodu väčšieho počtu policajných hliadok (vrátane cyklohliadok a peších hliadok so psom) počas akcií a opatrení, plánujeme aj výdavky na služobnú kynológiu.

Program 5

Prvok 5.1.2

Kamerový systém

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	2 380	0	1 800	7 913	17 609	1 500	1 500

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento monitorovaných ulíc zo všetkých					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	10,60%	10,60%	12,00%	13,50%	14,00%	14,50%	
Skutočná hodnota	10,60%	10,60%					

Komentár k prvku:

Zabezpečenie nových kamier na monitorovanie ulíc z dôvodu zvýšenia bezpečnosti na problémových miestach. V roku 2016 plánujeme rozšíriť kamerový systém v prípade úspešnej žiadosti o dotáciu.

Podprog 5.2

Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	2 929	1 978	3 800	5 800	4 388	4 488	4 588

Zodpovednosť:	Úsek CO, KR, BOZP, PO						
Cieľ	Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Varovanie pred hrozbou zabezpečené					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu :

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

Podprog 5.3

Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	4 290	6 472	3 200	3 200	7 600	7 700	7 800

Zodpovednosť:	Úsek CO, KR, BOZP, PO						
Cieľ	Pomoc pri mimoriadnych udalostiach						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zásahov počas mimoriadnych udalostí za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota				5	5	5	
Skutočná hodnota							

Komentár k podprogramu :

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

Program 5

Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	114 343	133 862	121 000	353 205	178 000	124 500	125 000

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	4 414	32 919	0	251 705	64 000	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	22	0	0	52	10	10
Skutočná hodnota	5	17				

Komentár k prvku:

Vybudovanie nového osvetlenia vo väzbe na realizáciu rozvodov NN vedenia spoločnosťou VSD, a.s. a rozšírenie existujúcich rozvodov VO podľa aktuálnych potrieb.

Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	22 000	15 991	25 000	16 500	25 000	25 500	26 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7				

Komentár k prvku:

Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v čo možno najkratšom čase.

Prvok 5.4.3 Renovácia VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	4 999	3 802	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zlepšiť technický stav VO					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	1				

Komentár k prvku:

Opravy káblov rozvodov z dôvodu poškodenia a opravy poškodených stĺpov.

Program 5

Prvok 5.4.4

Prevádzka VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	82 930	81 150	92 000	81 000	85 000	85 000	85 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť elektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet svetelných bodov VO v danom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	1 325	1 325	1 335	1 375	1 385	1 395	
Skutočná hodnota	1 328	1 361					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné výdavky na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	64,91	64,91	69,43	61,82	61,37	60,93	
Skutočná hodnota	62,45	59,63					

Komentár k prvku:

Úhrada výdavkov za elektrickú energiu.

Podprog 5.5

Starostlivosť o psov

Zámer: Mesto bez psov, ktorí znepríjemňujú život občanom

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	779	647	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet venčovnísk v meste v danom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	10	10					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 5.9

Útulok zvierat

Zámer: Mesto bez túlavých psov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Odchyt všetkých túlavých psov v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odchytých túlavých psov v danom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	30	30	35	40	40	40	
Skutočná hodnota	42	54					

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	740 195	730 750	717 800	775 000	753 786	642 400	653 300

Komentár k programu:

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

Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	457 580	446 043	440 000	483 500	446 500	455 800	465 100

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	295 312	295 043	290 000	313 000	290 000	296 000	302 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
Skutočná hodnota	99%	99%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné výdavky na odvoz jednej tony odpadu v danom roku v eurách					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	70,63	78,38	76,32	76,32	77,89	79,47	
Skutočná hodnota	93,63	92,18					

Komentár k prvku:

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

Program 6

Prvok 6.1.2

Zneškodňovanie odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	129 646	117 988	115 000	130 000	115 000	117 500	120 000

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	4 000	3 700	3 800	3 800	3 800	3 800	
Skutočná hodnota	3 766,00	4 119,97					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	31,25	33,78	30,26	30,26	30,92	31,58	
Skutočná hodnota	34,43	28,64					

Komentár k prvku:

Výdavky na uloženie odpadu na skládke.

Prvok 6.1.3

Likvidácia čiernych skládok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	1 217	377	1 500	0	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	1					

Komentár k prvku:

Výdavky na odstraňovanie zistených čiernych skládok.

Program 6

Prvok 6.1.4

Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	31 404	32 635	33 500	40 500	40 000	40 800	41 600

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	660	650	700	700	700	700
Skutočná hodnota	700	672				
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyzbieraného nebezp. odpadu v danom roku v tonách				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	25	25	20	20	20
Skutočná hodnota	21,75	16,70				

Komentár k prvku:

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

Podprog 6.2

Separácia odpadu

Zámer: Separujúce mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	161 847	171 992	176 000	162 000	179 000	58 000	59 000

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30%	30%	33%	40%	45%	50%
Skutočná hodnota	33,24%	35,00%				

Program 6

Prvok 6.2.1

Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	117 849	127 001	122 000	110 000	122 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie vyseparovaného odpadu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		500,00	550,00	600,00	650,00	700,00
Skutočná hodnota	572,00	542,71				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	314,00	240,00	221,82	203,33	0,00	0,00
Skutočná hodnota	190,23	194,12				

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. V zmysle nového zákona o odpadoch dôjde počas roka 2016 k zmene spôsobu financovania separovaného zberu.

Prvok 6.2.4

Zvoz a uloženie stavebnej sute

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie stavebnej sute					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovanej stavebnej sute				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	18,50	18,50	19,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota	0,00	0,00				

Komentár k prvku:

Zber a doprava stavebnej sute k zhodnocovateľovi.

Program 6

Prvok 6.2.5

Zvoz a uloženie biologického odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	43 998	44 992	49 000	52 000	52 000	53 000	54 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaného biologického odpadu					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	
Skutočná hodnota	1 266						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	91,00	40,83	40,83	40,00	40,77	41,54	
Skutočná hodnota	34,75	27,38					

Komentár k prvku:

Zber a doprava biologického odpadu k zhodnocovateľovi.

Podprog 6.3

Údržba dažďovej kanalizácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	13 598	15 593	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	600	600	600	900	900	900	
Skutočná hodnota	953	925					

Komentár k podprogramu:

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

Program 6

Podprog 6.4

Čistenie mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	79 456	67 321	76 200	88 900	112 686	113 000	113 600

Prvok 6.4.1

Čistenie mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	54 569	49 999	57 000	65 000	83 000	83 000	83 000

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	287 011	286 500	286 500	287 000	287 000	287 000	
Skutočná hodnota	287 000	287 000					

Komentár k prvku:

Výdavky na čistenie chodníkov po zime, čistenie odpadkových košov, okopávanie obrubníkov, zametanie, hrabanie lístia a upratovanie. Od roku 2016 plánujeme zvýšiť frekvenciu strojného čistenia miestnych komunikácií a chodníkov..

Prvok 6.4.3

Aktivačná činnosť a malé obecné služby

Zámer: Uchádzači o zamestnanie (UoZ) pomáhajú čistiť mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	24 887	17 322	19 200	23 900	29 686	30 000	30 600

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
Skutočná hodnota	79,00	93,00					

Komentár k prvku:

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

Program 6

Podprog 6.5

Rozvoj činnosti VPS

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	27 715	29 800	10 000	25 000	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
Cieľ	<i>Vytvorenie technických predpokladov pre činnosť Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Množstvo nakúpených strojov alebo zariadení alebo generálnych opráv existujúcich</i>				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1	0	0	0
Skutočná hodnota						

Komentár k podprogramu:

Nie je plánovaná obnova strojov a zariadení VPS.

Program 7

Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	459 955	515 183	172 000	399 700	575 000	347 500	350 000

Komentár k programu:

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

Podprog 7.1

Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	128 022	375 525	30 000	239 200	430 000	200 000	200 000

Prvok 7.1.1

Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	83 142	255 102	30 000	90 000	300 000	150 000	150 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených ciest v danom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	300	0	0	6 000	6 000	6 000	
Skutočná hodnota	536	3 757					

Komentár k prvku:

Plánovaná je prestavba mosta na miestnej komunikácii cez potok Ľubica na sídlisku Sever. Okrem toho je plánovaná suma 150 000 na opravy ciest, ktoré sa budú realizovať postupne po prehodnotení priorit.

Prvok 7.1.2

Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	44 879	115 782	0	15 900	100 000	50 000	50 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených chodníkov v danom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	3 893	0	0	1 400	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	10 802	12 115					

Komentár k prvku:

Plánovaná je oprava zábradlia a oporného múru na ulici Michalská. Okrem toho je plánovaná suma 70 000 na opravy chodníkov, ktoré sa budú realizovať postupne po prehodnotení priorit.

Program 7

Prvok 7.1.3

Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	4 640	0	133 300	30 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť modernú sieť parkovísk v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených parkovísk v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	500	0	0
Skutočná hodnota	0	42				

Komentár k prvku:

Plánovaná je rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy postupne po prehodnotení priorit.

Podprog 7.2

Starostlivosť o miestne komunikácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	318 427	127 763	127 500	146 000	127 500	130 000	132 500

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav ciest					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony asfaltobetónu použité na opravu výtlkov v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	150	400	350	330	330	330
Skutočná hodnota	330	297				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	500	450	400	400	400	400
Skutočná hodnota	572	400				

Komentár k prvku:

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

Program 7

Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	13 506	11 896	14 500	14 500	17 500	17 500	17 500

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novopridaných zvislých dopravných značení v danom roku v ks				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	30	25	25	25
Skutočná hodnota	29	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	28				

Komentár k podprogramu:

Obnova, resp. oprava jestvujúceho 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, zabezpečenie prevádzky svetelných križovatiek.

Program 8

Program 8: Doprava

Zámer: Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	24 447	22 427	27 000	27 000	45 000	45 500	46 500

Komentár k programu:

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

Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD

Zámer: Dopravná dostupnosť pre obyvateľov a návštevníkov mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	20 918	21 768	23 000	23 000	28 000	28 500	29 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta (km)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výkony v rámci MHD v danom roku km				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	28 660	28 660	28 000	28 000	28 000	28 000
Skutočná hodnota	25 929,5	26 405,6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné čisté výdavky na 1 km najazdených MHD v eurách				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0,77	0,77	0,82	1,00	1,02	1,04
Skutočná hodnota	0,81	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.

Podprog 8.2 Zastávky MHD

Zámer: Čisté, udržiavané a označené zastávky MHD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	3 528	659	4 000	4 000	17 000	17 000	17 500

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť čistotu zastávok MHD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku (ks)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	14	15				
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opravených alebo obnovených zastávok MHD v danom roku (ks)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	6	6	6
Skutočná hodnota	2	6				

Komentár k podprogramu:

Oprava poškodených zastávok MHD vrátane obnovy náterov. Okrem toho plánujeme postupnú výmenu prístreškov za nové.

Program 9

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinám

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	5 117 223	5 502 775	5 389 573	5 981 858	5 697 656	5 855 270	6 046 124

Komentár k programu:

Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materské školy a ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy, pričom v oblasti súkromných a cirkevných subjektov má samospráva obmedzené právomoci.

Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	1 206 638	1 463 526	1 175 669	1 427 618	1 288 702	1 291 366	1 352 715

Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	190 714	199 553	164 667	238 424	198 921	185 565	194 378

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	97	97	97	95	95	95
Skutočná hodnota	97	97				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	203 686	223 329	168 928	194 931	208 669	218 231	228 250

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	101	109	95	108	108	108
Skutočná hodnota	109	95				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Program 9

Prvok 9.1.3

MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	391 015	549 748	353 720	392 925	315 600	329 944	344 972

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	171	168	160	162	162	162	
Skutočná hodnota	168	160					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Prvok 9.1.4

MŠ, Severná s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	162 209	187 452	158 126	245 216	189 597	162 137	169 836

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	86	92	93	83	83	83	
Skutočná hodnota	92	93					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Prvok 9.1.5

SMŠ, Kušníerska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	60 489	68 448	69 936	75 408	70 563	74 046	77 748

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	41	46	47	43	43	43	
Skutočná hodnota	46	47					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Program 9

Prvok 9.1.6 MŠ pri DSS s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	77 550	84 708	84 708	91 393	95 304	101 027	106 094

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	36	39	39	38	38	38	
Skutočná hodnota	39	39					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	120 976	150 288	175 584	189 321	210 048	220 416	231 437

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	82	101	118	128	128	128	
Skutočná hodnota	101	118					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Program 9

Podprog 9.2 **Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby**
Zámer: Kežmarok - mesto s moderným a kvalitným základným vzdelávaním.

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	3 061 223	3 317 729	3 115 277	3 777 271	3 262 790	3 218 920	3 236 740

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	1 222 974	1 319 869	1 279 763	1 471 726	1 321 926	1 297 907	1 304 843

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	744	732	712	699	699	699
Skutočná hodnota	732	712				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13,70%	15,16%	18,53%	17,45%	17,45%	17,45%
Skutočná hodnota	15,16%	18,54%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	837 322	892 540	843 901	1 171 537	885 103	886 949	888 844

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	486	489	503	488	488	488
Skutočná hodnota	489	503				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	17,90%	17,79%	18,68%	19,47%	19,47%	19,47%
Skutočná hodnota	17,79%	18,69%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

Program 9

Prvok 9.2.3 ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	932 554	1 046 877	950 454	1 068 312	1 003 532	979 224	985 386

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	484	494	502	482	482	482	
Skutočná hodnota	494	502					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	17,35%	17,20%	16,93%	17,63%	17,63%	17,63%	
Skutočná hodnota	17,21%	16,93%					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Križa jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	54 629	44 981	41 159	65 696	52 229	54 840	57 667

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	219	214	246	248	248	248	
Skutočná hodnota	214	246					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	72,60%	22,42%	27,23%	28,22%	28,22%	28,22%	
Skutočná hodnota	22,43%	27,24%					

Komentár k prvku:

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

Program 9

Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity

Zámer: *Aktívne a zmysluplne využívaný voľný čas detí*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	317 337	147 023	116 046	127 329	98 389	103 140	108 191

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	270 383	139 771	107 765	126 639	98 389	103 140	108 191

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich CVČ v danom kalendárnom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	1 412	501	501	422	422	422	
Skutočná hodnota	501	501					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

Podprog 9.4 Základné umelecké školy

Zámer: *Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	505 950	538 088	503 847	566 554	610 288	650 746	681 191

Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	285 796	315 952	280 926	321 470	321 688	345 105	361 298

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	520	504	512	545	545	545	
Skutočná hodnota	504	512					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

Program 9

Prvok 9.4.2

Základná umelecká škola, Petržalská

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	220 154	222 136	222 921	245 084	288 600	305 641	319 893

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	425	458	495		575	575	575
Skutočná hodnota	458	495					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

Podprog 9.5

Parlament mládeže mesta Kežmarok

Zámer: Aktívna participácia mladých ľudí na veciach verejných

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	500	500	500	500	500	500

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podujatí, pri ktorých organizácii participuje parlament mládeže v danom roku					
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	8		5	5	5
Skutočná hodnota	8	3					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 9.8

Spoločný školský úrad

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	26 074	25 856	25 856	25 865	25 865	25 865	25 865

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet pracovných stretnutí so zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl					
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2		4	4	4
Skutočná hodnota	2	1					

Komentár k podprogramu:

Personálne a vecné výdavky na chod školského úradu.

Program 9

Podprog 9.10

Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	10 052	452 378	50 421	411 122	564 733	640 922

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených subjektov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	8				

Komentár k podprogramu :

Účelovo viazané prostriedky sú tvorené rezervou na bežné a kapitálové výdavky v oblasti školstva. Okrem toho sú poskytované finančné prostriedky pre rozvojové projekty v oblasti školstva.

Program 10

Program 10: Šport

Zámer: Zdraví a športujúci Kežmarčania

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	488 174	452 007	434 980	450 180	585 910	403 960	376 960

Podprog 10.2 Motivácia k športu

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	21 296	17 882	4 140	4 140	3 540	3 540	3 540

Prvok 10.2.4 Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)

Zámer: Podpora príležitostného športovania v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	3 033	3 088	4 140	4 140	3 540	3 540	3 540

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Podporiť príležitostné športovanie v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športových podujatí v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	10	17				

Komentár k podprogramu:

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

Program 10

Podprog 10.3

Dotácia pre Mestský športový klub OZ

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	121 000	126 000	131 000	131 000	176 000	176 000	176 000

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	15	16	16	16	16
Skutočná hodnota	14	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet športovcov v MŠK v danom roku</i>				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 050	1 050	900	900	900	900
Skutočná hodnota	853	907				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách</i>				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	115,24	120,00	145,56	195,56	195,56	195,56
Skutočná hodnota	141,85	138,92				

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť jednotlivých klubov MŠK. Od roku 2016 bude v dotácii započítaná aj dotácia na nájomné, ktoré bude MŠK platiť mestu (nejde teda o reálne navýšenie dotácie oproti minulým rokom). Podprogram zahŕňa najmä výdavky na prepravné, vyplatenie rozhodcov, MTZ oddielov a na mzdy aparátu MŠK. Členmi MŠK sú okrem športovcov aj funkcionári, športový a technický servis klubov (vedúci družstiev, zdravotníci, zapisovatelia). V rozpočte je zahrnuté aj čiastočné financovanie zabezpečenia účasti volejbalistiek a hokejbalistov v slovenských najvyšších súťažiach.

Program 10

Podprog 10.4

Športoviská

Zámer: Kvalitné a bezpečné mestské športoviská

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	332 700	295 500	285 000	295 200	385 450	203 500	176 500

Prvok 10.4.1

Futbalové štadióny

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	81 000	54 000	55 000	52 020	38 940	57 500	28 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	980	990				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	4 500	4 500	4 500
Skutočná hodnota	3 900	3 700				
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre tréningovanie mládeže a obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín za rok, v ktorých je tréningový futbalový štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota	1 480	1 580				

Komentár k prvku:

Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachovať atraktivnosť športovania pre všetky vekové kategórie. Trávnatá plocha bude poskytnutá na zápasy všetkých futbalových skupín. Plánované výdavky sa týkajú nákladov na materiál, energie, služby, údržbu, odpisy a na mzdy údržbára a upratovačky. Opravy a údržbu plánujeme uskutočňovať podľa aktuálnych potrieb. Tréningový futbalový štadión je určený hlavne mládeži, školám a obyvateľom mesta Kežmarok, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu.

Program 10

Prvok 10.4.3

Zimný štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	9 800	21 000	11 000	9 280	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0				

Komentár k prvku:

Zimný štadión je momentálne mimo prevádzky, zabezpečuje sa temperovanie strojovne a jej zariadení. Objekt je strážený mestskou políciou. Náklady tohto strediska zahŕňajú náklady najmä na elektrickú energiu.

Prvok 10.4.4

Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	4 200	3 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

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

Program 10

Prvok 10.4.5

Mestská športová hala

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	138 000	140 000	140 000	186 900	167 510	122 000	124 500

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre aktívne športovanie občanov mesta v krytých priestoroch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využitia telocvične v športovej hale ročne				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 560	3 220				

Komentár k prvku:

Mestská športová hala poskytuje svoje priestory hlavne jednotlivým zložkám mestského športového klubu, ale aj školám a verejnosti. V roku 2016 plánujeme spolufinancovanie rekonštrukcie športovej haly. V bežných výdavkoch sú ďalej plánované materiálové výdavky, výdavky na energie, služby a mzdy zamestnancov. V ďalších rokoch plánujeme opravy podľa aktuálnych potrieb.

Prvok 10.4.6

Iné športoviská pri futb. štadióne 2

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	10 200	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre športové aktivity mladých skateboardistov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priestory pre skateboardistov sú zabezpečené				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k prvku:

V rámci areálu futbalového štadióna 2 (tréningového) je vyčlenená plocha určená pre lukostrelecký areál a skatepark.

Prvok 10.4.9

Kúpalisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	0	0	0	150 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť správu kúpaliska mestského kúpaliska					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mestské kúpalisko je v prevádzke				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				nie	áno	áno
Skutočná hodnota						

Komentár k prvku:

Výdavky na rekonštrukciu kúpaliska. Výdavky na prevádzku kúpaliska zatiaľ nie sú plánované, nakoľko nie sú známe.

Program 10

Podprog 10.5 Mestské ligy

Zámer: Podpora rozvoja športových mestských líg v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	1 178	626	2 840	2 840	420	420	420

Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	760	420	420	420	420	420	420

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Podporiť volejbalovú ligu v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	72	72	46	46	46	46
Skutočná hodnota	72	72				

Komentár k prvku:

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

Podprog 10.6 Dotácie podľa VZN pre športové kluby

Zámer: Podpora ostatných športových klubov mimo MŠK

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	12 000	12 000	12 000	17 000	20 500	20 500	20 500

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi MŠK					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených klubov mimo MŠK v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3				

Komentár k prvku:

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

Program 11

Program 11: Kultúra

Zámer: Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	658 499	526 845	292 750	814 190	493 295	453 900	458 800

Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	926	0	3 000	4 500	6 000	6 000	6 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených pamiatkových objektov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu pamiatkových a historických hrobov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet údržovaných pamiatkových a historických hrobov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				5	5	5
Skutočná hodnota						

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie drobných opráv pamiatkových objektov a údržby pamiatkových a historických hrobov.

Program 11

Podprog 11.2

Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	23 365	34 237	27 800	196 290	179 000	170 000	170 000

Prvok 11.2.1

Literárny Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	3 000	3 200	4 800	4 800	4 000	4 000	4 000

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko					
Cieľ	Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmaroku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet sprievodných podujatí v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	14	15	14	14	14
Skutočná hodnota	12	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet účastníkov sprievodných podujatí v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	650	650	750	680	680	680
Skutočná hodnota	849	790				
Cieľ	Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	400	380	400	400	400	400
Skutočná hodnota	373	419				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	780	800	820	820	820	820
Skutočná hodnota	821	882				

Komentár k prvku:

Literárny Kežmarok (LK) je celoslovenská literárna súťaž v písaní poézie a prózy žiakov základných a stredných škôl na Slovensku a slovenských žiakov žijúcich v zahraničí so sprievodnými kultúrno-spoločenskými a vzdelávacími podujatiami /slávnostné otvorenie LK, kultúrny program, besedy a seminár venovaný významnej osobnosti literárneho života, prípadne dejinnej udalosti/. V r. 2016 sa bude konať 51. ročník LK. Finančné prostriedky budú použité na propagáciu, ubytovanie, cestovné, občerstvenie účastníkov, porotné, zakúpenie cien víťazom, spotrebný materiál a poštovné. Časť výdavkov plánujeme vykryť z podaného projektu na dotáciu Ministerstva kultúry SR.

Program 11

Prvok 11.2.2

Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	4 000	5 400	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko						
Cieľ	Osláviť sviatok Mikuláša a príchod Nového roku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet sviatočných podujatí					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota				3	3	3	
Skutočná hodnota							

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.2.3

Európske ľudové remeslo a trhy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	12 365	12 800	12 000	180 490	150 000	150 000	150 000

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko, Organizačný výbor ELRO						
Cieľ	Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet remeselníkov v danom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	200	200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet folklórnych súborov v danom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	17	17	19	17	17	17	
Skutočná hodnota	17	22					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	45	45	48	45	45	45	
Skutočná hodnota	41	49					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	300	300	320	300	300	300	
Skutočná hodnota	298	394					

Komentár k prvku:

ELRO – 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 2016 sa uskutoční už jeho 26. ročník. Podujatie je financované grantu Ministerstva kultúry a z príspevku mesta, ktoré získava finančné prostriedky z vlastných zdrojov podujatia – zo vstupného, nájmu a sponzorských príspevkov. Finančné prostriedky plánujeme použiť na propagáciu, organizáciu, výstavbu areálu, kultúrne programy, stravovanie, ubytovanie, ozvučenie.

Program 11

Prvok 11.2.5

Iné kultúrne podujatia v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	4 000	5 700	5 500	5 500	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v danom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	20	25	40	60	60	60	
Skutočná hodnota	61	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, hudobný festival, divadelný festival, premietanie filmov. Finančné prostriedky sú plánované na technické zabezpečenie, ozvučenie, prípadný nájom priestorov v hrade alebo v drevenom evanjelickom kostole, honoráre za vystúpenia a moderovanie podujatí. Čiastočne sú financované aj iné kultúrne aktivity v spolupráci s inými subjektami v meste.

Projekt 11.2.6

Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	0	0	0	9 000	0	0

Zodpovednosť:	Viceprimátor						
Cieľ	Prípomenuť si 100. výročie úmrtia Dr. Alexandra						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Busta na pamiatku Dr. Alexandra je hotová					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota				áno			
Skutočná hodnota							

Komentár k prvku:

Výdavky na bustu Dr. Alexandra a ostatné výdavky spojené s oslavou 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra.

Program 11

Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	625 208	483 608	252 950	604 400	299 295	268 900	273 800

Prvok 11.3.1 Amfiteáter

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	7 000	9 200	8 200	8 200	7 880	7 900	8 000

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	2	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov na amfiteátri za rok</i>				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 200	3 200	1 000	500	500	500
Skutočná hodnota	580	430				

Komentár k prvku:

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

Program 11

Prvok 11.3.2

Mestská knižnica

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	72 680	71 680	73 500	73 500	87 780	87 500	89 000

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	31 500	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Skutočná hodnota	33 035	31 924				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Celkový knižný fond knižnice v ks				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	47 850	48 200	48 800	44 500	45 000	45 000
Skutočná hodnota	46 063	43 622				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet exemplárov doplnených v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	900	500	700	700	700	700
Skutočná hodnota	801	887				

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. Knižnica je umiestnená v zrekonštruovanej budove v centre mesta s bezbariérovým vstupom. V priestoroch novej knižnice bude umiestnená aj internetová čítareň.

Prvok 11.3.4

Kino

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	101 806	41 200	29 800	29 800	34 200	30 500	31 000

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet predstavení za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	360	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota	387	327				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota	12 176	11 828				

Komentár k prvku:

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

Program 11

Prvok 11.3.5

Výstavná sieň

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	12 200	15 660	15 700	15 700	14 960	15 000	15 300

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet výstav za rok</i>				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov výstav za rok</i>				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 200	3 200	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 722	4 047				

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet výstav regionálnych umelcov za rok</i>				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet výstav mladých autorov za rok</i>				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	9				

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	105 613	119 500	123 600	136 050	154 475	128 000	130 500

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90	70	65	60	60	60
Skutočná hodnota	61	57				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	27 000	17 200	15 000	13 000	13 000	13 000
Skutočná hodnota	12 942	11 916				

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov a prezentácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stretnutí do roka organizovaných v kultúrnom stredisku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	200	250	200	200	200
Skutočná hodnota	170	170				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prezentácií v kultúrnom stredisku za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	25	25	20	20	20
Skutočná hodnota	41	16				

Komentár k prvku:

Kultúrne stredisko poskytuje širokú škálu kultúrnych programov pre deti, mládež a dospelých občanov mesta, ale aj jeho návštevníkov /koncerty populárnej i vážnej hudby, divadlá, rozprávky, výchovné koncerty, vystúpenia folklórnych a tanečných súborov, súťaže v speve, tanci, prednese poézie, prózy/, pripravuje slávnostné programy pre občanov /Deň matiek, Popoludnie úcty k starším/. Priestory kult. strediska slúžia aj pre krúžky a súbory, ktoré sa tu pravidelne schádzajú za účelom nácviku, tiež aj pre občianske a spoločenské aktivity obyvateľov, stretnutia, prezentácie tovarov a služieb. V rozpočte sú plánované prostriedky na správu dvoch budov, mzdy, odvody do fondov, energie, opravy, DDHM, ostatné sociálne výdavky, poistenie majetku, revízie zariadení, poplatky za správu PCO, odpisy majetku. Sú tu zahrnutí aj zamestnanci úseku riadenia a ekonomiky kultúrneho strediska, ktorých činnosť sčasti súvisí s prevádzkou iných kultúrnych zariadení a Novín Kežmarok. V roku 2016 plánujeme doplnenie ozvučovacej a osvetľovacej techniky, materiálne vybavenie klubovní kultúrneho strediska, opravu pódia a maľovanie sál.

Program 11

Podprog 11.4 Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby

Zámer: Podpora kultúrnych klubov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených klubov v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				

Komentár k podprogramu:

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

Program 12

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Kežmarok, mesto s príjemným a zdravým prostredím

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	245 555	255 778	207 000	607 760	335 879	246 179	250 479

Komentár k programu:

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

Podprog 12.1

Verejná zeleň

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	120 101	139 725	135 000	187 760	161 879	165 179	168 479

Prvok 12.1.1

Výsadba zelene

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	9 986	6 995	10 000	10 000	10 000	10 250	10 500

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť novú zeleň na verejných priestranstvách a v parkoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovysadených stromov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	20	20	20
Skutočná hodnota	6	25				

Komentár k prvku:

Výdavky na realizáciu výsadby nových drevín realizovaných z rozpočtu mesta.

Prvok 12.1.2

Revitalizácia a údržba zelene

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	106 987	129 998	120 000	172 760	150 000	153 000	156 000

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 m2				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	287 000	286 000	286 500	287 000	287 000	287 000
Skutočná hodnota	287 000	287 000				

Komentár k prvku:

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

Program 12

Prvok 12.1.3

Lesopark

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	3 128	2 732	5 000	5 000	1 879	1 929	1 979

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera lesoparku v m2					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	840 600	840 600	840 600	840 600	840 600	840 600	
Skutočná hodnota	840 600	840 600					

Komentár k prvku:

Správa lesoparku, údržba chodníkov, kosenie.

Podprog 12.2

Mestské lesy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	0	0	350 000	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	
Skutočná hodnota	2 770	2 770					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 12.3

Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	14 817	4 826	10 000	4 500	60 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detských ihrísk na verejných priestranstvách					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	15	17	17	17	17	17	
Skutočná hodnota	16	16					

Komentár k podprogramu:

Výdavky na výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, nákup, oprava a údržba prvkov na detských ihriskách. Okrem toho plánujeme výstavbu ihriska pre všetky vekové skupiny na sídlisku JUH.

Program 12

Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Prijemné miesta na oddych

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	15 975	6 475	8 000	6 500	35 000	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	215	230	240	230	230	230	
Skutočná hodnota	226	227					

Komentár k podprogramu:

Výdavky na opravu a výmenu lavičiek a odpadkových košov umiestnených na verejných priestranstvách. Okrem toho plánujeme osadenie sochy "svetlonosky" v parku na ul. Jakuba Kraya.

Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	7 022	5 000	5 000	10 000	20 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Svetelná výzdoba zabezpečená					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Obnova svetelnej výzdoby vrátane montáže a demontáže.

Podprog 12.7 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	87 639	99 752	49 000	49 000	59 000	53 000	54 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľadenie cintorínov v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmiera cintorínov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881	
Skutočná hodnota	46 881	46 881					

Komentár k podprogramu:

Výdavky na údržbu cintorínov spočívajúcu v kosení trávnikov, hrabaní a odvoze lístia, zametania chodníkov, odpratávaní snehu, údržby drevín. Okrem toho je plánovaná údržba objektov na novom cintoríne - domu smútku a domu správcu.

Program 13

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	1 141 392	1 135 392	1 207 427	1 331 725	1 366 740	1 357 630	1 357 400

Komentár k programu:

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

Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	848 319	891 717	944 027	1 056 805	1 121 400	1 109 760	1 107 000

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	837 908	752 879	759 727	845 752	941 600	941 600	941 600

Zodpovednosť:	riadiť Zariadenia pre seniorov (ZPS a ZOS)						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	125	115	105	100	100	100	
Skutočná hodnota	107	97					

Komentár k prvku:

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

Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	6 895	7 822	7 500	7 500	7 700	7 850	8 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Podporiť zmysluplné trávenie voľného času seniorov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov)					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	190	190	185	185	185	185	
Skutočná hodnota	185	182					

Komentár k prvku:

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

Program 13

Prvok 13.1.3

Príspevok na stravu seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	3 516	1 699	2 000	2 000	1 600	1 650	1 700

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	15	17	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	13	14					

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.

Prvok 13.1.5

Zariadenie opatrovateľskej služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	47 123	146 800	198 138	169 000	157 160	154 200

Zodpovednosť:	riadiťka Zariadenia pre seniorov (ZPS a ZOS)						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijímateľov sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		20	10	10	10	10	
Skutočná hodnota		6					

Komentár k prvku:

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

Prvok 13.1.6

Lekárska posudzovacia činnosť

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet posúdených občanov za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota				70	70	70	
Skutočná hodnota	74	61					

Komentár k prvku:

Výdavky na externé posúdenie stupňa odkázanosti občanov na sociálnu službu.

Program 13

Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	101 450	67 374	69 500	81 020	71 340	71 340	71 340

Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	42 940	21 009	25 000	36 520	26 340	26 340	26 340

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet bezprístrešných občanov v nocľahách v danom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		12	10	10	10	10	
Skutočná hodnota		8					

Komentár k prvku:

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

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	41 457	41 953	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet občanov na hranici biedy, ktorým sa poskytuje aktívna sociálna pomoc počas roka					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota		178					

Komentár k prvku:

Komplexná starostlivosť o rodiny alebo jednotlivcov žijúcich na okraji spoločnosti. Na výkon činnosti sú finančné prostriedky poskytované prevažne z Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Tento program je momentálne ukončený, predpokladáme začatie nového programu od marca 2016, v tomto prechodnom období budú výdavky financované s rozpočtu mesta.

Program 13

Prvok 13.2.4

Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	832	1 992	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	8	8					

Komentár k prvku:

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

Podprog 13.3

Pomoc deťom z Detských domovov

Zámer: Harmonický vzťah detí z detských domovov s pôvodnou rodinou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	0	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050

Prvok 13.3.1

Príspevky na dopravu z Detských domovov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	0	50	50	50	50	50

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Podporiť stretávanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do DD					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	8	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k prvku:

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

Program 13

Prvok 13.3.2

Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z DD do pôvodnej rodiny					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet návratov v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k prvku:

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

Podprog 13.4

Opatrovateľská služba

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	127 805	125 732	128 500	128 500	130 850	133 380	135 910

Prvok 13.4.1

Dom s opatrovateľskou službou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	1 174	909	1 500	1 500	1 500	1 530	1 560

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v dome s opatrovateľskou službou					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných v dome s opatrovateľskou službou ku koncu roka				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	9	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				

Komentár k prvku:

Úhrada prevádzkových nákladov priestorov pre opatrovateľky v dome opatrovateľskej služby.

Program 13

Prvok 13.4.2

Opatrovateľská služba v domácnostiach

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	126 631	124 823	127 000	127 000	129 350	131 850	134 350

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	45	40	25	35	35	35
Skutočná hodnota	29	30				

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 DDS a príspevok na stravné lístky.

Podprog 13.5

Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	63 140	49 531	61 000	61 000	41 000	41 000	41 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu výživovej 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 príjmom za kalendárny rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	768	850	800	550	550	550
Skutočná hodnota	854	738				

Komentár k podprogramu:

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

Program 13

Podprog 13.9

Komunitné centrum

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	678	1 039	3 350	3 350	1 100	1 100	1 100

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	4				

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	757 261	927 087	402 439	400 240	2 078 229	378 927	378 732

Podprog 14.1

Výstavba nájomných bytov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	695 669	864 733	329 759	327 363	1 962 732	283 530	283 335

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	18	0	32	32	0	0
Skutočná hodnota	18	23				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné výdavky na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	768		860	860		
Skutočná hodnota	713,01	606,1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	18	18	30	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k podprogramu:

Výdavky na prípravu výstavby bytových domov, výstavbu infraštruktúry za účelom prilákania výstavby bytov, splátky úverov na výstavbu bytových domov. Okrem toho plánujeme odkúpenie 32-bytového domu z finančných prostriedkov štátnej dotácie a úveru ŠFRB.

Podprog 14.2

Správa, opravy a údržba nájomných bytov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	46 431	47 076	57 480	57 480	100 100	80 000	80 000

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v majetku mesta				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	283	279	317	329	329	329
Skutočná hodnota	280					

Komentár k podprogramu:

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

Program 14

Podprog 14.3

Bytová politika

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	15 161	15 277	15 200	15 397	15 397	15 397	15 397

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 konzultácií poskytnutých žiadateľom za rok</i>				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				30	30	30
Skutočná hodnota						

Komentár k podprogramu:

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

Program 15

Program 15: Zdravotníctvo

Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	116 171	144 919	103 249	113 249	94 859	114 916	114 916

Komentár k programu:

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

Podprog 15.1

Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	22 723	10 000	29 166	29 166	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	7 600	7 400	7 200	8 060	8 181	8 200	
Skutočná hodnota	7 116	7 063					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 15.2

Stredisko zdravotníckych služieb

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	93 448	134 919	74 083	84 083	84 859	104 916	104 916

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb v m2					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	
Skutočná hodnota	4 934	4 934					

Komentár k podprogramu:

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

Program 16

Program 16: Administratíva

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Suma (eur)	1 171 939	1 185 137	1 551 772	1 689 492	1 242 965	1 229 725	1 245 075

Zodpovednosť:	Prednosta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zamestnancov správy úradu na 1000 obyvateľov (vrátane volených predstaviteľov bez poslancov)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2,90	3,04	3,04	3,21	3,21	3,21
Skutočná hodnota	2,87	2,94				

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, príplatky podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy aparátu mestského úradu a tiež mzdové výdavky volených predstaviteľov (primátor, viceprimátor, hlavný kontrolór). Pre rok 2016 predpokladáme zvýšenie platov z dôvodu zvýšenia tarifných platov o 4%, postupov do vyšších platových stupňov zamestnancov a zmeny organizačnej štruktúry. Pre roky 2017 a 2018 uvažujeme s mimym rastom výdavkov.

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 DSS.

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

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