



# 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 2018 - 2020

Podľa podkladov jednotlivých oddelení a referátov MsÚ Kežmarok spracoval:

Mgr. et Mgr. Marián Soliar

Návrh rozpočtu zverejnený: 28. 11. 2017

Návrh rozpočtu zvesený: 14. 12. 2017

**Rozpočet schválený: 14. 12. 2017**

Rozpočet zverejnený: 31. 12. 2017

## Rozpočet pre roky 2018 - 2020 - r e k a p i t u l á c i a   v €

| rozpočet 2018              | rozpočet 2019 | rozpočet 2020 | rozpočet 2018                 | rozpočet 2019 | rozpočet 2020 | rozpočet 2018               | rozpočet 2019 | rozpočet 2020 |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| Bežné príjmy vrátane RO    |               |               | Bežné výdavky vrátane RO      |               |               | Saldo bežného rozpočtu      |               |               |
| 14 280 251                 | 14 907 860    | 15 205 000    | 13 955 240                    | 14 098 920    | 14 523 310    | 325 011                     | 808 940       | 681 690       |
| Kapitálové príjmy          |               |               | Kapitálové výdavky vrátane RO |               |               | Saldo kapitálového rozpočtu |               |               |
| 2 551 389                  | 774 940       | 4 000         | 6 807 180                     | 2 875 600     | 475 490       | -4 255 791                  | -2 100 660    | -471 490      |
| Finančné operácie - príjmy |               |               | Finančné operácie - výdavky   |               |               | Saldo finančných operácií   |               |               |
| 4 126 360                  | 1 487 200     | 0             | 195 580                       | 195 480       | 210 200       | 3 930 780                   | 1 291 720     | -210 200      |
| PRÍJMY SPOLU               |               |               | VÝDAVKY SPOLU                 |               |               | SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU    |               |               |
| 20 958 000                 | 17 170 000    | 15 209 000    | 20 958 000                    | 17 170 000    | 15 209 000    | 0                           | 0             | 0             |

## Rekapitulácia rozpočtov rokov 2015 - 2017 v €

| skut. 2015                 | skut. 2016    | schválený<br>rozpočet 2017 | očakávaná<br>skut. 2017 | skut. 2015                    | skut. 2016    | schválený<br>rozpočet 2017 | očakávaná<br>skut. 2017 | skut. 2015                  | skut. 2016          | schválený<br>rozpočet 2017 | očakávaná<br>skut. 2017 |
|----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| Bežné príjmy vrátane RO    |               |                            |                         | Bežné výdavky vrátane RO      |               |                            |                         | Saldo bežného rozpočtu      |                     |                            |                         |
| 12 925 707,46              | 13 416 175,05 | 14 168 290                 | 14 105 273              | 11 154 163,43                 | 12 168 093,23 | 13 747 400                 | 13 308 957              | 1 771 544,03                | 1 248 081,82        | 420 890                    | 796 316                 |
| Kapitálové príjmy          |               |                            |                         | Kapitálové výdavky vrátane RO |               |                            |                         | Saldo kapitálového rozpočtu |                     |                            |                         |
| 770 853,59                 | 2 059 677,64  | 1 674 080                  | 698 640                 | 1 448 298,64                  | 2 105 954,96  | 7 460 600                  | 3 301 732               | -677 445,05                 | -46 277,32          | -5 786 520                 | -2 603 092              |
| Finančné operácie - príjmy |               |                            |                         | Finančné operácie - výdavky   |               |                            |                         | Saldo finančných operácií   |                     |                            |                         |
| 1 482 775,05               | 1 383 554,37  | 5 584 630                  | 3 109 746               | 850 791,23                    | 245 944,47    | 219 000                    | 169 955                 | 631 983,82                  | 1 137 609,90        | 5 365 630                  | 2 939 791               |
| PRÍJMY SPOLU               |               |                            |                         | VÝDAVKY SPOLU                 |               |                            |                         | SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU    |                     |                            |                         |
| 15 179 336,10              | 16 859 407,06 | 21 427 000                 | 17 913 659              | 13 453 253,30                 | 14 519 992,66 | 21 427 000                 | 16 780 644              | <b>1 726 082,80</b>         | <b>2 339 414,40</b> | <b>0</b>                   | <b>1 133 015</b>        |

Kežmarok, 27. 11. 2017

Spracoval: Mgr. et Mgr. Marián Soliar

## Sumár rozpočtu rokov 2015 - 2020 v €

| <b>Príjmy vrátane príjmov RO</b> |                                                 | <b>Skutočnosť</b>    | <b>Skutočnosť</b>    | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Očak. skut.</b> | <b>Návrh rozpočtu</b> | <b>Návrh rozpočtu</b> | <b>Návrh rozpočtu</b> |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kód                              | Názov                                           | 2015                 | 2016                 | 2017                      | 2017               | 2018                  | 2019                  | 2020                  |
| 100                              | Daňové príjmy                                   | 6 412 755,59         | 7 121 818,71         | 7 320 500                 | 7 506 100          | 7 622 811             | 8 022 500             | 8 122 500             |
| 200                              | Nedaňové príjmy                                 | 2 416 714,89         | 2 393 449,02         | 2 294 100                 | 2 373 485          | 2 987 460             | 2 534 490             | 2 548 775             |
| 300                              | Granty a transfery                              | 4 867 090,57         | 5 960 584,96         | 6 227 770                 | 4 924 329          | 6 221 369             | 5 125 810             | 4 537 725             |
| 400                              | Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami  | 1 417 675,05         | 449 594,37           | 4 083 670                 | 3 109 746          | 2 463 410             | 644 200               | 0                     |
| 500                              | Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci | 65 100,00            | 933 960,00           | 1 500 960                 | 0                  | 1 662 950             | 843 000               | 0                     |
|                                  | <b>SPOLU Príjmy</b>                             | <b>15 179 336,10</b> | <b>16 859 407,06</b> | <b>21 427 000</b>         | <b>17 913 659</b>  | <b>20 958 000</b>     | <b>17 170 000</b>     | <b>15 209 000</b>     |
| v tom                            | Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:        | 335 195,99           | 436 429,79           | 480 140                   | 479 472            | 492 960               | 494 060               | 494 060               |

| <b>Výdavky vrátane výdavkov RO</b>          |  | <b>Skutočnosť</b>    | <b>Skutočnosť</b>    | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Očak. skut.</b> | <b>Návrh rozpočtu</b> | <b>Návrh rozpočtu</b> | <b>Návrh rozpočtu</b> |
|---------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Názov programu                              |  | 2015                 | 2016                 | 2017                      | 2017               | 2018                  | 2019                  | 2020                  |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola |  | 36 255,40            | 92 786,83            | 543 200                   | 389 400            | 545 200               | 119 700               | 143 500               |
| Program 2: Propagácia a marketing           |  | 413 389,83           | 318 595,09           | 970 700                   | 270 700            | 1 914 200             | 242 000               | 215 000               |
| Program 3: Interné služby                   |  | 317 067,20           | 526 126,52           | 523 300                   | 525 420            | 399 370               | 360 000               | 430 190               |
| Program 4: Služby občanom                   |  | 194 730,61           | 234 134,20           | 260 200                   | 250 200            | 249 560               | 252 700               | 259 800               |
| Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok     |  | 723 741,79           | 687 472,77           | 716 300                   | 677 200            | 658 300               | 712 900               | 706 000               |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo            |  | 784 964,76           | 824 749,72           | 665 500                   | 677 500            | 693 720               | 687 000               | 708 000               |
| Program 7: Komunikácie                      |  | 312 762,43           | 429 161,54           | 1 080 000                 | 750 050            | 1 374 050             | 886 500               | 426 000               |
| Program 8: Doprava                          |  | 25 308,07            | 20 127,64            | 68 000                    | 29 000             | 30 000                | 53 000                | 33 000                |
| Program 9: Vzdelávanie                      |  | 5 829 053,13         | 6 112 680,17         | 6 465 000                 | 6 159 520          | 6 932 981             | 6 967 633             | 7 195 811             |
| Program 10: Šport                           |  | 370 696,01           | 351 653,68           | 3 025 200                 | 2 351 725          | 2 527 470             | 910 920               | 646 920               |
| Program 11: Kultúra                         |  | 823 012,53           | 570 595,27           | 587 600                   | 584 260            | 555 340               | 593 300               | 598 500               |
| Program 12: Prostredie pre život            |  | 606 857,72           | 289 371,98           | 397 800                   | 388 600            | 434 760               | 364 500               | 373 500               |
| Program 13: Sociálne služby                 |  | 1 224 637,12         | 1 391 634,67         | 1 668 200                 | 1 316 343          | 1 729 830             | 1 455 030             | 1 456 230             |
| Program 14: Bývanie                         |  | 449 794,37           | 1 391 711,20         | 3 004 400                 | 987 346            | 1 350 430             | 1 974 980             | 376 000               |
| Program 15: Zdravotníctvo                   |  | 57 558,12            | 65 661,50            | 96 800                    | 102 000            | 120 000               | 100 000               | 100 000               |
| Program 16: Administratíva                  |  | 1 283 424,21         | 1 213 529,88         | 1 339 800                 | 1 321 380          | 1 427 789             | 1 469 837             | 1 515 549             |
| Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto   |  | 0,00                 | 0,00                 | 15 000                    | 0                  | 15 000                | 20 000                | 25 000                |
| <b>Spolu výdavky</b>                        |  | <b>13 453 253,30</b> | <b>14 519 992,66</b> | <b>21 427 000</b>         | <b>16 780 644</b>  | <b>20 958 000</b>     | <b>17 170 000</b>     | <b>15 209 000</b>     |

|                                 |                     |                     |          |                  |          |          |          |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| <b>Saldo celkového rozpočtu</b> | <b>1 726 082,80</b> | <b>2 339 414,40</b> | <b>0</b> | <b>1 133 015</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|

## Bežné príjmy v €

| Kód        | Názov                                                             | Skutočnosť<br>2015  | Skutočnosť<br>2016  | Schválený<br>rozpočet<br>2017 | Očak. skut.<br>2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>2018 | Návrh<br>rozpočtu<br>2019 | Návrh<br>rozpočtu<br>2020 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>100</b> | <b>Daňové príjmy</b>                                              | <b>6 412 755,59</b> | <b>7 121 818,71</b> | <b>7 320 500</b>              | <b>7 506 100</b>    | <b>7 622 811</b>          | <b>8 022 500</b>          | <b>8 122 500</b>          |
| 110        | Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku                     | 5 364 047,91        | 6 096 398,70        | 6 300 000                     | 6 495 000           | 6 600 000                 | 7 000 000                 | 7 100 000                 |
| 111        | Daň z príjmov fyzických osôb                                      | 5 364 047,91        | 6 096 398,70        | 6 300 000                     | 6 495 000           | 6 600 000                 | 7 000 000                 | 7 100 000                 |
| 111003     | Podiel z výnosu dane zo závislej činnosti                         | 5 364 047,91        | 6 096 398,70        | 6 300 000                     | 6 495 000           | 6 600 000                 | 7 000 000                 | 7 100 000                 |
| 120        | Dane z majetku                                                    | 628 476,34          | 621 629,09          | 607 000                       | 602 900             | 607 000                   | 607 000                   | 607 000                   |
| 121        | Daň z nehnuteľností                                               | 628 476,34          | 621 629,09          | 607 000                       | 602 900             | 607 000                   | 607 000                   | 607 000                   |
| 121001     | Z pozemkov                                                        | 157 157,97          | 55 540,21           | 55 000                        | 54 000              | 55 000                    | 55 000                    | 55 000                    |
| 121002     | Zo stavieb                                                        | 389 745,56          | 538 659,57          | 525 000                       | 522 000             | 525 000                   | 525 000                   | 525 000                   |
| 121003     | Z bytov a nebytových priestorov                                   | 81 572,81           | 27 429,31           | 27 000                        | 26 900              | 27 000                    | 27 000                    | 27 000                    |
| 130        | Dane za tovary a služby                                           | 420 231,34          | 403 790,92          | 413 500                       | 408 200             | 415 811                   | 415 500                   | 415 500                   |
| 133        | Dane za špecifické služby                                         | 420 231,34          | 403 790,92          | 413 500                       | 408 200             | 415 811                   | 415 500                   | 415 500                   |
| 133001     | Za psa                                                            | 12 512,53           | 12 247,46           | 12 000                        | 12 800              | 12 811                    | 12 500                    | 12 500                    |
| 133006     | Za ubytovanie                                                     | 12 987,20           | 13 227,60           | 13 000                        | 12 900,00           | 13 000                    | 13 000                    | 13 000                    |
| 133012     | Za užívanie verejného priestranstva                               | 10 504,70           | 11 524,41           | 11 500                        | 10 500,00           | 10 000                    | 10 000                    | 10 000                    |
| 133013     | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                      | 384 226,91          | 366 791,45          | 377 000                       | 372 000,00          | 380 000                   | 380 000                   | 380 000                   |
| <b>200</b> | <b>Nedaňové príjmy</b>                                            | <b>2 299 419,25</b> | <b>2 251 793,34</b> | <b>2 247 360</b>              | <b>2 327 484,52</b> | <b>2 447 460</b>          | <b>2 530 750</b>          | <b>2 544 775</b>          |
| 210        | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku                       | 753 729,64          | 912 044,57          | 792 830                       | 804 446,60          | 818 140                   | 886 440                   | 901 940                   |
| 211        | Príjmy z podnikania                                               | 2 522,60            | 6 782,06            | 0                             | 10 180,00           | 10 000                    | 10 000                    | 10 000                    |
| 211003     | Dividendy                                                         | 2 522,60            | 6 782,06            | 0                             | 10 180,00           | 10 000                    | 10 000                    | 10 000                    |
| 211004     | Iné príjmy z podnikania                                           | 0,00                | 0,00                | 0                             | 328 000,00          | 30 000                    | 80 000                    | 20 000                    |
| 212        | Príjmy z vlastníctva                                              | 751 207,04          | 905 262,51          | 792 830                       | 794 266,60          | 808 140                   | 876 440                   | 891 940                   |
| 212002     | Z prenajatých pozemkov                                            | 116 680,52          | 117 222,36          | 106 000                       | 102 850,00          | 99 500                    | 99 500                    | 99 500                    |
| 212002     | Z prenajatých pozemkov                                            | 37 663,90           | 26 732,05           | 30 000                        | 30 500,00           | 30 000                    | 30 000                    | 30 000                    |
| 212002     | Z prenajatých parkovísk, športovísk                               | 0,00                | 7 620,26            | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 212002     | Trhovisko - príjem z prenájmu trhového miesta                     | 2 692,00            | 3 340,00            | 2 500                         | 2 850,00            | 2 500                     | 2 500                     | 2 500                     |
| 212002     | Európske ľudové remeslo, trhy                                     | 54 265,50           | 54 339,00           | 47 000                        | 47 000,00           | 47 000                    | 47 000                    | 47 000                    |
| 212002     | Mestské lesy                                                      | 0,00                | 2 010,16            | 1 500                         | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 212002     | Z nájmu hrobových miest                                           | 22 059,12           | 23 180,89           | 25 000                        | 22 500,00           | 20 000                    | 20 000                    | 20 000                    |
| 212003     | Z prenajatých budov, priestorov a objektov                        | 632 959,83          | 786 357,15          | 685 250                       | 691 056,60          | 708 450                   | 776 750                   | 792 250                   |
| 212003     | Z prenajatých budov, priestorov a objektov - odd.majetkovo-právne | 42 459,80           | 14 564,26           | 40 000                        | 47 000,00           | 40 000                    | 40 000                    | 40 000                    |
| 212003     | Z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty                 | 342 268,93          | 498 250,77          | 398 000                       | 400 500,00          | 398 000                   | 415 000                   | 430 000                   |
| 212003     | Z prenájmu nebytových priestorov v správe                         | 109 976,35          | 116 919,05          | 78 500                        | 75 000,00           | 78 500                    | 78 500                    | 78 500                    |
| 212003     | Z prenájmu - správa tepelného hospodárstva                        | 0,00                | 0,00                | 0                             | 5,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 212003     | Z prenájmu nebytových priestorov polikliniky                      | 80 189,04           | 74 683,03           | 74 700                        | 70 000,00           | 75 000                    | 77 500                    | 78 000                    |
| 212003     | Z prenájmu majetku v areáli Nemocnice, n.o.                       | 10 000,00           | 0,00                | 10 000                        | 10 000,00           | 10 000                    | 10 000                    | 10 000                    |

## Bežné príjmy v €

| Kód    | Názov                                                            | Skutočnosť<br>2015 | Skutočnosť<br>2016  | Schválený<br>rozpočet<br>2017 | Očak. skut.<br>2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>2018 | Návrh<br>rozpočtu<br>2019 | Návrh<br>rozpočtu<br>2020 |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 212003 | Z prenájmu majetku - Dialcorp                                    | 19 166,52          | 27 291,63           | 30 000                        | 30 000,00           | 30 000                    | 30 000                    | 30 000                    |
| 212003 | Z prenájmu majetku - Združenie Región Tatry                      | 9 487,58           | 9 487,58            | 9 490                         | 9 490,00            | 9 490                     | 9 490                     | 9 490                     |
| 212003 | Z prenájmu majetku - športoviská                                 | 2 496,83           | 22 588,17           | 30 000                        | 29 000,00           | 51 200                    | 100 000                   | 100 000                   |
| 212003 | Z prenájmu škôl a školských zariadení                            | 16 914,78          | 22 572,66           | 14 500                        | 20 001,60           | 16 200                    | 16 200                    | 16 200                    |
| 212003 | Z prenájmu Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrov. služby  | 0,00               | 0,00                | 60                            | 60,00               | 60                        | 60                        | 60                        |
| 212003 | Z prenajatých priestorov - ELRO                                  | 0,00               | 0,00                | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 212004 | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1 566,69           | 1 683,00            | 1 580                         | 360,00              | 190                       | 190                       | 190                       |
| 212004 | Z prenájmu hnuteľného majetku - auto MsP                         | 1 566,69           | 1 536,00            | 1 440                         | 360,00              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 212004 | Z prenájmu škôl a školských zariadení                            | 0,00               | 147,00              | 140                           | 0,00                | 190                       | 190                       | 190                       |
| 220    | <b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>                   | <b>902 448,23</b>  | <b>1 150 776,32</b> | <b>1 170 420</b>              | <b>1 158 658,22</b> | <b>1 549 820</b>          | <b>1 563 760</b>          | <b>1 567 335</b>          |
| 221    | <b>Administratívne poplatky</b>                                  | <b>41 377,13</b>   | <b>40 116,42</b>    | <b>40 500</b>                 | <b>44 000,00</b>    | <b>44 500</b>             | <b>44 500</b>             | <b>46 500</b>             |
| 221004 | <b>Ostatné poplatky</b>                                          | <b>41 377,13</b>   | <b>40 116,42</b>    | <b>40 500</b>                 | <b>44 000,00</b>    | <b>44 500</b>             | <b>44 500</b>             | <b>46 500</b>             |
| 221004 | Správne poplatky - dane a poplatok                               | 200,00             | 900,00              | 1 000                         | 1 000,00            | 1 000                     | 1 000                     | 1 000                     |
| 221004 | Správne poplatky - Matrika                                       | 13 457,50          | 12 752,50           | 12 500                        | 12 500,00           | 12 500                    | 12 500                    | 12 500                    |
| 221004 | Správne poplatky - Stavebný úrad                                 | 14 238,00          | 11 422,00           | 13 000                        | 12 000,00           | 13 000                    | 13 000                    | 13 000                    |
| 221004 | Správne poplatky - ostatné                                       | 13 481,63          | 15 041,92           | 14 000                        | 18 500,00           | 18 000                    | 18 000                    | 20 000                    |
| 222    | <b>Pokuty a penále</b>                                           | <b>20 146,86</b>   | <b>22 850,00</b>    | <b>15 000</b>                 | <b>35 100,00</b>    | <b>15 000</b>             | <b>15 000</b>             | <b>15 000</b>             |
| 222003 | <b>Za porušenie ostatných predpisov</b>                          | <b>20 146,86</b>   | <b>22 850,00</b>    | <b>15 000</b>                 | <b>35 100,00</b>    | <b>15 000</b>             | <b>15 000</b>             | <b>15 000</b>             |
| 222003 | Za porušenie ostatných predpisov - MsP                           | 14 225,00          | 18 708,00           | 15 000                        | 30 000,00           | 15 000                    | 15 000                    | 15 000                    |
| 222003 | Úroky z omeškania úhrad Spravbytherm                             | 1 618,12           | 1 859,00            | 0                             | 2 000,00            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 222003 | Za porušenie ostatných predpisov - /pokuty z OÚ/                 | 2 443,00           | 1 021,00            | 0                             | 150,00              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 222003 | Za porušenie predpisov - Stavebný úrad                           | 1 500,00           | 1 262,00            | 0                             | 1 000,00            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 222003 | Za porušenie predpisov - ostatné                                 | 360,74             | 0,00                | 0                             | 1 950,00            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 223    | <b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného pred</b>      | <b>840 774,30</b>  | <b>1 086 872,40</b> | <b>1 113 970,00</b>           | <b>1 078 618,22</b> | <b>1 489 320,00</b>       | <b>1 503 260,00</b>       | <b>1 504 835,00</b>       |
| 223001 | <b>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>                     | <b>645 139,54</b>  | <b>857 339,72</b>   | <b>868 200</b>                | <b>848 526,22</b>   | <b>868 820</b>            | <b>882 660</b>            | <b>883 660</b>            |
| 223001 | Správa trhoviska                                                 | 0,00               | 0,00                | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 223001 | Poplatok za parkovanie                                           | 40 904,10          | 68 652,65           | 65 000                        | 68 000,00           | 65 000                    | 65 000                    | 65 000                    |
| 223001 | Poplatky - verejné WC                                            | 2 086,80           | 1 380,00            | 1 600                         | 1 100,00            | 1 000                     | 1 040                     | 1 040                     |
| 223001 | STACIONÁR - príjem za pomoc pri odkázanosti                      | 0,00               | 0,00                | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 223001 | MsP - PCO, poplatok za služby                                    | 37 227,38          | 36 704,92           | 39 000                        | 39 000,00           | 40 000                    | 41 000                    | 42 000                    |
| 223001 | Európske ľudové remeslo, trhy - vstupné                          | 118 083,46         | 141 783,00          | 140 000                       | 150 000,00          | 140 000                   | 140 000                   | 140 000                   |
| 223001 | Ostatné                                                          | 0,00               | 693,98              | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 223001 | Občania bez prístrešia - poplatok za služby                      | 3 304,00           | 2 925,10            | 3 300                         | 2 200,00            | 2 000                     | 2 000                     | 2 000                     |
| 223001 | OPATROVATELKY - poplatok za opatr. službu                        | 36 056,48          | 46 703,92           | 45 000                        | 50 000,00           | 50 000                    | 50 000                    | 50 000                    |

## Bežné príjmy v €

| Kód    | Názov                                                | Skutočnosť<br>2015 | Skutočnosť<br>2016 | Schválený<br>rozpočet<br>2017 | Očak. skut.<br>2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>2018 | Návrh<br>rozpočtu<br>2019 | Návrh<br>rozpočtu<br>2020 |
|--------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 223001 | Školy a školské zariadenia                           | 15 310,38          | 93 371,08          | 84 300                        | 93 226,22           | 80 800                    | 80 800                    | 80 800                    |
| 223001 | Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby | 379 397,23         | 413 510,31         | 490 000                       | 445 000,00          | 490 020                   | 502 820                   | 502 820                   |
| 223001 | Separovaný zber - príjem z vyseparovaných komodít    | 12 302,68          | 51 614,76          | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 223001 | Separovaný zber - príspevok z recyklačného fondu     | 467,03             | 0,00               | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 223002 | Za materské školy a školské zariadenia               | 134 790,20         | 134 758,88         | 141 770                       | 116 912,00          | 129 500                   | 129 500                   | 129 500                   |
| 223002 | Školy a školské zariadenia                           | 134 790,20         | 134 758,88         | 141 770                       | 116 912,00          | 129 500                   | 129 500                   | 129 500                   |
| 223003 | Za stravné                                           | 60 844,56          | 94 773,80          | 104 000                       | 113 180,00          | 491 000                   | 491 100                   | 491 675                   |
| 223003 | SPRÁVA - príjem za stravné                           | 41 137,68          | 50 030,71          | 64 000                        | 60 000,00           | 63 900                    | 64 000                    | 64 075                    |
| 223003 | Školy a školské zariadenia                           | 0,00               | 3 365,00           | 0                             | 3 680,00            | 372 600                   | 372 600                   | 372 600                   |
| 223003 | Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby | 19 706,88          | 41 378,09          | 40 000                        | 49 500,00           | 54 500                    | 54 500                    | 55 000                    |
| 229    | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby       | 149,94             | 937,50             | 950                           | 940,00              | 1 000                     | 1 000                     | 1 000                     |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia                            | 149,94             | 937,50             | 950                           | 940,00              | 1 000                     | 1 000                     | 1 000                     |
| 240    | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov          | 10 248,78          | 10 773,94          | 7 110                         | 18 000,00           | 4 500                     | 3 050                     | 1 000                     |
| 242    | Úroky z účtov finančného hospodárenia                | 507,65             | 1 282,59           | 610                           | 1 000,00            | 0                         | 500                       | 500                       |
| 242    | MsÚ                                                  | 507,65             | 1 277,78           | 600                           | 1 000,00            | 0                         | 500                       | 500                       |
| 242    | Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby | 0,00               | 4,81               | 10                            | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 243    | Úroky z účtov finančného hospodárenia                | 7,18               | 0,00               | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 243    | Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby | 7,18               | 0,00               | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 244    | Úroky z termínovaných vkladov                        | 4 804,46           | 3 393,96           | 1 500                         | 2 000,00            | 1 500                     | 1 000                     | 500                       |
| 245    | Úroky z návratných finančných výpomoci               | 182,88             | 337,39             | 0                             | 10 000,00           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 246    | Úroky z realizácie cenných papierov                  | 4 746,61           | 5 760,00           | 5 000                         | 5 000,00            | 3 000                     | 1 550                     | 0                         |
| 290    | Iné nedaňové príjmy                                  | 632 992,60         | 178 198,51         | 277 000                       | 346 379,70          | 75 000                    | 77 500                    | 74 500                    |
| 292    | Ostatné príjmy                                       | 632 992,60         | 178 198,51         | 277 000                       | 346 379,70          | 75 000                    | 77 500                    | 74 500                    |
| 292006 | Príjmy z náhrad poistného plnenia                    | 673,91             | 9 606,63           | 0                             | 1 300,00            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 292008 | Z odvodov z hazardných hier                          | 68 551,71          | 70 922,64          | 75 000                        | 72 000,00           | 75 000                    | 75 000                    | 72 000                    |
| 292012 | Z dobropisov                                         | 26 418,03          | 28 829,04          | 0,00                          | 40 089,99           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 292012 | MsÚ                                                  | 11 007,89          | 8 311,87           | 0                             | 24 290,00           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 292012 | Školy a školské zariadenia + ZPS a ZOS               | 15 410,14          | 20 517,17          | 0                             | 15 799,99           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 292017 | Vratky                                               | 57 225,66          | 44 898,13          | 0,00                          | 14 015,97           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 292017 | MsÚ                                                  | 57 225,66          | 11 668,85          | 0                             | 2 500,00            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 292017 | Školy a školské zariadenia + ZPS a ZOS               | 0,00               | 33 229,28          | 0                             | 11 515,97           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 292019 | Z refundácie                                         | 32 747,61          | 19 015,13          | 2 000                         | 1 707,00            | 0                         | 2 500                     | 2 500                     |
| 292019 | MsÚ                                                  | 4 368,06           | 2 601,28           | 2 000                         | 1 500,00            | 0                         | 2 500                     | 2 500                     |
| 292019 | Školy a školské zariadenia                           | 28 379,55          | 16 413,85          | 0                             | 207,00              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 292027 | Iné                                                  | 447 375,68         | 4 926,94           | 200 000                       | 217 266,74          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 292027 | MsÚ                                                  | 441 143,58         | 218,87             | 200 000                       | 202 000,00          | 0                         | 0                         | 0                         |

## Bežné príjmy v €

| Kód        | Názov                                                                 | Skutočnosť<br>2015  | Skutočnosť<br>2016  | Schválený<br>rozpočet<br>2017 | Očak. skut.<br>2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>2018 | Návrh<br>rozpočtu<br>2019 | Návrh<br>rozpočtu<br>2020 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 292027     | Školy a školské zariadenia                                            | 5 191,10            | 4 708,07            | 0                             | 15 266,74           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 292027     | Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby                   | 1 041,00            | 0,00                | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>300</b> | <b>Granty a transfery</b>                                             | <b>4 213 532,62</b> | <b>4 042 563,00</b> | <b>4 600 430</b>              | <b>4 271 688,86</b> | <b>4 209 980</b>          | <b>4 354 610</b>          | <b>4 537 725</b>          |
| 310        | <u>Tuzemské bežné granty a transfery</u>                              | <u>4 213 532,62</u> | <u>4 042 563,00</u> | <u>4 600 430</u>              | <u>4 271 688,86</u> | <u>4 209 980</u>          | <u>4 354 610</u>          | <u>4 537 725</u>          |
| 311        | Granty                                                                | 20 981,60           | 30 547,26           | 0                             | 27 735,55           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 311        | Európske ľudové remeslo, trhy - dary                                  | 11 650,00           | 12 750,00           | 0                             | 7 200,00            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 311        | Revitalizácia zelene - Park Svetlonosky - grant                       | 4 000,00            | 0,00                | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 311        | Školy a školské zariadenia                                            | 4 787,90            | 11 020,26           | 0                             | 15 448,55           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 311        | Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby                   | 543,70              | 6 777,00            | 0                             | 5 087,00            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312        | Transfery v rámci verejnej správy                                     | 4 192 551,02        | 4 012 015,74        | 4 600 430                     | 4 243 953,31        | 4 209 980                 | 4 354 610                 | 4 537 725                 |
| 312001     | Zo štátneho rozpočtu                                                  | 1 025 028,29        | 1 015 697,82        | 1 024 765                     | 922 165,31          | 745 409                   | 624 052                   | 624 860                   |
| 312001     | Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov                        | 441 600,00          | 441 600,00          | 441 600                       | 441 600,00          | 441 600                   | 441 600                   | 441 600                   |
| 312001     | Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie opatrovateľskej služby              | 76 800,00           | 76 800,00           | 76 800                        | 76 800,00           | 76 800                    | 76 800                    | 76 800                    |
| 312001     | Zo štátneho rozpočtu - nocľaháreň                                     | 23 040,00           | 24 956,39           | 23 040                        | 23 040,00           | 23 040                    | 23 040                    | 23 040                    |
| 312001     | Školstvo - predškôláci                                                | 21 049,00           | 21 863,00           | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001     | Školstvo - asistenti                                                  | 28 665,00           | 30 422,00           | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001     | Školstvo - vzdelávacie poukazy                                        | 50 730,00           | 52 433,00           | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001     | Školstvo - učebnice                                                   | 5 658,74            | 8 669,39            | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001     | Školstvo - odchodné                                                   | 10 669,00           | 11 498,00           | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001     | Školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy                               | 0,00                | 14 952,00           | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001     | Školstvo - príspevok na školy v prírode                               | 0,00                | 13 199,97           | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001     | Školstvo - sociálne znevýhodnené prostredie                           | 0,00                | 6 247,00            | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001     | Školstvo - dopravné                                                   | 18 629,00           | 16 902,00           | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001     | Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov                                 | 200,00              | 1 200,00            | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001     | Školstvo - hmotná núdza pre ŠZŠ (z ÚPSVaR)                            | 11 092,20           | 5 134,00            | 0                             | 0,00                | 3 030                     | 0                         | 0                         |
| 312001     | Školstvo - hmotná núdza podpora výchovy a vzdelávania (z ÚPSVaR)      | 13 940,28           | 2 722,40            | 19 725                        | 1 530,00            | 1 530                     | 18 917                    | 19 725                    |
| 312001     | Školstvo - hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom dieťaťa (z ÚP | 2 988,00            | 10 193,14           | 0                             | 7 720,00            | 7 720                     | 0                         | 0                         |
| 312001     | Školstvo - havarijné situácie                                         | 0,00                |                     | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001     | Školstvo - ZŠ, Hradné námestie                                        | 68 242,43           | 19 778,64           | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001     | Školstvo - ZŠ s MŠ, Nižná brána                                       | 67 256,70           | 18 400,00           | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001     | Školstvo - ZŠ, Fischera                                               | 0,00                | 40 000,00           | 0                             | 0,00                |                           |                           |                           |
| 312001     | Dotácia - maturity                                                    | 0,00                |                     | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001     | Dotácia - dopravné ihriská                                            | 0,00                | 5 192,00            | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001     | Dotácia - Kežmarok proti drogám                                       | 5 678,47            |                     | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001     | Projekt - Monografia mesta Kežmarok                                   | 0,00                |                     | 38 000                        | 0,00                | 35 000                    | 0                         | 0                         |

## Bežné príjmy v €

| Kód    | Názov                                                                   | Skutočnosť<br>2015 | Skutočnosť<br>2016 | Schválený<br>rozpočet<br>2017 | Očak. skut.<br>2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>2018 | Návrh<br>rozpočtu<br>2019 | Návrh<br>rozpočtu<br>2020 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 312001 | Projekt - Mobiliár k cychlochodníku                                     | 0,00               | 0,00               | 0                             | 0,00                | 14 145                    | 0                         | 0                         |
| 312001 | Projekt - Cesta okolo historického centra                               | 0,00               | 0,00               | 0                             | 0,00                | 113                       | 0                         | 0                         |
| 312001 | Projekt - MŠ Možiarska - zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ             | 0,00               | 0,00               | 0                             | 0,00                | 1 530                     | 0                         | 0                         |
| 312001 | Projekt - Discover Kežmarok (EU)                                        | 0,00               |                    | 10 000                        | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001 | Projekt - modernizácia verejného osvetlenia                             | 0,00               | 2 629,13           |                               | 0,00                | 0                         |                           |                           |
| 312001 | Projekt - Rezbárske sympóziu                                            | 0,00               |                    | 1 300                         | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001 | Projekt PSS - "Skrášli svoje okolie" - sídlisko Sever - úprava schodísk | 0,00               |                    | 5 000                         | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001 | Akčný plán - centrum podpory a prípravy projektov                       | 0,00               | 10 000,00          | 340 000                       | 192 000,00          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001 | Dotácia - záchranné práce                                               | 2 000,00           |                    | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001 | Dotácia - starostlivosť o vojnové hroby                                 | 0,00               |                    | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001 | Dotácia - protipožiarna ochrana                                         | 0,00               | 2 000,00           | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001 | Dotácia - obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 25                   | 5 000,00           |                    | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001 | Dotácia - obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 52                   | 0,00               | 25 000,00          | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001 | Dotácia - dobudovanie cyklotrás, turistické a cyklistické trasy         | 6 892,55           |                    | 2 260                         | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001 | Sociálne - aktívne starnutie                                            | 18 222,42          |                    | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001 | Sociálne - terénna sociálna práca                                       | 37 961,28          |                    | 0                             | 10 581,00           | 31 744                    | 0                         | 0                         |
| 312001 | Sociálne - osobitný príjemca                                            | 34 809,48          | 33 892,71          | 35 000                        | 35 000,00           | 35 000                    | 35 000                    | 35 000                    |
| 312001 | Sociálne - dotácia na výkon osobitného príjemcu                         | 439,04             | 393,42             | 500                           | 500,00              | 500                       | 500                       | 500                       |
| 312001 | Z ÚPSVaR - aktivačná činnosť                                            | 12 811,50          | 10 658,17          | 0                             | 5 431,40            | 270                       | 0                         | 0                         |
| 312001 | Z ÚPSVaR - kežmarská televízia                                          | 3 016,80           | 1 030,80           | 2 570                         | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001 | Z ÚPSVaR - revitalizácia a údržba verejnej zelene (kosenie)             | 12 049,74          | 4 832,84           | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001 | Z ÚPSVaR - vlastná údržba                                               | 7 790,67           | 22 213,55          | 8 740                         | 11 600,00           | 9 747                     | 0                         | 0                         |
| 312001 | Z ÚPSVaR - nocľaháreň                                                   | 2 208,80           |                    | 270                           | 1 100,00            | 3 922                     | 0                         | 0                         |
| 312001 | Z ÚPSVaR - mestská športová hala                                        | 5 137,60           | 11 357,76          | 0                             | 4 000,00            | 1 128                     | 0                         | 0                         |
| 312001 | Z ÚPSVaR - zimný štadión                                                | 0,00               | 3 121,02           | 4 160                         | 12 500,00           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001 | Z ÚPSVaR - parkoviská                                                   | 5 342,85           | 14 547,94          | 5 370                         | 6 622,00            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001 | Z ÚPSVaR - poliklinika                                                  | 0,00               | 1 986,44           | 990                           | 5 100,00            | 544                       | 0                         | 0                         |
| 312001 | Z ÚPSVaR - verejné toalety                                              | 0,00               | 0,00               | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312001 | Z ÚPSVaR - MsP                                                          | 0,00               | 0,00               | 0                             | 2 100,00            | 2 693                     |                           |                           |
| 312001 | Z ÚPSVaR - správa mesta                                                 | 2 926,19           | 11 879,39          | 4 120                         | 13 500,00           | 15 458                    | 0                         | 0                         |
| 312001 | Školy a školské zariadenia                                              | 22 180,55          | 33 279,20          | 4 000                         | 56 403,91           | 28 195                    | 28 195                    | 28 195                    |
| 312001 | Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby                    | 0,00               | 4 712,52           | 1 320                         | 15 037,00           | 11 700                    | 0                         | 0                         |
| 312002 | Zo štátneho účelového fondu                                             | 6 749,75           | 0,00               | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312002 | Revitalizácia zelene - parkový ostrovček ul. Toporcerova                | 6 749,75           | 0,00               | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |



## Bežné príjmy v €

| Kód    | Názov                                                  | Skutočnosť<br>2015 | Skutočnosť<br>2016 | Schválený<br>rozpočet<br>2017 | Očak. skut.<br>2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>2018 | Návrh<br>rozpočtu<br>2019 | Návrh<br>rozpočtu<br>2020 |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 312007 | Z rozpočtu obcí                                        | 184 702,65         | 43 921,16          | 42 000                        | 42 190,00           | 42 970                    | 42 970                    | 42 970                    |
| 312007 | Stavebný úrad - príjem od miest a obcí                 | 62 813,00          | 43 500,96          | 42 000                        | 42 000,00           | 42 000                    | 42 000                    | 42 000                    |
| 312007 | Zariadenie pre seniorov                                | 4 513,16           | 0,00               | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312007 | CVČ - príspevok na činnosť z rozpočtu obcí             | 0,00               | 0,00               | 0                             | 0,00                | 970                       | 970                       | 970                       |
| 312007 | Školy a školské zariadenia                             | 117 376,49         | 420,20             | 0                             | 190,00              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312012 | Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy | 2 976 070,33       | 2 952 396,76       | 3 533 665                     | 3 279 598,00        | 3 421 601                 | 3 687 588                 | 3 869 895                 |
| 312012 | Stavebný úrad - dotácia na prenesený výkon             | 47 902,44          | 48 277,23          | 48 700                        | 48 600,00           | 48 590                    | 49 000                    | 49 500                    |
| 312012 | Matričný úrad - dotácia na prenesený výkon             | 55 109,98          | 54 404,35          | 55 200                        | 50 000,00           | 50 000                    | 56 000                    | 56 300                    |
| 312012 | Registrácia obyvateľstva - dotácia na prenesený výkon  | 5 508,69           | 5 489,88           | 5 500                         | 5 500,00            | 5 500                     | 5 500                     | 5 500                     |
| 312012 | Registrácia adries - dotácia na prenesený výkon        | 0,00               | 18,60              | 20                            | 110,00              | 100                       | 20                        | 20                        |
| 312012 | Školstvo - dotácie na prenesený výkon - normatíva      | 2 727 353,00       | 2 788 204,00       | 3 133 720                     | 2 926 714,00        | 3 078 207                 | 3 288 920                 | 3 469 790                 |
| 312012 | Školstvo - predškoly                                   | 0,00               |                    | 19 257                        | 21 645,00           | 22 292                    | 19 257                    | 19 257                    |
| 312012 | Školstvo - asistenti                                   | 0,00               |                    | 64 415                        | 32 284,00           | 32 284                    | 64 415                    | 64 415                    |
| 312012 | Školstvo - vzdelávacie poukazy                         | 0,00               |                    | 52 731                        | 55 534,00           | 55 440                    | 52 731                    | 52 731                    |
| 312012 | Školstvo - učebnice                                    | 0,00               |                    | 8 573                         | 642,00              | 642                       | 8 573                     | 8 573                     |
| 312012 | Školstvo - odchodné                                    | 0,00               |                    | 4 334                         | 4 334,00            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312012 | Školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy                | 0,00               |                    | 33 330                        | 26 705,00           | 26 700                    | 33 330                    | 33 330                    |
| 312012 | Školstvo - príspevok na školy v prírode                | 0,00               |                    | 28 650                        | 27 109,00           | 27 100                    | 28 650                    | 28 650                    |
| 312012 | Školstvo - sociálne znevýhodnené prostredie            | 0,00               |                    | 8 308                         | 4 681,00            | 1 560                     | 8 308                     | 8 308                     |
| 312012 | Školstvo - dopravné                                    | 0,00               |                    | 15 047                        | 18 000,00           | 17 437                    | 15 047                    | 15 047                    |
| 312012 | Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov                  | 0,00               |                    | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312012 | Školstvo - dotácie na havarijné situácie               | 90 000,00          |                    | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312012 | Školský úrad - dotácia na prenesený výkon              | 26 318,00          | 27 334,00          | 28 800                        | 28 800,00           | 28 250                    | 30 000                    | 31 000                    |
| 312012 | Bytová politika - dotácia na prenesený výkon           | 15 396,66          | 15 529,98          | 15 750                        | 15 750,00           | 15 750                    | 16 000                    | 16 000                    |
| 312012 | Doprava - dotácia na prenesený výkon                   | 721,14             | 718,68             | 730                           | 730,00              | 730                       | 754                       | 774                       |
| 312012 | Ochrana živ. prostredia - dotácia na prenesený výkon   | 1 562,90           | 1 556,04           | 1 600                         | 1 600,00            | 1 600                     | 1 650                     | 1 700                     |
| 312012 | Referendum                                             | 6 197,52           |                    | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312012 | Voľby do NR SR                                         | 0,00               | 10 864,00          | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312012 | Voľby prezidenta SR                                    | 0,00               | 0,00               | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 9 000                     |
| 312012 | Voľby do parlamentu EÚ                                 | 0,00               | 0,00               | 0                             | 0,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312012 | Voľby do samospráv - VÚC                               | 0,00               | 0,00               | 9 000                         | 10 860,00           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312012 | Voľby do samospráv - mestá a obce                      | 0,00               | 0,00               | 0                             | 0,00                | 9 419                     | 9 433                     | 0                         |

## Bežné príjmy v €

| Kód | Názov        | Skutočnosť<br>2015   | Skutočnosť<br>2016   | Schválený<br>rozpočet<br>2017 | Očak. skut.<br>2017  | Návrh<br>rozpočtu<br>2018 | Návrh<br>rozpočtu<br>2019 | Návrh<br>rozpočtu<br>2020 |
|-----|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|     | <b>SPOLU</b> | <b>12 925 707,46</b> | <b>13 416 175,05</b> | <b>14 168 290</b>             | <b>14 105 273,38</b> | <b>14 280 251</b>         | <b>14 907 860</b>         | <b>15 205 000</b>         |

### V tom vlastné príjmy rozpočtových organizácií:

#### Sociálne služby:

|                                   |                   |                   |                |                   |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   | <b>761 154,44</b> | <b>840 185,38</b> | <b>776 100</b> | <b>863 335,98</b> | <b>1 184 735</b> | <b>1 185 835</b> | <b>1 186 335</b> |
|                                   | <b>400 695,99</b> | <b>478 102,35</b> | <b>531 390</b> | <b>533 088,00</b> | <b>556 280</b>   | <b>557 380</b>   | <b>557 880</b>   |
| Zariadenie pre seniorov           | 335 195,99        | 436 429,79        | 480 140        | 479 472,00        | 492 960          | 494 060          | 494 060          |
| Zariadenie opatrovateľskej služby | 65 500,00         | 41 672,56         | 51 250         | 53 616,00         | 63 320           | 63 320           | 63 820           |

#### Vzdelávanie:

|                                |                   |                   |                |                   |                |                |                |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                | <b>360 458,45</b> | <b>362 083,03</b> | <b>244 710</b> | <b>330 247,98</b> | <b>628 455</b> | <b>628 455</b> | <b>628 455</b> |
| MŠ + ŠJ, Možiarska             | 22 335,69         | 28 232,32         | 15 100         | 23 854,88         | 42 100         | 42 100         | 42 100         |
| MŠ + ŠJ, Cintorínska           | 24 230,70         | 34 658,53         | 20 500         | 20 694,50         | 43 200         | 43 200         | 43 200         |
| MŠ + ŠJ, Kuzmányho             | 30 162,66         | 32 223,03         | 27 950         | 33 387,80         | 59 000         | 59 000         | 59 000         |
| MŠ + ŠJ, Severná               | 33 970,90         | 18 503,81         | 13 800         | 7 368,34          | 0              | 0              | 0              |
| ZŠ, ul. Dr. Fischera - škola   | 5 106,92          | 18 812,95         | 5 000          | 11 195,30         | 7 000          | 7 000          | 7 000          |
| ZŠ, Dr. Fischera - ŠKD         | 12 150,00         | 12 010,00         | 12 800         | 12 370,00         | 13 300         | 13 300         | 13 300         |
| ZŠ, Dr. Fischera - jedáleň     | 52 469,43         | 43 155,44         | 35 000         | 40 924,00         | 181 900        | 181 900        | 181 900        |
| ZŠ, Hradné námestie - škola    | 51 030,13         | 49 873,44         | 6 000          | 47 630,00         | 24 500         | 24 500         | 24 500         |
| ZŠ, Hradné námestie - ŠKD      | 9 130,00          | 10 540,00         | 8 000          | 13 000,00         | 10 000         | 10 000         | 10 000         |
| ZŠ s MŠ, Nižná Brána - škola   | 20 538,30         | 26 565,33         | 7 500          | 27 830,00         | 12 935         | 12 935         | 12 935         |
| ZŠ s MŠ, Nižná brána - ŠKD     | 8 260,00          | 7 920,00          | 7 920          | 8 180,00          | 7 800          | 7 800          | 7 800          |
| ZŠ s MŠ, Nižná brána - jedáleň | 37 792,65         | 27 743,35         | 27 000         | 32 690,00         | 151 070        | 151 070        | 151 070        |
| ZŠ s MŠ, Nižná brána - MŠ      | 0,00              | 0,00              | 0              | 3 680,00          | 24 900         | 24 900         | 24 900         |
| Centrum voľného času           | 15 125,00         | 8 486,71          | 15 000         | 6 900,00          | 10 600         | 10 600         | 10 600         |
| ZUŠ A. Čigera                  | 21 639,07         | 21 071,57         | 21 140         | 20 612,00         | 19 150         | 19 150         | 19 150         |
| ZUŠ, Petržalská                | 16 517,00         | 22 286,55         | 22 000         | 19 931,16         | 21 000         | 21 000         | 21 000         |

## Kapitálové príjmy v €

| Kód        | Názov                                                                                    | Skutočnosť        | Skutočnosť          | Schválený        | Očak. skut.    | Návrh            | Návrh          | Návrh        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|
|            |                                                                                          | 2015              | 2016                | rozpočet         | 2017           | rozpočtu         | rozpočtu       | rozpočtu     |
| <b>200</b> | <b>Nedaňové príjmy</b>                                                                   | <b>117 295,64</b> | <b>141 655,68</b>   | <b>46 740</b>    | <b>46 000</b>  | <b>540 000</b>   | <b>3 740</b>   | <b>4 000</b> |
| 231        | Príjem z predaja kapitálových aktív (byty a domy)                                        | 13 059,45         | 7 144,71            | 3 740            | 40 000         | 300 000          | 3 740          | 4 000        |
| 233001     | Predaj pozemkov                                                                          | 102 178,00        | 134 510,97          | 43 000           | 6 000          | 240 000          | 0              | 0            |
| 239        | Ďalšie kapit. príjmy - z vratiek STZ                                                     | 2 058,19          | 0,00                | 0                | 0              | 0                | 0              | 0            |
| <b>300</b> | <b>Granty a transfery</b>                                                                | <b>653 557,95</b> | <b>1 918 021,96</b> | <b>1 627 340</b> | <b>652 640</b> | <b>2 011 389</b> | <b>771 200</b> | <b>0</b>     |
| 321        | Kapitálový grant - dary a dobrovoľná zbierka - dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna | 0,00              | 2 020,00            | 0                | 0              | 0                | 0              | 0            |
| 322001     | Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna                                                | 0,00              | 1 000 000,00        | 0                | 0              | 0                | 0              | 0            |
| 322001     | Asanácia dvorného traktu a rekonštrukcia hlavného objektu Hradné námestie 3              | 0,00              |                     | 0                | 0              | 0                | 0              | 0            |
| 322001     | Revitalizácia vnútrobloku v meste Kežmarok                                               | 0,00              |                     | 0                | 0              | 0                | 0              | 0            |
| 322001     | Rozhladňa nad mestom Kežmarok                                                            | 0,00              |                     | 0                | 0              | 0                | 0              | 0            |
| 322001     | Akčný plán - centrum projektovej podpory a prípravy projektov                            | 0,00              | 60 000,00           | 40 000           | 0              | 0                | 0              | 0            |
| 322001     | Akčný plán - zlepšenie služieb a infraštruktúry                                          | 0,00              |                     | 230 000          | 0              | 230 000          | 0              | 0            |
| 322001     | Mestské kultúrne stredisko - kino                                                        | 200,00            |                     | 0                | 0              | 0                | 0              | 0            |
| 322001     | Dotácia - Bytový dom Lanškounská 1B,1C                                                   | 17 561,81         |                     | 0                | 0              | 0                | 0              | 0            |
| 322001     | Bytový dom Lanškounská 1D,1E                                                             | 0,00              |                     | 0                | 0              | 0                | 771 200        | 0            |
| 322001     | Bytový dom Weilburská 9,11,13                                                            | 0,00              |                     | 622 640          | 622 640        | 0                | 0              | 0            |
| 322001     | Bytový dom Weilburská 2, 4                                                               | 0,00              |                     | 378 000          | 0              | 375 000          | 0              | 0            |
| 322001     | Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok                                             | 66 784,64         |                     | 0                | 0              | 0                | 0              | 0            |
| 322001     | Rekonštrukcia domu Hlav.nám. 64 na knižnicu                                              | 218 679,74        | 213 267,99          | 0                | 0              | 0                | 0              | 0            |
| 322001     | Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16                                                   | 0,00              | 0,00                | 0                | 10 000         | 0                | 0              | 0            |
| 322001     | Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier I. Etapa                             | 0,00              | 151 281,98          | 0                | 0              | 0                | 0              | 0            |
| 322001     | Cyklochodník k rybníku Zlatná                                                            | 158 327,62        |                     | 0                | 0              | 0                | 0              | 0            |
| 322001     | Cyklotrasa Kežmarok - Strážky                                                            | 38 742,22         |                     | 0                | 0              | 0                | 0              | 0            |
| 322001     | Cyklotrasy - iné obce                                                                    | 107 261,92        | 106 360,17          | 0                | 0              | 0                | 0              | 0            |
| 322001     | Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier II. Etapa                            | 0,00              |                     | 0                | 0              | 611 166          | 0              | 0            |
| 322001     | Cesta okolo historického centra                                                          | 0,00              | 0,00                | 0                | 0              | 504 163          | 0              | 0            |
| 322001     | Projekt - MŠ Možiarska - zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ                              | 0,00              | 0,00                | 0                | 0              | 257 560          | 0              | 0            |
| 322001     | Mobilár k cyklochodníku                                                                  | 0,00              |                     | 45 000           | 0              | 33 500           | 0              | 0            |
| 322001     | Kompletizácia kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality        | 0,00              |                     | 35 000           | 20 000         | 0                | 0              | 0            |
| 322001     | Rozšírenie kamerového sytému - mestská polícia                                           | 6 000,00          | 13 000,00           | 0                | 0              | 0                | 0              | 0            |

## Kapitálové príjmy v €

|        |                                                                                                                                                                                | Skutočnosť        | Skutočnosť          | Schválený<br>rozpočet | Očak. skut.    | Návrh<br>rozpočtu | Návrh<br>rozpočtu | Návrh<br>rozpočtu |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 322001 | Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever)                                                                                                                                  | 0,00              |                     | 260 000               | 0              | 0                 | 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              |                     | 16 700                | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 322001 | Modernizácia verejného osvetlenia                                                                                                                                              | 0,00              | 202 442,82          | 0                     | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 322001 | Lezecká stena CVČ                                                                                                                                                              | 0,00              | 9 270,00            | 0                     | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 322001 | ZŠ, Dr. Fischera 2, Kežmarok                                                                                                                                                   | 40 000,00         | 108 379,00          | 0                     | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 322001 | ZŠ Hradné námestie s jedálňou a ŠKD                                                                                                                                            | 0,00              |                     | 0                     | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 322001 | ZŠ, Nižná Brána 8, Kežmarok                                                                                                                                                    | 0,00              | 46 000,00           | 0                     | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 322001 | Nasvietenie priechodov pe chodcov                                                                                                                                              | 0,00              | 6 000,00            | 0                     | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
|        | <b>SPOLU</b>                                                                                                                                                                   | <b>770 853,59</b> | <b>2 059 677,64</b> | <b>1 674 080</b>      | <b>698 640</b> | <b>2 551 389</b>  | <b>774 940</b>    | <b>4 000</b>      |

## Finančné príjmy v €

|            |                                                                                                                       | Skutočnosť'         | Skutočnosť'         | Schválený        |                  | Návrh            | Návrh            | Návrh    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Kód        | Názov                                                                                                                 | 2015                | 2016                | rozpočet         | Očak. skut.      | rozpočtu         | rozpočtu         | rozpočtu |
|            |                                                                                                                       |                     |                     | 2017             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020     |
| <b>400</b> | <b>Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami</b>                                                                 | <b>1 417 675,05</b> | <b>449 594,37</b>   | <b>4 083 670</b> | <b>3 109 746</b> | <b>2 463 410</b> | <b>644 200</b>   | <b>0</b> |
| 411009     | Prijem zo splatenia finančnej výpomoci Spravbytherm, s.r.o.                                                           | 80 695,00           | 107 600,00          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        |
| 411009     | Prijem zo splatenia finančnej výpomoci Technické služby, s.r.o                                                        | 25 000,00           | 25 000,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        |
| 411009     | Prijem zo splatenia finančnej výpomoci Kežmarok Invest, s.r.o.                                                        | 12 466,00           | 102 330,20          | 0                | 10 000           | 0                | 0                | 0        |
| 411009     | Prijem zo splatenia fin. výpomoci - Lesy mesta Kežmarok, s.o.                                                         | 350 000,00          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        |
| 451        | Prijem z realizácie cenných papierov                                                                                  | 515 926,00          | 30 000,00           | 76 000           | 76 000           | 200 000          | 0                | 0        |
| 452        | Likvidačný zostatok TPMP Kežmarok                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0                | 53 885           | 0                | 0                | 0        |
| 453        | Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna                                         | 0,00                |                     | 1 000 000        | 1 000 000        | 0                | 0                | 0        |
| 453        | Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - lezecká stena CVČ                                                                 | 0,00                |                     | 9 270            | 9 270            | 0                | 0                | 0        |
| 453        | Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Nižná Brána                                                                    | 22 494,40           | 9 994,42            | 0                | 33 948           | 0                | 0                | 0        |
| 453        | Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Dr. Fischera 2                                                                 | 32 584,94           | 10 837,27           | 0                | 28 116           | 0                | 0                | 0        |
| 453        | Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Hradné námestie                                                                | 18 500,00           | 111 330,00          | 0                | 12 009           | 0                | 0                | 0        |
| 453        | Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - Centrum projektovej podpory a prípravy projektov                                  | 0,00                | 0,00                | 0                | 69 900           | 0                | 0                | 0        |
| 453        | Prevod nevyč. dotácie zo Šr na Kamerový systém                                                                        | 0,00                |                     | 0                | 0                | 10 000           | 0                | 0        |
| 453        | Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - dopravné                                                                          | 1 226,79            | 1 483,21            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        |
| 453        | Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Zariadenie pre seniorov a ZOS                                                           | 109 450,00          | 41 019,27           | 0                | 26 028           | 0                | 0                | 0        |
| 454001     | Prevod z rezervného fondu                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 2 997 800        | 1 750 890        | 2 233 410        | 644 200          | 0        |
| 454002     | Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania - zábezpeka v rámci VO na Letné kúpalisko a bytovku | 0,00                | 10 000,00           | 0                | 39 700           | 0                |                  |          |
| 454002     | Prevod prostriedkov z fondu opráv                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0                |                  | 20 000           |                  |          |
| 456002     | Iné príjmové finančné operácie - STZ                                                                                  | 249 331,92          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        |
| 456003     | Iné príjmové finančné operácie - kurzové rozdiely                                                                     | 0,00                | 0,00                | 600              | 0                | 0                | 0                | 0        |
| <b>500</b> | <b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci</b>                                                                | <b>65 100,00</b>    | <b>933 960,00</b>   | <b>1 500 960</b> | <b>0</b>         | <b>1 662 950</b> | <b>843 000</b>   | <b>0</b> |
| 513002     | Bankový úver - dlhodobý - most a cesta                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0                | 50               | 599 950          | 0                | 0        |
| 514002     | Úver prekleňovací - cyklistický chodník                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0                | 0                | 500 000          | 0                | 0        |
| 514002     | Úver ŠFRB - bytový dom Lanškounská 1B,1C                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        |
| 514002     | Úver - Bytový dom Košická 10                                                                                          | 65 100,00           | 0,00                | 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                | 567 000          | 0                | 563 000          | 0                | 0        |
| 514002     | Úver ŠFRB - bytový dom Weilburská 9,11,13                                                                             | 0,00                | 933 960,00          | 933 960          | 0                | 0                | 0                | 0        |
|            | <b>SPOLU</b>                                                                                                          | <b>1 482 775,05</b> | <b>1 383 554,37</b> | <b>5 584 630</b> | <b>3 109 746</b> | <b>4 126 360</b> | <b>1 487 200</b> | <b>0</b> |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €                |                                                                               | SPOLU                | Skutočnosť 2015      |                     |                   | SPOLU                | Skutočnosť 2016      |                     |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|                                                    |                                                                               | 2015<br>v tom:       | Bežné (600)          | Kapitálové (700)    | Finančné (800)    | 2016<br>v tom:       | Bežné (600)          | Kapitálové (700)    | Finančné (800)    |
| <b>VÝDAVKY CELKOM:</b>                             |                                                                               | <b>13 453 253,30</b> | <b>11 154 163,43</b> | <b>1 448 298,64</b> | <b>850 791,23</b> | <b>14 519 992,66</b> | <b>12 168 093,23</b> | <b>2 105 954,96</b> | <b>245 944,47</b> |
| v tom:                                             |                                                                               |                      |                      |                     |                   |                      |                      |                     |                   |
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b> |                                                                               | <b>36 255,40</b>     | <b>36 255,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>92 786,83</b>     | <b>89 766,83</b>     | <b>3 020,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Podprog 1.1</b>                                 | <b>Manažment</b>                                                              | <b>24 664,70</b>     | <b>24 664,70</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>65 756,22</b>     | <b>65 756,22</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Prvok 1.1.1                                        | Výkon funkcie primátora mesta                                                 | 6 096,20             | 6 096,20             | 0,00                | 0,00              | 7 115,53             | 7 115,53             | 0,00                | 0,00              |
| - v tom                                            | Reprezentačné                                                                 |                      | 6 096,20             | 0,00                | 0,00              |                      | 7 115,53             | 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 komisií                                      | 18 568,50            | 18 568,50            | 0,00                | 0,00              | 55 622,26            | 55 622,26            | 0,00                | 0,00              |
| Prvok 1.1.4                                        | Slávnostné mestské zastupiteľstvo                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 3 018,43             | 3 018,43             | 0,00                | 0,00              |
| <b>Podprog 1.2</b>                                 | <b>Plánovanie</b>                                                             | <b>9 680,70</b>      | <b>9 680,70</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>20 545,40</b>     | <b>17 525,40</b>     | <b>3 020,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 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                      | 9 680,70             | 9 680,70             | 0,00                | 0,00              | 20 545,40            | 17 525,40            | 3 020,00            | 0,00              |
| <b>Podprog 1.3</b>                                 | <b>Kontrolná činnosť</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Podprog 1.4</b>                                 | <b>Daňová politika</b>                                                        | <b>20,00</b>         | <b>20,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>997,21</b>        | <b>997,21</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Podprog 1.5</b>                                 | <b>Rozpočtová politika a účtovníctvo</b>                                      | <b>1 890,00</b>      | <b>1 890,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2 388,00</b>      | <b>2 388,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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                                                                         | 1 890,00             | 1 890,00             | 0,00                | 0,00              | 2 388,00             | 2 388,00             | 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              |
| <b>Podprog 1.6</b>                                 | <b>Spolupráca s podnikateľmi</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3 100,00</b>      | <b>3 100,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Program 2: Propagácia a marketing</b>           |                                                                               | <b>413 389,83</b>    | <b>148 924,13</b>    | <b>264 465,70</b>   | <b>0,00</b>       | <b>318 595,09</b>    | <b>191 732,29</b>    | <b>126 862,80</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Podprog 2.1</b>                                 | <b>Rozvoj cestovného ruchu</b>                                                | <b>300 041,94</b>    | <b>35 576,24</b>     | <b>264 465,70</b>   | <b>0,00</b>       | <b>158 152,48</b>    | <b>31 289,68</b>     | <b>126 862,80</b>   | <b>0,00</b>       |
| Prvok 2.1.1                                        | Marketingová stratégia                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 1 620,00             | 1 620,00             | 0,00                | 0,00              |
| Prvok 2.1.2                                        | Mestské propagačné materiály a služby                                         | 14 366,57            | 14 366,57            | 0,00                | 0,00              | 16 193,88            | 16 193,88            | 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              | 13 475,80            | 13 475,80            | 0,00                | 0,00              |
| Projekt 2.1.4                                      | Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (pôv. 3.4.5)                     | 2 854,17             | 2 854,17             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| Prvok 2.1.5                                        | Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)                              | 266 539,30           | 2 073,60             | 264 465,70          | 0,00              | 126 862,80           | 0,00                 | 126 862,80          | 0,00              |
| - v tom                                            | Historicko kultúrne prírodná cesta okolo Tatier II. etapa                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| - v tom                                            | Cesta okolo historického centra                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| - v tom                                            | Prekľeňovací úver - úrok                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| - v tom                                            | Prekľeňovací úver - splátka istiny                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| Prvok 2.1.6                                        | Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami (pôv. 1.7.1)                          | 2 121,90             | 2 121,90             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € |                                                          | SPOLU             | Skutočnosť 2015   |                   |                | SPOLU             | Skutočnosť 2016   |                   |                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                     |                                                          | 2015<br>v tom:    | Bežné (600)       | Kapitálové (700)  | Finančné (800) | 2016<br>v tom:    | Bežné (600)       | Kapitálové (700)  | Finančné (800) |
| <b>Podprog 2.2</b>                  | <b>Komunikácia a šírenie informácií o meste</b>          | <b>113 347,89</b> | <b>113 347,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>160 442,61</b> | <b>160 442,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Prvok 2.2.1                         | Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)                           | 627,67            | 627,67            | 0,00              | 0,00           | 2 398,98          | 2 398,98          | 0,00              | 0,00           |
| Prvok 2.2.2                         | Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)                         | 70 499,61         | 70 499,61         | 0,00              | 0,00           | 76 221,01         | 76 221,01         | 0,00              | 0,00           |
| Prvok 2.2.3                         | Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)                            | 28 000,00         | 28 000,00         | 0,00              | 0,00           | 57 006,56         | 57 006,56         | 0,00              | 0,00           |
| Projekt 2.2.4                       | Monografia mesta (pôv. 2.1.6)                            | 2 540,00          | 2 540,00          | 0,00              | 0,00           | 4 185,00          | 4 185,00          | 0,00              | 0,00           |
| Prvok 2.2.5                         | Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)        | 8 407,45          | 8 407,45          | 0,00              | 0,00           | 15 000,32         | 15 000,32         | 0,00              | 0,00           |
| Prvok 2.2.6                         | Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)        | 3 273,16          | 3 273,16          | 0,00              | 0,00           | 5 630,74          | 5 630,74          | 0,00              | 0,00           |
| <b>Podprog 2.3</b>                  | <b>Kronika mesta</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>Program 3:</b>                   | <b>Interné služby</b>                                    | <b>317 067,20</b> | <b>157 513,88</b> | <b>159 553,32</b> | <b>0,00</b>    | <b>526 126,52</b> | <b>292 999,25</b> | <b>233 127,27</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Podprog 3.1</b>                  | <b>Regenerácia zamestnancov MsÚ</b>                      | <b>1 326,71</b>   | <b>1 326,71</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>1 612,78</b>   | <b>1 612,78</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>Podprog 3.2</b>                  | <b>Právne služby</b>                                     | <b>1 044,83</b>   | <b>1 044,83</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>4 628,71</b>   | <b>4 628,71</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>Podprog 3.3</b>                  | <b>Interné informačné služby</b>                         | <b>58 210,81</b>  | <b>40 360,81</b>  | <b>17 850,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>104 293,47</b> | <b>80 953,47</b>  | <b>23 340,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>Podprog 3.4</b>                  | <b>Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta</b>       | <b>256 484,85</b> | <b>114 781,53</b> | <b>141 703,32</b> | <b>0,00</b>    | <b>415 591,56</b> | <b>205 804,29</b> | <b>209 787,27</b> | <b>0,00</b>    |
| Prvok 3.4.1                         | Evidencia hnuťelného 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               | 81 911,75         | 81 911,75         | 0,00              | 0,00           | 150 286,92        | 150 286,92        | 0,00              | 0,00           |
| Prvok 3.4.3                         | Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta                 | 147 260,03        | 5 556,71          | 141 703,32        | 0,00           | 210 195,63        | 408,36            | 209 787,27        | 0,00           |
| - v tom                             | Nákup pozemkov                                           | 2 063,45          | 0,00              | 2 063,45          | 0,00           | 35 952,04         | 0,00              | 35 952,04         | 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                       | 95 714,19         | 204,00            | 95 510,19         | 0,00           | 88 486,69         | 0,00              | 88 486,69         | 0,00           |
| - v tom                             | Nákup nehnuteľností - od Technických služieb, s.r.o.     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 15 920,00         | 0,00              | 15 920,00         | 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                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 32 880,46         | 0,00              | 32 880,46         | 0,00           |
| - v tom                             | Obnova Reduty                                            | 22 642,10         | 0,00              | 22 642,10         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| - v tom                             | Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| - v tom                             | Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| - v tom                             | Rekonštrukcia strechy Denné centrum                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| - v tom                             | Rekonštrukcia objektu Mestský dom Hradné námestie 3      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 15 060,50         | 0,00              | 15 060,50         | 0,00           |
| - v tom                             | Technické hodnotenie 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                           | 807,31            | 807,31            | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| - v tom                             | Príprava stavieb - zamerania, štúdie                     | 4 545,40          | 4 545,40          | 0,00              | 0,00           | 408,36            | 408,36            | 0,00              | 0,00           |
| Prvok 3.4.4                         | Správa areálu bývalých kasární                           | 1 342,89          | 1 342,89          | 0,00              | 0,00           | 426,07            | 426,07            | 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)             | 25 970,18         | 25 970,18         | 0,00              | 0,00           | 54 682,94         | 54 682,94         | 0,00              | 0,00           |
| <b>Program 4: Služby občanom</b>    |                                                          | <b>194 730,61</b> | <b>194 730,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>234 134,20</b> | <b>208 038,95</b> | <b>26 095,25</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>Podprog 4.1</b>                  | <b>Verejné WC</b>                                        | <b>12 035,71</b>  | <b>12 035,71</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>13 544,05</b>  | <b>13 544,05</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>Podprog 4.2</b>                  | <b>Stavebný úrad</b>                                     | <b>93 638,20</b>  | <b>93 638,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>102 203,60</b> | <b>91 205,60</b>  | <b>10 998,00</b>  | <b>0,00</b>    |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € |                                          | SPOLU          | Skutočnosť 2015 |                     |                   | SPOLU          | Skutočnosť 2016 |                     |                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|                                     |                                          | 2015<br>v tom: | Bežné (600)     | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) | 2016<br>v tom: | Bežné (600)     | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) |
| Podprog 4.3                         | Matričný úrad                            | 59 088,51      | 59 088,51       | 0,00                | 0,00              | 58 205,52      | 58 205,52       | 0,00                | 0,00              |
| Podprog 4.4                         | Občianske a slávnostné obrady a prijatia | 2 558,95       | 2 558,95        | 0,00                | 0,00              | 2 773,75       | 2 773,75        | 0,00                | 0,00              |
| Podprog 4.5                         | Register obyvateľov a adries             | 5 508,69       | 5 508,69        | 0,00                | 0,00              | 5 508,48       | 5 508,48        | 0,00                | 0,00              |
| Podprog 4.6                         | Trhovisko                                | 575,24         | 575,24          | 0,00                | 0,00              | 590,26         | 590,26          | 0,00                | 0,00              |
| Podprog 4.7                         | Parkoviská                               | 21 325,31      | 21 325,31       | 0,00                | 0,00              | 51 308,54      | 36 211,29       | 15 097,25           | 0,00              |



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €            |                                                  | SPOLU             | Skutočnosť 2015   |                   |                | SPOLU             | Skutočnosť 2016   |                   |                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                                |                                                  | 2015<br>v tom:    | Bežné (600)       | Kapitálové (700)  | Finančné (800) | 2016<br>v tom:    | Bežné (600)       | Kapitálové (700)  | Finančné (800) |
| <b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b> |                                                  | <b>723 741,79</b> | <b>477 414,25</b> | <b>246 327,54</b> | <b>0,00</b>    | <b>687 472,77</b> | <b>549 530,37</b> | <b>137 942,40</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Podprog 5.1</b>                             | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>             | <b>374 041,69</b> | <b>366 451,45</b> | <b>7 590,24</b>   | <b>0,00</b>    | <b>427 344,80</b> | <b>403 274,00</b> | <b>24 070,80</b>  | <b>0,00</b>    |
| Prvok 5.1.1                                    | Hliadkovanie                                     | 366 451,45        | 366 451,45        | 0,00              | 0,00           | 405 304,40        | 403 274,00        | 2 030,40          | 0,00           |
| Prvok 5.1.2                                    | Kamerový systém                                  | 7 590,24          | 0,00              | 7 590,24          | 0,00           | 22 040,40         | 0,00              | 22 040,40         | 0,00           |
| <b>Podprog 5.2</b>                             | <b>Civilná ochrana</b>                           | <b>3 941,14</b>   | <b>3 941,14</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>2 429,13</b>   | <b>2 429,13</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>Podprog 5.3</b>                             | <b>Protipožiarna ochrana</b>                     | <b>3 098,13</b>   | <b>3 098,13</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>9 755,83</b>   | <b>9 755,83</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>Podprog 5.4</b>                             | <b>Verejné osvetlenie</b>                        | <b>338 960,83</b> | <b>100 223,53</b> | <b>238 737,30</b> | <b>0,00</b>    | <b>241 707,07</b> | <b>127 835,47</b> | <b>113 871,60</b> | <b>0,00</b>    |
| Prvok 5.4.1                                    | Rozširovanie VO                                  | 238 737,30        | 0,00              | 238 737,30        | 0,00           | 113 871,60        | 0,00              | 113 871,60        | 0,00           |
| Prvok 5.4.2                                    | Bežná údržba a oprava VO                         | 17 567,64         | 17 567,64         | 0,00              | 0,00           | 49 232,10         | 49 232,10         | 0,00              | 0,00           |
| Prvok 5.4.3                                    | Renovácia VO                                     | 2 618,20          | 2 618,20          | 0,00              | 0,00           | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00              | 0,00           |
| Prvok 5.4.4                                    | Prevádzka VO                                     | 80 037,69         | 80 037,69         | 0,00              | 0,00           | 74 603,37         | 74 603,37         | 0,00              | 0,00           |
| <b>Podprog 5.5</b>                             | <b>Starostlivosť o psov</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>2 535,94</b>   | <b>2 535,94</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>Podprog 5.7</b>                             | <b>Povodňové záchranné práce</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>Podprog 5.8</b>                             | <b>Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Prvok 5.8.1                                    | Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| <b>Podprog 5.9</b>                             | <b>Útulok zvierat</b>                            | <b>3 700,00</b>   | <b>3 700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>3 700,00</b>   | <b>3 700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>        |                                                  | <b>784 964,76</b> | <b>759 964,76</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>824 749,72</b> | <b>735 449,72</b> | <b>89 300,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>Podprog 6.1</b>                             | <b>Zber a zneškodnenie odpadu</b>                | <b>488 218,56</b> | <b>488 218,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>487 061,71</b> | <b>487 061,71</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Prvok 6.1.1                                    | Cyklický zber odpadu                             | 334 947,10        | 334 947,10        | 0,00              | 0,00           | 323 997,97        | 323 997,97        | 0,00              | 0,00           |
| Prvok 6.1.2                                    | Zneškodňovanie odpadu                            | 112 704,04        | 112 704,04        | 0,00              | 0,00           | 125 918,70        | 125 918,70        | 0,00              | 0,00           |
| Prvok 6.1.3                                    | Likvidácia čiernych skládok                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00           |
| Prvok 6.1.4                                    | Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO      | 40 567,42         | 40 567,42         | 0,00              | 0,00           | 36 145,04         | 36 145,04         | 0,00              | 0,00           |
| <b>Podprog 6.2</b>                             | <b>Separácia odpadu</b>                          | <b>167 025,07</b> | <b>167 025,07</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>109 010,00</b> | <b>108 710,00</b> | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| Prvok 6.2.1                                    | Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu | 109 999,78        | 109 999,78        | 0,00              | 0,00           | 56 710,00         | 56 710,00         | 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              | 57 025,29         | 57 025,29         | 0,00              | 0,00           | 52 300,00         | 52 000,00         | 300,00            | 0,00           |
| <b>Podprog 6.3</b>                             | <b>Údržba dažďovej kanalizácie</b>               | <b>15 586,35</b>  | <b>15 586,35</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>15 357,84</b>  | <b>15 357,84</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>Podprog 6.4</b>                             | <b>Čistenie mesta</b>                            | <b>89 134,78</b>  | <b>89 134,78</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>99 320,17</b>  | <b>99 320,17</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| Prvok 6.4.1                                    | Čistenie mesta                                   | 65 106,17         | 65 106,17         | 0,00              | 0,00           | 73 000,00         | 73 000,00         | 0,00              | 0,00           |
| Prvok 6.4.3                                    | Aktivačná činnosť a malé obecné služby           | 24 028,61         | 24 028,61         | 0,00              | 0,00           | 26 320,17         | 26 320,17         | 0,00              | 0,00           |
| <b>Podprog 6.5</b>                             | <b>Rozvoj činnosti VPS</b>                       | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>114 000,00</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>89 000,00</b>  | <b>0,00</b>    |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € |                                                                     | SPOLU             | Skutočnosť 2015   |                     |                   | SPOLU             | Skutočnosť 2016   |                     |                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                     |                                                                     | 2015<br>v tom:    | Bežné (600)       | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) | 2016<br>v tom:    | Bežné (600)       | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) |
| <b>Program 7: Komunikácie</b>       |                                                                     | <b>312 762,43</b> | <b>187 421,89</b> | <b>125 340,54</b>   | <b>0,00</b>       | <b>429 161,54</b> | <b>383 943,17</b> | <b>45 218,37</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Podprog 7.1</b>                  | <b>Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií</b>                 | <b>141 240,53</b> | <b>15 899,99</b>  | <b>125 340,54</b>   | <b>0,00</b>       | <b>259 403,33</b> | <b>229 884,96</b> | <b>29 518,37</b>    | <b>0,00</b>       |
| Prvok 7.1.1                         | Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 13 436,72         | 4 571,43          | 8 865,29            | 0,00              |
| - v tom                             | Príprava investícií - iné                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 7 259,43          | 4 571,43          | 2 688,00            | 0,00              |
| - v tom                             | Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| - v tom                             | Priekopa - obslužná cesta II. časť                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| - v tom                             | Priekopa - obslužná cesta III. časť                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| - v tom                             | Okružná križovatka JUH                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 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               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| - v tom                             | Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| - v tom                             | M. Lániho - úprava komunikácie medzi garážami                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| - v tom                             | Trhovište - rekonštrukcia - II. časť                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 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              | 6 177,29          | 0,00              | 6 177,29            | 0,00              |
| Prvok 7.1.2                         | Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov                          | 15 899,99         | 15 899,99         | 0,00                | 0,00              | 225 313,53        | 225 313,53        | 0,00                | 0,00              |
| - v tom                             | Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD                  | 0,00              | 0,00              | 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                                          | 0,00              | 0,00              | 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              | 49 812,48         | 49 812,48         | 0,00                | 0,00              |
| - v tom                             | Oprava a rekonštrukcia chodníkov                                    | 15 899,99         | 15 899,99         | 0,00                | 0,00              | 175 501,05        | 175 501,05        | 0,00                | 0,00              |
| - v tom                             | Chodníky Starý trh                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Prvok 7.1.3                         | Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk                          | 125 340,54        | 0,00              | 125 340,54          | 0,00              | 20 653,08         | 0,00              | 20 653,08           | 0,00              |
| - v tom                             | Parkovací systém                                                    | 125 340,54        | 0,00              | 125 340,54          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| - v tom                             | Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 20 653,08         | 0,00              | 20 653,08           | 0,00              |
| - v tom                             | Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>Podprog 7.2</b>                  | <b>Starostlivosť o miestne komunikácie</b>                          | <b>145 997,07</b> | <b>145 997,07</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>127 497,90</b> | <b>127 497,90</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Podprog 7.3</b>                  | <b>Údržba a obnova dopravného značenia</b>                          | <b>25 524,83</b>  | <b>25 524,83</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>42 260,31</b>  | <b>26 560,31</b>  | <b>15 700,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Program 8: Doprava</b>           |                                                                     | <b>25 308,07</b>  | <b>25 308,07</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>20 127,64</b>  | <b>20 127,64</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Podprog 8.1</b>                  | <b>Zabezpečenie výkonov MHD</b>                                     | <b>24 176,10</b>  | <b>24 176,10</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>19 947,64</b>  | <b>19 947,64</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Podprog 8.2</b>                  | <b>Zastávky MHD</b>                                                 | <b>1 131,97</b>   | <b>1 131,97</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>180,00</b>     | <b>180,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € |                                                       | SPOLU               | Skutočnosť 2015     |                     |                   | SPOLU               | Skutočnosť 2016     |                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                     |                                                       | 2015<br>v tom:      | Bežné (600)         | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) | 2016<br>v tom:      | Bežné (600)         | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) |
| <b>Program 9: Vzdelávanie</b>       |                                                       | <b>5 829 053,13</b> | <b>5 568 250,50</b> | <b>260 802,63</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6 112 680,17</b> | <b>5 814 770,24</b> | <b>297 909,93</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Podprog 9.1</b>                  | <b>Materské školy a súvisiace služby</b>              | <b>1 353 821,79</b> | <b>1 278 047,06</b> | <b>75 774,73</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 367 182,17</b> | <b>1 367 182,17</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Prvok 9.1.1                         | MŠ, Možiarska s jedálňou                              | 196 113,69          | 193 713,69          | 2 400,00            | 0,00              | 206 730,28          | 206 730,28          | 0,00                | 0,00              |
| Prvok 9.1.2                         | MŠ, Cintorínska s jedálňou                            | 205 060,50          | 205 060,50          | 0,00                | 0,00              | 251 110,73          | 251 110,73          | 0,00                | 0,00              |
| Prvok 9.1.3                         | MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou                           | 399 126,12          | 328 091,39          | 71 034,73           | 0,00              | 353 261,75          | 353 261,75          | 0,00                | 0,00              |
| Prvok 9.1.4                         | MŠ, Severná s jedálňou                                | 197 399,48          | 195 059,48          | 2 340,00            | 0,00              | 176 772,41          | 176 772,41          | 0,00                | 0,00              |
| Prvok 9.1.5                         | SMŠ, Kušníerska s jedálňou                            | 75 408,00           | 75 408,00           | 0,00                | 0,00              | 71 416,00           | 71 416,00           | 0,00                | 0,00              |
| Prvok 9.1.6                         | MŠ pri DDS s jedálňou                                 | 91 393,00           | 91 393,00           | 0,00                | 0,00              | 95 304,00           | 95 304,00           | 0,00                | 0,00              |
| Prvok 9.1.7                         | MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou                    | 189 321,00          | 189 321,00          | 0,00                | 0,00              | 212 587,00          | 212 587,00          | 0,00                | 0,00              |
| <b>Podprog 9.2</b>                  | <b>Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzde</b> | <b>3 729 954,89</b> | <b>3 551 916,99</b> | <b>178 037,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 929 465,02</b> | <b>3 631 555,09</b> | <b>297 909,93</b>   | <b>0,00</b>       |
| Prvok 9.2.1                         | ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD                     | 1 435 252,81        | 1 351 384,21        | 83 868,60           | 0,00              | 1 661 039,79        | 1 458 659,54        | 202 380,25          | 0,00              |
| - v tom                             | ZŠ, Dr. Fischera                                      | 1 243 494,38        | 1 159 625,78        | 83 868,60           | 0,00              | 1 468 892,25        | 1 266 512,00        | 202 380,25          | 0,00              |
| - v tom                             | ŠKD, Dr. Fischera                                     | 63 289,00           | 63 289,00           | 0,00                | 0,00              | 63 250,00           | 63 250,00           | 0,00                | 0,00              |
| - v tom                             | SJ, Dr. Fischera                                      | 128 469,43          | 128 469,43          | 0,00                | 0,00              | 128 897,54          | 128 897,54          | 0,00                | 0,00              |
| Prvok 9.2.2                         | ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD                  | 994 522,88          | 994 522,88          | 0,00                | 0,00              | 1 052 437,89        | 1 052 437,89        | 0,00                | 0,00              |
| - v tom                             | ZŠ, Hradné námestie                                   | 946 922,19          | 946 922,19          | 0,00                | 0,00              | 999 433,89          | 999 433,89          | 0,00                | 0,00              |
| - v tom                             | ŠKD, Hradné námestie                                  | 45 277,01           | 45 277,01           | 0,00                | 0,00              | 50 680,00           | 50 680,00           | 0,00                | 0,00              |
| - v tom                             | SJ, Hradné námestie                                   | 2 323,68            | 2 323,68            | 0,00                | 0,00              | 2 324,00            | 2 324,00            | 0,00                | 0,00              |
| Prvok 9.2.3                         | ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD                 | 1 224 042,40        | 1 129 873,10        | 94 169,30           | 0,00              | 1 157 784,94        | 1 062 255,26        | 95 529,68           | 0,00              |
| - v tom                             | ZŠ, Nižná brána                                       | 1 066 179,75        | 972 010,45          | 94 169,30           | 0,00              | 1 001 959,94        | 917 277,26          | 84 682,68           | 0,00              |
| - v tom                             | ŠKD, Nižná brána                                      | 41 191,00           | 41 191,00           | 0,00                | 0,00              | 43 621,00           | 43 621,00           | 0,00                | 0,00              |
| - v tom                             | SJ, Nižná brána                                       | 116 671,65          | 116 671,65          | 0,00                | 0,00              | 112 204,00          | 101 357,00          | 10 847,00           | 0,00              |
| - v tom                             | MŠ, Nižná brána                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Prvok 9.2.4                         | ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD                           | 65 696,00           | 65 696,00           | 0,00                | 0,00              | 52 906,00           | 52 906,00           | 0,00                | 0,00              |
| Prvok 9.2.5                         | Špeciálna základna škola                              | 10 440,80           | 10 440,80           | 0,00                | 0,00              | 5 296,40            | 5 296,40            | 0,00                | 0,00              |
| <b>Podprog 9.3</b>                  | <b>Voľno časové vzdelávanie a aktivity</b>            | <b>130 349,00</b>   | <b>130 349,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>118 009,00</b>   | <b>118 009,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Prvok 9.3.1                         | Centrum voľného času                                  | 129 659,00          | 129 659,00          | 0,00                | 0,00              | 118 009,00          | 118 009,00          | 0,00                | 0,00              |
| <b>Podprog 9.4</b>                  | <b>Základné umelecké školy</b>                        | <b>582 057,48</b>   | <b>575 067,48</b>   | <b>6 990,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>670 189,98</b>   | <b>670 189,98</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Prvok 9.4.1                         | Základná umelecká škola Antona Cígera                 | 329 755,07          | 322 765,07          | 6 990,00            | 0,00              | 354 471,00          | 354 471,00          | 0,00                | 0,00              |
| Prvok 9.4.2                         | Základná umelecká škola, Petržalská                   | 252 302,41          | 252 302,41          | 0,00                | 0,00              | 315 718,98          | 315 718,98          | 0,00                | 0,00              |
| <b>Podprog 9.5</b>                  | <b>Parlament mládeže mesta Kežmarok</b>               | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Podprog 9.6</b>                  | <b>Kežmarok proti drogám</b>                          | <b>6 051,97</b>     | <b>6 051,97</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Podprog 9.8</b>                  | <b>Spoločný školský úrad</b>                          | <b>26 318,00</b>    | <b>26 318,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>27 334,00</b>    | <b>27 334,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Podprog 9.10</b>                 | <b>Účelovo viazané prostriedky pre školstvo</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € |                                               | SPOLU             | Skutočnosť 2015   |                  |                | SPOLU             | Skutočnosť 2016   |                  |                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                                     |                                               | 2015<br>v tom:    | Bežné (600)       | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2016<br>v tom:    | Bežné (600)       | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| <b>Program 10: Šport</b>            |                                               | <b>370 696,01</b> | <b>370 696,01</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>351 653,68</b> | <b>337 429,98</b> | <b>14 220,00</b> | <b>3,70</b>    |
| <b>Podprog 10.2</b>                 | <b>Motivácia k športu</b>                     | <b>3 294,96</b>   | <b>3 294,96</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>3 167,62</b>   | <b>3 163,92</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3,70</b>    |
| Projekt 10.2.2                      | Monografia "História športu kežmarského"      | 0,00              | 0,00              | 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) | 3 294,96          | 3 294,96          | 0,00             | 0,00           | 3 167,62          | 3 163,92          | 0,00             | 3,70           |
| - v tom                             | Dni športu                                    | 2 298,47          | 2 298,47          | 0,00             | 0,00           | 2 327,57          | 2 327,57          | 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                      | 996,49            | 996,49            | 0,00             | 0,00           | 840,05            | 836,35            | 0,00             | 3,70           |
| <b>Podprog 10.3</b>                 | <b>Dotácia pre Mestský športový klub OZ</b>   | <b>131 000,00</b> | <b>131 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>160 288,58</b> | <b>160 288,58</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| - v tom                             | Mestský športový klub OZ                      | 110 000,00        | 110 000,00        | 0,00             | 0,00           | 139 288,58        | 139 288,58        | 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           |
| <b>Podprog 10.4</b>                 | <b>Športoviská</b>                            | <b>217 146,15</b> | <b>217 146,15</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>165 737,11</b> | <b>151 517,11</b> | <b>14 220,00</b> | <b>0,00</b>    |
| Prvok 10.4.1                        | Futbalový štadión                             | 39 763,01         | 39 763,01         | 0,00             | 0,00           | 27 683,84         | 27 683,84         | 0,00             | 0,00           |
| Prvok 10.4.2                        | Futbalový štadión 2                           | 2 438,72          | 2 438,72          | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| Prvok 10.4.3                        | Zimný štadión                                 | 14 290,77         | 14 290,77         | 0,00             | 0,00           | 10 405,24         | 10 405,24         | 0,00             | 0,00           |
| Prvok 10.4.4                        | Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| Prvok 10.4.5                        | Mestská športová hala                         | 110 153,65        | 110 153,65        | 0,00             | 0,00           | 113 288,03        | 106 328,03        | 6 960,00         | 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                       | 5 500,00          | 5 500,00          | 0,00             | 0,00           | 7 100,00          | 7 100,00          | 0,00             | 0,00           |
| Prvok 10.4.8                        | Správa štadiónov - režijné výdavky STZ        | 45 000,00         | 45 000,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| Prvok 10.4.9                        | Kúpalisko                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 7 260,00          | 0,00              | 7 260,00         | 0,00           |
| <b>Podprog 10.5</b>                 | <b>Mestské ligy</b>                           | <b>2 254,90</b>   | <b>2 254,90</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>1 960,37</b>   | <b>1 960,37</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| Prvok 10.5.1                        | Kežmarská volejbalová liga                    | 220,00            | 220,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| Prvok 10.5.3                        | Mestská hokejbalová liga                      | 34,90             | 34,90             | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| Prvok 10.5.4                        | Tatranská lyžiarska liga                      | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00             | 0,00           | 1 960,37          | 1 960,37          | 0,00             | 0,00           |
| <b>Podprog 10.6</b>                 | <b>Dotácie podľa VZN pre športové kluby</b>   | <b>17 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>20 500,00</b>  | <b>20 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| - v tom                             | 1. MFK /Mestský futbalový klub/               | 13 000,00         | 13 000,00         | 0,00             | 0,00           | 15 500,00         | 15 500,00         | 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                             | Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.           | 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          | 5 000,00          | 0,00             | 0,00           |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €            |                                                     | SPOLU             | Skutočnosť 2015   |                   |                   | SPOLU             | Skutočnosť 2016   |                  |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                                                |                                                     | 2015<br>v tom:    | Bežné (600)       | Kapitálové (700)  | Finančné (800)    | 2016<br>v tom:    | Bežné (600)       | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| <b>Program 11: Kultúra</b>                     |                                                     | <b>823 012,53</b> | <b>487 751,27</b> | <b>335 261,26</b> | <b>0,00</b>       | <b>570 595,27</b> | <b>562 815,27</b> | <b>7 780,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>Podprog 11.1</b>                            | <b>Starostlivosť o pamiatkové objekty</b>           | <b>4 156,10</b>   | <b>4 156,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>Podprog 11.2</b>                            | <b>Kultúrne podujatia</b>                           | <b>196 290,00</b> | <b>196 290,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>225 350,27</b> | <b>220 570,27</b> | <b>4 780,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| Prvok 11.2.1                                   | Literárny Kežmarok                                  | 4 800,00          | 4 800,00          | 0,00              | 0,00              | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00             | 0,00           |
| Prvok 11.2.2                                   | Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy          | 5 500,00          | 5 500,00          | 0,00              | 0,00              | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00             | 0,00           |
| Prvok 11.2.3                                   | Európske ľudové remeslo a trhy                      | 180 490,00        | 180 490,00        | 0,00              | 0,00              | 199 503,77        | 199 503,77        | 0,00             | 0,00           |
| Projekt 11.2.4                                 | Oslava 745. výročia udelenia mestských práv         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| Prvok 11.2.5                                   | Iné kultúrne podujatia v meste                      | 5 500,00          | 5 500,00          | 0,00              | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             | 0,00           |
| Projekt 11.2.6                                 | Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5 846,50          | 1 066,50          | 4 780,00         | 0,00           |
| Projekt 11.2.8                                 | Oslavy 60. výročia založenia FS Magura              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| <b>Podprog 11.3</b>                            | <b>Kultúrna infraštruktúra</b>                      | <b>613 567,43</b> | <b>278 306,17</b> | <b>335 261,26</b> | <b>0,00</b>       | <b>336 245,00</b> | <b>333 245,00</b> | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| Prvok 11.3.1                                   | Amfiteáter                                          | 8 200,00          | 8 200,00          | 0,00              | 0,00              | 7 880,00          | 7 880,00          | 0,00             | 0,00           |
| Prvok 11.3.2                                   | Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra    | 73 500,00         | 73 500,00         | 0,00              | 0,00              | 123 280,00        | 120 280,00        | 3 000,00         | 0,00           |
| Projekt 11.3.3                                 | Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu             | 348 167,43        | 12 906,17         | 335 261,26        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| Prvok 11.3.4                                   | Kino                                                | 29 800,00         | 29 800,00         | 0,00              | 0,00              | 34 200,00         | 34 200,00         | 0,00             | 0,00           |
| Prvok 11.3.5                                   | Výstavná sieň                                       | 15 700,00         | 15 700,00         | 0,00              | 0,00              | 14 960,00         | 14 960,00         | 0,00             | 0,00           |
| Prvok 11.3.6                                   | Kultúrne stredisko                                  | 136 050,00        | 136 050,00        | 0,00              | 0,00              | 155 925,00        | 155 925,00        | 0,00             | 0,00           |
| Prvok 11.3.7                                   | Internetová čítareň                                 | 2 150,00          | 2 150,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| <b>Podprog 11.4</b>                            | <b>Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby</b> | <b>8 999,00</b>   | <b>8 999,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| - v tom                                        | Klub priateľov Magury - činnosť                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| - v tom                                        | Klub priateľov Magury - nájom                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           |
| - v tom                                        | Ostatné dotácie podľa VZN                           | 8 999,00          | 8 999,00          | 0,00              | 0,00              | 9 000,00          | 9 000,00          | 0,00             | 0,00           |
| <b>Program 12: Verejné priestranstvá mesta</b> |                                                     | <b>606 857,72</b> | <b>254 629,93</b> | <b>2 227,79</b>   | <b>350 000,00</b> | <b>289 371,98</b> | <b>261 871,38</b> | <b>27 500,60</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Podprog 12.1</b>                            | <b>Verejná zeleň</b>                                | <b>186 072,89</b> | <b>183 845,10</b> | <b>2 227,79</b>   | <b>0,00</b>       | <b>196 342,31</b> | <b>176 341,71</b> | <b>20 000,60</b> | <b>0,00</b>    |
| Prvok 12.1.1                                   | Výsadba zelene                                      | 9 997,94          | 9 997,94          | 0,00              | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             | 0,00           |
| Prvok 12.1.2                                   | Revitalizácia a údržba zelene                       | 175 084,92        | 172 857,13        | 2 227,79          | 0,00              | 184 499,87        | 164 499,27        | 20 000,60        | 0,00           |
| Prvok 12.1.3                                   | Lesopark                                            | 990,03            | 990,03            | 0,00              | 0,00              | 1 842,44          | 1 842,44          | 0,00             | 0,00           |
| <b>Podprog 12.2</b>                            | <b>Mestské lesy</b>                                 | <b>350 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>350 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>Podprog 12.3</b>                            | <b>Detské ihriská</b>                               | <b>4 491,30</b>   | <b>4 491,30</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4 024,00</b>   | <b>4 024,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>Podprog 12.4</b>                            | <b>Drobná oddychová architektúra mesta</b>          | <b>6 838,32</b>   | <b>6 838,32</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9 006,46</b>   | <b>9 006,46</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>Podprog 12.6</b>                            | <b>Vianočné osvetlenie</b>                          | <b>10 280,19</b>  | <b>10 280,19</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21 000,00</b>  | <b>13 500,00</b>  | <b>7 500,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>Podprog 12.7</b>                            | <b>Cintorínske služby</b>                           | <b>49 175,02</b>  | <b>49 175,02</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>58 999,21</b>  | <b>58 999,21</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € |                                                             | SPOLU               | Skutočnosť 2015     |                  |                   | SPOLU               | Skutočnosť 2016     |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                     |                                                             | 2015<br>v tom:      | Bežné (600)         | Kapitálové (700) | Finančné (800)    | 2016<br>v tom:      | Bežné (600)         | Kapitálové (700)  | Finančné (800)    |
| <b>Program 13: Sociálne služby</b>  |                                                             | <b>1 224 637,12</b> | <b>1 218 697,12</b> | <b>5 940,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 391 634,67</b> | <b>1 274 428,59</b> | <b>117 206,08</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Podprog 13.1</b>                 | <b>Starostlivosť o seniorov</b>                             | <b>1 005 132,68</b> | <b>999 192,68</b>   | <b>5 940,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 146 095,78</b> | <b>1 028 889,70</b> | <b>117 206,08</b> | <b>0,00</b>       |
| Prvok 13.1.1                        | Zariadenie pre seniorov                                     | 844 168,62          | 838 228,62          | 5 940,00         | 0,00              | 964 793,52          | 864 968,44          | 99 825,08         | 0,00              |
| Prvok 13.1.2                        | Denné centrum (Klub dôchodcov)                              | 6 929,24            | 6 929,24            | 0,00             | 0,00              | 6 816,73            | 6 816,73            | 0,00              | 0,00              |
| Prvok 13.1.3                        | Príspevok na stravu seniorov                                | 1 548,92            | 1 548,92            | 0,00             | 0,00              | 1 304,22            | 1 304,22            | 0,00              | 0,00              |
| Projekt 13.1.4                      | Aktívne starnutie                                           | 3 415,34            | 3 415,34            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Prvok 13.1.5                        | Zariadenie opatrovateľskej služby                           | 149 070,56          | 149 070,56          | 0,00             | 0,00              | 170 498,69          | 153 117,69          | 17 381,00         | 0,00              |
| Prvok 13.1.6                        | Lekárska posudzovacia činnosť                               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 2 682,62            | 2 682,62            | 0,00              | 0,00              |
| <b>Podprog 13.2</b>                 | <b>Starostlivosť o znevýhodnených občanov</b>               | <b>70 537,26</b>    | <b>70 537,26</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>57 695,73</b>    | <b>57 695,73</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Prvok 13.2.1                        | Starostlivosť o občanov bez prístrešia                      | 28 580,41           | 28 580,41           | 0,00             | 0,00              | 31 931,74           | 31 931,74           | 0,00              | 0,00              |
| Prvok 13.2.2                        | Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár) | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Prvok 13.2.3                        | Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)           | 41 071,01           | 41 071,01           | 0,00             | 0,00              | 25 613,99           | 25 613,99           | 0,00              | 0,00              |
| Prvok 13.2.4                        | Jednorazová dávka sociálnej pomoci                          | 885,84              | 885,84              | 0,00             | 0,00              | 150,00              | 150,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Podprog 13.3</b>                 | <b>Pomoc deťom z Detských domovov</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Podprog 13.4</b>                 | <b>Opatrovateľská služba</b>                                | <b>111 193,36</b>   | <b>111 193,36</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>152 677,36</b>   | <b>152 677,36</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Prvok 13.4.1                        | Dom s opatrovateľskou službou                               | 825,17              | 825,17              | 0,00             | 0,00              | 1 043,85            | 1 043,85            | 0,00              | 0,00              |
| Prvok 13.4.2                        | Opatrovateľská služba v domácnostiach                       | 110 368,19          | 110 368,19          | 0,00             | 0,00              | 151 633,51          | 151 633,51          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Podprog 13.5</b>                 | <b>Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN</b>      | <b>36 906,48</b>    | <b>36 906,48</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>34 286,10</b>    | <b>34 286,10</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Podprog 13.9</b>                 | <b>Komunitné centrum</b>                                    | <b>867,34</b>       | <b>867,34</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>879,70</b>       | <b>879,70</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Program 14: Bývanie</b>          |                                                             | <b>449 794,37</b>   | <b>125 916,76</b>   | <b>23 379,86</b> | <b>300 497,75</b> | <b>1 391 711,20</b> | <b>197 901,90</b>   | <b>947 924,99</b> | <b>245 884,31</b> |
| <b>Podprog 14.1</b>                 | <b>Výstavba nájomných bytov</b>                             | <b>383 158,04</b>   | <b>59 280,43</b>    | <b>23 379,86</b> | <b>300 497,75</b> | <b>1 253 309,02</b> | <b>59 499,72</b>    | <b>947 924,99</b> | <b>245 884,31</b> |
| - v tom                             | - v tom existujúce bytové domy                              | 310 779,76          | 47 409,53           | 0,00             | 263 370,23        | 256 223,55          | 47 816,58           | 0,00              | 208 406,97        |
| - v tom                             | - v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A                        | 24 350,89           | 5 711,26            | 0,00             | 18 639,63         | 24 349,92           | 5 533,97            | 0,00              | 18 815,95         |
| - v tom                             | - v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C                       | 48 027,39           | 6 159,64            | 23 379,86        | 18 487,89         | 24 712,56           | 6 051,17            | 0,00              | 18 661,39         |
| - 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              | 942 034,99          | 98,00               | 941 936,99        | 0,00              |
| - v tom                             | - v tom Bytový dom, Weilburská 2,4                          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 5 988,00            | 0,00                | 5 988,00          | 0,00              |
| <b>Podprog 14.2</b>                 | <b>Správa, opravy a údržba nájomných bytov</b>              | <b>51 239,67</b>    | <b>51 239,67</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>122 872,20</b>   | <b>122 872,20</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Podprog 14.3</b>                 | <b>Bytová politika</b>                                      | <b>15 396,66</b>    | <b>15 396,66</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>15 529,98</b>    | <b>15 529,98</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Program 15: Zdravotníctvo</b>    |                                                             | <b>57 558,12</b>    | <b>57 558,12</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>65 661,50</b>    | <b>65 661,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Podprog 15.1</b>                 | <b>Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.</b>          | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Podprog 15.2</b>                 | <b>Stredisko zdravotníckych služieb</b>                     | <b>47 558,12</b>    | <b>47 558,12</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>65 661,50</b>    | <b>65 661,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €              |                                      | SPOLU               | Skutočnosť 2015     |                  |                   | SPOLU               | Skutočnosť 2016     |                  |                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
|                                                  |                                      | 2015<br>v tom:      | Bežné (600)         | Kapitálové (700) | Finančné (800)    | 2016<br>v tom:      | Bežné (600)         | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| <b>Program 16: Administratíva</b>                |                                      | <b>1 283 424,21</b> | <b>1 083 130,73</b> | <b>0,00</b>      | <b>200 293,48</b> | <b>1 213 529,88</b> | <b>1 181 626,15</b> | <b>31 847,27</b> | <b>56,46</b>   |
| - v tom                                          | Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond | 891 662,83          | 891 662,83          | 0,00             | 0,00              | 939 090,37          | 939 090,37          | 0,00             | 0,00           |
| - v tom                                          | Stravné                              | 65 112,48           | 65 112,48           | 0,00             | 0,00              | 77 152,44           | 77 152,44           | 0,00             | 0,00           |
| - v tom                                          | Vecné výdavky                        | 106 460,44          | 106 460,44          | 0,00             | 0,00              | 178 782,37          | 146 878,64          | 31 847,27        | 56,46          |
| - v tom                                          | Doprava - prenesený výkon ŠS         | 721,14              | 721,14              | 0,00             | 0,00              | 718,68              | 718,68              | 0,00             | 0,00           |
| - v tom                                          | Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS      | 1 562,90            | 1 562,90            | 0,00             | 0,00              | 1 556,04            | 1 556,04            | 0,00             | 0,00           |
| - v tom                                          | Správa - mimosúdne urovnania         | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00           |
| - v tom                                          | Bankové poplatky a daň z úrokov      | 4 413,42            | 4 413,42            | 0,00             | 0,00              | 5 365,98            | 5 365,98            | 0,00             | 0,00           |
| - v tom                                          | Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum     | 6 197,52            | 6 197,52            | 0,00             | 0,00              | 10 864,00           | 10 864,00           | 0,00             | 0,00           |
| - v tom                                          | Finančné výpomoci                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00           |
| - v tom                                          | Operácie s cennými papiermi          | 200 293,48          | 0,00                | 0,00             | 200 293,48        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00           |
| <b>Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto</b> |                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €                |                                                                                  | SPOLU             | Schválený rozpočet 2017 |                     |                   | SPOLU             | Očak. skutočnosť 2017 |                     |                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                                                    |                                                                                  | 2017<br>v tom:    | Bežné<br>(600)          | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) | 2017<br>v tom:    | Bežné<br>(600)        | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) |
| <b>VÝDAVKY CELKOM:</b>                             |                                                                                  | <b>21 427 000</b> | <b>13 747 400</b>       | <b>7 460 600</b>    | <b>219 000</b>    | <b>16 780 644</b> | <b>13 308 957</b>     | <b>3 301 732</b>    | <b>169 955</b>    |
| v tom:                                             |                                                                                  |                   |                         |                     |                   |                   |                       |                     |                   |
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b> |                                                                                  | <b>543 200</b>    | <b>485 600</b>          | <b>57 500</b>       | <b>100</b>        | <b>389 400</b>    | <b>335 400</b>        | <b>54 000</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 1.1</b>                                 | <b>Manažment</b>                                                                 | <b>79 800</b>     | <b>79 800</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>77 500</b>     | <b>77 500</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Prvok 1.1.1                                        | Výkon funkcie primátora mesta                                                    | 11 000            | 11 000                  | 0                   | 0                 | 9 500             | 9 500                 | 0                   | 0                 |
| - v tom                                            | Reprezentačné                                                                    | 8 000             | 8 000                   | 0                   | 0                 | 7 500             | 7 500                 |                     | 0                 |
| - v tom                                            | Malé dotácie                                                                     | 3 000             | 3 000                   | 0                   | 0                 | 2 000             | 2 000                 | 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 komisii                                         | 68 800            | 68 800                  | 0                   | 0                 | 68 000            | 68 000                | 0                   | 0                 |
| Prvok 1.1.4                                        | Slávnostné mestské zastupiteľstvo                                                | 0                 | 0                       | 0                   | 0                 | 0                 | 0                     | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 1.2</b>                                 | <b>Plánovanie</b>                                                                | <b>75 500</b>     | <b>57 900</b>           | <b>17 500</b>       | <b>100</b>        | <b>86 000</b>     | <b>72 000</b>         | <b>14 000</b>       | <b>0</b>          |
| Prvok 1.2.1                                        | Strategické plánovanie                                                           | 1 000             | 1 000                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                     | 0                   | 0                 |
| Prvok 1.2.2                                        | Územné plánovanie                                                                | 5 500             | 0                       | 5 500               | 0                 | 0                 | 0                     | 0                   | 0                 |
| Prvok 1.2.3                                        | Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov                         | 69 000            | 56 900                  | 12 000              | 100               | 86 000            | 72 000                | 14 000              | 0                 |
| <b>Podprog 1.3</b>                                 | <b>Kontrolná činnosť</b>                                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 1.4</b>                                 | <b>Daňová politika</b>                                                           | <b>2 500</b>      | <b>2 500</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>500</b>        | <b>500</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 1.5</b>                                 | <b>Rozpočtová politika a účtovníctvo</b>                                         | <b>2 400</b>      | <b>2 400</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>2 400</b>      | <b>2 400</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Prvok 1.5.1                                        | Rozpočtová politika                                                              | 0                 | 0                       | 0                   | 0                 | 0                 | 0                     | 0                   | 0                 |
| Prvok 1.5.2                                        | Audit                                                                            | 2 400             | 2 400                   | 0                   | 0                 | 2 400             | 2 400                 | 0                   | 0                 |
| Prvok 1.5.3                                        | Účtovníctvo                                                                      | 0                 | 0                       | 0                   | 0                 | 0                 | 0                     | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 1.6</b>                                 | <b>Spolupráca s podnikateľmi</b>                                                 | <b>383 000</b>    | <b>343 000</b>          | <b>40 000</b>       | <b>0</b>          | <b>223 000</b>    | <b>183 000</b>        | <b>40 000</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Program 2: Propagácia a marketing</b>           |                                                                                  | <b>970 700</b>    | <b>247 100</b>          | <b>723 500</b>      | <b>100</b>        | <b>270 700</b>    | <b>215 700</b>        | <b>55 000</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 2.1</b>                                 | <b>Rozvoj cestovného ruchu</b>                                                   | <b>752 600</b>    | <b>29 000</b>           | <b>723 500</b>      | <b>100</b>        | <b>79 500</b>     | <b>24 500</b>         | <b>55 000</b>       | <b>0</b>          |
| Prvok 2.1.1                                        | Marketingová stratégia                                                           | 0                 |                         | 0                   | 0                 | 0                 | 0                     | 0                   | 0                 |
| Prvok 2.1.2                                        | Mestské propagačné materiály a služby                                            | 24 100            | 24 000                  | 0                   | 100               | 20 000            | 20 000                | 0                   | 0                 |
| Prvok 2.1.3                                        | Kežmarská informačná agentúra<br>(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)                                 | 728 500           | 5 000                   | 723 500             | 0                 | 59 500            | 4 500                 | 55 000              | 0                 |
| - v tom                                            | Historicko kultúrne prírodná cesta okolo Tatier II. etapa                        | 728 500           | 5 000                   | 723 500             | 0                 | 59 500            | 4 500                 | 55 000              | 0                 |
| - v tom                                            | Cesta okolo historického centra                                                  | 0                 | 0                       | 0                   | 0                 | 0                 | 0                     | 0                   | 0                 |
| - v tom                                            | Prekľňovací úver - úrok                                                          | 0                 | 0                       | 0                   | 0                 | 0                 | 0                     | 0                   | 0                 |
| - v tom                                            | Prekľňovací úver - splátka istiny                                                | 0                 | 0                       | 0                   | 0                 | 0                 | 0                     | 0                   | 0                 |
| Prvok 2.1.6                                        | Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami (pôv. 1.7.1)                             | 0                 | 0                       | 0                   | 0                 | 0                 | 0                     | 0                   | 0                 |



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € |                                                          | SPOLU          | Schválený rozpočet 2017 |                     |                   | SPOLU          | Očak. skutočnosť 2017 |                     |                   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                                     |                                                          | 2017<br>v tom: | Bežné<br>(600)          | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) | 2017<br>v tom: | Bežné<br>(600)        | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) |
| <b>Podprog 2.2</b>                  | <b>Komunikácia a šírenie informácií o meste</b>          | <b>217 100</b> | <b>217 100</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>190 700</b> | <b>190 700</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Prvok 2.2.1                         | Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)                           | 2 000          | 2 000                   | 0                   | 0                 | 1 500          | 1 500                 | 0                   | 0                 |
| Prvok 2.2.2                         | Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)                         | 75 800         | 75 800                  | 0                   | 0                 | 80 000         | 80 000                | 0                   | 0                 |
| Prvok 2.2.3                         | Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)                            | 54 300         | 54 300                  | 0                   | 0                 | 54 000         | 54 000                | 0                   | 0                 |
| Projekt 2.2.4                       | Monografia mesta (pôv. 2.1.6)                            | 40 000         | 40 000                  | 0                   | 0                 | 34 000         | 34 000                | 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)        | 26 200         | 26 200                  | 0                   | 0                 | 6 200          | 6 200                 | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 2.3</b>                  | <b>Kronika mesta</b>                                     | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>500</b>     | <b>500</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Program 3:</b>                   | <b>Interné služby</b>                                    | <b>523 300</b> | <b>362 500</b>          | <b>160 800</b>      | <b>0</b>          | <b>525 420</b> | <b>365 830</b>        | <b>159 590</b>      | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 3.1</b>                  | <b>Regenerácia zamestnancov MsÚ</b>                      | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>1 500</b>   | <b>1 500</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 3.2</b>                  | <b>Právne služby</b>                                     | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 3.3</b>                  | <b>Interné informačné služby</b>                         | <b>99 200</b>  | <b>80 000</b>           | <b>19 200</b>       | <b>0</b>          | <b>106 000</b> | <b>80 000</b>         | <b>26 000</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 3.4</b>                  | <b>Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta</b>       | <b>407 100</b> | <b>265 500</b>          | <b>141 600</b>      | <b>0</b>          | <b>414 920</b> | <b>281 330</b>        | <b>133 590</b>      | <b>0</b>          |
| 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               | 183 000        | 183 000                 | 0                   | 0                 | 208 500        | 208 500               | 0                   | 0                 |
| Prvok 3.4.3                         | Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta                 | 151 600        | 10 000                  | 141 600             | 0                 | 133 590        | 0                     | 133 590             | 0                 |
| - v tom                             | Nákup pozemkov                                           | 50 110         | 0                       | 50 110              | 0                 | 2 200          | 0                     | 2 200               | 0                 |
| - v tom                             | Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry      | 9 490          | 0                       | 9 490               | 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                       | 0              | 0                       | 0                   | 0                 | 0              | 0                     | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Nákup nehnuteľností - od Technických služieb, s.r.o.     | 0              | 0                       | 0                   | 0                 | 0              | 0                     | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Oprava objektu Dr. Alexandra 16                          | 30 000         | 0                       | 30 000              | 0                 | 26 000         | 0                     | 26 000              | 0                 |
| - v tom                             | Objekt MŠ Petržalská                                     | 0              | 0                       | 0                   | 0                 | 0              | 0                     | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Obnova Reduty                                            | 0              | 0                       | 0                   | 0                 | 0              | 0                     | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3 | 0              | 0                       | 0                   | 0                 | 35 900         | 0                     | 35 900              | 0                 |
| - v tom                             | Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu     | 0              | 0                       | 0                   | 0                 | 6 000          | 0                     | 6 000               | 0                 |
| - v tom                             | Rekonštrukcia strechy Denné centrum                      | 0              | 0                       | 0                   | 0                 | 10 000         | 0                     | 10 000              | 0                 |
| - v tom                             | Rekonštrukcia objektu Mestský dom Hradné námestie 3      | 10 000         | 5 000                   | 5 000               | 0                 | 0              | 0                     | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Technické hodnotenie strechy DDS vrátane PaPD            | 35 000         | 0                       | 35 000              | 0                 | 32 000         | 0                     | 32 000              | 0                 |
| - v tom                             | Vlastná údržba - vecné výdavky                           | 0              | 0                       | 0                   | 0                 | 0              | 0                     | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Príprava stavieb - zamerania, štúdie                     | 5 000          | 5 000                   | 0                   | 0                 | 0              | 0                     | 0                   | 0                 |
| Prvok 3.4.4                         | Správa areálu bývalých kasární                           | 830            | 830                     | 0                   | 0                 | 830            | 830                   | 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)             | 71 670         | 71 670                  | 0                   | 0                 | 72 000         | 72 000                | 0                   | 0                 |
| <b>Program 4: Služby občanom</b>    |                                                          | <b>260 200</b> | <b>260 200</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>250 200</b> | <b>250 200</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 4.1</b>                  | <b>Verejné WC</b>                                        | <b>15 800</b>  | <b>15 800</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>15 800</b>  | <b>15 800</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 4.2</b>                  | <b>Stavebný úrad</b>                                     | <b>110 000</b> | <b>110 000</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>109 000</b> | <b>109 000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € |                                          | SPOLU          | Schválený rozpočet 2017 |                     |                   | SPOLU          | Očak. skutočnosť 2017 |                     |                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                                     |                                          | 2017<br>v tom: | Bežné<br>(600)          | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) | 2017<br>v tom: | Bežné<br>(600)        | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) |
| Podprog 4.3                         | Matričný úrad                            | 65 000         | 65 000                  | 0                   | 0                 | 56 500         | 56 500                | 0                   | 0                 |
| Podprog 4.4                         | Občianske a slávnostné obrady a prijatia | 4 000          | 4 000                   | 0                   | 0                 | 4 000          | 4 000                 | 0                   | 0                 |
| Podprog 4.5                         | Register obyvateľov a adries             | 16 600         | 16 600                  | 0                   | 0                 | 15 900         | 15 900                | 0                   | 0                 |
| Podprog 4.6                         | Trhovisko                                | 1 700          | 1 700                   | 0                   | 0                 | 1 000          | 1 000                 | 0                   | 0                 |
| Podprog 4.7                         | Parkoviská                               | 47 100         | 47 100                  | 0                   | 0                 | 48 000         | 48 000                | 0                   | 0                 |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €            |                                                  | SPOLU          | Schválený rozpočet 2017 |                     |                   | SPOLU          | Očak. skutočnosť 2017 |                     |                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                                                |                                                  | 2017<br>v tom: | Bežné<br>(600)          | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) | 2017<br>v tom: | Bežné<br>(600)        | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) |
| <b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b> |                                                  | <b>716 300</b> | <b>618 200</b>          | <b>98 000</b>       | <b>100</b>        | <b>677 200</b> | <b>594 200</b>        | <b>83 000</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 5.1</b>                             | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>             | <b>516 640</b> | <b>470 040</b>          | <b>46 500</b>       | <b>100</b>        | <b>533 000</b> | <b>470 000</b>        | <b>63 000</b>       | <b>0</b>          |
| Prvok 5.1.1                                    | Hliadkovanie                                     | 470 140        | 470 040                 | 0                   | 100               | 470 000        | 470 000               | 0                   | 0                 |
| Prvok 5.1.2                                    | Kamerový systém                                  | 46 500         | 0                       | 46 500              | 0                 | 63 000         | 0                     | 63 000              | 0                 |
| <b>Podprog 5.2</b>                             | <b>Civilná ochrana</b>                           | <b>5 060</b>   | <b>5 060</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 5.3</b>                             | <b>Protipožiarna ochrana</b>                     | <b>10 400</b>  | <b>10 400</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>13 000</b>  | <b>13 000</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 5.4</b>                             | <b>Verejné osvetlenie</b>                        | <b>168 000</b> | <b>128 000</b>          | <b>40 000</b>       | <b>0</b>          | <b>123 000</b> | <b>103 000</b>        | <b>20 000</b>       | <b>0</b>          |
| Prvok 5.4.1                                    | Rozširovanie VO                                  | 40 000         | 0                       | 40 000              | 0                 | 20 000         | 0                     | 20 000              | 0                 |
| Prvok 5.4.2                                    | Bežná údržba a oprava VO                         | 43 000         | 43 000                  | 0                   | 0                 | 43 000         | 43 000                | 0                   | 0                 |
| Prvok 5.4.3                                    | Renovácia VO                                     | 5 000          | 5 000                   | 0                   | 0                 | 5 000          | 5 000                 | 0                   | 0                 |
| Prvok 5.4.4                                    | Prevádzka VO                                     | 80 000         | 80 000                  | 0                   | 0                 | 55 000         | 55 000                | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 5.5</b>                             | <b>Starostlivosť o psov</b>                      | <b>12 500</b>  | <b>1 000</b>            | <b>11 500</b>       | <b>0</b>          | <b>2 500</b>   | <b>2 500</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 5.7</b>                             | <b>Povodňové záchranné práce</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 5.8</b>                             | <b>Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Prvok 5.8.1                                    | Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou          | 0              | 0                       | 0                   | 0                 | 0              | 0                     | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 5.9</b>                             | <b>Útulok zvierat</b>                            | <b>3 700</b>   | <b>3 700</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>3 700</b>   | <b>3 700</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>        |                                                  | <b>665 500</b> | <b>665 500</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>677 500</b> | <b>677 500</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 6.1</b>                             | <b>Zber a zneškodnenie odpadu</b>                | <b>486 500</b> | <b>486 500</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>486 500</b> | <b>486 500</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Prvok 6.1.1                                    | Cyklický zber odpadu                             | 320 000        | 320 000                 | 0                   | 0                 | 320 000        | 320 000               | 0                   | 0                 |
| Prvok 6.1.2                                    | Zneškodňovanie odpadu                            | 125 000        | 125 000                 | 0                   | 0                 | 125 000        | 125 000               | 0                   | 0                 |
| Prvok 6.1.3                                    | Likvidácia čiernych skládok                      | 1 500          | 1 500                   | 0                   | 0                 | 1 500          | 1 500                 | 0                   | 0                 |
| Prvok 6.1.4                                    | Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO      | 40 000         | 40 000                  | 0                   | 0                 | 40 000         | 40 000                | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 6.2</b>                             | <b>Separácia odpadu</b>                          | <b>55 000</b>  | <b>55 000</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>55 000</b>  | <b>55 000</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| 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              | 52 000         | 52 000                  | 0                   | 0                 | 52 000         | 52 000                | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 6.3</b>                             | <b>Údržba dažďovej kanalizácie</b>               | <b>16 000</b>  | <b>16 000</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>16 000</b>  | <b>16 000</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 6.4</b>                             | <b>Čistenie mesta</b>                            | <b>108 000</b> | <b>108 000</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>108 000</b> | <b>108 000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Prvok 6.4.1                                    | Čistenie mesta                                   | 78 000         | 78 000                  | 0                   | 0                 | 78 000         | 78 000                | 0                   | 0                 |
| Prvok 6.4.3                                    | Aktivačná činnosť a malé obecné služby           | 30 000         | 30 000                  | 0                   | 0                 | 30 000         | 30 000                | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 6.5</b>                             | <b>Rozvoj činnosti VPS</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>12 000</b>  | <b>12 000</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € |                                                                     | SPOLU            | Schválený rozpočet 2017 |                     |                   | SPOLU          | Očak. skutočnosť 2017 |                     |                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                                     |                                                                     | 2017<br>v tom:   | Bežné<br>(600)          | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) | 2017<br>v tom: | Bežné<br>(600)        | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) |
| <b>Program 7: Komunikácie</b>       |                                                                     | <b>1 080 000</b> | <b>555 000</b>          | <b>525 000</b>      | <b>0</b>          | <b>750 050</b> | <b>645 000</b>        | <b>105 050</b>      | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 7.1</b>                  | <b>Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií</b>                 | <b>905 000</b>   | <b>380 000</b>          | <b>525 000</b>      | <b>0</b>          | <b>569 050</b> | <b>464 000</b>        | <b>105 050</b>      | <b>0</b>          |
| Prvok 7.1.1                         | Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest                              | 631 000          | 350 000                 | 281 000             | 0                 | 290 050        | 290 000               | 50                  | 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                             | Okružná križovatka JUH                                              | 0                | 0                       | 0                   | 0                 | 0              | 0                     | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)                        | 0                | 0                       | 0                   | 0                 | 0              | 0                     | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Južná pri kotelni - úprava komunikácie medzi garážami               | 0                | 0                       | 0                   | 0                 | 0              | 0                     | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť            | 0                | 0                       | 0                   | 0                 | 0              | 0                     | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami                      | 0                | 0                       | 0                   | 0                 | 0              | 0                     | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Trhovište - rekonštrukcia - II. časť                                | 0                | 0                       | 0                   | 0                 | 50             | 0                     | 50                  | 0                 |
| - v tom                             | Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií                        | 290 000          | 290 000                 | 0                   | 0                 | 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                 | 0              | 0                     | 0                   | 0                 |
| Prvok 7.1.2                         | Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov                          | 224 000          | 30 000                  | 194 000             | 0                 | 229 000        | 135 000               | 94 000              | 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                                    | 224 000          | 30 000                  | 194 000             | 0                 | 229 000        | 135 000               | 94 000              | 0                 |
| - v tom                             | Chodníky Starý trh                                                  | 0                | 0                       | 0                   | 0                 | 0              | 0                     | 0                   | 0                 |
| Prvok 7.1.3                         | Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk                          | 50 000           | 0                       | 50 000              | 0                 | 50 000         | 39 000                | 11 000              | 0                 |
| - v tom                             | Parkovací systém                                                    | 0                | 0                       | 0                   | 0                 | 0              | 0                     | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy                   | 50 000           | 0                       | 50 000              | 0                 | 50 000         | 39 000                | 11 000              | 0                 |
| - v tom                             | Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska                          | 0                | 0                       | 0                   | 0                 | 0              | 0                     | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 7.2</b>                  | <b>Starostlivosť o miestne komunikácie</b>                          | <b>155 000</b>   | <b>155 000</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>155 000</b> | <b>155 000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 7.3</b>                  | <b>Údržba a obnova dopravného značenia</b>                          | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>26 000</b>  | <b>26 000</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Program 8: Doprava</b>           |                                                                     | <b>68 000</b>    | <b>35 000</b>           | <b>33 000</b>       | <b>0</b>          | <b>29 000</b>  | <b>29 000</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 8.1</b>                  | <b>Zabezpečenie výkonov MHD</b>                                     | <b>33 000</b>    | <b>33 000</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>27 000</b>  | <b>27 000</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 8.2</b>                  | <b>Zastávky MHD</b>                                                 | <b>35 000</b>    | <b>2 000</b>            | <b>33 000</b>       | <b>0</b>          | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € |                                                                     | SPOLU            | Schválený rozpočet 2017 |                     |                   | SPOLU            | Očak. skutočnosť 2017 |                     |                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                                     |                                                                     | 2017<br>v tom:   | Bežné<br>(600)          | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) | 2017<br>v tom:   | Bežné<br>(600)        | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) |
| <b>Program 9: Vzdelávanie</b>       |                                                                     | <b>6 465 000</b> | <b>6 170 000</b>        | <b>295 000</b>      | <b>0</b>          | <b>6 159 520</b> | <b>6 017 678</b>      | <b>141 842</b>      | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 9.1</b>                  | <b>Materské školy a súvisiace služby</b>                            | <b>1 420 403</b> | <b>1 405 403</b>        | <b>15 000</b>       | <b>0</b>          | <b>1 379 719</b> | <b>1 344 719</b>      | <b>35 000</b>       | <b>0</b>          |
| Prvok 9.1.1                         | MŠ, Možiarska s jedálňou                                            | 223 300          | 208 300                 | 15 000              | 0                 | 221 965          | 213 965               | 8 000               | 0                 |
| Prvok 9.1.2                         | MŠ, Cintorínska s jedálňou                                          | 234 885          | 234 885                 | 0                   | 0                 | 228 894          | 217 894               | 11 000              | 0                 |
| Prvok 9.1.3                         | MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou                                         | 345 100          | 345 100                 | 0                   | 0                 | 368 914          | 352 914               | 16 000              | 0                 |
| Prvok 9.1.4                         | MŠ, Severná s jedálňou                                              | 168 374          | 168 374                 | 0                   | 0                 | 111 202          | 111 202               | 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 DDS 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                 |
| <b>Podprog 9.2</b>                  | <b>Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby</b> | <b>3 695 833</b> | <b>3 695 833</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>3 872 133</b> | <b>3 765 291</b>      | <b>106 842</b>      | <b>0</b>          |
| Prvok 9.2.1                         | ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD                                   | 1 434 498        | 1 434 498               | 0                   | 0                 | 1 424 186        | 1 420 001             | 4 185               | 0                 |
| - v tom                             | ZŠ, Dr. Fischera                                                    | 1 244 569        | 1 244 569               | 0                   | 0                 | 1 227 306        | 1 227 306             | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | ŠKD, Dr. Fischera                                                   | 68 864           | 68 864                  | 0                   | 0                 | 68 494           | 68 494                | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | ŠJ, Dr. Fischera                                                    | 121 065          | 121 065                 | 0                   | 0                 | 128 386          | 124 201               | 4 185               | 0                 |
| Prvok 9.2.2                         | ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD                                | 1 021 245        | 1 021 245               | 0                   | 0                 | 1 009 468        | 1 009 468             | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | ZŠ, Hradné námestie                                                 | 950 452          | 950 452                 | 0                   | 0                 | 997 675          | 997 675               | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | ŠKD, Hradné námestie                                                | 66 254           | 66 254                  | 0                   | 0                 | 7 254            | 7 254                 | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | ŠJ, Hradné námestie                                                 | 4 539            | 4 539                   | 0                   | 0                 | 4 539            | 4 539                 | 0                   | 0                 |
| Prvok 9.2.3                         | ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD                               | 1 161 614        | 1 161 614               | 0                   | 0                 | 1 360 003        | 1 257 346             | 102 657             | 0                 |
| - v tom                             | ZŠ, Nižná brána                                                     | 989 344          | 989 344                 | 0                   | 0                 | 1 144 423        | 1 046 166             | 98 257              | 0                 |
| - v tom                             | ŠKD, Nižná brána                                                    | 40 770           | 40 770                  | 0                   | 0                 | 41 030           | 41 030                | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | ŠJ, Nižná brána                                                     | 131 500          | 131 500                 | 0                   | 0                 | 128 870          | 124 470               | 4 400               | 0                 |
| - v tom                             | MŠ, Nižná brána                                                     | 0                | 0                       | 0                   | 0                 | 45 680           | 45 680                | 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 základna škola                                            | 6 070            | 6 070                   | 0                   | 0                 | 6 070            | 6 070                 | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 9.3</b>                  | <b>Voľno časové vzdelávanie a aktivity</b>                          | <b>172 696</b>   | <b>157 696</b>          | <b>15 000</b>       | <b>0</b>          | <b>173 360</b>   | <b>173 360</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Prvok 9.3.1                         | Centrum voľného času                                                | 172 696          | 157 696                 | 15 000              | 0                 | 173 360          | 173 360               | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 9.4</b>                  | <b>Základné umelecké školy</b>                                      | <b>694 023</b>   | <b>694 023</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>700 308</b>   | <b>700 308</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Prvok 9.4.1                         | Základná umelecká škola Antona Cigera                               | 367 873          | 367 873                 | 0                   | 0                 | 376 227          | 376 227               | 0                   | 0                 |
| Prvok 9.4.2                         | Základná umelecká škola, Petržalská                                 | 326 150          | 326 150                 | 0                   | 0                 | 324 081          | 324 081               | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 9.5</b>                  | <b>Parlament mládeže mesta Kežmarok</b>                             | <b>500</b>       | <b>500</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 9.6</b>                  | <b>Kežmarok proti drogám</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 9.8</b>                  | <b>Spoločný školský úrad</b>                                        | <b>28 800</b>    | <b>28 800</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>28 000</b>    | <b>28 000</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 9.10</b>                 | <b>Účelovo viazané prostriedky pre školstvo</b>                     | <b>452 745</b>   | <b>187 745</b>          | <b>265 000</b>      | <b>0</b>          | <b>6 000</b>     | <b>6 000</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € |                                               | SPOLU            | Schválený rozpočet 2017 |                     |                   | SPOLU            | Očak. skutočnosť 2017 |                     |                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                                     |                                               | 2017<br>v tom:   | Bežné<br>(600)          | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) | 2017<br>v tom:   | Bežné<br>(600)        | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) |
| <b>Program 10: Šport</b>            |                                               | <b>3 025 200</b> | <b>459 100</b>          | <b>2 566 000</b>    | <b>100</b>        | <b>2 351 725</b> | <b>418 820</b>        | <b>1 932 900</b>    | <b>5</b>          |
| <b>Podprog 10.2</b>                 | <b>Motivácia k športu</b>                     | <b>16 300</b>    | <b>16 200</b>           | <b>0</b>            | <b>100</b>        | <b>5 505</b>     | <b>5 500</b>          | <b>0</b>            | <b>5</b>          |
| 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) | 16 300           | 16 200                  | 0                   | 100               | 5 505            | 5 500                 | 0                   | 5                 |
| - 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                      | 13 300           | 13 200                  | 0                   | 100               | 2 505            | 2 500                 | 0                   | 5                 |
| <b>Podprog 10.3</b>                 | <b>Dotácia pre Mestský športový klub OZ</b>   | <b>190 000</b>   | <b>190 000</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>180 000</b>   | <b>180 000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| - 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                 | 39 000           | 39 000                | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy          | 10 500           | 10 500                  | 0                   | 0                 | 10 500           | 10 500                | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Extraliga hokejbal                            | 10 500           | 10 500                  | 0                   | 0                 | 10 500           | 10 500                | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 10.4</b>                 | <b>Športoviská</b>                            | <b>2 790 580</b> | <b>224 580</b>          | <b>2 566 000</b>    | <b>0</b>          | <b>2 137 900</b> | <b>205 000</b>        | <b>1 932 900</b>    | <b>0</b>          |
| Prvok 10.4.1                        | Futbalový štadión                             | 55 080           | 40 080                  | 15 000              | 0                 | 42 425           | 35 000                | 7 425               | 0                 |
| Prvok 10.4.2                        | Futbalový štadión 2                           | 2 500            | 2 500                   | 0                   | 0                 | 0                | 0                     | 0                   | 0                 |
| Prvok 10.4.3                        | Zimný štadión                                 | 2 022 000        | 46 000                  | 1 976 000           | 0                 | 1 300 475        | 20 000                | 1 280 475           | 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                         | 105 000          | 105 000                 | 0                   | 0                 | 190 000          | 100 000               | 90 000              | 0                 |
| Prvok 10.4.6                        | Iné športoviská pri futb. štadióne 2          | 0                | 0                       | 0                   | 0                 | 0                | 0                     | 0                   | 0                 |
| Prvok 10.4.7                        | Iné športoviská v meste                       | 0                | 0                       | 0                   | 0                 | 0                | 0                     | 0                   | 0                 |
| Prvok 10.4.8                        | Správa štadiónov - réžijné výdavky STZ        | 0                | 0                       | 0                   | 0                 | 0                | 0                     | 0                   | 0                 |
| Prvok 10.4.9                        | Kúpalisko                                     | 605 000          | 30 000                  | 575 000             | 0                 | 605 000          | 50 000                | 555 000             | 0                 |
| <b>Podprog 10.5</b>                 | <b>Mestské ligy</b>                           | <b>420</b>       | <b>420</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>420</b>       | <b>420</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Prvok 10.5.1                        | Kežmarská volejbalová liga                    | 420              | 420                     | 0                   | 0                 | 420              | 420                   | 0                   | 0                 |
| Prvok 10.5.3                        | Mestská hokejbalová liga                      | 0                | 0                       | 0                   | 0                 | 0                | 0                     | 0                   | 0                 |
| Prvok 10.5.4                        | Tatranská lyžiarska liga                      | 0                | 0                       | 0                   | 0                 | 0                | 0                     | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 10.6</b>                 | <b>Dotácie podľa VZN pre športové kluby</b>   | <b>27 900</b>    | <b>27 900</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>27 900</b>    | <b>27 900</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| - 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                             | Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.           | 0                | 0                       | 0                   | 0                 | 0                | 0                     | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby  | 12 000           | 12 000                  | 0                   | 0                 | 12 000           | 12 000                | 0                   | 0                 |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €            |                                                     | SPOLU          | Schválený rozpočet 2017 |                     |                   | SPOLU          | Očak. skutočnosť 2017 |                     |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                                                |                                                     | 2017<br>v tom: | Bežné<br>(600)          | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) | 2017<br>v tom: | Bežné<br>(600)        | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) |
| <b>Program 11: Kultúra</b>                     |                                                     | <b>587 600</b> | <b>587 500</b>          | <b>0</b>            | <b>100</b>        | <b>584 260</b> | <b>584 260</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 11.1</b>                            | <b>Starostlivosť o pamiatkové objekty</b>           | <b>6 000</b>   | <b>6 000</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 11.2</b>                            | <b>Kultúrne podujatia</b>                           | <b>216 600</b> | <b>216 500</b>          | <b>0</b>            | <b>100</b>        | <b>218 000</b> | <b>218 000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Prvok 11.2.1                                   | Literárny Kežmarok                                  | 4 500          | 4 500                   | 0                   | 0                 | 4 500          | 4 500                 | 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                      | 195 100        | 195 000                 | 0                   | 100               | 196 000        | 196 000               | 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                      | 11 000         | 11 000                  | 0                   | 0                 | 11 500         | 11 500                | 0                   | 0                 |
| Projekt 11.2.6                                 | Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra            | 0              | 0                       | 0                   | 0                 | 0              | 0                     | 0                   | 0                 |
| Projekt 11.2.8                                 | Oslavy 60. výročia založenia FS Magura              | 0              | 0                       | 0                   | 0                 | 0              | 0                     | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 11.3</b>                            | <b>Kultúrna infraštruktúra</b>                      | <b>354 000</b> | <b>354 000</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>354 360</b> | <b>354 360</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| 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    | 125 000        | 125 000                 | 0                   | 0                 | 125 000        | 125 000               | 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                                                | 39 000         | 39 000                  | 0                   | 0                 | 39 000         | 39 000                | 0                   | 0                 |
| Prvok 11.3.5                                   | Výstavná sieň                                       | 15 000         | 15 000                  | 0                   | 0                 | 15 000         | 15 000                | 0                   | 0                 |
| Prvok 11.3.6                                   | Kultúrne stredisko                                  | 167 000        | 167 000                 | 0                   | 0                 | 167 360        | 167 360               | 0                   | 0                 |
| Prvok 11.3.7                                   | Internetová čítareň                                 | 0              | 0                       | 0                   | 0                 | 0              | 0                     | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 11.4</b>                            | <b>Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby</b> | <b>11 000</b>  | <b>11 000</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>11 900</b>  | <b>11 900</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| - v tom                                        | Klub priateľov Magury - činnosť                     | 0              | 0                       | 0                   | 0                 | 0              | 0                     | 0                   | 0                 |
| - v tom                                        | Klub priateľov Magury - nájom                       | 0              | 0                       | 0                   | 0                 | 0              | 0                     | 0                   | 0                 |
| - v tom                                        | Ostatné dotácie podľa VZN                           | 11 000         | 11 000                  | 0                   | 0                 | 11 900         | 11 900                | 0                   | 0                 |
| <b>Program 12: Verejné priestranstvá mesta</b> |                                                     | <b>397 800</b> | <b>309 800</b>          | <b>88 000</b>       | <b>0</b>          | <b>388 600</b> | <b>299 900</b>        | <b>88 700</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 12.1</b>                            | <b>Verejná zeleň</b>                                | <b>209 300</b> | <b>192 300</b>          | <b>17 000</b>       | <b>0</b>          | <b>207 600</b> | <b>197 900</b>        | <b>9 700</b>        | <b>0</b>          |
| Prvok 12.1.1                                   | Výsadba zelene                                      | 10 000         | 10 000                  | 0                   | 0                 | 10 000         | 10 000                | 0                   | 0                 |
| Prvok 12.1.2                                   | Revitalizácia a údržba zelene                       | 195 400        | 180 400                 | 15 000              | 0                 | 195 700        | 186 000               | 9 700               | 0                 |
| Prvok 12.1.3                                   | Lesopark                                            | 3 900          | 1 900                   | 2 000               | 0                 | 1 900          | 1 900                 | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 12.2</b>                            | <b>Mestské lesy</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 12.3</b>                            | <b>Detské ihriská</b>                               | <b>60 000</b>  | <b>10 000</b>           | <b>50 000</b>       | <b>0</b>          | <b>65 000</b>  | <b>10 000</b>         | <b>55 000</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 12.4</b>                            | <b>Drobná oddychová architektúra mesta</b>          | <b>42 500</b>  | <b>37 500</b>           | <b>5 000</b>        | <b>0</b>          | <b>30 000</b>  | <b>22 000</b>         | <b>8 000</b>        | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 12.6</b>                            | <b>Vianočné osvetlenie</b>                          | <b>27 000</b>  | <b>11 000</b>           | <b>16 000</b>       | <b>0</b>          | <b>27 000</b>  | <b>11 000</b>         | <b>16 000</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 12.7</b>                            | <b>Cintorínske služby</b>                           | <b>59 000</b>  | <b>59 000</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>59 000</b>  | <b>59 000</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € |                                                             | SPOLU            | Schválený rozpočet 2017 |                     |                   | SPOLU            | Očak. skutočnosť 2017 |                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                                     |                                                             | 2017<br>v tom:   | Bežné<br>(600)          | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) | 2017<br>v tom:   | Bežné<br>(600)        | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) |
| <b>Program 13: Sociálne služby</b>  |                                                             | <b>1 668 200</b> | <b>1 382 200</b>        | <b>286 000</b>      | <b>0</b>          | <b>1 316 343</b> | <b>1 307 693</b>      | <b>8 650</b>        | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 13.1</b>                 | <b>Starostlivosť o seniorov</b>                             | <b>1 351 100</b> | <b>1 065 100</b>        | <b>286 000</b>      | <b>0</b>          | <b>998 043</b>   | <b>989 393</b>        | <b>8 650</b>        | <b>0</b>          |
| Prvok 13.1.1                        | Zariadenie pre seniorov                                     | 1 201 900        | 921 900                 | 280 000             | 0                 | 863 873          | 855 223               | 8 650               | 0                 |
| Prvok 13.1.2                        | Denné centrum (Klub dôchodcov)                              | 15 000           | 9 000                   | 6 000               | 0                 | 10 000           | 10 000                | 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                           | 128 100          | 128 100                 | 0                   | 0                 | 117 370          | 117 370               | 0                   | 0                 |
| Prvok 13.1.6                        | Lekárska posudzovacia činnosť                               | 3 600            | 3 600                   | 0                   | 0                 | 4 300            | 4 300                 | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 13.2</b>                 | <b>Starostlivosť o znevýhodnených občanov</b>               | <b>68 850</b>    | <b>68 850</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>66 600</b>    | <b>66 600</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Prvok 13.2.1                        | Starostlivosť o občanov bez prístrešia                      | 41 250           | 41 250                  | 0                   | 0                 | 40 000           | 40 000                | 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)           | 24 100           | 24 100                  | 0                   | 0                 | 24 100           | 24 100                | 0                   | 0                 |
| Prvok 13.2.4                        | Jednorazová dávka sociálnej pomoci                          | 3 500            | 3 500                   | 0                   | 0                 | 2 500            | 2 500                 | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 13.3</b>                 | <b>Pomoc deťom z Detských domovov</b>                       | <b>1 050</b>     | <b>1 050</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>Podprog 13.4</b>                 | <b>Opatrovateľská služba</b>                                | <b>210 400</b>   | <b>210 400</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>215 200</b>   | <b>215 200</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| 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                       | 208 900          | 208 900                 | 0                   | 0                 | 213 700          | 213 700               | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 13.5</b>                 | <b>Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN</b>      | <b>35 500</b>    | <b>35 500</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>35 500</b>    | <b>35 500</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 13.9</b>                 | <b>Komunitné centrum</b>                                    | <b>1 300</b>     | <b>1 300</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Program 14: Bývanie</b>          |                                                             | <b>3 004 400</b> | <b>164 500</b>          | <b>2 621 500</b>    | <b>218 400</b>    | <b>987 346</b>   | <b>144 396</b>        | <b>673 000</b>      | <b>169 950</b>    |
| <b>Podprog 14.1</b>                 | <b>Výstavba nájomných bytov</b>                             | <b>2 888 850</b> | <b>48 950</b>           | <b>2 621 500</b>    | <b>218 400</b>    | <b>891 700</b>   | <b>48 750</b>         | <b>673 000</b>      | <b>169 950</b>    |
| - v tom                             | - v tom existujúce bytové domy                              | 172 790          | 40 640                  | 0                   | 132 150           | 172 790          | 40 640                | 0                   | 132 150           |
| - v tom                             | - v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A                        | 24 360           | 5 330                   | 0                   | 19 030            | 24 360           | 5 330                 | 0                   | 19 030            |
| - v tom                             | - v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C                       | 21 650           | 2 780                   | 0                   | 18 870            | 21 550           | 2 780                 | 0                   | 18 770            |
| - v tom                             | - v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E                       | 20 000           | 0                       | 20 000              | 0                 | 0                | 0                     | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | - v tom Bytový dom, Weiburská 9,11,13                       | 1 579 950        | 0                       | 1 556 600           | 23 350            | 0                | 0                     | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | - v tom Bytový dom, Weiburská 2,4                           | 1 070 100        | 200                     | 1 044 900           | 25 000            | 673 000          | 0                     | 673 000             | 0                 |
| <b>Podprog 14.2</b>                 | <b>Správa, opravy a údržba nájomných bytov</b>              | <b>99 800</b>    | <b>99 800</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>80 000</b>    | <b>80 000</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 14.3</b>                 | <b>Bytová politika</b>                                      | <b>15 750</b>    | <b>15 750</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>15 646</b>    | <b>15 646</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Program 15: Zdravotníctvo</b>    |                                                             | <b>96 800</b>    | <b>96 800</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>102 000</b>   | <b>102 000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 15.1</b>                 | <b>Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 15.2</b>                 | <b>Stredisko zdravotníckych služieb</b>                     | <b>96 800</b>    | <b>96 800</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>102 000</b>   | <b>102 000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          |



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €              |                                      | SPOLU            | Schválený rozpočet 2017 |                     |                   | SPOLU            | Očak. skutočnosť 2017 |                     |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                                                  |                                      | 2017<br>v tom:   | Bežné<br>(600)          | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) | 2017<br>v tom:   | Bežné<br>(600)        | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) |
| <b>Program 16: Administratíva</b>                |                                      | <b>1 339 800</b> | <b>1 333 400</b>        | <b>6 300</b>        | <b>100</b>        | <b>1 321 380</b> | <b>1 321 380</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| - v tom                                          | Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond | 1 097 000        | 1 097 000               | 0                   | 0                 | 1 090 000        | 1 090 000             | 0                   | 0                 |
| - v tom                                          | Stravné                              | 59 300           | 59 300                  | 0                   | 0                 | 60 000           | 60 000                | 0                   | 0                 |
| - v tom                                          | Vecné výdavky                        | 165 170          | 158 770                 | 6 300               | 100               | 155 000          | 155 000               | 0                   | 0                 |
| - v tom                                          | Doprava - prenesený výkon ŠS         | 730              | 730                     | 0                   | 0                 | 730              | 730                   | 0                   | 0                 |
| - v tom                                          | Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS      | 1 600            | 1 600                   | 0                   | 0                 | 1 600            | 1 600                 | 0                   | 0                 |
| - v tom                                          | Správa - mimosúdne urovnania         | 0                | 0                       | 0                   | 0                 | 0                | 0                     | 0                   | 0                 |
| - v tom                                          | Bankové poplatky a daň z úrokov      | 7 000            | 7 000                   | 0                   | 0                 | 7 000            | 7 000                 | 0                   | 0                 |
| - v tom                                          | Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum     | 9 000            | 9 000                   | 0                   | 0                 | 7 050            | 7 050                 | 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                 |
| <b>Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto</b> |                                      | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €                |                                                                                  | Súlad<br>s programom<br>rozvoja mesta | SPOLU             | Rozpočet 2018     |                     |                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                                    |                                                                                  |                                       | 2018<br>v tom:    | Bežné (600)       | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) |
| <b>VÝDAVKY CELKOM:</b>                             |                                                                                  |                                       | <b>20 958 000</b> | <b>13 955 240</b> | <b>6 807 180</b>    | <b>195 580</b>    |
| v tom:                                             |                                                                                  |                                       | 20 958 000        |                   |                     |                   |
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b> |                                                                                  |                                       | <b>545 200</b>    | <b>149 700</b>    | <b>395 500</b>      | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 1.1</b>                                 | <b>Manažment</b>                                                                 |                                       | <b>86 000</b>     | <b>86 000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| 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 komisií                                         |                                       | 71 000            | 71 000            | 0                   | 0                 |
| Prvok 1.1.4                                        | Slávnostné mestské zastupiteľstvo                                                |                                       | 4 000             | 4 000             | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 1.2</b>                                 | <b>Plánovanie</b>                                                                |                                       | <b>454 500</b>    | <b>59 000</b>     | <b>395 500</b>      | <b>0</b>          |
| 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                         |                                       | 448 000           | 58 000            | 390 000             | 0                 |
| <b>Podprog 1.3</b>                                 | <b>Kontrolná činnosť</b>                                                         |                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 1.4</b>                                 | <b>Daňová politika</b>                                                           |                                       | <b>2 300</b>      | <b>2 300</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 1.5</b>                                 | <b>Rozpočtová politika a účtovníctvo</b>                                         |                                       | <b>2 400</b>      | <b>2 400</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>Podprog 1.6</b>                                 | <b>Spolupráca s podnikateľmi</b>                                                 | <b>1.1 a 1.2</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Program 2: Propagácia a marketing</b>           |                                                                                  |                                       | <b>1 914 200</b>  | <b>227 930</b>    | <b>1 686 170</b>    | <b>100</b>        |
| <b>Podprog 2.1</b>                                 | <b>Rozvoj cestovného ruchu</b>                                                   |                                       | <b>1 736 410</b>  | <b>50 140</b>     | <b>1 686 170</b>    | <b>100</b>        |
| Prvok 2.1.1                                        | Marketingová stratégia                                                           | <b>2.1</b>                            | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 |
| Prvok 2.1.2                                        | Mestské propagačné materiály a služby                                            |                                       | 30 100            | 30 000            | 0                   | 100               |
| Prvok 2.1.3                                        | Kežmarská informačná agentúra<br>(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)                        | <b>2.2</b>                            | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 |
| Prvok 2.1.5                                        | Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)                                 | <b>2.3</b>                            | 1 706 310         | 20 140            | 1 686 170           | 0                 |
| - v tom                                            | Historicko kultúrne prírodná cesta okolo Tatier II. etapa                        |                                       | 664 500           | 10 000            | 654 500             |                   |
| - v tom                                            | Cesta okolo historického centra                                                  |                                       | 531 810           | 140               | 531 670             |                   |
| - v tom                                            | Prekľeňovací úver - úrok                                                         |                                       | 10 000            | 10 000            |                     |                   |
| - v tom                                            | Prekľeňovací úver - splátka istiny                                               |                                       | 500 000           |                   | 500 000             |                   |
| Prvok 2.1.6                                        | Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami (pôv. 1.7.1)                             | <b>2.4</b>                            | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € |                                                          | Súlad<br>s programom<br>rozvoja mesta | SPOLU          | Rozpočet 2018  |                     |                   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                                     |                                                          |                                       | 2018<br>v tom: | Bežné (600)    | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) |
| <b>Podprog 2.2</b>                  | <b>Komunikácia a šírenie informácií o meste</b>          |                                       | <b>176 790</b> | <b>176 790</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Prvok 2.2.1                         | Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)                           | časť. 12.1                            | 2 690          | 2 690          | 0                   | 0                 |
| Prvok 2.2.2                         | Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)                         | časť. 12.1                            | 81 500         | 81 500         | 0                   | 0                 |
| Prvok 2.2.3                         | Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)                            | časť. 12.1                            | 57 600         | 57 600         | 0                   | 0                 |
| Projekt 2.2.4                       | Monografia mesta (pôv. 2.1.6)                            |                                       | 5 000          | 5 000          | 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                       | 11 200         | 11 200         | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 2.3</b>                  | <b>Kronika mesta</b>                                     |                                       | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Program 3:</b>                   | <b>Interné služby</b>                                    |                                       | <b>399 370</b> | <b>326 380</b> | <b>72 990</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 3.1</b>                  | <b>Regenerácia zamestnancov MsÚ</b>                      |                                       | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 3.2</b>                  | <b>Právne služby</b>                                     |                                       | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 3.3</b>                  | <b>Interné informačné služby</b>                         | časť. 12.2                            | <b>138 000</b> | <b>105 000</b> | <b>33 000</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 3.4</b>                  | <b>Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta</b>       |                                       | <b>249 370</b> | <b>209 380</b> | <b>39 990</b>       | <b>0</b>          |
| Prvok 3.4.1                         | Evidencia hnutelného majetku mesta                       |                                       | 0              | 0              | 0                   | 0                 |
| Prvok 3.4.2                         | Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta               |                                       | 89 000         | 80 500         | 8 500               | 0                 |
| Prvok 3.4.3                         | Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta                 | časť. 6.4                             | 85 990         | 54 500         | 31 490              | 0                 |
| - v tom                             | Nákup pozemkov                                           |                                       | 10 000         | 0              | 10 000              | 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                             | Nákup nehnuteľností - od Technických služieb, s.r.o.     |                                       | 0              | 0              | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Oprava objektu Dr. Alexandra 16                          |                                       | 39 500         | 39 500         | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Objekt MŠ Petržalská                                     |                                       | 0              | 0              | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Obnova Reduty                                            |                                       | 0              | 0              | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3 |                                       | 0              | 0              | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu     |                                       | 0              | 0              | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Rekonštrukcia strechy Denné centrum                      |                                       | 0              | 0              | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Rekonštrukcia objektu Mestský dom Hradné námestie 3      |                                       | 0              | 0              | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Technické hodnotenie strechy DDS vrátane PaPD            |                                       | 0              | 0              | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Vlastná údržba - vecné výdavky                           |                                       | 0              | 0              | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Príprava stavieb - zamerania, štúdie                     |                                       | 15 000         | 15 000         | 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)             |                                       | 73 550         | 73 550         | 0                   | 0                 |
| <b>Program 4:</b>                   | <b>Služby občanom</b>                                    |                                       | <b>249 560</b> | <b>249 560</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 4.1</b>                  | <b>Verejné WC</b>                                        |                                       | <b>15 440</b>  | <b>15 440</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 4.2</b>                  | <b>Stavebný úrad</b>                                     |                                       | <b>107 400</b> | <b>107 400</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € |                                          | Súlad<br>s programom<br>rozvoja mesta | SPOLU          | Rozpočet 2018 |                     |                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|
|                                     |                                          |                                       | 2018<br>v tom: | Bežné (600)   | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) |
| Podprog 4.3                         | Matričný úrad                            |                                       | 57 440         | 57 440        | 0                   | 0                 |
| Podprog 4.4                         | Občianske a slávnostné obrady a prijatia |                                       | 4 000          | 4 000         | 0                   | 0                 |
| Podprog 4.5                         | Register obyvateľov a adries             |                                       | 16 300         | 16 300        | 0                   | 0                 |
| Podprog 4.6                         | Trhovisko                                |                                       | 1 700          | 1 700         | 0                   | 0                 |
| Podprog 4.7                         | Parkoviská                               |                                       | 47 280         | 47 280        | 0                   | 0                 |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €            |                                                  | Súlad<br>s programom<br>rozvoja mesta | SPOLU          | Rozpočet 2018  |                     |                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                                                |                                                  |                                       | 2018<br>v tom: | Bežné (600)    | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) |
| <b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b> |                                                  |                                       | <b>658 300</b> | <b>598 300</b> | <b>60 000</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 5.1</b>                             | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>             |                                       | <b>530 000</b> | <b>480 000</b> | <b>50 000</b>       | <b>0</b>          |
| Prvok 5.1.1                                    | Hliadkovanie                                     | 11.1                                  | 480 000        | 480 000        | 0                   | 0                 |
| Prvok 5.1.2                                    | Kamerový systém                                  | 11.1                                  | 50 000         | 0              | 50 000              | 0                 |
| <b>Podprog 5.2</b>                             | <b>Civilná ochrana</b>                           | 11.2                                  | <b>4 400</b>   | <b>4 400</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 5.3</b>                             | <b>Protipožiarna ochrana</b>                     | 11.2                                  | <b>10 700</b>  | <b>10 700</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 5.4</b>                             | <b>Verejné osvetlenie</b>                        |                                       | <b>108 500</b> | <b>98 500</b>  | <b>10 000</b>       | <b>0</b>          |
| Prvok 5.4.1                                    | Rozširovanie VO                                  | časť. 6.4                             | 10 000         | 0              | 10 000              | 0                 |
| Prvok 5.4.2                                    | Bežná údržba a oprava VO                         |                                       | 43 000         | 43 000         | 0                   | 0                 |
| Prvok 5.4.3                                    | Renovácia VO                                     |                                       | 5 500          | 5 500          | 0                   | 0                 |
| Prvok 5.4.4                                    | Prevádzka VO                                     |                                       | 50 000         | 50 000         | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 5.5</b>                             | <b>Starostlivosť o psov</b>                      | časť. 6.1                             | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 5.7</b>                             | <b>Povodňové záchranné práce</b>                 |                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 5.8</b>                             | <b>Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou</b>   |                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Prvok 5.8.1                                    | Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou          |                                       | 0              | 0              | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 5.9</b>                             | <b>Útulok zvierat</b>                            |                                       | <b>3 700</b>   | <b>3 700</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>        |                                                  |                                       | <b>693 720</b> | <b>683 720</b> | <b>10 000</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 6.1</b>                             | <b>Zber a zneškodnenie odpadu</b>                |                                       | <b>500 200</b> | <b>490 200</b> | <b>10 000</b>       | <b>0</b>          |
| Prvok 6.1.1                                    | Cyklický zber odpadu                             |                                       | 330 000        | 320 000        | 10 000              | 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      |                                       | 43 700         | 43 700         | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 6.2</b>                             | <b>Separácia odpadu</b>                          |                                       | <b>55 000</b>  | <b>55 000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| 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 suti                   | 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                 |
| <b>Podprog 6.3</b>                             | <b>Údržba dažďovej kanalizácie</b>               |                                       | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 6.4</b>                             | <b>Čistenie mesta</b>                            |                                       | <b>123 520</b> | <b>123 520</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Prvok 6.4.1                                    | Čistenie mesta                                   | 6.1                                   | 90 000         | 90 000         | 0                   | 0                 |
| Prvok 6.4.3                                    | Aktivačná činnosť a malé obecné služby           |                                       | 33 520         | 33 520         | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 6.5</b>                             | <b>Rozvoj činnosti VPS</b>                       |                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>          |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € |                                                                     | Súlad<br>s programom<br>rozvoja mesta | SPOLU            | Rozpočet 2018  |                     |                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                                     |                                                                     |                                       | 2018<br>v tom:   | Bežné (600)    | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) |
| <b>Program 7: Komunikácie</b>       |                                                                     |                                       | <b>1 374 050</b> | <b>616 100</b> | <b>757 950</b>      | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 7.1</b>                  | <b>Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií</b>                 |                                       | <b>1 202 050</b> | <b>444 100</b> | <b>757 950</b>      | <b>0</b>          |
| Prvok 7.1.1                         | Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest                              | 7.1, 7.3                              | 1 039 950        | 400 000        | 639 950             | 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                             | Okružná križovatka JUH                                              |                                       | 7 000            | 0              | 7 000               | 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 - II. časť                                |                                       | 300 000          | 0              | 300 000             | 0                 |
| - v tom                             | Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií                        |                                       | 400 000          | 400 000        | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom |                                       | 332 950          | 0              | 332 950             | 0                 |
| Prvok 7.1.2                         | Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov                          | 7.1, 7.3                              | 132 100          | 14 100         | 118 000             | 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                                    |                                       | 132 100          | 14 100         | 118 000             | 0                 |
| - v tom                             | Chodníky Starý trh                                                  |                                       | 0                | 0              | 0                   | 0                 |
| Prvok 7.1.3                         | Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk                          | 7.2                                   | 30 000           | 30 000         | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Parkovací systém                                                    |                                       | 0                | 0              | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy                   |                                       | 30 000           | 30 000         | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska                          |                                       | 0                | 0              | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 7.2</b>                  | <b>Starostlivosť o miestne komunikácie</b>                          | 7.1                                   | <b>147 000</b>   | <b>147 000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 7.3</b>                  | <b>Údržba a obnova dopravného značenia</b>                          | 7.1                                   | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Program 8: Oprava</b>            |                                                                     |                                       | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 8.1</b>                  | <b>Zabezpečenie výkonov MHD</b>                                     |                                       | <b>28 000</b>    | <b>28 000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 8.2</b>                  | <b>Zastávky MHD</b>                                                 |                                       | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € |                                                                     | Súlad<br>s programom<br>rozvoja mesta | SPOLU            | Rozpočet 2018    |                     |                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                                     |                                                                     |                                       | 2018<br>v tom:   | Bežné (600)      | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) |
| <b>Program 9: Vzdelávanie</b>       |                                                                     |                                       | <b>6 932 981</b> | <b>6 575 421</b> | <b>357 560</b>      | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 9.1</b>                  | <b>Materské školy a súvisiace služby</b>                            |                                       | <b>1 684 211</b> | <b>1 382 651</b> | <b>301 560</b>      | <b>0</b>          |
| Prvok 9.1.1                         | MŠ, Možiarska s jedálňou                                            | čiasť. 4.1, 4.2                       | 544 744          | 265 684          | 279 060             | 0                 |
| Prvok 9.1.2                         | MŠ, Cintorínska s jedálňou                                          | čiasť. 4.1, 4.2                       | 240 747          | 240 747          | 0                   | 0                 |
| Prvok 9.1.3                         | MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou                                         | čiasť. 4.1, 4.2, 4.3                  | 387 768          | 387 768          | 0                   | 0                 |
| Prvok 9.1.4                         | MŠ, Severná s jedálňou                                              | čiasť. 4.1, 4.2                       | 0                | 0                | 0                   | 0                 |
| Prvok 9.1.5                         | SMŠ, Kušníerska s jedálňou                                          |                                       | 84 495           | 84 495           | 0                   | 0                 |
| Prvok 9.1.6                         | MŠ pri DDS s jedálňou                                               |                                       | 137 602          | 115 102          | 22 500              | 0                 |
| Prvok 9.1.7                         | MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou                                  |                                       | 288 855          | 288 855          | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 9.2</b>                  | <b>Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby</b> |                                       | <b>4 318 790</b> | <b>4 279 790</b> | <b>39 000</b>       | <b>0</b>          |
| Prvok 9.2.1                         | ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD                                   | čiasť. 4.1, 4.2, 4.5                  | 1 552 144        | 1 552 144        | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | ZŠ, Dr. Fischera                                                    |                                       | 1 205 832        | 1 205 832        | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | ŠKD, Dr. Fischera                                                   |                                       | 74 480           | 74 480           | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | ŠJ, Dr. Fischera                                                    |                                       | 271 832          | 271 832          | 0                   | 0                 |
| Prvok 9.2.2                         | ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD                                | čiasť. 4.1, 4.2, 4.5                  | 1 083 116        | 1 083 116        | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | ZŠ, Hradné námestie                                                 |                                       | 1 004 913        | 1 004 913        | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | ŠKD, Hradné námestie                                                |                                       | 73 940           | 73 940           | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | ŠJ, Hradné námestie                                                 |                                       | 4 263            | 4 263            | 0                   | 0                 |
| Prvok 9.2.3                         | ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD                               | čiasť. 4.1, 4.2, 4.5                  | 1 539 677        | 1 539 677        | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | ZŠ, Nižná brána                                                     |                                       | 1 052 300        | 1 052 300        | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | ŠKD, Nižná brána                                                    |                                       | 50 120           | 50 120           | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | ŠJ, Nižná brána                                                     |                                       | 259 359          | 259 359          | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | MŠ, Nižná brána                                                     |                                       | 177 898          | 177 898          | 0                   | 0                 |
| Prvok 9.2.4                         | ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD                                         |                                       | 140 823          | 101 823          | 39 000              | 0                 |
| Prvok 9.2.5                         | Špeciálna základná škola                                            |                                       | 3 030            | 3 030            | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 9.3</b>                  | <b>Voľno časové vzdelávanie a aktivity</b>                          |                                       | <b>153 150</b>   | <b>153 150</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Prvok 9.3.1                         | Centrum voľného času                                                | 4.4                                   | 153 150          | 153 150          | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 9.4</b>                  | <b>Základné umelecké školy</b>                                      |                                       | <b>718 831</b>   | <b>718 831</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Prvok 9.4.1                         | Základná umelecká škola Antona Cígera                               | 4.4                                   | 370 301          | 370 301          | 0                   | 0                 |
| Prvok 9.4.2                         | Základná umelecká škola, Petržalská                                 | 4.4                                   | 348 530          | 348 530          | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 9.5</b>                  | <b>Parlament mládeže mesta Kežmarok</b>                             |                                       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 9.6</b>                  | <b>Kežmarok proti drogám</b>                                        |                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 9.8</b>                  | <b>Spoločný školský úrad</b>                                        |                                       | <b>28 250</b>    | <b>28 250</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 9.10</b>                 | <b>Účelovo viazané prostriedky pre školstvo</b>                     |                                       | <b>29 249</b>    | <b>12 249</b>    | <b>17 000</b>       | <b>0</b>          |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € |                                               | Súlad<br>s programom<br>rozvoja mesta | SPOLU            | Rozpočet 2018  |                     |                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                                     |                                               |                                       | 2018<br>v tom:   | Bežné (600)    | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) |
| <b>Program 10: Šport</b>            |                                               |                                       | <b>2 527 470</b> | <b>499 820</b> | <b>2 027 550</b>    | <b>100</b>        |
| <b>Podprog 10.2</b>                 | <b>Motivácia k športu</b>                     |                                       | <b>8 100</b>     | <b>8 000</b>   | <b>0</b>            | <b>100</b>        |
| 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                                   | 8 100            | 8 000          | 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                      |                                       | 5 100            | 5 000          | 0                   | 100               |
| <b>Podprog 10.3</b>                 | <b>Dotácia pre Mestský športový klub OZ</b>   | 5.3                                   | <b>190 000</b>   | <b>190 000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| - 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                 |
| <b>Podprog 10.4</b>                 | <b>Športoviská</b>                            |                                       | <b>2 290 550</b> | <b>263 000</b> | <b>2 027 550</b>    | <b>0</b>          |
| Prvok 10.4.1                        | Futbalový štadión                             |                                       | 60 000           | 40 000         | 20 000              | 0                 |
| Prvok 10.4.2                        | Futbalový štadión 2                           |                                       | 2 000            | 2 000          | 0                   | 0                 |
| Prvok 10.4.3                        | Zimný štadión                                 |                                       | 2 097 550        | 100 000        | 1 997 550           | 0                 |
| Prvok 10.4.4                        | Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)           |                                       | 1 000            | 1 000          | 0                   | 0                 |
| Prvok 10.4.5                        | Mestská športová hala                         |                                       | 100 000          | 100 000        | 0                   | 0                 |
| Prvok 10.4.6                        | Iné športoviská pri futb. štadióne 2          |                                       | 0                | 0              | 0                   | 0                 |
| Prvok 10.4.7                        | Iné športoviská v meste                       |                                       | 10 000           | 0              | 10 000              | 0                 |
| Prvok 10.4.8                        | Správa štadiónov - režijné výdavky STZ        |                                       | 0                | 0              | 0                   | 0                 |
| Prvok 10.4.9                        | Kúpalisko                                     |                                       | 20 000           | 20 000         | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 10.5</b>                 | <b>Mestské ligy</b>                           |                                       | <b>420</b>       | <b>420</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Prvok 10.5.1                        | Kežmarská volejbalová liga                    |                                       | 420              | 420            | 0                   | 0                 |
| Prvok 10.5.3                        | Mestská hokejbalová liga                      |                                       | 0                | 0              | 0                   | 0                 |
| Prvok 10.5.4                        | Tatranská lyžiarska liga                      |                                       | 0                | 0              | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 10.6</b>                 | <b>Dotácie podľa VZN pre športové kluby</b>   |                                       | <b>38 400</b>    | <b>38 400</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| - 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                             | Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.           |                                       | 10 500           | 10 500         | 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<br>s programom<br>rozvoja mesta | SPOLU          | Rozpočet 2018  |                     |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                                                |                                                     |                                       | 2018<br>v tom: | Bežné (600)    | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) |
| <b>Program 11: Kultúra</b>                     |                                                     |                                       | <b>555 340</b> | <b>555 340</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 11.1</b>                            | <b>Starostlivosť o pamiatkové objekty</b>           |                                       | <b>6 000</b>   | <b>6 000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 11.2</b>                            | <b>Kultúrne podujatia</b>                           |                                       | <b>217 000</b> | <b>217 000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Prvok 11.2.1                                   | Literárny Kežmarok                                  | 3.2                                   | 5 000          | 5 000          | 0                   | 0                 |
| Prvok 11.2.2                                   | Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy          | 3.2                                   | 6 000          | 6 000          | 0                   | 0                 |
| Prvok 11.2.3                                   | Európske ľudové remeslo a trhy                      | 3.2                                   | 195 000        | 195 000        | 0                   | 0                 |
| Projekt 11.2.4                                 | Oslava 745. výročia udelenia mestských práv         |                                       | 0              | 0              | 0                   | 0                 |
| Prvok 11.2.5                                   | Iné kultúrne podujatia v meste                      | 3.2                                   | 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                 |
| <b>Podprog 11.3</b>                            | <b>Kultúrna infraštruktúra</b>                      |                                       | <b>319 140</b> | <b>319 140</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Prvok 11.3.1                                   | Amfiteáter                                          | 3.2                                   | 5 000          | 5 000          | 0                   | 0                 |
| Prvok 11.3.2                                   | Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra    |                                       | 127 400        | 127 400        | 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                                   | 42 000         | 42 000         | 0                   | 0                 |
| Prvok 11.3.5                                   | Výstavná sieň                                       | 3.2                                   | 15 300         | 15 300         | 0                   | 0                 |
| Prvok 11.3.6                                   | Kultúrne stredisko                                  | 3.2                                   | 129 440        | 129 440        | 0                   | 0                 |
| Prvok 11.3.7                                   | Internetová čítareň                                 |                                       | 0              | 0              | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 11.4</b>                            | <b>Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby</b> | 3.2                                   | <b>13 200</b>  | <b>13 200</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| - v tom                                        | Klub priateľov Magury - činnosť                     |                                       | 8 200          | 8 200          | 0                   | 0                 |
| - v tom                                        | Klub priateľov Magury - nájom                       |                                       | 1 200          | 1 200          | 0                   | 0                 |
| - v tom                                        | Ostatné dotácie podľa VZN                           |                                       | 3 800          | 3 800          | 0                   | 0                 |
| <b>Program 12: Verejné priestranstvá mesta</b> |                                                     |                                       | <b>434 760</b> | <b>294 900</b> | <b>139 860</b>      | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 12.1</b>                            | <b>Verejná zeleň</b>                                |                                       | <b>203 200</b> | <b>193 200</b> | <b>10 000</b>       | <b>0</b>          |
| Prvok 12.1.1                                   | Výsadba zelene                                      | 6.2                                   | 10 000         | 10 000         | 0                   | 0                 |
| Prvok 12.1.2                                   | Revitalizácia a údržba zelene                       | 6.2                                   | 180 700        | 180 700        | 0                   | 0                 |
| Prvok 12.1.3                                   | Lesopark                                            |                                       | 12 500         | 2 500          | 10 000              | 0                 |
| <b>Podprog 12.2</b>                            | <b>Mestské lesy</b>                                 |                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 12.3</b>                            | <b>Detské ihriská</b>                               | časť. 5.2                             | <b>129 860</b> | <b>10 000</b>  | <b>119 860</b>      | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 12.4</b>                            | <b>Drobná oddychová architektúra mesta</b>          | časť. 2.2                             | <b>16 700</b>  | <b>16 700</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 12.6</b>                            | <b>Vianočné osvetlenie</b>                          | časť. 2.2                             | <b>21 000</b>  | <b>11 000</b>  | <b>10 000</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 12.7</b>                            | <b>Cintorínske služby</b>                           |                                       | <b>64 000</b>  | <b>64 000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € |                                                             | Súlad<br>s programom<br>rozvoja mesta | SPOLU            | Rozpočet 2018    |                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                                     |                                                             |                                       | 2018<br>v tom:   | Bežné (600)      | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) |
| <b>Program 13: Sociálne služby</b>  |                                                             |                                       | <b>1 729 830</b> | <b>1 447 830</b> | <b>282 000</b>      | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 13.1</b>                 | <b>Starostlivosť o seniorov</b>                             |                                       | <b>1 372 070</b> | <b>1 090 070</b> | <b>282 000</b>      | <b>0</b>          |
| Prvok 13.1.1                        | Zariadenie pre seniorov                                     | 8.1                                   | 1 216 560        | 934 560          | 282 000             | 0                 |
| Prvok 13.1.2                        | Denné centrum (Klub dôchodcov)                              | 8.2                                   | 9 290            | 9 290            | 0                   | 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                                   | 140 120          | 140 120          | 0                   | 0                 |
| Prvok 13.1.6                        | Lekárska posudzovacia činnosť                               |                                       | 3 600            | 3 600            | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 13.2</b>                 | <b>Starostlivosť o znevýhodnených občanov</b>               |                                       | <b>83 010</b>    | <b>83 010</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Prvok 13.2.1                        | Starostlivosť o občanov bez prístrešia                      |                                       | 41 760           | 41 760           | 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                                   | 37 750           | 37 750           | 0                   | 0                 |
| Prvok 13.2.4                        | Jednorazová dávka sociálnej pomoci                          |                                       | 3 500            | 3 500            | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 13.3</b>                 | <b>Pomoc deťom z Detských domovov</b>                       |                                       | <b>1 050</b>     | <b>1 050</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Prvok 13.3.1                        | Príspevky na dopravu z Detských domovov                     |                                       | 50               | 50               | 0                   | 0                 |
| Prvok 13.3.2                        | Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)           |                                       | 1 000            | 1 000            | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 13.4</b>                 | <b>Opatrovateľská služba</b>                                |                                       | <b>236 900</b>   | <b>236 900</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Prvok 13.4.1                        | Dom s opatrovateľskou službou                               |                                       | 1 900            | 1 900            | 0                   | 0                 |
| Prvok 13.4.2                        | Opatrovateľská služba v domácnostiach                       | 8.3                                   | 235 000          | 235 000          | 0                   | 0                 |
| <b>Podprog 13.5</b>                 | <b>Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN</b>      |                                       | <b>35 500</b>    | <b>35 500</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 13.9</b>                 | <b>Komunitné centrum</b>                                    |                                       | <b>1 300</b>     | <b>1 300</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Program 14: Bývanie</b>          |                                                             |                                       | <b>1 350 430</b> | <b>165 050</b>   | <b>990 100</b>      | <b>195 280</b>    |
| <b>Podprog 14.1</b>                 | <b>Výstavba nájomných bytov</b>                             | 9.1                                   | <b>1 234 880</b> | <b>49 500</b>    | <b>990 100</b>      | <b>195 280</b>    |
| - v tom                             | - v tom existujúce bytové domy                              |                                       | 244 780          | 49 500           | 0                   | 195 280           |
| - v tom                             | - v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A                        |                                       | 0                | 0                | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | - v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C                       |                                       | 0                | 0                | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | - v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E                       |                                       | 0                | 0                | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | - v tom Bytový dom, Weiburská 9,11,13                       |                                       | 0                | 0                | 0                   | 0                 |
| - v tom                             | - v tom Bytový dom, Weiburská 2,4                           |                                       | 990 100          | 0                | 990 100             | 0                 |
| <b>Podprog 14.2</b>                 | <b>Správa, opravy a údržba nájomných bytov</b>              |                                       | <b>99 800</b>    | <b>99 800</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 14.3</b>                 | <b>Bytová politika</b>                                      |                                       | <b>15 750</b>    | <b>15 750</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Program 15: Zdravotníctvo</b>    |                                                             |                                       | <b>120 000</b>   | <b>120 000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 15.1</b>                 | <b>Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.</b>          | 10.1                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Podprog 15.2</b>                 | <b>Stredisko zdravotníckych služieb</b>                     | 10.2                                  | <b>120 000</b>   | <b>120 000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €              |                                      | Súlad<br>s programom<br>rozvoja mesta | SPOLU            | Rozpočet 2018    |                     |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                                                  |                                      |                                       | 2018<br>v tom:   | Bežné (600)      | Kapitálové<br>(700) | Finančné<br>(800) |
| <b>Program 16: Administratíva</b>                |                                      |                                       | <b>1 427 789</b> | <b>1 400 189</b> | <b>27 500</b>       | <b>100</b>        |
| - v tom                                          | Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond |                                       | 1 155 460        | 1 155 460        | 0                   | 0                 |
| - v tom                                          | Stravné                              |                                       | 60 830           | 60 830           | 0                   | 0                 |
| - v tom                                          | Vecné výdavky                        |                                       | 192 750          | 165 150          | 27 500              | 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     |                                       | 9 419            | 9 419            | 0                   | 0                 |
| - v tom                                          | Finančné výpomoci                    |                                       | 0                | 0                | 0                   | 0                 |
| - v tom                                          | Operácie s cennými papiermi          |                                       | 0                | 0                | 0                   | 0                 |
| <b>Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto</b> |                                      |                                       | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €                  |                                                                             | SPOLU             | Rozpočet 2019     |                  |                | SPOLU             | Rozpočet 2020     |                  |                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                                                      |                                                                             | 2019<br>v tom:    | Bežné (600)       | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2020<br>v tom:    | Bežné (600)       | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| <b>VÝDAVKY CELKOM:</b>                               |                                                                             | <b>17 170 000</b> | <b>14 098 920</b> | <b>2 875 600</b> | <b>195 480</b> | <b>15 209 000</b> | <b>14 523 310</b> | <b>475 490</b>   | <b>210 200</b> |
| v tom:                                               |                                                                             |                   |                   |                  |                |                   |                   |                  |                |
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>   |                                                                             | <b>119 700</b>    | <b>119 700</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>143 500</b>    | <b>143 500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 1.1 Manažment</b>                         |                                                                             | <b>84 000</b>     | <b>84 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>91 000</b>     | <b>91 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 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                                    | 73 000            | 73 000            | 0                | 0              | 75 000            | 75 000            | 0                | 0              |
| Prvok 1.1.4                                          | Slávnostné mestské zastupiteľstvo                                           | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 5 000             | 5 000             | 0                | 0              |
| <b>Podprog 1.2 Plánovanie</b>                        |                                                                             | <b>31 000</b>     | <b>31 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>41 000</b>     | <b>41 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Prvok 1.2.1                                          | Strategické plánovanie                                                      | 1 000             | 1 000             | 0                | 0              | 1 000             | 1 000             | 0                | 0              |
| Prvok 1.2.2                                          | Územné plánovanie                                                           | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| Prvok 1.2.3                                          | Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov                    | 30 000            | 30 000            | 0                | 0              | 40 000            | 40 000            | 0                | 0              |
| <b>Podprog 1.3 Kontrolná činnosť</b>                 |                                                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 1.4 Daňová politika</b>                   |                                                                             | <b>2 300</b>      | <b>2 300</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2 500</b>      | <b>2 500</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo</b> |                                                                             | <b>2 400</b>      | <b>2 400</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>4 000</b>      | <b>4 000</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Prvok 1.5.1                                          | Rozpočtová politika                                                         | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| Prvok 1.5.2                                          | Audit                                                                       | 2 400             | 2 400             | 0                | 0              | 4 000             | 4 000             | 0                | 0              |
| Prvok 1.5.3                                          | Účtovníctvo                                                                 | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| <b>Podprog 1.6 Spolupráca s podnikateľmi</b>         |                                                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Program 2: Propagácia a marketing</b>             |                                                                             | <b>242 000</b>    | <b>242 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>215 000</b>    | <b>215 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu</b>           |                                                                             | <b>35 000</b>     | <b>35 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>35 000</b>     | <b>35 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Prvok 2.1.1                                          | Marketingová stratégia                                                      | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| Prvok 2.1.2                                          | Mestské propagačné materiály a služby                                       | 35 000            | 35 000            | 0                | 0              | 35 000            | 35 000            | 0                | 0              |
| 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)                            | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| - v tom                                              | Historicko kultúrne prírodná cesta okolo Tatier II. etapa                   | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| - v tom                                              | Cesta okolo historického centra                                             | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| - v tom                                              | Prekľňovací úver - úrok                                                     | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| - v tom                                              | Prekľňovací úver - splátka istiny                                           | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| Prvok 2.1.6                                          | Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami (pôv. 1.7.1)                        | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0              |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € |                                                      | SPOLU          | Rozpočet 2019  |                  |                | SPOLU          | Rozpočet 2020  |                  |                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|                                     |                                                      | 2019<br>v tom: | Bežné (600)    | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2020<br>v tom: | Bežné (600)    | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| <b>Podprog 2.2</b>                  | <b>Komunikácia a šírenie informácií o meste</b>      | <b>206 000</b> | <b>206 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>179 000</b> | <b>179 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Prvok 2.2.1                         | Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)                       | 3 000          | 3 000          | 0                | 0              | 3 000          | 3 000          | 0                | 0              |
| Prvok 2.2.2                         | Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)                     | 83 000         | 83 000         | 0                | 0              | 84 000         | 84 000         | 0                | 0              |
| Prvok 2.2.3                         | Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)                        | 59 000         | 59 000         | 0                | 0              | 61 000         | 61 000         | 0                | 0              |
| Projekt 2.2.4                       | Monografia mesta (pôv. 2.1.6)                        | 30 000         | 30 000         | 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)    | 12 000         | 12 000         | 0                | 0              | 12 000         | 12 000         | 0                | 0              |
| <b>Podprog 2.3</b>                  | <b>Kronika mesta</b>                                 | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Program 3:</b>                   | <b>Interné služby</b>                                | <b>360 000</b> | <b>340 000</b> | <b>20 000</b>    | <b>0</b>       | <b>430 190</b> | <b>373 700</b> | <b>56 490</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 3.1</b>                  | <b>Regenerácia zamestnancov MsÚ</b>                  | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2 500</b>   | <b>2 500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 3.2</b>                  | <b>Právne služby</b>                                 | <b>12 000</b>  | <b>12 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>12 000</b>  | <b>12 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 3.3</b>                  | <b>Interné informačné služby</b>                     | <b>130 000</b> | <b>110 000</b> | <b>20 000</b>    | <b>0</b>       | <b>130 000</b> | <b>110 000</b> | <b>20 000</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 3.4</b>                  | <b>Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta</b>   | <b>216 000</b> | <b>216 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>285 690</b> | <b>249 200</b> | <b>36 490</b>    | <b>0</b>       |
| Prvok 3.4.1                         | Evidencia hnuťného 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              | 150 000        | 150 000        | 0                | 0              |
| Prvok 3.4.3                         | Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta             | 20 000         | 20 000         | 0                | 0              | 56 490         | 20 000         | 36 490           | 0              |
| - v tom                             | Nákup pozemkov                                       | 15 000         | 0              | 15 000           | 0              | 15 000         | 0              | 15 000           | 0              |
| - v tom                             | Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry  | 9 490          | 0              | 9 490            | 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                   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| - v tom                             | Nákup nehnuteľností - od Technických služieb, s.r.o. | 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                                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| - v tom                             | Obnova Reduty                                        | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| - v tom                             |                                                      | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| - v tom                             | Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| - v tom                             | Rekonštrukcia strechy Denné centrum                  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| - v tom                             | Rekonštrukcia objektu Mestský doma Hradné námestie 3 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| - v tom                             | Technické hodnotenie 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                 | 20 000         | 20 000         | 0                | 0              | 20 000         | 20 000         | 0                | 0              |
| Prvok 3.4.4                         | Správa areálu bývalých kasární                       | 1 000          | 1 000          | 0                | 0              | 1 200          | 1 200          | 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)         | 75 000         | 75 000         | 0                | 0              | 78 000         | 78 000         | 0                | 0              |
| <b>Program 4: Služby občanom</b>    |                                                      | <b>252 700</b> | <b>252 700</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>259 800</b> | <b>259 800</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 4.1</b>                  | <b>Verejné WC</b>                                    | <b>16 000</b>  | <b>16 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>16 500</b>  | <b>16 500</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 4.2</b>                  | <b>Stavebný úrad</b>                                 | <b>108 000</b> | <b>108 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>110 000</b> | <b>110 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € |                                          | SPOLU          | Rozpočet 2019 |                  |                | SPOLU          | Rozpočet 2020 |                  |                |
|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
|                                     |                                          | 2019<br>v tom: | Bežné (600)   | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2020<br>v tom: | Bežné (600)   | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Podprog 4.3                         | Matričný úrad                            | 58 000         | 58 000        | 0                | 0              | 60 000         | 60 000        | 0                | 0              |
| Podprog 4.4                         | Občianske a slávnostné obrady a prijatia | 4 200          | 4 200         | 0                | 0              | 4 500          | 4 500         | 0                | 0              |
| Podprog 4.5                         | Register obyvateľov a adries             | 16 500         | 16 500        | 0                | 0              | 16 800         | 16 800        | 0                | 0              |
| Podprog 4.6                         | Trhovisko                                | 2 000          | 2 000         | 0                | 0              | 2 000          | 2 000         | 0                | 0              |
| Podprog 4.7                         | Parkoviská                               | 48 000         | 48 000        | 0                | 0              | 50 000         | 50 000        | 0                | 0              |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €                          | SPOLU          | Rozpočet 2019  |                  |                | SPOLU          | Rozpočet 2020  |                  |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|                                                              | 2019<br>v tom: | Bežné (600)    | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2020<br>v tom: | Bežné (600)    | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| <b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>               | <b>712 900</b> | <b>613 500</b> | <b>99 400</b>    | <b>0</b>       | <b>706 000</b> | <b>626 000</b> | <b>80 000</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>             | <b>529 400</b> | <b>490 000</b> | <b>39 400</b>    | <b>0</b>       | <b>520 000</b> | <b>500 000</b> | <b>20 000</b>    | <b>0</b>       |
| Prvok 5.1.1 Hliadkovanie                                     | 529 400        | 490 000        | 39 400           | 0              | 500 000        | 500 000        | 0                | 0              |
| Prvok 5.1.2 Kamerový systém                                  | 0              | 0              | 0                | 0              | 20 000         | 0              | 20 000           | 0              |
| <b>Podprog 5.2 Civilná ochrana</b>                           | <b>4 500</b>   | <b>4 500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>4 500</b>   | <b>4 500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana</b>                     | <b>11 000</b>  | <b>11 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>11 500</b>  | <b>11 500</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 5.4 Verejné osvetlenie</b>                        | <b>163 000</b> | <b>103 000</b> | <b>60 000</b>    | <b>0</b>       | <b>165 000</b> | <b>105 000</b> | <b>60 000</b>    | <b>0</b>       |
| Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO                                  | 60 000         | 0              | 60 000           | 0              | 60 000         | 0              | 60 000           | 0              |
| Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO                         | 43 000         | 43 000         | 0                | 0              | 45 000         | 45 000         | 0                | 0              |
| Prvok 5.4.3 Renovácia VO                                     | 10 000         | 10 000         | 0                | 0              | 10 000         | 10 000         | 0                | 0              |
| Prvok 5.4.4 Prevádzka VO                                     | 50 000         | 50 000         | 0                | 0              | 50 000         | 50 000         | 0                | 0              |
| <b>Podprog 5.5 Starostlivosť o psov</b>                      | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 5.7 Povodňové záchranné práce</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 5.8 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Prvok 5.8.1 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| <b>Podprog 5.9 Útulok zvierat</b>                            | <b>4 000</b>   | <b>4 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>4 000</b>   | <b>4 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>                      | <b>687 000</b> | <b>687 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>708 000</b> | <b>708 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu</b>                | <b>491 000</b> | <b>491 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>503 000</b> | <b>503 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu                             | 320 000        | 320 000        | 0                | 0              | 325 000        | 325 000        | 0                | 0              |
| Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu                            | 125 000        | 125 000        | 0                | 0              | 130 000        | 130 000        | 0                | 0              |
| Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok                      | 2 000          | 2 000          | 0                | 0              | 2 000          | 2 000          | 0                | 0              |
| Prvok 6.1.4 Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO      | 44 000         | 44 000         | 0                | 0              | 46 000         | 46 000         | 0                | 0              |
| <b>Podprog 6.2 Separácia odpadu</b>                          | <b>55 000</b>  | <b>55 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>58 000</b>  | <b>58 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 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              | 5 000          | 5 000          | 0                | 0              |
| Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu              | 52 000         | 52 000         | 0                | 0              | 53 000         | 53 000         | 0                | 0              |
| <b>Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie</b>               | <b>16 000</b>  | <b>16 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>17 000</b>  | <b>17 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 6.4 Čistenie mesta</b>                            | <b>125 000</b> | <b>125 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>130 000</b> | <b>130 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Prvok 6.4.1 Čistenie mesta                                   | 90 000         | 90 000         | 0                | 0              | 95 000         | 95 000         | 0                | 0              |
| Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby           | 35 000         | 35 000         | 0                | 0              | 35 000         | 35 000         | 0                | 0              |
| <b>Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €                             |                                                                     | SPOLU          | Rozpočet 2019  |                  |                | SPOLU          | Rozpočet 2020  |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|                                                                 |                                                                     | 2019<br>v tom: | Bežné (600)    | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2020<br>v tom: | Bežné (600)    | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| <b>Program 7: Komunikácie</b>                                   |                                                                     | <b>886 500</b> | <b>281 500</b> | <b>605 000</b>   | <b>0</b>       | <b>426 000</b> | <b>376 000</b> | <b>50 000</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií</b> |                                                                     | <b>710 500</b> | <b>105 500</b> | <b>605 000</b>   | <b>0</b>       | <b>250 000</b> | <b>200 000</b> | <b>50 000</b>    | <b>0</b>       |
| Prvok 7.1.1                                                     | Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest                              | 382 500        | 105 500        | 277 000          | 0              | 200 000        | 200 000        | 0                | 0              |
| - v tom                                                         | Príprava investícií - iné                                           | 17 000         | 0              | 17 000           | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| - v tom                                                         | Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána                     | 5 500          | 5 500          | 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                                                         | Okružná križovatka JUH                                              | 260 000        | 0              | 260 000          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| - v tom                                                         | Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)                        | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| - v tom                                                         | Južná pri kotelni - úprava komunikácie medzi garážami               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| - v tom                                                         | Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť            | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| - v tom                                                         | M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami                      | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| - v tom                                                         | Trhovište - rekonštrukcia - II. časť                                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| - v tom                                                         | Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií                        | 100 000        | 100 000        | 0                | 0              | 200 000        | 200 000        | 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                          | 200 000        | 0              | 200 000          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| - v tom                                                         | Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD                  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| - v tom                                                         | 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                                    | 200 000        | 0              | 200 000          | 0              | 260 000        | 0              | 260 000          | 0              |
| - v tom                                                         | Chodníky Starý trh                                                  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| Prvok 7.1.3                                                     | Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk                          | 128 000        | 0              | 128 000          | 0              | 50 000         | 0              | 50 000           | 0              |
| - v tom                                                         | Parkovací systém                                                    | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| - v tom                                                         | Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy                   | 168 000        | 40 000         | 128 000          | 0              | 90 000         | 40 000         | 50 000           | 0              |
| - v tom                                                         | Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| <b>Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie</b>          |                                                                     | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia</b>          |                                                                     | <b>26 000</b>  | <b>26 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>26 000</b>  | <b>26 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Program 8: Doprava</b>                                       |                                                                     | <b>53 000</b>  | <b>33 000</b>  | <b>20 000</b>    | <b>0</b>       | <b>33 000</b>  | <b>33 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD</b>                     |                                                                     | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 8.2 Zastávky MHD</b>                                 |                                                                     | <b>23 000</b>  | <b>3 000</b>   | <b>20 000</b>    | <b>0</b>       | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € |                                                                     | SPOLU            | Rozpočet 2019    |                  |                | SPOLU            | Rozpočet 2020    |                  |                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                                     |                                                                     | 2019<br>v tom:   | Bežné (600)      | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2020<br>v tom:   | Bežné (600)      | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| <b>Program 9: Vzdelávanie</b>       |                                                                     | <b>6 967 633</b> | <b>6 810 633</b> | <b>157 000</b>   | <b>0</b>       | <b>7 195 811</b> | <b>6 991 811</b> | <b>204 000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 9.1</b>                  | <b>Materské školy a súvisiace služby</b>                            | <b>1 392 651</b> | <b>1 367 651</b> | <b>25 000</b>    | <b>0</b>       | <b>1 392 651</b> | <b>1 367 651</b> | <b>25 000</b>    | <b>0</b>       |
| Prvok 9.1.1                         | MŠ, Možiarska s jedálňou                                            | 250 684          | 250 684          | 0                | 0              | 250 684          | 250 684          | 0                | 0              |
| Prvok 9.1.2                         | MŠ, Cintorínska s jedálňou                                          | 240 747          | 240 747          | 0                | 0              | 240 747          | 240 747          | 0                | 0              |
| Prvok 9.1.3                         | MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou                                         | 387 768          | 387 768          | 0                | 0              | 387 768          | 387 768          | 0                | 0              |
| Prvok 9.1.4                         | MŠ, Severná s jedálňou                                              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| Prvok 9.1.5                         | SMŠ, Kušníerska s jedálňou                                          | 84 495           | 84 495           | 0                | 0              | 84 495           | 84 495           | 0                | 0              |
| Prvok 9.1.6                         | MŠ pri DDS s jedálňou                                               | 140 102          | 115 102          | 25 000           | 0              | 140 102          | 115 102          | 25 000           | 0              |
| Prvok 9.1.7                         | MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou                                  | 288 855          | 288 855          | 0                | 0              | 288 855          | 288 855          | 0                | 0              |
| <b>Podprog 9.2</b>                  | <b>Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby</b> | <b>4 522 501</b> | <b>4 490 501</b> | <b>32 000</b>    | <b>0</b>       | <b>4 703 379</b> | <b>4 671 379</b> | <b>32 000</b>    | <b>0</b>       |
| Prvok 9.2.1                         | ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD                                   | 1 622 381        | 1 622 381        | 0                | 0              | 1 682 671        | 1 682 671        | 0                | 0              |
| - v tom                             | ZŠ, Dr. Fischera                                                    | 1 276 069        | 1 276 069        | 0                | 0              | 1 336 359        | 1 336 359        | 0                | 0              |
| - v tom                             | ŠKD, Dr. Fischera                                                   | 74 480           | 74 480           | 0                | 0              | 74 480           | 74 480           | 0                | 0              |
| - v tom                             | SJ, Dr. Fischera                                                    | 271 832          | 271 832          | 0                | 0              | 271 832          | 271 832          | 0                | 0              |
| Prvok 9.2.2                         | ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD                                | 1 153 353        | 1 153 353        | 0                | 0              | 1 213 651        | 1 213 651        | 0                | 0              |
| - v tom                             | ZŠ, Hradné námestie                                                 | 1 075 150        | 1 075 150        | 0                | 0              | 1 135 440        | 1 135 440        | 0                | 0              |
| - v tom                             | ŠKD, Hradné námestie                                                | 73 940           | 73 940           | 0                | 0              | 73 940           | 73 940           | 0                | 0              |
| - v tom                             | SJ, Hradné námestie                                                 | 4 263            | 4 263            | 0                | 0              | 4 271            | 4 271            | 0                | 0              |
| Prvok 9.2.3                         | ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD                               | 1 609 914        | 1 609 914        | 0                | 0              | 1 670 204        | 1 670 204        | 0                | 0              |
| - v tom                             | ZŠ, Nižná brána                                                     | 1 122 537        | 1 122 537        | 0                | 0              | 1 182 827        | 1 182 827        | 0                | 0              |
| - v tom                             | ŠKD, Nižná brána                                                    | 50 120           | 50 120           | 0                | 0              | 50 120           | 50 120           | 0                | 0              |
| - v tom                             | SJ, Nižná brána                                                     | 259 359          | 259 359          | 0                | 0              | 259 359          | 259 359          | 0                | 0              |
| - v tom                             | MŠ, Nižná brána                                                     | 177 898          | 177 898          | 0                | 0              | 177 898          | 177 898          | 0                | 0              |
| Prvok 9.2.4                         | ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD                                         | 133 823          | 101 823          | 32 000           | 0              | 133 823          | 101 823          | 32 000           | 0              |
| Prvok 9.2.5                         | Špeciálna základná škola                                            | 3 030            | 3 030            | 0                | 0              | 3 030            | 3 030            | 0                | 0              |
| <b>Podprog 9.3</b>                  | <b>Voľno časové vzdelávanie a aktivity</b>                          | <b>153 150</b>   | <b>153 150</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>153 150</b>   | <b>153 150</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Prvok 9.3.1                         | Centrum voľného času                                                | 153 150          | 153 150          | 0                | 0              | 153 150          | 153 150          | 0                | 0              |
| <b>Podprog 9.4</b>                  | <b>Základné umelecké školy</b>                                      | <b>718 831</b>   | <b>718 831</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>718 831</b>   | <b>718 831</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Prvok 9.4.1                         | Základná umelecká škola Antona Cigera                               | 370 301          | 370 301          | 0                | 0              | 370 301          | 370 301          | 0                | 0              |
| Prvok 9.4.2                         | Základná umelecká škola, Petržalská                                 | 348 530          | 348 530          | 0                | 0              | 348 530          | 348 530          | 0                | 0              |
| <b>Podprog 9.5</b>                  | <b>Parlament mládeže mesta Kežmarok</b>                             | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>800</b>       | <b>800</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 9.6</b>                  | <b>Kežmarok proti drogám</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 9.8</b>                  | <b>Spoločný školský úrad</b>                                        | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 9.10</b>                 | <b>Účelovo viazané prostriedky pre školstvo</b>                     | <b>150 000</b>   | <b>50 000</b>    | <b>100 000</b>   | <b>0</b>       | <b>197 000</b>   | <b>50 000</b>    | <b>147 000</b>   | <b>0</b>       |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € |                                               | SPOLU          | Rozpočet 2019  |                  |                | SPOLU          | Rozpočet 2020  |                  |                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|                                     |                                               | 2019<br>v tom: | Bežné (600)    | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2020<br>v tom: | Bežné (600)    | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| <b>Program 10: Šport</b>            |                                               | <b>910 920</b> | <b>630 820</b> | <b>280 000</b>   | <b>100</b>     | <b>646 920</b> | <b>646 820</b> | <b>0</b>         | <b>100</b>     |
| <b>Podprog 10.2</b>                 | <b>Motivácia k športu</b>                     | <b>9 100</b>   | <b>9 000</b>   | <b>0</b>         | <b>100</b>     | <b>10 100</b>  | <b>10 000</b>  | <b>0</b>         | <b>100</b>     |
| 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) | 9 100          | 9 000          | 0                | 100            | 10 100         | 10 000         | 0                | 100            |
| - v tom                             | Dni športu                                    | 4 000          | 4 000          | 0                | 0              | 5 000          | 5 000          | 0                | 0              |
| - v tom                             | Olympiáda partnerských miest                  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| - v tom                             | Športové podujatia mesta                      | 5 100          | 5 000          | 0                | 100            | 5 100          | 5 000          | 0                | 100            |
| <b>Podprog 10.3</b>                 | <b>Dotácia pre Mestský športový klub OZ</b>   | <b>190 000</b> | <b>190 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>190 000</b> | <b>190 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| - 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              |
| <b>Podprog 10.4</b>                 | <b>Športoviská</b>                            | <b>673 000</b> | <b>393 000</b> | <b>280 000</b>   | <b>0</b>       | <b>408 000</b> | <b>408 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Prvok 10.4.1                        | Futbalový štadión                             | 60 000         | 40 000         | 20 000           | 0              | 45 000         | 45 000         | 0                | 0              |
| Prvok 10.4.2                        | Futbalový štadión 2                           | 2 000          | 2 000          | 0                | 0              | 2 000          | 2 000          | 0                | 0              |
| Prvok 10.4.3                        | Zimný štadión                                 | 200 000        | 200 000        | 0                | 0              | 210 000        | 210 000        | 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                         | 100 000        | 100 000        | 0                | 0              | 100 000        | 100 000        | 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                       | 290 000        | 30 000         | 260 000          | 0              | 30 000         | 30 000         | 0                | 0              |
| Prvok 10.4.8                        | Správa štadiónov - režijné výdavky STZ        | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| Prvok 10.4.9                        | Kúpalisko                                     | 20 000         | 20 000         | 0                | 0              | 20 000         | 20 000         | 0                | 0              |
| <b>Podprog 10.5</b>                 | <b>Mestské ligy</b>                           | <b>420</b>     | <b>420</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>420</b>     | <b>420</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Prvok 10.5.1                        | Kežmarská volejbalová liga                    | 420            | 420            | 0                | 0              | 420            | 420            | 0                | 0              |
| Prvok 10.5.3                        | Mestská hokejbalová liga                      | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| Prvok 10.5.4                        | Tatranská lyžiarska liga                      | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              |
| <b>Podprog 10.6</b>                 | <b>Dotácie podľa VZN pre športové kluby</b>   | <b>38 400</b>  | <b>38 400</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>38 400</b>  | <b>38 400</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| - 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                             | Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.           | 10 500         | 10 500         | 0                | 0              | 10 500         | 10 500         | 0                | 0              |
| - v tom                             | Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby  | 12 000         | 12 000         | 0                | 0              | 12 000         | 12 000         | 0                | 0              |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €            |                                                     | SPOLU          | Rozpočet 2019  |                  |                | SPOLU          | Rozpočet 2020  |                  |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|                                                |                                                     | 2019<br>v tom: | Bežné (600)    | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2020<br>v tom: | Bežné (600)    | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| <b>Program 11: Kultúra</b>                     |                                                     | <b>593 300</b> | <b>593 200</b> | <b>0</b>         | <b>100</b>     | <b>598 500</b> | <b>598 400</b> | <b>0</b>         | <b>100</b>     |
| <b>Podprog 11.1</b>                            | <b>Starostlivosť o pamiatkové objekty</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 11.2</b>                            | <b>Kultúrne podujatia</b>                           | <b>219 100</b> | <b>219 000</b> | <b>0</b>         | <b>100</b>     | <b>220 100</b> | <b>220 000</b> | <b>0</b>         | <b>100</b>     |
| Prvok 11.2.1                                   | Literárny Kežmarok                                  | 5 000          | 5 000          | 0                | 0              | 6 000          | 6 000          | 0                | 0              |
| Prvok 11.2.2                                   | Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy          | 7 000          | 7 000          | 0                | 0              | 7 000          | 7 000          | 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              | 12 000         | 12 000         | 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              |
| <b>Podprog 11.3</b>                            | <b>Kultúrna infraštruktúra</b>                      | <b>361 000</b> | <b>361 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>365 000</b> | <b>365 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Prvok 11.3.1                                   | Amfiteáter                                          | 6 000          | 6 000          | 0                | 0              | 7 000          | 7 000          | 0                | 0              |
| Prvok 11.3.2                                   | Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra    | 128 000        | 128 000        | 0                | 0              | 128 000        | 128 000        | 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                                                | 43 000         | 43 000         | 0                | 0              | 44 000         | 44 000         | 0                | 0              |
| Prvok 11.3.5                                   | Výstavná sieň                                       | 16 000         | 16 000         | 0                | 0              | 16 000         | 16 000         | 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              |
| <b>Podprog 11.4</b>                            | <b>Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby</b> | <b>13 200</b>  | <b>13 200</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>13 400</b>  | <b>13 400</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| - v tom                                        | Klub priateľov Magury - činnosť                     | 8 200          | 8 200          | 0                | 0              | 8 200          | 8 200          | 0                | 0              |
| - v tom                                        | Klub priateľov Magury - nájom                       | 1 200          | 1 200          | 0                | 0              | 1 200          | 1 200          | 0                | 0              |
| - v tom                                        | Ostatné dotácie podľa VZN                           | 3 800          | 3 800          | 0                | 0              | 4 000          | 4 000          | 0                | 0              |
| <b>Program 12: Verejné priestranstvá mesta</b> |                                                     | <b>364 500</b> | <b>304 500</b> | <b>60 000</b>    | <b>0</b>       | <b>373 500</b> | <b>308 500</b> | <b>65 000</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 12.1</b>                            | <b>Verejná zeleň</b>                                | <b>196 500</b> | <b>196 500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>196 500</b> | <b>196 500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Prvok 12.1.1                                   | Výsadba zelene                                      | 12 000         | 12 000         | 0                | 0              | 12 000         | 12 000         | 0                | 0              |
| Prvok 12.1.2                                   | Revitalizácia a údržba zelene                       | 182 000        | 182 000        | 0                | 0              | 182 000        | 182 000        | 0                | 0              |
| Prvok 12.1.3                                   | Lesopark                                            | 2 500          | 2 500          | 0                | 0              | 2 500          | 2 500          | 0                | 0              |
| <b>Podprog 12.2</b>                            | <b>Mestské lesy</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 12.3</b>                            | <b>Detské ihriská</b>                               | <b>60 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>50 000</b>    | <b>0</b>       | <b>60 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>50 000</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 12.4</b>                            | <b>Drobná oddychová architektúra mesta</b>          | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 12.6</b>                            | <b>Vianočné osvetlenie</b>                          | <b>22 000</b>  | <b>12 000</b>  | <b>10 000</b>    | <b>0</b>       | <b>27 000</b>  | <b>12 000</b>  | <b>15 000</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 12.7</b>                            | <b>Cintorínske služby</b>                           | <b>66 000</b>  | <b>66 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>70 000</b>  | <b>70 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € |                                                             | SPOLU            | Rozpočet 2019    |                  |                | SPOLU            | Rozpočet 2020    |                  |                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                                     |                                                             | 2019<br>v tom:   | Bežné (600)      | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2020<br>v tom:   | Bežné (600)      | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| <b>Program 13: Sociálne služby</b>  |                                                             | <b>1 455 030</b> | <b>1 455 030</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1 456 230</b> | <b>1 456 230</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 13.1</b>                 | <b>Starostlivosť o seniorov</b>                             | <b>1 091 180</b> | <b>1 091 180</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1 091 180</b> | <b>1 091 180</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Prvok 13.1.1                        | Zariadenie pre seniorov                                     | 934 560          | 934 560          | 0                | 0              | 934 560          | 934 560          | 0                | 0              |
| Prvok 13.1.2                        | Denné centrum (Klub dôchodcov)                              | 10 000           | 10 000           | 0                | 0              | 10 000           | 10 000           | 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                           | 140 120          | 140 120          | 0                | 0              | 140 120          | 140 120          | 0                | 0              |
| Prvok 13.1.6                        | Lekárska posudzovacia činnosť                               | 4 000            | 4 000            | 0                | 0              | 4 000            | 4 000            | 0                | 0              |
| <b>Podprog 13.2</b>                 | <b>Starostlivosť o znevýhodnených občanov</b>               | <b>84 000</b>    | <b>84 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>85 000</b>    | <b>85 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Prvok 13.2.1                        | Starostlivosť o občanov bez prístrešia                      | 42 000           | 42 000           | 0                | 0              | 43 000           | 43 000           | 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)           | 38 000           | 38 000           | 0                | 0              | 38 000           | 38 000           | 0                | 0              |
| Prvok 13.2.4                        | Jednorazová dávka sociálnej pomoci                          | 4 000            | 4 000            | 0                | 0              | 4 000            | 4 000            | 0                | 0              |
| <b>Podprog 13.3</b>                 | <b>Pomoc deťom z Detských domovov</b>                       | <b>1 050</b>     | <b>1 050</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1 050</b>     | <b>1 050</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Prvok 13.3.1                        | Príspevky na dopravu z Detských domovov                     | 50               | 50               | 0                | 0              | 50               | 50               | 0                | 0              |
| Prvok 13.3.2                        | Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)           | 1 000            | 1 000            | 0                | 0              | 1 000            | 1 000            | 0                | 0              |
| <b>Podprog 13.4</b>                 | <b>Opatrovateľská služba</b>                                | <b>242 000</b>   | <b>242 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>242 000</b>   | <b>242 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Prvok 13.4.1                        | Dom s opatrovateľskou službou                               | 2 000            | 2 000            | 0                | 0              | 2 000            | 2 000            | 0                | 0              |
| Prvok 13.4.2                        | Opatrovateľská služba v domácnostiach                       | 240 000          | 240 000          | 0                | 0              | 240 000          | 240 000          | 0                | 0              |
| <b>Podprog 13.5</b>                 | <b>Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN</b>      | <b>35 500</b>    | <b>35 500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>35 500</b>    | <b>35 500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 13.9</b>                 | <b>Komunitné centrum</b>                                    | <b>1 300</b>     | <b>1 300</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1 500</b>     | <b>1 500</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Program 14: Bývanie</b>          |                                                             | <b>1 974 980</b> | <b>165 500</b>   | <b>1 614 200</b> | <b>195 280</b> | <b>376 000</b>   | <b>166 000</b>   | <b>0</b>         | <b>210 000</b> |
| <b>Podprog 14.1</b>                 | <b>Výstavba nájomných bytov</b>                             | <b>1 858 980</b> | <b>49 500</b>    | <b>1 614 200</b> | <b>195 280</b> | <b>260 000</b>   | <b>50 000</b>    | <b>0</b>         | <b>210 000</b> |
| - v tom                             | - v tom existujúce bytové domy                              | 244 780          | 49 500           | 0                | 195 280        | 260 000          | 50 000           | 0                | 210 000        |
| - v tom                             | - v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A                        | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| - v tom                             | - v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C                       | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| - v tom                             | - v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E                       | 1 614 200        | 0                | 1 614 200        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| - v tom                             | - v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13                      | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| - v tom                             | - v tom Bytový dom, Weilburská 2,4                          | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| <b>Podprog 14.2</b>                 | <b>Správa, opravy a údržba nájomných bytov</b>              | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 14.3</b>                 | <b>Bytová politika</b>                                      | <b>16 000</b>    | <b>16 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>16 000</b>    | <b>16 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Program 15: Zdravotníctvo</b>    |                                                             | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 15.1</b>                 | <b>Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Podprog 15.2</b>                 | <b>Stredisko zdravotníckych služieb</b>                     | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €              |                                      | SPOLU            | Rozpočet 2019    |                  |                | SPOLU            | Rozpočet 2020    |                  |                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                                                  |                                      | 2019<br>v tom:   | Bežné (600)      | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2020<br>v tom:   | Bežné (600)      | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| <b>Program 16: Administratíva</b>                |                                      | <b>1 469 837</b> | <b>1 449 837</b> | <b>20 000</b>    | <b>0</b>       | <b>1 515 549</b> | <b>1 495 549</b> | <b>20 000</b>    | <b>0</b>       |
| - v tom                                          | Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond | 1 200 000        | 1 200 000        | 0                | 0              | 1 250 000        | 1 250 000        | 0                | 0              |
| - v tom                                          | Stravné                              | 63 000           | 63 000           | 0                | 0              | 66 075           | 66 075           | 0                | 0              |
| - v tom                                          | Vecné výdavky                        | 188 000          | 168 000          | 20 000           | 0              | 190 000          | 170 000          | 20 000           | 0              |
| - v tom                                          | Doprava - prenesený výkon ŠS         | 754              | 754              | 0                | 0              | 774              | 774              | 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      | 7 000            | 7 000            | 0                | 0              | 7 000            | 7 000            | 0                | 0              |
| - v tom                                          | Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum     | 9 433            | 9 433            | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| - v tom                                          | Finančné výpomoci                    | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| - v tom                                          | Operácie s cennými papiermi          | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| <b>Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto</b> |                                      | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |

## Komentár k návrhu rozpočtu príjmov 2018

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 2018 boli použité dostupné údaje z návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2018-2020 a aktuálne štatistické údaje. Plán pre rok 2018 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 2019 a 2020 je prevzatý z návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2018 - 2020.

Dane z majetku:

- Pre dane z majetku plánujeme príjmy približne na úrovni rozpočtu roka 2017. 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 2017.

#### Nedaňové príjmy:

Príjmy z podnikania (dividendy):

- Príjmy z dividend zatiaľ sú plánované vo výške 10 000 EUR, ktorá zodpovedá vyplateným dividendám v roku 2017. Mesto dostáva dividendy iba od Tatranskej odpadovej spoločnosti, s.r.o., Žakovce. V roku 2018 je plánovaná položka iné príjmy z podnikania vo výške 30 000 EUR, ktorá predstavuje podiel na zisku v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Kežmarok.

Príjmy z vlastníctva:

- Príjem je tvorený príjmom z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov. Výška plánovaného nájomu je rovnaká ako v roku 2017.

#### 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 2018 budú najvýznamnejšiu skupinu poplatkov tvoriť príjmy za vstupné na Európske ľudové remeslo, ktoré sú rozpočtované na základe skutočnosti roku 2017. 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 2017.

#### 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 2018 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 2018 sú splatné aj dlhopisy v nominálnej hodnote 200 000 €.
- Zároveň sú v rozpočte mesta na rok 2018 už zahrnuté bankové úvery – investičný a prekleňovací úver v hodnote 1 099 950 €.

## Program 1

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 36 255     | 92 787     | 543 200  | 389 400     | 545 200  | 119 700  | 143 500  |

#### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 24 665     | 65 756     | 79 800   | 77 500      | 86 000   | 84 000   | 91 000   |

#### Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 6 096      | 7 116      | 11 000   | 9 500       | 11 000   | 11 000   | 11 000   |

|                              |                                  |                                              |      |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Primátor                         |                                              |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť reprezentovanie mesta |                                              |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                          | Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                             | 2016                                         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 55                               | 55                                           | 55   | 60   | 60   | 60   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 60                               | 55                                           |      |      |      |      |

#### 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 rauly, 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 kapustnice) 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 0          | 0          | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        |

|                              |                                  |                                  |      |      |      |      |  |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Prednosta                        |                                  |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ |                                  |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                          | /zastupiteľstvom, porady a pod./ |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                             | 2016                             | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 98%                              | 98%                              | 98%  | 98%  | 98%  | 98%  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 100%                             | 100%                             |      |      |      |      |  |

### Komentár k prvku:

Výdavky na mzdu a odvody prednostu a sekretárky prednostu a vecné výdavky na činnosť sekretariátu prednostu sa 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 18 569     | 55 622     | 68 800   | 68 000      | 71 000   | 73 000   | 75 000   |

|                              |                                                            |                                                            |      |      |      |      |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Prednosta                                                  |                                                            |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta |                                                            |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                    | Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                       | 2016                                                       | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 80%                                                        | 80%                                                        | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 80%                                                        | 92%                                                        |      |      |      |      |  |

### Komentár k prvku:

Zasadnutia MsZ, ktorých plánovaný 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 0          | 3 018      | 0        | 0           | 4 000    | 0        | 5 000    |

|                              |                                          |                                              |      |      |      |      |  |
|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Prednosta                                |                                              |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť ocenenie významných osobností |                                              |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                  | Počet slávnostných mestských zastupiteľstiev |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                     | 2016                                         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0                                        | 0                                            | 0    | 1    | 0    | 1    |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                        | 1                                            |      |      |      |      |  |

### 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. | <b>Rozpočet</b> | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 9 681      | 20 545     | 75 500   | 86 000      | <b>454 500</b>  | 31 000   | 41 000   |

### Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | <b>Rozpočet</b> | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 0          | 0          | 1 000    | 0           | <b>1 000</b>    | 1 000    | 1 000    |

|                              |                                                                                   |                                                                                   |      |             |      |      |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta                    |                                                                                   |      |             |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014-2020 |                                                                                   |      |             |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                           | Aktualizovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014-2020 |      |             |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                              | 2016                                                                              | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno                                                                               | áno                                                                               | áno  | <b>áno</b>  | áno  | áno  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno                                                                               | nie                                                                               |      |             |      |      |  |

#### Komentár k prvku:

Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok pre roky 2014-2020 bude v roku 2018-2020 zabezpečená dodávateľsky.

### Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | <b>Rozpočet</b> | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 0          | 0          | 5 500    | 0           | <b>5 500</b>    | 0        | 0        |

|                              |                                                                      |                                                                             |      |             |      |      |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                                             |      |             |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmarku                     |                                                                             |      |             |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Aktualizácia územného plánu mesta Kežmarok uskutočnená v zákonných lehotách |      |             |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                                                        | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno                                                                  | áno                                                                         | áno  | <b>áno</b>  | áno  | áno  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | nie                                                                  | áno                                                                         |      |             |      |      |  |

#### Komentár k prvku:

Z rozpočtu sú hradené výdavky na prípadné zmeny a doplnky územného plánu vyvolané aktuálnymi investičnými potrebami mesta. Výdavky na činnosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu zabezpečujú zamestnanci Mestského úradu. V rokoch 2016 a 2017 prebiehalo spracovanie zmien a doplnkov ÚPN a v roku 2018 predpoklad prerokovania a schválenia ÚPN mesta Kežmarok.

# Program 1

## Prvok 1.2.3

## Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | <b>Rozpočet</b> | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 9 681      | 20 545     | 69 000   | 86 000      | <b>448 000</b>  | 30 000   | 40 000   |

|                              |                                                               |                           |      |             |      |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie projektov a verejného obstarávania                  |                           |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov |                           |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                       | Počet podaných žiadostí   |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                          | 2016                      | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 8                                                             | 10                        | 10   | <b>2</b>    | 2    | 2    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 12                                                            | 22                        |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                       | Počet úspešných žiadostí  |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                          | 2016                      | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 4                                                             | 5                         | 10   | <b>2</b>    | 2    | 2    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 5                                                             | 4                         |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                       | Počet vyhotovených štúdií |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                          | 2016                      | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | x                                                             | x                         | 4    | <b>0</b>    | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | x                                                             | x                         |      |             |      |      |

### Komentár k prvku:

V rozpočte sú kalkulované kapitálové a bežné výdavky. Kapitálové výdavky vo výške 400 000 € sú kalkulované ako finančná rezerva na spolufinancovanie žiadostí o NFP a dotácie na projekty: Učebne ZŠ D. Fischera - ZŠ Nižná brána - ZŠ Grundschule, Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Cintorínska, Revitalizácia vnútroblokov mesta Kežmarok - vnútroblok SEVER, Cyklochodník "Cesta okolo historického centra", Zastávky MHD, 4. etapa budovania kamerového systému, Rekonštrukcia MŠ Možiarska, Rekonštrukcia telocvične - ZŠ Grundschule, Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, Mikroprojekty: Kniha 750. výročie, Rekonštrukcia predpolia radnice "Spája nás voda Nowy Targ - Kežmarok", Bežecké a turistické trasy, Vyhliadková veža Nowy Targ - vyhliadkové kamery Kežmarok, Rekonštrukcia vínnej cesty Limanowa - Kežmarok, Budovanie systémov vyhodnotenia rizík včasného varovania, Obnov svoj dom "Barónka", "Kompostáreň", Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu. Kapitálové výdavky vo výške 30 000 € rezerva na PPaD. Bežné výdavky vo výške 58 000 € sú plánované na prípravu žiadostí o dotácie, 18 000 € na spolufinancovanie projektov, externá príprava projektov, iné externé služby súvisiace s projektami, externé služby súvisiace s verejným obstarávaním, ďalej náklady z akcií zazmluvnených v r. 2017 a ich plnenie bude v r. 2018: Aktualizácia dokumentu Koncepcia rozvoje mesta Kežmarok v tepelnej energetike,

# Program 1

## Podprog 1.3

## Kontrolná činnosť

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 0          | 0          | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        |

|                              |                                               |                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Hlavný kontrolór mesta                        |                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta |                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                       | Počet plánovaných kontrol v roku                                                                   |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                          | 2016                                                                                               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 13                                            | 13                                                                                                 | 7    | 7    | 7    | 7    |  |
| Skutočná hodnota             | 9                                             | 6                                                                                                  |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                       | Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení                                                          |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                          | 2016                                                                                               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 3                                             | 6                                                                                                  | 2    | 2    | 2    | 2    |  |
| Skutočná hodnota             | 0                                             | 0                                                                                                  |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                       | Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predložené na rokovanie MsZ               |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                          | 2016                                                                                               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | áno                                           | áno                                                                                                | áno  | áno  | áno  | áno  |  |
| Skutočná hodnota             | áno                                           | áno                                                                                                |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                       | Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predložené na rokovanie MsZ              |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                          | 2016                                                                                               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | áno                                           | áno                                                                                                | áno  | áno  | áno  | áno  |  |
| Skutočná hodnota             | áno                                           | áno                                                                                                |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                       | Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MsZ |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                          | 2016                                                                                               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | áno                                           | áno                                                                                                | áno  | áno  | áno  | áno  |  |
| Skutočná hodnota             | nie                                           | áno                                                                                                |      |      |      |      |  |

### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 16 – Administratíva, predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 20         | 997        | 2 500    | 500         | 2 300    | 2 300    | 2 500    |

|                              |                                                       |                                                                                           |        |        |        |        |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Ekonomické oddelenie</i>                           |                                                                                           |        |        |        |        |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov</i> |                                                                                           |        |        |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                               | <i>Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku</i>          |        |        |        |        |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                  | 2016                                                                                      | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 98,00%                                                | 98,00%                                                                                    | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 98,08%                                                | 99,83%                                                                                    |        |        |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                               | <i>Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku</i> |        |        |        |        |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                  | 2016                                                                                      | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 97,00%                                                | 97,00%                                                                                    | 97,00% | 97,00% | 97,00% | 97,00% |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 99,90%                                                | 90,90%                                                                                    |        |        |        |        |  |

### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 1 890      | 2 388      | 2 400    | 2 400       | 2 400    | 2 400    | 4 000    |

### Prvok 1.5.1

### Rozpočtová politika

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 0          | 0          | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        |

|                              |                                                  |                                                                             |      |      |      |      |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Ekonomické oddelenie</i>                      |                                                                             |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta</i> |                                                                             |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                          | <i>Návrh rozpočtu pripravený a zverejnený do konca novembra daného roka</i> |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                             | 2016                                                                        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno                                              | áno                                                                         | áno  | áno  | áno  | áno  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | nie                                              | áno                                                                         |      |      |      |      |  |

### Komentár k prvku:

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

# Program 1

## Prvok 1.5.2

## Audit

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 1 890      | 2 388      | 2 400    | 2 400       | 2 400    | 2 400    | 4 000    |

|                              |                                  |                                                                |      |      |      |      |  |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Ekonomické oddelenie             |                                                                |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť nezávislý audit mesta |                                                                |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                          | Vykonaná kontrola audítorom v danom roku za predchádzajúci rok |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                             | 2016                                                           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno                              | áno                                                            | áno  | áno  | áno  | áno  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno                              | áno                                                            |      |      |      |      |  |

### Komentár k prvku:

Zabezpečenie nezávislého auditu individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky a overenie výročnej správy.

## Prvok 1.5.3

## Účtovníctvo

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 0          | 0          | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        |

|                              |                                                                          |                           |      |      |      |      |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Ekonomické oddelenie                                                     |                           |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami |                           |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                  | Výrok audítora bez výhrad |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                     | 2016                      | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno                                                                      | áno                       | áno  | áno  | áno  | áno  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 0          | 3 100      | 383 000  | 223 000     | 0        | 0        | 5 000    |

|                              |                                                                      |                                                                                                        |      |      |      |      |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Primátor / Centrum podpory a prípravy projektov                      |                                                                                                        |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zlepšiť príležitosti pre podnikanie a zvýšenie zamestnanosti v meste |                                                                                                        |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Počet podporených projektov, ktoré boli vyhotovené v spolupráci s centrom podpory a prípravy projektov |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                                                                                   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | x                                                                    | x                                                                                                      | 10   | X    | X    | X    |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | x                                                                    | x                                                                                                      |      |      |      |      |  |

### Komentár k podprogramu:

Výdavky mesta na činnosť oddelenia Centra podpory a prípravy projektov na rok 2018 nie sú rozpočtované z dôvodu ukončenia činnosti v rámci organizačnej štruktúry mesta.

## Program 2

### Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet  | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018      | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 413 390    | 318 595    | 970 700  | 270 700     | 1 914 200 | 242 000  | 215 000  |

#### Komentár k programu:

Výdavky na propagačný materiál, propagačné služby, vo vybraných publikáciách, výdavky na televíziu, web stránku, facebookovú stránku a iné publikácie. Spolupráca s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a oblasťnými organizáciami cestovného ruchu v regióne.

#### Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu

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

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet  | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018      | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 300 042    | 158 152    | 752 600  | 79 500      | 1 736 410 | 35 000   | 35 000   |

#### Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 0          | 1 620      | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        |

|                              |                                                                |                                   |      |      |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta |                                   |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zaviesť systémový a cielený marketing                          |                                   |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                        | Marketingová stratégia spracovaná |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                           | 2016                              | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno                                                            | áno                               | nie  | nie  | áno  | áno  | áno  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | nie                                                            | nie                               |      |      |      |      |      |

#### Komentár k prvku:

Vypracovanie marketingovej stratégie je čiastkové. Pripravený bol nový dizajn manuál, ktorého súčasťou je aj grafický návrh propagačných predmetov, letákov, logo a pod. V súčasnosti oddelenie CPRR pracuje na vytvorení stratégie cestovného ruchu, ktorý bude dôležitým podkladom pre spracovanie marketingovej stratégie. V roku 2018 v spolupráci s záujmovým združením právnických osôb Centrum podpory regionálneho rozvoja plánujeme vytvoriť expertízu cestovného ruchu ako súčasť koncepcie cestovného ruchu.

#### Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 14 367     | 16 194     | 24 100   | 20 000      | 30 100   | 35 000   | 35 000   |

|                              |                                                                |                                                            |      |      |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta |                                                            |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok        |                                                            |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                        | Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                           | 2016                                                       | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 8                                                              | 15                                                         | 25   | 25   | 20   | 15   | 20   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 22                                                             | 22                                                         |      |      |      |      |      |

## Program 2

|                              |                                                     |                                                          |       |              |       |       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|-------|
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť komunikáciu z mesta smerom k médiám      |                                                          |       |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                             | Počet vydaných tlačových správ o dianí v meste           |       |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                | 2016                                                     | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 8                                                   | 15                                                       | 24    | <b>30</b>    | 24    | 24    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 22                                                  | 22                                                       |       |              |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | Informovať občanov prostredníctvom sociálnych sietí |                                                          |       |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                             | Počet sledovateľov FB stránky Mesto Kežmarok - ofic.str. |       |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                | 2016                                                     | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | x                                                   | x                                                        | 3 000 | <b>3 500</b> | 4 000 | 4 500 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | x                                                   | x                                                        |       |              |       |       |

### Komentár k prvku:

Rozpočet zahŕňa výdavky na zabezpečenie propagácie mesta. Mesto Kežmarok od roku 2014 rozšírilo komunikačné kanály s občanmi o facebook a portály odkaz pre starostu. Na webovej stránke mesta sú uverejňované tlačové správy mesta. V roku 2018 oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta plánuje minimálne 1 podujatie k posilneniu propagácie a cestovného ruchu v meste. Taktiež je spoluorganizátorom ďalších podujatí a finančne podporuje podujatia v meste. Zástupcovia oddelenia sa zúčastňujú tiež výstav CR.

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

|          |            |            |          |             |                  |          |          |
|----------|------------|------------|----------|-------------|------------------|----------|----------|
|          | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | <b>Rozpočet</b>  | Rozpočet | Rozpočet |
| Rok      | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | <b>2018</b>      | 2019     | 2020     |
| Suma (€) | 266 539    | 126 863    | 728 500  | 59 500      | <b>1 706 310</b> | 0        | 0        |

|                              |                                                                                                                     |                                                                                              |        |               |      |       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie projektov a verejného obstarávania / Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                                                              |        |               |      |       |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť rozšírenie siete turistických a cyklistických trás                                                       |                                                                                              |        |               |      |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                                                             | m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených turistických a cyklistických trás v danom roku |        |               |      |       |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                                                                | 2016                                                                                         | 2017   | <b>2018</b>   | 2019 | 2020  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3 500                                                                                                               | 15 300                                                                                       | 12 000 | <b>17 000</b> | 0    | 2 400 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3 500                                                                                                               | 0                                                                                            |        |               |      |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                                                             | počet vypracovaných PaPD v roku                                                              |        |               |      |       |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                                                                | 2016                                                                                         | 2017   | <b>2018</b>   | 2019 | 2020  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | x                                                                                                                   | x                                                                                            | 1      | <b>0</b>      | 0    | 0     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | x                                                                                                                   | x                                                                                            |        |               |      |       |

### Komentár k prvku:

V rozpočte sú rozpočtované kapitálové a bežné výdavky. Kapitálové výdavky vo výške 1 686 170 € sú rozpočtované na realizáciu investičnej akcie Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier II. etapa, Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok a splátka prekleňovacieho úveru. Bežné výdavky vo výške 20 140 € sú rozpočtované na režijné náklady a náklady vyplývajúce z realizácie investičných akcií Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier II. etapa a Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok.

### 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. | <b>Rozpočet</b> | Rozpočet | Rozpočet |
| Rok      | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Suma (€) | 113 348    | 160 443    | 217 100  | 190 700     | <b>176 790</b>  | 206 000  | 179 000  |



## Program 2

### Prvok 2.2.1

#### Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 628        | 2 399      | 2 000    | 1 500       | 2 690    | 3 000    | 3 000    |

|                              |                                                                |                                |         |         |         |         |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta |                                |         |         |         |         |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti          |                                |         |         |         |         |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                        | Počet návštevníkov web stránky |         |         |         |         |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                           | 2016                           | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 300 000                                                        | 330 000                        | 330 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 279 824                                                        | 252 269                        |         |         |         |         |  |

#### Komentár k prvku:

Zabezpečenie udržiavania web-stránky dodávateľským spôsobom a súčasne aj korešpondenčným spôsobom prostredníctvom vlastných zamestnancov. V roku 2017 bola spustená nová web stránka obsahujúca nové, modernejšie prvky. Súčasným trendom verejnosti je však sledovanie sociálnych sietí. Mesto Kežmarok intenzívne komunikuje prostredníctvom facebookovej stránky, čo považujeme za jeden z dôvodov poklesu počtu návštev.

### Prvok 2.2.2

#### Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 70 500     | 76 221     | 75 800   | 80 000      | 81 500   | 83 000   | 84 000   |

|                              |                                                                |                                       |      |      |      |      |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta |                                       |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o dianí v meste         |                                       |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                        | Počet odvysielaných reportáží o meste |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                           | 2016                                  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 410                                                            | 410                                   | 395  | 400  | 400  | 400  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 379                                                            | 435                                   |      |      |      |      |  |

#### 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. Vysielanie KTV je obohatené o besedy na rôzne aktuálne témy mesta.

### Prvok 2.2.3

#### Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 28 000     | 57 007     | 54 300   | 54 000      | 57 600   | 59 000   | 61 000   |

|                              |                                                                |                         |        |        |        |        |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta |                         |        |        |        |        |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste               |                         |        |        |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                        | Počet výtlačkov do roka |        |        |        |        |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                           | 2016                    | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 26 000                                                         | 67 200                  | 67 200 | 67 200 | 67 200 | 67 200 |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 28 400                                                         | 61 600                  |        |        |        |        |  |

#### Komentár k prvku:

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

## Program 2

### Projekt 2.2.4

### Monografia mesta (pôv. 2.1.6)

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 2 540      | 4 185      | 40 000   | 34 000      | 5 000    | 30 000   | 0        |

|                              |                                                                |                                      |      |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta |                                      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku   |                                      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                        | Príprava podkladov a tlač monografie |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                           | 2016                                 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | nie                                                            | nie                                  | áno  | áno  | áno  | nie  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | nie                                                            | nie                                  |      |      |      |      |

#### Komentár k prvku:

Vzhľadom k tomu, že sa v predchádzajúcej monografii Osobnosti Kežmarku pre nedostatok miesta nespomínali napr. predstavitelia mesta, riaditelia škôl, podnikov, známi pedagógovia a pod., je potrebné vydať pokračovanie tejto publikácie, ktorá by predstavovala osobnosti Kežmarku výlučne v 20. stor.. Po vydaní 1. dielu vznikla požiadavka verejnosti na doplnenie ďalších osobností, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Kežmarku a okolia. V novej publikácii by sa už neopakovali mená, ktoré boli uvedené v spomínaných Osobnostiach.

### Prvok 2.2.5

### Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 8 407      | 15 000     | 18 800   | 15 000      | 18 800   | 19 000   | 19 000   |

|                              |                                                                         |                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Sekretariát primátora                                                   |                                                     |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach |                                                     |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                 | Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                    | 2016                                                | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 11                                                                      | 14                                                  | 14   | 14   | 14   | 14   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 12                                                                      | 14                                                  |      |      |      |      |

#### Komentár k prvku:

Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

## Program 2

### Prvok 2.2.6

### Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 3 273      | 5 631      | 26 200   | 6 200       | 11 200   | 12 000   | 12 000   |

|                              |                                                                 |                                        |      |      |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta  |                                        |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami |                                        |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                         | Počet stretnutí s partnerskými mestami |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                            | 2016                                   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 10                                                              | 7                                      | 10   | 12   | 10   | 10   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 10                                                              | 11                                     |      |      |      |      |

#### Komentár k prvku:

V roku 2018 bude mať mesto Kežmarok dve výročia spolupráce s partnerskými mestami. Dohody o partnerských vzťahoch medzi mestami Zgierz a Kežmarok: 20.2.1998. Dohody o kontakty medzi mestami Kežmarok a Weilburg an der Lahn: 26.6.1998. V roku 2018 sa mesto Kežmarok dohodlo na spolupráci vo viacerých cezhraničných projektoch (napr. s mestom Zgierz, Lanškroun, Nowy Targ, Gliwice.). Stretnutia a propagácia si vyžadujú finančné prostriedky.

### Podprog 2.3

### Kronika mesta

Zámer: Archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 0          | 0          | 1 000    | 500         | 1 000    | 1 000    | 1 000    |

|                              |                                                                      |                                      |      |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Primátor                                                             |                                      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste |                                      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Spracovaná kronika mesta za daný rok |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno                                                                  | áno                                  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | nie                                                                  | nie                                  |      |      |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie spracovania kroniky mesta.

## Program 3

### Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 317 067    | 526 127    | 523 300  | 525 420     | 399 370  | 360 000  | 430 190  |

#### Komentár k programu:

Rozpočtované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

### Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ

/Rekreačné zariadenie Dolná Strehová/

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 1 327      | 1 613      | 2 000    | 1 500       | 2 000    | 2 000    | 2 500    |

|                              |                                                            |                                                       |      |      |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Odborová organizácia ZO SLOVES                             |                                                       |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ |                                                       |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                    | Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                       | 2016                                                  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 10                                                         | 10                                                    | 10   | 10   | 10   | 10   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 9                                                          | 10                                                    |      |      |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

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

### Podprog 3.2 Právne služby

Zámer: *Zabezpečiť efektívne riešenie právnych sporov, uplatňovanie nárokov a vymáhanie pohľadávok.*

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 1 045      | 4 469      | 15 000   | 3 000       | 10 000   | 12 000   | 12 000   |

|                              |                                                               |                                                       |      |      |      |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie právne                                              |                                                       |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch |                                                       |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                       | Počet právnych sporov mesta                           |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                          | 2016                                                  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | x                                                             | x                                                     | 26   | 25   | 25   | 25   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | x                                                             | x                                                     |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok                     |                                                       |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                       | Počet novopodaných návrhov na exekučné konanie v roku |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                          | 2016                                                  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | x                                                             | x                                                     | 100  | 50   | 50   | 50   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | x                                                             | x                                                     |      |      |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú rozpočtované 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 58 211     | 104 293    | 99 200   | 106 000     | 138 000  | 130 000  | 130 000  |

|                              |                                         |                                                                 |      |      |      |      |  |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Referát informatiky                     |                                                                 |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc |                                                                 |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                 | Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 GB |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                    | 2016                                                            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 60%                                     | 70%                                                             | 85%  | 87%  | 90%  | 95%  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 67%                                     | 75%                                                             |      |      |      |      |  |

#### 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 a kamerový systém Mestskej polície Kežmarok. Platby za programové aplikácie Cora - upgrade. Platba za služby Kerber. V roku 2018 sa plánujú kapitálové výdavky na nákup kopírovacieho stroja, ortofotomapy vrátane s ňou súvisiaceho softvéru a technické zhodnotenie ASW.

### Podprog 3.4

### Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 256 485    | 415 592    | 407 100  | 414 920     | 249 370  | 216 000  | 285 690  |

#### Prvok 3.4.1

#### Evidencia hnutelného majetku mesta

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 0          | 0          | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        |

|                              |                                                         |                                               |      |      |      |      |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku              |                                               |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutelného majetku mesta |                                               |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                 | Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                    | 2016                                          | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0                                                       | 0                                             | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 48 841,49                                               | 0                                             |      |      |      |      |  |

#### Komentár k prvku:

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

## Program 3

### Prvok 3.4.2

### Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 81 912     | 150 287    | 183 000  | 208 500     | 89 000   | 120 000  | 150 000  |

|                              |                                                           |                                                      |       |       |       |       |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku                |                                                      |       |       |       |       |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta |                                                      |       |       |       |       |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                   | Výmera pozemkov v evidencii mesta ku koncu roka v ha |       |       |       |       |  |
| Rok                          | 2015                                                      | 2016                                                 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |  |
| Plánovaná hodnota            | 3 600                                                     | 3 600                                                | 3 626 | 3 674 | 3 676 | 3 678 |  |
| Skutočná hodnota             | 3 599                                                     | 3 715                                                |       |       |       |       |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta |                                                      |       |       |       |       |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                   | Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka      |       |       |       |       |  |
| Rok                          | 2015                                                      | 2016                                                 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |  |
| Plánovaná hodnota            | 178                                                       | 179                                                  | 179   | 173   | 173   | 173   |  |
| Skutočná hodnota             | 176                                                       | 179                                                  |       |       |       |       |  |

#### 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. Kapitálové výdavky vo výške 8 500 € sú plánované na komplexné riešenie odberu elektrickej energie v rámci trhov.

### Prvok 3.4.3

### Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 147 260    | 210 196    | 151 600  | 133 590     | 85 990   | 20 000   | 56 490   |

|                              |                                                                                         |                                         |      |      |      |      |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku                    |                                         |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku mesta |                                         |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                                 | Počet zveľaďovaných objektov počas roka |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                                                                    | 2016                                    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 0                                                                                       | 3                                       | 3    | 4    | 3    | 3    |  |
| Skutočná hodnota             | 1                                                                                       | 3                                       |      |      |      |      |  |

#### Komentár k prvku:

V roku 2018 plánujeme uskutočniť najmä opravu objektu Dr. Alexandra 16 v rozsahu výmena strešnej krytiny a oprava fasád, opravu objektu Hlavné námestie č. 46 (Barónka) - fasády, oprava strešnej krytiny a opravu oplotenia bývalých kasární. Predpokladáme, že na tieto činnosti dostaneme aj dotáciu zo ŠR. Kapitálové výdavky vo výške 10 000 € rozpočtujeme na výkup pozemkov, čiastku 9 490 € rozpočtujeme na úhradu technického zhodnotenia budovy, ktoré ma v prenájme Združenie Región Tatry a čiastku 12 000 € rozpočtujeme za technické zhodnotenie budovy Hl. námestie 58 - lekáreň.

## Program 3

### Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 1 343      | 426        | 830      | 830         | 830      | 1 000    | 1 200    |

|                              |                                                                        |                                                       |      |      |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku                             |                                                       |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť ochranu a neznehodnotenie majetku v areáli bývalých kasární |                                                       |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                | Počet spravovaných objektov v areáli bývalých kasární |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                   | 2016                                                  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 9                                                                      | 9                                                     | 6    | 6    | 6    | 6    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 9                                                                      | 9                                                     |      |      |      |      |

#### Komentár k prvku:

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

### Prvok 3.4.7 Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 25 970     | 54 683     | 71 670   | 72 000      | 73 550   | 75 000   | 78 000   |

|                              |                                                                                |                          |        |        |        |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku           |                          |        |        |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť údržbu a opravu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými pracovníkmi |                          |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                        | Počet odpacovaných hodín |        |        |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                           | 2016                     | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 5 050                                                                          | 4 000                    | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 5 043                                                                          | 8 200                    |        |        |        |        |

#### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 194 731    | 234 134    | 260 200  | 250 200     | 249 560  | 252 700  | 259 800  |

#### Podprog 4.1 Verejné WC

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 12 036     | 13 544     | 15 800   | 15 800      | 15 440   | 16 000   | 16 500   |

|                              |                                                                      |                                  |       |       |       |       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                  |       |       |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov                   |                                  |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Počet hodín prevádzky počas roka |       |       |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                             | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 2 250                                                                | 3 300                            | 2 175 | 2 175 | 2 100 | 2 100 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1 905                                                                | 1 863                            |       |       |       |       |

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Podprog 4.2 Stavebný úrad

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 93 638     | 102 204    | 110 000  | 109 000     | 107 400  | 108 000  | 110 000  |

|                              |                                                                                   |                                                             |      |      |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku              |                                                             |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom |                                                             |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                           | Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                              | 2016                                                        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 95%                                                                               | 95%                                                         | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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.

#### Podprog 4.3 Matričný úrad

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 59 089     | 58 206     | 65 000   | 56 500      | 57 440   | 58 000   | 60 000   |

|                              |                                    |                                        |        |        |        |        |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie organizačno-správne      |                                        |        |        |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť činnosť matriky v meste |                                        |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                            | Priemerný počet úkonov v priebehu roka |        |        |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2015                               | 2016                                   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 15 000                             | 15 000                                 | 14 000 | 14 300 | 14 400 | 14 500 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 12 569                             | 11 093                                 |        |        |        |        |



## Program 4

### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 2 559      | 2 774      | 4 000    | 4 000       | 4 000    | 4 200    | 4 500    |

|                              |                                              |                                                                |      |      |      |      |  |
|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Primátor                                     |                                                                |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste |                                                                |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                      | Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                         | 2016                                                           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno                                          | áno                                                            | áno  | áno  | áno  | áno  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno                                          | áno                                                            |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                      | Počet prijatí jubilantov za rok                                |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                         | 2016                                                           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 12                                           | 12                                                             | 6    | 6    | 6    | 6    |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 10                                           | 6                                                              |      |      |      |      |  |

### 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 bábk, 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.

#### Podprog 4.5 Register obyvateľov a adries

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 5 509      | 5 508      | 16 600   | 15 900      | 16 300   | 16 500   | 16 800   |

|                              |                                     |                                                              |      |      |      |      |  |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie organizačno-správne       |                                                              |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť register občanov v meste |                                                              |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                             | Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                | 2016                                                         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno                                 | áno                                                          | áno  | áno  | áno  | áno  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno                                 | áno                                                          |      |      |      |      |  |

### Komentár k podprogramu:

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

## Program 4

### Podprog 4.6

### Trhovisko

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 575        | 590        | 1 700    | 1 000       | 1 700    | 2 000    | 2 000    |

|                              |                                            |                                     |      |      |      |      |
|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku |                                     |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť prevádzku trhoviska v meste     |                                     |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                    | Mesto má zriadené funkčné trhovisko |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                       | 2016                                | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno                                        | áno                                 | áno  | áno  | áno  | áno  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno                                        | áno                                 |      |      |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky trhoviska.

### Podprog 4.7

### Parkoviská

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 21 325     | 51 309     | 47 100   | 48 000      | 47 280   | 48 000   | 50 000   |

|                              |                                                                      |                         |      |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                         |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť prevádzku parkovísk v meste                               |                         |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Počet parkovacích miest |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 463                                                                  | 463                     | 463  | 463  | 463  | 463  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 463                                                                  | 492                     |      |      |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky parkovacích miest v rámci parkovacej zóny.

## Program 5

### Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Kežmarok - bezpečné mesto

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 723 742    | 687 473    | 716 300  | 677 200     | 658 300  | 712 900  | 706 000  |

#### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 374 042    | 427 345    | 516 640  | 533 000     | 530 000  | 529 400  | 520 000  |

#### Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 366 451    | 405 304    | 470 140  | 470 000     | 480 000  | 529 400  | 500 000  |

|                              |                                                           |                                                                      |      |      |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Mestská polícia                                           |                                                                      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste |                                                                      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                   | 24-hodinové hliadkovanie zabezpečené                                 |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                      | 2016                                                                 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno                                                       | áno                                                                  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno                                                       | áno                                                                  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                   | Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                      | 2016                                                                 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3                                                         | 3                                                                    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3                                                         | 3                                                                    |      |      |      |      |

#### Komentár k prvku :

Výdavky na mzdy, odvody, poisťné, energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržba, opravy a 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 (Pomoc seniorom.Ochrana verejného poriadku dobrovoľnými ochrancami verejného poriadku,kontrola požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok mladstvámi a maloletými osobami a kontrola záškoláctva, Dopravná výchova, Bezpečný prechod cez cestu), 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 a s porovnateľnými výdavkami pre roky 2018-2020.

## Program 5

### Prvok 5.1.2

### Kamerový systém

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 7 590      | 22 040     | 46 500   | 63 000      | 50 000   | 0        | 20 000   |

|                              |                                                             |                                          |        |        |        |        |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Mestská polícia                                             |                                          |        |        |        |        |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti |                                          |        |        |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                     | Percento monitorovaných ulíc zo všetkých |        |        |        |        |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                        | 2016                                     | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 12,00%                                                      | 13,50%                                   | 29,00% | 34,00% | 38,00% | 42,00% |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 13,00%                                                      | 18,00%                                   |        |        |        |        |  |

#### Komentár k prvku:

V roku 2017 bolo inštalovaných 16 nových kamier na monitorovanie ulíc z dôvodu zvýšenia bezpečnosti na problémových miestach. Kamery boli nainštalované na vjazdoch do mesta Kežmarok, pri kruhovom objazde pri Lidli, na sídlisku Sever, na ul. dr. Alexandra na rohu s ul. Garbiarska, ďalšie kamery boli nainštalované na závorových parkoviskách, na budov polikliniky. V roku 2018 plánujeme predmetný počet kamier rozšíriť o ďalších 8 kamier 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 3 941      | 2 429      | 5 060    | 2 000       | 4 400    | 4 500    | 4 500    |

|                              |                                          |                                    |      |      |      |      |  |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Referát CO, KR, BOZP, PO                 |                                    |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou |                                    |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                  | Varovanie pred hrozbou zabezpečené |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                     | 2016                               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno                                      | áno                                | áno  | áno  | áno  | áno  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 3 098      | 9 756      | 10 400   | 13 000      | 10 700   | 11 000   | 11 500   |

|                              |                                            |                                                  |      |      |      |      |  |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Referát CO, KR, BOZP, PO                   |                                                  |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Pomoc pri hasení požiarov v katastri mesta |                                                  |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                    | Počet zásahov pri hasení požiarov v meste za rok |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                       | 2016                                             | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1                                          | 5                                                | 4    | 4    | 4    | 4    |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                          | 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 338 961    | 241 707    | 168 000  | 123 000     | 108 500  | 163 000  | 165 000  |

#### Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 238 737    | 113 872    | 40 000   | 20 000      | 10 000   | 60 000   | 60 000   |

|                              |                                                                      |                                                |      |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev               |                                                |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0                                                                    | 52                                             | 20   | 35   | 15   | 15   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                                                    | 28                                             |      |      |      |      |

### Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok v rozpočte na rok 2018 plánuje PPaD k rozšíreniu existujúcich rozvodov VO vo výške 10 000 €. Počas roku 2018 bude rozpočet prvku upravený o finančné prostriedky na realizáciu podľa aktuálnych potrieb rozšírenia rozvodov VO, napr. na ulici Michalskej, Huncovskej, Vyšný mlyn, Sihoť v dôsledku plánovanej rekonštrukcie NN vedení VSD a.s.

#### Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 17 568     | 49 232     | 43 000   | 43 000      | 43 000   | 43 000   | 45 000   |

|                              |                                                                      |                                                                 |      |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                                 |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO                                 |                                                                 |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                                            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 7                                                                    | 7                                                               | 7    | 7    | 7    | 7    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 2 618      | 4 000      | 5 000    | 5 000       | 5 500    | 10 000   | 10 000   |

|                              |                                                                      |                                                     |      |      |      |      |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                     |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zlepšiť technický stav VO                                            |                                                     |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                                                 | 2016                                                | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 5                                                                    | 5                                                   | 5    | 7    | 7    | 7    |  |
| Skutočná hodnota             | 2                                                                    | 11                                                  |      |      |      |      |  |

#### Komentár k prvku:

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

### Prvok 5.4.4

### Prevádzka VO

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 80 038     | 74 603     | 80 000   | 55 000      | 50 000   | 50 000   | 50 000   |

|                              |                                                                      |                                                                                    |       |       |       |       |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                                                    |       |       |       |       |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť elektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste         |                                                                                    |       |       |       |       |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Počet svetelných bodov VO v danom roku                                             |       |       |       |       |  |
| Rok                          | 2015                                                                 | 2016                                                                               | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |  |
| Plánovaná hodnota            | 1 335                                                                | 1 375                                                                              | 1 395 | 1 405 | 1 435 | 1 450 |  |
| Skutočná hodnota             | 1 361                                                                | 1 403                                                                              |       |       |       |       |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Priemerné náklady v EUR na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku |       |       |       |       |  |
| Rok                          | 2015                                                                 | 2016                                                                               | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |  |
| Plánovaná hodnota            | 69,43                                                                | 61,82                                                                              | 57,35 | 35,59 | 34,84 | 34,48 |  |
| Skutočná hodnota             | 58,81                                                                | 53,17                                                                              |       |       |       |       |  |

#### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 0          | 2 536      | 12 500   | 2 500       | 1 000    | 1 000    | 1 000    |

|                              |                                                 |                                      |      |      |      |      |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Mestská polícia                                 |                                      |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov |                                      |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                         | Počet venčovísk v meste v danom roku |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                            | 2016                                 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 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 na vybudovanie ďalších venčovísk pre psov v rokoch 2018-2020 nie sú rozpočtované.

## Program 5

### Podprog 5.9                      Útulok zvierat

Zámer: *Mesto bez túlavých psov*

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | <b>Rozpočet</b> | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 3 700      | 3 700      | 3 700    | 3 700       | <b>3 700</b>    | 4 000    | 4 000    |

|                              |                                              |                                                     |      |             |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Mestská polícia</i>                       |                                                     |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Odchyt všetkých túlavých psov v meste</i> |                                                     |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                      | <i>Počet odchytených túlových psov v danom roku</i> |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                         | 2016                                                | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 35                                           | 40                                                  | 70   | <b>70</b>   | 70   | 70   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 75                                           | 76                                                  |      |             |      |      |

#### **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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 784 965    | 824 750    | 665 500  | 677 500     | 693 720  | 687 000  | 708 000  |

#### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 488 219    | 487 062    | 486 500  | 486 500     | 500 200  | 491 000  | 503 000  |

#### Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 334 947    | 323 998    | 320 000  | 320 000     | 330 000  | 320 000  | 325 000  |

|                              |                                                                      |                                                                     |        |        |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                                     |        |        |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu                       |                                                                     |        |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne                    |        |        |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                                                | 2017   | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 98%                                                                  | 98%                                                                 | 98%    | 98%    | 98%  | 98%  | 98%  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 98%                                                                  | 98%                                                                 |        |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Priemerné náklady na odvoz jednej tony odpadu v danom roku v eurách |        |        |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                                                | 2017   | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 78,38                                                                | 76,32                                                               | 100,00 | 100,00 | 75   | 75   | 75   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 87,14                                                                | 82,70                                                               |        |        |      |      |      |

#### Komentár k prvku:

Výdavky na vývoz komunálneho odpadu na skládku, obnova zberných nádob, úprava plochy pod kontajnermi. Kapitálové výdavky v roku 2018 sú plánované na projekt a podzemné kontainery.

#### Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 112 704    | 125 919    | 125 000  | 125 000     | 125 000  | 125 000  | 130 000  |

|                              |                                                                      |                                                                         |       |       |       |       |       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                                         |       |       |       |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu                |                                                                         |       |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách              |       |       |       |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                                                    | 2017  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3 800                                                                | 3 800                                                                   | 3 900 | 3 900 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3 844                                                                | 3 914                                                                   |       |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách |       |       |       |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                                                    | 2017  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 29,66                                                                | 33,14                                                                   | 32,05 | 32,05 | 31,25 | 31,25 | 32,50 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 29,32                                                                | 32,17                                                                   |       |       |       |       |       |



## Program 6

### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 0          | 1 000      | 1 500    | 1 500       | 1 500    | 2 000    | 2 000    |

|                              |                                                                      |                                           |      |      |      |      |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                           |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí                 |                                           |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Počet zlikvidovaných skládok v danom roku |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                                                 | 2016                                      | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 2                                                                    | 2                                         | 2    | 2    | 2    | 2    |  |
| Skutočná hodnota             | 0                                                                    | 2                                         |      |      |      |      |  |

### Komentár k prvku:

Výdavky na odstraňovanie zistených čiernych skládok.

#### Prvok 6.1.4 Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 40 567     | 36 145     | 40 000   | 40 000      | 43 700   | 44 000   | 46 000   |

|                              |                                                                      |                                                           |      |      |      |      |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                           |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu                        |                                                           |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Počet vyvezených VOK s objemným odpadom na skládku za rok |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                                                 | 2016                                                      | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 700                                                                  | 700                                                       | 700  | 700  | 700  | 700  |  |
| Skutočná hodnota             | 738                                                                  | 511                                                       |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu                     |                                                           |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Hmotnosť vyvážaného nebezp. odpadu v danom roku v tonách  |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                                                 | 2016                                                      | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 25                                                                   | 20                                                        | 20   | 2    | 2    | 2    |  |
| Skutočná hodnota             | 16,80                                                                | 18,1                                                      |      |      |      |      |  |

### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 167 025    | 109 010    | 55 000   | 55 000      | 55 000   | 55 000   | 58 000   |

|                              |                                                                         |                                                               |      |      |      |      |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku    |                                                               |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Znížiť množstvo neseparovaného komunálneho odpadu vyvezeného na skládku |                                                               |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                 | Percento vyseparovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                                                    | 2016                                                          | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 33%                                                                     | 40%                                                           | 40%  | 35%  | 35%  | 35%  |  |
| Skutočná hodnota             | 29,80%                                                                  | 43%                                                           |      |      |      |      |  |

## Program 6

### Prvok 6.2.1

### Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 110 000    | 56 710     | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        |

|                              |                                                                      |                                                                        |        |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                                        |        |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť zber a triedenie vyseparovaného odpadu                    |                                                                        |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne                       |        |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                                                   | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 98%                                                                  | 98%                                                                    | 98%    | 98%  | 98%  | 98%  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 98%                                                                  | 98%                                                                    |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu v tonách |        |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                                                   | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 550,00                                                               | 600,00                                                                 | 450,00 | 450  | 450  | 450  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 339,00                                                               | 428,00                                                                 |        |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách        |        |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                                                   | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 240,00                                                               | 203,33                                                                 | 0,00   | 0    | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 324,48                                                               | 132,50                                                                 |        |      |      |      |

#### Komentár k prvku:

V zmysle zákona o odpadoch došlo k zmene spôsobu financovania separovaného zberu prostredníctvom Organizácie zodpovednosti výrobcov.

### Prvok 6.2.4

### Zvoz a uloženie stavebnej sute

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 0          | 0          | 3 000    | 3 000       | 3 000    | 3 000    | 5 000    |

|                              |                                                                      |                                                    |       |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                    |       |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť zber a triedenie stavebnej sute                           |                                                    |       |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Výdavky na jednu tonu vyseparovanej stavebnej sute |       |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                               | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 18,50                                                                | 20,00                                              | 20,00 | 15   | 15   | 15   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 41,37                                                                | 14,73                                              |       |      |      |      |

#### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 57 025     | 52 300     | 52 000   | 52 000      | 52 000   | 52 000   | 53 000   |

|                              |                                                                      |                                                          |       |       |       |       |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                          |       |       |       |       |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu                      |                                                          |       |       |       |       |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Hmotnosť vyseparovaného biologického odpadu              |       |       |       |       |  |
| Rok                          | 2015                                                                 | 2016                                                     | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |  |
| Plánovaná hodnota            | 1 200                                                                | 1 300                                                    | 1 250 | 1300  | 1300  | 1300  |  |
| Skutočná hodnota             | 1 276                                                                | 1 223                                                    |       |       |       |       |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu |       |       |       |       |  |
| Rok                          | 2015                                                                 | 2016                                                     | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |  |
| Plánovaná hodnota            | 41,67                                                                | 40,00                                                    | 41,60 | 40,00 | 40,00 | 40,77 |  |
| Skutočná hodnota             | 44,69                                                                | 42,76                                                    |       |       |       |       |  |

#### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 15 586     | 15 358     | 16 000   | 16 000      | 15 000   | 16 000   | 17 000   |

|                              |                                                                            |                                              |      |      |      |      |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku       |                                              |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie a prevádzku ČOV v priemyselnej zóne |                                              |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                    | Počet čistených uličných vpustí do roka v ks |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                                                       | 2016                                         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 600                                                                        | 900                                          | 900  | 900  | 900  | 900  |  |
| Skutočná hodnota             | 891                                                                        | 737                                          |      |      |      |      |  |

#### 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.

### Podprog 6.4

### Čistenie mesta

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 89 135     | 99 320     | 108 000  | 108 000     | 123 520  | 125 000  | 130 000  |

### Prvok 6.4.1

### Čistenie mesta

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 65 106     | 73 000     | 78 000   | 78 000      | 90 000   | 90 000   | 95 000   |

## Program 6

|                              |                                                                      |                                                         |         |                |         |         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                         |         |                |         |         |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá                    |                                                         |         |                |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Výmera čistených priestranstiev v m <sup>2</sup> za rok |         |                |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                                    | 2017    | <b>2018</b>    | 2019    | 2020    |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 286 500                                                              | 287 000                                                 | 287 000 | <b>287 000</b> | 287 000 | 287 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 286 500                                                              | 287 000                                                 |         |                |         |         |

### Komentár k prvku:

Výdavky na čistenie chodníkov po zime, čistenie odpadkových košov, okopávanie obrubníkov, zametanie, hrabanie lístia a upratovanie, sstrojné 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. | <b>Rozpočet</b> | Rozpočet | Rozpočet |
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 24 029     | 26 320     | 30 000   | 30 000      | <b>33 520</b>   | 35 000   | 35 000   |

|                              |                                                                      |                                                                                              |      |             |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                                                              |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť pomoc UoZ pri čistení chodníkov a verejn. priestranstiev  |                                                                                              |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Priemerný mesačný počet UoZ, ktorí pomáhajú pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                                                                         | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 75                                                                   | 75                                                                                           | 55   | <b>40</b>   | 40   | 40   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 82                                                                   | 73                                                                                           |      |             |      |      |

### 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.

### Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS

|            |            |            |          |             |                 |          |          |
|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|
|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | <b>Rozpočet</b> | Rozpočet | Rozpočet |
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 25 000     | 114 000    | 0        | 12 000      | <b>0</b>        | 0        | 0        |

|                              |                                                                                           |                                                                                          |      |             |      |      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku                      |                                                                                          |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Vytvorenie technických predpokladov pre činnosť Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok |                                                                                          |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                                   | Množstvo nakúpených strojov alebo zariadení alebo generálnych opráv existujúcej techniky |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                                      | 2016                                                                                     | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1                                                                                         | 0                                                                                        | 0    | <b>0</b>    | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1                                                                                         | 50                                                                                       |      |             |      |      |

### 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        | 2015       | 2016       | 2017      | 2017        | 2018      | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 312 762    | 429 162    | 1 080 000 | 750 050     | 1 374 050 | 886 500  | 426 000  |

#### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018      | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 141 241    | 259 403    | 905 000  | 569 050     | 1 202 050 | 710 500  | 250 000  |

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

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet  | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018      | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 0          | 13 437     | 631 000  | 290 050     | 1 039 950 | 382 500  | 200 000  |

|                              |                                                                      |                                                                       |        |        |       |      |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                                       |        |        |       |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste                              |                                                                       |        |        |       |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                               | Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených ciest v danom roku - v m2 |        |        |       |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                                                  | 2017   | 2018   | 2019  | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0                                                                    | 6 000                                                                 | 18 600 | 20 000 | 5 000 | 0    |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 804                                                                  | 0                                                                     |        |        |       |      |  |

#### Komentár k prvku:

*V roku 2017 začala realizácia prestavby mosta na miestnej komunikácii cez potok Ľubica na sídlisku Sever. Kapitálové výdavky v roku 2018 sú rozpočtované na financovanie prestavby mosta na miestnej komunikácii cez potok Ľubica na sídlisku Sever a rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie ulice Trhovište. V roku 2018 je plánovaná oprava povrchov komunikácií v hodnote 400 000 €. V roku 2018 je plánovaná prípravná a projektová dokumentácia k výstavbe okružnej križovatky na sídlisku JUH. V roku 2019 je plánovaný kapitálový výdavok na výstavbu okružnej križovatky na sídlisku JUH.*

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

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 15 900     | 225 314    | 224 000  | 229 000     | 132 100  | 200 000  | 0        |

|                              |                                                                      |                                                                           |       |       |       |       |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                                           |       |       |       |       |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov                                |                                                                           |       |       |       |       |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                               | Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených chodníkov v danom roku - v m2 |       |       |       |       |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                                                      | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0                                                                    | 1 400                                                                     | 2 310 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 342                                                                  | 3 067                                                                     |       |       |       |       |  |

## Program 7

### 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. V roku 2018 z opráv je plánovaná oprava schodov na ulici Michalskej a Obrancov mieru. V roku 2018 je plánovaný kapitálový výdavok na PPaD ku chodníkom a realizácia chodníkov Bažant III. etapa, ulička k súdu a chodník na cintoríne od križa ku zadnej bráne. V roku 2018 na základe výsledku hospodárenia za rok 2017 je plánovaná úprava rozpočtu o ďalšie rekonštrukcie chodníkov ako napr. chodník Pradiareň.

### Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 125 341    | 20 653     | 50 000   | 50 000      | 30 000   | 128 000  | 50 000   |

|                              |                                                                      |                                                                           |      |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                                           |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť modernú sieť parkovísk v meste                            |                                                                           |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                               | Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených parkovísk v danom roku - v m2 |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                                                      | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0                                                                    | 500                                                                       | 500  | 400  | 750  | 500  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                                                    | 465                                                                       |      |      |      |      |

### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 145 997    | 127 498    | 155 000  | 155 000     | 147 000  | 150 000  | 150 000  |

|                              |                                                                      |                                                                      |      |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                                      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť dobrý technický stav ciest                                |                                                                      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                               | Tony asfaltobetónu použité na opravu výtlkov v danom roku            |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                                                 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 400                                                                  | 330                                                                  | 300  | 250  | 200  | 200  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 254                                                                  | 372                                                                  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                               | Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                                                 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 400                                                                  | 400                                                                  | 400  | 450  | 400  | 400  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 228                                                                  | 836                                                                  |      |      |      |      |

### 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. | <b>Rozpočet</b> | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 25 525     | 42 260     | 20 000   | 26 000      | <b>25 000</b>   | 26 000   | 26 000   |

|                              |                                                                             |                                                                       |      |             |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i> |                                                                       |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciach</i>     |                                                                       |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                     | <i>Počet novopridaných dopravných značení v danom roku v ks</i>       |      |             |      |      |
| Rok                          | 2015                                                                        | 2016                                                                  | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 30                                                                          | 25                                                                    | 35   | <b>30</b>   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota             | 15                                                                          | 53                                                                    |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                     | <i>Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks</i> |      |             |      |      |
| Rok                          | 2015                                                                        | 2016                                                                  | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 30                                                                          | 30                                                                    | 25   | <b>30</b>   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota             | 27                                                                          | 28                                                                    |      |             |      |      |

#### **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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 25 308     | 20 128     | 68 000   | 29 000      | 30 000   | 53 000   | 33 000   |

#### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 24 176     | 19 948     | 33 000   | 27 000      | 28 000   | 30 000   | 30 000   |

|                              |                                                                      |                                                          |        |        |        |        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                          |        |        |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta ( km )          |                                                          |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Výkony v rámci MHD v danom roku (km)                     |        |        |        |        |
| Rok                          | 2015                                                                 | 2016                                                     | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 28 000                                                               | 28 000                                                   | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 |
| Skutočná hodnota             | 26 022,40                                                            | 26 958,00                                                |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách |        |        |        |        |
| Rok                          | 2015                                                                 | 2016                                                     | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 0,82                                                                 | 1,00                                                     | 1,23   | 0,98   | 1,05   | 1,05   |
| Skutočná hodnota             | 0,93                                                                 | 0,74                                                     |        |        |        |        |

#### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 1 132      | 180        | 35 000   | 2 000       | 2 000    | 23 000   | 3 000    |

|                              |                                                                      |                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                     |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť čistotu zastávok MHD                                      |                                                     |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                               | Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku ( ks ) |      |      |      |      |
| Rok                          | 2015                                                                 | 2016                                                | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 13                                                                   | 13                                                  | 13   | 14   | 14   | 14   |
| Skutočná hodnota             | 15                                                                   | 13                                                  |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD                         |                                                     |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                               | Počet opravených zastávok MHD v danom roku (ks)     |      |      |      |      |
| Rok                          | 2015                                                                 | 2016                                                | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 2                                                                    | 6                                                   | 6    | 6    | 4    | 2    |
| Skutočná hodnota             | 5                                                                    | 6                                                   |      |      |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

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



## Program 9

### Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet  | Očak. skut. | Rozpočet  | Rozpočet  | Rozpočet  |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017      | 2017        | 2018      | 2019      | 2020      |
| Suma ( € ) | 5 829 053  | 6 112 680  | 6 465 000 | 6 159 520   | 6 932 981 | 6 967 633 | 7 195 811 |

#### 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        | 2015       | 2016       | 2017      | 2017        | 2018      | 2019      | 2020      |
| Suma ( € ) | 1 353 822  | 1 367 182  | 1 420 403 | 1 379 719   | 1 684 211 | 1 392 651 | 1 392 651 |

#### Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 196 114    | 206 730    | 223 300  | 221 965     | 544 744  | 250 684  | 250 684  |

|                              |                                                                        |                                                       |      |      |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                                   |                                                       |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku |                                                       |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                | Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                   | 2016                                                  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 97                                                                     | 95                                                    | 95   | 94   | 94   | 94   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 97                                                                     | 95                                                    |      |      |      |      |

#### Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí. V roku 2018 mesto rozpočtuje kapitálové prostriedky 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 205 061    | 251 111    | 234 885  | 228 894     | 240 747  | 240 747  | 240 747  |

|                              |                                                                        |                                                       |      |      |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                                   |                                                       |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku |                                                       |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                | Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                   | 2016                                                  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 95                                                                     | 108                                                   | 105  | 90   | 90   | 90   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 95                                                                     | 108                                                   |      |      |      |      |

#### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 399 126    | 353 262    | 345 100  | 368 914     | 387 768  | 387 768  | 387 768  |

|                              |                                                                        |                                                       |      |      |      |      |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                                   |                                                       |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku |                                                       |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                | Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                                                   | 2016                                                  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 160                                                                    | 162                                                   | 155  | 150  | 150  | 150  |  |
| Skutočná hodnota             | 160                                                                    | 162                                                   |      |      |      |      |  |

#### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 197 399    | 176 772    | 168 374  | 111 202     | 0        | 0        | 0        |

|                              |                                                                        |                                                       |      |      |      |      |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                                   |                                                       |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku |                                                       |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                | Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                                                   | 2016                                                  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 93                                                                     | 83                                                    | 75   | 0    | 0    | 0    |  |
| Skutočná hodnota             | 93                                                                     | 83                                                    |      |      |      |      |  |

#### Komentár k prvku:

MŠ Severná s jedálňou bola zrušená k 31. 08. 2017.

### Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušníerska s jedálňou

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 75 408     | 71 416     | 84 456   | 84 456      | 84 495   | 84 495   | 84 495   |

|                              |                                                                        |                                                       |      |      |      |      |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                                   |                                                       |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku |                                                       |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                | Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                                                   | 2016                                                  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 47                                                                     | 43                                                    | 46   | 43   | 43   | 43   |  |
| Skutočná hodnota             | 47                                                                     | 43                                                    |      |      |      |      |  |

#### Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

## Program 9

### Prvok 9.1.6 MŠ pri DDS s jedálňou

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 91 393     | 95 304     | 105 412  | 105 412     | 137 602  | 140 102  | 140 102  |

|                              |                                                                        |                                                       |      |      |      |      |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                                   |                                                       |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku |                                                       |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                | Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                                                   | 2016                                                  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 39                                                                     | 38                                                    | 38   | 38   | 38   | 38   |  |
| Skutočná hodnota             | 39                                                                     | 38                                                    |      |      |      |      |  |

#### Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí. Kapitálové výdavky v roku 2018 sú určené na rekonštrukciu strechy.

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

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 189 321    | 212 587    | 258 876  | 258 876     | 288 855  | 288 855  | 288 855  |

|                              |                                                                        |                                                       |      |      |      |      |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                                   |                                                       |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku |                                                       |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                | Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                                                   | 2016                                                  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 118                                                                    | 128                                                   | 141  | 147  | 147  | 147  |  |
| Skutočná hodnota             | 118                                                                    | 128                                                   |      |      |      |      |  |

#### 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        | 2015       | 2016       | 2017      | 2017        | 2018      | 2019      | 2020      |
| Suma ( € ) | 3 729 955  | 3 929 465  | 3 695 833 | 3 872 133   | 4 318 790 | 4 522 501 | 4 703 379 |

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

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet  | Očak. skut. | Rozpočet  | Rozpočet  | Rozpočet  |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017      | 2017        | 2018      | 2019      | 2020      |
| Suma ( € ) | 1 435 253  | 1 661 040  | 1 434 498 | 1 424 186   | 1 552 144 | 1 622 381 | 1 682 671 |

|                              |                                                                    |                                          |        |        |        |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                               |                                          |        |        |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl         |                                          |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                            | Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku |        |        |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                               | 2016                                     | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 712                                                                | 699                                      | 686    | 657    | 657    | 657    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 712                                                                | 699                                      |        |        |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD |                                          |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                            | Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD    |        |        |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                               | 2016                                     | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 18,53%                                                             | 17,45%                                   | 18,65% | 20,24% | 20,24% | 20,24% |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 18,54%                                                             | 17,45%                                   |        |        |        |        |

#### 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        | 2015       | 2016       | 2017      | 2017        | 2018      | 2019      | 2020      |
| Suma ( € ) | 994 523    | 1 052 438  | 1 021 245 | 1 009 468   | 1 083 116 | 1 153 353 | 1 213 651 |

|                              |                                                                    |                                          |        |        |        |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                               |                                          |        |        |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl         |                                          |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                            | Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku |        |        |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                               | 2016                                     | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 503                                                                | 488                                      | 509    | 515    | 515    | 515    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 503                                                                | 488                                      |        |        |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD |                                          |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                            | Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD    |        |        |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                               | 2016                                     | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 18,68%                                                             | 19,47%                                   | 26,12% | 26,99% | 26,99% | 26,99% |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 18,69%                                                             | 19,47%                                   |        |        |        |        |

#### Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

## Program 9

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

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet  | Očak. skut. | Rozpočet  | Rozpočet  | Rozpočet  |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017      | 2017        | 2018      | 2019      | 2020      |
| Suma ( € ) | 1 224 042  | 1 157 785  | 1 161 614 | 1 360 003   | 1 539 677 | 1 609 914 | 1 670 204 |

|                              |                                                                    |                                          |        |        |        |        |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                               |                                          |        |        |        |        |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl          |                                          |        |        |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                            | Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku |        |        |        |        |  |
| Rok                          | 2015                                                               | 2016                                     | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |  |
| Plánovaná hodnota            | 502                                                                | 482                                      | 474    | 507    | 507    | 507    |  |
| Skutočná hodnota             | 502                                                                | 482                                      |        |        |        |        |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD |                                          |        |        |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                            | Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD    |        |        |        |        |  |
| Rok                          | 2015                                                               | 2016                                     | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |  |
| Plánovaná hodnota            | 16,93%                                                             | 17,63%                                   | 15,82% | 18,14% | 18,14% | 18,14% |  |
| Skutočná hodnota             | 16,93%                                                             | 17,63%                                   |        |        |        |        |  |

#### Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov ZŠ a detí MŠ.

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

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 65 696     | 52 906     | 72 406   | 72 406      | 140 823  | 133 823  | 133 823  |

|                              |                                                                    |                                          |        |        |        |        |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                               |                                          |        |        |        |        |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl          |                                          |        |        |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                            | Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku |        |        |        |        |  |
| Rok                          | 2015                                                               | 2016                                     | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |  |
| Plánovaná hodnota            | 246                                                                | 248                                      | 302    | 354    | 354    | 354    |  |
| Skutočná hodnota             | 246                                                                | 248                                      |        |        |        |        |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD |                                          |        |        |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                            | Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD    |        |        |        |        |  |
| Rok                          | 2015                                                               | 2016                                     | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |  |
| Plánovaná hodnota            | 22,42%                                                             | 28,22%                                   | 34,43% | 39,83% | 39,83% | 39,83% |  |
| Skutočná hodnota             | 27,24%                                                             | 28,23%                                   |        |        |        |        |  |

#### Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov, z rozpočtu mesta je financovaná iba školská jedáleň a školský klub detí (ŠKD). V roku 2018 sú rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu strechy.

### Prvok 9.2.5 Špeciálna základná škola

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 10 441     | 5 296      | 6 070    | 6 070       | 3 030    | 3 030    | 3 030    |

|                              |                                                                     |                  |      |      |      |      |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                                |                  |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť stravovanie a školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi |                  |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                             | Počet žiakov SZŠ |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                                                | 2016             | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 86                                                                  | 24               | 63   | 30   | 30   | 30   |  |
| Skutočná hodnota             | 86                                                                  | 24               |      |      |      |      |  |

## Program 9

### Komentár k prvku:

Mesto žiakom ŠZŠ v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ÚPSVaR prerozdeľuje dotácie, ktoré sú určené na zabezpečenie podpory k stravovacím návykom a školským potrebám na základe nahláseného počtu žiakov v hmotnej núdzi.

### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 130 349    | 118 009    | 172 696  | 173 360     | 153 150  | 153 150  | 153 150  |

#### Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 129 659    | 118 009    | 172 696  | 173 360     | 153 150  | 153 150  | 153 150  |

|                              |                                                               |                                                        |      |      |      |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                          |                                                        |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež |                                                        |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                       | Počet detí navštevujúcich CVČ v danom kalendárnom roku |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                          | 2016                                                   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 501                                                           | 422                                                    | 648  | 610  | 610  | 610  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 501                                                           | 422                                                    |      |      |      |      |

### Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

### Podprog 9.4 Základné umelecké školy

Zámer: Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 582 057    | 670 190    | 694 023  | 700 308     | 718 831  | 718 831  | 718 831  |

#### Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 329 755    | 354 471    | 367 873  | 376 227     | 370 301  | 370 301  | 370 301  |

|                              |                                                           |                                                          |      |      |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                      |                                                          |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste |                                                          |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                   | Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                      | 2016                                                     | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 512                                                       | 545                                                      | 537  | 501  | 501  | 501  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 512                                                       | 545                                                      |      |      |      |      |

### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 252 302    | 315 719    | 326 150  | 324 081     | 348 530  | 348 530  | 348 530  |

|                              |                                                           |                                                          |      |      |      |      |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                      |                                                          |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste |                                                          |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                   | Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                      | 2016                                                     | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 458                                                       | 575                                                      | 595  | 572  | 572  | 572  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 495                                                       | 575                                                      |      |      |      |      |  |

#### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 500        | 500        | 500      | 0           | 500      | 500      | 800      |

|                              |                                                            |                                                                                    |      |      |      |      |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                       |                                                                                    |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách |                                                                                    |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                    | Počet podujatí, pri ktorých organizácii participuje parlament mládeže v danom roku |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                       | 2016                                                                               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 5                                                          | 5                                                                                  | 5    | 5    | 5    | 5    |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3                                                          | 5                                                                                  |      |      |      |      |  |

#### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 26 318     | 27 334     | 28 800   | 28 000      | 28 250   | 30 000   | 30 000   |

|                              |                                                                  |                                                                          |      |      |      |      |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                             |                                                                          |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť štátnu správu v školstve v zmysle platnej legislatívy |                                                                          |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                          | Počet pracovných stretnutí so zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                             | 2016                                                                     | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 2                                                                | 4                                                                        | 3    | 5    | 5    | 5    |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3                                                                | 4                                                                        |      |      |      |      |  |

#### 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. | <b>Rozpočet</b> | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 0          | 0          | 452 745  | 6 000       | <b>29 249</b>   | 150 000  | 197 000  |

|                              |                                                                   |                                    |      |             |      |      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>                       |                                    |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami</i> |                                    |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                           | <i>Počet podporených subjektov</i> |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                              | 2016                               | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 5                                                                 | 5                                  | 5    | <b>9</b>    | 9    | 9    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 5                                                                 | 6                                  |      |             |      |      |

#### **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       | 2015       | 2016       | 2017      | 2017        | 2018      | 2019     | 2020     |
| Suma (€ ) | 370 696    | 351 654    | 3 025 200 | 2 351 725   | 2 527 470 | 910 920  | 646 920  |

#### Podprog 10.2 Motivácia k športu

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

|           | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|-----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok       | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma (€ ) | 3 295      | 3 168      | 16 300   | 5 505       | 8 100    | 9 100    | 10 100   |

#### 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       | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma (€ ) | 3 295      | 3 168      | 16 300   | 5 505       | 8 100    | 9 100    | 10 100   |

|                              |                                            |                                        |      |      |      |      |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu       |                                        |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Podporiť príležitostné športovanie v meste |                                        |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                    | Počet športových podujatí v danom roku |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                       | 2016                                   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 16                                         | 16                                     | 22   | 22   | 22   | 22   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 15                                         | 19                                     |      |      |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov mesta. Finančné prostriedky na rok 2018 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       | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma (€ ) | 131 000    | 160 289    | 190 000  | 180 000     | 190 000  | 190 000  | 190 000  |

|                              |                                               |                                                      |        |      |      |      |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu          |                                                      |        |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta |                                                      |        |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                       | Počet klubov MŠK v danom roku                        |        |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                          | 2016                                                 | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 16                                            | 16                                                   | 16     | 17   | 17   | 17   |  |
| Skutočná hodnota             | 16                                            | 16                                                   |        |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                       | Počet športovcov v MŠK v danom roku                  |        |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                          | 2016                                                 | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 900                                           | 900                                                  | 900    | 950  | 950  | 950  |  |
| Skutočná hodnota             | 1 043                                         | 1 158                                                |        |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                       | Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách |        |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                          | 2016                                                 | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 145,56                                        | 195,56                                               | 211,11 | 200  | 200  | 200  |  |
| Skutočná hodnota             | 125,60                                        | 138,42                                               |        |      |      |      |  |

#### 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.

### Podprog 10.4

### Športoviská

Zámer: Kvalitné a bezpečné mestské športoviská

|           | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet  | Očak. skut. | Rozpočet  | Rozpočet | Rozpočet |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|
| Rok       | 2015       | 2016       | 2017      | 2017        | 2018      | 2019     | 2020     |
| Suma (€ ) | 217 146    | 165 737    | 2 790 580 | 2 137 900   | 2 290 550 | 673 000  | 408 000  |

#### Prvok 10.4.1

#### Futbalový štadión

|           | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|-----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok       | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma (€ ) | 39 763     | 27 684     | 55 080   | 42 425      | 60 000   | 60 000   | 45 000   |

|                              |                                                                        |                                                           |       |       |       |       |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                                   |                                                           |       |       |       |       |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie |                                                           |       |       |       |       |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                | Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1      |       |       |       |       |  |
| Rok                          | 2015                                                                   | 2016                                                      | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |  |
| Plánovaná hodnota            | 900                                                                    | 900                                                       | 950   | 900   | 900   | 900   |  |
| Skutočná hodnota             | 1 050                                                                  | 950                                                       |       |       |       |       |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                | Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok |       |       |       |       |  |
| Rok                          | 2015                                                                   | 2016                                                      | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |  |
| Plánovaná hodnota            | 3 000                                                                  | 4 500                                                     | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |  |
| Skutočná hodnota             | 3 750                                                                  | 4 600                                                     |       |       |       |       |  |

## Program 10

### Komentár k prvku:

Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachovať atraktivnosť športovania pre všetky vekové kategórie. Trávnatá plocha bude poskytnutá na zápasy všetkých futbalových skupín. Plánované výdavky sa týkajú nákladov na materiál, energie, služby, údržbu, odpisy a na mzdy údržbára a upratovačky. Opravy a údržbu plánujeme uskutočňovať podľa aktuálnych potrieb. Tréningový futbalový štadión je určený hlavne mládeži, školám a obyvateľom mesta Kežmarok, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. V roku 2018 plánuje mesto z kapitálových prostriedkov realizáciu hydroizolácie tribúny Futbalového štadióna.

### Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2

|           | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|-----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok       | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma (€ ) | 2 439      | 0          | 2 500    | 0           | 2 000    | 2 000    | 2 000    |

|                              |                                                                   |                                                                                           |      |       |       |       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                              |                                                                                           |      |       |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť priestory pre tréningovanie mládeže a obyvateľov mesta |                                                                                           |      |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                           | Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež. |      |       |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                              | 2016                                                                                      | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1 000                                                             | x                                                                                         | 800  | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1 000                                                             | 1 100                                                                                     |      |       |       |       |

### 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 trávnej plochy, ktorú plánujeme v roku 2018 na niektorých miestach renovovať a nutnú údržbu.

### Prvok 10.4.3 Zimný štadión

|           | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet  | Očak. skut. | Rozpočet  | Rozpočet | Rozpočet |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|
| Rok       | 2015       | 2016       | 2017      | 2017        | 2018      | 2019     | 2020     |
| Suma (€ ) | 14 291     | 10 405     | 2 022 000 | 1 300 475   | 2 097 550 | 200 000  | 210 000  |

|                              |                                               |                                                                          |       |       |       |       |
|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu          |                                                                          |       |       |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie |                                                                          |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                       | Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku |       |       |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                          | 2016                                                                     | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0                                             | 0                                                                        | 18    | 64    | 64    | 64    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                             | 0                                                                        |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                       | Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok   |       |       |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                          | 2016                                                                     | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0                                             | 0                                                                        | 1 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                             | 0                                                                        |       |       |       |       |

### Komentár k prvku:

Bežné výdavky sú rozpočtované na bežnú prevádzku Zimného štadióna. Kapitálové výdavky na rok 2018 sú určené na ukončenie rekonštrukcie zimného štadióna. Predpokladá sa využitie ľadovej plochy aj na verejné korčuľovanie pre verejnosť približne 2 hodiny týždenne.

## Program 10

### Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)

|           | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|-----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok       | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma (€ ) | 0          | 0          | 1 000    | 0           | 1 000    | 1 000    | 1 000    |

|                              |                                                             |                                                              |      |      |      |      |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                        |                                                              |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH |                                                              |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                     | Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                        | 2016                                                         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno                                                         | áno                                                          | áno  | áno  | áno  | áno  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno                                                         | áno                                                          |      |      |      |      |  |

#### Komentár k prvku:

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

### Prvok 10.4.5 Mestská športová hala

|           | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|-----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok       | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma (€ ) | 110 154    | 113 288    | 105 000  | 190 000     | 100 000  | 100 000  | 100 000  |

|                              |                                                                                  |                                                        |       |       |       |       |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                                             |                                                        |       |       |       |       |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Vytvorenie podmienok pre aktívne športovanie občanov mesta v krytých priestoroch |                                                        |       |       |       |       |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                          | Počet hodín využitia telocvične v športovej hale ročne |       |       |       |       |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                             | 2016                                                   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 2 000                                                                            | 3 000                                                  | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3 240                                                                            | 3 180                                                  |       |       |       |       |  |

#### 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 roku 2018 je plánovaná údržba - výmena vodovodného potrubia.

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

|           | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|-----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok       | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma (€ ) | 0          | 0          | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        |

|                              |                                                                    |                                              |      |      |      |      |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                               |                                              |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť priestory pre športové aktivity mladých skateboardistov |                                              |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                            | Priestory pre skateboardistov sú zabezpečené |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                               | 2016                                         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno                                                                | áno                                          | áno  | áno  | áno  | áno  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno                                                                | áno                                          |      |      |      |      |  |

#### Komentár k prvku:

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

## Program 10

### Prvok 10.4.7 Iné športoviská v meste

|           | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|-----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok       | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma (€ ) | 5 500      | 7 100      | 0        | 0           | 10 000   | 290 000  | 30 000   |

| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu |                  |      |      |      |      |  |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Cieľ</b>                  | Počet iných športovísk v meste       |                  |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                              | Počet športovísk |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                 | 2016             | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 1                                    | 1                | 1    | 1    | 1    | 2    |  |
| Skutočná hodnota             | 1                                    | 1                |      |      |      |      |  |

#### Komentár k prvku:

V roku 2018 je plánovaná prípravná a projektová dokumentácia k výstavbe hokejbalového ihriska.

### Prvok 10.4.9 Kúpalisko

|           | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|-----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok       | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma (€ ) | 0          | 7 260      | 605 000  | 605 000     | 20 000   | 20 000   | 20 000   |

| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu           |                                  |      |      |      |      |  |
|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť sprevádzkovanie mestského kúpaliska |                                  |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                        | Mestské kúpalisko je v prevádzke |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                           | 2016                             | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | x                                              | nie                              | áno  | áno  | áno  | áno  |  |
| Skutočná hodnota             | x                                              | nie                              |      |      |      |      |  |

#### Komentár k prvku:

Bežné výdavky sú určené ako príspevok pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na zabezpečenie výdavkov súvisiacich s kúpaliskom. Verejné kúpalisko bude v prevádzke počas roka v plánovanom období 4 mesiacoch - jún, júl, august, september.

### Podprog 10.5 Mestské ligy

Zámer: Podpora rozvoja športových mestských líg v meste

|           | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|-----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok       | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma (€ ) | 2 255      | 1 960      | 420      | 420         | 420      | 420      | 420      |

### Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga

|           | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|-----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok       | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma (€ ) | 220        | 0          | 420      | 420         | 420      | 420      | 420      |

| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu |                                                          |      |      |      |      |  |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Cieľ</b>                  | Podporiť volejbalovú ligu v meste    |                                                          |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                              | Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                 | 2016                                                     | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 72                                   | 46                                                       | 46   | 46   | 46   | 46   |  |
| Skutočná hodnota             | 72                                   | 46                                                       |      |      |      |      |  |

## Program 10

### Komentár k prvku:

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

#### Prvok 10.5.4 Tatranská lyžiarska liga

|           | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|-----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok       | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma (€ ) | 2 000      | 1 960      | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        |

|                              |                                                     |                                                       |      |      |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                |                                                       |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Podpora organizácie lyžiarskych podujatí pre mládež |                                                       |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                             | Počet účastníkov - žiakov kežmarských základných škôl |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                | 2016                                                  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | x                                                   | x                                                     | 50   | 200  | 200  | 200  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | x                                                   | x                                                     |      |      |      |      |

### Komentár k prvku:

Finančné prostriedky pre Tatranskú lyžiarsku ligu sú rozpočtované v rámci podprogramu 10.6. formou dotácie podľa VZN.

#### 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       | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma (€ ) | 17 000     | 20 500     | 27 900   | 27 900      | 38 400   | 38 400   | 38 400   |

|                              |                                                             |                                                |      |      |      |      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie školstva, mládeže a športu                        |                                                |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi MŠK |                                                |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                     | Počet podporených klubov mimo MŠK v danom roku |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                        | 2016                                           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3                                                           | 3                                              | 6    | 7    | 7    | 7    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 4                                                           | 5                                              |      |      |      |      |

### 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, Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. 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. | <b>Rozpočet</b> | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 823 013    | 570 595    | 587 600  | 584 260     | <b>555 340</b>  | 593 300  | 598 500  |

#### Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | <b>Rozpočet</b> | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 4 156      | 0          | 6 000    | 0           | <b>6 000</b>    | 0        | 0        |

|                              |                                                                      |                                                      |      |             |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov                     |                                                      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Počet opravených pamiatkových objektov               |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                                 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1                                                                    | 1                                                    | 1    | <b>1</b>    | 1    | 1    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2                                                                    | 1                                                    |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť údržbu pamiatkových a historických hrobov                 |                                                      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Počet údržovaných pamiatkových a historických hrobov |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                                 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | x                                                                    | 5                                                    | 5    | <b>5</b>    | 5    | 5    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2                                                                    | 5                                                    |      |             |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Podprog 11.2 Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | <b>Rozpočet</b> | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 196 290    | 225 350    | 216 600  | 218 000     | <b>217 000</b>  | 219 100  | 220 100  |

## Program 11

### Prvok 11.2.1

### Literárny Kežmarok

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 4 800      | 4 000      | 4 500    | 4 500       | 5 000    | 5 000    | 6 000    |

|                              |                                               |                                                            |       |      |      |      |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Mestské kultúrne stredisko                    |                                                            |       |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmaroku |                                                            |       |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                       | Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku               |       |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                          | 2016                                                       | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | áno                                           | áno                                                        | áno   | áno  | áno  | áno  |  |
| Skutočná hodnota             | áno                                           | áno                                                        |       |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                       | Počet sprievodných podujatí v danom roku                   |       |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                          | 2016                                                       | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 15                                            | 14                                                         | 12    | 10   | 10   | 10   |  |
| Skutočná hodnota             | 10                                            | 12                                                         |       |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                       | Počet účastníkov sprievodných podujatí v danom roku        |       |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                          | 2016                                                       | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 750                                           | 680                                                        | 700   | X    | X    | X    |  |
| Skutočná hodnota             | 760                                           | 886                                                        |       |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe    |                                                            |       |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                       | Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok |       |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                          | 2016                                                       | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 400                                           | 400                                                        | 480   | 400  | 400  | 400  |  |
| Skutočná hodnota             | 469                                           | 593                                                        |       |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                       | Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK |       |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                          | 2016                                                       | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 820                                           | 820                                                        | 1 000 | 800  | 800  | 800  |  |
| Skutočná hodnota             | 928                                           | 1 229                                                      |       |      |      |      |  |

#### 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. 2018 sa bude konať 53. ročník LK. Výška transferu predstavuje skutočné náklady pre uvedený prvok. 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, momentálne však nie je možné predpokladať úspešnosť projektu.

### Prvok 11.2.2

### Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 5 500      | 6 000      | 6 000    | 6 000       | 6 000    | 7 000    | 7 000    |

|                              |                                                |                                                          |      |      |      |      |  |
|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Mestské kultúrne stredisko                     |                                                          |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Osláviť sviatok Mikuláša a príchod Nového roku |                                                          |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                        | Počet podujatí s vianočnou a novoročnou tematikou v roku |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                           | 2016                                                     | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 8                                              | 3                                                        | 3    | 3    | 3    | 3    |  |
| Skutočná hodnota             | 9                                              | 6                                                        |      |      |      |      |  |



## Program 11

### Komentár k prvku:

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

### Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo a trhy

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 180 490    | 199 504    | 195 100  | 196 000     | 195 000  | 195 100  | 195 100  |

|                              |                                                                            |                                                  |      |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Mestské kultúrne stredisko, Organizačný výbor EL'RO                        |                                                  |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry |                                                  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                    | Počet remeselníkov v danom roku                  |      |      |      |      |
| Rok                          | 2015                                                                       | 2016                                             | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 200                                                                        | 200                                              | 200  | 200  | 200  | 200  |
| Skutočná hodnota             | 200                                                                        | 200                                              |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                    | Počet folklórnych súborov v danom roku           |      |      |      |      |
| Rok                          | 2015                                                                       | 2016                                             | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 19                                                                         | 17                                               | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota             | 21                                                                         | 17                                               |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                    | Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku |      |      |      |      |
| Rok                          | 2015                                                                       | 2016                                             | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 48                                                                         | 45                                               | 45   | 45   | 45   | 45   |
| Skutočná hodnota             | 55                                                                         | 41                                               |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                    | Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku     |      |      |      |      |
| Rok                          | 2015                                                                       | 2016                                             | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 320                                                                        | 320                                              | 300  | 300  | 300  | 300  |
| Skutočná hodnota             | 298                                                                        | 278                                              |      |      |      |      |

### 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 2018 sa uskutoční už jeho 28. 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 jarňý, letný a jesenný predajný trh a v predvianočnom čase vianočný predajný trh s bohatým kultúrnym vianočným programom.

# Program 11

## Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 5 500      | 10 000     | 11 000   | 11 500      | 11 000   | 12 000   | 12 000   |

|                              |                                                              |                                        |      |      |      |      |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Mestské kultúrne stredisko                                   |                                        |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste |                                        |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                      | Počet kultúrnych podujatí v danom roku |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                         | 2016                                   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 40                                                           | 60                                     | 50   | 50   | 50   | 50   |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 39                                                           | 69                                     |      |      |      |      |  |

### 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. V roku 2018 pripravujeme prvý ročník tematického plesu Mestského kultúrneho strediska s prihliadnutím na danú tému s lákavým atraktívnym programom. Časť výdavkov na tieto podujatia plánujeme vykryť z vlastných zdrojov.

## Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 613 567    | 336 245    | 354 000  | 354 360     | 319 140  | 361 000  | 365 000  |

## Prvok 11.3.1 Amfiteáter

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 8 200      | 7 880      | 8 000    | 8 000       | 5 000    | 6 000    | 7 000    |

|                              |                                            |                                               |      |      |      |      |  |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Mestské kultúrne stredisko                 |                                               |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kultúrne podujatia v amfiteátri |                                               |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                    | Počet kultúrnych podujatí v amfiteátri za rok |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                       | 2016                                          | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 4                                          | 1                                             | 1    | X    | X    | X    |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                          | 0                                             |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                    | Počet návštevníkov v amfiteátri za rok        |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                       | 2016                                          | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3 200                                      | 500                                           | 300  | X    | X    | X    |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                          | 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 73 500     | 123 280    | 125 000  | 125 000     | 127 400  | 128 000  | 128 000  |

|                              |                                                                          |                                                |        |        |        |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Mestské kultúrne stredisko                                               |                                                |        |        |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta             |                                                |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                  | Počet návštevníkov za rok                      |        |        |        |        |
| Rok                          | 2015                                                                     | 2016                                           | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 32 000                                                                   | 32 000                                         | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Skutočná hodnota             | 29 185                                                                   | 25 992                                         |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                  | Celkový knižný fond knižnice v ks              |        |        |        |        |
| Rok                          | 2015                                                                     | 2016                                           | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 48 800                                                                   | 44 500                                         | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
| Skutočná hodnota             | 43 748                                                                   | 44 401                                         |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                  | Počet exemplárov doplnených v danom roku       |        |        |        |        |
| Rok                          | 2015                                                                     | 2016                                           | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 700                                                                      | 700                                            | 850    | 700    | 700    | 700    |
| Skutočná hodnota             | 873                                                                      | 736                                            |        |        |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste |                                                |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                  | Počet hodín poskytovania informácií KIA za rok |        |        |        |        |
| Rok                          | 2015                                                                     | 2016                                           | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 2 060                                                                    | 2 060                                          | 2 164  | 2 000  | 2 000  | 2 000  |
| Skutočná hodnota             | 2 224                                                                    | 2 152                                          |        |        |        |        |

### 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. V roku 2018 plánujeme v Kežmarskej informačnej agentúre doplniť regále v celkovej hodnote 700,- €.

## Prvok 11.3.4

## Kino

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 29 800     | 34 200     | 39 000   | 39 000      | 42 000   | 43 000   | 44 000   |

|                              |                                                               |                           |        |        |        |        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Mestské kultúrne stredisko                                    |                           |        |        |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení |                           |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                       | Počet predstavení za rok  |        |        |        |        |
| Rok                          | 2015                                                          | 2016                      | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 360                                                           | 360                       | 370    | 370    | 370    | 370    |
| Skutočná hodnota             | 433                                                           | 422                       |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                       | Počet návštevníkov za rok |        |        |        |        |
| Rok                          | 2015                                                          | 2016                      | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 14 000                                                        | 14 000                    | 14 400 | 15 000 | 14 500 | 14 500 |
| Skutočná hodnota             | 18 317                                                        | 19 996                    |        |        |        |        |

# 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 (4-krát v mesiaci). Okrem toho sa premietajú filmy pre školy. Finančné prostriedky sú rozpočtované na materiálové náklady, mzdy, odvody do fondov, energie, služby, revízie zariadení, poisťné. V roku 2018 je plánované zakúpenie protipožiarnych dvier do kinosály a dovybavenie interiérového zariadenia v priestoroch kina.

## Prvok 11.3.5

## Výstavná sieň

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 15 700     | 14 960     | 15 000   | 15 000      | 15 300   | 16 000   | 16 000   |

|                              |                                                 |                                  |       |       |       |       |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Mestské kultúrne stredisko                      |                                  |       |       |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác |                                  |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                         | Počet výstav za rok              |       |       |       |       |
| Rok                          | 2015                                            | 2016                             | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 13                                              | 13                               | 12    | 12    | 12    | 12    |
| Skutočná hodnota             | 15                                              | 14                               |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                         | Počet návštevníkov výstav za rok |       |       |       |       |
| Rok                          | 2015                                            | 2016                             | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 3 000                                           | 3 000                            | 3 200 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Skutočná hodnota             | 3 243                                           | 2 702                            |       |       |       |       |

|                              |                                                                |                                          |      |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Mestské kultúrne stredisko                                     |                                          |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov |                                          |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                        | Počet výstav regionálnych umelcov za rok |      |      |      |      |
| Rok                          | 2015                                                           | 2016                                     | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 5                                                              | 5                                        | 6    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota             | 7                                                              | 5                                        |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                        | Počet výstav mladých autorov za rok      |      |      |      |      |
| Rok                          | 2015                                                           | 2016                                     | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 5                                                              | 5                                        | 5    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota             | 8                                                              | 7                                        |      |      |      |      |

## Komentár k prvku:

Výstavná sieň poskytuje priestor na prezentáciu výtvarného umenia prostredníctvom organizovania výstav so zameraním predovšetkým na amatérskych aj profesionálnych umelcov regiónu a podporu mladých talentov. Finančné prostriedky sú plánované na energie, mzdu zriadenca, odvody do fondov, 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 136 050    | 155 925    | 167 000  | 167 360     | 129 440  | 168 000  | 170 000  |

|                              |                                                                                       |                                                                              |        |        |        |        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Mestské kultúrne stredisko                                                            |                                                                              |        |        |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií |                                                                              |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                               | Počet kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku za rok              |        |        |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                                  | 2016                                                                         | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 65                                                                                    | 60                                                                           | 60     | 50     | 50     | 50     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 57                                                                                    | 57                                                                           |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                               | Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku za rok |        |        |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                                  | 2016                                                                         | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 15 000                                                                                | 13 000                                                                       | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 13 075                                                                                | 13 380                                                                       |        |        |        |        |

|                              |                                                                     |                                                                      |      |      |      |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Mestské kultúrne stredisko                                          |                                                                      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov a prezentácie |                                                                      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                             | Počet stretnutí organizovaných v mestskom kultúrnom stredisku v roku |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                | 2016                                                                 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 250                                                                 | 200                                                                  | 150  | 120  | 120  | 120  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 106                                                                 | 165                                                                  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                             | Počet prezentácií v mestskom kultúrnom stredisku za rok              |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                | 2016                                                                 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 25                                                                  | 20                                                                   | 18   | 15   | 15   | 15   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 13                                                                  | 11                                                                   |      |      |      |      |

### 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. Plánujeme menej kultúrnych podujatí so zameraním na zvýšenie návštevnosti a kvality kultúrnych zážitkov obyvateľov Kežmarku a okolia. V rámci opráv a údržby máme v pláne opraviť schodisko a chodbové časti v administratívnej budove MsKS, kancelárie na poschodí budovy a v podkrovných priestoroch a ich dovybavenie nábytkom. V divadelnej sále plánujeme opravu javiska, javiskových ťahov a elektrických rozvodov a osvetlenia, dovybaviť MsKS ozvučovaciu techniku a opraviť fasádu administratívnej budovy.

## Program 11

### Podprog 11.4                      Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby

Zámer: Podpora kultúrnych klubov

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | <b>Rozpočet</b> | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 8 999      | 9 000      | 11 000   | 11 900      | 13 200          | 13 200   | 13 400   |

|                              |                                                     |                                              |      |             |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>         |                                              |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov</i> |                                              |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                             | <i>Počet podporených klubov v danom roku</i> |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                | 2016                                         | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 4                                                   | 4                                            | 4    | <b>5</b>    | 6    | 6    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 4                                                   | 3                                            |      |             |      |      |

#### **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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 606 858    | 289 372    | 397 800  | 388 600     | 434 760  | 364 500  | 373 500  |

#### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 186 073    | 196 342    | 209 300  | 207 600     | 203 200  | 196 500  | 196 500  |

#### Prvok 12.1.1

#### Výsadba zelene

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 9 998      | 10 000     | 10 000   | 10 000      | 10 000   | 12 000   | 12 000   |

|                              |                                                                      |                              |      |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                              |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách a v parkoch          |                              |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Počet novovysadených stromov |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 10                                                                   | 20                           | 30   | 20   | 20   | 20   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 107                                                                  | 37                           |      |      |      |      |

#### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 175 085    | 184 500    | 195 400  | 195 700     | 180 700  | 182 000  | 182 000  |

|                              |                                                                                 |                                |         |         |         |         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku            |                                |         |         |         |         |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách |                                |         |         |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                         | Výmera udržiavanej zelene v m2 |         |         |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                            | 2016                           | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 286 000                                                                         | 287 000                        | 287 000 | 287 000 | 287 000 | 287 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 286 500                                                                         | 287 000                        |         |         |         |         |

#### Komentár k prvku:

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

## Program 12

### Prvok 12.1.3 Lesopark

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 990        | 1 842      | 3 900    | 1 900       | 12 500   | 2 500    | 2 500    |

|                              |                                            |                                   |         |         |         |         |  |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku |                                   |         |         |         |         |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku       |                                   |         |         |         |         |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                    | Výmera lesoparku v m <sup>2</sup> |         |         |         |         |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                       | 2016                              | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 840 600                                    | 840 600                           | 840 600 | 840 600 | 840 600 | 840 600 |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 840 600                                    | 840 600                           |         |         |         |         |  |

#### Komentár k prvku:

Bežné výdavky prvku sú určené na správa lesoparku, údržbu chodníkov, kosenie. V roku 2018 sú kapitálové výdavky rozpočtované na revitalizácia Lesoparku na Severe.

### Podprog 12.2 Mestské lesy

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 350 000    | 0          | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        |

|                              |                                                                          |                                               |       |       |       |       |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku                               |                                               |       |       |       |       |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť ochranu mestských lesov, reprodukciu a efektívne hospodárenie |                                               |       |       |       |       |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                  | Výmera chránených mestských lesov v hektároch |       |       |       |       |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                     | 2016                                          | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 2 770                                                                    | 2 770                                         | 2 770 | 2 770 | 2 770 | 2 770 |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2 770                                                                    | 2 770                                         |       |       |       |       |  |

#### Komentár k podprogramu:

Hospodárenie v mestských lesoch zabezpečuje obchodná 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 4 491      | 4 024      | 60 000   | 65 000      | 129 860  | 60 000   | 60 000   |

|                              |                                                                      |                                                    |      |      |      |      |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                    |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách                |                                                    |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Počet detských ihrísk na verejných priestranstvách |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 17                                                                   | 17                                                 | 18   | 19   | 21   | 22   |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 17                                                                   | 17                                                 |      |      |      |      |  |

#### Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú určené na výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, nákup, oprava a údržba prvkov na detských ihriskách. V roku 2018 mesto plánuje kapitálové výdavky na výstavbu detského ihriska na sídlisku Záhradná a Martina Lányiho.



## Program 12

### Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Prijemné miesta na oddych

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 6 838      | 9 006      | 42 500   | 30 000      | 16 700   | 20 000   | 20 000   |

|                              |                                                                      |                                                          |      |      |      |      |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                          |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste                    |                                                          |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Počet udržiavaných lavičiek na verejných priestranstvách |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                                     | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 240                                                                  | 250                                                      | 234  | 230  | 230  | 230  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 249                                                                  | 262                                                      |      |      |      |      |  |

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky na opravu a výmenu lavičiek a odpadkových košov umiestnených na verejných priestranstvách.

### Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 10 280     | 21 000     | 27 000   | 27 000      | 21 000   | 22 000   | 27 000   |

|                              |                                                                      |                              |      |      |      |      |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                              |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste                          |                              |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Svetelná výzdoba zabezpečená |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno                                                                  | áno                          | áno  | áno  | áno  | áno  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno                                                                  | áno                          |      |      |      |      |  |

#### Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú určené na obnovu svetelnej výzdoby vrátane montáže a demontáže a kapitálové výdavky sú rozpočtované na doplnenie prvkov vianočnej výzdoby a výmenu reťazí.

### Podprog 12.7 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 49 175     | 58 999     | 59 000   | 59 000      | 64 000   | 66 000   | 70 000   |

|                              |                                                                      |                        |        |        |        |        |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                        |        |        |        |        |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť údržbu a zveľadenie cintorínov v meste                    |                        |        |        |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Výmera cintorínov v m2 |        |        |        |        |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 46 881                                                               | 46 881                 | 46 881 | 46 881 | 46 881 | 46 881 |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 46 881                                                               | 46 881                 |        |        |        |        |  |

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky na údržbu cintorínov spočívajúcu v kosení trávnikov, hrabaní a odvoze lístia, zametania chodníkov, odpratávaní snehu, údržby drevín. V roku 2018 mesto plánuje obnovu historických hrobov.

## Program 13

### Program 13: Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet  | Očak. skut. | Rozpočet  | Rozpočet  | Rozpočet  |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017      | 2017        | 2018      | 2019      | 2020      |
| Suma ( € ) | 1 224 637  | 1 391 635  | 1 668 200 | 1 316 343   | 1 729 830 | 1 455 030 | 1 456 230 |

#### 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 rozdelené medzi štátny rozpočet, mesto a klientov.

#### Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet  | Očak. skut. | Rozpočet  | Rozpočet  | Rozpočet  |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017      | 2017        | 2018      | 2019      | 2020      |
| Suma ( € ) | 1 005 133  | 1 146 096  | 1 351 100 | 998 043     | 1 372 070 | 1 091 180 | 1 091 180 |

#### Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet  | Očak. skut. | Rozpočet  | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017      | 2017        | 2018      | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 844 169    | 964 794    | 1 201 900 | 863 873     | 1 216 560 | 934 560  | 934 560  |

|                              |                                                                    |                                         |      |      |      |      |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | riadiť Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby |                                         |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení           |                                         |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                            | Počet seniorov v Zariadení pre seniorov |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                               | 2016                                    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 105                                                                | 100                                     | 105  | 100  | 105  | 105  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 99                                                                 | 100                                     |      |      |      |      |  |

#### 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, úschova cenností, osobné vybavenie. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť a záujmová činnosť. Rozpočet bežných výdavkov je tvorený z vlastných príjmov z úhrad za poskytovanie sociálnej služby a príjmov za úhradu stravného od externých stravníkov, ďalej sú tu zahrnuté aj a ostatné predpokladané príjmy tvorené príjmom z prenájmu a príjmami príspevkov z ÚPSVaR na aktívne opatrenia na trhu práce, príjmy z dobropisov. Druhá časť rozpočtu BV je tvorená príjmom zo štátneho príspevku na základe zmluvy o poskytovaní ŠP na plánovanú kapacitu ZPS. Bežné výdavky sú určené na úhradu miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie, na prevádzkové náklady (interiérové vybavenie pre zrekonštruované oddelenie, školenia, 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, ktoré budú realizované z KV z rozpočtu mesta Kežmarok, predpokladáme investičné akcie - realizácia rekonštrukcie oddelení A1, C.

## Program 13

### Prvok 13.1.2

#### Denné centrum (Klub dôchodcov)

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 6 929      | 6 817      | 15 000   | 10 000      | 9 290    | 10 000   | 10 000   |

|                              |                                                     |                                                           |      |      |      |      |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie sociálnych vecí                           |                                                           |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov |                                                           |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                             | Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov) |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                                | 2016                                                      | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 185                                                 | 185                                                       | 185  | 185  | 185  | 185  |  |
| Skutočná hodnota             | 168                                                 | 165                                                       |      |      |      |      |  |

#### Komentár k prvku:

V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Finančné prostriedky sa použijú na vecné zabezpečenie budovy denného centra (Klubu dôchodcov a Klubu kresťanských seniorov), na úhradu elektrickej energie, dodávku tepla a TUV, vodné a stočné, bežné výdavky a na čiastočnú participáciu mesta na výdavkoch na voľno-časové aktivity seniorov, kultúrne akcie ako Deň žien, Deň matiek, Deň otcov a pod.

### Prvok 13.1.3

#### Príspevok na stravu seniorov

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 1 549      | 1 304      | 2 500    | 2 500       | 2 500    | 2 500    | 2 500    |

|                              |                                                  |                                                           |      |      |      |      |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie sociálnych vecí                        |                                                           |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom |                                                           |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                          | Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                             | 2016                                                      | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 15                                               | 15                                                        | 18   | 15   | 15   | 15   |  |
| Skutočná hodnota             | 11                                               | 10                                                        |      |      |      |      |  |

#### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 149 071    | 170 499    | 128 100  | 117 370     | 140 120  | 140 120  | 140 120  |

|                              |                                                                        |                                                                        |      |      |      |      |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby |                                                                        |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení               |                                                                        |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                | Počet prijímateľov sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby |      |      |      |      |  |
| Rok                          | 2015                                                                   | 2016                                                                   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 10                                                                     | 10                                                                     | 15   | 16   | 17   | 17   |  |
| Skutočná hodnota             | 11                                                                     | 12                                                                     |      |      |      |      |  |

## Program 13

### 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 Zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, úschova cenností. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť. V rozpočte BV sú zahrnuté bežné príjmy na rok 2018, ktoré sú tvorené príjmami z úhrad za poskytovanie sociálnej služby a príjmy zo štátneho príspevku na plánovaný počet klientov ZOS. Bežné výdavky sú určené na úhradu miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie, na prevádzkové náklady, 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.

### Prvok 13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 0          | 2 683      | 3 600    | 4 300       | 3 600    | 4 000    | 4 000    |

|                              |                                                      |                                 |      |      |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie sociálnych vecí                            |                                 |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu |                                 |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                              | Počet posúdených občanov za rok |      |      |      |      |
| Rok                          | 2015                                                 | 2016                            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | x                                                    | 70                              | 70   | 70   | 70   | 70   |
| Skutočná hodnota             | x                                                    | 68                              |      |      |      |      |

### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 70 537     | 57 696     | 68 850   | 66 600      | 83 010   | 84 000   | 85 000   |

### Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 28 580     | 31 932     | 41 250   | 40 000      | 41 760   | 42 000   | 43 000   |

|                              |                                                          |                                                         |      |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie sociálnych vecí                                |                                                         |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov |                                                         |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                  | Počet bezprístrešných občanov v nocľahárni v danom roku |      |      |      |      |
| Rok                          | 2015                                                     | 2016                                                    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 10                                                       | 10                                                      | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota             | 11                                                       | 28                                                      |      |      |      |      |

## Program 13

### 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.

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

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 41 071     | 25 614     | 24 100   | 24 100      | 37 750   | 38 000   | 38 000   |

|                              |                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie sociálnych vecí                               |                                                                                                 |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti |                                                                                                 |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                 | Priemerný počet občanov na hranici biedy, ktorým sa poskytuje aktívna sociálna pomoc počas roka |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                    | 2016                                                                                            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 150                                                     | 150                                                                                             | 150  | 100  | 100  | 100  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 188                                                     | 113                                                                                             |      |      |      |      |

### Komentár k prvku:

Komplexná starostlivosť o rodiny alebo jednotlivcov žijúcich na okraji spoločnosti. Na výkon činnosti budú použité finančné prostriedky poskytované z Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít z MV SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Do daného projektu sa mesto zapojilo 01.07.2017 a projekt bude pokračovať do 31.10.2019. V rámci projektu terénnu prácu vykonáva jedna terénna sociálna pracovníčka a dve terénne pracovníčky.

### Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 886        | 150        | 3 500    | 2 500       | 3 500    | 4 000    | 4 000    |

|                              |                                                                      |                                                            |      |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie sociálnych vecí                                            |                                                            |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre občanov mesta |                                                            |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dávka |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                 | 2016                                                       | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 10                                                                   | 10                                                         | 10   | 10   | 10   | 10   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2                                                                    | 1                                                          |      |      |      |      |

### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 0          | 0          | 50       | 0           | 50       | 50       | 50       |

|                              |                                                                              |                                                         |      |      |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie sociálnych vecí                                                    |                                                         |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Podporiť stretávanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v detských domovoch |                                                         |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                      | Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do DD |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                         | 2016                                                    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 5                                                                            | 5                                                       | 3    | 3    | 3    | 3    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                                                            | 0                                                       |      |      |      |      |

#### Komentár k prvku:

VZN č. 1/2006 o finančných príspevkoch a iných opatreniach SPO a sociálnej kurately - čl. I. ods. 3, umožňuje mestu poskytovať finančný príspevok na stretnutie členov rodiny s deťmi umiestnenými v DD 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 0          | 0          | 1 000    | 0           | 1 000    | 1 000    | 1 000    |

|                              |                                                              |                                           |      |      |      |      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie sociálnych vecí                                    |                                           |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z DD do pôvodnej rodiny |                                           |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                      | Predpokladaný počet návratov v danom roku |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                         | 2016                                      | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1                                                            | 1                                         | 1    | 1    | 1    | 1    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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. | <b>Rozpočet</b> | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 111 193    | 152 677    | 210 400  | 215 200     | <b>236 900</b>  | 242 000  | 242 000  |

#### Prvok 13.4.1

#### Dom s opatrovateľskou službou

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | <b>Rozpočet</b> | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 825        | 1 044      | 1 500    | 1 500       | <b>1 900</b>    | 2 000    | 2 000    |

|                              |                                                            |                                                                   |      |             |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie sociálnych vecí                                  |                                                                   |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť pomoc seniorom v dome s opatrovateľskou službou |                                                                   |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                    | Počet opatrovaných v dome s opatrovateľskou službou ku koncu roka |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                       | 2016                                                              | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 5                                                          | 5                                                                 | 8    | <b>12</b>   | 12   | 12   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 5                                                          | 7                                                                 |      |             |      |      |

#### Komentár k prvku:

Opatrovateľky zabezpečujú seniorom pomoc pri základných životných úkonoch pri prevádzke domácnosti. Okrem toho poskytujú 3 nájomcom bytov v Dome s opatrovateľskou službou v Kežmarku 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. | <b>Rozpočet</b> | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 110 368    | 151 634    | 208 900  | 213 700     | <b>235 000</b>  | 240 000  | 240 000  |

|                              |                                                           |                                           |      |             |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie sociálnych vecí                                 |                                           |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí |                                           |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                   | Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                      | 2016                                      | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 25                                                        | 35                                        | 38   | <b>44</b>   | 45   | 45   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 29                                                        | 34                                        |      |             |      |      |

#### 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 a zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2018.

## 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 36 906     | 34 286     | 35 500   | 35 500      | 35 500   | 35 500   | 35 500   |

|                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |      |      |      |      |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie sociálnych vecí                                                                                                                                       |                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu výživovacej povinnosti rodičov a zadlžovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď. |                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                                                                                                         | Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjmom za kalendárny rok |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                                                                                                            | 2016                                                                                                           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 850                                                                                                                                                             | 550                                                                                                            | 550  | 500  | 500  | 500  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 529                                                                                                                                                             | 474                                                                                                            |      |      |      |      |  |

#### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 867        | 880        | 1 300    | 1 000       | 1 300    | 1 300    | 1 500    |

|                              |                                                                              |                                                     |      |      |      |      |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie sociálnych vecí                                                    |                                                     |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť doučovanie detí zo sociálne slabých rodín a voľno-časové aktivity |                                                     |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                      | Priemerný počet detí, ktoré sa doučujú v danom roku |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                         | 2016                                                | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 10                                                                           | 10                                                  | 10   | 5    | 5    | 5    |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                                                            | 0                                                   |      |      |      |      |  |

#### Komentár k podprogramu :

Z rozpočtu mesta budú v roku 2018 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        | 2015       | 2016       | 2017      | 2017        | 2018      | 2019      | 2020     |
| Suma ( € ) | 449 794    | 1 391 711  | 3 004 400 | 987 346     | 1 350 430 | 1 974 980 | 376 000  |

#### Podprog 14.1

#### Výstavba nájomných bytov

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet  | Očak. skut. | Rozpočet  | Rozpočet  | Rozpočet |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017      | 2017        | 2018      | 2019      | 2020     |
| Suma ( € ) | 383 158    | 1 253 309  | 2 888 850 | 891 700     | 1 234 880 | 1 858 980 | 260 000  |

|                              |                                                                      |                                                                        |      |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku |                                                                        |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami                  |                                                                        |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku               |      |      |      |      |
| Rok                          | 2015                                                                 | 2016                                                                   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 32                                                                   | 32                                                                     | 0    | 0    | 18   | 27   |
| Skutočná hodnota             | 0                                                                    | 32                                                                     |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Priemerné náklady na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách |      |      |      |      |
| Rok                          | 2015                                                                 | 2016                                                                   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 860                                                                  | 860                                                                    | 880  | 870  | 870  | 870  |
| Skutočná hodnota             | 0                                                                    | 854,99                                                                 |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                              | Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku                        |      |      |      |      |
| Rok                          | 2015                                                                 | 2016                                                                   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 18                                                                   | 30                                                                     | 18   | 0    | 27   | 0    |
| Skutočná hodnota             | 32                                                                   | 18                                                                     |      |      |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky na prípravu výstavby bytových domov, výstavbu infraštruktúry za účelom prilákania výstavby bytov, splátky úverov na výstavbu bytových domov. V roku 2018 sa plánuje výstavba 18 b.j. na ulici Weilburská 2,4 z finančných prostriedkov štátnej dotácie MVDARR SR a a úveru ŠFRB. V roku 2019 sa plánuje výstavba 27 b.j. na ulici Lanškrounskej 1D, 1 E.

#### Podprog 14.2

#### Správa, opravy a údržba nájomných bytov

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 51 240     | 122 872    | 99 800   | 80 000      | 99 800   | 100 000  | 100 000  |

|                              |                                            |                             |      |      |      |      |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku |                             |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov  |                             |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                    | Počet bytov v majetku mesta |      |      |      |      |
| Rok                          | 2015                                       | 2016                        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 331                                        | 329                         | 347  | 343  | 361  | 388  |
| Skutočná hodnota             | 289                                        | 328                         |      |      |      |      |

#### 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 15 397     | 15 530     | 15 750   | 15 646      | 15 750   | 16 000   | 16 000   |

|                              |                                                                                        |                                                         |      |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>            |                                                         |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste</i> |                                                         |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                                | <i>Počet konzultácií poskytnutých žiadateľom za rok</i> |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                                   | 2016                                                    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 5                                                                                      | 5                                                       | 25   | 20   | 20   | 20   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                                                                      | 10                                                      |      |      |      |      |

#### **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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 57 558     | 65 662     | 96 800   | 102 000     | 120 000  | 100 000  | 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        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 10 000     | 0          | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        |

|                              |                                              |                                                          |       |      |      |      |  |
|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Ekonomické oddelenie                         |                                                          |       |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta |                                                          |       |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                      | Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku |       |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                         | 2016                                                     | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 7 200                                        | 8 060                                                    | 8 100 | X    | X    | X    |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 7 120                                        | 7 299                                                    |       |      |      |      |  |

#### Komentár k podprogramme:

V rokoch 2018 - 2020 nerozpočtuje mesto dotáciu pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.

#### Podprog 15.2

#### Stredisko zdravotníckych služieb

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 47 558     | 65 662     | 96 800   | 102 000     | 120 000  | 100 000  | 100 000  |

|                              |                                                    |                                                         |       |       |       |       |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku         |                                                         |       |       |       |       |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb |                                                         |       |       |       |       |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                            | Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb v m2 |       |       |       |       |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                               | 2016                                                    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 4 934                                              | 4 934                                                   | 4 934 | 4 934 | 4 934 | 4 934 |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 4 934                                              | 4 934                                                   |       |       |       |       |  |

#### Komentár k podprogramme:

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. V roku 2018 je plánovaná II. etapa výmeny rozvodov ústredného kúrenia.

## Program 16

### Program 16: Administratíva

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet  | Očak. skut. | <b>Rozpočet</b>  | Rozpočet  | Rozpočet  |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------------|-----------|-----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017      | 2017        | <b>2018</b>      | 2019      | 2020      |
| Suma ( € ) | 1 283 424  | 1 213 530  | 1 339 800 | 1 321 380   | <b>1 427 789</b> | 1 469 837 | 1 515 549 |

|                              |                                              |                                                                           |      |             |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Prednosta, oddelenie organizačno-správne     |                                                                           |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta |                                                                           |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                      | Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov (bez volených predstaviteľov) |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                         | 2016                                                                      | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3,04                                         | 3,21                                                                      | 3,60 | <b>3,7</b>  | 3,8  | 3,9  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3,30                                         | 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 2018 predpokladáme zvýšenie platov z dôvodu zvýšenia tarifných platov o 4,8 %, postupov do vyšších platových stupňov zamestnancov a zmeny organizačnej štruktúry. Pre roky 2019 a 2020 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 vymeniť telefónnu ústredňu na radnici MsÚ (technické vybavenie, licencie a realizácia) s výmenou vnútorných káblových rozvodov vo výške 12 500,- €. Ďalej kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 15 000,- € na obstaranie osobného motorového vozidla vo výške 15 000,- €. V rámci administratívy sú hradené aj bankové poplatky a daň z úrokov.

## Program 17

### Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto

|            | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok        | 2015       | 2016       | 2017     | 2017        | 2018     | 2019     | 2020     |
| Suma ( € ) | 0          | 0          | 15 000   | 0           | 15 000   | 20 000   | 25 000   |

|                              |                                                                                          |                             |      |      |      |      |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Primátor / Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku          |                             |      |      |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Presmerovanie verejných zdrojov na projekty, ktoré sú prioritou pre samotných obyvateľov |                             |      |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup:                                                                                  | Počet podporených projektov |      |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2015                                                                                     | 2016                        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | x                                                                                        | x                           | 15   | 15   | 20   | 25   |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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.

Kežmarok 22. 12. 2017  
Číslo spisu: 12/2017

**V ý p i s**  
**z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017**

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 392/2017

**Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku**

**s c h v a ľ u j e**

- a) rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2018 podľa predloženého návrhu ako vyrovnaný vo výške 20 958 000 €; 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 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020;
- b) objem mzdových prostriedkov pre mestskú políciu – ekonom. klasifik. 610 vo výške 290 000 €;
- c) príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok vo výške 1 413 800 €;
- d) príspevok pre Mestské kultúrne stredisko vo výške 548 930 €;
- 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 €,  
pre Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. vo výške 10 500 €;
- f) dotáciu na podporu starostlivosti o zvieratá verejnoprospešného účelu na území mesta Kežmarok
- na úhradu časti veterinárnych úkonov a potraviny pre zvieratá v útulku pre ÚTULOK (Združenie pre pomoc túlavým, týraným zvieratám v meste Kežmarok) vo výške 3 700 €;

**g) dotácie na podporu kultúrnej činnosti, záujmovej spoločenskej činnosti a udržiavanie tradícií, kultúrneho a historického dedičstva**

- na úhradu za nájom a služby spojené s nájomom resp. na úhradu prevádzkových nákladov pre Klub priateľov Magury vo výške 1 200 €;
- na úhradu za kultúrnu činnosť pre Klub priateľov Magury vo výške 8 200 €.



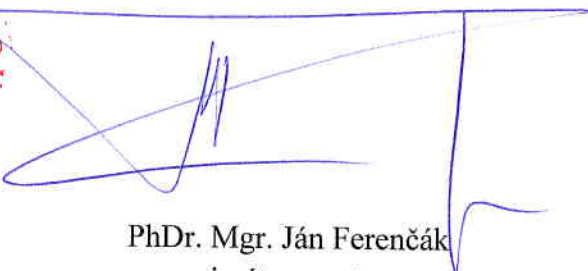
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák  
primátor mesta

Kežmarok 22. 12. 2017  
Číslo spisu: 12/2017

**V ý p i s**  
**z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017**

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 393/2017

**Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2019 a 2020 podľa predloženého návrhu.**



PhDr. Mgr. Ján Ferenčák  
primátor mesta