



M E S T O K E Ž M A R O K

Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2017-2019

Podľa podkladov jednotlivých oddelení a referátov MsÚ Kežmarok spracovala:

Ing. Adriana Sedláková

Návrh rozpočtu zverejnený: 28. 11. 2016

Návrh rozpočtu zvesený: 14. 12. 2016

Rozpočet schválený: 14. 12. 2016

Rozpočet zverejnený: 29. 12. 2016

Rozpočet pre roky 2017 - 2019 - r e k a p i t u l á c i a v €

rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Bežné príjmy vrátane RO			Bežné výdavky vrátane RO			Saldo bežného rozpočtu		
14 168 290	14 332 530	14 764 320	13 747 400	14 324 820	14 441 030	420 890	7 710	323 290
Kapitálové príjmy			Kapitálové výdavky vrátane RO			Saldo kapitálového rozpočtu		
1 674 080	2 074 940	498 310	7 460 600	2 896 000	411 000	-5 786 520	-821 060	87 310
Finančné operácie - príjmy			Finančné operácie - výdavky			Saldo finančných operácií		
5 584 630	1 043 600	600	219 000	219 560	241 900	5 365 630	824 040	-241 300
PRÍJMY SPOLU			VÝDAVKY SPOLU			SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU		
21 427 000	17 451 070	15 263 230	21 427 000	17 440 380	15 093 930	0	10 690	169 300

Rekapitulácia rozpočtov rokov 2014 - 2016 v €

skut. 2014	skut. 2015	schválený rozpočet 2016	očakávaná skut. 2016	skut. 2014	skut. 2015	schválený rozpočet 2016	očakávaná skut. 2016	skut. 2014	skut. 2015	schválený rozpočet 2016	očakávaná skut. 2016
Bežné príjmy vrátane RO				Bežné výdavky vrátane RO				Saldo bežného rozpočtu			
11 334 711,87	12 925 707,46	12 113 713	13 477 600	10 593 579,66	11 154 163,43	11 642 184	12 480 280	741 132,21	1 771 544,03	471 529	997 320
Kapitálové príjmy				Kapitálové výdavky vrátane RO				Saldo kapitálového rozpočtu			
2 362 367,13	770 853,59	1 303 897	2 019 640	2 885 263,23	1 448 298,64	3 059 971	1 291 130	-522 896,10	-677 445,05	-1 756 074	728 510
Finančné operácie - príjmy				Finančné operácie - výdavky				Saldo finančných operácií			
893 296,50	1 482 775,05	1 500 245	437 260	378 812,54	850 791,23	215 700	247 085	514 483,96	631 983,82	1 284 545	190 175
PRÍJMY SPOLU				VÝDAVKY SPOLU				SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU			
14 590 375,50	15 179 336,10	14 917 855	15 934 500	13 857 655,43	13 453 253,30	14 917 855	14 018 495	732 720,07	1 726 082,80	0	1 916 005

Kežmarok, 28. 11. 2016

Spracoval: Ing. Adriana Sedláková

Sumár rozpočtu rokov 2014 - 2019 v €

Príjmy vrátane príjmov RO		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
Kód	Názov	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
100	Daňové príjmy	5 807 103,55	6 412 755,59	6 647 115	7 116 900	7 320 500	7 724 500	8 025 000
200	Nedaňové príjmy	1 921 657,69	2 416 714,89	1 766 815	2 170 790	2 294 100	2 100 950	2 130 070
300	Granty a transfery	5 968 317,76	4 867 090,57	5 003 680	6 209 550	6 227 770	6 582 020	5 107 560
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	499 070,50	1 417 675,05	380 245	437 260	4 083 670	200 600	600
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	394 226,00	65 100,00	1 120 000	0	1 500 960	843 000	0
	SPOLU Príjmy	14 590 375,50	15 179 336,10	14 917 855	15 934 500	21 427 000	17 451 070	15 263 230
v tom	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:	395 567,47	335 195,99	400 000	431 040	480 140	488 820	498 820

Výdavky vrátane výdavkov RO		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
Názov programu		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		25 126,20	36 255,40	109 998	318 260	543 200	324 700	240 700
Program 2: Propagácia a marketing		1 358 277,95	413 389,83	230 600	319 060	970 700	193 100	198 600
Program 3: Interné služby		307 917,60	317 067,20	429 481	580 280	523 300	343 400	282 900
Program 4: Služby občanom		169 910,60	194 730,61	269 360	235 010	260 200	272 300	282 700
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		598 123,37	723 741,79	609 097	664 470	716 300	654 600	670 000
Program 6: Odpadové hospodárstvo		730 749,80	784 964,76	753 786	701 800	665 500	682 500	691 500
Program 7: Komunikácie		515 183,32	312 762,43	575 000	421 020	1 080 000	1 159 000	442 000
Program 8: Doprava		22 426,72	25 308,07	45 000	23 500	68 000	65 000	65 000
Program 9: Vzdelávanie		5 502 774,62	5 829 053,13	5 697 656	6 103 870	6 465 000	6 679 680	6 979 430
Program 10: Šport		452 007,28	370 696,01	585 910	552 265	3 025 200	717 800	745 100
Program 11: Kultúra		526 845,03	823 012,53	493 295	561 090	587 600	594 900	663 800
Program 12: Prostredie pre život		255 778,47	606 857,72	335 879	298 680	397 800	844 900	318 900
Program 13: Sociálne služby		1 135 392,31	1 224 637,12	1 366 740	1 386 940	1 668 200	1 501 100	1 519 300
Program 14: Bývanie		927 086,70	449 794,37	2 078 229	517 530	3 004 400	1 883 900	400 000
Program 15: Zdravotníctvo		144 918,90	57 558,12	94 859	73 000	96 800	98 000	100 000
Program 16: Administratíva		1 185 136,56	1 283 424,21	1 242 965	1 261 720	1 339 800	1 395 500	1 449 000
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		0,00	0,00	0	0	15 000	30 000	45 000
Spolu výdavky		13 857 655,43	13 453 253,30	14 917 855	14 018 495	21 427 000	17 440 380	15 093 930

Saldo celkového rozpočtu	732 720,07	1 726 082,80	0	1 916 005	0	10 690	169 300
---------------------------------	-------------------	---------------------	----------	------------------	----------	---------------	----------------

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očak. skut. 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
100	Daňové príjmy	5 807 103,55	6 412 755,59	6 647 115	7 116 900	7 320 500	7 724 500	8 025 000
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	4 787 158,20	5 364 047,91	5 625 684	6 100 000	6 300 000	6 700 000	7 000 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 787 158,20	5 364 047,91	5 625 684	6 100 000	6 300 000	6 700 000	7 000 000
111003	Podiel z výnosu dane zo závislej činnosti	4 787 158,20	5 364 047,91	5 625 684	6 100 000	6 300 000	6 700 000	7 000 000
120	Dane z majetku	595 111,89	628 476,34	604 127	600 900	607 000	612 000	612 000
121	Daň z nehnuteľností	595 111,89	628 476,34	604 127	600 900	607 000	612 000	612 000
121001	Z pozemkov	40 843,12	157 157,97	54 590	54 000	55 000	55 000	55 000
121002	Zo stavieb	518 133,33	389 745,56	522 584	520 000	525 000	530 000	530 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov	36 135,44	81 572,81	26 953	26 900	27 000	27 000	27 000
130	Dane za tovary a služby	424 833,46	420 231,34	417 304	416 000	413 500	412 500	413 000
133	Dane za špecifické služby	424 833,46	420 231,34	417 304	416 000	413 500	412 500	413 000
133001	Za psa	12 909,15	12 512,53	12 053	12 000	12 000	12 000	12 000
133006	Za ubytovanie	8 709,20	12 987,20	10 000	12 500	13 000	13 500	13 500
133012	Za užívanie verejného priestranstva	10 489,62	10 504,70	6 000	11 500	11 500	12 000	12 500
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	392 725,49	384 226,91	389 251	380 000	377 000	375 000	375 000
200	Nedaňové príjmy	1 594 349,61	2 299 419,25	1 763 071	2 029 140	2 247 360	2 097 210	2 126 760
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	687 807,29	753 729,64	737 410	752 548	792 830	832 630	848 130
211	Príjmy z podnikania	0,00	2 522,60	0	6 780	0	0	0
211003	Dividendy	0,00	2 522,60	0	6 780	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	687 807,29	751 207,04	737 410	745 768	792 830	832 630	848 130
212002	Z prenajatých pozemkov	37 519,61	116 680,52	95 050	106 510	106 000	106 000	106 000
212002	Z prenajatých pozemkov	30 519,61	37 663,90	33 050	30 000	30 000	30 000	30 000
212002	Z prenajatých parkovísk	7 000,00	0,00	0	0	0	0	0
212002	Trhovisko - príjem z prenájmu trhového miesta	0,00	2 692,00	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
212002	Európske ľudové remeslo, trhy	0,00	54 265,50	40 000	47 000	47 000	47 000	47 000
212002	Mestské lesy	0,00	0,00	0	2 010	1 500	1 500	1 500
212002	Z nájmu hrobových miest	0,00	22 059,12	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	648 898,17	632 959,83	640 780	637 678	685 250	725 050	740 550
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - odd.majetkovo-právne	28 589,74	42 459,80	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty	336 045,72	342 268,93	319 970	325 000	398 000	415 000	430 000
212003	Z prenájmu nebytových priestorov v správe	129 433,01	109 976,35	100 516	100 000	78 500	78 500	78 500
212003	Z prenájmu - správa tepelného hospodárstva	0,26	0,00	0	0	0	0	0
212003	Z prenájmu nebytových priestorov polikliniky	93 936,98	80 189,04	74 916	74 900	74 700	77 500	78 000
212003	Z prenájmu majetku v areáli Nemocnice, n.o.	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
212003	Z prenájmu majetku - Dialcorp	19 166,52	19 166,52	27 290	27 290	30 000	30 000	30 000

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očak. skut. 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
212003	Z prenájmu majetku - Združenie Región Tatry	9 487,58	9 487,58	9 488	9 488	9 490	9 490	9 490
212003	Z prenájmu majetku - športoviská	0,00	2 496,83	50 000	30 000	30 000	50 000	50 000
212003	Z prenájmu škôl a školských zariadení	12 438,36	16 914,78	8 600	21 000	14 500	14 500	14 500
212003	Z prenájmu Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrov. služby	0,00	0,00	0	0	60	60	60
212003	Z prenajatých priestorov - ELRO	9 800,00	0,00	0	0	0	0	0
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 389,51	1 566,69	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580
212004	Z prenájmu hnuteľného majetku - auto MsP	1 323,11	1 566,69	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
212004	Z prenájmu škôl a školských zariadení	66,40	0,00	140	140	140	140	140
220	Administratívne a iné poplatky a platby	749 645,91	902 448,23	953 651	1 104 850	1 170 420	1 183 520	1 198 620
221	Administratívne poplatky	42 945,17	41 377,13	37 700	41 000	40 500	40 500	40 500
221004	Ostatné poplatky	42 945,17	41 377,13	37 700	41 000	40 500	40 500	40 500
221004	Správne poplatky - dane a poplatok	4 100,00	200,00	200	1 000	1 000	1 000	1 000
221004	Správne poplatky - Matrika	10 852,50	13 457,50	11 500	13 000	12 500	12 500	12 500
221004	Správne poplatky - Stavebný úrad	14 674,50	14 238,00	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
221004	Správne poplatky - ostatné	13 318,17	13 481,63	13 000	14 000	14 000	14 000	14 000
222	Pokuty a penále	12 113,24	20 146,86	12 000	17 920	15 000	15 000	15 000
222003	Za porušenie ostatných predpisov	12 113,24	20 146,86	12 000	17 920	15 000	15 000	15 000
222003	Za porušenie ostatných predpisov - MsP	9 385,00	14 225,00	10 000	15 500	15 000	15 000	15 000
222003	Úroky z omeškania úhrad Spravbytherm	203,24	1 618,12	0	1 200	0	0	0
222003	Za porušenie ostatných predpisov - /pokuty z OÚ/	1 699,00	2 443,00	2 000	1 000	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov - Stavebný úrad	816,00	1 500,00	0	220	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov - ostatné	10,00	360,74	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného pred	694 293,46	840 774,30	902 951,00	1 045 000,00	1 113 970,00	1 127 070,00	1 142 170,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	522 793,03	645 139,54	707 300	803 370	868 200	881 300	896 400
223001	Správa trhoviska	3 112,00	0,00	0	0	0	0	0
223001	Poplatok za parkovanie	0,00	40 904,10	75 000	65 000	65 000	65 000	65 000
223001	Poplatky - verejné WC	2 003,20	2 086,80	2 000	1 500	1 600	1 700	1 800
223001	STACIONÁR - príjem za pomoc pri odkázanosti	22,00	0,00	0	0	0	0	0
223001	MsP - PCO, poplatok za služby	38 852,79	37 227,38	38 000	38 000	39 000	40 000	42 000
223001	Európske ľudové remeslo, trhy - vstupné	0,00	118 083,46	100 000	141 780	140 000	140 000	140 000
223001	Cintorínske poplatky	29 633,44	0,00	0	0	0	0	0
223001	Občania bez prístrešia - poplatok za služby	2 283,80	3 304,00	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
223001	OPATROVATEĽKY - poplatok za opatr. službu	46 292,72	36 056,48	40 000	43 500	45 000	47 000	50 000
223001	Školy a školské zariadenia	17 198,98	15 310,38	0	42 500	84 300	84 300	84 300

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očak. skut. 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
223001	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby	365 384,21	379 397,23	443 000	416 180	490 000	500 000	510 000
223001	Separovaný zber - príjem z vyseparovaných komodít	12 821,89	12 302,68	6 000	7 630	0	0	0
223001	Separovaný zber - príspevok z recyklačného fondu	5 188,00	467,03	0	43 980	0	0	0
223002	Za materské školy a školské zariadenia	103 247,44	134 790,20	110 126	140 000	141 770	141 770	141 770
223002	Školy a školské zariadenia	103 247,44	134 790,20	110 126	140 000	141 770	141 770	141 770
223003	Za stravné	68 252,99	60 844,56	85 525	101 630	104 000	104 000	104 000
223003	SPRÁVA - príjem za stravné	38 177,24	41 137,68	42 525	46 500	64 000	64 000	64 000
223003	Školy a školské zariadenia	0,00	0,00	16 000	16 000	0	0	0
223003	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby	30 075,75	19 706,88	27 000	39 130	40 000	40 000	40 000
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	294,04	149,94	1 000	930	950	950	950
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	294,04	149,94	1 000	930	950	950	950
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	17 058,26	10 248,78	3 410	10 120	7 110	3 060	1 010
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	3 954,22	507,65	410	820	610	510	510
242	MsÚ	3 954,22	507,65	410	820	600	500	500
242	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby	0,00	0,00	0	0	10	10	10
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	7,51	7,18	0	0	0	0	0
243	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby	7,51	7,18	0	0	0	0	0
244	Úroky z termínovaných vkladov	8 924,85	4 804,46	3 000	3 200	1 500	1 000	500
245	Úroky z návratných finančných výpomoci	0,00	182,88	0	340	0	0	0
246	Úroky z realizácie cenných papierov	4 171,68	4 746,61	0	5 760	5 000	1 550	0
290	Iné nedaňové príjmy	139 838,15	632 992,60	68 600	161 622	277 000	78 000	79 000
292	Ostatné príjmy	139 838,15	632 992,60	68 600	161 622	277 000	78 000	79 000
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	10 664,51	673,91	0	9 610	0	0	0
292008	Z odvodov z hazardných hier	53 712,42	68 551,71	68 000	73 000	75 000	76 000	77 000
292012	Z dobropisov	14 564,41	26 418,03	0,00	33 310,00	0,00	0,00	0,00
292012	MsÚ	10 261,28	11 007,89	0	8 310	0	0	0
292012	Školy a školské zariadenia	4 303,13	15 410,14	0	25 000	0	0	0
292017	Vratky	3 275,26	57 225,66	0,00	16 322,00	0,00	0,00	0,00
292017	MsÚ	2 735,90	57 225,66	0	26	0	0	0
292017	Školy a školské zariadenia	539,36	0,00	0	16 296	0	0	0
292019	Z refundácie	24 189,16	32 747,61	600	17 500	2 000	2 000	2 000
292019	MsÚ	3 754,56	4 368,06	600	2 500	2 500	2 500	2 500
292019	Školy a školské zariadenia	20 434,60	28 379,55	0	15 000	0	0	0
292027	Iné	33 432,39	447 375,68	0	11 880	200 000	0	0
292027	MsÚ	1 778,00	441 143,58	0	2 470	200 000	0	0
292027	Školy a školské zariadenia	31 654,39	5 191,10	0	0	0	0	0

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očak. skut. 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
292027	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	0,00	1 041,00	0	9 410	0	0	0
300	Granty a transfery	3 933 258,71	4 213 532,62	3 703 527	4 331 560	4 600 430	4 510 820	4 612 560
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 933 258,71	4 213 532,62	3 703 527	4 331 560	4 600 430	4 510 820	4 612 560
311	Granty	7 909,53	20 981,60	10 000	0	0	0	0
311	Európske ľudové remeslo, trhy - dary	0,00	11 650,00	10 000	0	0	0	0
311	Revitalizácia zelene - Park Svetlonosky - grant	0,00	4 000,00	0	0	0	0	0
311	Školy a školské zariadenia	7 809,53	4 787,90	0	0	0	0	0
311	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	100,00	543,70	0	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 925 349,18	4 192 551,02	3 693 527	4 331 560	4 600 430	4 510 820	4 612 560
312001	Zo štátneho rozpočtu	920 681,77	1 025 028,29	672 392	1 161 182	1 024 765	780 665	700 665
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov	441 600,00	441 600,00	441 600	441 600	441 600	441 600	441 600
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie opatrovateľskej služby	76 800,00	76 800,00	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800
312001	Zo štátneho rozpočtu - nocľaháreň	0,00	23 040,00	23 040	23 040	23 040	23 040	23 040
312001	Školstvo - predškóľáci	22 894,00	21 049,00	19 992	22 140	0	0	0
312001	Školstvo - asistenti	16 900,00	28 665,00	0	29 820	0	0	0
312001	Školstvo - vzdelávacie poukazy	50 032,00	50 730,00	0	52 340	0	0	0
312001	Školstvo - učebnice	0,00	5 658,74	0	8 730	0	0	0
312001	Školstvo - odchodné	0,00	10 669,00	0	11 500	0	0	0
312001	Školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	0,00	0,00	0	14 950	0	0	0
312001	Školstvo - príspevok na školy v prírode	0,00	0,00	0	13 200	0	0	0
312001	Školstvo - sociálne znevýhodnené prostredie	0,00	0,00	0	6 030	0	0	0
312001	Školstvo - dopravné	17 537,00	18 629,00	0	12 860	0	0	0
312001	Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov	200,00	200,00	0	0	0	0	0
312001	Školstvo - hmotná núdza pre ŠZŠ (z ÚPSVaR)	14 375,60	11 092,20	0	6 000	0	0	0
312001	Školstvo - hmotná núdza podpora výchovy a vzdelávania (z ÚPSVaR)	13 807,58	13 940,28	0	12 000	19 725	19 725	19 725
312001	Školstvo - hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom dieťaťa (z ÚP	3 303,40	2 988,00	0	2 320	0	0	0
312001	Školstvo - havarijné situácie	0,00	0,00	0	75 500	0	0	0
312001	Školstvo - ZŠ, Hradné námestie	0,00	68 242,43	0	780	0	0	0
312001	Školstvo - ZŠ, Nižná brána	0,00	67 256,70	0	1 900	0	0	0
312001	Dotácia - maturity	123,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - dopravné ihriská	5 349,00	0,00	0	5 192	0	0	0
312001	Dotácia - Kežmarok proti drogám	0,00	5 678,47	0	0	0	0	0
312001	Projekt - Monografia mesta Kežmarok	0,00	0,00	0	0	38 000	0	0
312001	Projekt - Discover Kežmarok (EU)	0,00	0,00	0	0	10 000	0	0
312001	Projekt - Rezbárske sympóziu	0,00	0,00	0	0	1 300	0	0

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očak. skut. 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
312001	Projekt PSS - "Skrášli svoje okolie" - sídlisko Sever - úprava schodísk	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0
312001	Akčný plán - centrum podpory a prípravy projektov	0,00	0,00	0	190 000	340 000	180 000	100 000
312001	Dotácia - záchranné práce	76 594,10	2 000,00	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - starostlivosť o vojnové hroby	1 234,64	0,00	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - obnova Reduty	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 25	0,00	5 000,00	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 52	0,00	0,00	0	25 000	0	0	0
312001	Dotácia - dobudovanie cyklotrás, turistické a cyklistické trasy	3 480,15	6 892,55	0	0	2 260	0	0
312001	Sociálne - aktívne starnutie	63 142,68	18 222,42	0	0	0	0	0
312001	Sociálne - terénna sociálna práca	36 628,67	37 961,28	16 000	0	0	0	0
312001	Sociálne - osobitný príjemca	48 876,52	34 809,48	40 500	35 000	35 000	35 000	35 000
312001	Sociálne - dotácia na výkon osobitného príjemcu	654,04	439,04	500	450	500	500	500
312001	Z ÚPSVaR - aktivačná činnosť	3 655,01	12 811,50	10 000	11 370	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - kežmarská televízia	0,00	3 016,80	0	1 030	2 570	0	0
312001	Z ÚPSVaR - revitalizácia a údržba verejnej zelene (kosenie)	0,00	12 049,74	12 312	5 290	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - vlastná údržba	0,00	7 790,67	14 364	23 220	8 740	0	0
312001	Z ÚPSVaR - nocľaháreň	0,00	2 208,80	0	1 910	270	0	0
312001	Z ÚPSVaR - mestská športová hala	0,00	5 137,60	9 234	11 360	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - zimný štadión	0,00	0,00	0	3 120	4 160	0	0
312001	Z ÚPSVaR - parkoviská	0,00	5 342,85	4 050	14 540	5 370	0	0
312001	Z ÚPSVaR - poliklinika	0,00	0,00	0	1 980	990	0	0
312001	Z ÚPSVaR - verejné toalety	0,00	0,00	4 000	0	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - správa mesta	0,00	2 926,19	0	11 880	4 120	0	0
312001	Školy a školské zariadenia	13 494,38	22 180,55	0	4 000	4 000	4 000	4 000
312001	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	0,00	0,00	0	4 330	1 320	0	0
312002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	6 749,75	0	0	0	0	0
312002	Revitalizácia zelene - parkový ostrovček ul. Toporcerova	0,00	6 749,75	0	0	0	0	0
312007	Z rozpočtu obcí	144 857,14	184 702,65	72 000	42 000	42 000	42 000	42 000
312007	Stavebný úrad - príjem od miest a obcí	39 797,45	62 813,00	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
312007	Zariadenie pre seniorov	0,00	4 513,16	0	0	0	0	0
312007	CVČ - príspevok na činnosť z rozpočtu obcí	264,00	0,00	0	0	0	0	0
312007	Školy a školské zariadenia	104 795,69	117 376,49	30 000	0	0	0	0
312012	Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy	2 859 810,27	2 976 070,33	2 949 135	3 128 378	3 533 665	3 688 155	3 869 895
312012	Stavebný úrad - dotácia na prenesený výkon	47 591,82	47 902,44	47 903	48 280	48 700	49 000	49 500

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2014	2015	rozpočet	2016	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016		2017	2018	2019
312012	Matričný úrad - dotácia na prenesený výkon	53 582,41	55 109,98	53 679	54 400	55 200	56 000	56 300
312012	Registrácia obyvateľstva - dotácia na prenesený výkon	5 535,42	5 508,69	5 508	5 500	5 500	5 500	5 500
312012	Registrácia adries - dotácia na prenesený výkon	0,00	0,00	250	20	20	20	20
312012	Školstvo - dotácie na prenesený výkon - normatíva	2 665 384,00	2 727 353,00	2 791 408	2 964 180	3 133 720	3 288 920	3 469 790
312012	Školstvo - predškola	0,00	0,00	0	0	19 257	19 257	19 257
312012	Školstvo - asistenti	0,00	0,00	0	0	64 415	64 415	64 415
312012	Školstvo - vzdelávacie poukazy	0,00	0,00	0	0	52 731	52 731	52 731
312012	Školstvo - učebnice	0,00	0,00	0	0	8 573	8 573	8 573
312012	Školstvo - odchodné	0,00	0,00	0	0	4 334	0	0
312012	Školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	0,00	0,00	0	0	33 330	33 330	33 330
312012	Školstvo - príspevok na školy v prírode	0,00	0,00	0	0	28 650	28 650	28 650
312012	Školstvo - sociálne znevýhodnené prostredie	0,00	0,00	0	0	8 308	8 308	8 308
312012	Školstvo - dopravné	0,00	0,00	0	0	15 047	15 047	15 047
312012	Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312012	Školstvo - dotácie na havarijné situácie	0,00	90 000,00	0	0	0	0	0
312012	Školský úrad - dotácia na prenesený výkon	25 856,00	26 318,00	25 865	27 330	28 800	30 000	31 000
312012	Bytová politika - dotácia na prenesený výkon	15 277,25	15 396,66	15 397	15 530	15 750	16 000	16 000
312012	Doprava - dotácia na prenesený výkon	724,64	721,14	725	728	730	754	774
312012	Ochrana živ. prostredia - dotácia na prenesený výkon	1 571,99	1 562,90	1 500	1 550	1 600	1 650	1 700
312012	Referendum	0,00	6 197,52	0	0	0	0	0
312012	Volby do NR SR	0,00	0,00	6 900	10 860	0	0	0
312012	Volby prezidenta SR	19 646,01	0,00	0	0	0	0	9 000
312012	Volby do parlamentu EÚ	13 647,34	0,00	0	0	0	0	0
312012	Volby do samospráv - VÚC		0,00	0	0	9 000	0	0
312012	Volby do samospráv - mestá a obce	10 993,39	0,00	0	0	0	10 000	0

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očak. skut. 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
	SPOLU	11 334 711,87	12 925 707,46	12 113 713	13 477 600	14 168 290	14 332 530	14 764 320

V tom vlastné príjmy rozpočtových organizácií:

Sociálne služby:

	711 549,73	761 154,44	634 866	744 986	776 100	784 780	794 780
	395 567,47	400 695,99	470 000	469 050	531 390	540 070	550 070
Zariadenie pre seniorov	395 567,47	335 195,99	400 000	431 040	480 140	488 820	498 820
Zariadenie opatrovateľskej služby	0,00	65 500,00	70 000	38 010	51 250	51 250	51 250

Vzdelávanie:

	315 982,26	360 458,45	164 866	275 936	244 710	244 710	244 710
MŠ + ŠJ, Možiarska	26 385,16	22 335,69	10 439	18 502	15 100	15 100	15 100
MŠ + ŠJ, Cintorínska	22 051,54	24 230,70	9 009	31 745	20 500	20 500	20 500
MŠ + ŠJ, Kuzmányho	24 643,93	30 162,66	15 158	34 683	27 950	27 950	27 950
MŠ + ŠJ, Severná	25 030,00	33 970,90	8 294	19 672	13 800	13 800	13 800
ZŠ, ul. Dr. Fischera - škola	6 413,88	5 106,92	3 500	9 201	5 000	5 000	5 000
ZŠ, Dr. Fischera - ŠKD	11 410,00	12 150,00	12 200	11 920	12 800	12 800	12 800
ZŠ, Dr. Fischera - jedáleň	46 212,11	52 469,43	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000
ZŠ, Hradné námestie - škola	40 903,44	51 030,13	6 000	18 430	6 000	6 000	6 000
ZŠ, Hradné námestie - ŠKD	7 780,50	9 130,00	5 700	10 850	8 000	8 000	8 000
ZŠ, Nižná Brána - škola	22 228,63	20 538,30	5 100	9 200	7 500	7 500	7 500
ZŠ, Nižná brána - ŠKD	8 410,00	8 260,00	4 250	8 240	7 920	7 920	7 920
ZŠ, Nižná brána - jedáleň	26 391,22	37 792,65	10 000	26 153	27 000	27 000	27 000
Centrum voľného času	13 785,25	15 125,00	3 376	5 500	15 000	15 000	15 000
ZUŠ A. Cígera	18 408,60	21 639,07	21 240	21 240	21 140	21 140	21 140
ZUŠ, Petržalská	15 928,00	16 517,00	20 600	20 600	22 000	22 000	22 000

Kapitálové príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený		Návrh	Návrh	Návrh
Kód	Názov	2014	2015	rozpočet	Očak. skut.	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
		2016	2016	2017	2018	2019		
200	Nedaňové príjmy	327 308,08	117 295,64	3 744	141 650	46 740	3 740	3 310
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (byty a domy)	71 307,65	13 059,45	3 744	6 650	3 740	3 740	3 310
233001	Predaj pozemkov	256 000,43	102 178,00	0	135 000	43 000	0	0
239	Ďalšie kapit. príjmy - z vratiek STZ	0,00	2 058,19	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	2 035 059,05	653 557,95	1 300 153	1 877 990	1 627 340	2 071 200	495 000
321	Dobrovoľná zbierka - dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	0,00	0,00	0	20	0	0	0
322001	Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	0,00	0,00	0	1 000 000	0	0	0
322001	Asanácia dvorného traktu a rekonštrukcia hlavného objektu Hradné námestie 3	0,00	0,00	0	0	0	700 000	0
322001	Revitalizácia vnútrobloku v meste Kežmarok	0,00	0,00	0	0	0	0	420 000
322001	Rozhľadňa nad mestom Kežmarok	0,00	0,00	0	0	0	0	75 000
322001	Akčný plán - centrum projektovej podpory a prípravy projektov	0,00	0,00	0	20 000	40 000	0	0
322001	Akčný plán - zlepšenie služieb a infraštruktúry	0,00	0,00	0	0	230 000	0	0
322001	Mestské kultúrne stredisko - kino	1 800,00	200,00	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Bytový dom Lanškounská 1B,1C	167 378,19	17 561,81	0	0	0	0	0
322001	Bytový dom Lanškounská 1D,1E	0,00	0,00	0	0	0	771 200	0
322001	Bytový dom Weilburská 9,11,13	0,00	0,00	480 000	0	622 640	0	0
322001	Bytový dom Weilburská 2, 4	0,00	0,00	0	0	378 000	0	0
322001	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok	871 629,79	66 784,64	0	0	0	0	0
322001	Rekonštrukcia domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	0,00	218 679,74	429 970	218 610	0	0	0
322001	Historicko - kultúrne - prírodná cesta okolo Tatier I. Etapa	0,00	0,00	152 964	151 280	0	0	0
322001	Cyklochodník k rybníku Zlatná	0,00	158 327,62	0	0	0	0	0
322001	Cyklotrasa Kežmarok - Strážky	0,00	38 742,22	0	0	0	0	0
322001	Cyklotrasy - iné obce	0,00	107 261,92	0	106 360	0	0	0
322001	Historicko - kultúrne - prírodná cesta okolo Tatier II. Etapa	0,00	0,00	0	0	0	600 000	0
322001	Mobilár k cyklochodníku	0,00	0,00	0	0	45 000	0	0
322001	Kompletizácia kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality	0,00	0,00	0	0	35 000	0	0
322001	Rozšírenie kamerového systému - mestská polícia	0,00	6 000,00	0	13 000	0	0	0
322001	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever)	0,00	0,00	0	0	260 000	0	0
322001	SENIORFIT PARK (projekt: podpora inovatívnych prvkov a prístupov smerujúcich k aktivizácii prijímateľov sociálnej služby a ich začleneniu do komunity) Zariadenia pre seniorov	0,00	0,00	0	0	16 700	0	0

Kapitálové príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
322001	Modernizácia verejného osvetlenia	0,00	0,00	237 219	205 070	0	0	0
322001	Lezecká stena CVČ	0,00	0,00	0	9 270	0	0	0
322001	ZŠ, Dr. Fischera 2, Kežmarok	0,00	40 000,00	0	108 380	0	0	0
322001	ZŠ Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	114 805,92	0,00	0	0	0	0	0
322001	ZŠ, Nižná Brána 8, Kežmarok	0,00	0,00	0	46 000	0	0	0
322001	ZŠ Nižná brána s jedálňou a ŠKD /projekt/	879 445,15	0,00	0	0	0	0	0
	SPOLU	2 362 367,13	770 853,59	1 303 897	2 019 640	1 674 080	2 074 940	498 310

Finančné príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený		Návrh	Návrh	Návrh
Kód	Názov	2014	2015	rozpočet	Očak. skut.	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2016	2016	2017	2018	2019
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	499 070,50	1 417 675,05	380 245	437 260	4 083 670	200 600	600
411009	Prijem zo splatenia finančnej výpomoci Spravbytherm, s.r.o.	0,00	80 695,00	0	107 600	0	0	0
411009	Prijem zo splatenia finančnej výpomoci Technické služby, s.r.o	0,00	25 000,00	25 000	25 000	0	0	0
411009	Prijem zo splatenia finančnej výpomoci Kežmarok Invest, s.r.o.	0,00	12 466,00	0	100 000	0	0	0
411009	Prijem zo splatenia fin. výpomoci - Lesy mesta Kežmarok, s.o.	0,00	350 000,00	0	0	0	0	0
451	Príjem z realizácie cenných papierov	72 000,00	515 926,00	0	30 000	76 000	200 000	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	0,00	0,00	0	0	1 000 000	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - lezecká stena CVČ	0,00	0,00	0	0	9 270	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Nižná Brána	16 036,35	22 494,40	0	9 990	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Dr. Fischera 2	40 946,35	32 584,94	0	10 840	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Hradné námestie	1 000,00	18 500,00	0	111 330	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - MŠ Možiarska	1 719,79	0,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR na 5 % navýšenie miezd pre OK	9 860,16	0,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - dopravné	975,73	1 226,79	0	1 480	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Zariadenie pre seniorov a ZOS	0,00	109 450,00	0	41 020	0	0	0
454001	Prevod z rezervného fondu	356 532,12	0,00	355 245	0	2 997 800	0	0
456002	Iné príjmové finančné operácie - STZ	0,00	249 331,92	0	0	0	0	0
456003	Iné príjmové finančné operácie - kurzové rozdiely	0,00	0,00	0	0	600	600	600
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	394 226,00	65 100,00	1 120 000	0	1 500 960	843 000	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Lanškounská 1B,1C	394 226,00	0,00	0	0	0	0	0
514002	Úver - Bytový dom Košická 10	0,00	65 100,00	0	0	0	0	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Lanškounská 1D,1E	0,00	0,00	0	0	0	843 000	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Weilburská 2, 4	0,00	0,00	0	0	567 000	0	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Weilburská 9,11,13	0,00	0,00	1 120 000	0	933 960	0	0
	SPOLU	893 296,50	1 482 775,05	1 500 245	437 260	5 584 630	1 043 600	600

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2014			SPOLU	Skutočnosť 2015		
		2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		13 857 655,43	10 593 579,66	2 885 263,23	378 812,54	13 453 253,30	11 154 163,43	1 448 298,64	850 791,23
v tom:									
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	25 126,20	25 126,20	0,00	0,00	36 255,40	36 255,40	0,00	0,00
Podprog 1.1	Manažment	19 745,54	19 745,54	0,00	0,00	24 664,70	24 664,70	0,00	0,00
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	5 225,50	5 225,50	0,00	0,00	6 096,20	6 096,20	0,00	0,00
- v tom	Reprezentačné		5 225,50	0,00	0,00		6 096,20	0,00	0,00
- v tom	Malé dotácie		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisíí	14 520,04	14 520,04	0,00	0,00	18 568,50	18 568,50	0,00	0,00
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.2	Plánovanie	2 280,94	2 280,94	0,00	0,00	9 680,70	9 680,70	0,00	0,00
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	2 280,94	2 280,94	0,00	0,00	9 680,70	9 680,70	0,00	0,00
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.4	Daňová politika	219,72	219,72	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.2	Audit	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2:	Propagácia a marketing	1 358 277,95	170 687,70	1 187 590,25	0,00	413 389,83	148 924,13	264 465,70	0,00
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	1 215 319,28	27 729,03	1 187 590,25	0,00	300 041,94	35 576,24	264 465,70	0,00
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	7 441,73	7 441,73	0,00	0,00	14 366,57	14 366,57	0,00	0,00
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra (od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS)	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00
Projekt 2.1.4	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (pôv. 3.4.5)	1 026 043,51	5 113,92	1 020 929,59	0,00	2 854,17	2 854,17	0,00	0,00
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	166 660,66	0,00	166 660,66	0,00	266 539,30	2 073,60	264 465,70	0,00
Prvok 2.1.6	Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami (pôv. 1.7.1)	1 013,38	1 013,38	0,00	0,00	2 121,90	2 121,90	0,00	0,00
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	142 958,67	142 958,67	0,00	0,00	113 347,89	113 347,89	0,00	0,00
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	1 034,42	1 034,42	0,00	0,00	627,67	627,67	0,00	0,00
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	70 481,27	70 481,27	0,00	0,00	70 499,61	70 499,61	0,00	0,00
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2014			SPOLU	Skutočnosť 2015		
		2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	27 760,00	27 760,00	0,00	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	8 179,87	8 179,87	0,00	0,00	8 407,45	8 407,45	0,00	0,00
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	6 253,11	6 253,11	0,00	0,00	3 273,16	3 273,16	0,00	0,00
Podprog 2.3	Kronika mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3:	Interné služby	307 917,60	190 595,80	42 525,80	74 796,00	317 067,20	157 513,88	159 553,32	0,00
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 639,34	1 639,34	0,00	0,00	1 326,71	1 326,71	0,00	0,00
Podprog 3.2	Právne služby	1 479,79	1 479,79	0,00	0,00	1 044,83	1 044,83	0,00	0,00
Podprog 3.3	Interné informačné služby	46 553,59	46 553,59	0,00	0,00	58 210,81	40 360,81	17 850,00	0,00
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	258 244,88	140 923,08	42 525,80	74 796,00	256 484,85	114 781,53	141 703,32	0,00
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuiteľného majetku mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	130 577,22	130 577,22	0,00	0,00	81 911,75	81 911,75	0,00	0,00
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	117 043,82	1 972,02	40 275,80	74 796,00	147 260,03	5 556,71	141 703,32	0,00
- v tom	Nákup pozemkov	75 593,66	0,00	797,66	74 796,00	2 063,45	0,00	2 063,45	0,00
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	9 487,58	0,00	9 487,58	0,00	9 487,58	0,00	9 487,58	0,00
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
- v tom	Prestavba objektu Dr. Alexandra 30	17 990,56	0,00	17 990,56	0,00	95 714,19	204,00	95 510,19	0,00
- v tom	Rekonštrukcia objektu Hlavné námestie 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Oprava objektu Dr. Alexandra 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Objekt MŠ Petržalská - rekonštrukcia sociálnych zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Obnova Reduty	0,00	0,00	0,00	0,00	22 642,10	0,00	22 642,10	0,00
- v tom	asanácia dvorného traktu a rekonštr. Hradné nám.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	oprava strechy DDS vrátane PaPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Vlastná údržba - vecné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	807,31	807,31	0,00	0,00
- v tom	Priprava stavieb - zamerania, štúdie	1 972,02	1 972,02	0,00	0,00	4 545,40	4 545,40	0,00	0,00
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	10 623,84	8 373,84	2 250,00	0,00	1 342,89	1 342,89	0,00	0,00
Projekt 3.4.6	Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 970,18	25 970,18	0,00	0,00
Program 4: Služby občanom		169 910,60	169 910,60	0,00	0,00	194 730,61	194 730,61	0,00	0,00
Podprog 4.1	Verejné WC	13 120,19	13 120,19	0,00	0,00	12 035,71	12 035,71	0,00	0,00
Podprog 4.2	Stavebný úrad	92 061,55	92 061,55	0,00	0,00	93 638,20	93 638,20	0,00	0,00
Podprog 4.3	Matričný úrad	54 599,72	54 599,72	0,00	0,00	59 088,51	59 088,51	0,00	0,00
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	3 556,16	3 556,16	0,00	0,00	2 558,95	2 558,95	0,00	0,00
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adres	5 535,42	5 535,42	0,00	0,00	5 508,69	5 508,69	0,00	0,00
Podprog 4.6	Trhovisko	1 037,56	1 037,56	0,00	0,00	575,24	575,24	0,00	0,00
Podprog 4.7	Parkoviská	0,00	0,00	0,00	0,00	21 325,31	21 325,31	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2014			SPOLU	Skutočnosť 2015		
		2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		598 123,37	546 609,94	51 513,43	0,00	723 741,79	477 414,25	246 327,54	0,00
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť		374 831,74	356 237,74	18 594,00	0,00	374 041,69	366 451,45	7 590,24	0,00
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	374 831,74	356 237,74	18 594,00	0,00	366 451,45	366 451,45	0,00	0,00
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590,24	0,00	7 590,24	0,00
Podprog 5.2 Civilná ochrana		1 977,90	1 977,90	0,00	0,00	3 941,14	3 941,14	0,00	0,00
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana		6 472,40	6 472,40	0,00	0,00	3 098,13	3 098,13	0,00	0,00
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie		133 862,11	100 942,68	32 919,43	0,00	338 960,83	100 223,53	238 737,30	0,00
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	32 919,43	0,00	32 919,43	0,00	238 737,30	0,00	238 737,30	0,00
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	15 990,85	15 990,85	0,00	0,00	17 567,64	17 567,64	0,00	0,00
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	3 801,95	3 801,95	0,00	0,00	2 618,20	2 618,20	0,00	0,00
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	81 149,88	81 149,88	0,00	0,00	80 037,69	80 037,69	0,00	0,00
Podprog 5.5 Starostlivosť o psov		647,34	647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 5.7 Povodňové záchranné práce		76 631,88	76 631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 5.8 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 5.8.1	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 5.9 Útulok zvierat		3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo		730 749,80	700 374,52	30 375,28	0,00	784 964,76	759 964,76	25 000,00	0,00
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu		446 043,07	445 467,79	575,28	0,00	488 218,56	488 218,56	0,00	0,00
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	295 042,72	294 467,44	575,28	0,00	334 947,10	334 947,10	0,00	0,00
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	117 987,61	117 987,61	0,00	0,00	112 704,04	112 704,04	0,00	0,00
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	377,49	377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	32 635,25	32 635,25	0,00	0,00	40 567,42	40 567,42	0,00	0,00
Podprog 6.2 Separácia odpadu		171 992,44	171 992,44	0,00	0,00	167 025,07	167 025,07	0,00	0,00
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	127 000,91	127 000,91	0,00	0,00	109 999,78	109 999,78	0,00	0,00
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	44 991,53	44 991,53	0,00	0,00	57 025,29	57 025,29	0,00	0,00
Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie		15 592,87	15 592,87	0,00	0,00	15 586,35	15 586,35	0,00	0,00
Podprog 6.4 Čistenie mesta		67 321,42	67 321,42	0,00	0,00	89 134,78	89 134,78	0,00	0,00
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	49 999,15	49 999,15	0,00	0,00	65 106,17	65 106,17	0,00	0,00
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	17 322,27	17 322,27	0,00	0,00	24 028,61	24 028,61	0,00	0,00
Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS		29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2014			SPOLU	Skutočnosť 2015		
		2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie		515 183,32	255 560,88	259 622,44	0,00	312 762,43	187 421,89	125 340,54	0,00
Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií		375 524,58	115 902,14	259 622,44	0,00	141 240,53	15 899,99	125 340,54	0,00
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	255 101,97	0,00	255 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Príprava investícií - iné	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána	4 526,65	0,00	4 526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Priekopa - obslužná cesta II. časť	619,99	0,00	619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Priekopa - obslužná cesta III. časť	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Polná - predĺženie komunikácie + chodník	16 741,27	0,00	16 741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami	17 093,14	0,00	17 093,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť	8 944,08	0,00	8 944,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami	29 832,25	0,00	29 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - I. časť	175 748,59	0,00	175 748,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	115 782,14	115 782,14	0,00	0,00	15 899,99	15 899,99	0,00	0,00
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD	27 727,99	27 727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Námestie Bažant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Hradné nám. - oproti hradu	8 131,85	8 131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	0,00	0,00	0,00	0,00	15 899,99	15 899,99	0,00	0,00
- v tom	Chodníky Starý trh	79 922,30	79 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	4 640,47	120,00	4 520,47	0,00	125 340,54	0,00	125 340,54	0,00
- v tom	Parkovací systém	360,00	120,00	240,00	0,00	125 340,54	0,00	125 340,54	0,00
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska	4 280,47	0,00	4 280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie		127 762,89	127 762,89	0,00	0,00	145 997,07	145 997,07	0,00	0,00
Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia		11 895,85	11 895,85	0,00	0,00	25 524,83	25 524,83	0,00	0,00
Program 8: Doprava		22 426,72	22 426,72	0,00	0,00	25 308,07	25 308,07	0,00	0,00
Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD		21 767,90	21 767,90	0,00	0,00	24 176,10	24 176,10	0,00	0,00
Podprog 8.2 Zastávky MHD		658,82	658,82	0,00	0,00	1 131,97	1 131,97	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2014			SPOLU	Skutočnosť 2015		
		2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie		5 502 774,62	5 182 161,21	320 613,41	0,00	5 829 053,13	5 568 250,50	260 802,63	0,00
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	1 463 525,88	1 214 391,91	249 133,97	0,00	1 353 821,79	1 278 047,06	75 774,73	0,00
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	199 553,15	192 366,15	7 187,00	0,00	196 113,69	193 713,69	2 400,00	0,00
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	223 328,92	216 461,42	6 867,50	0,00	205 060,50	205 060,50	0,00	0,00
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	549 747,97	324 412,38	225 335,59	0,00	399 126,12	328 091,39	71 034,73	0,00
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	187 451,84	177 707,96	9 743,88	0,00	197 399,48	195 059,48	2 340,00	0,00
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	68 448,00	68 448,00	0,00	0,00	75 408,00	75 408,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	84 708,00	84 708,00	0,00	0,00	91 393,00	91 393,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	150 288,00	150 288,00	0,00	0,00	189 321,00	189 321,00	0,00	0,00
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzde	3 317 729,31	3 260 049,87	57 679,44	0,00	3 729 954,89	3 551 916,99	178 037,90	0,00
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 319 868,99	1 301 952,99	17 916,00	0,00	1 435 252,81	1 351 384,21	83 868,60	0,00
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 133 546,21	1 127 714,21	5 832,00	0,00	1 243 494,38	1 159 625,78	83 868,60	0,00
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	52 481,00	52 481,00	0,00	0,00	63 289,00	63 289,00	0,00	0,00
- v tom	SJ, Dr. Fischera	133 841,78	121 757,78	12 084,00	0,00	128 469,43	128 469,43	0,00	0,00
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	892 539,50	892 539,50	0,00	0,00	994 522,88	994 522,88	0,00	0,00
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	852 808,24	852 808,24	0,00	0,00	946 922,19	946 922,19	0,00	0,00
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	37 406,94	37 406,94	0,00	0,00	45 277,01	45 277,01	0,00	0,00
- v tom	SJ, Hradné námestie	2 324,32	2 324,32	0,00	0,00	2 323,68	2 323,68	0,00	0,00
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 046 877,22	1 007 113,78	39 763,44	0,00	1 224 042,40	1 129 873,10	94 169,30	0,00
- v tom	ZŠ, Nižná brána	889 521,50	864 862,56	24 658,94	0,00	1 066 179,75	972 010,45	94 169,30	0,00
- v tom	ŠKD, Nižná brána	39 861,00	39 861,00	0,00	0,00	41 191,00	41 191,00	0,00	0,00
- v tom	SJ, Nižná brána	117 494,72	102 390,22	15 104,50	0,00	116 671,65	116 671,65	0,00	0,00
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	44 981,00	44 981,00	0,00	0,00	65 696,00	65 696,00	0,00	0,00
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola	13 462,60	13 462,60	0,00	0,00	10 440,80	10 440,80	0,00	0,00
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	147 022,88	147 022,88	0,00	0,00	130 349,00	130 349,00	0,00	0,00
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	139 770,88	139 770,88	0,00	0,00	129 659,00	129 659,00	0,00	0,00
Prvok 9.3.2	CVČ pri ZŠ, Hradná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 9.3.3	CVČ pri ZŠ, Nižná brána	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 9.3.4	CVČ pri ZŠ Sv. Kríža	7 252,00	7 252,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	538 088,39	524 288,39	13 800,00	0,00	582 057,48	575 067,48	6 990,00	0,00
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	315 952,20	302 152,20	13 800,00	0,00	329 755,07	322 765,07	6 990,00	0,00
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	222 136,19	222 136,19	0,00	0,00	252 302,41	252 302,41	0,00	0,00
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Podprog 9.6	Kežmarok proti drogám	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051,97	6 051,97	0,00	0,00
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	25 856,00	25 856,00	0,00	0,00	26 318,00	26 318,00	0,00	0,00
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	10 052,16	10 052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2014			SPOLU	Skutočnosť 2015		
		2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport		452 007,28	452 007,28	0,00	0,00	370 696,01	370 696,01	0,00	0,00
Podprog 10.2	Motivácia k športu	17 881,50	17 881,50	0,00	0,00	3 294,96	3 294,96	0,00	0,00
Projekt 10.2.2	Monografia "História športu kežmarského"	14 793,41	14 793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 10.2.3	MS v hokeji - veľkoplošná obrazovka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	3 088,09	3 088,09	0,00	0,00	3 294,96	3 294,96	0,00	0,00
- v tom	Dni športu	2 334,00	2 334,00	0,00	0,00	2 298,47	2 298,47	0,00	0,00
- v tom	Olympiáda partnerských miest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Športové podujatia mesta	754,09	754,09	0,00	0,00	996,49	996,49	0,00	0,00
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský športový klub OZ	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
- v tom	Extraliga hokejbal	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
Podprog 10.4	Športoviská	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	217 146,15	217 146,15	0,00	0,00
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	39 763,01	39 763,01	0,00	0,00
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 438,72	2 438,72	0,00	0,00
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	14 290,77	14 290,77	0,00	0,00
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	110 153,65	110 153,65	0,00	0,00
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.8	Správa štadiónov - režijné výdavky STZ	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 10.5	Mestské ligy	625,78	625,78	0,00	0,00	2 254,90	2 254,90	0,00	0,00
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	420,00	420,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga	205,78	205,78	0,00	0,00	34,90	34,90	0,00	0,00
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2014			SPOLU	Skutočnosť 2015		
		2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra		526 845,03	294 553,89	232 291,14	0,00	823 012,53	487 751,27	335 261,26	0,00
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156,10	4 156,10	0,00	0,00
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	34 237,32	34 237,32	0,00	0,00	196 290,00	196 290,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	180 490,00	180 490,00	0,00	0,00
Projekt 11.2.4	Oslava 745. výročia udelenia mestských práv	4 637,32	4 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
Projekt 11.2.6	Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 11.2.8	Oslavy 60. výročia založenia FS Magura	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	483 607,71	251 316,57	232 291,14	0,00	613 567,43	278 306,17	335 261,26	0,00
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	71 680,00	71 680,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00
Projekt 11.3.3	Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	224 217,70	2 798,57	221 419,13	0,00	348 167,43	12 906,17	335 261,26	0,00
Prvok 11.3.4	Kino	41 200,01	30 328,00	10 872,01	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	136 050,00	136 050,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.7	Internetová čítareň	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	8 999,00	8 999,00	0,00	0,00
Program 12: Verejné priestranstvá mesta		255 778,47	205 323,43	50 455,04	0,00	606 857,72	254 629,93	2 227,79	350 000,00
Podprog 12.1	Verejná zeleň	139 725,19	139 725,19	0,00	0,00	186 072,89	183 845,10	2 227,79	0,00
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	6 995,33	6 995,33	0,00	0,00	9 997,94	9 997,94	0,00	0,00
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	129 998,12	129 998,12	0,00	0,00	175 084,92	172 857,13	2 227,79	0,00
Prvok 12.1.3	Lesopark	2 731,74	2 731,74	0,00	0,00	990,03	990,03	0,00	0,00
Podprog 12.2	Mestské lesy	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Podprog 12.3	Detské ihriská	4 826,40	4 826,40	0,00	0,00	4 491,30	4 491,30	0,00	0,00
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	6 474,80	6 474,80	0,00	0,00	6 838,32	6 838,32	0,00	0,00
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	5 000,03	5 000,03	0,00	0,00	10 280,19	10 280,19	0,00	0,00
Podprog 12.7	Cintorínske služby	99 752,05	49 297,01	50 455,04	0,00	49 175,02	49 175,02	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2014			SPOLU	Skutočnosť 2015		
		2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby		1 135 392,31	1 132 404,31	2 988,00	0,00	1 224 637,12	1 218 697,12	5 940,00	0,00
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	891 717,20	888 729,20	2 988,00	0,00	1 005 132,68	999 192,68	5 940,00	0,00
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	752 878,59	749 890,59	2 988,00	0,00	844 168,62	838 228,62	5 940,00	0,00
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	7 821,84	7 821,84	0,00	0,00	6 929,24	6 929,24	0,00	0,00
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	1 699,48	1 699,48	0,00	0,00	1 548,92	1 548,92	0,00	0,00
Projekt 13.1.4	Aktívne starnutie	82 194,19	82 194,19	0,00	0,00	3 415,34	3 415,34	0,00	0,00
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	47 123,10	47 123,10	0,00	0,00	149 070,56	149 070,56	0,00	0,00
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	67 373,52	67 373,52	0,00	0,00	70 537,26	70 537,26	0,00	0,00
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	21 009,03	21 009,03	0,00	0,00	28 580,41	28 580,41	0,00	0,00
Prvok 13.2.2	Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	41 952,74	41 952,74	0,00	0,00	41 071,01	41 071,01	0,00	0,00
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 991,75	1 991,75	0,00	0,00	885,84	885,84	0,00	0,00
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Detských domovov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Detských domovov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.3.2	Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	125 732,43	125 732,43	0,00	0,00	111 193,36	111 193,36	0,00	0,00
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	908,95	908,95	0,00	0,00	825,17	825,17	0,00	0,00
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	124 823,48	124 823,48	0,00	0,00	110 368,19	110 368,19	0,00	0,00
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	49 530,56	49 530,56	0,00	0,00	36 906,48	36 906,48	0,00	0,00
Podprog 13.9	Komunitné centrum	1 038,60	1 038,60	0,00	0,00	867,34	867,34	0,00	0,00
Program 14: Bývanie		927 086,70	129 035,04	622 147,85	175 903,81	449 794,37	125 916,76	23 379,86	300 497,75
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	864 733,27	66 681,61	622 147,85	175 903,81	383 158,04	59 280,43	23 379,86	300 497,75
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	193 464,38	54 306,51	0,00	139 157,87	310 779,76	47 409,53	0,00	263 370,23
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	24 349,92	5 897,85	0,00	18 452,07	24 350,89	5 711,26	0,00	18 639,63
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	646 918,97	6 477,25	622 147,85	18 293,87	48 027,39	6 159,64	23 379,86	18 487,89
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	47 076,18	47 076,18	0,00	0,00	51 239,67	51 239,67	0,00	0,00
Podprog 14.3	Bytová politika	15 277,25	15 277,25	0,00	0,00	15 396,66	15 396,66	0,00	0,00
Program 15: Zdravotníctvo		144 918,90	59 778,31	85 140,59	0,00	57 558,12	57 558,12	0,00	0,00
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	134 918,90	49 778,31	85 140,59	0,00	47 558,12	47 558,12	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2014			SPOLU	Skutočnosť 2015		
		2014 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva		1 185 136,56	1 057 023,83	0,00	128 112,73	1 283 424,21	1 083 130,73	0,00	200 293,48
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	851 202,42	851 202,42	0,00	0,00	891 662,83	891 662,83	0,00	0,00
- v tom	Stravné	61 911,62	61 911,62	0,00	0,00	65 112,48	65 112,48	0,00	0,00
- v tom	Vecné výdavky	93 939,21	91 933,87	0,00	2 005,34	106 460,44	106 460,44	0,00	0,00
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	724,64	724,64	0,00	0,00	721,14	721,14	0,00	0,00
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 571,99	1 571,99	0,00	0,00	1 562,90	1 562,90	0,00	0,00
- v tom	Správa - mimosúdne urovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	5 392,55	5 392,55	0,00	0,00	4 413,42	4 413,42	0,00	0,00
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	44 286,74	44 286,74	0,00	0,00	6 197,52	6 197,52	0,00	0,00
- v tom	Finančné výpomoci	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Operácie s cennými papiermi	76 107,39	0,00	0,00	76 107,39	200 293,48	0,00	0,00	200 293,48
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2016			SPOLU	Očak. skutočnosť 2016		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		14 917 855	11 642 184	3 059 971	215 700	14 018 495	12 480 280	1 291 130	247 085
v tom:									
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	109 998	104 998	5 000	0	318 260	298 260	20 000	0
Podprog 1.1	Manažment	68 610	68 610	0	0	72 520	72 520	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	6 500	6 500	0	0	7 500	7 500	0	0
- v tom	Reprezentačné	6 500	6 500	0	0	7 500	7 500		0
- v tom	Malé dotácie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	62 110	62 110	0	0	62 000	62 000	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0	0	3 020	3 020	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie	35 000	30 000	5 000	0	32 000	32 000	0	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	0	0	0	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	30 000	30 000	0	0	32 000	32 000	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	1 300	1 300	0	0
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	2 388	2 388	0	0	2 390	2 390	0	0
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit	2 388	2 388	0	0	2 390	2 390	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	210 050	190 050	20 000	0
Program 2:	Propagácia a marketing	230 600	194 100	36 500	0	319 060	192 200	126 860	0
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	78 500	42 000	36 500	0	155 460	28 600	126 860	0
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	22 000	22 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra (od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS)	15 000	15 000	0	0	13 600	13 600	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)	36 500	0	36 500	0	126 860	0	126 860	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	151 100	151 100	0	0	163 600	163 600	0	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	5 800	5 800	0	0	5 500	5 500	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	70 000	70 000	0	0	77 000	77 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	38 000	38 000	0	0	58 000	58 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2016			SPOLU	Očak. skutočnosť 2016		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	13 500	13 500	0	0	2 600	2 600	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	18 800	18 800	0	0	15 000	15 000	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	5 000	5 000	0	0	5 500	5 500	0	0
Podprog 2.3	Kronika mesta	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Program 3:	Interné služby	429 481	297 993	131 488	0	580 280	356 350	223 930	0
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 420	1 420	0	0	1 520	1 520	0	0
Podprog 3.2	Právne služby	10 000	10 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 3.3	Interné informačné služby	102 175	73 175	29 000	0	104 000	75 000	29 000	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	315 886	213 398	102 488	0	471 760	276 830	194 930	0
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuťelného majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	120 000	120 000	0	0	215 000	215 000	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	134 488	32 000	102 488	0	201 160	6 230	194 930	0
- v tom	Nákup pozemkov	15 000	0	15 000	0	36 000	0	36 000	0
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	9 488	0	9 488	0	9 490	0	9 490	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	66 000	0	66 000	0	88 500	0	88 500	0
- v tom	Rekonštrukcia objektu Hlavné námestie 52	2 000	2 000	0	0	5 820	5 820	0	0
- v tom	Oprava objektu Dr. Alexandra 16	20 000	20 000	0	0	1 000	0	1 000	0
- v tom	Objekt MŠ Petržalská - rekonštrukcia sociálnych zariadení	0	0	0	0	32 880	0	32 880	0
- v tom	Obnova Reduty	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	asanácia dvorného traktu a rekonštr. Hradné nám.3	0	0	0	0	15 060	0	15 060	0
- v tom	oprava strechy DDS vrátane PaPD	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Vlastná údržba - vecné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	10 000	10 000	0	0	410	410	0	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	1 530	1 530	0	0	600	600	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, vecné výdavky)	59 868	59 868	0	0	55 000	55 000	0	0
Program 4: Služby občanom		269 360	241 360	28 000	0	235 010	208 210	26 800	0
Podprog 4.1	Verejné WC	21 500	21 500	0	0	13 000	13 000	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	110 903	102 903	8 000	0	103 800	93 000	10 800	0
Podprog 4.3	Matričný úrad	60 679	60 679	0	0	58 000	58 000	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	4 400	4 400	0	0	3 100	3 100	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adres	5 758	5 758	0	0	5 510	5 510	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko	2 000	2 000	0	0	600	600	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská	64 120	44 120	20 000	0	51 000	35 000	16 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2016			SPOLU	Očak. skutočnosť 2016		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		609 097	527 488	81 609	0	664 470	525 400	139 070	0
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť		414 409	396 800	17 609	0	409 070	385 000	24 070	0
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	396 800	396 800	0	0	387 030	385 000	2 030	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	17 609	0	17 609	0	22 040	0	22 040	0
Podprog 5.2 Civilná ochrana		4 388	4 388	0	0	3 300	3 300	0	0
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana		7 600	7 600	0	0	9 200	9 200	0	0
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie		178 000	114 000	64 000	0	238 000	123 000	115 000	0
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	64 000	0	64 000	0	115 000	0	115 000	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	25 000	25 000	0	0	44 000	44 000	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	75 000	75 000	0	0
Podprog 5.5 Starostlivosť o psov		1 000	1 000	0	0	1 200	1 200	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		753 786	753 786	0	0	701 800	701 500	300	0
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu		446 500	446 500	0	0	485 000	485 000	0	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	290 000	290 000	0	0	320 000	320 000	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	115 000	115 000	0	0	126 000	126 000	0	0
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	1 500	1 500	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	40 000	40 000	0	0	38 000	38 000	0	0
Podprog 6.2 Separácia odpadu		179 000	179 000	0	0	107 000	106 700	300	0
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	122 000	122 000	0	0	56 700	56 700	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	52 000	52 000	0	0	50 300	50 000	300	0
Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie		15 600	15 600	0	0	10 500	10 500	0	0
Podprog 6.4 Čistenie mesta		112 686	112 686	0	0	99 300	99 300	0	0
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	83 000	83 000	0	0	72 800	72 800	0	0
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	29 686	29 686	0	0	26 500	26 500	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	Schválený rozpočet 2016			SPOLU	Očak. skutočnosť 2016		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie		575 000	395 000	180 000	0	421 020	391 170	29 850	0
Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií		430 000	250 000	180 000	0	284 520	254 670	29 850	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	300 000	150 000	150 000	0	13 770	4 570	9 200	0
- v tom	Príprava investícií - iné	0	0	0	0	3 000	0	3 000	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 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. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - I. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	150 000	150 000		0	4 570	4 570	0	0
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom	150 000	0	150 000	0	6 200	0	6 200	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	100 000	100 000	0	0	250 100	250 100	0	0
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Námestie Bažant	0	0	0	0	55 700	55 700	0	0
- v tom	Hradné nám. - oproti hradu	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Michalská - oprava opomého múru a výmena zábradlia	30 000	30 000	0	0	79 400	79 400	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	70 000	70 000	0	0	115 000	115 000	0	0
- v tom	Chodníky Starý trh	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	30 000	0	30 000	0	20 650	0	20 650	0
- v tom	Parkovací systém	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	30 000	0	30 000	0	20 650	0	20 650	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	120 000	120 000	0	0
Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia		17 500	17 500	0	0	16 500	16 500	0	0
Program 8: Doprava		45 000	30 000	15 000	0	23 500	23 500	0	0
Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD		28 000	28 000	0	0	23 000	23 000	0	0
Podprog 8.2 Zastávky MHD		17 000	2 000	15 000	0	500	500	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2016			SPOLU	Očak. skutočnosť 2016		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie		5 697 656	5 269 525	428 131	0	6 103 870	5 805 990	297 880	0
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	1 288 702	1 232 126	56 576	0	1 360 620	1 360 620	0	0
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	198 921	177 154	21 767	0	197 470	197 470	0	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	208 669	208 669	0	0	248 280	248 280	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	315 600	315 600	0	0	357 030	357 030	0	0
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	189 597	154 788	34 809	0	178 530	178 530	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	70 563	70 563	0	0	71 420	71 420	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	95 304	95 304	0	0	95 300	95 300	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	210 048	210 048	0	0	212 590	212 590	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	3 262 790	3 202 328	60 462	0	3 932 480	3 634 600	297 880	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 321 926	1 291 464	30 462	0	1 655 590	1 453 210	202 380	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 150 867	1 120 405	30 462	0	1 473 900	1 271 520	202 380	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	59 603	59 603	0	0	63 160	63 160	0	0
- v tom	SJ, Dr. Fischera	111 456	111 456	0	0	118 530	118 530	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	885 103	885 103	0	0	1 048 790	1 048 790	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	840 167	840 167	0	0	990 620	990 620	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	42 612	42 612	0	0	50 750	50 750	0	0
- v tom	SJ, Hradné námestie	2 324	2 324	0	0	7 420	7 420	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 003 532	973 532	30 000	0	1 169 190	1 073 690	95 500	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	875 436	845 436	30 000	0	1 014 030	929 370	84 660	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	37 277	37 277	0	0	43 940	43 940	0	0
- v tom	SJ, Nižná brána	90 819	90 819	0	0	111 220	100 380	10 840	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	52 229	52 229	0	0	52 910	52 910	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	98 389	98 389	0	0	114 860	114 860	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	98 389	98 389	0	0	114 860	114 860	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	610 288	610 288	0	0	668 080	668 080	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	321 688	321 688	0	0	354 700	354 700	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	288 600	288 600	0	0	313 380	313 380	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	27 330	27 330	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	411 122	100 029	311 093	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2016			SPOLU	Očak. skutočnosť 2016		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport		585 910	370 910	215 000	0	552 265	383 000	169 260	5
Podprog 10.2	Motivácia k športu	3 540	3 540	0	0	3 405	3 400	0	5
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	3 405	3 400	0	5
- v tom	Dni športu	2 340	2 340	0	0	2 200	2 200	0	0
- v tom	Olympiáda partnerských miest	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Športové podujatia mesta	1 200	1 200	0	0	1 205	1 200	0	5
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 MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
- v tom	Extraliga hokejbal	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
Podprog 10.4	Športoviská	385 450	170 450	215 000	0	350 360	181 100	169 260	0
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	38 940	38 940	0	0	38 000	38 000	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	85 000	9 000	76 000	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	167 510	107 510	60 000	0	201 000	115 000	86 000	0
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	25 000	20 000	5 000	0	7 100	7 100	0	0
Prvok 10.4.8	Správa štadiónov - režijné výdavky STZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	150 000	0	150 000	0	7 260	0	7 260	0
Podprog 10.5	Mestské ligy	420	420	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	420	420	0	0	0	0	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	2 000	2 000	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	Schválený rozpočet 2016			SPOLU	Očak. skutočnosť 2016		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra		493 295	486 295	7 000	0	561 090	553 310	7 780	0
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	179 000	172 000	7 000	0	215 850	211 070	4 780	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	190 000	190 000	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	9 000	2 000	7 000	0	5 850	1 070	4 780	0
Projekt 11.2.8	Oslavy 60. výročia založenia FS Magura	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	299 295	299 295	0	0	336 240	333 240	3 000	0
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	7 880	7 880	0	0	7 880	7 880	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	87 780	87 780	0	0	123 280	120 280	3 000	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	34 200	34 200	0	0	34 200	34 200	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	14 960	14 960	0	0	14 960	14 960	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	154 475	154 475	0	0	155 920	155 920	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		335 879	260 879	75 000	0	298 680	266 280	32 400	0
Podprog 12.1	Verejná zeleň	161 879	161 879	0	0	191 780	171 880	19 900	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	150 000	150 000	0	0	179 900	160 000	19 900	0
Prvok 12.1.3	Lesopark	1 879	1 879	0	0	1 880	1 880	0	0
Podprog 12.2	Mestské lesy	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.3	Detské ihriská	60 000	10 000	50 000	0	9 900	4 900	5 000	0
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	35 000	10 000	25 000	0	17 000	17 000	0	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	20 000	20 000	0	0	21 000	13 500	7 500	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby	59 000	59 000	0	0	59 000	59 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2016			SPOLU	Očak. skutočnosť 2016		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby		1 366 740	1 224 540	142 200	0	1 386 940	1 266 940	120 000	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	1 121 400	979 200	142 200	0	1 152 490	1 032 490	120 000	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	941 600	821 600	120 000	0	962 600	860 600	102 000	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	7 700	7 700	0	0	7 500	7 500	0	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	1 600	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0
Projekt 13.1.4	Aktívne starnutie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	169 000	146 800	22 200	0	177 790	159 790	18 000	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	1 500	1 500	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	71 340	71 340	0	0	59 000	59 000	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	26 340	26 340	0	0	31 500	31 500	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	27 000	27 000	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	0	0	500	500	0	0
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Detských domovov	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Detských domovov	50	50	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	130 850	130 850	0	0	139 000	139 000	0	0
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	1 500	1 500	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	129 350	129 350	0	0	138 000	138 000	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	41 000	41 000	0	0	35 450	35 450	0	0
Podprog 13.9	Komunitné centrum	1 100	1 100	0	0	1 000	1 000	0	0
Program 14: Bývanie		2 078 229	183 529	1 679 000	215 700	517 530	205 530	65 000	247 000
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	1 962 732	68 032	1 679 000	215 700	372 000	60 000	65 000	247 000
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	191 394	45 513	0	145 881	257 862	48 340	0	209 522
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	24 351	5 534	0	18 817	24 350	5 534	0	18 816
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	24 647	5 985	0	18 662	24 718	6 056	0	18 662
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13	1 693 340	11 000	1 650 000	32 340	59 070	70	59 000	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2,4	12 000	0	12 000	0	6 000	0	6 000	0
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	100 100	100 100	0	0	130 000	130 000	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika	15 397	15 397	0	0	15 530	15 530	0	0
Program 15: Zdravotníctvo		94 859	84 916	9 943	0	73 000	73 000	0	0
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	84 859	74 916	9 943	0	73 000	73 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2016			SPOLU	Očak. skutočnosť 2016		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva		1 242 965	1 216 865	26 100	0	1 261 720	1 229 640	32 000	80
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	997 400	997 400	0	0	980 000	980 000	0	0
- v tom	Stravné	78 212	78 212	0	0	80 000	80 000	0	0
- v tom	Vecné výdavky	154 680	128 580	26 100	0	182 080	150 000	32 000	80
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	725	725	0	0	720	720	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 500	1 500	0	0	1 560	1 560	0	0
- v tom	Správa - mimosúdne urovnania	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	3 548	3 548	0	0	6 500	6 500	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	6 900	6 900	0	0	10 860	10 860	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
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2017		
			2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:			21 427 000	13 747 400	7 460 600	219 000
v tom:			21 427 000			
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola		543 200	485 600	57 500	100
Podprog 1.1	Manažment		79 800	79 800	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta		11 000	11 000	0	0
- v tom	Reprezentačné		8 000	8 000	0	0
- v tom	Malé dotácie		3 000	3 000	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu		0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisíí		68 800	68 800	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo		0	0	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie		75 500	57 900	17 500	100
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie		1 000	1 000	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie		5 500	0	5 500	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov		69 000	56 900	12 000	100
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť		0	0	0	0
Podprog 1.4	Daňová politika		2 500	2 500	0	0
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo		2 400	2 400	0	0
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika		0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit		2 400	2 400	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo		0	0	0	0
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	1.1 a 1.2	383 000	343 000	40 000	0
Program 2:	Propagácia a marketing		970 700	247 100	723 500	100
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu		752 600	29 000	723 500	100
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	2.1	0	0	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby		24 100	24 000	0	100
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra (od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS)		0	0	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	728 500	5 000	723 500	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		217 100	217 100	0	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	časť 12.1	2 000	2 000	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	časť 12.1	75 800	75 800	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	časť 12.1	54 300	54 300	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2017		
			2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)		40 000	40 000	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	26 200	26 200	0	0
Podprog 2.3	Kronika mesta		1 000	1 000	0	0
Program 3:	Interné služby		523 300	362 500	160 800	0
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ		2 000	2 000	0	0
Podprog 3.2	Právne služby		15 000	15 000	0	0
Podprog 3.3	Interné informačné služby	časť. 12.2	99 200	80 000	19 200	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta		407 100	265 500	141 600	0
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuteľného majetku mesta		0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta		183 000	183 000	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	časť. 6.4	151 600	10 000	141 600	0
- v tom	Nákup pozemkov		50 110	0	50 110	0
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry		9 490	0	9 490	0
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58		12 000	0	12 000	0
- v tom	Prestavba objektu Dr. Alexandra 30		0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia objektu Hlavné námestie 52		0	0	0	0
- v tom	Oprava objektu Dr. Alexandra 16		30 000	0	30 000	0
- v tom	Objekt MŠ Petržalská - rekonštrukcia sociálnych zariadení		0	0	0	0
- v tom	Obnova Reduty		0	0	0	0
- v tom	asanácia dvorného traktu a rekonštr. Hradné nám.3		10 000	5 000	5 000	0
- v tom	oprava strechy DDS vrátane PaPD		35 000	0	35 000	0
- v tom	Vlastná údržba - vecné výdavky		0	0	0	0
- v tom	Priprava stavieb - zamerania, štúdie		5 000	5 000	0	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární		830	830	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, vecné výdavky)		71 670	71 670	0	0
Program 4: Služby občanom			260 200	260 200	0	0
Podprog 4.1	Verejné WC		15 800	15 800	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad		110 000	110 000	0	0
Podprog 4.3	Matričný úrad		65 000	65 000	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia		4 000	4 000	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adres		16 600	16 600	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko		1 700	1 700	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská		47 100	47 100	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2017		
			2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			716 300	618 200	98 000	100
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť			516 640	470 040	46 500	100
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie	11.1		470 140	470 040	0	100
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	11.1		46 500	0	46 500	0
Podprog 5.2 Civilná ochrana	11.2		5 060	5 060	0	0
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana	11.2		10 400	10 400	0	0
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie			168 000	128 000	40 000	0
Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO	časť. 6.4		40 000	0	40 000	0
Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO			43 000	43 000	0	0
Prvok 5.4.3 Renovácia VO			5 000	5 000	0	0
Prvok 5.4.4 Prevádzka VO			80 000	80 000	0	0
Podprog 5.5 Starostlivosť o psov	časť. 6.1		12 500	1 000	11 500	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			665 500	665 500	0	0
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu			486 500	486 500	0	0
Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu			320 000	320 000	0	0
Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu			125 000	125 000	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			55 000	55 000	0	0
Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	6.1		0	0	0	0
Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej suty	6.1		3 000	3 000	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			16 000	16 000	0	0
Podprog 6.4 Čistenie mesta			108 000	108 000	0	0
Prvok 6.4.1 Čistenie mesta	6.1		78 000	78 000	0	0
Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby			30 000	30 000	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 2017		
			2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie			1 080 000	555 000	525 000	0
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií		905 000	380 000	525 000	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	7.1, 7.3	631 000	350 000	281 000	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	Poľná - predĺženie komunikácie + chodník		0	0	0	0
- v tom	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)		0	0	0	0
- v tom	Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami		0	0	0	0
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť		0	0	0	0
- v tom	M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami		0	0	0	0
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - I. časť		0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií		290 000	290 000	0	0
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom		341 000	60 000	281 000	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	7.1, 7.3	224 000	30 000	194 000	0
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD		0	0	0	0
- v tom	Námestie Bažant		0	0	0	0
- v tom	Hradné nám. - oproti hradu		0	0	0	0
- v tom	Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia		0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov		224 000	30 000	194 000	0
- v tom	Chodníky Starý trh		0	0	0	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	7.2	50 000	0	50 000	0
- v tom	Parkovací systém		0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy		50 000	0	50 000	0
- v tom	Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska		0	0	0	0
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	7.1	155 000	155 000	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	7.1	20 000	20 000	0	0
Program 8: Doprava			68 000	35 000	33 000	0
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD		35 000	35 000	0	0
Podprog 8.2	Zastávky MHD		35 000	2 000	33 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2017		
			2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie			6 465 000	6 170 000	295 000	0
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby		1 420 403	1 405 403	15 000	0
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	čiasť. 4.1, 4.2	223 300	208 300	15 000	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	čiasť. 4.1, 4.2	234 885	234 885	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	čiasť. 4.1, 4.2, 4.3	345 100	345 100	0	0
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	čiasť. 4.1, 4.2	168 374	168 374	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou		84 456	84 456	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou		105 412	105 412	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou		258 876	258 876	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby		3 695 833	3 695 833	0	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	čiasť. 4.1, 4.2, 4.5	1 434 498	1 434 498	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera		1 244 569	1 244 569	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera		68 864	68 864	0	0
- v tom	SJ, Dr. Fischera		121 065	121 065	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	čiasť. 4.1, 4.2, 4.5	1 021 245	1 021 245	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie		950 452	950 452	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie		66 254	66 254	0	0
- v tom	SJ, Hradné námestie		4 539	4 539	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	čiasť. 4.1, 4.2, 4.5	1 161 614	1 161 614	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána		989 344	989 344	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána		40 770	40 770	0	0
- v tom	SJ, Nižná brána		131 500	131 500	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD		72 406	72 406	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola		6 070	6 070	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity		172 696	157 696	15 000	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	4.4	172 696	157 696	15 000	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		694 023	694 023	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	4.4	367 873	367 873	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	4.4	326 150	326 150	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		28 800	28 800	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo		452 745	187 745	265 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2017		
			2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport			3 025 200	459 100	2 566 000	100
Podprog 10.2	Motivácia k športu		16 300	16 200	0	100
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	16 300	16 200	0	100
- v tom	Dni športu		3 000	3 000	0	0
- v tom	Olympiáda partnerských miest		0	0	0	0
- v tom	Športové podujatia mesta		13 300	13 200	0	100
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	5.3	190 000	190 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ		120 000	120 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné		49 000	49 000	0	0
- v tom	KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy		10 500	10 500	0	0
- v tom	Extraliga hokejbal		10 500	10 500	0	0
Podprog 10.4	Športoviská		2 790 580	224 580	2 566 000	0
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión		55 080	40 080	15 000	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2		2 500	2 500	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión		2 022 000	46 000	1 976 000	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)		1 000	1 000	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala		105 000	105 000	0	0
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2		0	0	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste		0	0	0	0
Prvok 10.4.8	Správa štadiónov - režijné výdavky STZ		0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko		605 000	30 000	575 000	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		27 900	27 900	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/		13 000	13 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné		2 900	2 900	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby		12 000	12 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2017		
			2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra			587 600	587 500	0	100
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty		6 000	6 000	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia		216 600	216 500	0	100
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	3.2	4 500	4 500	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	195 100	195 000	0	100
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	11 000	11 000	0	0
Projekt 11.2.6	Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra		0	0	0	0
Projekt 11.2.8	Oslavy 60. výročia založenia FS Magura		0	0	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra		354 000	354 000	0	0
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	3.2	8 000	8 000	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra		125 000	125 000	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	39 000	39 000	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	3.2	15 000	15 000	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	3.2	167 000	167 000	0	0
Prvok 11.3.7	Internetová čítareň		0	0	0	0
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	3.2	11 000	11 000	0	0
Program 12: Verejné priestranstvá mesta			397 800	309 800	88 000	0
Podprog 12.1	Verejná zeleň		209 300	192 300	17 000	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	195 400	180 400	15 000	0
Prvok 12.1.3	Lesopark		3 900	1 900	2 000	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	42 500	37 500	5 000	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	časť. 2.2	27 000	11 000	16 000	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 2017 v tom:	Rozpočet 2017		
				Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby			1 668 200	1 382 200	286 000	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov		1 351 100	1 065 100	286 000	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	8.1	1 201 900	921 900	280 000	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	8.2	15 000	9 000	6 000	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov		2 500	2 500	0	0
Projekt 13.1.4	Aktívne starnutie	8.2	0	0	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	8.1	128 100	128 100	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť		3 600	3 600	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov		68 850	68 850	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia		41 250	41 250	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	24 100	24 100	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		210 400	210 400	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	208 900	208 900	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN		35 500	35 500	0	0
Podprog 13.9	Komunitné centrum		1 300	1 300	0	0
Program 14: Bývanie			3 004 400	164 500	2 621 500	218 400
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	9.1	2 888 850	48 950	2 621 500	218 400
- v tom	- v tom existujúce bytové domy		172 790	40 640	0	132 150
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A		24 360	5 330	0	19 030
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C		21 650	2 780	0	18 870
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E		20 000	0	20 000	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13		1 579 950	0	1 556 600	23 350
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2,4		1 070 100	200	1 044 900	25 000
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov		99 800	99 800	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika		15 750	15 750	0	0
Program 15: Zdravotníctvo			96 800	96 800	0	0
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	10.1	0	0	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	10.2	96 800	96 800	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2017		
			2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva			1 339 800	1 333 400	6 300	100
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond		1 097 000	1 097 000	0	0
- v tom	Stravné		59 300	59 300	0	0
- v tom	Vecné výdavky		165 170	158 770	6 300	100
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS		730	730	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS		1 600	1 600	0	0
- v tom	Správa - mimosúdne urovnania		0	0	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov		7 000	7 000	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum		9 000	9 000	0	0
- v tom	Finančné výpomoci		0	0	0	0
- v tom	Operácie s cennými papiermi		0	0	0	0
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto			15 000	15 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2018			SPOLU	Rozpočet 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		17 440 380	14 324 820	2 896 000	219 560	15 093 930	14 441 030	411 000	241 900
v tom:									
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	324 700	308 600	16 000	100	240 700	229 540	11 000	160
Podprog 1.1	Manažment	83 800	83 800	0	0	79 800	79 800	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0
- v tom	Reprezentačné	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
- v tom	Malé dotácie	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	68 800	68 800	0	0	68 800	68 800	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie	56 000	39 900	16 000	100	56 000	44 840	11 000	160
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	55 000	39 900	15 000	100	55 000	44 840	10 000	160
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.4	Daňová politika	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	180 000	180 000	0	0	100 000	100 000	0	0
Program 2:	Propagácia a marketing	193 100	193 000	0	100	198 600	198 500	0	100
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	31 100	31 000	0	100	32 100	32 000	0	100
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	26 100	26 000	0	100	27 100	27 000	0	100
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS	0	0	0	0	0	0	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)	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	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	161 000	161 000	0	0	165 500	165 500	0	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	78 000	78 000	0	0	80 000	80 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	56 000	56 000	0	0	58 000	58 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2018			SPOLU	Rozpočet 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	19 000	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	6 000	6 000	0	0	6 500	6 500	0	0
Podprog 2.3	Kronika mesta	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Program 3:	Interné služby	343 400	343 400	0	0	282 900	282 900	0	0
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 3.2	Právne služby	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Podprog 3.3	Interné informačné služby	85 000	85 000	0	0	90 000	90 000	0	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	241 400	241 400	0	0	175 900	175 900	0	0
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuiteľného majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	160 000	160 000	0	0	90 000	90 000	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
- v tom	Nákup pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prestavba objektu Dr. Alexandra 30	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	Objekt MŠ Petržalská - rekonštrukcia sociálnych zariadení	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Obnova Reduty	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	asanácia dvorného traktu a rekonštr. Hradné nám.3	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	oprava strechy DDS vrátane PaPD	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Vlastná údržba - vecné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Priprava stavieb - zamerania, štúdie	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	900	900	0	0	900	900	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, vecné výdavky)	75 500	75 500	0	0	80 000	80 000	0	0
Program 4: Služby občanom		272 300	272 300	0	0	282 700	282 700	0	0
Podprog 4.1	Verejné WC	16 600	16 600	0	0	17 500	17 500	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	114 000	114 000	0	0	118 000	118 000	0	0
Podprog 4.3	Matričný úrad	68 000	68 000	0	0	70 000	70 000	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	4 500	4 500	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	17 400	17 400	0	0	18 200	18 200	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko	1 800	1 800	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská	50 000	50 000	0	0	52 000	52 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2018			SPOLU	Rozpočet 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		654 600	634 500	20 000	100	670 000	649 900	20 000	100
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť		483 100	483 000	0	100	498 100	498 000	0	100
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	483 100	483 000	0	100	498 100	498 000	0	100
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.2 Civilná ochrana		5 100	5 100	0	0	5 200	5 200	0	0
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana		10 700	10 700	0	0	11 000	11 000	0	0
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie		151 000	131 000	20 000	0	151 000	131 000	20 000	0
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	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		682 500	682 500	0	0	691 500	691 500	0	0
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu		498 500	498 500	0	0	504 500	504 500	0	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	330 000	330 000	0	0	335 000	335 000	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	127 000	127 000	0	0	128 000	128 000	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	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
Podprog 6.2 Separácia odpadu		56 000	56 000	0	0	57 000	57 000	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	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	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		16 000	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0
Podprog 6.4 Čistenie mesta		112 000	112 000	0	0	114 000	114 000	0	0
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	80 000	80 000	0	0	81 000	81 000	0	0
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	32 000	32 000	0	0	33 000	33 000	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 2018			SPOLU	Rozpočet 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie		1 159 000	709 000	450 000	0	442 000	442 000	0	0
Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií		980 000	530 000	450 000	0	260 000	260 000	0	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	650 000	500 000	150 000	0	250 000	250 000	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 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. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - I. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	650 000	500 000	150 000	0	250 000	250 000	0	0
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	230 000	30 000	200 000	0	10 000	10 000	0	0
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Námestie Bažant	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 oporného múru a výmena zábradlia	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	230 000	30 000	200 000	0	10 000	10 000	0	0
- v tom	Chodníky Starý trh	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	100 000	0	100 000	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	100 000	0	100 000	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		158 000	158 000	0	0	160 000	160 000	0	0
Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia		21 000	21 000	0	0	22 000	22 000	0	0
Program 8: Doprava		65 000	35 000	30 000	0	65 000	35 000	30 000	0
Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD		35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0
Podprog 8.2 Zastávky MHD		35 000	5 000	30 000	0	35 000	5 000	30 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2018			SPOLU	Rozpočet 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie		6 679 680	6 429 680	250 000	0	6 979 430	6 729 430	250 000	0
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	1 405 403	1 405 403	0	0	1 405 403	1 405 403	0	0
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	208 300	208 300	0	0	208 300	208 300	0	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	234 885	234 885	0	0	234 885	234 885	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	345 100	345 100	0	0	345 100	345 100	0	0
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	168 374	168 374	0	0	168 374	168 374	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	84 456	84 456	0	0	84 456	84 456	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	105 412	105 412	0	0	105 412	105 412	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	258 876	258 876	0	0	258 876	258 876	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	3 847 413	3 847 413	0	0	4 027 413	4 027 413	0	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 493 679	1 493 679	0	0	1 563 999	1 563 999	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 303 750	1 303 750	0	0	1 374 070	1 374 070	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	68 864	68 864	0	0	68 864	68 864	0	0
- v tom	SJ, Dr. Fischera	121 065	121 065	0	0	121 065	121 065	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 066 483	1 066 483	0	0	1 120 193	1 120 193	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	995 690	995 690	0	0	1 049 400	1 049 400	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	66 254	66 254	0	0	66 254	66 254	0	0
- v tom	SJ, Hradné námestie	4 539	4 539	0	0	4 539	4 539	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 208 775	1 208 775	0	0	1 264 745	1 264 745	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 036 505	1 036 505	0	0	1 092 475	1 092 475	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	40 770	40 770	0	0	40 770	40 770	0	0
- v tom	SJ, Nižná brána	131 500	131 500	0	0	131 500	131 500	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	72 406	72 406	0	0	72 406	72 406	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	6 070	6 070	0	0	6 070	6 070	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	157 696	157 696	0	0	157 696	157 696	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	157 696	157 696	0	0	157 696	157 696	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	694 023	694 023	0	0	694 023	694 023	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cigera	367 873	367 873	0	0	367 873	367 873	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	326 150	326 150	0	0	326 150	326 150	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	30 000	30 000	0	0	31 000	31 000	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	544 645	294 645	250 000	0	663 395	413 395	250 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2018			SPOLU	Rozpočet 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport		717 800	717 700	0	100	745 100	745 000	0	100
Podprog 10.2	Motivácia k športu	6 980	6 880	0	100	7 280	7 180	0	100
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)	6 980	6 880	0	100	7 280	7 180	0	100
- v tom	Dni športu	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
- v tom	Olympiáda partnerských miest	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Športové podujatia mesta	3 980	3 880	0	100	4 280	4 180	0	100
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	190 000	190 000	0	0	190 000	190 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	49 000	49 000	0	0	49 000	49 000	0	0
- v tom	KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
- v tom	Extraliga hokejbal	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
Podprog 10.4	Športoviská	497 500	497 500	0	0	523 500	523 500	0	0
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	42 000	42 000	0	0	44 000	44 000	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	310 000	310 000	0	0	330 000	330 000	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	110 000	110 000	0	0	113 000	113 000	0	0
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.8	Správa štadiónov - réžijné výdavky STZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	32 000	32 000	0	0	33 000	33 000	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	22 900	22 900	0	0	23 900	23 900	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	2 900	2 900	0	0	2 900	2 900	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	7 000	7 000	0	0	8 000	8 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2018			SPOLU	Rozpočet 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra		594 900	594 800	0	100	663 800	663 700	0	100
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	218 400	218 300	0	100	278 100	278 000	0	100
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	4 800	4 800	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	6 500	6 500	0	0	65 000	65 000	0	0
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	195 100	195 000	0	100	195 100	195 000	0	100
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	12 000	12 000	0	0	13 000	13 000	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	359 500	359 500	0	0	367 700	367 700	0	0
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	128 000	128 000	0	0	133 000	133 000	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	40 000	40 000	0	0	41 000	41 000	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	15 500	15 500	0	0	15 700	15 700	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	168 000	168 000	0	0	170 000	170 000	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	11 000	11 000	0	0	12 000	12 000	0	0
Program 12: Verejné priestranstvá mesta		844 900	314 900	530 000	0	318 900	318 900	0	0
Podprog 12.1	Verejná zeleň	647 900	197 900	450 000	0	199 900	199 900	0	0
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	635 000	185 000	450 000	0	187 000	187 000	0	0
Prvok 12.1.3	Lesopark	1 900	1 900	0	0	1 900	1 900	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	115 000	35 000	80 000	0	35 000	35 000	0	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	12 000	12 000	0	0	13 000	13 000	0	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby	60 000	60 000	0	0	61 000	61 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2018			SPOLU	Rozpočet 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby		1 501 100	1 401 100	100 000	0	1 519 300	1 419 300	100 000	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	1 180 250	1 080 250	100 000	0	1 194 450	1 094 450	100 000	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 031 900	931 900	100 000	0	1 041 900	941 900	100 000	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	9 250	9 250	0	0	9 450	9 450	0	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
Projekt 13.1.4	Aktívne starnutie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	133 000	133 000	0	0	137 000	137 000	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	3 600	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	72 500	72 500	0	0	76 500	76 500	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	43 000	43 000	0	0	45 000	45 000	0	0
Prvok 13.2.2	Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	26 000	26 000	0	0	28 000	28 000	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	210 500	210 500	0	0	210 500	210 500	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	209 000	209 000	0	0	209 000	209 000	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	35 500	35 500	0	0	35 500	35 500	0	0
Podprog 13.9	Komunitné centrum	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0
Program 14: Bývanie		1 883 900	164 940	1 500 000	218 960	400 000	158 760	0	241 240
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	1 767 900	48 940	1 500 000	218 960	289 020	47 780	0	241 240
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	172 410	40 960	0	131 450	172 450	40 000	0	132 450
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	24 360	5 200	0	19 160	24 360	5 000	0	19 360
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	21 650	2 780	0	18 870	21 650	2 780	0	18 870
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	1 500 000	0	1 500 000	0	21 080	0	0	21 080
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13	23 350	0	0	23 350	23 350	0	0	23 350
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2,4	26 130	0	0	26 130	26 130	0	0	26 130
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	100 000	100 000	0	0	94 980	94 980	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0
Program 15: Zdravotníctvo		98 000	98 000	0	0	100 000	100 000	0	0
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	98 000	98 000	0	0	100 000	100 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2018			SPOLU	Rozpočet 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva		1 395 500	1 395 400	0	100	1 449 000	1 448 900	0	100
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	1 150 000	1 150 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
- v tom	Stravné	63 000	63 000	0	0	65 000	65 000	0	0
- v tom	Vecné výdavky	164 100	164 000	0	100	167 530	167 430	0	100
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	750	750	0	0	770	770	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 650	1 650	0	0	1 700	1 700	0	0
- v tom	Správa - mimosúdne urovnania	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	6 000	6 000	0	0	5 000	5 000	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	10 000	10 000	0	0	9 000	9 000	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
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		30 000	30 000	0	0	45 000	45 000	0	0

Komentár k návrhu rozpočtu príjmov 2017

Rozpočet príjmov Mesta Kežmarok tvoria bežné príjmy a kapitálové príjmy. Súčasťou rozpočtu sú aj príjmové finančné operácie, tie však nevchádzajú do 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 2017 boli použité dostupné údaje z návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2017-2019 a aktuálne štatistické údaje. Plán pre rok 2017 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 2018 a 2019 je prevzatý z návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2017 - 2019.

Dane z majetku:

- Pre dane z majetku plánujeme príjmy približne na úrovni rozpočtu roka 2016. 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 2016.

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 2016 vyššia najmä z dôvodu predpokladaných vyšších príjmov z prenájmu pozemkov a prenájmu bytov (v roku 2016 boli do prenájmu odovzdané nové byty).

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 2017 budú najvýznamnejšiu skupinu poplatkov tvoriť príjmy za vstupné na Európske ľudové remeslo, ktoré sú rozpočtované na základe skutočnosti roku 2016. Od roku 2017 už nie je rozpočtovaný príjem z vyseparovaných komodít z dôvodu zmeny systému separovaného zberu. Ostatné položky tejto skupiny príjmov sú rozpočtované na porovnateľnej úrovni roka 2016.

Úroky z domácich vkladov:

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

Iné nedaňové príjmy:

- Iné nedaňové príjmy sú tvorené 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 2017 je rozpočtovaný príjem z predaja pozemkov a príjem zo splátok za predané byty.

Granty a transfery:

- Kapitálové príjmy plánujeme dosiahnuť hlavne z účelových transferov - nenávratných finančných príspevkov zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu a z účelových dotácií na výstavbu bytových domov.

Príjmy finančných operácií

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

- Použitie rezervného fondu je plánované z dôvodu krytia kapitálových výdavkov.
- Bytové domy budú čiastočne financované z úverov Štátneho fondu rozvoja bývania.
- V roku 2017 sú splatné aj dlhopisy v nominálnej hodnote 200 000 €.
- Zároveň sú v rozpočte mesta na rok 2017 už zahrnuté prevody nevyčerpaných kapitálových transferov – dotácií, poskytnutých mestu v roku 2016, ale nečerpaných v roku 2016 (konkrétne dotácia na dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna vo výške 1 000 000 € a dotácia na vybudovanie lezeckej steny v CVČ v čiastke 9 270 €).

Program 1

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	25 126	36 255	109 998	318 260	543 200	324 700	240 700

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	19 746	24 665	68 610	72 520	79 800	83 800	79 800

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	5 226	6 096	6 500	7 500	11 000	11 000	11 000

Zodpovednosť:	Primátor					
Cieľ	Zabezpečiť reprezentovanie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	55	60				

Komentár k programu:

Plánované výdavky súvisia s reprezentačným fondom primátora mesta: výdavky spojené s oficiálnymi návštevami primátora mesta (stretnutia s ústavnými činiteľmi, riaditeľmi a konateľmi rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, občanmi mesta, poslancami MsZ mesta Kežmarok, výdavky spojené s uskutočňovaním porád vedených primátorom mesta) Výdavky spojené so slávnostnými obedmi a večerami primátora mesta (napr. počas osláv výročia SNP, počas stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest, počas osláv poľovníckeho dňa v Kežmarku, obedy s ústavnými činiteľmi... Výdavky spojené so zabezpečením slávnostných rautov pri príležitosti - napr. Deň učiteľov, Literárny Kežmarok, Mesiac úcty k starším a ďalšie rauby, ktoré sa organizujú pri otváracích ceremoniáloch, výdavky na kvetinové dary pri rôznych príležitostiach (pri prijatí významných návštev, počas otváracích ceremoniálov, výročiach škôl, dňa matiek, dňa žien, pri oceňovaní športovcov, pri výročiach denných centier a iné), na ktorých sa zúčastňuje primátor mesta, alebo poverený zástupca mesta. Výdavky spojené s organizovaním kultúrno-spoločenských akcií mesta (Poľovnícky deň, varenie kapustnica) a iné výdavky súvisiace s organizovaním apoločenských, kultúrnych a športových akcií mesta Kežmarok (Jednota dôchodcov, športové podujatia, zabezpečovanie ubytovania). Zároveň z tohto prvku budú poskytované aj malé dotácie podľa VZN č.3 / 2016 v platnom znení.

Program 1

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta						
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	/zastupiteľstvom, porady a pod./					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
Skutočná hodnota	100%	100%					

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	14 520	18 569	62 110	62 000	68 800	68 800	68 800

Zodpovednosť:	Prednosta						
Cieľ	Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
Skutočná hodnota	86,67%	80,00%					

Komentár k prvku:

Zasadnutia MsZ, ktorých plánovaných počet je 8 riadnych zastupiteľstiev a v prípade potreby zvolania mimoriadnych MsZ (poskytnutie občerstvenia na zasadnutiach MsZ). Občerstvenie sa poskytuje aj na zasadnutiach komisií mesta. a odmeny poslancom a členom komisií, ich cestovné. Návrh rozpočtu je pripravený v súlade s novými zásadami odmeňovania poslancov.

Prvok 1.1.4 Slávnostné mestské zastupiteľstvo

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	0	0	3 020	0	4 000	0

Zodpovednosť:	Prednosta						
Cieľ	Zabezpečiť ocenenie významných osobností						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet slávnostných mestských zastupiteľstiev					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	0	0	1	0	1	0	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k prvku:

Komplexné vdavky spojené s organizovaním slávnostných mestských zastupiteľstiev.

Program 1

Podprog 1.2 Plánovanie

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	2 281	9 681	35 000	32 000	75 500	56 000	56 000

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	0	0	0	1 000	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	nie	áno					

Komentár k prvku:

Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok pre roky 2014-2020 bude v roku 2017 zabezpečená dodávateľsky.

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	0	5 000	0	5 500	1 000	1 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktualizáciu Územného plánu Kežmarku</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Aktualizácia územného plánu mesta Kežmarok uskutočnená v zákonných lehotách</i>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	nie					

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.

Program 1

Prvok 1.2.3

Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	2 281	9 681	30 000	32 000	69 000	55 000	55 000

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a verejného obstarávania						
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podaných žiadostí					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	6	8	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	8	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet úspešných žiadostí					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	3	4	5	10	10	10	
Skutočná hodnota	1	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vyhotovených štúdií					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	x	x	x	4	2	2	
Skutočná hodnota	x	x	x				

Komentár k prvku:

V rozpočte sú kalkulované kapitálové a bežné výdavky. Kapitálové výdavky vo výške **12 000 €** na vyhotovenie štúdie na "Revitalizáciu 4 vnútroblokov v meste Kežmarok", ktoré boli zazmluvnené v novembri 2016 a vyhotovené budú v januári 2017. Bežné výdavky vo výške **40 000 €** sú plánované na prípravu žiadostí o dotácie, spolufinancovanie projektov, externá príprava projektov, iné externé služby súvisiace s projektami, externé služby súvisiace s verejným obstarávaním, ďalej náklady vo výške **7 000 €** na vypracovanie základného prípravného dokumentu (štúdie) "Smart City", ktorý bol zazmluvnený v novembri 2016. V tomto prvku sú taktiež plánované finančné prostriedky na projekt (štúdiu) "Mestské zásahy" vo výške **5 000 €**. Hlavnou ideou projektu zásahy je nájsť v rámci mesta a jeho okolia problematické alebo nevyužívané priestory a miesta, o ktorých si myslíme, že nefungujú tak ako by mali a máme potrebu do nich kreatívne vstúpiť a zasiahnuť. Možnosť zapojiť sa bude mať aj verejnosť. Dôležité je, že zásah môže mať rôznu formu - od umeleckých inštalácií, úpravy zelene, či tvorby nových zelených plôch až po zložitejšie architektonické koncepty. Cieľom je vylepšenie verejného priestoru mesta po funkčnej a estetickej stránke. Ďalej sú tu plánované finančné prostriedky vo výške **5 000 €** na vypracovanie štúdie "Budovanie stanovišť podzemných kontajnerov v meste Kežmarok". Mesto plánuje vybudovanie podzemných kontajnerov v meste. Podzemné kontajnery sú moderným riešením odpadového hospodárstva v centrách miest, historických a pamiatkových zónach a hlavne na sídliskách, kde je veľká koncentrácia obyvateľov. Kompletný objem nádoby je uložený v podzemnej časti, v nadzemnej časti sa nachádza estetické vhadzovacie zariadenie. Umiestnenie podzemných kontajnerov pre odpad poskytuje oproti klasickým kontajnerom mnoho výhod. Vzhľadom k veľkému objemu podzemných kontajnerov je potrebné zabezpečovať ich zvoz menej častejšie, než je tomu v prípade klasických povrchových kontajnerov. Umiestnenie kontajnerov v podzemí rieši zároveň problém nežiadúceho opätovného vyberania odpadu nevhodnými osobami. Zásadný je aj estetický efekt inštalácie podzemných kontajnerov.

Program 1

Podprog 1.3

Kontrolná činnosť

Zámer: *Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	14	13	13	7	6	7	
Skutočná hodnota	16	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	3	3	6	2	2	3	
Skutočná hodnota	7	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrh rozpočtu predložené na rokovanie MsZ					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	x	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predložené na rokovanie MsZ					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	x	áno	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	x	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	nie					

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, poistné 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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	220	20	1 000	1 300	2 500	2 500	2 500

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Skutočná hodnota	98,04%	98,08%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
Skutočná hodnota	99,87%	99,90%				

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	2 880	1 890	2 388	2 390	2 400	2 400	2 400

Prvok 1.5.1

Rozpočtová politika

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie				

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	2 880	1 890	2 388	2 390	2 400	2 400	2 400

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť nezávislý audit mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Vykonaná kontrola audítorom v danom roku za predchádzajúci rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

Zabezpečenie nezávislého auditu individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky.

Prvok 1.5.3

Účtovníctvo

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	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 za predchádzajúci rok bez výhrad					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	0	3 000	210 050	383 000	180 000	100 000

Zodpovednosť:	Primátor						
Cieľ	Zlepšiť príležitosti pre podnikanie a zvýšenie zamestnanosti v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených projektov, ktoré boli vyhotovené v spolupráci s centrom podpory a prípravy projektov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	x	x	x	10	10	10	
Skutočná hodnota	x	x	x				

Komentár k podprogramu:

Výdavky mesta na činnosť Centra podpory a prípravy projektov, príjmy zo štátneho rozpočtu pokrývajú celkové výdavky na činnosť. Centrum podpory a prípravy projektov je súčasťou akčného plánu schváleného

Program 2

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	1 358 278	413 390	230 600	319 060	970 700	193 100	198 600

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	1 215 319	300 042	78 500	155 460	752 600	31 100	32 100

Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	0	5 000	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Referát komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
Cieľ	Zaviesť systémový a cielený marketing						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Marketingová stratégia spracovaná					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	x	áno	áno	nie	nie	nie	
Skutočná hodnota	x	nie					

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	7 442	14 367	22 000	15 000	24 100	26 100	27 100

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	8	8	15	25	20	20	
Skutočná hodnota	8	22					
Cieľ	Zabezpečiť komunikáciu z mesta smerom k médiám						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vydaných tlačových správ o dianí v meste					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	x	x	x	24	24	24	
Skutočná hodnota	x	x	x				

Program 2

Cieľ	Informovať občanov prostredníctvom sociálnych sietí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet sledovateľov FB stránky Mesto Kežmarok - ofic. str.				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	x	x	x	3 000	3 500	4000
Skutočná hodnota	x	x	x			

Komentár k prvku:

Rozpočet zahŕňa výdavky na zabezpečenie propagácie mesta. V roku 2017 oddelenie propagácie pripraví minimálne 1 podujatie k posilneniu propagácie a cestovného ruchu v meste. Zúčastní sa tiež na veľtrhu CR, plánuje aktualizovať propagačné materiály, zabezpečí propagáciu mesta vo virtuálnom priestore a pod.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	166 661	266 539	36 500	126 860	728 500	5 000	5 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	x	3 500	15 300	12 000	0	0
Skutočná hodnota	x	3 500				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	počet vypracovaných PaPD v roku				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	x	x	x	1	0	0
Skutočná hodnota	x	x	x			

Komentár k prvku:

V rozpočte sú rozpočtované kapitálové a bežné výdavky. Kapitálové výdavky vo výške **643 340 €** sú rozpočtované na začatie realizácie investičnej akcie Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier II. Etapa - výstavba cyklistického chodníka prietah mestom Kežmarok a to od sídl. SEVER cez centrum mesta smerom poza Zimný štadión na sídl. JUH k existujúcemu cyklo chodníku. Uvedené kapitálové výdavky budú refundované po ukončení realizácie v roku 2018 a to vo výške 85% ERDF a 10% ŠR. Predpoklad refundácie je rok 2018. Celková dĺžka chodníka 4,250 km (12 750 m2). Ďalej sú tu plánované kapitálové výdavky vo výške **25 000 €** na projektovú dokumentáciu ďalšej etapy cyklistického chodníka a to v trase od ukončeného cyklistického chodníka "pod Turbínou" smerom k.ú. Huncovce, **5 000 €** na geometrický plán pre majetkoprávne vysporiadanie a **50 000 €** na realizáciu mikropjektu INTERREG SR - PL 2014 - 2020 "Doplnenie mobiliáru k existujúcim cyklistickým chodníkom" podaný v roku 2016. Bežné výdavky vo výške **5 000 €** sú rozpočtované na režijné náklady počas investičnej akcie Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier II. etapa.

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	142 959	113 348	151 100	163 600	217 100	161 000	165 500

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	1 034	628	5 800	5 500	2 000	2 000	2 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	305 000	300 000	330 000	330 000	330 000	330 000	
Skutočná hodnota	299 883	279 824					

Komentár k prvku:

Zabezpečenie udržiavania web-stránky dodávateľským spôsobom a súčasne aj korešpondenčným spôsobom prostredníctvom vlastných zamestnancov. Pre rok 2017 bude spustená nová web stránka obsahujúca nové, modernejšie prvky.

Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	70 481	70 500	70 000	77 000	75 800	78 000	80 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	410	410	410	395	395	395	
Skutočná hodnota	388	379					

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.

Prvok 2.2.3 Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	29 250	28 000	38 000	58 000	54 300	56 000	58 000

Zodpovednosť:	Referát komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
Cieľ	Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výtlačkov do roka					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	31 000	26 000	67 200	67 200	67 200	67 200	
Skutočná hodnota	27 150	28 400					

Program 2

Komentár k prvku:

Noviny Kežmarok budú vychádzať 1x mesačne. Plánovaný počet čísiel je 12. Slúžia k informovanosti obyvateľov o diani v meste. Prostriedky z rozpočtu mesta sú určené na mzdy redaktorov a odvody do fondov, energie, zákonné sociálne výdavky a časť výdavkov na výrobu novín.

Projekt 2.2.4 Monografia mesta (pôv. 2.1.6)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	27 760	2 540	13 500	2 600	40 000	0	0

Zodpovednosť:	Referát komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	dejiny od polovice 18. stor. po súčasnosť)					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	x	nie	nie	áno	nie	nie	
Skutočná hodnota	x	nie					

Komentár k prvku:

V roku 2017 pripravujeme dopracovanie posledného dielu Monografie mesta Kežmarok a jej vydanie.

Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	8 180	8 407	18 800	15 000	18 800	19 000	19 000

Zodpovednosť:	Sekretariát primátora						
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	11	11	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	11	12					

Komentár k prvku:

Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

Prvok 2.2.6 Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	6 253	3 273	5 000	5 500	26 200	6 000	6 500

Zodpovednosť:	Sekretariát primátora						
Cieľ	Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stretnutí s partnerskými mestami					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	7	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	8	10					

Komentár k prvku:

V rozpočte sú zahrnuté výdavky na akciu Rezbárske sympóziu v čiastke 20 000 € a ďalej výdavky na cestovné, na dopravné služby, na reprezentačné a an tímočnicke a prekladateľské služby.

Program 2

Podprog 2.3

Kronika mesta

Zámer: Archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Spracovaná kronika mesta za daný rok</i>				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	307 918	317 067	429 481	580 280	523 300	343 400	282 900

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	1 639	1 327	1 420	1 520	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Odborová organizácia ZO SLOVES						
Cieľ	Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	13	9					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 3.2 Právne služby

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	1 480	4 469	10 000	3 000	15 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne						
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet právnych sporov mesta					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	x	x	x	26	25	24	
Skutočná hodnota	x	x	x				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novopodaných návrhov na exekučné konanie v roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	x	x	x	100	100	100	
Skutočná hodnota	x	x	x				

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú rozpočítované na externe poskytnuté advokátske služby, trovy súdneho konania a trovy exekučného konania.

Program 3

Podprog 3.3

Interné informačné služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	46 554	58 211	102 175	104 000	99 200	85 000	90 000

Zodpovednosť:	Referát informatiky						
Cieľ	Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 GB					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	50%	60%	70%	85%	90%	95%	
Skutočná hodnota	70%	67%					

Komentár k podprogramu:

Výmena PC, ktoré sú morálne a fyzicky zastaralé, k PC nový operačný systém, office. Nákup rýchlych multifunkčných kopírovacích strojov - ekonomická tlač, kopírovanie, skenovanie. Platba za pripojenie do internetovej siete cez optiku - úrad a organizácie. Platby za programové aplikácie Cora - upgrade. Platba za služby Kerber.

Podprog 3.4

Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	258 245	256 485	315 886	471 760	407 100	241 400	175 900

Prvok 3.4.1

Evidencia hnutel'ného majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutel'ného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	48 841,49					

Komentár k prvku:

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

Program 3

Prvok 3.4.2

Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	130 577	81 912	120 000	215 000	183 000	160 000	90 000

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	2014 Skut.	2015 Skut.	2016 OS	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	3 598	3 600	3 600	3 626	3 628	3 630	
Skutočná hodnota	3 616	3 616					
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet budov v evidencii ku koncu roka					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	169	178	179	179	179	179	
Skutočná hodnota	176	176					

Komentár k prvku:

Z tejto položky sú hradené výdavky na správu a údržbu majetku, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a vlastnou údržbou 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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	117 044	147 260	134 488	201 160	151 600	5 000	5 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	0	0	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	1	1					

Komentár k prvku:

V roku 2017 plánujeme uskutočniť najmä rekonštrukciu objektu Dr. Alexandra 16 v rozsahu statického zabezpečenia (cca 30 000 €), opravu tohto objektu výmenou strešnej krytiny a opravu fasád, opravu objektu Hlavné námestie č. 46 (Barónka) - fasády, oprava strešnej krytiny. Predpokladáme, že na tieto činnosti dostaneme aj dotáciu zo ŠR. Kapitálové výdavky vo výške 35 000 € rozpočtujeme na modernizáciu opravy strechy objektu DDS vrátane PaPD, čiastku 50 110 € rozpočtujeme na nákup pozemkov, čiastku 9 490 € rozpočtujeme na úhradu technického zhodnotenia budovy, ktoré má v prenájme Združenie Región Tatry; a čiastku 12 000 € rozpočtujeme za technické zhodnotenie budovy Hl. námestie 58 - lekáreň. Celkovú čiastku 10 000 € rozpočtujeme na výdavky súvisiace s asanáciou dvorného traktu a rekonštrukciou budovy na Hradnom námestí 3.

Program 3

Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	10 624	1 343	1 530	600	830	900	900

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu a neznehodnotenie majetku v areáli bývalých kasární</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet spravovaných objektov v areáli bývalých kasární</i>				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	9	9	6	6	6
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, vecné výdavky)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	25 970	59 868	55 000	71 670	75 500	80 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými zamestnancami</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet odpacovaných hodín pri údržbe objektov ročne</i>				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	x	5 050	4 000	13 000	13 000	13 000
Skutočná hodnota	x	5 043				

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	169 911	194 731	269 360	235 010	260 200	272 300	282 700

Podprog 4.1

Verejné WC

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	13 120	12 036	21 500	13 000	15 800	16 600	17 500

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 400	2 250	3 300	2 175	2 175	2 175
Skutočná hodnota	2 389	1 905				

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	92 062	93 638	110 903	103 800	110 000	114 000	118 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	54 600	59 089	60 679	58 000	65 000	68 000	70 000

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne						
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet úkonov v priebehu roka					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	14 000	14 000	14 000	
Skutočná hodnota	15 013	12 569					

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	3 556	2 559	4 400	3 100	4 000	4 500	5 000

Zodpovednosť:	Primátor						
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné občianske obrady a prijatia v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijatí jubilantov za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	12	12	12	6	6	6	
Skutočná hodnota	12	10					

Komentár k podprogramu :

Výdavky spojené s vecným zabezpečením dôstojných obradov a prijatí primátorom mesta - prijatie jubilantov, ktoré je organizované každé dva mesiace (z dôvodu spájania dvoch mesiacov na jedno prijatie.) Výdavky spojené s inými prijatiami (Prijatie krojovaných bábik, výročie sviatku kultúry a vzájomnosti, ..) Výdavky spojené s poslednou rozlúčkou zosnulých, privítanie prvorodenej občianky mesta Kežmarok, pietne akty... Mzdové výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú občianske obrady, sú hradené z podprogramu Matrika a mzdové výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú prijatia primátorom mesta, sú hradené z programu Administratíva.

Program 4

Podprog 4.5

Register obyvateľov a adries

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	5 535	5 509	5 758	5 510	16 600	17 400	18 200

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne						
Cieľ	Zabezpečiť register občanov v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	1 038	575	2 000	600	1 700	1 800	2 000

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mesto má zriadené funkčné trhovisko					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	áno	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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	21 325	64 120	51 000	47 100	50 000	52 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet platených parkovacích miest					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	x	463	463	463	463		
Skutočná hodnota	x	463					

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	598 123	723 742	609 097	664 470	716 300	654 600	670 000

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	374 832	374 042	414 409	409 070	516 640	483 100	498 100

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	374 832	366 451	396 800	387 030	470 140	483 100	498 100

Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	24-hodinové hliadkovanie zabezpečené				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Minimálny počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 preventívnych 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. V roku 2016 bol zmenený Štatút a Organizačný poriadok MsP, zmenil sa systém výkonu služieb mestských policajtov, pričom sa rozšíril počet hodín v peších hliadkových službách, v cyklohliadkach, v priamom výkone služby je zapojený služobný pes, zaviedol sa do praxe projekt " Dobrovoľná ochrana verejného poriadku", príslušníci MsP zabezpečujú väčší počet kultúrno-spoločenských a športových podujatí ako to bolo v minulosti. Uvedené činnosti sú spojené s vyššími výdavkami MsP pre rok 2017.

Program 5

Prvok 5.1.2

Kamerový systém

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	7 590	17 609	22 040	46 500	0	0

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento monitorovaných ulíc zo všetkých					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	10,60%	12,00%	13,50%	29,00%	29,00%	29,00%	
Skutočná hodnota	10,60%	13,00%					

Komentár k prvku:

Zabezpečenie 16 nových kamier na monitorovanie ulíc z dôvodu zvýšenia bezpečnosti na problémových miestach. V roku 2017 plánujeme o predmetný počet kamier 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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	1 978	3 941	4 388	3 300	5 060	5 100	5 200

Zodpovednosť:	Úsek CO, KR, BOZP, PO						
Cieľ	Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Varovanie pred hrozbou zabezpečené					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu :

Mesto Kežmarok zabezpečuje zverený výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany na území mesta. Zabezpečuje úhrady: elektrickej energie (sklad CO), telefónnych poplatkov, nákupu výpočtovej techniky, všeobecného a špeciálneho materiálu CO, ochranných osobných pracovných odevov členom KŠ, školení a kurzov v oblasti CO, odmeny skladníkovi skladu CO.

Podprog 5.3

Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	6 472	3 098	7 600	9 200	10 400	10 700	11 000

Zodpovednosť:	Úsek CO, KR, BOZP, PO						
Cieľ	Pomoc pri mimoriadnych udalostiach						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zásahov počas mimoriadnych udalostí za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	3	1	5	4	4	4	
Skutočná hodnota	1	0					

Program 5

Komentár k podprogramu :

Mesto Kežmarok zabezpečuje zverený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Dobrovoľný hasičský zbor obce udržiava akcieschopný a zabezpečuje jeho materiálno technické vybavenie. Zabezpečuje úhrady elektrickej energie, plynu a vody (požiarna zbrojnica), údržby budovy (požiarna zbrojnica), povinné poistenie vozidiel DHZO, doplnenie, výmenu špeciálneho materiálu a výzbroje, mazív a PHM pre vozidlá DHZO a ostatnú techniku, zakúpenie výstroje pre dobrovoľných hasičov.

Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	133 862	338 961	178 000	238 000	168 000	151 000	151 000

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	32 919	238 737	64 000	115 000	40 000	20 000	20 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	52	20	10	10
Skutočná hodnota	17	0				

Komentár k prvku:

Plánujeme rozšírenie existujúcich rozvodov VO podľa aktuálnych potrieb, napr. na ulici Lanškrounskej osvetlenie prechodu pre chodcov, ulica Vyšný mlyn.

Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	15 991	17 568	25 000	44 000	43 000	45 000	45 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7				

Komentár k prvku:

Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v čo možno najkratšom čase.

Program 5

Prvok 5.4.3

Renovácia VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	3 802	2 618	4 000	4 000	5 000	6 000	6 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	1	2					

Komentár k prvku:

Opravy káblov rozvodov z dôvodu poškodenia a opravy poškodených stĺpov, výmena stĺpov VO.

Prvok 5.4.4

Prevádzka VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	81 150	80 038	85 000	75 000	80 000	80 000	80 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1 325	1 335	1 375	1 395	1 405	1 415	
Skutočná hodnota	1 361	1 361					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné výdavky na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	64,91	69,43	58,18	57,35	56,94	56,54	
Skutočná hodnota	59,63	58,81					

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	647	0	1 000	1 200	12 500	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet venčovísk v meste v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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. Kapitálové výdavky plánujeme použiť na vybudovanie ďalších venčovísk pre psov.

Program 5

Podprog 5.9 Útulok zvierat

Zámer: *Mesto bez túlavých psov*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Odchyt všetkých túlavých psov v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet odchytených túlových psov v danom roku</i>				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	35	40	70	70	70
Skutočná hodnota	54	75				

Komentár k podprogramu:

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

Program 6

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Kežmarok - Čisté mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	730 750	784 965	753 786	701 800	665 500	682 500	691 500

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	446 043	488 219	446 500	485 000	486 500	498 500	504 500

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	295 043	334 947	290 000	320 000	320 000	330 000	335 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
Skutočná hodnota	99%	98%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné výdavky na odvoz jednej tony odpadu v danom roku v eurách					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	78,38	76,32	84,21	100,00	103,13	104,69	
Skutočná hodnota	92,18	87,14					

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	117 988	112 704	115 000	126 000	125 000	127 000	128 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	3 700	3 800	3 800	3 900	3 900	3 900	
Skutočná hodnota	4 119,97						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	33,78	30,26	33,16	32,05	32,56	32,82	
Skutočná hodnota	28,64	29,32					

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	377	0	1 500	1 000	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	0					

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	32 635	40 567	40 000	38 000	40 000	40 000	40 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	650	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	672	738				
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyzbieraného nebezp. odpadu v danom roku v tonách				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	25	20	20	20	20
Skutočná hodnota	16,7	16,80				

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	171 992	167 025	179 000	107 000	55 000	56 000	57 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30%	33%	40%	40%	40%	40%
Skutočná hodnota	35,00%	29,80%				

Program 6

Prvok 6.2.1

Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	127 001	110 000	122 000	56 700	0	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500,00	550,00	600,00	450,00	450,00	450,00
Skutočná hodnota	542,71	339				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	314,00	240,00	221,82	0,00	0,00	0,00
Skutočná hodnota	194,12	324,48				

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	0	5 000	0	3 000	3 000	3 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18,50	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota	0,00	41,37				

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	44 992	57 025	52 000	50 300	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 300	1 250	1 250	1 250	
Skutočná hodnota		1 276					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	40,83	40,83	40,00	41,60	42,40	43,20	
Skutočná hodnota	27,38	44,69					

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	15 593	15 586	15 600	10 500	16 000	16 000	16 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie, uličných vpustí a prevádzku ČOV v priemyselnej zóne						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet čistených uličných vpustí ročne v ks					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	600	600	900	900	910	910	
Skutočná hodnota	925	891					

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	67 321	89 135	112 686	99 300	108 000	112 000	114 000

Prvok 6.4.1

Čistenie mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	49 999	65 106	83 000	72 800	78 000	80 000	81 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera čistených priestranstiev v m2 za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	286 500	286 500	287 000	287 000	287 000	287 000	
Skutočná hodnota	287 000	286 500					

Komentár k prvku:

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

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	17 322	24 029	29 686	26 500	30 000	32 000	33 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc UoZ pri čistení chodníkov a verejn. priestranstiev						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný mesačný počet UoZ, ktorí pomáhajú pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	75,00	75,00	75,00	55,00	55,00	55,00	
Skutočná hodnota	93,00	82,00					

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	29 800	25 000	0	0	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	x	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	x	1				

Komentár k podprogramu:

Zatiaľ 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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	515 183	312 762	575 000	421 020	1 080 000	1 159 000	442 000

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	375 525	141 241	430 000	284 520	905 000	980 000	260 000

Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	255 102	0	300 000	13 770	631 000	650 000	250 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	0	0	6 000	18 600	34 500	13 500	
Skutočná hodnota	3 757	804					

Komentár k prvku:

V roku 2017 je plánovaná je prestavba mosta na miestnej komunikácii cez potok Ľubica na sídlisku Sever. Okrem toho je rozpočtovaných 350 000 € 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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	115 782	15 900	100 000	250 100	224 000	230 000	10 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	0	0	1 400	2 310	2 000	1 000	
Skutočná hodnota	12 115	342					

Komentár k prvku:

Plánované sú rekonštrukcie a opravy chodníkov, ktoré sa budú realizovať postupne po prehodnotení priorit vo väzbe na realizované opravy asfaltových kobercov miestnych komunikácií.

Program 7

Prvok 7.1.3

Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	4 640	125 341	30 000	20 650	50 000	100 000	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	500	500	1 000	0
Skutočná hodnota	42	0				

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	127 763	145 997	127 500	120 000	155 000	158 000	160 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	400	350	330	300	280	280
Skutočná hodnota	297	254				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	450	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	400	228				

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. V rámci tohto prvku je cca 25 000 € určených na stočné dažďovej vody na komunikáciách.

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	11 896	25 525	17 500	16 500	20 000	21 000	22 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	30	25	35	25	20
Skutočná hodnota	18					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	25	25	25
Skutočná hodnota	28	27				

Komentár k podprogramu:

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

Program 8

Program 8: Doprava

Zámer: Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	22 427	25 308	45 000	23 500	68 000	65 000	65 000

Komentár k programu:

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

Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD

Zámer: Dopravná dostupnosť pre obyvateľov a návštevníkov mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	21 768	24 176	28 000	23 000	35 000	35 000	35 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	28 660	28 000	28 000	28 500	28 500	28 500
Skutočná hodnota	26 405,6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné čisté výdavky na 1 km najazdených MHD v eurách				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0,77	0,77	1,25	1,23	1,23	1,23
Skutočná hodnota	0,82	0,93				

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	659	1 132	17 000	500	35 000	35 000	35 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť čistotu zastávok MHD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku (ks)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	15	15				
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opravených alebo obnovených zastávok MHD v danom roku (ks)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	5				

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	5 502 775	5 829 053	5 697 656	6 103 870	6 465 000	6 679 680	6 979 430

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	1 463 526	1 353 822	1 288 702	1 360 620	1 420 403	1 405 403	1 405 403

Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	199 553	196 114	198 921	197 470	223 300	208 300	208 300

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	97	97	95	95	95	95
Skutočná hodnota	97	97				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí. V roku 2017 plánujeme využiť kapitálové prostriedky vo výške 15 000 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu na realizáciu projektu na rozšírenie a zvýšenie kapacít v materskej škole. Základnou filozofiou projektu je v nadväznosti na nevyhnutnosť zvýšenia existujúcej kapacity materskej školy vykonať také stavebné úpravy, ktoré jednak umožnia priame zvýšenie kapacity prístavbou a nadstavbou, ale zároveň v ostatných existujúcich priestoroch zvýšia kapacitu stravovacieho zariadenia a tiež zároveň umožnia znížiť celkovú energetickú náročnosť objektu ako celku.

Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	223 329	205 061	208 669	248 280	234 885	234 885	234 885

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	109	95	108	105	105	105
Skutočná hodnota	95	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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	549 748	399 126	315 600	357 030	345 100	345 100	345 100

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	168	160	162	155	155	155	
Skutočná hodnota	160	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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	187 452	197 399	189 597	178 530	168 374	168 374	168 374

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	92	93	83	75	75	75	
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	68 448	75 408	70 563	71 420	84 456	84 456	84 456

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	46	47	43	46	46	46	
Skutočná hodnota	47	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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	84 708	91 393	95 304	95 300	105 412	105 412	105 412

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	39	39	38	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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	150 288	189 321	210 048	212 590	258 876	258 876	258 876

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	101	118	128	141	141	141	
Skutočná hodnota	118	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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	3 317 729	3 729 955	3 262 790	3 932 480	3 695 833	3 847 413	4 027 413

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	1 319 869	1 435 253	1 321 926	1 655 590	1 434 498	1 493 679	1 563 999

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	732	712	699	686	686	686
Skutočná hodnota	712	712				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15,16%	18,53%	17,45%	18,65%	18,65%	18,65%
Skutočná hodnota	18,54%	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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	892 540	994 523	885 103	1 048 790	1 021 245	1 066 483	1 120 193

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	489	503	488	509	509	509
Skutočná hodnota	503	503				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	17,79%	18,68%	19,47%	26,12%	26,12%	26,12%
Skutočná hodnota	18,69%	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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	1 046 877	1 224 042	1 003 532	1 169 190	1 161 614	1 208 775	1 264 745

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	494	502	482	474	474	474
Skutočná hodnota	502	502				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	17,20%	16,93%	17,63%	15,82%	15,82%	15,82%
Skutočná hodnota	16,93%	16,93%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	44 981	65 696	52 229	52 910	72 406	72 406	72 406

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	214	246	248	302	302	302
Skutočná hodnota	246	246				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	22,42%	27,23%	28,22%	34,43%	34,43%	34,43%
Skutočná hodnota	27,24%	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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	147 023	130 349	98 389	114 860	172 696	157 696	157 696

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	139 771	129 659	98 389	114 860	165 366	157 696	157 696

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	501	501	422	648	648	648	
Skutočná hodnota	501	501					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov. V roku 2017 plánujeme využiť kapitálové prostriedky vo výške 15 000 € na vybudovanie lezeckej steny. Ministerstvo financií SR poskytlo dotáciu vo výške 9 270,00 € na kapitálové výdavky na čiastočnú úhradu výdavkov akcie "Modernizácia priestorov v budove Centra voľného času - umelá lezacká stena, Ul. Gen. Štefánika 47, Kežmarok". Rozdiel medzi výškou kapitálových prostriedkov a výškou dotácie dofinancuje Mesto Kežmarok.

Podprog 9.4 Základné umelecké školy

Zámer: *Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	538 088	582 057	610 288	668 080	694 023	694 023	694 023

Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	315 952	329 755	321 688	354 700	367 873	367 873	367 873

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	504	512	545	537	537	537	
Skutočná hodnota	512	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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	222 136	252 302	288 600	313 380	326 150	326 150	326 150

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	458	495	575		595	595	595
Skutočná hodnota	495	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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	500	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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	8	5		5	5	5
Skutočná hodnota	3	8					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 9.8

Spoločný školský úrad

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	25 856	26 318	25 865	27 330	28 800	30 000	31 000

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	4		3	3	3
Skutočná hodnota	1	3					

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	10 052	0	411 122	0	452 745	544 645	663 395

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>					
Cieľ	<i>Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podporených subjektov</i>				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	5				

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	452 007	370 696	585 910	552 265	3 025 200	717 800	745 100

Podprog 10.2 Motivácia k športu

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	17 882	3 295	3 540	3 405	16 300	6 980	7 280

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	3 088	3 295	3 540	3 405	16 300	6 980	7 280

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Podporiť príležitostné športovanie v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športových podujatí v danom roku				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	16	16	16	22	22	22
Skutočná hodnota	17	15				

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov mesta. Finančné prostriedky na rok 2017 zahŕňajú výdavky na podujatia - Dni športu mesta Kežmarok v počte podujatí 15 v rôznych druhov športu, cyklistické preteky pre mládež v piatich vekových kategóriách v troch termínoch, Running Tour Kežmarok, ktorý zahŕňa Nočný beh mestom Kežmarok, Cross beh v teréne - beh Hubertovi, Nočný beh v teréne - Jánske ohne. Tieto podujatia budú prebiehať v rôznych vekových kategóriách, sprievodnými súťažami budú behy pre deti - Nord Walking trasa. Súčasťou každého športového podujatia bude aj kultúrny program.

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	126 000	131 000	176 000	176 000	190 000	190 000	190 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	15	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet športovcov v MŠK v danom roku</i>				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 050	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	907	1 043				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách</i>				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	120,00	145,56	211,11	211,11	211,11	211,11
Skutočná hodnota	138,92	125,60				

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	295 500	217 146	385 450	350 360	2 790 580	497 500	523 500

Prvok 10.4.1

Futbalový štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	54 000	39 763	38 940	38 000	55 080	42 000	44 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	900	900	900	950	950	950
Skutočná hodnota	990	1 050				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	4 500	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 700	3 750				

Komentár k prvku:

Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachovať atraktivnosť športovanie pre všetky vekové kategórie. Trávnatá plocha bude poskytnutá na zápasy všetkých futbalových skupín. Plánované výdavky sa týkajú nákladov na materiál, energie, služby, údržbu, odpisy a na mzdy údržbára a upratovačky. 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. V roku 2017 plánujeme z kapitálových prostriedkov vyvinúť strojo-technický park zakúpením vretenovej kosačky s príslušenstvom na údržbu trávnatých plôch na oboch futbalových štadiónoch.

Prvok 10.4.2

Futbalový štadión 2

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	2 500	2 439	0	0	2 500	2 500	2 500

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre tréningovanie mládeže a obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	a školskú mládež.				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	x	800	800	800
Skutočná hodnota	1 580	1 506				

Komentár k prvku:

Futbalový štadión 2 je určený hlavne mládeži, lukostrelcom a obyvateľom mesta Kežmarok, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. Výdavky zahŕňajú úpravu trávinatej plochy, ktorú plánujeme v roku 2017 na niektorých miestach renovovať a nutnú údržbu.

Program 10

Prvok 10.4.3

Zimný štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	21 000	14 291	3 000	85 000	2 022 000	310 000	330 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	18	40	40
Skutočná hodnota	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	1 000	2 200	2 200
Skutočná hodnota	0	0	0			

Komentár k prvku:

Zimný štadión je momentálne mimo prevádzky, zabezpečuje sa temperovanie strojovne a jej zariadení. Objekt je strážený nočnými strážnikmi. Náklady tohto strediska zahŕňajú náklady najmä na elektrickú energiu a na mzdové náklady. Kapitálové výdavky na rok 2017 sú určené na rekonštrukciu zimného štadióna vrátane PaPD. Predpokladáme využitie ľadovej plochy aj na verejné korčuľovanie pre verejnosť približne 2 hodiny týždenne.

Prvok 10.4.4

Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	3 000	0	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	140 000	110 154	167 510	201 000	105 000	110 000	113 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	3 220	3 240					

Komentár k prvku:

Mestská športová hala poskytuje svoje priestory hlavne jednotlivým zložkám mestského športového klubu, ale aj školám a verejnosti. 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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	0	0	12 000	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	0	150 000	7 260	605 000	32 000	33 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť spravidzovanie mestského kúpaliska						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mestské kúpalisko je v prevádzke					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	x	x	nie	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár k prvku:

Kapitálové prostriedky sú na rok 2017 určené na rekonštrukciu verejného kúpaliska a bežné výdavky na jeho prevádzku. Predpokladáme, že verejné kúpalisko bude v prevádzke počas roka v plánovanom období 4 mesiacoch - jún, júl, august, september.

Program 10

Podprog 10.5

Mestské ligy

Zámer: Podpora rozvoja športových mestských líg v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	626	2 255	420	2 000	420	420	420

Prvok 10.5.1

Kežmarská volejbalová liga

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	420	220	420	0	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	72	46	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.

Prvok 10.5.4

Tatranská lyžiarska liga

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	2 000	0	2 000	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Podporiť volejbalovú ligu v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet účastníkov - žiakov kežmarských základných škôl				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	x	x	x	50	50	50
Skutočná hodnota	x	x	x			

Komentár k prvku:

V prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu tatranskej lyžiarskej ligy formou dotácie.

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	12 000	17 000	20 500	20 500	27 900	22 900	23 900

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	4	6	6	6
Skutočná hodnota	3	4				

Program 10

Komentár k prvku:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť športových klubov mesta Kežmarok, ktoré nie sú v Mestskom športovom klube. V roku 2017 budú dotácie rozdelené pre Mestský futbalový klub - 1.MFK Kežmarok na činnosť klubu v súťaži a na nájomné za futbalový štadión a iné športové kluby podľa VZN č.3/2016. Väčšinou je poskytnutá dotácia na organizačné zabezpečenie športových podujatí týchto klubov.

Program 11

Program 11: Kultúra

Zámer: Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	526 845	823 013	493 295	561 090	587 600	594 900	663 800

Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	4 156	6 000	0	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu pamiatkových a historických hrobov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet údržovaných pamiatkových a historických hrobov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			5	5	5	5
Skutočná hodnota		2				

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	34 237	196 290	179 000	215 850	216 600	218 400	278 100

Prvok 11.2.1

Literárny Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	3 200	4 800	4 000	4 000	4 500	4 800	5 000

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmaroku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet sprievodných podujatí v danom roku				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	15	14	12	12	12
Skutočná hodnota	13	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet účastníkov sprievodných podujatí v danom roku				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	650	750	680	700	700	700
Skutočná hodnota	849	760				
Cieľ	Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	380	400	400	480	490	490
Skutočná hodnota	419	469				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	800	820	820	1 000	1 010	1 010
Skutočná hodnota	882	928				

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. 2017 sa bude konať 52. 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 z Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR..

Program 11

Prvok 11.2.2

Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	5 400	5 500	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko						
Cieľ	Osláviť sviatok Mikuláša a príchod Nového roku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet sviatočných podujatí					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota			3	3	3	3	
Skutočná hodnota	11	9					

Komentár k prvku:

V záujme spríjemnenia predvianočného obdobia a príchodu Nového roku budú organizované podujatia privítania Mikuláša a silvestrovej 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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	12 800	180 490	150 000	190 000	195 100	195 100	195 100

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	200	200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet folklórnych súborov v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	17	19	17	15	16	17	
Skutočná hodnota	22	21					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	45	48	45	45	48	51	
Skutočná hodnota	49	55					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	300	320	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	394	298					

Program 11

Komentár k prvku:

EL'RO – festival remesiel s medzinárodnou účasťou je najväčším kultúrno-spoločenským podujatím mesta a so živou prezentáciou remesiel patrí k ojedinelým v Európe v takomto rozsahu. Jeho súčasťou sú kultúrne programy, v ktorých účinkujú domáce a zahraničné folklórne súbory, skupiny historického šermu, sokoliari, divadelné a tanečné súbory. Vo večerných hodinách ponúka návštevníkom koncerty vážnej aj populárnej hudby, vystúpenia spevákov, tanečníkov, ohňostroj a tanečnú zábavu. Celkový počet účinkujúcich včítane remeselníkov prevyšuje 1 000 osôb. V roku 2017 sa uskutoční už jeho 27. ročník. Podujatie je financované z Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR a z príspevku mesta, ktoré získava finančné prostriedky zo vstupného, nájmu a sponzorských príspevkov. Finančné prostriedky plánujeme použiť na propagáciu, organizáciu, výstavbu areálu, kultúrne programy, stravovanie, ubytovanie, ozvučenie. MsKS organizuje každoročne jarný, letný a jesenný predajný trh a v predvianočnom čase vianočný predajný trh s bohatým kultúrnym vianočným programom.

Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	5 700	5 500	10 000	10 000	11 000	12 000	13 000

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v danom roku				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	40	60	50	50	50
Skutočná hodnota	55	39				

Komentár k prvku:

Financujú sa tu podujatia v externých priestoroch mesta, na hrade, v kostoloch a podobne, 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.

Program 11

Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	483 608	613 567	299 295	336 240	354 000	359 500	367 700

Prvok 11.3.1 Amfiteáter

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	9 200	8 200	7 880	7 880	8 000	8 000	8 000

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia na amfiteátri					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí na amfiteátri za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov na amfiteátri za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 200	1 000	500	300	300	300
Skutočná hodnota	430	0				

Komentár k prvku:

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

Program 11

Prvok 11.3.2

Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	71 680	73 500	87 780	123 280	125 000	128 000	133 000

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	32 000	32 000	32 000	30 000	30 000	30 000	
Skutočná hodnota	31 924	29 185					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Celkový knižný fond knižnice v ks					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	48 200	48 800	44 500	44 000	44 100	44 100	
Skutočná hodnota	43 622	43 748					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet exemplárov doplnených v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	500	700	700	850	700	700	
Skutočná hodnota	887	873					
Cieľ	Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín poskytovania informácií KIA za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2 320	2 060	2 060	2 164	2 164	2 164	
Skutočná hodnota	2 035	2 224					

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 je umiestnená aj kežmarská informačná agentúra. Výdavky tohto prvku zahŕňajú aj kompletne výdavky Kežmarskej informačnej agentúry v rámci hlavnej činnosti príspevkovej organizácie.

Prvok 11.3.4

Kino

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	41 200	29 800	34 200	34 200	39 000	40 000	41 000

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet predstavení za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	360	360	360	370	370	370	
Skutočná hodnota	327	433					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	14 000	14 000	14 000	14 400	14 500	14 500	
Skutočná hodnota	11 828	18 317					

Program 11

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 materiálové náklady, mzdy, odvody do fondov, energie, služby, revízie zariadení, poisťné. V roku 2017 je plánované zakúpenie informačnej skrinky na plagáty, oprava protipožiarnych dverí do kinosály, výmena elektroinštalácie v priestoroch kancelárie a premietacej kabíny.

Prvok 11.3.5

Výstavná sieň

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	15 660	15 700	14 960	14 960	15 000	15 500	15 700

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	13	13	12	12	12
Skutočná hodnota	16	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov výstav za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 200	3 000	3 000	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	4 047	3 243				

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav regionálnych umelcov za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota	5	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav mladých autorov za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	8				

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, drobnú údržbu a opravy, telefón, poplatky za správu PCO.

Program 11

Prvok 11.3.6

Kultúrne stredisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	119 500	136 050	154 475	155 920	167 000	168 000	170 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	65	60	60	60	60
Skutočná hodnota	57	57				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	17 200	15 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Skutočná hodnota	11 916	13 075				

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov a prezentácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stretnutí do roka organizovaných v kultúrnom stredisku				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	250	200	150	150	150
Skutočná hodnota	170	106				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prezentácií v kultúrnom stredisku za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	25	20	18	18	18
Skutočná hodnota	16	13				

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 2017 plánujeme nákup účtovného softvéru IFOSOFT, nábytkové vybavenie zrekonštruovanej klubovej miestnosti, riešenie soc. zariadenia v budove sídla MsKS, maľovanie .

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	9 000	8 999	9 000	9 000	11 000	11 000	12 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>					
Cieľ	<i>Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podporených klubov v danom roku</i>				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	4	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. 3/2016. 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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	255 778	606 858	335 879	298 680	397 800	844 900	318 900

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	139 725	186 073	161 879	191 780	209 300	647 900	199 900

Prvok 12.1.1 Výsadba zelene

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	6 995	9 998	10 000	10 000	10 000	11 000	11 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť novú zeleň na verejných priestranstvách a v parkoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovysadených stromov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	20	30	30	30
Skutočná hodnota	25	107				

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	129 998	175 085	150 000	179 900	195 400	635 000	187 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	286 000	286 500	287 000	287 000	287 000	287 000
Skutočná hodnota	287 000	286 500				

Komentár k prvku:

Výdavky na kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezy, výruby drevín, kvetinové záhony a mobilnú zeleň. Kapitálové výdavky roku 2017 sú v čiastke 15 000 € určené na PaPD revitalizácie vnútrobloku v meste Kežmarok.

Program 12

Prvok 12.1.3

Lesopark

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	2 732	990	1 879	1 880	3 900	1 900	1 900

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera lesoparku v m ²					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	840 600	840 600	840 600	840 600	840 600	840 600	
Skutočná hodnota	840 600	840 600					

Komentár k prvku:

Bežné výdavky prvku sú určené na správa lesoparku, údržbu chodníkov, kosenie; kapitálové výdavky sú rozpočtované na výmenu prístrešku v lesoparku.

Podprog 12.2

Mestské lesy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	350 000	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť ochranu mestských lesov, reprodukciu a efektívne hospodárenie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera chránených mestských lesov v hektároch					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	4 826	4 491	60 000	9 900	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	17	17	17	18	18	18	
Skutočná hodnota	16	17					

Komentár k podprogramu:

Výdavky na výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, nákup, oprava a údržba prvkov na detských ihriskách. Okrem toho sú kapitálové výdavky vo výške 50 000 € určené na 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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	6 475	6 838	35 000	17 000	42 500	115 000	35 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	230	240	230	234	234	240	
Skutočná hodnota	227	249					

Komentár k podprogramu:

Výdavky na opravu a výmenu lavičiek a odpadkových košov umiestnených na verejných priestranstvách. Kapitálové výdavky vo výške 5 000 € sú určené na PaPD Rozhľadne nad Kežmarkom.

Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	5 000	10 280	20 000	21 000	27 000	12 000	13 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Svetelná výzdoba zabezpečená					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Obnova svetelnej výzdoby vrátane montáže a demontáže, bežné výdavky vo výške cca 4 000 € sú rozpočtované na nákup prvkov vianočnej výzdoby; kapitálové výdavky v čiastke 16 000 € sú taktiež rozpočtované na doplnenie prvkov vianočnej výzdoby..

Podprog 12.7 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	99 752	49 175	59 000	59 000	59 000	60 000	61 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľadenie cintorínov v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera cintorínov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881	
Skutočná hodnota	46 881	46 881					

Komentár k podprogramu:

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

Program 13

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	1 135 392	1 224 637	1 366 740	1 386 940	1 668 200	1 501 100	1 519 300

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	891 717	1 005 133	1 121 400	1 152 490	1 351 100	1 180 250	1 194 450

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	752 879	844 169	941 600	962 600	1 201 900	1 031 900	1 041 900

Zodpovednosť:	riadiťka Zariadenia pre seniorov (ZPS a ZOS)						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	115	105	100	105	105	105	
Skutočná hodnota	97	99					

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. V rozpočte sú zahrnuté bežné príjmy na rok 2017, ktoré sú tvorené príjmami z úhrad za poskytovanie sociálnej služby na plánovaný počet klientov ZPS, sú tu zahrnuté aj príjmy za úhradu stravného externými stravníkmi a ostatné predpokladané príjmy sú tvorené výnosmi z úrokov, príjmom z prenájmu a z príjmami z príspevkov z ÚPSVaR na aktívne opatrenia na trhu práce. Bežné výdavky sú určené na úhradu miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie, na prevádzkové náklady (cestovné náhrady, energie, nákup materiálu- kancelárske potreby, tonery, čistiace a hygienické potreby, potraviny, údržbu budovy a prevádzkových strojov a zariadení, ostatné služby a transfery na nemocenské dávky a odchodné zamestnancom. V rámci kapitálových výdavkov prepokladáme investičné akcie - realizácia rekonštrukcie oddelení A1, C; zhotovenie projektovej dokumentácie pre následnú rekonštrukciu oddelení C1 a C2; nákup strojov a zariadení do kuchynskej prevádzky a práčovne zariadenia. Financovanie kapitálových výdavkov predpokladáme aj z príjmov zo ŠR v rámci akčného plánu okresu Kežmarok.

Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	7 822	6 929	7 700	7 500	15 000	9 250	9 450

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí
----------------------	---------------------------

Program 13

Cieľ	Podporiť zmysluplné trávenie voľného času seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	190	185	185	185	185	185
Skutočná hodnota	182	168				

Komentár k prvku:

V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Výdavky sú použité na vecné zabezpečenie budovy denného centra (klubu dôchodcov) a na čiastočnú participáciu mesta na výdavkoch na voľno-časové aktivity seniorov. V roku 2017 plánujeme modernizáciu športoviska pri dennom centre. Kapitálové výdavky vo výške 6 000 EUR budú použité na zakúpenie, dopravu a montáž minigolfu vrátane príslušenstva a k na vybudovanie altánku vrátane jeho vnútorného vybavenia (podlaha, lavice a stoly).

Prvok 13.1.3

Príspevok na stravu seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	1 699	1 549	1 600	1 600	2 500	2 500	2 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	17	15	15	18	18	18
Skutočná hodnota	14	11				

Komentár k prvku:

Seniorom (mimo klientov Zariadenia pre seniorov) s nízkou výškou dôchodku mesto prispieva na časť výdavkov na obed. Výška príspevku mesta je závislá od výšky dôchodku a je určená VZN mesta č.3/2009 v znení neskorších dodatkov. Zvyšujúci sa počet žiadostí seniorov o príspevok na stravovanie bol zohľadnený v plánovanej finančnej čiastke predmetného prvku.

Prvok 13.1.5

Zariadenie opatrovateľskej služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	47 123	149 071	169 000	177 790	128 100	133 000	137 000

Zodpovednosť:	riaditeľka Zariadenia pre seniorov (ZPS a ZOS)					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijímateľov sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota	6	11				

Komentár k prvku:

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V rozpočte sú zahrnuté bežné príjmy na rok 2017, ktoré sú tvorené príjmami z úhrad za poskytovanie sociálnej služby na plánovaný počet klientov ZOS. Bežné výdavky sú určené na úhradu miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie, na prevádzkové náklady, cestovné náhrady, energie, nákup materiálu- kancelárske potreby, tonery, čistiace a hygienické potreby, potraviny, údržbu budovy a prevádzkových strojov a zariadení, ostatné služby a transfery na nemocenské dávky a odchodné zamestnancom.

Program 13

Prvok 13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	0	1 500	3 000	3 600	3 600	3 600

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet posúdených občanov za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota		x	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	61	x					

Komentár k prvku:

Na základe § 80 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je obec správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu a vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorého podkladom je zdravotný posudok. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie zdravotnej posudkovej činnosti podľa § 49 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	67 374	70 537	71 340	59 000	68 850	72 500	76 500

Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	21 009	28 580	26 340	31 500	41 250	43 000	45 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet bezprístrešných občanov v nocľahárni v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	8	11					

Komentár k prvku:

V sociálnom zariadení krízovej intervencie - nocľahárni pre bezprístrešných občanov mesto Kežmarok poskytuje klientom nocľahárne prenocovanie, nevyhnutné ošatenie a obuv, boli v nej vytvorené podmienky na prípravu stravy a vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny. Finančné prostriedky sa využijú prevažne na mzdové výdavky 3 správcov nocľahárne, 1 upratovačky na skrátený pracovný úväzok, na úhradu elek. energie, vody, deratizácie a dezinfekcie, mobilnej toalety, údržby budovy ako aj na sociálne pohreby občanov bez prístrešia, ktorých pohreb nezabezpečí rodina.

Program 13

Prvok 13.2.3

Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	41 953	41 071	41 500	27 000	24 100	26 000	28 000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	178	188				

Komentár k prvku:

Komplexná starostlivosť o rodiny alebo jednotlivcov žijúcich na okraji spoločnosti. Na výkon činnosti budú finančné prostriedky poskytované z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Tento projekt je v súčasnosti v procese schvaľovania, predpokladáme začatie nového NP Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit od marca 2017. V tomto prechodnom období budú výdavky financované s rozpočtu mesta, po schválení uvedeného národného projektu bude TSP financovaná zo zdrojov projektu.

Prvok 13.2.4

Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	1 992	886	3 500	500	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	2				

Komentár k prvku:

V zmysle zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi sa jednorazová dávka poskytuje ako jednorazová pomoc na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi. Je určená na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb, náhle úmrtie jedného z rodičov, škody spôsobené prírodným živlom - zatopenie domu, pivníc, poškodenie strechy.

Program 13

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	0	1 050	0	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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	0	50	0	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k prvku:

VZN č. 1/2006 o finančných príspevkoch a iných opatreniach SPO a sociálnej kurately umožňuje mestu poskytovať finančný príspevok na stretnutie členov rodiny s deťmi umiestnenými v DD. Umožniť 4x ročne stretnutie členov rodiny s deťmi, ktoré sú umiestnené v DD a prispieť na úhradu cestovného vo výške 50% ceny lístka.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	0	1 000	0	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k prvku:

VZN č. 1/2006 o finančných príspevkoch a iných opatreniach SPO a sociálnej kurately umožňuje mestu poskytovať finančný príspevok na stretnutie členov rodiny s deťmi umiestnenými v DD. Po návrate dieťaťa z DD vytvoriť podmienky pre spokojný život - zakúpenie ošatenia a základného nábytku - posteľ, skriňa, základné hygienické potreby a pod..

Program 13

Podprog 13.4 Opatrovateľská služba

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	125 732	111 193	130 850	139 000	210 400	210 500	210 500

Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	909	825	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	9	5	5	8	8	8	
Skutočná hodnota	5	5					

Komentár k prvku:

Opatrovateľky zabezpečujú seniorom pomoc pri základných životných úkonoch pri prevádzke domácnosti. Okrem toho poskytujú 5 nájomcom bytov v Dome s opatrovateľskou službou podpornú sociálnu službu - pranie, žehlenie. Finančné prostriedky sa využijú na úhradu prevádzkových nákladov priestorov pre opatrovateľky v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštovej č. 8 v Kežmarku.

Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	124 823	110 368	129 350	138 000	208 900	209 000	209 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	40	25	35	38	38	38	
Skutočná hodnota	30	29					

Komentár k prvku:

Opatrovateľky zabezpečujú pomoc seniorom pri sebaobslužných úkonoch a pri domácich prácach, sprevádzajú seniorov na lekárske vyšetrenia a pod. Finančné prostriedky sa využijú na mzdy a odvody opatrovateľiek, ochranné pracovné pomôcky opatrovateľiek, príspevok na stravné lístky a pod. Plánované finančné prostriedky zohľadňujú aj zvýšený záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, prijímanie opatrovateľiek do pracovného pomeru a náklady s tým súvisiace, zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2017.

Program 13

Podprog 13.5

Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	49 531	36 906	41 000	35 450	35 500	35 500	35 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu vyživovacej povinnosti rodičov a zadlžovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď.						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjmom za kalendárny rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	850	800	550	550	550	550	
Skutočná hodnota	738	529					

Komentár k podprogramu:

Ak sa poskytovaním dávky v hmotnej núdzi nedosiahne účel, na ktorý je dávka určená, mesto zabezpečí pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi výkon osobitného príjemcu. Dávky vypláca v peňažnej alebo vecnej forme. Finančné prostriedky vo vecnej forme sú použité na úhradu nákladov spojených s bývaním – nájom, inkaso, poplatok za komunálne odpady a pod. Zvyšok dávok sa klientom vypláca v hotovosti. Výkon osobitného príjemcu mesto vykonáva aj v prípade záškoláctva maloletých a mladistvých detí.

Podprog 13.9

Komunitné centrum

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	1 039	867	1 100	1 000	1 300	1 300	1 300

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	4	0					

Komentár k podprogramu :

Z rozpočtu mesta budú v roku 2017 hradené prevádzkové náklady - elektrická energia, plyn a vodné a stočné. 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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	927 087	449 794	2 078 229	517 530	3 004 400	1 883 900	400 000

Podprog 14.1

Výstavba nájomných bytov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	864 733	383 158	1 962 732	372 000	2 888 850	1 767 900	289 020

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	32	32			
Skutočná hodnota	23	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné výdavky na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		860	860	880	880	x
Skutočná hodnota	606,1	x				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18	18	30	18	27	x
Skutočná hodnota	0	32				

Komentár k podprogramu:

Výdavky na prípravu výstavby bytových domov, výstavbu infraštruktúry za účelom prilákania výstavby bytov, splátky úverov na výstavbu bytových domov. Plánujeme výstavbu 18 b.j. na ulici Weilburská 2,4 z finančných prostriedkov štátnej dotácie MVDARR SR a a úveru ŠFRB. Taktiež plánujeme projektovú prípravu 27 b.j. ulica Lanškrounská.

Podprog 14.2

Správa, opravy a údržba nájomných bytov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	47 076	51 240	100 100	130 000	99 800	100 000	94 980

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v majetku mesta				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	279	317	329	347	374	401
Skutočná hodnota	279	289				

Komentár k podprogramu:

Z tejto položky sú hradené výdavky na správu a údržbu bytov, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a vlastnou údržbou. 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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	15 277	15 397	15 397	15 530	15 750	16 000	16 000

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 žiadateľov za rok</i>				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	x	x	30	25	25	25
Skutočná hodnota	x	x				

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	144 919	57 558	94 859	73 000	96 800	98 000	100 000

Komentár k programu:

V podprogramme 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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	7 400	7 200	8 060	8 100	8 150	8 200	
Skutočná hodnota	7 063	7 120					

Komentár k podprogramu:

V rokoch 2017 - 2019 nerozpočítujeme dotáciu mesta pre Nemocnicu, n.o.

Podprog 15.2

Stredisko zdravotníckych služieb

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	134 919	47 558	84 859	73 000	96 800	98 000	100 000

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb v m2					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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 a vlastnou údržbou. 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. Plánovaná je kompletná výmena rozvodov ústredného kúrenia.

Program 16

Program 16: Administratíva

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	1 185 137	1 283 424	1 242 965	1 261 720	1 339 800	1 395 500	1 449 000

Zodpovednosť:	Prednosta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zamestnancov správy úradu na 1000 obyvateľov (vrátane volených predstaviteľov bez poslancov)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3,04	3,04	3,21	3,60	3,60	3,60
Skutočná hodnota	2,94	3,30				

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 2017 predpokladáme zvýšenie platov z dôvodu zvýšenia tarifných platov o 4 %, postupov do vyšších platových stupňov zamestnancov a zmeny organizačnej štruktúry. Pre roky 2018 a 2019 uvažujeme s miernym 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.

V rámci tohto programu sú 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 zmenu systému vežových hodín radnice na elektronické z dôvodu zabezpečenia presnosti času a automatického nastavovania. Uvedená zmena systému vežových hodín bude predstavovať finančné náklady vo výške 3.700,- €. Ďalej kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 2 600 € na dispozičnú zmenu objektu radnice jednej kancelárie na dve kancelárie. V rámci administratívy sú hradené aj bankové poplatky a daň z úrokov.

Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	0	0	0	15 000	30 000	45 000

Zodpovednosť:	Primátor / oddelenie projektov a verejného obstarávania					
Cieľ	Presmerovanie verejných zdrojov na projekty, ktoré sú prioritou pre samotných obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	x	x	x	15	25	40
Skutočná hodnota	x	x	x			

Komentár k programu:

Plánované výdavky sú vyčlenené na realizáciu projektov na základe podnetu samotných obyvateľov mesta týkajúcich sa napr. kapitol: Doprava a komunikácie, životné prostredie, kultúra, šport a iné. Ide o tzv. "Občiansky rozpočet - Priority obyvateľov". Cieľom je vytvoriť pre obyvateľov mesta priestor spolupodieľať sa na rozvoji mesta, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, vťahovať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných. Ide o modernú formu spoluúčasti občanov na správe vecí verejných, vytvára sa ňou priestor pre diskusie o otázkach, ktoré sa týkajú života v meste. Občan tak nielen pasívne volí raz za štyri roky svojich reprezentantov, ale je aktívne vtiahnutý do procesu rozhodovania o prioritách samosprávy.



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Kežmarok 15.12.2016
Číslo spisu: 13/2016

V ý p i s z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 370/2016

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

- a) rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2017 podľa predloženého návrhu ako vyrovnaný **vo výške 21 427 000 €**; rozpočet príjmov do úrovne hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a rozpočet výdavkov do úrovne programov programového rozpočtu, do úrovne hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a podľa cieľov a merateľných ukazovateľov uvedených v návrhu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019;
- b) objem mzdových prostriedkov pre mestskú políciu – ekonom. klasifik. 610 vo výške 274 600 €;
- c) príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok vo výške 928 000 €;
- d) príspevok pre Mestské kultúrne stredisko vo výške 590 700 €;
- e) dotácie na podporu telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok
 - na úhradu za nájom a služby spojené s nájomom resp. na úhradu prevádzkových nákladov
 - pre Mestský športový klub vo výške 49 000 €,
 - pre 1. MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB KEŽMAROK vo výške 2 900 €;
 - na úhradu za športovú činnosť
 - pre Mestský športový klub vo výške 141 000 €,
 - pre 1. MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB KEŽMAROK vo výške 13 000 €;
- f) dotáciu na podporu starostlivosti o zvieratá verejnoprospešného účelu na území mesta Kežmarok

- na úhradu časti veterinárnych úkonov a potravy pre zvieratá v útulku
pre ÚTULOK (Združenie pre pomoc túlavým , týraným zvieratám v meste
Kežmarok)
vo výške 3 700 eur




PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

Za správnosť Bc. Martina Brejková

