

Rozpočet Mesta Kežmarok

na roky 2019 - 2021

Podľa podkladov jednotlivých oddelení a referátov MsÚ Kežmarok spracoval:

Mgr. et Mgr. Marián Soliar

Návrh rozpočtu zverejnený: 28. 11. 2018

Návrh rozpočtu zvesený: 13. 12. 2018

Rozpočet schválený: 13. 12. 2018

Rozpočet zverejnený: 31.12.2018

Rozpočet pre roky 2019 - 2021 - r e k a p i t u l á c i a v €

rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Bežné príjmy vrátane RO			Bežné výdavky vrátane RO			Saldo bežného rozpočtu		
16 454 243	15 813 000	15 962 000	15 249 690	15 399 150	15 508 800	1 204 553	413 850	453 200
Kapitálové príjmy			Kapitálové výdavky vrátane RO			Saldo kapitálového rozpočtu		
3 332 841	0	0	7 900 510	535 000	352 000	-4 567 669	-535 000	-352 000
Finančné operácie - príjmy			Finančné operácie - výdavky			Saldo finančných operácií		
4 884 916	390 000	170 000	1 521 800	268 850	271 200	3 363 116	121 150	-101 200
PRÍJMY SPOLU			VÝDAVKY SPOLU			SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU		
24 672 000	16 203 000	16 132 000	24 672 000	16 203 000	16 132 000	0	0	0

Rekapitulácia rozpočtov rokov 2016 - 2018 v €

skut. 2016	skut. 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skut. 2018	skut. 2016	skut. 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skut. 2018	skut. 2016	skut. 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skut. 2018
Bežné príjmy vrátane RO				Bežné výdavky vrátane RO				Saldo bežného rozpočtu			
13 416 175,05	14 636 853,08	14 280 251	14 988 778	12 168 093,23	13 043 479,80	13 955 240	14 648 239	1 248 081,82	1 593 373,28	325 011	340 539
Kapitálové príjmy				Kapitálové výdavky vrátane RO				Saldo kapitálového rozpočtu			
2 059 677,64	718 965,48	2 551 389	4 393 901	2 105 954,96	3 806 889,82	6 807 180	4 975 516	-46 277,32	-3 087 924,34	-4 255 791	-581 615
Finančné operácie - príjmy				Finančné operácie - výdavky				Saldo finančných operácií			
1 383 554,37	3 025 889,28	4 126 360	4 966 601	245 944,47	203 372,17	195 580	205 080	1 137 609,90	2 822 517,11	3 930 780	4 761 521
PRÍJMY SPOLU				VÝDAVKY SPOLU				SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU			
16 859 407,06	18 381 707,84	20 958 000	24 349 280	14 519 992,66	17 053 741,79	20 958 000	19 828 835	2 339 414,40	1 327 966,05	0	4 520 445

Kežmarok, 28. 11. 2018

Spracoval: Mgr. et Mgr. Marián Soliar

Sumár rozpočtu rokov 2016 - 2021 v €

Príjmy vrátane príjmov RO		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Kód	Názov	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
100	Daňové príjmy	7 121 818,71	7 546 345,03	7 622 811	7 923 900	8 449 000	8 549 100	8 750 100
200	Nedaňové príjmy	2 393 449,02	2 839 574,24	2 987 460	3 746 407	3 397 423	2 692 423	2 660 423
300	Granty a transfery	5 960 584,96	4 969 899,29	6 221 369	7 712 372	7 940 661	4 571 477	4 551 477
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	449 594,37	3 025 739,28	2 463 410	3 798 054	3 700 711	390 000	170 000
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	933 960,00	150,00	1 662 950	1 168 547	1 184 205	0	0
	SPOLU Príjmy	16 859 407,06	18 381 707,84	20 958 000	24 349 280	24 672 000	16 203 000	16 132 000
v tom	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:	840 185,38	880 096,14	1 184 735,00	1 702 126,79	1 180 775,00	1 165 915,00	1 165 915,00

Výdavky vrátane výdavkov RO		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Názov programu		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		92 786,83	369 158,13	545 200	211 889	2 716 040	224 400	229 000
Program 2: Propagácia a marketing		318 595,09	239 520,75	1 914 200	891 020	1 672 530	253 800	235 000
Program 3: Interné služby		526 126,52	421 724,29	399 370	592 570	492 210	508 191	478 448
Program 4: Služby občanom		234 134,20	228 049,61	249 560	248 860	261 650	274 500	287 700
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		687 472,77	637 633,98	658 300	648 825	755 100	669 400	671 100
Program 6: Odpadové hospodárstvo		824 749,72	676 141,05	693 720	801 500	767 575	721 500	712 500
Program 7: Komunikácie		429 161,54	719 675,48	1 374 050	1 406 170	1 012 000	532 000	457 000
Program 8: Doprava		20 127,64	24 555,77	30 000	93 000	32 000	32 000	32 000
Program 9: Vzdelávanie		6 112 680,17	6 200 624,55	6 932 981	7 121 223	8 611 997	7 197 424	7 197 424
Program 10: Šport		351 653,68	2 923 947,62	2 527 470	3 081 970	1 222 300	668 500	668 500
Program 11: Kultúra		570 595,27	590 257,88	555 340	590 640	665 200	704 800	732 200
Program 12: Prostredie pre život		289 371,98	325 121,43	434 760	380 383	1 115 270	431 500	412 500
Program 13: Sociálne služby		1 391 634,67	1 349 794,78	1 729 830	1 710 915	1 766 216	1 798 716	1 797 516
Program 14: Bývanie		1 391 711,20	998 928,07	1 350 430	492 030	1 210 450	369 400	369 450
Program 15: Zdravotníctvo		65 661,50	89 136,73	120 000	126 000	655 000	90 000	90 000
Program 16: Administratíva		1 213 529,88	1 259 294,07	1 427 789	1 413 340	1 701 462	1 711 869	1 746 662
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		0,00	177,60	15 000	18 500	15 000	15 000	15 000
Spolu výdavky		14 519 992,66	17 053 741,79	20 958 000	19 828 835	24 672 000	16 203 000	16 132 000

Saldo celkového rozpočtu	2 339 414,40	1 327 966,05	0	4 520 445	0	0	0
---------------------------------	---------------------	---------------------	----------	------------------	----------	----------	----------

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očak. skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
100	Daňové príjmy	7 121 818,71	7 546 345,03	7 622 811	7 923 900	8 449 000	8 549 100	8 750 100
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	6 096 398,70	6 491 207,99	6 600 000	6 900 000	7 100 000	7 200 000	7 400 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	6 096 398,70	6 491 207,99	6 600 000	6 900 000	7 100 000	7 200 000	7 400 000
111003	Podiel z výnosu dane zo závislej činnosti	6 096 398,70	6 491 207,99	6 600 000	6 900 000	7 100 000	7 200 000	7 400 000
120	Dane z majetku	621 629,09	633 659,32	607 000	607 000	890 000	890 000	890 000
121	Daň z nehnuteľností	621 629,09	633 659,32	607 000	607 000	890 000	890 000	890 000
121001	Z pozemkov	55 540,21	51 070,83	55 000	55 000	135 000	135 000	135 000
121002	Zo stavieb	538 659,57	554 945,45	525 000	525 000	705 000	705 000	705 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov	27 429,31	27 643,04	27 000	27 000	50 000	50 000	50 000
130	Dane za tovary a služby	403 790,92	421 477,72	415 811	416 900	459 000	459 100	460 100
133	Dane za špecifické služby	403 790,92	421 477,72	415 811	416 900	459 000	459 100	460 100
133001	Za psa	12 247,46	12 051,46	12 811	12 900	13 000	13 100	13 100
133006	Za ubytovanie	13 227,60	12 914,00	13 000	14 000	15 000	15 000	15 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	11 524,41	7 577,06	10 000	10 000	11 000	11 000	12 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	366 791,45	388 935,20	380 000	380 000	420 000	420 000	420 000
200	Nedaňové príjmy	2 251 793,34	2 788 400,76	2 447 460	2 664 216,76	3 141 423	2 692 423	2 660 423
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	912 044,57	1 127 924,25	818 140	946 970,00	1 473 755	1 020 255	988 255
211	Príjmy z podnikania	6 782,06	338 180,28	10 000	109 506,00	15 000	20 000	9 000
211003	Dividendy	6 782,06	10 180,28	10 000	18 607	15 000	20 000	9 000
211004	Iné príjmy z podnikania	0,00	328 000,00	0	90 899	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	905 262,51	789 743,97	808 140	837 464,00	1 458 755	1 000 255	979 255
212002	Z prenajatých pozemkov	117 222,36	98 769,49	99 500	101 000,00	102 000	105 000	107 000
212002	Z prenajatých pozemkov	26 732,05	29 336,55	30 000	28 000,00	28 000	28 000	28 000
212002	Z prenajatých parkovísk, športovísk	7 620,26	337,58	0	0,00	0	0	0
212002	Trhovisko - príjem z prenájmu trhového miesta	3 340,00	218,00	2 500	3 000,00	3 000	3 000	3 000
212002	Európske ľudové remeslo, trhy	54 339,00	46 583,00	47 000	46 000,00	46 000	48 000	50 000
212002	Mestské lesy	2 010,16	0,00	0	0,00	0	0	0
212002	Z nájmu hrobových miest	23 180,89	22 294,36	20 000	24 000,00	25 000	26 000	26 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	786 357,15	687 168,48	708 450	736 214,00	1 356 555	895 055	872 055
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - odd.majetkovo-právne	14 564,26	40 958,62	40 000	42 000,00	60 000	65 000	65 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty	498 250,77	398 345,74	398 000	397 000,00	397 500	420 000	420 000
212003	Z prenájmu nebytových priestorov v správe	116 919,05	77 003,38	78 500	75 000,00	81 000	82 000	82 000
212003	Z prenájmu - správa tepelného hospodárstva	0,00	5,00	0	5,00	5	5	5
212003	Z prenájmu nebytových priestorov polikliniky	74 683,03	77 561,39	75 000	75 000,00	73 000	73 000	73 000
212003	Z prenájmu majetku v areáli Nemocnice, n.o.	0,00	0,00	10 000	30 000,00	500 000	0	0

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očak. skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
212003	Z prenájmu majetku - Dialcorp	27 291,63	30 000,00	30 000	30 000,00	30 000	30 000	7 000
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	22 588,17	30 847,77	51 200	51 200,00	182 000	192 000	192 000
212003	Z prenájmu škôl a školských zariadení	22 572,66	22 959,00	16 200	26 459,00	23 500	23 500	23 500
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	1 683,00	3 806,00	190	250,00	200	200	200
212004	Z prenájmu hnuteľného majetku - auto MsP	1 536,00	3 556,00	0	0,00	0	0	0
212004	Z prenájmu škôl a školských zariadení	147,00	250,00	190	250,00	200	200	200
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 150 776,32	1 186 578,89	1 549 820	1 555 052,00	1 586 668	1 591 168	1 591 168
221	Administratívne poplatky	40 116,42	41 329,20	44 500	44 500,00	47 500	49 000	49 000
221004	Ostatné poplatky	40 116,42	41 329,20	44 500	44 500,00	47 500	49 000	49 000
221004	Správne poplatky - dane a poplatok	900,00	2 462,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
221004	Správne poplatky - Matrika	12 752,50	11 650,50	12 500	12 500,00	12 500	13 000	13 000
221004	Správne poplatky - Stavebný úrad	11 422,00	9 790,00	13 000	13 000,00	15 000	15 000	15 000
221004	Správne poplatky - ostatné	15 041,92	17 426,70	18 000	18 000,00	19 000	20 000	20 000
222	Pokuty a penále	22 850,00	35 371,35	15 000	18 900,00	30 000	30 000	30 000
222003	Za porušenie ostatných predpisov	22 850,00	35 371,35	15 000	18 900,00	30 000	30 000	30 000
222003	Za porušenie ostatných predpisov - MsP	18 708,00	29 730,00	15 000	16 000,00	30 000	30 000	30 000
222003	Úroky z omeškania úhrad Spravbytherm	1 859,00	2 424,59	0	2 000,00	0	0	0
222003	Za porušenie ostatných predpisov - /pokuty z OÚ/	1 021,00	125,00	0	200,00	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov - Stavebný úrad	1 262,00	912,00	0	500,00	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov - ostatné	0,00	2 179,76	0	200,00	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného pred	1 086 872,40	1 108 942,34	1 489 320,00	1 490 726,00	1 508 168,00	1 511 168,00	1 511 168,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	857 339,72	863 834,25	868 820	898 364,00	900 068	903 068	903 068
223001	Správa trhoviska	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
223001	Poplatok za parkovanie	68 652,65	76 679,60	65 000	78 000,00	81 000	82 000	82 000
223001	Poplatky - verejné WC	1 380,00	1 290,80	1 000	1 300,00	1 300	1 300	1 300
223001	STACIONÁR - príjem za pomoc pri odkázanosti	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
223001	MsP - PCO, poplatok za služby	36 704,92	37 507,71	40 000	40 000,00	40 000	40 000	40 000
223001	Európske ľudové remeslo, trhy - vstupné	141 783,00	157 262,00	140 000	158 137,00	160 000	160 000	160 000
223001	Ostatné	693,98	698,48	0	693,00	600	600	600
223001	Občania bez prístrešia - poplatok za služby	2 925,10	1 438,30	2 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
223001	OPATROVATEĽKY - poplatok za opatr. službu	46 703,92	52 067,73	50 000	57 000,00	57 000	59 000	59 000

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očak. skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
223001	Školy a školské zariadenia	93 371,08	96 948,18	80 800	116 510,00	82 600	82 600	82 600
223001	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby	413 510,31	437 668,45	490 020	445 724,00	476 568	476 568	476 568
223001	Separovaný zber - príjem z vyseparovaných komodít	51 614,76	2 273,00	0	0,00	0	0	0
223001	Separovaný zber - príspevok z recyklačného fondu	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
223002	Za materské školy a školské zariadenia	134 758,88	138 726,53	129 500	144 862,00	133 600	133 600	133 600
223002	Školy a školské zariadenia	134 758,88	138 726,53	129 500	144 862,00	133 600	133 600	133 600
223003	Za stravné	94 773,80	106 381,56	491 000	447 500,00	474 500	474 500	474 500
223003	SPRÁVA - príjem za stravné	50 030,71	53 938,42	63 900	58 000,00	65 000	65 000	65 000
223003	Školy a školské zariadenia	3 365,00	0,00	372 600	327 000,00	347 100	347 100	347 100
223003	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby	41 378,09	52 443,14	54 500	62 500,00	62 400	62 400	62 400
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	937,50	936,00	1 000	926,00	1 000	1 000	1 000
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	937,50	936,00	1 000	926,00	1 000	1 000	1 000
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 773,94	21 427,55	4 500	27 600,00	6 000	6 000	6 000
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	1 282,59	6 173,44	0	2 800,00	3 000	3 000	3 000
242	MsÚ	1 277,78	6 173,44	0	2 800,00	3 000	3 000	3 000
242	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby	4,81	0,00	0	0,00	0	0	0
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
243	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
244	Úroky z termínovaných vkladov	3 393,96	9 734,11	1 500	2 800,00	3 000	3 000	3 000
245	Úroky z návratných finančných výpomoci	337,39	0,00	0	20 000,00	0	0	0
246	Úroky z realizácie cenných papierov	5 760,00	5 520,00	3 000	2 000,00	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	178 198,51	452 470,07	75 000	134 594,76	75 000	75 000	75 000
292	Ostatné príjmy	178 198,51	452 470,07	75 000	134 594,76	75 000	75 000	75 000
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	9 606,63	2 001,77	0	4 700,00	0	0	0
292008	Z odvodov z hazardných hier	70 922,64	74 783,52	75 000	74 000,00	75 000	75 000	75 000
292012	Z dobropisov	28 829,04	68 539,78	0,00	22 558,48	0,00	0,00	0,00
292012	MsÚ	8 311,87	51 855,60	0	4 400,00	0	0	0
292012	Školy a školské zariadenia + ZPS a ZOS	20 517,17	16 684,18	0	18 158,48	0	0	0
292017	Vratky	44 898,13	45 708,35	0,00	20 974,53	0,00	0,00	0,00
292017	MsÚ	11 668,85	20 169,48	0	9 500,00	0	0	0
292017	Školy a školské zariadenia + ZPS a ZOS	33 229,28	25 538,87	0	11 474,53	0	0	0
292019	Z refundácie	19 015,13	2 246,86	0	2 670,00	0	0	0
292019	MsÚ	2 601,28	2 013,10	0	1 190,00	0	0	0
292019	Školy a školské zariadenia	16 413,85	233,76	0	1 480,00	0	0	0
292027	Iné	4 926,94	259 189,79	0	9 691,75	0	0	0
292027	MsÚ	218,87	259 189,79	0	2 300,00	0	0	0

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očak. skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
292027	Školy a školské zariadenia	4 708,07	0,00	0	7 269,75	0	0	0
292027	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	0,00	0,00	0	122,00	0	0	0
300	Granty a transfery	4 042 563,00	4 302 107,29	4 209 980	4 400 661,02	4 863 820	4 571 477	4 551 477
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 042 563,00	4 302 107,29	4 209 980	4 400 661,02	4 863 820	4 571 477	4 551 477
311	Granty	30 547,26	24 434,91	0	25 849,00	0	0	0
311	Európske ľudové remeslo, trhy - dary	12 750,00	7 200,00	0	5 300,00	0	0	0
311	Revitalizácia zelene - Park Svetlonosky - grant	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
311	Školy a školské zariadenia	11 020,26	12 157,00	0	13 130,00	0	0	0
311	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	6 777,00	5 077,91	0	7 419,00	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 012 015,74	4 277 672,38	4 209 980	4 374 812,02	4 863 820	4 571 477	4 551 477
312001	Zo štátneho rozpočtu	1 015 697,82	952 289,40	745 409,00	887 530,02	1 069 862	785 709	773 719
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov	441 600,00	441 600,00	441 600	405 581,00	595 008	595 008	595 008
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie opatrovateľskej služby	76 800,00	76 800,00	76 800	72 375,00	70 560	70 560	70 560
312001	Zo štátneho rozpočtu - nocľaháreň	24 956,39	24 371,68	23 040	12 970,00	20 000	20 000	20 000
312001	Turistické a cyklistické trasy	0,00	216,49	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - predškola	21 863,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - asistenti	30 422,00	2 965,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - vzdelávacie poukazy	52 433,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - učebnice	8 669,39	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - odchodné	11 498,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	14 952,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - príspevok na školy v prírode	13 199,97	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - sociálne znevýhodnené prostredie	6 247,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - dopravné	16 902,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov	1 200,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - hmotná núdza pre ŠZŠ (z ÚPSVaR)	5 134,00	1 477,40	3 030	1 800,00	3 030	3 030	3 030
312001	Školstvo - hmotná núdza podpora výchovy a vzdelávania (z ÚPSVaR)	2 722,40	2 725,60	1 530	1 000,00	1 250	1 250	1 250
312001	Školstvo - hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom dieťaťa (z ÚP	10 193,14	7 019,04	7 720	4 500,00	6 540	6 540	6 540
312001	Školstvo - havarijné situácie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - ZŠ, Hradné námestie	19 778,64	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - ZŠ s MŠ, Nižná brána	18 400,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - ZŠ, Fischera	40 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - maturity	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - dopravné ihriská	5 192,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - Kežmarok proti drogám	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očak. skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
312001	Projekt - Monografia mesta Kežmarok	0,00	0,00	35 000	0,00	35 000	0	0
312001	Projekt - Mobilár k cychlochodníku	0,00	0,00	14 145	0,00	14 145	0	0
312001	Projekt - Cesta okolo historického centra	0,00	0,00	113	0,00	113	0	0
312001	Projekt - MŠ Možiarska - zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ	0,00	0,00	1 530	0,00	1 530	0	0
312001	Projekt - MŠ Cintorínska - zníženie energetickej náročnosti budov	0,00	0,00	0	0,00	4 714	0	0
312001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule	0,00	0,00	0	0,00	4 406	0	0
312001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána	0,00	0,00	0	0,00	3 903	0	0
312001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Fischera	0,00	0,00	0	0,00	4 406	0	0
312001	Projekt - Revitalizácia predpolia Radnice - Spája nás voda	0,00	0,00	0	0,00	19 409	0	0
312001	Projekt - Nízkoúhľiková stratégia	0,00	0,00	0	0,00	29 640	0	0
312001	Projekt - Putovanie po stopách histórie, kultúry: Nowy Targ-Kežmarok	0,00	0,00	0	0,00	46 682	0	0
312001	Projekt - modernizácia verejného osvetlenia	2 629,13	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt - Modernizácia zastávok MHD	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt PSS - "Skrášli svoje okolie" - sídlisko Sever - úprava schodísk	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Akčný plán - centrum podpory a prípravy projektov	10 000,00	213 083,81	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - výmena umelého trávniku na multif.ihrisku ZŠ s MŠ Nižná brána	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - starostlivosť o vojnové hroby	0,00	0,00	0	1 682,00	0	0	0
312001	Dotácia - protipožiarna ochrana	2 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0
312001	Dotácia - koncepcie zdravotnej a sociálnej starostlivosti	0,00	0,00	0	50 000,00	0	0	0
312001	Dotácia - obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 52	25 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 46	0,00	0,00	0	15 000,00	0	0	0
312001	Dotácia - dobudovanie cyklotrás, turistické a cyklistické trasy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt - Revitalizácia vnútrobloku v meste Kežmarok	0,00	0,00	0	0,00	14 659	0	0
312001	Sociálne - terénna sociálna práca	0,00	9 799,52	31 744	31 744,00	27 470	0	0
312001	Sociálne - osobitný príjemca	33 892,71	34 775,48	35 000	30 000,00	35 000	35 000	35 000
312001	Sociálne - dotácia na výkon osobitného príjemcu	393,42	356,90	500	250,00	250	250	250
312001	Z ÚPSVaR - aktivačná činnosť	10 658,17	5 246,21	270	7 000,00	270	0	0
312001	Z ÚPSVaR - kežmarská televízia	1 030,80	3 092,40	0	0,00	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - revitalizácia a údržba verejnej zelene (kosenie)	4 832,84	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - vlastná údržba	22 213,55	11 897,47	9 747	12 800,00	23 890	4 833	3 094
312001	Z ÚPSVaR - nocľaháreň	0,00	0,00	3 922	3 900,00	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - mestská športová hala	11 357,76	3 944,75	1 128	1 100,00	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - zimný štadión	3 121,02	12 484,08	0	7 000,00	37 045	2 500	0
312001	Z ÚPSVaR - parkoviská	14 547,94	6 623,73	0	0,00	0	0	0

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očak. skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
312001	Z ÚPSVaR - poliklinika	1 986,44	5 098,84	544	3 200,00	3 893	0	0
312001	Z ÚPSVaR - MsP	0,00	2 018,50	2 693	2 700,00	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - správa mesta	11 879,39	13 402,28	15 458	20 000,00	13 202	7 751	0
312001	Školy a školské zariadenia	33 279,20	55 268,13	28 195	171 310,02	38 987	38 987	38 987
312001	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	4 712,52	15 022,09	11 700	28 618,00	14 860	0	0
312002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312002	Revitalizácia zelene - parkový ostrovček ul. Toporcerova	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312007	Z rozpočtu obcí	43 921,16	49 704,40	42 970	50 780,00	42 900	42 900	42 900
312007	Stavebný úrad - príjem od miest a obcí	43 500,96	47 835,50	42 000	42 000,00	42 000	42 000	42 000
312007	Zariadenie pre seniorov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312007	CVČ - príspevok na činnosť z rozpočtu obcí	0,00	750,00	970	0,00	0	0	0
312007	Školy a školské zariadenia	420,20	1 118,90	0	8 780,00	900	900	900
312008	Z rozpočtu VÚC	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312008	Projekt IV. ročník Festivalu hudby, spevu a tanca seniorov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312012	Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy	2 952 396,76	3 275 678,58	3 421 601	3 436 502,00	3 751 058	3 742 868	3 734 858
312012	Stavebný úrad - dotácia na prenesený výkon	48 277,23	48 585,99	48 590	58 500,00	58 500	58 500	58 500
312012	Matričný úrad - dotácia na prenesený výkon	54 404,35	49 924,91	50 000	54 802,00	54 800	54 800	54 800
312012	Registrácia obyvateľstva - dotácia na prenesený výkon	5 489,88	5 464,14	5 500	5 465,00	5 500	5 500	5 500
312012	Registrácia adries - dotácia na prenesený výkon	18,60	110,80	100	2 000,00	2 000	2 000	2 000
312012	Školstvo - dotácie na prenesený výkon - normatíva	2 788 204,00	2 926 714,00	3 078 207	3 061 235,00	3 373 091	3 373 091	3 373 091
312012	Školstvo - predškólení	0,00	21 645,00	22 292	22 784,00	20 653	20 653	20 653
312012	Školstvo - asistenti	0,00	29 319,00	32 284	40 320,00	40 320	40 320	40 320
312012	Školstvo - vzdelávacie poukazy	0,00	55 534,00	55 440	57 184,00	57 224	57 224	57 224
312012	Školstvo - učebnice	0,00	642,00	642	607,00	607	607	607
312012	Školstvo - odchodné	0,00	4 334,00	0	5 276,00	0	0	0
312012	Školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	0,00	26 704,50	26 700	24 880,00	24 880	24 880	24 880
312012	Školstvo - príspevok na školy v prírode	0,00	27 109,00	27 100	21 688,00	21 688	21 688	21 688
312012	Školstvo - sociálne znevýhodnené prostredie	0,00	4 681,00	1 560	4 200,00	5 500	5 500	5 500
312012	Školstvo - dopravné	0,00	15 751,00	17 437	17 437,00	20 550	20 550	20 550
312012	Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - dopravné ihriská	0,00	4 822,00	0	4 728,00	0	0	0
312012	Školský úrad - dotácia na prenesený výkon	27 334,00	28 216,00	28 250	29 251,00	31 500	31 500	31 500
312012	Bytová politika - dotácia na prenesený výkon	15 529,98	15 645,54	15 750	15 783,00	15 783	15 783	15 783
312012	Doprava - dotácia na prenesený výkon	718,68	715,31	730	715,00	715	715	715

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očak. skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
312012	Ochrana živ. prostredia - dotácia na prenesený výkon	1 556,04	1 547,34	1 600	1 547,00	1 547	1 547	1 547
312012	Referendum	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312012	Voľby do NR SR	10 864,00	0,00	0	0,00	0	8 010	0
312012	Voľby prezidenta SR	0,00	0,00	0	0,00	8 100	0	0
312012	Voľby do parlamentu EÚ	0,00	0,00	0	0,00	8 100	0	0
312012	Voľby do samospráv - VÚC	0,00	8 213,05	0	0,00	0	0	0
312012	Voľby do samospráv - mestá a obce	0,00	0,00	9 419	8 100,00	0	0	0

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očak. skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	SPOLU	13 416 175,05	14 636 853,08	14 280 251	14 988 777,78	16 454 243	15 813 000	15 962 000

V tom vlastné príjmy rozpočtových organizácií:

Sociálne služby:

	840 185,38	880 096,14	1 184 735	1 702 126,79	1 180 775	1 165 915	1 165 915
	478 102,35	527 134,15	556 280	555 603,00	553 888	539 028	539 028
Zariadenie pre seniorov	436 429,79	478 262,32	492 960	492 283,00	483 688	468 828	468 828
Zariadenie opatrovateľskej služby	41 672,56	48 871,83	63 320	63 320,00	70 200	70 200	70 200

Vzdelávanie:

	362 083,03	352 961,99	628 455	1 146 523,79	626 887	626 887	626 887
MŠ + ŠJ, Možiarska	28 232,32	23 689,18	42 100	40 007,23	36 587	36 587	36 587
MŠ + ŠJ, Cintorínska	34 658,53	20 378,83	43 200	44 746,44	38 800	38 800	38 800
MŠ + ŠJ, Kuzmányho	32 223,03	28 967,84	59 000	70 278,00	63 200	63 200	63 200
MŠ + ŠJ, Severná	18 503,81	7 368,34	0	0,00	0	0	0
ZŠ, ul. Dr. Fischera - škola	18 812,95	10 780,23	7 000	13 093,12	7 000	7 000	7 000
ZŠ, Dr. Fischera - ŠKD	12 010,00	12 390,00	13 300	13 350,00	14 600	14 600	14 600
ZŠ, Dr. Fischera - jedáleň	43 155,44	42 039,90	181 900	164 820,00	175 300	175 300	175 300
ZŠ, Hradné námestie - škola	49 873,44	50 499,76	24 500	102 900,00	32 000	32 000	32 000
ZŠ, Hradné námestie - ŠKD	10 540,00	12 770,00	10 000	12 000,00	11 000	11 000	11 000
ZŠ s MŠ, Nižná Brána - škola	26 565,33	26 344,72	12 935	111 426,00	12 550	12 550	12 550
ZŠ s MŠ, Nižná brána - ŠKD	7 920,00	8 180,00	7 800	9 200,00	10 000	10 000	10 000
ZŠ s MŠ, Nižná brána - jedáleň	27 743,35	36 164,32	151 070	155 120,00	159 500	159 500	159 500
ZŠ s MŠ, Nižná brána - MŠ	0,00	5 850,54	24 900	345 520,00	16 800	16 800	16 800
Centrum voľného času	8 486,71	27 786,28	10 600	23 313,00	8 600	8 600	8 600
ZUŠ A. Čigera	21 071,57	20 448,31	19 150	19 750,00	19 150	19 150	19 150
ZUŠ, Petržalská	22 286,55	19 303,74	21 000	21 000,00	21 800	21 800	21 800

Kapitálové príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Kód	Názov	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
200	Nedaňové príjmy	141 655,68	51 173,48	540 000	1 082 190	256 000	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (byty a domy)	7 144,71	45 533,72	300 000	16 190	6 000	0	0
233001	Predaj pozemkov	134 510,97	5 639,76	240 000	1 066 000	250 000	0	0
239	Ďalšie kapit. príjmy - z vratiek STZ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	1 918 021,96	667 792,00	2 011 389	3 311 711	3 076 841	0	0
321	Kapitálový grant	2 020,00	3 000,00	0	0	0	0	0
322001	Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	1 000 000,00	0,00	0	500 000	0	0	0
322001	Revitalizácia predpolia Radnice - Spája nás voda	0,00	0,00	0	0	76 000	0	0
322001	Revitalizácia vnútrobloku v meste Kežmarok	0,00	0,00	0	0	491 947	0	0
322001	Zimný štadión - mantinely	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Akčný plán - centrum projektovej podpory a prípravy projektov	60 000,00	2 152,00	0	0	0	0	0
322001	Akčný plán - zlepšenie služieb a infraštruktúry	0,00	0,00	230 000	230 000	0	0	0
322001	Dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku v Kežmarku - Pradiareň	0,00	0,00	0	2 278 711	0	0	0
322001	Dotácia - Prestavba križovatky na okružnú - sídlisko JUH	0,00	0,00	0	195 000	0	0	0
322001	Dotácia - Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	0,00	0,00	0	100 000	0	0	0
322001	Bytový dom Weilburská 9,11,13	0,00	622 640,00	0	0	0	0	0
322001	Bytový dom Weilburská 2, 4	0,00	0,00	375 000	0	375 000	0	0
322001	Detské ihrisko na ul. M. Lányiho - výstavba	0,00	0,00	0	8 000	0	0	0
322001	Rekonštrukcia domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	213 267,99	0,00	0	0	0	0	0
322001	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0
322001	Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier I. Etapa	151 281,98	0,00	0	0	0	0	0
322001	Modernizácia zastávok MHD	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Vybavenie učební základných škôl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Cyklotrasy - iné obce	106 360,17	0,00	0	0	0	0	0
322001	Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier II. Etapa	0,00	0,00	611 166	0	586 179	0	0
322001	PSK - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier II. Etapa	0,00	0,00	0	0	13 478	0	0
322001	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	0,00	0,00	0	0	42 750	0	0
322001	Cesta okolo historického centra	0,00	0,00	504 163	0	407 311	0	0
322001	Projekt - MŠ Možiarska - zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ	0,00	0,00	257 560	0	257 560	0	0
322001	Projekt - MŠ Cintorínska - zníženie energetickej náročnosti budov	0,00	0,00	0	0	331 781	0	0
322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule	0,00	0,00	0	0	153 303	0	0
322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána	0,00	0,00	0	0	132 109	0	0

Kapitálové príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Kód	Názov	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Fischera	0,00	0,00	0	0	160 623	0	0
322001	Mobilár k cyklochodníku - Hájovňa	0,00	0,00	33 500	0	33 500	0	0
322001	Kompletizácia kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality	0,00	20 000,00	0	0	0	0	0
322001	Rozšírenie kamerového systému - mestská polícia	13 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0
322001	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Sociálne - dotácia na nákup auta - rozvoz obedov	0,00	0,00	0	0	15 300	0	0
322001	Modernizácia verejného osvetlenia	202 442,82	0,00	0	0	0	0	0
322001	Lezecká stena CVČ	9 270,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	ZŠ, Dr. Fischera 2, Kežmarok	108 379,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	ZŠ Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	ZŠ, Nižná Brána 8, Kežmarok	46 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Nasvietenie priechodov pe chodcov	6 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	SPOLU	2 059 677,64	718 965,48	2 551 389	4 393 901	3 332 841	0	0

Finančné príjmy v €

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený				
Kód	Názov	2016	2017	rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2018	2018	2019	2020	2021
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	449 594,37	3 025 739,28	2 463 410	3 798 054	3 700 711	390 000	170 000
411009	Prijem zo splatenia finančnej výpomoci Spravbytherm, s.r.o.	107 600,00	0,00	0	0	0	0	0
411009	Prijem zo splatenia finančnej výpomoci Technické služby, s.r.o	25 000,00	0,00	0	0	0	0	0
411009	Prijem zo splatenia finančnej výpomoci Kežmarok Invest, s.r.o.	102 330,20	0,00	0	0	0	0	0
451	Prijem z realizácie cenných papierov	30 000,00	76 000,00	200 000	200 000	0	0	0
452	Likvidačný zostatok TPMP Kežmarok	0,00	53 885,77	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	0,00	1 000 000,00	0	0	500 000	0	0
453	Prevod nevyčerpanie dotácie zo ŠR - priemyselný park	0,00	0,00	0	0	2 278 711	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - okružná križovatka JUH	0,00	0,00	0	0	195 000	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - koncepcie zdr. a soc.st.	0,00	0,00	0	0	50 000	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - most Nižná brána	0,00	0,00	0	0	100 000	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - Detské ihrisko Lányiho	0,00	0,00	0	0	9 000	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - požiarna zbrojnica	0,00	0,00	0	0	30 000	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - lezecká stena CVČ	0,00	9 270,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Nižná Brána	9 994,42	33 948,63	0	2 793	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Dr. Fischera 2	10 837,27	28 116,25	0	11 438	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - MŠ Kuzmányho	0,00	0,00	0	2 714	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Hradné námestie	111 330,00	12 009,80	0	20 672	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - Centrum projektovej podpory a prípravy projektov	0,00	69 900,00	0	51 501	0	0	0
453	Prevod dobrovoľnej zbierky na ZŠ z roku 2015	0,00	1 924,00	0	0	0	0	0
453	Prevod zábezpeky vo VO	0,00	10 000,00	0	6 000	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR Kamerový systém	0,00	0,00	10 000	10 000	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - dopravné	1 483,21	0,00	0	5	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Zariadenie pre seniorov a ZOS	41 019,27	26 028,64	0	29 516	0	0	0
454001	Prevod z rezervného fondu	0,00	1 685 784,79	2 233 410	3 453 410	518 000	370 000	150 000
454002	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania - zábezpeka v rámci VO na Letné kúpalisko a bytovku	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0
454002	Prevod prostriedkov z fondu opráv	0,00	12 862,74	20 000	10 000	20 000	20 000	20 000
456002	Iné príjmové finančné operácie -	0,00	6 000,00	0	0	0	0	0
456003	Iné príjmové finančné operácie - kurzové rozdiely	0,00	8,66	0	5	0	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	933 960,00	150,00	1 662 950	1 168 547	1 184 205	0	0
513002	Bankový úver - dlhodobý - most a cesta	0,00	50,00	599 950	534 752	0	0	0

Finančné príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Kód	Názov	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
514002	Úver prekleňovací - cyklistický chodník	0,00	100,00	500 000	499 900	500 000	0	0
514002	Úver prekleňovací - MŠ Možiarska	0,00	0,00	0	100	255 000	0	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Weilburská 2, 4	0,00	0,00	563 000	133 795	429 205	0	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Weilburská 9,11,13	933 960,00	0,00	0	0	0	0	0
	SPOLU	1 383 554,37	3 025 889,28	4 126 360	4 966 601	4 884 916	390 000	170 000

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2016			SPOLU	Skutočnosť 2017		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		14 519 992,66	12 168 093,23	2 105 954,96	245 944,47	17 053 741,79	13 043 479,80	3 806 889,82	203 372,17
v tom:									
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		92 786,83	89 766,83	3 020,00	0,00	369 158,13	317 300,01	51 858,12	0,00
Podprog 1.1	Manažment	65 756,22	65 756,22	0,00	0,00	75 231,58	75 231,58	0,00	0,00
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	7 115,53	7 115,53	0,00	0,00	8 497,17	8 497,17	0,00	0,00
- v tom	Reprezentačné		7 115,53	0,00	0,00		7 297,17	0,00	0,00
- v tom	Malé dotácie		0,00	0,00	0,00		1 200,00	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	55 622,26	55 622,26	0,00	0,00	66 734,41	66 734,41	0,00	0,00
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	3 018,43	3 018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.2	Plánovanie	20 545,40	17 525,40	3 020,00	0,00	57 436,41	43 568,41	13 868,00	0,00
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	20 545,40	17 525,40	3 020,00	0,00	57 436,41	43 568,41	13 868,00	0,00
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.4	Daňová politika	997,21	997,21	0,00	0,00	62,91	62,91	0,00	0,00
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.2	Audit	2 388,00	2 388,00	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
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	234 039,23	196 049,11	37 990,12	0,00
Program 2: Propagácia a marketing		318 595,09	191 732,29	126 862,80	0,00	239 520,75	199 527,93	39 992,82	0,00
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	158 152,48	31 289,68	126 862,80	0,00	67 560,80	27 567,98	39 992,82	0,00
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	16 193,88	16 193,88	0,00	0,00	24 843,41	24 843,41	0,00	0,00
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra (od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS)	13 475,80	13 475,80	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)	126 862,80	0,00	126 862,80	0,00	42 717,39	2 724,57	39 992,82	0,00
- v tom	Historicko kultúrne prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724,57	2 724,57	0,00	0,00
- v tom	Mobiliár	0,00	0,00	0,00	0,00	35 258,83	0,00	35 258,83	0,00
- v tom	Cesta okolo historického centra	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,99	0,00	4 733,99	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2016			SPOLU	Skutočnosť 2017		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	160 442,61	160 442,61	0,00	0,00	171 926,95	171 926,95	0,00	0,00
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	2 398,98	2 398,98	0,00	0,00	929,66	929,66	0,00	0,00
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	76 221,01	76 221,01	0,00	0,00	74 766,43	74 766,43	0,00	0,00
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	57 006,56	57 006,56	0,00	0,00	52 049,93	52 049,93	0,00	0,00
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	4 185,00	4 185,00	0,00	0,00	21 040,20	21 040,20	0,00	0,00
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	15 000,32	15 000,32	0,00	0,00	17 686,29	17 686,29	0,00	0,00
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	5 630,74	5 630,74	0,00	0,00	5 454,44	5 454,44	0,00	0,00
Podprog 2.3	Kronika mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
Program 3:	Interné služby	526 126,52	292 999,25	233 127,27	0,00	421 724,29	288 626,54	133 097,75	0,00
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 612,78	1 612,78	0,00	0,00	1 158,35	1 158,35	0,00	0,00
Podprog 3.2	Právne služby	4 628,71	4 628,71	0,00	0,00	1 885,63	1 885,63	0,00	0,00
Podprog 3.3	Interné informačné služby	104 293,47	80 953,47	23 340,00	0,00	95 268,97	73 271,03	21 997,94	0,00
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	415 591,56	205 804,29	209 787,27	0,00	323 411,34	212 311,53	111 099,81	0,00
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuťného 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	150 286,92	150 286,92	0,00	0,00	124 937,87	124 937,87	0,00	0,00
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	210 195,63	408,36	209 787,27	0,00	136 638,03	25 538,22	111 099,81	0,00
- v tom	Nákup pozemkov	35 952,04	0,00	35 952,04	0,00	2 106,10	0,00	2 106,10	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	Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm, s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Prestavba objektu Dr. Alexandra 30	88 486,69	0,00	88 486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Nákup nehnuteľností - od Technických služieb, s.r.o.	15 920,00	0,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	0,00	0,00	0,00	0,00	25 007,84	0,00	25 007,84	0,00
- v tom	Oprava strechy ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD	0,00	0,00	0,00	0,00	23 870,36	23 870,36	0,00	0,00
- v tom	Objekt MŠ Petržalská	32 880,46	0,00	32 880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Obnova Reduty	0,00	0,00	0,00	0,00	24 117,32	0,00	24 117,32	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia strechy Denné centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748,46	0,00	9 748,46	0,00
- v tom	Rekonštrukcia objektu Mestský dom Hradné námestie 3	15 060,50	0,00	15 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Technické hodnotenie strechy DDS vrátane PaPD	0,00	0,00	0,00	0,00	27 632,51	0,00	27 632,51	0,00
- v tom	Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Priprava stavieb - zamerania, štúdie	408,36	408,36	0,00	0,00	1 667,86	1 667,86	0,00	0,00
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	426,07	426,07	0,00	0,00	632,30	632,30	0,00	0,00
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	54 682,94	54 682,94	0,00	0,00	61 203,14	61 203,14	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2016			SPOLU	Skutočnosť 2017		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 4: Služby občanom		234 134,20	208 038,95	26 095,25	0,00	228 049,61	228 049,61	0,00	0,00
Podprog 4.1	Verejné WC	13 544,05	13 544,05	0,00	0,00	13 453,99	13 453,99	0,00	0,00
Podprog 4.2	Stavebný úrad	102 203,60	91 205,60	10 998,00	0,00	99 918,60	99 918,60	0,00	0,00
Podprog 4.3	Matričný úrad	58 205,52	58 205,52	0,00	0,00	59 685,16	59 685,16	0,00	0,00
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	2 773,75	2 773,75	0,00	0,00	3 196,21	3 196,21	0,00	0,00
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	5 508,48	5 508,48	0,00	0,00	7 860,23	7 860,23	0,00	0,00
Podprog 4.6	Trhovisko	590,26	590,26	0,00	0,00	567,20	567,20	0,00	0,00
Podprog 4.7	Parkoviská	51 308,54	36 211,29	15 097,25	0,00	43 368,22	43 368,22	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2016			SPOLU	Skutočnosť 2017		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		687 472,77	549 530,37	137 942,40	0,00	637 633,98	580 713,99	56 919,99	0,00
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	427 344,80	403 274,00	24 070,80	0,00	484 277,21	450 077,21	34 200,00	0,00
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	405 304,40	403 274,00	2 030,40	0,00	450 077,21	450 077,21	0,00	0,00
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	22 040,40	0,00	22 040,40	0,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00
Podprog 5.2	Civilná ochrana	2 429,13	2 429,13	0,00	0,00	1 257,40	1 257,40	0,00	0,00
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	9 755,83	9 755,83	0,00	0,00	14 724,38	12 216,38	2 508,00	0,00
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	241 707,07	127 835,47	113 871,60	0,00	132 726,76	112 514,77	20 211,99	0,00
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	113 871,60	0,00	113 871,60	0,00	20 211,99	0,00	20 211,99	0,00
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	49 232,10	49 232,10	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	74 603,37	74 603,37	0,00	0,00	64 514,77	64 514,77	0,00	0,00
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	2 535,94	2 535,94	0,00	0,00	948,23	948,23	0,00	0,00
Podprog 5.7	Povodňové záchranné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 5.8	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 5.8.1	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 5.9	Útulok zvierat	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo		824 749,72	735 449,72	89 300,00	0,00	676 141,05	664 382,25	11 758,80	0,00
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	487 061,71	487 061,71	0,00	0,00	488 366,03	488 366,03	0,00	0,00
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	323 997,97	323 997,97	0,00	0,00	319 916,36	319 916,36	0,00	0,00
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	125 918,70	125 918,70	0,00	0,00	125 771,57	125 771,57	0,00	0,00
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	36 145,04	36 145,04	0,00	0,00	41 178,10	41 178,10	0,00	0,00
Podprog 6.2	Separácia odpadu	109 010,00	108 710,00	300,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	56 710,00	56 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	52 300,00	52 000,00	300,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	15 357,84	15 357,84	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
Podprog 6.4	Čistenie mesta	99 320,17	99 320,17	0,00	0,00	105 016,22	105 016,22	0,00	0,00
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	76 200,72	76 200,72	0,00	0,00
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	26 320,17	26 320,17	0,00	0,00	28 815,50	28 815,50	0,00	0,00
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS	114 000,00	25 000,00	89 000,00	0,00	11 758,80	0,00	11 758,80	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2016			SPOLU	Skutočnosť 2017		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie		429 161,54	383 943,17	45 218,37	0,00	719 675,48	635 702,35	83 973,13	0,00
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	259 403,33	229 884,96	29 518,37	0,00	547 704,74	463 731,61	83 973,13	0,00
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	13 436,72	4 571,43	8 865,29	0,00	290 050,02	290 000,02	50,00	0,00
- v tom	Príprava investícií - iné	7 259,43	4 571,43	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	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. Lányiho - 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	50,00	0,00	50,00	0,00
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom	6 177,29	0,00	6 177,29	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	225 313,53	225 313,53	0,00	0,00	218 630,72	134 731,59	83 899,13	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	49 812,48	49 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	175 501,05	175 501,05	0,00	0,00	218 630,72	134 731,59	83 899,13	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	20 653,08	0,00	20 653,08	0,00	39 024,00	39 000,00	24,00	0,00
- v tom	Parkovací systém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	20 653,08	0,00	20 653,08	0,00	39 024,00	39 000,00	24,00	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
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	127 497,90	127 497,90	0,00	0,00	144 571,35	144 571,35	0,00	0,00
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	42 260,31	26 560,31	15 700,00	0,00	27 399,39	27 399,39	0,00	0,00
Program 8: Doprava		20 127,64	20 127,64	0,00	0,00	24 555,77	23 311,77	1 244,00	0,00
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	19 947,64	19 947,64	0,00	0,00	21 311,77	21 311,77	0,00	0,00
Podprog 8.2	Zastávky MHD	180,00	180,00	0,00	0,00	3 244,00	2 000,00	1 244,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2016			SPOLU	Skutočnosť 2017		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie		6 112 680,17	5 814 770,24	297 909,93	0,00	6 200 624,55	6 043 747,72	156 876,83	0,00
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	1 367 182,17	1 367 182,17	0,00	0,00	1 395 853,71	1 361 178,04	34 675,67	0,00
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	206 730,28	206 730,28	0,00	0,00	226 104,77	218 248,88	7 855,89	0,00
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	251 110,73	251 110,73	0,00	0,00	246 943,84	236 123,84	10 820,00	0,00
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	353 261,75	353 261,75	0,00	0,00	362 859,11	346 859,33	15 999,78	0,00
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	176 772,41	176 772,41	0,00	0,00	111 201,99	111 201,99	0,00	0,00
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	71 416,00	71 416,00	0,00	0,00	84 456,00	84 456,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	95 304,00	95 304,00	0,00	0,00	105 412,00	105 412,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého križa s jedálňou	212 587,00	212 587,00	0,00	0,00	258 876,00	258 876,00	0,00	0,00
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	3 929 465,02	3 631 555,09	297 909,93	0,00	3 877 233,34	3 770 512,18	106 721,16	0,00
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 661 039,79	1 458 659,54	202 380,25	0,00	1 407 779,25	1 403 594,25	4 185,00	0,00
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 468 892,25	1 266 512,00	202 380,25	0,00	1 211 436,37	1 211 436,37	0,00	0,00
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	63 250,00	63 250,00	0,00	0,00	68 454,00	68 454,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	128 897,54	128 897,54	0,00	0,00	127 888,88	123 703,88	4 185,00	0,00
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 052 437,89	1 052 437,89	0,00	0,00	1 061 740,07	1 061 740,07	0,00	0,00
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	999 433,89	999 433,89	0,00	0,00	986 705,61	986 705,61	0,00	0,00
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	50 680,00	50 680,00	0,00	0,00	68 586,47	68 586,47	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	6 447,99	6 447,99	0,00	0,00
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 157 784,94	1 062 255,26	95 529,68	0,00	1 332 582,42	1 230 046,26	102 536,16	0,00
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 001 959,94	917 277,26	84 682,68	0,00	1 104 827,24	1 006 671,08	98 156,16	0,00
- v tom	ŠKD, Nižná brána	43 621,00	43 621,00	0,00	0,00	41 030,00	41 030,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Nižná brána	112 204,00	101 357,00	10 847,00	0,00	59 609,00	55 229,00	4 380,00	0,00
- v tom	MŠ, Nižná brána	0,00	0,00	0,00	0,00	127 116,18	127 116,18	0,00	0,00
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Križa jedálňou a ŠKD	52 906,00	52 906,00	0,00	0,00	72 406,00	72 406,00	0,00	0,00
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola	5 296,40	5 296,40	0,00	0,00	2 725,60	2 725,60	0,00	0,00
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	118 009,00	118 009,00	0,00	0,00	192 580,12	177 100,12	15 480,00	0,00
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	118 009,00	118 009,00	0,00	0,00	192 580,12	177 100,12	15 480,00	0,00
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	670 189,98	670 189,98	0,00	0,00	701 041,32	701 041,32	0,00	0,00
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cigera	354 471,00	354 471,00	0,00	0,00	375 889,31	375 889,31	0,00	0,00
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	315 718,98	315 718,98	0,00	0,00	325 152,01	325 152,01	0,00	0,00
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Podprog 9.6	Kežmarok proti drogám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	27 334,00	27 334,00	0,00	0,00	28 216,00	28 216,00	0,00	0,00
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,06	5 200,06	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2016			SPOLU	Skutočnosť 2017		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport		351 653,68	337 429,98	14 220,00	3,70	2 923 947,62	384 051,65	2 529 895,97	10 000,00
Podprog 10.2	Motivácia k športu	3 167,62	3 163,92	0,00	3,70	5 088,10	5 088,10	0,00	0,00
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	3 167,62	3 163,92	0,00	3,70	5 088,10	5 088,10	0,00	0,00
- v tom	Dni športu	2 327,57	2 327,57	0,00	0,00	1 905,27	1 905,27	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	840,05	836,35	0,00	3,70	3 182,83	3 182,83	0,00	0,00
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	160 288,58	160 288,58	0,00	0,00	171 712,60	171 712,60	0,00	0,00
- v tom	Mestský športový klub OZ	139 288,58	139 288,58	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00	30 712,60	30 712,60	0,00	0,00
- v tom	KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
- v tom	Extraliga hokejbal	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
Podprog 10.4	Športoviská	165 737,11	151 517,11	14 220,00	0,00	2 718 926,92	179 030,95	2 529 895,97	10 000,00
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	27 683,84	27 683,84	0,00	0,00	36 085,30	28 660,30	7 425,00	0,00
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	10 405,24	10 405,24	0,00	0,00	1 902 190,21	19 817,77	1 882 372,44	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	113 288,03	106 328,03	6 960,00	0,00	166 163,28	80 552,88	85 610,40	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	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00	614 488,13	50 000,00	554 488,13	10 000,00
Podprog 10.5	Mestské ligy	1 960,37	1 960,37	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	1 960,37	1 960,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	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	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	11 900,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2016			SPOLU	Skutočnosť 2017		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra		570 595,27	562 815,27	7 780,00	0,00	590 257,88	590 257,88	0,00	0,00
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	225 350,27	220 570,27	4 780,00	0,00	223 997,88	223 997,88	0,00	0,00
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	199 503,77	199 503,77	0,00	0,00	201 997,88	201 997,88	0,00	0,00
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
Projekt 11.2.6	Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra	5 846,50	1 066,50	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	336 245,00	333 245,00	3 000,00	0,00	354 360,00	354 360,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	123 280,00	120 280,00	3 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.4	Kino	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	155 925,00	155 925,00	0,00	0,00	167 360,00	167 360,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.7	Internetová čítareň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00
- 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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	11 900,00	0,00	0,00
Program 12: Prostredie pre život		289 371,98	261 871,38	27 500,60	0,00	325 121,43	286 353,11	38 768,32	0,00
Podprog 12.1	Verejná zeleň	196 342,31	176 341,71	20 000,60	0,00	199 533,88	189 866,89	9 666,99	0,00
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	184 499,87	164 499,27	20 000,60	0,00	187 691,44	178 024,45	9 666,99	0,00
Prvok 12.1.3	Lesopark	1 842,44	1 842,44	0,00	0,00	1 842,44	1 842,44	0,00	0,00
Podprog 12.2	Mestské lesy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 12.3	Detské ihriská	4 024,00	4 024,00	0,00	0,00	15 643,33	9 500,00	6 143,33	0,00
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	9 006,46	9 006,46	0,00	0,00	24 716,80	17 718,80	6 998,00	0,00
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	21 000,00	13 500,00	7 500,00	0,00	26 260,00	10 300,00	15 960,00	0,00
Podprog 12.7	Cintorínske služby	58 999,21	58 999,21	0,00	0,00	58 967,42	58 967,42	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2016			SPOLU	Skutočnosť 2017		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby		1 391 634,67	1 274 428,59	117 206,08	0,00	1 349 794,78	1 335 787,78	14 007,00	0,00
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	1 146 095,78	1 028 889,70	117 206,08	0,00	1 063 212,38	1 049 205,38	14 007,00	0,00
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	964 793,52	864 968,44	99 825,08	0,00	910 835,20	902 225,20	8 610,00	0,00
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	6 816,73	6 816,73	0,00	0,00	14 361,41	8 964,41	5 397,00	0,00
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	1 304,22	1 304,22	0,00	0,00	1 489,06	1 489,06	0,00	0,00
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	170 498,69	153 117,69	17 381,00	0,00	132 954,60	132 954,60	0,00	0,00
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	2 682,62	2 682,62	0,00	0,00	3 572,11	3 572,11	0,00	0,00
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	57 695,73	57 695,73	0,00	0,00	60 878,81	60 878,81	0,00	0,00
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	31 931,74	31 931,74	0,00	0,00	33 305,43	33 305,43	0,00	0,00
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	25 613,99	25 613,99	0,00	0,00	26 373,38	26 373,38	0,00	0,00
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	150,00	150,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Detských domovov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Detských domovov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	152 677,36	152 677,36	0,00	0,00	190 008,68	190 008,68	0,00	0,00
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	1 043,85	1 043,85	0,00	0,00	1 090,94	1 090,94	0,00	0,00
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	151 633,51	151 633,51	0,00	0,00	188 917,74	188 917,74	0,00	0,00
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	34 286,10	34 286,10	0,00	0,00	35 132,38	35 132,38	0,00	0,00
Podprog 13.9	Komunitné centrum	879,70	879,70	0,00	0,00	562,53	562,53	0,00	0,00
Program 14: Bývanie		1 391 711,20	197 901,90	947 924,99	245 884,31	998 928,07	131 990,35	673 590,00	193 347,72
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	1 253 309,02	59 499,72	947 924,99	245 884,31	918 327,00	51 389,28	673 590,00	193 347,72
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	256 223,55	47 816,58	0,00	208 406,97	172 391,52	40 283,26	0,00	132 108,26
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	24 349,92	5 533,97	0,00	18 815,95	24 349,92	5 327,24	0,00	19 022,68
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	24 712,56	6 051,17	0,00	18 661,39	24 646,56	5 778,78	0,00	18 867,78
- 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	942 034,99	98,00	941 936,99	0,00	696 289,00	0,00	672 940,00	23 349,00
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2,4	5 988,00	0,00	5 988,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	122 872,20	122 872,20	0,00	0,00	64 955,53	64 955,53	0,00	0,00
Podprog 14.3	Bytová politika	15 529,98	15 529,98	0,00	0,00	15 645,54	15 645,54	0,00	0,00
Program 15: Zdravotníctvo		65 661,50	65 661,50	0,00	0,00	89 136,73	86 736,73	2 400,00	0,00
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	65 661,50	65 661,50	0,00	0,00	89 136,73	86 736,73	2 400,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2016			SPOLU	Skutočnosť 2017		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva		1 213 529,88	1 181 626,15	31 847,27	56,46	1 259 294,07	1 246 762,53	12 507,09	24,45
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	939 090,37	939 090,37	0,00	0,00	1 031 212,81	1 031 212,81	0,00	0,00
- v tom	Stravné	77 152,44	77 152,44	0,00	0,00	48 548,59	48 548,59	0,00	0,00
- v tom	Vecné výdavky	178 782,37	146 878,64	31 847,27	56,46	159 791,82	147 260,28	12 507,09	24,45
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	718,68	718,68	0,00	0,00	715,31	715,31	0,00	0,00
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 556,04	1 556,04	0,00	0,00	1 547,34	1 547,34	0,00	0,00
- v tom	Správa - mimosúdne urovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	5 365,98	5 365,98	0,00	0,00	7 265,15	7 265,15	0,00	0,00
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	10 864,00	10 864,00	0,00	0,00	8 213,05	8 213,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		0,00	0,00	0,00	0,00	177,60	177,60	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2018			SPOLU	Očak. skutočnosť 2018		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		20 958 000	13 955 240	6 807 180	195 580	19 828 835	14 648 239	4 975 516	205 080
v tom:									
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		545 200	149 700	395 500	0	211 889	167 728	44 161	0
Podprog 1.1	Manažment	86 000	86 000	0	0	81 800	81 800	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	11 000	11 000	0	0	8 700	8 700	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	1 200	1 200	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	71 000	71 000	0	0	70 000	70 000	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	4 000	4 000	0	0	3 100	3 100	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie	454 500	59 000	395 500	0	75 000	55 000	20 000	0
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	448 000	58 000	390 000	0	75 000	55 000	20 000	0
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.4	Daňová politika	2 300	2 300	0	0	1 200	1 200	0	0
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	2 400	2 400	0	0	2 388	2 388	0	0
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit	2 400	2 400	0	0	2 388	2 388	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	0	0	0	0	51 501	27 340	24 161	0
Program 2: Propagácia a marketing		1 914 200	227 930	1 686 170	100	891 020	270 140	620 880	0
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	1 736 410	50 140	1 686 170	100	658 680	37 800	620 880	0
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	30 100	30 000	0	100	34 000	34 000	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
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	1 706 310	20 140	1 686 170	0	624 680	3 800	620 880	0
- v tom	Historicko kultúrne prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	664 500	10 000	654 500	0	617 030	0	617 030	0
- v tom	Mobiliár	0	0	0	0	7 300	3 500	3 800	0
- v tom	Cesta okolo historického centra	531 810	140	531 670	0	50	0	50	0
- v tom	Prekľňovací úver - úrok	10 000	10 000	0	0	300	300	0	0
- v tom	Prekľňovací úver - splátka istiny	500 000	0	500 000	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 2018			SPOLU	Očak. skutočnosť 2018		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	176 790	176 790	0	0	232 340	232 340	0	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	2 690	2 690	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	81 500	81 500	0	0	81 500	81 500	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	57 600	57 600	0	0	57 600	57 600	0	0
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	5 000	5 000	0	0	66 440	66 440	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	18 800	18 800	0	0	18 800	18 800	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	11 200	11 200	0	0	7 000	7 000	0	0
Podprog 2.3	Kronika mesta	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Program 3:	Interné služby	399 370	326 380	72 990	0	592 570	374 230	218 340	0
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	2 000	2 000	0	0	1 800	1 800	0	0
Podprog 3.2	Právne služby	10 000	10 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Podprog 3.3	Interné informačné služby	138 000	105 000	33 000	0	130 000	95 000	35 000	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	249 370	209 380	39 990	0	452 770	269 430	183 340	0
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuteľného majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	89 000	80 500	8 500	0	133 900	125 500	8 400	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	85 990	54 500	31 490	0	245 440	70 500	174 940	0
- v tom	Nákup pozemkov	10 000	0	10 000	0	47 300	0	47 300	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	Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm, s.r.o.	0	0	0	0	46 000	0	46 000	0
- v tom	Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky	0	0	0	0	12 500	0	12 500	0
- v tom	Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7	0	0	0	0	550	0	550	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	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	39 500	39 500	0	0	37 500	37 500	0	0
- v tom	Oprava strechy ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD	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	Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3	0	0	0	0	47 100	0	47 100	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 dom 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	Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	15 000	15 000	0	0	18 000	18 000	0	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	830	830	0	0	830	830	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	73 550	73 550	0	0	72 600	72 600	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2018			SPOLU	Očak. skutočnosť 2018		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 4: Služby občanom		249 560	249 560	0	0	248 860	248 860	0	0
Podprog 4.1	Verejné WC	15 440	15 440	0	0	15 440	15 440	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	107 400	107 400	0	0	107 400	107 400	0	0
Podprog 4.3	Matričný úrad	57 440	57 440	0	0	57 440	57 440	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	16 300	16 300	0	0	16 300	16 300	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko	1 700	1 700	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská	47 280	47 280	0	0	47 280	47 280	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2018			SPOLU	Očak. skutočnosť 2018		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		658 300	598 300	60 000	0	648 825	612 150	36 675	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	530 000	480 000	50 000	0	514 125	482 950	31 175	0
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	480 000	480 000	0	0	485 865	482 950	2 915	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	50 000	0	50 000	0	28 260	0	28 260	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	4 400	4 400	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	10 700	10 700	0	0	8 000	8 000	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	108 500	98 500	10 000	0	120 000	114 500	5 500	0
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	10 000	0	10 000	0	5 500	0	5 500	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	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	50 000	50 000	0	0	66 000	66 000	0	0
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 5.7	Povodňové záchranné práce	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.8	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 5.8.1	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.9	Útulok zvierat	3 700	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo		693 720	683 720	10 000	0	801 500	801 400	100	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	500 200	490 200	10 000	0	467 600	467 500	100	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	330 000	320 000	10 000	0	297 100	297 000	100	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	43 700	43 700	0	0	44 000	44 000	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	55 000	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	52 000	52 000	0	0	52 000	52 000	0	0
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	123 520	123 520	0	0	126 000	126 000	0	0
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	90 000	90 000	0	0	89 000	89 000	0	0
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	33 520	33 520	0	0	37 000	37 000	0	0
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS	0	0	0	0	137 900	137 900	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2018			SPOLU	Očak. skutočnosť 2018		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie		1 374 050	616 100	757 950	0	1 406 170	668 160	738 010	0
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	1 202 050	444 100	757 950	0	1 229 170	491 160	738 010	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	1 039 950	400 000	639 950	0	981 900	440 000	541 900	0
- v tom	Príprava investícií - iné	0	0	0	0	100	0	100	0
- v tom	Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	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	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	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	300 000	0	300 000	0	209 000	0	209 000	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	400 000	400 000	0	0	440 000	440 000	0	0
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom	332 950	0	332 950	0	325 800	0	325 800	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	132 100	14 100	118 000	0	197 170	21 160	176 010	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	132 100	14 100	118 000	0	197 170	21 160	176 010	0
- v tom	Chodníky Starý trh	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	30 000	30 000	0	0	50 100	30 000	20 100	0
- v tom	Parkovací systém	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	30 000	30 000	0	0	50 100	30 000	20 100	0
- v tom	Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	147 000	147 000	0	0	152 000	152 000	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
Program 8: Doprava		30 000	30 000	0	0	93 000	30 000	63 000	0
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	28 000	28 000	0	0	28 000	28 000	0	0
Podprog 8.2	Zastávky MHD	2 000	2 000	0	0	65 000	2 000	63 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2018			SPOLU	Očak. skutočnosť 2018		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie		6 932 981	6 575 421	357 560	0	7 121 223	6 997 523	123 700	0
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	1 684 211	1 382 651	301 560	0	1 539 304	1 471 104	68 200	0
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	544 744	265 684	279 060	0	259 171	259 171	0	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	240 747	240 747	0	0	272 192	253 992	18 200	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	387 768	387 768	0	0	418 913	408 913	10 000	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	91 547	91 547	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	137 602	115 102	22 500	0	167 018	144 518	22 500	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	288 855	288 855	0	0	330 463	312 963	17 500	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	4 318 790	4 279 790	39 000	0	4 653 131	4 597 631	55 500	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 552 144	1 552 144	0	0	1 540 552	1 540 552	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 205 832	1 205 832	0	0	1 208 321	1 208 321	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	74 480	74 480	0	0	76 924	76 924	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	271 832	271 832	0	0	255 307	255 307	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 083 116	1 083 116	0	0	1 228 908	1 228 908	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 004 913	1 004 913	0	0	1 148 203	1 148 203	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	73 940	73 940	0	0	76 442	76 442	0	0
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	4 263	4 263	0	0	4 263	4 263	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 539 677	1 539 677	0	0	1 712 222	1 656 722	55 500	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 052 300	1 052 300	0	0	1 210 141	1 154 641	55 500	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	50 120	50 120	0	0	53 326	53 326	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána	259 359	259 359	0	0	261 671	261 671	0	0
- v tom	MŠ, Nižná brána	177 898	177 898	0	0	187 084	187 084	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	140 823	101 823	39 000	0	146 019	146 019	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola	3 030	3 030	0	0	25 430	25 430	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	153 150	153 150	0	0	177 068	177 068	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	153 150	153 150	0	0	177 068	177 068	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	718 831	718 831	0	0	721 969	721 969	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cigera	370 301	370 301	0	0	373 629	373 629	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	348 530	348 530	0	0	348 340	348 340	0	0
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500	500	0	0	500	500	0	0
Podprog 9.6	Kežmarok proti drogám	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	28 250	28 250	0	0	29 251	29 251	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	29 249	12 249	17 000	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2018			SPOLU	Očak. skutočnosť 2018		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport		2 527 470	499 820	2 027 550	100	3 081 970	498 320	2 583 650	0
Podprog 10.2	Motivácia k športu	8 100	8 000	0	100	6 000	6 000	0	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	8 100	8 000	0	100	6 000	6 000	0	0
- v tom	Dni športu	3 000	3 000	0	0	2 000	2 000	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	4 000	4 000	0	0
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	190 000	190 000	0	0	190 000	190 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	49 000	49 000	0	0	49 000	49 000	0	0
- v tom	KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
- v tom	Extraliga hokejbal	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
Podprog 10.4	Športoviská	2 290 550	263 000	2 027 550	0	2 847 150	263 500	2 583 650	0
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	60 000	40 000	20 000	0	41 600	40 000	1 600	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	2 097 550	100 000	1 997 550	0	2 682 050	100 000	2 582 050	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	100 000	100 000	0	0	103 500	103 500	0	0
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog 10.5	Mestské ligy	420	420	0	0	420	420	0	0
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	420	420	0	0	420	420	0	0
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	38 400	38 400	0	0	38 400	38 400	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	2 900	2 900	0	0	2 900	2 900	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné	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 2018			SPOLU	Očak. skutočnosť 2018		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra		555 340	555 340	0	0	590 640	565 640	25 000	0
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	217 000	217 000	0	0	233 300	233 300	0	0
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	195 000	195 000	0	0	200 300	200 300	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	11 000	11 000	0	0	22 000	22 000	0	0
Projekt 11.2.6	Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	319 140	319 140	0	0	344 140	319 140	25 000	0
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	127 400	127 400	0	0	127 400	127 400	0	0
Prvok 11.3.4	Kino	42 000	42 000	0	0	42 000	42 000	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	15 300	15 300	0	0	15 300	15 300	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	129 440	129 440	0	0	154 440	129 440	25 000	0
Prvok 11.3.7	Internetová čítareň	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	13 200	13 200	0	0	13 200	13 200	0	0
- 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	3 800	3 800	0	0
Program 12: Prostredie pre život		434 760	294 900	139 860	0	380 383	308 383	72 000	0
Podprog 12.1	Verejná zeleň	203 200	193 200	10 000	0	200 500	200 500	0	0
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	180 700	180 700	0	0	188 000	188 000	0	0
Prvok 12.1.3	Lesopark	12 500	2 500	10 000	0	2 500	2 500	0	0
Podprog 12.2	Mestské lesy	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.3	Detské ihriská	129 860	10 000	119 860	0	78 000	16 000	62 000	0
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	16 700	16 700	0	0	16 700	16 700	0	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	21 000	11 000	10 000	0	21 000	11 000	10 000	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby	64 000	64 000	0	0	64 183	64 183	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2018			SPOLU	Očak. skutočnosť 2018		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby		1 729 830	1 447 830	282 000	0	1 710 915	1 407 915	303 000	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	1 372 070	1 090 070	282 000	0	1 361 265	1 058 265	303 000	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 216 560	934 560	282 000	0	1 182 370	879 370	303 000	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	9 290	9 290	0	0	10 840	10 840	0	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	2 500	2 500	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	140 120	140 120	0	0	163 455	163 455	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	3 600	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	83 010	83 010	0	0	81 750	81 750	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	41 760	41 760	0	0	42 000	42 000	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	37 750	37 750	0	0	37 750	37 750	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Detských domovov	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Detských domovov	50	50	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	236 900	236 900	0	0	236 900	236 900	0	0
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	1 900	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	235 000	235 000	0	0	235 000	235 000	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	35 500	35 500	0	0	30 000	30 000	0	0
Podprog 13.9	Komunitné centrum	1 300	1 300	0	0	1 000	1 000	0	0
Program 14: Bývanie		1 350 430	165 050	990 100	195 280	492 030	156 950	135 000	200 080
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	1 234 880	49 500	990 100	195 280	386 280	51 200	135 000	200 080
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	244 780	49 500	0	195 280	251 280	51 200	0	200 080
- 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	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2,4	990 100	0	990 100	0	135 000	0	135 000	0
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	99 800	99 800	0	0	90 000	90 000	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika	15 750	15 750	0	0	15 750	15 750	0	0
Program 15: Zdravotníctvo		120 000	120 000	0	0	126 000	126 000	0	0
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	120 000	120 000	0	0	126 000	126 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2018			SPOLU	Očak. skutočnosť 2018		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva		1 427 789	1 400 189	27 500	100	1 413 340	1 396 340	12 000	5 000
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	1 155 460	1 155 460	0	0	1 160 000	1 160 000	0	0
- v tom	Stravné	60 830	60 830	0	0	62 000	62 000	0	0
- v tom	Vecné výdavky	192 750	165 150	27 500	100	172 000	160 000	12 000	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	4 000	4 000	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	9 419	9 419	0	0	8 010	8 010	0	0
- v tom	Finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Operácie s cennými papiermi	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		15 000	15 000	0	0	18 500	18 500	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2019		
			2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:			24 672 000	15 249 690	7 900 510	1 521 800
v tom:			24 672 000			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			2 716 040	200 929	2 515 111	0
Podprog 1.1	Manažment		90 800	90 800	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta		13 000	13 000	0	0
- v tom	Reprezentačné		8 000	8 000	0	0
- v tom	Malé dotácie		5 000	5 000	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu		0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií		77 800	77 800	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo		0	0	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie		343 129	106 729	236 400	0
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie		0	0	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie		6 400	0	6 400	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov		336 729	106 729	230 000	0
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť		0	0	0	0
Podprog 1.4	Daňová politika		1 000	1 000	0	0
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo		2 400	2 400	0	0
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika		0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit		2 400	2 400	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo		0	0	0	0
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	1.1 a 1.2	2 278 711	0	2 278 711	0
Program 2: Propagácia a marketing			1 672 530	242 530	430 000	1 000 000
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu		1 496 140	66 140	430 000	1 000 000
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	2.1	1 000	1 000	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby		60 000	60 000	0	0
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra (od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS)		0	0	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	2.3	1 435 140	5 140	430 000	1 000 000
- v tom	Historicko kultúrne prírodná cesta okolo Tatier II. etapa		0	0	0	0
- v tom	Mobiliár		0	0	0	0
- v tom	Cesta okolo historického centra		430 140	140	430 000	0
- v tom	Prekľeňovací úver - úrok		5 000	5 000	0	0
- v tom	Prekľeňovací úver - splátka istiny		1 000 000	0	0	1 000 000
Prvok 2.1.6	Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami (pôv. 1.7.1)	2.4	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2019		
			2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste		175 890	175 890	0	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	časť. 12.1	3 090	3 090	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	časť. 12.1	85 000	85 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	časť. 12.1	57 000	57 000	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	7 000	7 000	0	0
Podprog 2.3	Kronika mesta		500	500	0	0
Program 3:	Interné služby		492 210	338 720	153 490	0
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ		2 000	2 000	0	0
Podprog 3.2	Právne služby		10 000	10 000	0	0
Podprog 3.3	Interné informačné služby	časť. 12.2	223 820	150 820	73 000	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta		256 390	175 900	80 490	0
Prvok 3.4.1	Evidencia huteľného majetku mesta		0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta		100 000	100 000	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	časť. 6.4	80 490	0	80 490	0
- v tom	Nákup pozemkov		50 000	0	50 000	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	Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm, s.r.o.		0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky		0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7		0	0	0	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	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16		0	0	0	0
- v tom	Oprava strechy ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD		0	0	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	Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46		0	0	0	0
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie		9 000	0	9 000	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární		900	900	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)		75 000	75 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2019		
			2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 4: Služby občanom			261 650	261 650	0	0
Podprog 4.1	Verejné WC		17 000	17 000	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad		100 000	100 000	0	0
Podprog 4.3	Matričný úrad		73 400	73 400	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia		6 250	6 250	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries		16 500	16 500	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko		500	500	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská		48 000	48 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2019		
			2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			755 100	639 100	116 000	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť		510 000	510 000	0	0
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	11.1	510 000	510 000	0	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	11.1	0	0	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	11.2	4 400	4 400	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	11.2	53 000	7 000	46 000	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie		183 000	113 000	70 000	0
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	časť. 6.4	70 000	0	70 000	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO		43 000	43 000	0	0
Prvok 5.4.3	Renovácia VO		5 000	5 000	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO		65 000	65 000	0	0
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	časť. 6.1	1 000	1 000	0	0
Podprog 5.7	Povodňové záchranné práce		0	0	0	0
Podprog 5.8	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou		0	0	0	0
Prvok 5.8.1	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou		0	0	0	0
Podprog 5.9	Útulok zvierat		3 700	3 700	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo			767 575	707 575	60 000	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu		497 500	497 500	0	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu		320 000	320 000	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu		130 000	130 000	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		46 000	46 000	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu		64 000	64 000	0	0
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	6.1	0	0	0	0
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej suty	6.1	4 000	4 000	0	0
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	6.1	60 000	60 000	0	0
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie		25 000	25 000	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta		121 075	121 075	0	0
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	6.1	116 000	116 000	0	0
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby		5 075	5 075	0	0
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS		60 000	0	60 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2019		
			2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie			1 012 000	282 000	680 000	50 000
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií		812 000	82 000	680 000	50 000
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	7.1, 7.3	692 000	32 000	610 000	50 000
- v tom	Príprava investícií - iné		0	0	0	0
- v tom	Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána		0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána		250 000	0	250 000	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta III. časť		0	0	0	0
- v tom	Okružná križovatka JUH		290 000	0	290 000	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		52 000	2 000	0	50 000
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií		100 000	30 000	70 000	0
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom		0	0	0	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	7.1, 7.3	90 000	20 000	70 000	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		90 000	20 000	70 000	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
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	7.1	170 000	170 000	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	7.1	30 000	30 000	0	0
Program 8: Doprava			32 000	32 000	0	0
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD		30 000	30 000	0	0
Podprog 8.2	Zastávky MHD		2 000	2 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2019		
			2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie			8 611 997	7 214 428	1 142 569	255 000
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby		2 469 261	1 551 828	662 433	255 000
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	čiasť. 4.1, 4.2	776 214	242 154	279 060	255 000
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	čiasť. 4.1, 4.2	646 697	263 324	383 373	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	čiasť. 4.1, 4.2, 4.3	448 278	448 278	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		89 528	89 528	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou		157 500	157 500	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého križa s jedálňou		351 044	351 044	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby		5 150 690	4 670 554	480 136	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	čiasť. 4.1, 4.2, 4.5	1 843 518	1 669 265	174 253	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera		1 482 518	1 308 265	174 253	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera		89 936	89 936	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera		271 064	271 064	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	čiasť. 4.1, 4.2, 4.5	1 327 159	1 160 338	166 821	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie		1 253 978	1 087 157	166 821	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie		68 792	68 792	0	0
- v tom	ŠJ, Hradné námestie		4 389	4 389	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	čiasť. 4.1, 4.2, 4.5	1 845 970	1 706 908	139 062	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána		1 330 232	1 191 170	139 062	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána		61 600	61 600	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána		277 908	277 908	0	0
- v tom	MŠ, Nižná brána		176 230	176 230	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Križa jedálňou a ŠKD		131 013	131 013	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola		3 030	3 030	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity		166 357	166 357	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	4.4	166 357	166 357	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy		784 689	784 689	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	4.4	390 798	390 798	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	4.4	393 891	393 891	0	0
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok		500	500	0	0
Podprog 9.6	Kežmarok proti drogám		0	0	0	0
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad		31 500	31 500	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo		9 000	9 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2019		
			2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport			1 222 300	652 300	570 000	0
Podprog 10.2	Motivácia k športu		6 300	6 300	0	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	5.3	6 300	6 300	0	0
- v tom	Dni športu		2 400	2 400	0	0
- v tom	Olympiáda partnerských miest		0	0	0	0
- v tom	Športové podujatia mesta		3 900	3 900	0	0
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	5.3	182 500	182 500	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ		120 000	120 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné		46 000	46 000	0	0
- v tom	KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy		10 500	10 500	0	0
- v tom	Extraliga hokejbal		6 000	6 000	0	0
Podprog 10.4	Športoviská		965 500	395 500	570 000	0
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión		39 500	39 500	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2		1 000	1 000	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión		820 000	250 000	570 000	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)		1 000	1 000	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala		84 000	84 000	0	0
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2		0	0	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste		0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko		20 000	20 000	0	0
Podprog 10.5	Mestské ligy		0	0	0	0
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga		0	0	0	0
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga		0	0	0	0
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby		68 000	68 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/		13 000	13 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné		6 000	6 000	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.		15 000	15 000	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné		22 000	22 000	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby		12 000	12 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2019		
			2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra			665 200	665 200	0	0
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty		6 000	6 000	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia		244 000	244 000	0	0
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	3.2	6 000	6 000	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	220 000	220 000	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	3.2	12 000	12 000	0	0
Projekt 11.2.6	Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra		0	0	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra		402 000	402 000	0	0
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	3.2	5 000	5 000	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra		134 400	134 400	0	0
Prvok 11.3.4	Kino	3.1	50 000	50 000	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	3.2	17 600	17 600	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	3.2	195 000	195 000	0	0
Prvok 11.3.7	Internetová čítareň		0	0	0	0
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	3.2	13 200	13 200	0	0
- 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
Program 12: Prostredie pre život			1 115 270	356 930	758 340	0
Podprog 12.1	Verejná zeleň		776 270	257 930	518 340	0
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	6.2	10 000	10 000	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	6.2	763 770	245 430	518 340	0
Prvok 12.1.3	Lesopark		2 500	2 500	0	0
Podprog 12.2	Mestské lesy		0	0	0	0
Podprog 12.3	Detské ihriská	časť. 5.2	60 000	10 000	50 000	0
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	časť. 2.2	190 000	10 000	180 000	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	časť. 2.2	22 000	12 000	10 000	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby		67 000	67 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2019		
			2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby			1 766 216	1 749 216	17 000	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov		1 377 756	1 360 756	17 000	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	8.1	1 169 196	1 169 196	0	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	8.2	11 200	11 200	0	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov		19 500	2 500	17 000	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	8.1	173 260	173 260	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť		4 600	4 600	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov		84 810	84 810	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia		49 310	49 310	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	8.3	32 000	32 000	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		3 500	3 500	0	0
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Detských domovov		2 550	2 550	0	0
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Detských domovov		50	50	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého		2 500	2 500	0	0
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba		264 300	264 300	0	0
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou		2 000	2 000	0	0
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	8.3	262 300	262 300	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN		35 500	35 500	0	0
Podprog 13.9	Komunitné centrum		1 300	1 300	0	0
Program 14: Bývanie			1 210 450	136 650	857 000	216 800
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	9.1	1 120 700	46 900	857 000	216 800
- v tom	- v tom existujúce bytové domy		221 500	46 900	0	174 600
- 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		23 350	0	0	23 350
- v tom	- v tom Bytový dom, Weiburská 2, 4		875 850	0	857 000	18 850
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov		74 000	74 000	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika		15 750	15 750	0	0
Program 15: Zdravotníctvo			655 000	110 000	545 000	0
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	10.1	500 000	0	500 000	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	10.2	155 000	110 000	45 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2019		
			2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva			1 701 462	1 645 462	56 000	0
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond		1 390 000	1 390 000	0	0
- v tom	Stravné		65 000	65 000	0	0
- v tom	Vecné výdavky		221 000	165 000	56 000	0
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS		715	715	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS		1 547	1 547	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		16 200	16 200	0	0
- v tom	Finančné výpomoci		0	0	0	0
- v tom	Operácie s cennými papiermi		0	0	0	0
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto			15 000	15 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2020			SPOLU	Rozpočet 2021		
		2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		16 203 000	15 399 150	535 000	268 850	16 132 000	15 508 800	352 000	271 200
v tom:									
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	224 400	174 400	50 000	0	229 000	179 000	50 000	0
Podprog 1.1	Manažment	97 000	97 000	0	0	94 000	94 000	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0
- v tom	Reprezentačné	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
- v tom	Malé dotácie	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	79 000	79 000	0	0	81 000	81 000	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie	123 000	73 000	50 000	0	130 000	80 000	50 000	0
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0	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	123 000	73 000	50 000	0	130 000	80 000	50 000	0
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.4	Daňová politika	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	2 400	2 400	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit	2 400	2 400	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2:	Propagácia a marketing	253 800	253 800	0	0	235 000	235 000	0	0
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	31 000	31 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	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
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	Mobiliár	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Cesta okolo historického centra	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prekľeňovací úver - úrok	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prekľeňovací 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 2020			SPOLU	Rozpočet 2021		
		2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	221 800	221 800	0	0	204 000	204 000	0	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	107 000	107 000	0	0	108 000	108 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	58 000	58 000	0	0	60 000	60 000	0	0
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	18 800	18 800	0	0	19 000	19 000	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Podprog 2.3	Kronika mesta	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Program 3:	Interné služby	508 191	348 191	160 000	0	478 448	371 448	107 000	0
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 3.2	Právne služby	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 3.3	Interné informačné služby	180 000	140 000	40 000	0	177 000	140 000	37 000	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	316 191	196 191	120 000	0	289 448	219 448	70 000	0
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	140 000	140 000	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	120 000	0	120 000	0	70 000	0	70 000	0
- v tom	Nákup pozemkov	120 000	0	120 000	0	70 000	0	70 000	0
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm, s.r.o.	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prestavba objektu Dr. Alexandra 30	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Nákup nehnuteľností - od Technických služieb, s.r.o.	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Oprava strechy ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD	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	Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3	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 dom 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	Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Priprava stavieb - zamerania, štúdie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	900	900	0	0	900	900	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	75 291	75 291	0	0	78 548	78 548	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2020			SPOLU	Rozpočet 2021		
		2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 4: Služby občanom		274 500	274 500	0	0	287 700	287 700	0	0
Podprog 4.1	Verejné WC	18 000	18 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	105 000	105 000	0	0	112 000	112 000	0	0
Podprog 4.3	Matričný úrad	75 000	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	7 000	7 000	0	0	9 000	9 000	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	17 000	17 000	0	0	17 000	17 000	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko	500	500	0	0	700	700	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská	52 000	52 000	0	0	54 000	54 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2020			SPOLU	Rozpočet 2021		
	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	669 400	664 400	5 000	0	671 100	666 100	5 000	0
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	530 000	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie	530 000	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.2 Civilná ochrana	4 400	4 400	0	0	4 400	4 400	0	0
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana	10 000	10 000	0	0	10 700	10 700	0	0
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie	120 000	115 000	5 000	0	121 000	116 000	5 000	0
Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	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	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Prvok 5.4.4 Prevádzka VO	57 000	57 000	0	0	58 000	58 000	0	0
Podprog 5.5 Starostlivosť o psov	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 5.7 Povodňové záchranné práce	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.8 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 5.8.1 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.9 Útulok zvierat	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	721 500	711 500	10 000	0	712 500	712 500	0	0
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu	507 500	497 500	10 000	0	498 500	498 500	0	0
Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu	330 000	320 000	10 000	0	320 000	320 000	0	0
Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	130 000	130 000	0	0	130 000	130 000	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	46 000	46 000	0	0	47 000	47 000	0	0
Podprog 6.2 Separácia odpadu	64 000	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0
Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0
Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie	30 000	30 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog 6.4 Čistenie mesta	120 000	120 000	0	0	130 000	130 000	0	0
Prvok 6.4.1 Čistenie mesta	120 000	120 000	0	0	130 000	130 000	0	0
Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2020			SPOLU	Rozpočet 2021		
		2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie		532 000	252 000	230 000	50 000	457 000	277 000	130 000	50 000
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	322 000	42 000	230 000	50 000	237 000	57 000	130 000	50 000
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	152 000	2 000	100 000	50 000	102 000	2 000	50 000	50 000
- 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	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	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 kotolni - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - II. časť	52 000	2 000	0	50 000	52 000	2 000	0	50 000
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	100 000	0	100 000	0	50 000	0	50 000	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	120 000	20 000	100 000	0	85 000	35 000	50 000	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	120 000	20 000	100 000	0	85 000	35 000	50 000	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	20 000	30 000	0	50 000	20 000	30 000	0
- v tom	Parkovací systém	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	50 000	20 000	30 000	0	50 000	20 000	30 000	0
- v tom	Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	180 000	180 000	0	0	190 000	190 000	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Program 8: Doprava		32 000	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Podprog 8.2	Zastávky MHD	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2020			SPOLU	Rozpočet 2021		
		2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie		7 197 424	7 197 424	0	0	7 197 424	7 197 424	0	0
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	1 543 928	1 543 928	0	0	1 543 928	1 543 928	0	0
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	240 529	240 529	0	0	240 529	240 529	0	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	257 049	257 049	0	0	257 049	257 049	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	448 278	448 278	0	0	448 278	448 278	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	89 528	89 528	0	0	89 528	89 528	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	157 500	157 500	0	0	157 500	157 500	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	351 044	351 044	0	0	351 044	351 044	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	4 656 450	4 656 450	0	0	4 656 450	4 656 450	0	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 664 267	1 664 267	0	0	1 664 267	1 664 267	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 303 267	1 303 267	0	0	1 303 267	1 303 267	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	89 936	89 936	0	0	89 936	89 936	0	0
- v tom	SJ, Dr. Fischera	271 064	271 064	0	0	271 064	271 064	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 155 340	1 155 340	0	0	1 155 340	1 155 340	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 082 159	1 082 159	0	0	1 082 159	1 082 159	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	68 792	68 792	0	0	68 792	68 792	0	0
- v tom	SJ, Hradné námestie	4 389	4 389	0	0	4 389	4 389	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 702 800	1 702 800	0	0	1 702 800	1 702 800	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 187 062	1 187 062	0	0	1 187 062	1 187 062	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	61 600	61 600	0	0	61 600	61 600	0	0
- v tom	SJ, Nižná brána	277 908	277 908	0	0	277 908	277 908	0	0
- v tom	MŠ, Nižná brána	176 230	176 230	0	0	176 230	176 230	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	131 013	131 013	0	0	131 013	131 013	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola	3 030	3 030	0	0	3 030	3 030	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	166 357	166 357	0	0	166 357	166 357	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	166 357	166 357	0	0	166 357	166 357	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	784 689	784 689	0	0	784 689	784 689	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cigera	390 798	390 798	0	0	390 798	390 798	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	393 891	393 891	0	0	393 891	393 891	0	0
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500	500	0	0	500	500	0	0
Podprog 9.6	Kežmarok proti drogám	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	31 500	31 500	0	0	31 500	31 500	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	14 000	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2020			SPOLU	Rozpočet 2021		
		2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport		668 500	668 500	0	0	668 500	668 500	0	0
Podprog 10.2	Motivácia k športu	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
- 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	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	182 500	182 500	0	0	182 500	182 500	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	46 000	46 000	0	0	46 000	46 000	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	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Podprog 10.4	Športoviská	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	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	88 000	88 000	0	0	88 000	88 000	0	0
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog 10.5	Mestské ligy	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	78 000	78 000	0	0	78 000	78 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné	32 000	32 000	0	0	32 000	32 000	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 2020			SPOLU	Rozpočet 2021		
		2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra		704 800	704 800	0	0	732 200	732 200	0	0
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	254 600	254 600	0	0	263 000	263 000	0	0
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	7 500	7 500	0	0	8 000	8 000	0	0
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	225 000	225 000	0	0	232 000	232 000	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	13 100	13 100	0	0	14 000	14 000	0	0
Projekt 11.2.6	Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	431 000	431 000	0	0	450 000	450 000	0	0
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	135 000	135 000	0	0	140 000	140 000	0	0
Prvok 11.3.4	Kino	72 000	72 000	0	0	75 000	75 000	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	19 000	19 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	200 000	200 000	0	0	210 000	210 000	0	0
Prvok 11.3.7	Internetová čítareň	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	13 200	13 200	0	0	13 200	13 200	0	0
- 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	3 800	3 800	0	0
Program 12: 0		431 500	371 500	60 000	0	412 500	352 500	60 000	0
Podprog 12.1	Verejná zeleň	242 500	242 500	0	0	242 500	242 500	0	0
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	230 000	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0
Prvok 12.1.3	Lesopark	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
Podprog 12.2	Mestské lesy	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.3	Detské ihriská	83 000	33 000	50 000	0	60 000	10 000	50 000	0
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	17 000	17 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	22 000	12 000	10 000	0	20 000	10 000	10 000	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby	67 000	67 000	0	0	70 000	70 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2020			SPOLU	Rozpočet 2021		
		2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby		1 798 716	1 798 716	0	0	1 797 516	1 797 516	0	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	1 442 156	1 442 156	0	0	1 440 956	1 440 956	0	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 250 196	1 250 196	0	0	1 250 196	1 250 196	0	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	11 200	11 200	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
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	173 260	173 260	0	0	173 260	173 260	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	52 810	52 810	0	0	52 810	52 810	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	49 310	49 310	0	0	49 310	49 310	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Detských domovov	2 550	2 550	0	0	2 550	2 550	0	0
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Detských domovov	50	50	0	0	50	50	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	264 400	264 400	0	0	264 400	264 400	0	0
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	2 100	2 100	0	0	2 100	2 100	0	0
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	262 300	262 300	0	0	262 300	262 300	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	35 500	35 500	0	0	35 500	35 500	0	0
Podprog 13.9	Komunitné centrum	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0
Program 14: Bývanie		369 400	150 550	0	218 850	369 450	148 250	0	221 200
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	263 650	44 800	0	218 850	263 700	42 500	0	221 200
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	221 450	44 800	0	176 650	221 500	42 500	0	179 000
- 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	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weiburská 9,11,13	23 350	0	0	23 350	23 350	0	0	23 350
- v tom	- v tom Bytový dom, Weiburská 2,4	18 850	0	0	18 850	18 850	0	0	18 850
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	90 000	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika	15 750	15 750	0	0	15 750	15 750	0	0
Program 15: Zdravotníctvo		90 000	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	90 000	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2020			SPOLU	Rozpočet 2021		
		2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva		1 711 869	1 691 869	20 000	0	1 746 662	1 746 662	0	0
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	1 440 000	1 440 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
- v tom	Stravné	67 000	67 000	0	0	67 000	67 000	0	0
- v tom	Vecné výdavky	187 507	167 507	20 000	0	170 400	170 400	0	0
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	715	715	0	0	715	715	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 547	1 547	0	0	1 547	1 547	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	8 100	8 100	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
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0

Komentár k návrhu rozpočtu príjmov 2019-2021

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 2019 boli použité dostupné údaje z návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2019-2021 a aktuálne štatistické údaje. Plán pre rok 2019 je mierne konzervatívny. Nárast, ktorý je plánovaný pre roky 2020 a 2021 je prevzatý z návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2019 - 2021.

Dane z majetku:

- Pre dane z majetku plánujeme nárast oproti roku 2018. Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok bude predložený návrh na schválenie nového Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach, ktorý v prípade schválenia nadobudne účinnosť od 1.1.2019. Týmto VZN budú mierne navýšené daňové sadzby oproti VZN prijatému v roku 2014. Nárast príjmov z majetkových daní je podmienený aj posunutím katastrálnej hranice mesta.

Dane na tovary a služby:

- Najväčšou a zároveň najstabilnejšou zložkou týchto daní je poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V roku 2019 sa predpokladá nárast príjmu z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý vychádza z návrhu nového VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Týmto VZN bude mierne navýšený poplatok oproti VZN prijatému v roku 2016.

Nedaňové príjmy:

Príjmy z podnikania (dividendy):

Príjmy z dividend sú plánované vo výške 15 000 €.

Príjmy z vlastníctva:

- Príjmy z predstavujú nárast o 648 105 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2018. Najvýznamnejšou položkou oproti roku 2018 je príjem z prenájmu nemocnice vo výške 500 000 €, ktorý predstavuje nájomné za prvých 10 rokov nájmu. Tento príjem je viazaný v rozpočte na kapitálové výdavky do modernizácie nemocnice. Ďalšou významnou príjmovou položkou je príjem zo športovísk vo výške 182 000 €, ktorý zahŕňa aj príjem za prenájom ľadovej plochy Zimného štadióna.

Administratívne poplatky:

- Predstavujú správne poplatky, pri ktorých je mierny nárast oproti roku 2018 vzhľadom na reálne plnenie v roku 2018.

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 2019 budú najvýznamnejšiu skupinu poplatkov tvoriť príjmy za vstupné na Európske ľudové remeslo, ktoré sú rozpočtované na základe skutočnosti roku 2018. 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 2018 vzhľadom na reálne plnenie.

Úroky z domácich vkladov:

- Príjem úrokov predpokladáme na základe plnenia v roku 2018.

Iné nedaňové príjmy:

- Iné nedaňové príjmy sú tvorené hlavne príjmom z výťažkov z lotérií a iných podobných hier.

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 2019 je rozpočtovaný príjem z predaja pozemkov.

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

- Prevod nevyčerpaných dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu v roku 2018, ktoré budú použité v roku 2019 predstavujú výšku 3 162 711 €.
- Použitie rezervného fondu je plánované z dôvodu krytia kapitálových výdavkov vo výške 518 000 € (predpokladaný zostatok rezervného fondu, ktorý nebude použitý do konca roka 2018).
- Bytový dom Weilburská 2,4 bude čiastočne financovaný z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 429 205 €.
- Zároveň sú v rozpočte mesta na rok 2019 už zahrnuté dva prekleňovacie bankové úvery v celkovej hodnote 755 000 Eur.

Program 1

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	92 787	369 158	545 200	211 889	2 716 040	224 400	229 000

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	65 756	75 232	86 000	81 800	90 800	97 000	94 000

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	7 116	8 497	11 000	8 700	13 000	13 000	13 000

Zodpovednosť:	Primátor					
Cieľ	Zabezpečiť reprezentovanie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	55	55	60	60	65	70
Skutočná hodnota	55	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 spoločenských, kultúrnych a športových akcií mesta Kežmarok (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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta						
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	/zastupiteľstvom, porady a pod./					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
Skutočná hodnota	100%	100%					

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	55 622	66 734	71 000	70 000	77 800	79 000	81 000

Zodpovednosť:	Prednosta						
Cieľ	Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
Skutočná hodnota	92%	87,2%					

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	3 018	0	4 000	3 100	0	5 000	0

Zodpovednosť:	Prednosta						
Cieľ	Zabezpečiť ocenenie významných osobností						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet slávnostných mestských zastupiteľstiev					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	0	0	1	0	1	0	
Skutočná hodnota	1	0					

Komentár k prvku:

Komplexné vdavky spojené s organizovaním slávnostných mestských zastupiteľstiev.

Program 1

Podprog 1.2

Plánovanie

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	20 545	57 436	454 500	75 000	343 129	123 000	130 000

Prvok 1.2.1

Strategické plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	0	0	1 000	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
Cieľ	Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014-2020						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Aktualizovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014-2020					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	áno	áno	
Skutočná hodnota	nie	nie					

Komentár k prvku:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok pre roky 2014-2020 prechádza do poslednej realizačnej fázy. V roku 2019 bude potrebné rozhodnúť akou formou sa bude pripravovať nový PHSR mesta pre roky 2021 -2028. Osvedčenou formou je kombinácia vlastných a dodávateľských kapacít. Optimálne je začať s jeho prípravou v roku 2019, a to so zhromažďovaním analytických podkladov. Podľa zákona č.539/2008 o podpore regionálneho rozvoja v znení novelizovaných predpisov schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov.

Prvok 1.2.2

Územné plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	0	0	5 500	0	6 400	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmarku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Aktualizácia územného plánu mesta Kežmarok uskutočnená v zákonných lehotách					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

Z rozpočtu sú hradené výdavky na zmeny a doplnky územného plánu vyvolané aktuálnymi investičnými potrebami mesta. Činnosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu zabezpečujú zamestnanci Mestského úradu. V rokoch 2016- 2018 prebiehalo spracovanie zmien a doplnkov II ÚPN a v roku 2019 je predpoklad ich schválenia. V ďalších rokoch prípadné zmeny a doplnky budú vychádzať z aktuálnych potrieb mesta. V roku 2019 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 6 400 €.

Program 1

Prvok 1.2.3

Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	20 545	57 436	448 000	75 000	336 729	123 000	130 000

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a verejného obstarávania					
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podaných žiadostí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	2	5	5	5
Skutočná hodnota	22	23				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet úspešných žiadostí				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	10	2	3	3	3
Skutočná hodnota	4	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vyhotovených štúdií				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	x	4	0	1	0	0
Skutočná hodnota	x	3				

Komentár k prvku:

V rozpočte sú kalkulované kapitálové a bežné výdavky. Časť kapitálových a bežných výdavkov sú kalkulované na spolufinancovanie a financovanie projektov v rámci žiadostí o NFP a dotácií na projekty: "Kompostáreň", Dokument "Lokálna Nízkouhlíková stratégia", MHD - Elektrobus, Vodozádržné opatrenia - sídl. Sever, JUH - parkoviská, Projekt Euro mountain, Envirofond - nákup čistiacej techniky, Rekonštrukcia kotlov ZŠ Grundschule, Rekonštrukcia kotla "Radnica", Rekonštrukcia objektu "Barónky" a projekt "Spája nás voda Nowy Targ - Kežmarok",.... Časť bežných výdavkov sú plánované na prípravu žiadostí o dotácie, externá príprava projektov, iné externé služby súvisiace s projektami, externé služby súvisiace s verejným obstarávaním, ďalej náklady z akcií zazmluvnených v r. 2017/2018 a ich plnenie bude v r. 2019: City Card - Mestské karty, VO - "Kompostáreň", vypracovanie PZ a ŽoNFP - CIZS, VO - Pradiareň II. etapa, VO - Lokálna nízkouhlíková stratégia, VO - Revitalizácia sídl. SEVER.

Program 1

Podprog 1.3

Kontrolná činnosť

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet plánovaných kontrol v roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	13	7	7	7	7	8	
Skutočná hodnota	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	6	2	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	0	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predložené na rokovanie MsZ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predložené na rokovanie MsZ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MsZ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 16 – Administratíva, predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	997	63	2 300	1 200	1 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	
Skutočná hodnota	99,83%	97,00%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	
Skutočná hodnota	92,90%	96,00%					

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	2 388	2 388	2 400	2 388	2 400	2 400	3 000

Prvok 1.5.1

Rozpočtová politika

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Návrh rozpočtu pripravený a zverejnený do konca novembra daného roka					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

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

Program 1

Prvok 1.5.2

Audit

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	2 388	2 388	2 400	2 388	2 400	2 400	3 000

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť nezávislý audit mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Vykonaná kontrola audítorom v danom roku za predchádzajúci rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výrok audítora bez výhrad					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	nie	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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	3 100	234 039	0	51 501	2 278 711	0	0

Zodpovednosť:	Primátor / Centrum podpory a prípravy projektov						
Cieľ	Zlepšiť príležitosti pre podnikanie a zvýšenie zamestnanosti v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novozískaných investícií na území mesta					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	x	x	X	X	X	
Skutočná hodnota	1	x					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených projektov, ktoré boli vyhotovené v spolupráci s centrom podpory a prípravy projektov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	x	10	x	X	X	X	
Skutočná hodnota	x	200					

Program 1

Komentár k podprogramu:

Výdavky mesta na činnosť oddelenia Centra podpory a prípravy projektov na rok 2019 nie sú rozpočtované z dôvodu ukončenia činnosti v rámci organizačnej štruktúry mesta. V roku 2019 sú rozpočtované kapitálové výdavky na Dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku v Kežmarku - Pradiareň vo výške 2 278 711 €.

Program 2

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	318 595	239 521	1 914 200	891 020	1 672 530	253 800	235 000

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	158 152	67 561	1 736 410	658 680	1 496 140	31 000	30 000

Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	1 620	0	0	0	1 000	1 000	0

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
Cieľ	Zaviesť systémový a cielený marketing						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Marketingová stratégia spracovaná					
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	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 nie je dopracovaná regionálna stratégia cestovného ruchu. V prípade, že nebude spracovaná v priebehu prvého polroka 2019, plánujeme ju dopracovať z vlastných zdrojov, prípadne cudzích zdrojov.

Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	16 194	24 843	30 100	34 000	60 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku					
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	25	20	25	20	20	20
Skutočná hodnota	22	28					

Program 2

Cieľ	Zabezpečiť komunikáciu z mesta smerom k médiám					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vydaných tlačových správ o dianí v meste				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	24	30	40	35	35
Skutočná hodnota	22	34				
Cieľ	Informovať občanov prostredníctvom sociálnych sietí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet sledovateľov FB stránky Mesto Kežmarok - ofic.str.				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	x	3 000	3 500	4 700	5 000	5 000
Skutočná hodnota	x	3030				

Komentár k prvku:

Rozpočet zahŕňa výdavky na zabezpečenie propagácie mesta. Jedná sa o propagačné materiály, letáky, propagačné predmety, tlačové správy, kampane na facebooku, e-marketing, prieskumy. Na webovej stránke mesta sú uverejňované tlačové správy mesta. V roku 2019 oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta plánuje zvýšiť výdavky na propagáciu osláv 750. výročia udelenia mestských práv. Taktiež je spoluorganizátorom ďalších podujatí a finančne podporuje podujatia v meste. Zástupcovia oddelenia sa zúčastňujú tiež výstav CR. Chceli by sme na financovanie čiastočne využiť externé zdroje.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	126 863	42 717	1 706 310	624 680	1 435 140	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a verejného obstarávania / Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie siete turistických a cyklistických trás					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených turistických a cyklistických trás v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15 300	12 000	17 000	5 430	3 000	0
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	počet vypracovaných PaPD v roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	x	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	x	0				

Komentár k prvku:

V rozpočte sú rozpočtované kapitálové a bežné výdavky. Kapitálové výdavky vo výške 430 000,00 € sú rozpočtované na realizáciu investičnej akcie Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok a nákup cyklostojanov k Bike zóne. Bežné výdavky vo výške 5 140 € sú rozpočtované na režijné náklady a náklady vyplývajúce z realizácie investičnej akcie Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok ako aj úrok z prekleňovacích úverov. Výdavkové finančné operácie vo výške 1 000 000 € sú rozpočtované na splátky istiny z poskytnutých prekleňovacích úverov.

Podprog 2.2 Komunikácia a šírenie informácií o meste

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	160 443	171 927	176 790	232 340	175 890	221 800	204 000

Program 2

Prvok 2.2.1

Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	2 399	930	2 690	1 000	3 090	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov web stránky					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	330 000	330 000	290 000	250 000	260 000	260 000	
Skutočná hodnota	252 269	81 611					

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. V roku 2018 sme začali s pridávaním aktuálnych článkov a tlačových správ na web, s cieľom zvýšiť jej návštevnosť. Mesto Kežmarok intenzívne komunikuje prostredníctvom facebookovej stránky, kde od r. 2018 uverejňujeme online prenos zo zasadnutí MsZ, čo považujeme za jeden z dôvodov poklesu počtu návštev. V roku 2019 plánujeme web stránku zmodernizovať.

Prvok 2.2.2

Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	76 221	74 766	81 500	81 500	85 000	107 000	108 000

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o dianí v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odvysielaných reportáží o meste					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	410	395	400	430	430	430	
Skutočná hodnota	435	425					

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. Plánujeme pravidelne vysielat' besedy.

Prvok 2.2.3

Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	57 007	52 050	57 600	57 600	57 000	58 000	60 000

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
Cieľ	Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výtlačkov do roka					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	67 200	67 200	67 200	67 200	67 200	67 200	
Skutočná hodnota	61 600	67 200					

Komentár k prvku:

Noviny Kežmarok budú vychádzať 1x mesačne. Sú distribuované do domácností bezplatne. 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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	4 185	21 040	5 000	66 440	5 000	21 000	0

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Príprava podkladov a tlač monografie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	nie	
Skutočná hodnota	nie	áno					

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 Osobnosti II. by sa už neopakovali mená, ktoré boli uvedené v predchádzajúcej monografii. V roku 2019 plánujeme monografiu autorsky spracovať, v roku 2020 pripraviť grafiku, realizovať tlač a uvedenie knihy. Prostriedky na tlač plánujeme získať zo zdrojov Ministerstva kultúry SR.

Prvok 2.2.5

Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	15 000	17 686	18 800	18 800	18 800	18 800	19 000

Zodpovednosť:	Sekretariát primátora						
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	14	14					

Komentár k prvku:

Rozpočítané sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

Prvok 2.2.6

Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	5 631	5 454	11 200	7 000	7 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
Cieľ	Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stretnutí s partnerskými mestami					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	7	10	12	20	15	15	
Skutočná hodnota	11	8					

Program 2

Komentár k prvku:

V roku 2019 bude mať mesto Kežmarok tri výročia spolupráce s partnerskými mestami: Bochnia, Kupiškis a Hajdúszoboszló. V roku 2019 plánujeme rozšíriť spoluprácu so zahraničnými mestami aj mimo partnerských miest na nových projektoch. Stretnutia a propagácia si vyžadujú zvýšené finančné prostriedky, ktoré chceme získať z externých zdrojov (napr. program Európa pre občanov).

Podprog 2.3 Kronika mesta

Zámer: Archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	0	0	1 000	0	500	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Primátor					
Cieľ	Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Spracovaná kronika mesta za daný rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno				

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	526 127	421 724	399 370	592 570	492 210	508 191	478 448

Komentár k programu:

Rozpočítované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ

/Rekreačné zariadenie Dolná Strehová/

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	1 613	1 158	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Odborová organizácia ZO SLOVES					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8				

Komentár k podprogramu:

Rozpočítované 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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	4 629	4 469	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet právnych sporov mesta				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	x	26	25	25	25	25
Skutočná hodnota	x	26				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novopodaných návrhov na exekučné konanie v roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	x	100	50	50	50	50
Skutočná hodnota	x	113				

Komentár k podprogramu:

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

Program 3

Podprog 3.3

Interné informačné služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	104 293	95 269	138 000	130 000	223 820	180 000	177 000

Zodpovednosť:	Referát informatiky						
Cieľ	Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 GB					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	70%	85%	87%	90%	95%	100%	
Skutočná hodnota	75%	85%					

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 2019 sa plánujú kapitálové výdavky na nákup kopírovacieho stroja, GIS 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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	415 592	323 411	249 370	452 770	256 390	316 191	289 448

Prvok 3.4.1

Evidencia hnutelného majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutelného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0,00	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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	150 287	124 938	89 000	133 900	100 000	120 000	140 000

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera pozemkov v evidencii mesta ku koncu roka v ha					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	3 600	3 626	3 674	3 664	3 664	3 664	
Skutočná hodnota	3 715	3 670					
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	179	179	173	174	174	174	
Skutočná hodnota	179	190					

Komentár k prvku:

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

Prvok 3.4.3

Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	210 196	136 638	85 990	245 440	80 490	120 000	70 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zveľaďovaných objektov počas roka					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	5					

Komentár k prvku:

Kapitálové výdavky vo výške 50 000 € rozpočtujeme na výkup pozemkov, čiastku 9 490 € rozpočtujeme na úhradu technického zhodnotenia budovy, ktoré má v prenájme Združenie Región Tatry a čiastku 12000 € rozpočtujeme za technické zhodnotenie budovy Hl. námestie 58 - lekáreň a 9 000 € na projektové dokumentácie.

Program 3

Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	426	632	830	830	900	900	900

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a neznehodnotenie majetku v areáli bývalých kasární					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet spravovaných objektov v areáli bývalých kasární				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	6	6	6	3	3
Skutočná hodnota	9	6				

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	54 683	61 203	73 550	72 600	75 000	75 291	78 548

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými pracovníkmi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odpacovaných hodín				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Skutočná hodnota	8 200	9 859				

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	234 134	228 050	249 560	248 860	261 650	274 500	287 700

Podprog 4.1

Verejné WC

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	13 544	13 454	15 440	15 440	17 000	18 000	20 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín prevádzky počas roka					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	3 300	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	
Skutočná hodnota	1 863	1 864					

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	102 204	99 919	107 400	107 400	100 000	105 000	112 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
Skutočná hodnota	95%	95%					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 4.3

Matričný úrad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	58 206	59 685	57 440	57 440	73 400	75 000	75 000

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne						
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet úkonov v priebehu roka					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	15 000	14 000	14 300	11 100	11 150	11 200	
Skutočná hodnota	11 093	11 169					

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	2 774	3 196	4 000	4 000	6 250	7 000	9 000

Zodpovednosť:	Primátor					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijatí jubilantov za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	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 bábič, 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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	5 508	7 860	16 300	16 300	16 500	17 000	17 000

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne					
Cieľ	Zabezpečiť register občanov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Program 4

Podprog 4.6

Trhovisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	590	567	1 700	1 000	500	500	700

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mesto má zriadené funkčné trhovisko				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky trhoviska.

Podprog 4.7

Parkoviská

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	51 309	43 368	47 280	47 280	48 000	52 000	54 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku parkovísk v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet parkovacích miest				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	463	463	463	463	463	463
Skutočná hodnota	492	463				

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	687 473	637 634	658 300	648 825	755 100	669 400	671 100

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	427 345	484 277	530 000	514 125	510 000	530 000	530 000

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	405 304	450 077	480 000	485 865	510 000	530 000	530 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	24-hodinové hliadkovanie zabezpečené					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3					

Komentár k prvku :

Výdavky na mzdy, odvody, poistné, energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržba, opravy a poistenie vozidiel, údržba výpočtovej techniky, údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, stravné lístky, školenia, kurzy a semináre, poplatky, údržba spojená s prevádzkou PCO, tlač prevenčných letákov, prednášky kriminálnej prevencie (Pomoc seniorom.Ochrana verejného poriadku dobrovoľnými ochrancami verejného poriadku,kontrola požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok mladstvými a maloletými osobami a kontrola záškoláctva), 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 2018 a s porovnateľnými výdavkami pre roky 2019-2021.

Program 5

Prvok 5.1.2

Kamerový systém

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	22 040	34 200	50 000	28 260	0	0	0

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento monitorovaných ulíc zo všetkých					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	13,50%	29,00%	34,00%	36,00%	37,00%	38,00%	
Skutočná hodnota	18,00%	29,00%					

Komentár k prvku:

V roku 2018 bolo inštalovaných 7 nových kamier na 4 kamerových bodoch na monitorovanie ulíc z dôvodu zvýšenia bezpečnosti na problémových miestach. Kamery boli nainštalované na budove polikliniky s výhľadom na parkovisko a okolie kostolov, dve kamery boli nainštalované na budove knižnice, dve kamery na križovatke Nižná brána pri benzínovom čerpadle a jedna otočná kamera bola nainštalovaná na veži evanjelického kostola. V roku 2019 plánujeme predmetný počet kamier rozšíriť o ďalšie kamery v prípade úspešnej žiadosti o dotáciu. MsP aktuálne nemá podanú žiadnu žiadosť o dotáciu.

Podprog 5.2

Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	2 429	1 257	4 400	2 000	4 400	4 400	4 400

Zodpovednosť:	Referát CO, KR, BOZP, PO						
Cieľ	Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Varovanie pred hrozbou zabezpečené					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu :

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

Podprog 5.3

Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	9 756	14 724	10 700	8 000	53 000	10 000	10 700

Zodpovednosť:	Referát CO, KR, BOZP, PO						
Cieľ	Pomoc pri hasení požiarov v katastri mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zásahov pri hasení požiarov v meste za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	0	0					

Program 5

Komentár k podprogramu :

Mesto Kežmarok zabezpečuje zverený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarimi. Mestský hasičský zbor (MHZ) udržiava akcieschopný a zabezpečuje jeho materiálno technické vybavenie. Zabezpečuje úhrady elektrickej energie, plynu a vody (požiarna zbrojnica), údržby budovy (požiarna zbrojnica), povinné poistenie vozidiel MHZ, doplnenie, výmenu špeciálneho materiálu a výzbroje, mazív a PHM pre vozidlá MHZ a ostatnú techniku, zakúpenie výstroje pre dobrovoľných hasičov. V roku 2019 je plánovaný kapitálový výdavok vo výške 46 000 na Rekonštrukciu požiarnej zbrojnice; z toho je dotácie zo ŠR vo výške 30 000 €.

Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	241 707	132 727	108 500	120 000	183 000	120 000	121 000

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	113 872	20 212	10 000	5 500	70 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku					
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	52	20	35		50	15	10
Skutočná hodnota	28	10					

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok v rozpočte na rok 2019 plánuje rozšírenie existujúcich rozvodov VO vo výške 70 000 € na uliciach Michalskej, Huncovskej, Vyšný mlyn, Sihoť a Gaštanova v dôsledku plánovanej rekonštrukcie NN vedení VSD a.s. V ďalších rokoch 2020-2021 bude rozširovanie VO vychádzať z plánovaných rekonštrukcií NN vedení, vykonávaných VsD.

Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	49 232	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch					
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7		7	7	7
Skutočná hodnota	7	7					

Komentár k prvku:

Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v čo možno najkratšom čase.

Program 5

Prvok 5.4.3

Renovácia VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	4 000	5 000	5 500	5 500	5 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zlepšiť technický stav VO						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	5	5	7	5	5	5	
Skutočná hodnota	11	5					

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	74 603	64 515	50 000	66 000	65 000	57 000	58 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť elektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet svetelných bodov VO v danom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1 375	1 395	1 405	1 455	1 470	1 480	
Skutočná hodnota	1 403	1 405					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady v EUR na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	61,82	57,35	35,59	36,00	36,00	36,00	
Skutočná hodnota	53,17	45,55					

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	2 536	948	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet venčovísk v meste v danom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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 2019-2021 nie sú rozpočtované.

Program 5

Podprog 5.9 Útulok zvierat

Zámer: *Mesto bez túlavých psov*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	4 000	4 000

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Odchyt všetkých túlavých psov v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet odchytených túlových psov v danom roku</i>				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	76	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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	824 750	676 141	693 720	801 500	767 575	721 500	712 500

Komentár k programu:

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

Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	487 062	488 366	500 200	467 600	497 500	507 500	498 500

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	323 998	319 916	330 000	297 100	320 000	330 000	320 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne					
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady na odvoz jednej tony odpadu v danom roku v eurách					
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	76,32	100,00	75,00	75,00	80	80	82
Skutočná hodnota	82,70	77,05					

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	125 919	125 772	125 000	125 000	130 000	130 000	130 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách					
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 800	3 900	4 000	4 000	4 400	4 300	4 200
Skutočná hodnota	3 914	4 151					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách					
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30,26	32,05	31,25	31,25	33,25	37,25	37,25
Skutočná hodnota	32,17	30,48					

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zlikvidovaných skládok v danom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	36 145	41 178	43 700	44 000	46 000	46 000	47 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vyvezených VOK s objemným odpadom na skládku za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700	
Skutočná hodnota	511	640					
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyzbieraného nebezp. odpadu v danom roku v tonách					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	20	20	2	10	10	10	
Skutočná hodnota	18,10	15,51					

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	109 010	55 000	55 000	55 000	64 000	64 000	64 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Znížiť množstvo neseparovaného komunálneho odpadu vyvezeného na skládku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento vyseparovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	40%	40%	35%	44%	45%	45%	
Skutočná hodnota	43,00%	44,20%					

Program 6

Prvok 6.2.1

Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	56 710	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie vyseparovaného odpadu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu v tonách				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	600,00	450,00	450,00	260	300	350
Skutočná hodnota	428,00	473,00				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	203,33	0,00	0,00	0	0	0
Skutočná hodnota	132,50	0,00				

Komentár k prvku:

V zmysle zákona o odpadoch došlo k zmene spôsobu financovania separovaného zberu prostredníctvom Organizácie zodpovednosti výrobcov. Tieto náklady už neplatí mesto.

Prvok 6.2.4

Zvoz a uloženie stavebnej sute

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	0	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie stavebnej sute					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovanej stavebnej sute				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20,00	20,00	15,00	18,00	18,00	18,00
Skutočná hodnota	14,73	0,00				

Komentár k prvku:

Zber a doprava stavebnej sute k zhodnocovateľovi.

Program 6

Prvok 6.2.5

Zvoz a uloženie biologického odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	52 300	52 000	52 000	52 000	60 000	60 000	60 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaného biologického odpadu					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1 300	1 250	1 300	1 300	1 300	1 300	
Skutočná hodnota	1 223	1 228					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	41,67	41,60	40,00	45,00	45,00	45,00	
Skutočná hodnota	42,76	42,32					

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	15 358	16 000	15 000	15 000	25 000	30 000	20 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie a prevádzku ČOV v priemyselnej zóne						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet čistených uličných vpustí do roka v ks					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	900	900	900	910	910	910	
Skutočná hodnota	737	850					

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	99 320	105 016	123 520	126 000	121 075	120 000	130 000

Prvok 6.4.1

Čistenie mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	73 000	76 201	90 000	89 000	116 000	120 000	130 000

Program 6

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera čistených priestranstiev v m ² za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000
Skutočná hodnota	287 000	287 000				

Komentár k prvku:

Výdavky na čistenie chodníkov po zime, čistenie odpadkových košov, okopávanie obrubníkov, zametanie, hrabanie lístia a upratovanie, 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.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	26 320	28 816	33 520	37 000	5 075	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc UoZ pri čistení chodníkov a verejn. priestranstiev					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný mesačný počet UoZ, ktorí pomáhajú pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	75	55	40	14	0	0
Skutočná hodnota	73	55				

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. V roku 2019 bude aktivačná činnosť vykonávaná len v mesiaci január, ďalej prechádza aktivačná činnosť na VPS mesta Kežmarok.

Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	114 000	11 759	0	137 900	60 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Vytvorenie technických predpokladov pre činnosť Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Množstvo nakúpených strojov alebo zariadení alebo generálnych opráv existujúcej techniky				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	1	2
Skutočná hodnota	50	1				

Komentár k podprogramu:

V roku 2019 je plánovaný kapitálový výdavok vo výške 60 000 €, ktorý predstavuje transfer pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na akontáciu 2 nových vozidiel.

Program 7

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	429 162	719 675	1 374 050	1 406 170	1 012 000	532 000	457 000

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	259 403	547 705	1 202 050	1 229 170	812 000	322 000	237 000

Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	13 437	290 050	1 039 950	981 900	692 000	152 000	102 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených ciest v danom roku - v m2					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	6 000	18 600	20 000	15 000	12 500	10 000	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k prvku:

Kapitálové výdavky v roku 2018 boli rozpočtované na financovanie prestavby mosta na miestnej komunikácii cez potok Ľubica na sídlisku Sever a rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie ulice Trhovište. V roku 2019 je plánované pokračovanie v opravách povrchov komunikácií. V roku 2019 je plánovaný kapitálový výdavok na výstavbu okružnej križovatky na sídlisku JUH vo výške 290 000 € (z toho dotácie zo ŠR vo výške 195 000 €), Rekonštrukcou mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána vo výške 250 000 € (z toho dotácie zo ŠR vo výške 100 000 €) a na rekonštrukciu miestnych komunikácií ul. Nábrežná, Sihoť. Výdavkové finančné operácie vo výške 50 000 € sú rozpočtované na splátky istiny investičného úveru.

Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	225 314	218 631	132 100	197 170	90 000	120 000	85 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených chodníkov v danom roku - v m2					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1 400	2 310	2 000	3 000	3 000	2 500	
Skutočná hodnota	3 067	1 404					

Program 7

Komentár k prvku:

Na roky 2019-2021 sú plánované rekonštrukcie a opravy chodníkov, ktoré sa budú realizovať postupne po prehodnotení priorít vo väzbe na realizované opravy asfaltových povrchov miestnych komunikácií. V roku 2018 bola realizovaná oprava schodov na ulici Michalskej a Obrancov mieru, realizácia chodníkov Bažant III. etapa, ulička k súdu, chodník Pod lesom, chodník Pradiareň-horná časť a chodník na starom cintoríne od kríža ku zadnej bráne.

Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	20 653	39 024	30 000	50 100	30 000	50 000	50 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť modernú sieť parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených parkovísk v danom roku - v m2					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	500	500	400	500	500	500	
Skutočná hodnota	465	1 286					

Komentár k prvku:

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

Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	127 498	144 571	147 000	152 000	170 000	180 000	190 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav ciest						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony asfaltobetónu použité na opravu výtlkov v danom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	330	300	250	250	200	150	
Skutočná hodnota	372	241					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	400	400	450	450	400	400	
Skutočná hodnota	836	1 038					

Komentár k prvku:

V rámci letnej údržby vysprávky a opravy výtlkov miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk s asfaltovou povrchovou úpravou, rep. štrkovou počas letného obdobia, čistenie a oprava priekop a rigolov, drobné opravy ciest, chodníkov a parkovísk. V rámci zimnej údržby pluhovanie a posyp MK, chodníkov a parkovísk pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti po zimnej údržbe. V rámci tohto prvku je cca 25 000 € určených na stočné dažďovej vody na komunikáciách.

Program 7

Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	42 260	27 399	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciach</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet novopridaných dopravných značení v danom roku v ks</i>				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	35	30	20	20	20
Skutočná hodnota	53	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks</i>				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota	28	26				

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	20 128	24 556	30 000	93 000	32 000	32 000	32 000

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	19 948	21 312	28 000	28 000	30 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta (km)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výkony v rámci MHD v danom roku (km)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	28 000	28 000	28 500	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	26 958,00					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1,00	1,23	0,98	1,30	1,30	1,30
Skutočná hodnota	0,74	0,79				

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	180	3 244	2 000	65 000	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť čistotu zastávok MHD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku (ks)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13	13	14	16	16	16
Skutočná hodnota	13	13				
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opravených zastávok MHD v danom roku (ks)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	5	3	3
Skutočná hodnota	6	2				

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	6 112 680	6 200 625	6 932 981	7 121 223	8 611 997	7 197 424	7 197 424

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	1 367 182	1 395 854	1 684 211	1 539 304	2 469 261	1 543 928	1 543 928

Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	206 730	226 105	544 744	259 171	776 214	240 529	240 529

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	95	95	94	85	85	85
Skutočná hodnota	95	94				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí. V roku 2019 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. Výdavkové finančné operácie vo výške 255 000 € sú rozpočtované na splátku istiny prekleňovacieho úveru.

Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	251 111	246 944	240 747	272 192	646 697	257 049	257 049

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	108	105	90	90	90	90
Skutočná hodnota	108	90				

Program 9

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí. Kapitálový výdavok na projekt Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku.

Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	353 262	362 859	387 768	418 913	448 278	448 278	448 278

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	162	155	150	160	160	160
Skutočná hodnota	162	150				

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	176 772	111 202	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	83	75	0	X	X	X
Skutočná hodnota	83	75				

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	71 416	84 456	84 495	91 547	89 528	89 528	89 528

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	43	46	43	38	38	38
Skutočná hodnota	43	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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	95 304	105 412	137 602	167 018	157 500	157 500	157 500

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	38	38	38	45	45	45	
Skutočná hodnota	38	38					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	212 587	258 876	288 855	330 463	351 044	351 044	351 044

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	128	141	147	149	149	149	
Skutočná hodnota	128	147					

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	3 929 465	3 877 233	4 318 790	4 653 131	5 150 690	4 656 450	4 656 450

Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	1 661 040	1 407 779	1 552 144	1 540 552	1 843 518	1 664 267	1 664 267

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže					
Cieľ	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	699	686	657	654	654	654
Skutočná hodnota	699	657				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	17,45%	18,65%	20,24%	22,32%	22,32%	22,32%
Skutočná hodnota	17,45%	20,24%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na projekt Vybavenie odborných učební ZŠ Fischera.

Prvok 9.2.2 ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	1 052 438	1 061 740	1 083 116	1 228 908	1 327 159	1 155 340	1 155 340

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže					
Cieľ	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	488	509	515	507	507	507
Skutočná hodnota	488	515				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	19,47%	26,12%	26,99%	22,09%	22,09%	22,09%
Skutočná hodnota	19,47%	26,99%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na projekt Vybavenie odborných učební ZŠ, Hradné námestie.

Program 9

Prvok 9.2.3

ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	1 157 785	1 332 582	1 539 677	1 712 222	1 845 970	1 702 800	1 702 800

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže					
Cieľ	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	482	474	507	533	533	533
Skutočná hodnota	482	507				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	17,63%	15,82%	18,14%	18,76%	18,76%	18,76%
Skutočná hodnota	17,63%	18,14%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov ZŠ a MŠ. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na projekt Vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ, Nižná brána.

Prvok 9.2.4

ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	52 906	72 406	140 823	146 019	131 013	131 013	131 013

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže					
Cieľ	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	248	302	354	390	390	390
Skutočná hodnota	248	354				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	28,22%	34,43%	39,83%	37,43%	37,43%	37,43%
Skutočná hodnota	28,23%	39,83%				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.5

Špeciálna základna škola

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	5 296	2 726	3 030	25 430	3 030	3 030	3 030

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže					
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie a školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov SZŠ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	24	63	30	13	13	13
Skutočná hodnota	24	30				

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	118 009	192 580	153 150	177 068	166 357	166 357	166 357

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	118 009	192 580	153 150	177 068	166 357	166 357	166 357

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže					
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich CVČ v danom kalendárnom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	422	648	610	627	627	627
Skutočná hodnota	422	610				

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	670 190	701 041	718 831	721 969	784 689	784 689	784 689

Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cigera

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	354 471	375 889	370 301	373 629	390 798	390 798	390 798

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	545	537	501	518	518	518
Skutočná hodnota	545	501				

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	315 719	325 152	348 530	348 340	393 891	393 891	393 891

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	575	595	572		583	583	583
Skutočná hodnota	575	572					

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	500	500	500	500	500	500	500

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže						
Cieľ	Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podujatí, pri ktorých organizácii participuje parlament mládeže v danom roku					
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5		10	10	10
Skutočná hodnota	5	9					

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	27 334	28 216	28 250	29 251	31 500	31 500	31 500

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže						
Cieľ	Zabezpečiť štátnu správu v školstve v zmysle platnej legislatívy						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet pracovných stretnutí so zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl					
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	3	5		5	5	5
Skutočná hodnota	4	3					

Komentár k podprogramu:

Personálne a vecné výdavky na chod školského úradu.

Program 9

Podprog 9.10

Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	0	5 200	29 249	0	9 000	14 000	14 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže					
Cieľ	Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených subjektov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	9	11	11	11
Skutočná hodnota	6	9				

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	351 654	2 923 948	2 527 470	3 081 970	1 222 300	668 500	668 500

Podprog 10.2 Motivácia k športu

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	3 168	5 088	8 100	6 000	6 300	8 000	8 000

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	3 168	5 088	8 100	6 000	6 300	8 000	8 000

Zodpovednosť:	Oddelenie športu					
Cieľ	Podporiť príležitostné športovanie v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športových podujatí v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	22	22	15	15	15
Skutočná hodnota	19	24				

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov mesta. Finančné prostriedky na rok 2019 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 môže byť 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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	160 289	171 713	190 000	190 000	182 500	182 500	182 500

Zodpovednosť:	Oddelenie športu						
Cieľ	Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet klubov MŠK v danom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	16	16	17	17	17	17	
Skutočná hodnota	16	16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športovcov v MŠK v danom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	900	900	950	1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	1 158	1 000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	195,56	211,11	200,00	190	190	190	
Skutočná hodnota	138,42	189,10					

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	165 737	2 718 927	2 290 550	2 847 150	965 500	400 000	400 000

Prvok 10.4.1

Futbalový štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	27 684	36 085	60 000	41 600	39 500	40 000	40 000

Zodpovednosť:	Oddelenie športu						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	900	950	900	950	950	950	
Skutočná hodnota	950	980					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Skutočná hodnota	4 650	4 200					

Program 10

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	0	0	2 000	0	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Oddelenie športu					
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre tréningovanie mládeže a obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež.				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 100	800	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 100	800				

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 2019 na niektorých miestach renovovať a nutnú údržbu.

Prvok 10.4.3 Zimný štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	10 405	1 902 190	2 097 550	2 682 050	820 000	250 000	250 000

Zodpovednosť:	Oddelenie športu					
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	18	64	270	270	270
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	1 000	5 000	11 875	33 750	33 750
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k prvku:

Bežné výdavky sú rozpočtované na bežnú prevádzku Zimného štadióna. Predpokladá sa využitie ľadovej plochy aj na verejné korčuľovanie pre verejnosť približne 8 hodín týždenne. V mesiacoch január - apríl a október až december. V roku 2019 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 500 000 € (z toho dotácia zo ŠR vo výške 500 000 €-príjmová časť rozpočtu) a kapitálové výdavky vo výške 70 000 € sú rozpočtované na základe skutočností, že pri kolaudačnom konaní vzišli zo strany dotknutých orgánov požiadavky na zlepšenie objektu z hľadiska súčasných predpisov, ktoré odsúhlasená projektová dokumentácia neobsahovala, ale sú nevyhnutné pre povolenie trvalej prevádzky.

Program 10

Prvok 10.4.4

Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Oddelenie športu						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.4.5

Mestská športová hala

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	113 288	166 163	100 000	103 500	84 000	88 000	88 000

Zodpovednosť:	Oddelenie športu						
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre aktívne športovanie občanov mesta v krytých priestoroch						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využitia telocvične v športovej hale ročne					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 100	3 100	3 100	
Skutočná hodnota	3 180	3 200					

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.

Prvok 10.4.6

Iné športoviská pri futb. štadióne 2

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie športu						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre športové aktivity mladých skateboardistov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priestory pre skateboardistov sú zabezpečené					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

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

Program 10

Prvok 10.4.7 Iné športoviská v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	7 100	0	10 000	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie športu						
Cieľ	Počet iných športovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športovísk					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	0	1	
Skutočná hodnota	1	0					

Komentár k prvku:

V roku 2019 nie je plánovaná prípravná a projektová dokumentácia k výstavbe športovísk.

Prvok 10.4.9 Kúpalisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	7 260	614 488	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	Oddelenie športu						
Cieľ	Zabezpečiť spravidzkovanie mestského kúpaliska						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mestské kúpalisko je v prevádzke					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	nie	áno					

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 3 mesiacoch - jún, júl, august.

Podprog 10.5 Mestské ligy

Zámer: Podpora rozvoja športových mestských líg v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	1 960	420	420	420	0	0	0

Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	0	420	420	420	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie športu						
Cieľ	Podporiť volejbalovú ligu v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	46	46	46	0	0	0	
Skutočná hodnota	46	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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	1 960	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie športu					
Cieľ	Podpora organizácie lyžiarskych podujatí pre mládež					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet účastníkov - žiakov kežmarských základných škôl				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	x	50	200	0	0	0
Skutočná hodnota	x	0				

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	20 500	27 800	38 400	38 400	68 000	78 000	78 000

Zodpovednosť:	Oddelenie športu					
Cieľ	Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi MŠK					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených klubov mimo MŠK v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	9				

Komentár k prvku:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť športových klubov mesta Kežmarok, ktoré nie sú v Mestskom športovom klube. V roku 2019 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.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	570 595	590 258	555 340	590 640	665 200	704 800	732 200

Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	0	0	6 000	0	6 000	6 000	6 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených pamiatkových objektov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	2					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu pamiatkových a historických hrobov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet údržovaných pamiatkových a historických hrobov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	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.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	225 350	223 998	217 000	233 300	244 000	254 600	263 000

Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	4 000	4 500	5 000	5 000	6 000	9 000	9 000

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko						
Cieľ	Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmarku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet sprievodných podujatí v danom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	14	12	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	12	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet účastníkov sprievodných podujatí v danom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	680	700	X	X	X	X	
Skutočná hodnota	886	970					

Program 11

Cieľ	Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	400	480	400	350	350	350
Skutočná hodnota	593	433				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	820	1000	800	700	700	700
Skutočná hodnota	1 229	916				

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 ďalších rokoch plánujeme pokračovať v duchu tradícií a myšlienok tejto súťaže a podporovať tvorbu mladých nádejných umelcov. 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. Každoročne sa snažíme časť výdavkov vykryť z podaného projektu na dotáciu z Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Vopred 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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	7 500	8 000

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Osláviť sviatok Mikuláša a príchod Nového roku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podujatí s vianočnou a novoročnou tematikou v roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	6	3				

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.2.3

Európske ľudové remeslo a trhy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	199 504	201 998	195 000	200 300	220 000	225 000	232 000

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko, Organizačný výbor ELRO					
Cieľ	Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet remeselníkov v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	200	180	180	180
Skutočná hodnota	200	200				

Program 11

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet folklórnych súborov v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	17	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	17	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	45	45	45	40	40	40
Skutočná hodnota	41	44				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	320	300	300	200	200	200
Skutočná hodnota	278	179				

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, ľudová hudba. Vo večerných hodinách ponúka návštevníkom koncerty vážnej aj populárnej hudby, vystúpenia spevákov, tanečníkov a ohňostroj. Celkový počet účinkujúcich včítane remeselníkov prevyšuje 1 000 osôb. Podujatie bude financované z Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v prípade úspešnosti podaného projektu a z príspevku mesta, ktoré získava finančné prostriedky zo vstupného, nájmu a sponzorských príspevkov. Finančné prostriedky budú použité na propagáciu, organizáciu, výstavbu areálu, kultúrne programy, stravovanie, ubytovanie, ozvučenie. MsKS organizuje každoročne jarný, letný a jesenný predajný trh a v predvianočnom čase vianočný predajný trh s bohatým kultúrnym vianočným programom.

Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	10 000	11 500	11 000	22 000	12 000	13 100	14 000

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	50	50	40	40	40
Skutočná hodnota	69	53				

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.

Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	336 245	354 360	319 140	344 140	402 000	431 000	450 000

Program 11

Prvok 11.3.1

Amfiteáter

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	7 880	8 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia v amfiteátri						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v amfiteátri za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	1	X	X	X	X	
Skutočná hodnota	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov v amfiteátri za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	500	300	X	X	X	X	
Skutočná hodnota	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.

Prvok 11.3.2

Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	123 280	125 000	127 400	127 400	134 400	135 000	140 000

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	32 000	30 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
Skutočná hodnota	25 992	26 455					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Celkový knižný fond knižnice v ks					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	44 500	44 000	44 000	40 000	40 000	40 000	
Skutočná hodnota	44 401	42 849					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet exemplárov doplnených v danom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	700	850	700	700	700	700	
Skutočná hodnota	736	774					
Cieľ	Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín poskytovania informácií KIA za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2 060	2 164	2 000	2 000	2 000	2 000	
Skutočná hodnota	2 152	2 188					

Program 11

Komentár k prvku:

Mestská knižnica v Kežmarku sa v súčasnosti pomaly mení na knižnicu hybridného typu - prechod medzi klasickou kamennou knižnicou a elektronickou. Uspokojuje potreby individuálne alebo kolektívne, rozvíja výchovný proces nielen na úrovni mesta, ale aj širokého okolia. Okrem základných služieb, medzi ktoré patria najmä výpožičné služby, stále viac stúpa záujem o medziknižničnú výpožičnú službu prostredníctvom medzinárodného knižnično-informačného systému KIS3G, dokonca aj o medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu, o konzultačné a poradenské služby, o poskytovanie dokumentografických a faktografických informácií, o prípravu a realizáciu kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí. Knižnica sa stáva vzdelávacím a kultúrnym centrom pre stretávanie sa ľudí s túžbou po celoživotnom vzdelávaní. Používatelia knižnice sú zapojení aj do tvorby obsahu knižničného fondu. Pri akvizícii knižničného fondu sa vychádza predovšetkým z ich potrieb a požiadaviek. Podstatou činnosti Mestskej knižnice v Kežmarku je budovanie vzájomných vzťahov medzi organizáciou a verejnosťou s cieľom udržať si v očiach používateľov a čitateľov čo najlepší obraz. V rozpočte je počítané s nákladmi na nákup literatúry, energie, mzdy zamestnancov, odvody do fondov, údržbu a poistenie majetku. Knižnica je umiestnená v zrekonštruovanej budove v centre mesta s bezbariérovým vstupom. V priestoroch novej knižnice je umiestnená aj kežmarská informačná agentúra. Výdavky tohto prvku zahŕňajú aj kompletne výdavky Kežmarskej informačnej agentúry v rámci hlavnej činnosti príspevkovej organizácie.

Prvok 11.3.4

Kino

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	34 200	39 000	42 000	42 000	50 000	72 000	75 000

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet predstavení za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	360	370	370	360	360	360	
Skutočná hodnota	422	379					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	14 000	14 400	15 000	15 000	15 000	15 000	
Skutočná hodnota	19 996	23 114					

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 materiállové náklady, mzdy, odvody do fondov, energie, služby, revízie zariadení, poistné. Kino Iskra plánuje aj v nasledujúcom období pokračovať v obľúbených akciách. Bude organizovať stretnutia s tvorcami filmov (režiséri, herci, scenáristi) a pripravovať s nimi diskusie k filmom. Veľkej obľube sa tešia aj dámske akcie, ktoré sme obohatili o tombolu a občerstvenie od sponzorov. Najväčšou akciou mimo priestorov kina je obľúbené Letné kino na hradnom nádvorí, kde budeme pokračovať na zvýšení návštevnosti a pozývaní zaujímavých hostí do Kežmarku. K tradičným akciám patrí aj celoslovenský projekt Febiofest, ktorý je len vo vybraných mestách a Medzinárodný festival horských filmov.

Program 11

Prvok 11.3.5

Výstavná sieň

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	14 960	15 000	15 300	15 300	17 600	19 000	20 000

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	13	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	14	13					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov výstav za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	3 000	3 200	3 000	2 000	2 000	2 000	
Skutočná hodnota	2 702	2 108					

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav regionálnych umelcov za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	5	6	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	5	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav mladých autorov za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	5	5	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	7	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.

Prvok 11.3.6

Kultúrne stredisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	155 925	167 360	129 440	154 440	195 000	200 000	210 000

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	60	60	50	36	36	36	
Skutočná hodnota	57	55					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	13 000	13 000	12 000	10 000	10 000	10 000	
Skutočná hodnota	13 380	11 970					

Program 11

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov a prezentácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stretnutí organizovaných v mestskom kultúrnom stredisku v roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	150	120	120	120	120
Skutočná hodnota	165	155				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prezentácií v mestskom kultúrnom stredisku za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	18	15	12	12	12
Skutočná hodnota	11	14				

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 kultúrneho 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, ekonomiky a hospodárenia kultúrneho strediska, ktorých činnosť sčasti súvisí s prevádzkou ostatných prvkov kultúrneho strediska. V budúcnosti plánujeme menej kultúrnych podujatí so zameraním na zvýšenie návštevnosti a kvality kultúrnych zážitkov obyvateľov Kežmarku a okolia.

Podprog 11.4 Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby

Zámer: Podpora kultúrnych klubov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	9 000	11 900	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže					
Cieľ	Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených klubov v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	5	7	7	7
Skutočná hodnota	3	5				

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. Dotácie sa poskytujú na činnosť z dôvodu podpory kultúrneho a spoločenského života, aktívneho využívania voľného času občanov - dospelých i mládeže a najmä výchovy detí a mládeže k tradičným hodnotám nášho ľudu, výchovy umením.

Program 12

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Kežmarok, mesto s príjemným a zdravým prostredím

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	289 372	325 121	434 760	380 383	1 115 270	431 500	412 500

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	196 342	199 534	203 200	200 500	776 270	242 500	242 500

Prvok 12.1.1

Výsadba zelene

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách a v parkoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovysadených stromov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	30	20	20	20	20
Skutočná hodnota	37	75				

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	184 500	187 691	180 700	188 000	763 770	230 000	230 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera udržiavanej zelene v m2				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000
Skutočná hodnota	287 000	287 000				

Komentár k prvku:

Výdavky na kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezy, výruby drevín, kvetinové záhony a mobilnú zeleň. V roku 2019 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 518 340 € na projekt Revitalizácia vnútrobloku Sever.

Program 12

Prvok 12.1.3 Lesopark

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	1 842	1 842	12 500	2 500	2 500	2 500	2 500

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera lesoparku v m2					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	840 600	840 600	840 600	840 600	840 600	840 600	
Skutočná hodnota	840 600	840 600					

Komentár k prvku:

Bežné výdavky prvku sú určené na správa lesoparku, údržbu chodníkov, kosenie.

Podprog 12.2 Mestské lesy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť ochranu mestských lesov, reprodukciu a efektívne hospodárenie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera chránených mestských lesov v hektároch					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	
Skutočná hodnota	2 770	2 770					

Komentár k podprogramu:

Hospodárenie v mestských lesoch zabezpečuje 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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	4 024	15 643	129 860	78 000	60 000	83 000	60 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detských ihrísk na verejných priestranstvách					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	17	18	19	19	19	20	
Skutočná hodnota	17	20					

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 2019 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 50 000 € na detské ihrisko na ul. 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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	9 006	24 717	16 700	16 700	190 000	17 000	20 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet udržiavaných lavičiek na verejných priestranstvách					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	250	234	230	235	240	240	
Skutočná hodnota	262	224					

Komentár k podprogramu:

Výdavky na opravu a výmenu lavičiek a odpadkových košov umiestnených na verejných priestranstvách. V roku 2019 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 180 000 € na projekt Revitalizácia predpolia Radnice - Spája nás voda.

Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	21 000	26 260	21 000	21 000	22 000	22 000	20 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Svetelná výzdoba zabezpečená					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	58 999	58 967	64 000	64 183	67 000	67 000	70 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľadenie cintorínov v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera cintorínov v m2					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881	
Skutočná hodnota	46 881	46 881					

Komentár k podprogramu:

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

Program 13

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	1 391 635	1 349 795	1 729 830	1 710 915	1 766 216	1 798 716	1 797 516

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	1 146 096	1 063 212	1 372 070	1 361 265	1 377 756	1 442 156	1 440 956

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	964 794	910 835	1 216 560	1 182 370	1 169 196	1 250 196	1 250 196

Zodpovednosť:	riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	100	105	100	102	102	102	
Skutočná hodnota	100	102					

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 z finančného príspevku na základe zmluvy o poskytovaní FP. 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.

Program 13

Prvok 13.1.2

Denné centrum (Klub dôchodcov)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	6 817	14 361	9 290	10 840	11 200	11 200	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	185	185	185	175	180	180	
Skutočná hodnota	165	166					

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), interiérové vybavenie, údržba budovy a športoviska, 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 (kreatívna tvorba), kultúrne akcie (Deň matiek, Deň otcov a iné) a športové akcie (Športové hry).

Prvok 13.1.3

Príspevok na stravu seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	1 304	1 489	2 500	1 000	19 500	2 500	2 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	15	18	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	10	12					

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 VZN č.7/2011, v znení Dodatku č. 1, v znení VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 1/2018. V roku 2019 sú rozpčítané kapitálové výdavky vo výške 17 000 € na projekt nákup motorového vozidla na rozvoz obed pre seniorov.

Prvok 13.1.5

Zariadenie opatrovateľskej služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	170 499	132 955	140 120	163 455	173 260	173 260	173 260

Zodpovednosť:	riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijímateľov sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	10	15	16	18	18	18	
Skutočná hodnota	12	16					

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 2019, 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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	2 683	3 572	3 600	3 600	4 600	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet posúdených občanov za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	70	90	90	90
Skutočná hodnota	68	83				

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	57 696	60 879	83 010	81 750	84 810	52 810	52 810

Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	31 932	33 305	41 760	42 000	49 310	49 310	49 310

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bezprístrešných občanov v nocľahárni v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	28	10				

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	25 614	26 373	37 750	37 750	32 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet občanov na hranici biedy, ktorým sa poskytuje aktívna sociálna pomoc počas roka				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	150	100	100	100	100
Skutočná hodnota	113	106				

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	150	1 200	3 500	2 000	3 500	3 500	3 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre občanov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dávka				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	7	7	7
Skutočná hodnota	1	5				

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	0	0	1 050	0	2 550	2 550	2 550

Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Detských domovov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	0	0	50	0	50	50	50

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Podporiť stretávanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v detských domovoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do DD				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota	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 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	0	0	1 000	0	2 500	2 500	2 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z DD do pôvodnej rodiny					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet návratov v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	5	3	3
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k prvku:

Podľa § 69 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately v znení neskorších predpisov, mesto poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po návrate z centra (dnešný detský domov), ak mal trvalý pobyt na území mesta v čase jeho umiestnenia do centra a sú splnené zákonom stanovené podmienky.

Program 13

Podprog 13.4 Opatrovateľská služba

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	152 677	190 009	236 900	236 900	264 300	264 400	264 400

Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	1 044	1 091	1 900	1 900	2 000	2 100	2 100

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v dome s opatrovateľskou službou						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných v dome s opatrovateľskou službou ku koncu roka					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	5	8	12	12	13	14	
Skutočná hodnota	7	10					

Komentár k prvku:

Opatrovateľky zabezpečujú seniorom pomoc pri základných životných úkonoch pri prevádzke domácnosti. Okrem toho sa ešte poskytuje 1 nájomcovi bytu v Dome s opatrovateľskou službou v Kežmarku podporná sociálna služba - pranie, žehlenie. Finančné prostriedky sa využijú na úhradu prevádzkových nákladov priestorov pre opatrovateľky v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštovej č. 8 v Kežmarku.

Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	151 634	188 918	235 000	235 000	262 300	262 300	262 300

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	35	38	44	47	49	50	
Skutočná hodnota	34	38					

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 2019.

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	34 286	35 132	35 500	30 000	35 500	35 500	35 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu vyživovacej povinnosti rodičov a zadlžovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď.						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjmom za kalendárny rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	550	550	500	450	450	450	
Skutočná hodnota	474	430					

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	880	563	1 300	1 000	1 300	1 300	1 300

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť doučovanie detí zo sociálne slabých rodín a voľno-časové aktivity						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet detí, ktoré sa doučujú v danom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	10	10	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k podprogramu :

Z rozpočtu mesta budú v roku 2019 hradené prevádzkové náklady - elektrická energia, plyn a vodné a stočné.

Program 14

Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	1 391 711	998 928	1 350 430	492 030	1 210 450	369 400	369 450

Podprog 14.1

Výstavba nájomných bytov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	1 253 309	918 327	1 234 880	386 280	1 120 700	263 650	263 700

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	32	0	0	18	0	0	
Skutočná hodnota	32	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	860	880	870	874	0	0	
Skutočná hodnota	854,99	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	30	18	18	0	0	0	
Skutočná hodnota	18	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 2019 bude ukončená výstavba 18 b.j. na ulici Weillburská 2,4 z finančných prostriedkov štátnej dotácie MVDARR SR a a úveru ŠFRB.

Podprog 14.2

Správa, opravy a údržba nájomných bytov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	122 872	64 956	99 800	90 000	74 000	90 000	90 000

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v majetku mesta					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	329	347	343	360	360	360	
Skutočná hodnota	328	343					

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	15 530	15 646	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet konzultácií poskytnutých žiadateľom za rok</i>				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	25	20	20	20	20
Skutočná hodnota	10	30				

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	65 662	89 137	120 000	126 000	655 000	90 000	90 000

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	0	0	0	0	500 000	0	0

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku					
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8 060	8 100	X	X	X	X	X
Skutočná hodnota	7 299	6 965					

Komentár k podprogramme:

V rokoch 2018 - 2020 nerozpočtuje mesto dotáciu pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. V roku 2019 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 500 000 €. Tieto výdavky sú viazané na príjmovú časť rozpočtu a zmluvu.

Podprog 15.2

Stredisko zdravotníckych služieb

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	65 662	89 137	120 000	126 000	155 000	90 000	90 000

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb v m2					
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934
Skutočná hodnota	4 934	4 939					

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 2019 je rozpočtovaný kapitálový výdavok vo výške 45 000 na projekt Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (projektová dokumentácia).

Program 16

Program 16: Administratíva

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	1 213 530	1 259 294	1 427 789	1 413 340	1 701 462	1 711 869	1 746 662

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie organizačno-správne					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov (bez volených predstaviteľov)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3,21	3,60	3,70	4,70	4,80	4,90
Skutočná hodnota	3,43	4,70				

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 2019 predpokladáme zvýšenie platov z dôvodu zvýšenia tarifných platov o cca 10 %, postupov do vyšších platových stupňov zamestnancov a zmeny organizačnej štruktúry. Pre roky 2020 a 2021 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 v roku 2019 pripraviť projekt na rekonštrukciu zasadacej miestnosti v objekte radnice MsÚ Kežmarok. Pôvodne boli tieto priestory využívané ako archív. Výška finančných prostriedkov na vypracovanie projektu sa odhaduje na 1 000 € a nákup motorového vozidla vo výške 55 000 €. V rámci administratívy budú v roku 2019 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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Suma (€)	0	177,60	15 000	18 500	15 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	Primátor / Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Presmerovanie verejných zdrojov na projekty, ktoré sú prioritou pre samotných obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených projektov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	x	15	15	6	6	6
Skutočná hodnota	x	3				

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 dňa 18. 12. 2018
Číslo spisu 9/2018

Výpis
z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2018

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 294/2018

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

- a) rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2019 podľa predloženého návrhu ako vyrovnaný vo výške 24 672 000 €; 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 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021;
- b) objem mzdových prostriedkov pre mestskú políciu – ekonom. klasifik. 610 vo výške 322 000 €;
- c) príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok vo výške 1 273 500 €;
- d) príspevok pre Mestské kultúrne stredisko vo výške 640 000 €;
- 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 46 000 €,
 - pre 1. MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB KEŽMAROK vo výške 6 000 €,
 - pre Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. vo výške 22 000 €;
 - na úhradu za športovú činnosť
 - pre Mestský športový klub vo výške 136 500 €,
 - pre 1. MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB KEŽMAROK vo výške 13 000 €,
 - pre Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. vo výške 15 000 €;

f) dotáciu na podporu starostlivosti o zvieratá verejnoprospešného účelu na území mesta Kežmarok

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

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

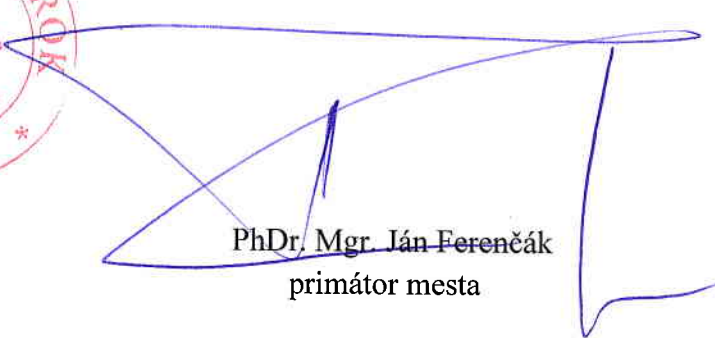
Kežmarok dňa 18. 12. 2018
Číslo spisu 9/2018

Výpis
z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2018

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 295/2018

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2020 a 2021 podľa predloženého návrhu.




PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

Za správnosť: Veronika Klukošovská 

Kežmarok dňa 18. 12. 2018
Číslo spisu 9/2018

Výpis
z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2018

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 296/2018

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu mesta v roku 2019 celkom vo výške 518 000 € na financovanie nasledujúcich kapitálových výdavkov:

Prvok 2.1.5	Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok
Prvok 3.4.3	Nákup pozemkov
Prvok 7.1.1	Prestavba križovatky na okružnú – sídlisko JUH
Prvok 7.1.1	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána
Prvok 10.4.3	Rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku
Podprogram 12.3	Detské ihrisko – ulica Martina Lányiho
Podprogram 12.6	Nákup prvkov vianočného osvetlenia
Podprogram 12.4	Revitalizácia predpoľa radnice v Kežmarku – vodný prvok
Podprogram 14.1	Výstavba nájomných bytov - bytový dom Weilburská 2, 4
Podprogram 14.1	Splátky istiny úverov poskytnutých Štátnym fondom rozvoja bývania



PhDr. Mgr. Ján Ferencák
primátor mesta

Za správnosť: Veronika Klukošovská *kh*