

# Rozpočet Mesta Kežmarok na roky 2020 - 2022

Podľa podkladov jednotlivých oddelení a referátov MsÚ Kežmarok spracoval:

Ing. Drahomíra Polovková

Ing. Lenka Zentková

Návrh rozpočtu zverejnený: 26.11.2019

Návrh rozpočtu zvesený: 13.12.2019

**Rozpočet schválený: 12.12.2019**

Rozpočet zverejnený: 27.12.2019

Kežmarok dňa 20. 12. 2019  
Číslo spisu: 7/2019

**Výpis**  
**z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 12. 2019**

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 358/2019

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

**s c h v a ľ u j e**

- a) rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2020 podľa predloženého návrhu ako vyrovnaný vo výške 31 452 000 €; 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 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022,
- b) objem mzdových prostriedkov pre mestskú políciu – ekonom. klasifikácia 610
- |  |          |           |
|--|----------|-----------|
|  | vo výške | 330 000 € |
|--|----------|-----------|
- c) príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok vo výške 1 281 200 €
- d) príspevok pre Mestské kultúrne stredisko vo výške 621 000 €
- e) dotácie na podporu telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok
- na úhradu za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových nákladov
- |  |          |           |
|--|----------|-----------|
| pre Mestský športový klub              | vo výške | 50 000 €, |
| pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok | vo výške | 9 000 €,  |
| pre Mestský hokejový klub Kežmarok     | vo výške | 22 000 €, |
- na úhradu za športovú činnosť
- |  |          |            |
|--|----------|------------|
| pre Mestský športový klub              | vo výške | 110 000 €, |
| pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok | vo výške | 27 000 €,  |
| pre Mestský hokejový klub Kežmarok     | 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 € |
|--|----------|---------|



PhDr. Mgr. Ján Ferencák, MBA  
primátor mesta

Za správnosť: Veronika Klukošovská *kl*

Kežmarok dňa 20. 12. 2019  
Číslo spisu: 7/2019

**Výpis**  
**z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 12. 2019**

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 359/2019

**Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2021 a 2022 podľa predloženého návrhu.**



*[Handwritten signature in blue ink]*  
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  
primátor mesta

Za správnosť: Veronika Klukošovská *[Handwritten signature]*

Kežmarok dňa 20. 12. 2019  
Číslo spisu: 7/2019

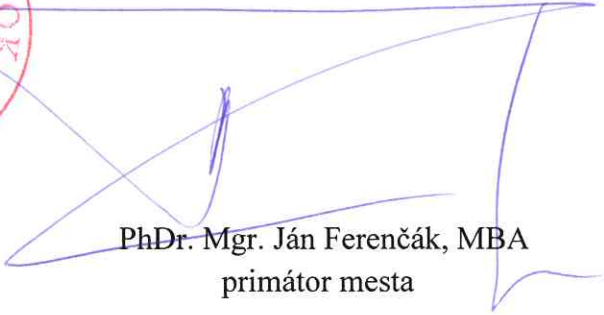
**Výpis**  
**z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 12. 2019**

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 360/2019

**Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu mesta v roku 2020 celkom vo výške 657 800 € na financovanie nasledujúcich kapitálových výdavkov:**

Prvok 3.4.3	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí
Prvok 3.4.3	Nákup pozemkov
Prvok 3.4.3	Príprava a spracovanie projektov
Prvok 5.1.2	Kamerový systém
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest na území mesta
Prvok 7.1.1	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad Ul. Nižná brána
Prvok 7.1.2	Výstavba, obnova, rekonštrukcia a projektová príprava na území mesta
Prvok 15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti



  
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  
primátor mesta

Za správnosť: Veronika Klukošovská 



## Rozpočet pre roky 2020 - 2022 - r e k a p i t u l á c i a v €

rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Bežné príjmy vrátane RO			Bežné výdavky vrátane RO			Saldo bežného rozpočtu		
17 781 306	17 903 190	17 991 200	16 835 653	17 386 190	17 282 200	945 653	517 000	709 000
Kapitálové príjmy			Kapitálové výdavky vrátane RO			Saldo kapitálového rozpočtu		
6 896 863	0	0	13 176 326	535 000	405 000	-6 279 463	-535 000	-405 000
Finančné operácie - príjmy			Finančné operácie - výdavky			Saldo finančných operácií		
6 773 831	390 000	170 000	1 440 021	372 000	474 000	5 333 810	18 000	-304 000
PRÍJMY SPOLU			VÝDAVKY SPOLU			SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU		
31 452 000	18 293 190	18 161 200	31 452 000	18 293 190	18 161 200	0	0	0

## Rekapitulácia rozpočtov rokov 2017 - 2019 v €

skut. 2017	skut. 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skut. 2019	skut. 2017	skut. 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skut. 2019	skut. 2017	skut. 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skut. 2019
Bežné príjmy vrátane RO				Bežné výdavky vrátane RO				Saldo bežného rozpočtu			
14 636 853,08	15 373 698,87	16 454 243,00	17 484 613,00	13 043 479,80	13 358 887,36	15 249 690	16 115 719	1 593 373,28	2 014 811,51	1 204 553	1 368 894
Kapitálové príjmy				Kapitálové výdavky vrátane RO				Saldo kapitálového rozpočtu			
718 965,48	4 468 588,87	3 332 841,00	1 379 327,00	3 806 889,82	4 880 774,74	7 900 510	4 926 981	-3 087 924,34	-412 185,87	-4 567 669	-3 547 654
Finančné operácie - príjmy				Finančné operácie - výdavky				Saldo finančných operácií			
3 025 889,28	4 610 869,91	4 884 916	3 566 679	203 372,17	904 446,12	1 521 800	795 800	2 822 517,11	3 706 423,79	3 363 116	2 770 879
PRIJMY SPOLU				VÝDAVKY SPOLU				SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU			
18 381 707,84	24 453 157,65	24 672 000	22 430 619	17 053 741,79	19 144 108,22	24 672 000	21 838 500	1 327 966,05	5 309 049,43	0	592 119

Kežmarok, 26. 11. 2019

Spracoval: Ing. Drahomíra Polovková

## Sumár rozpočtu rokov 2017 - 2022 v €

<b>Príjmy vrátane príjmov RO</b>		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
100	Daňové príjmy	7 546 345,03	8 119 399,58	8 449 000	9 182 770	9 681 200	9 931 200	10 131 200
200	Nedaňové príjmy	2 839 574,24	3 813 392,97	3 397 423	3 215 179,00	2 601 005	2 386 855	2 392 855
300	Granty a transfery	4 969 899,29	7 909 495,19	7 940 661	6 465 991,00	12 395 964	5 585 135	5 467 145
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	3 025 739,28	3 442 748,11	3 700 711	3 132 474	5 778 720	390 000	170 000
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	150,00	1 168 121,80	1 184 205	434 205,00	995 111	0	0
	<b>SPOLU Príjmy</b>	<b>18 381 707,84</b>	<b>24 453 157,65</b>	<b>24 672 000</b>	<b>22 430 619</b>	<b>31 452 000</b>	<b>18 293 190</b>	<b>18 161 200</b>
v tom	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:	880 096,14	1 418 497,45	1 180 775	1 482 559,00	1 346 670	1 346 670	1 346 670

<b>Výdavky vrátane výdavkov RO</b>		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Názov programu		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	369 158,13	183 659,53	2 716 040	2 451 819	535 620	266 900	248 900
Program 2:	Propagácia a marketing	239 520,75	842 799,66	1 672 530	783 190	1 091 131	298 700	270 700
Program 3:	Interné služby	421 724,29	578 554,09	492 210	706 490	1 115 710	564 850	451 694
Program 4:	Služby občanom	228 049,61	246 895,83	261 650	264 520	304 100	340 750	340 950
Program 5:	Bezpečnosť, právo a poriadok	637 633,98	626 041,44	755 100	890 300	702 800	750 300	750 500
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	676 141,05	800 022,98	767 575	819 820	3 446 246	876 500	866 500
Program 7:	Komunikácie	719 675,48	1 913 554,81	1 012 000	662 260	998 000	740 000	690 000
Program 8:	Doprava	24 555,77	91 662,54	32 000	57 000	122 000	60 000	60 000
Program 9:	Vzdelávanie	6 200 624,55	6 865 191,57	8 611 997	8 057 386	10 264 343	8 482 120	8 482 120
Program 10:	Šport	2 923 947,62	3 108 927,03	1 222 300	860 815	2 777 200	498 700	498 700
Program 11:	Kultúra	590 257,88	590 640,00	665 200	717 650	658 500	651 300	653 000
Program 12:	Prostredie pre život	325 121,43	389 048,01	1 115 270	655 810	1 001 840	401 500	401 500
Program 13:	Sociálne služby	1 349 794,78	710 639,43	1 766 216	1 743 906	2 392 490	1 976 740	1 976 790
Program 14:	Bývanie	998 928,07	642 292,86	1 210 450	1 220 667	362 190	355 500	360 500
Program 15:	Zdravotníctvo	89 136,73	116 909,32	655 000	222 550	3 762 290	97 390	97 406
Program 16:	Administratíva	1 259 294,07	1 433 176,56	1 701 462	1 712 317	1 902 540	1 916 940	1 996 940
Program 17:	Občania skrášľujú svoje mesto	177,60	4 092,56	15 000	12 000	15 000	15 000	15 000
	<b>Spolu výdavky</b>	<b>17 053 741,79</b>	<b>19 144 108,22</b>	<b>24 672 000</b>	<b>21 838 500</b>	<b>31 452 000</b>	<b>18 293 190</b>	<b>18 161 200</b>

<b>Saldo celkového rozpočtu</b>	<b>1 327 966,05</b>	<b>5 309 049,43</b>	<b>0</b>	<b>592 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------	----------	----------------	----------	----------	----------

## Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očak. skut.	Schválený	Vyhliadkový	Vyhliadkový
		2017	2018	rozpočet	2019	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>7 546 345,03</b>	<b>8 119 399,58</b>	<b>8 449 000</b>	<b>9 182 770</b>	<b>9 681 200</b>	<b>9 931 200</b>	<b>10 131 200</b>
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	6 491 207,99	7 073 576,69	7 100 000	7 813 170	7 950 000	8 200 000	8 400 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	6 491 207,99	7 073 576,69	7 100 000	7 813 170	7 950 000	8 200 000	8 400 000
111003	Podiel z výnosu dane zo závislej činnosti	6 491 207,99	7 073 576,69	7 100 000	7 813 170	7 950 000	8 200 000	8 400 000
120	Dane z majetku	633 659,32	646 013,21	890 000	920 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000
121	Daň z nehnuteľností	633 659,32	646 013,21	890 000	920 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000
121001	Z pozemkov	51 070,83	51 536,49	135 000	129 000	132 000	132 000	132 000
121002	Zo stavieb	554 945,45	567 050,15	705 000	742 000	950 000	950 000	950 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov	27 643,04	27 426,57	50 000	49 000	57 000	57 000	57 000
130	Dane za tovary a služby	421 477,72	399 809,68	459 000	449 600	592 200	592 200	592 200
133	Dane za špecifické služby	421 477,72	399 809,68	459 000	449 600	592 200	592 200	592 200
133001	Za psa	12 051,46	11 589,65	13 000	12 000	16 200	16 200	16 200
133006	Za ubytovanie	12 914,00	15 081,60	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	7 577,06	10 103,12	11 000	11 300	15 000	15 000	15 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	388 935,20	363 035,31	420 000	411 300	543 000	543 000	543 000
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>2 788 400,76</b>	<b>2 717 515,10</b>	<b>3 141 423</b>	<b>3 036 179</b>	<b>2 398 005</b>	<b>2 386 855</b>	<b>2 392 855</b>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 127 924,25	969 099,35	1 473 755	1 361 323	788 355	788 555	788 555
211	Príjmy z podnikania	338 180,28	109 506,39	15 000	21 200	10 000	10 000	9 000
211003	Dividendy	10 180,28	18 607,28	15 000	21 200	10 000	10 000	9 000
211004	Iné príjmy z podnikania	328 000,00	90 899,11	0	0	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	789 743,97	859 592,96	1 458 755	1 340 123	778 355	778 555	779 555
212002	Z prenajatých pozemkov	98 769,49	102 680,66	102 000	97 350	97 550	99 550	100 550
212002	Z prenajatých pozemkov	29 336,55	29 297,89	28 000	26 000	26 500	26 500	26 500
212002	Z prenajatých parkovísk, športovísk	337,58	180,00	0	0	0	0	0
212002	Trhovisko - príjem z prenájmu trhového miesta	218,00	410,00	3 000	50	50	50	50
212002	Európske ľudové remeslo, trhy	46 583,00	47 121,00	46 000	42 600	43 000	44 000	45 000
212002	Mestské lesy	0,00	0,00	0	1 200	0	0	0
212002	Z nájmu hrobových miest	22 294,36	25 671,77	25 000	27 500	28 000	29 000	29 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	687 168,48	753 447,30	1 356 555	1 240 515	678 155	676 355	676 355
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - odd.majetkovo-právne	40 958,62	44 510,25	60 000	40 000	40 000	42 000	42 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty	398 345,74	402 362,09	397 500	397 500	423 800	420 000	420 000
212003	Z prenájmu nebytových priestorov v správe	77 003,38	75 665,47	81 000	81 000	75 000	75 000	75 000
212003	Z prenájmu - správa tepelného hospodárstva	5,00	5,00	5	5	5	5	5
212003	Z prenájmu nebytových priestorov polikliniky	77 561,39	80 161,93	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000

## Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očak. skut.	Schválený	Vyhliadkový	Vyhliadkový
		2017	2018	rozpočet	2019	rozpočet	rozpočet	rozpočet
212003	Z prenájmu majetku v areáli Nemocnice, n.o.	0,00	30 000,00	500 000	500 000	0	0	0
212003	Z prenájmu majetku - Dialcorp	30 000,00	25 000,00	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
212003	Z prenájmu majetku - Združenie Región Tatry	9 487,58	9 487,58	9 490	9 490	9 490	9 490	9 490
212003	Z prenájmu majetku - športoviská	30 847,77	59 060,27	182 000	82 660	0	0	0
212003	Z prenájmu škôl a školských zariadení	22 959,00	27 194,71	23 500	26 800	26 800	26 800	26 800
212003	Z prenájmu Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrov. služby	0,00	0,00	60	60	60	60	60
212003	Z prenajatých priestorov - ELRO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 806,00	3 465,00	200	2 258	2 650	2 650	2 650
212004	Z prenájmu hnutelného majetku - auto MsP	3 556,00	0,00	0	0	0	0	0
212004	Z prenájmu - trhovisko	0,00	3 204,00	0	2 108	2 500	2 500	2 500
212004	Z prenájmu škôl a školských zariadení	250,00	261,00	200	150	150	150	150
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 186 578,89	1 598 144,01	1 586 668	1 556 940	1 531 650	1 520 300	1 526 300
221	Administratívne poplatky	41 329,20	44 944,70	47 500	47 500	47 500	49 000	49 000
221004	Ostatné poplatky	41 329,20	44 944,70	47 500	47 500	47 500	49 000	49 000
221004	Správne poplatky - dane a poplatok	2 462,00	731,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
221004	Správne poplatky - Matrika	11 650,50	11 101,00	12 500	12 500	12 500	13 000	13 000
221004	Správne poplatky - Stavebný úrad	9 790,00	14 999,50	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
221004	Správne poplatky - ostatné	17 426,70	18 113,20	19 000	19 000	19 000	20 000	20 000
222	Pokuty a penále	35 371,35	21 260,38	30 000	22 460	20 000	0	0
222003	Za porušenie ostatných predpisov	35 371,35	21 260,38	30 000	22 460	20 000	0	0
222003	Za porušenie ostatných predpisov - MsP	29 730,00	17 936,60	30 000	20 000	20 000	0	0
222003	Úroky z omeškania úhrad Spravbytherm	2 424,59	2 149,62	0	700	0	0	0
222003	Za porušenie ostatných predpisov - /pokuty z OÚ/	125,00	95,00	0	60	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov - Stavebný úrad	912,00	630,00	0	300	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov - ostatné	2 179,76	449,16	0	1 400	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného pred	1 108 942,34	1 531 013,43	1 508 168	1 486 060	1 463 150	1 470 300	1 476 300
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	863 834,25	915 561,38	900 068	910 250	1 054 850	1 062 000	1 068 000
223001	Správa trhoviska	0,00	0,00	0	0	0	0	0
223001	Poplatok za parkovanie	76 679,60	85 652,20	81 000	107 000	100 000	101 000	102 000
223001	Poplatky - verejné WC	1 290,80	1 461,00	1 300	1 300	1 300	1 400	1 400
223001	MsP - PCO, poplatok za služby	37 507,71	37 010,58	40 000	38 000	38 000	39 000	39 000
223001	Európske ľudové remeslo, trhy - vstupné	157 262,00	158 887,00	160 000	141 500	140 000	145 000	150 000
223001	Ostatné	698,48	693,98	600	600	6 250	6 300	6 300

## Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očak. skut.	Schválený	Vyhliadkový	Vyhliadkový
		2017	2018	rozpočet	2019	rozpočet	rozpočet	rozpočet
223001	Občania bez prístrešia - poplatok za služby	1 438,30	1 120,00	1 000	1 300	1 800	1 800	1 800
223001	OPATROVATELKY - poplatok za opatr. službu	52 067,73	57 761,90	57 000	54 200	99 000	99 000	99 000
223001	Školy a školské zariadenia	96 948,18	121 185,73	82 600	70 750	101 600	101 600	101 600
223001	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	437 668,45	451 788,99	476 568	495 600	566 900	566 900	566 900
223001	Separovaný zber - príjem z vyseparovaných komodít	2 273,00	0,00	0	0	0	0	0
223001	Separovaný zber - príspevok z recyklačného fondu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
223002	Za materské školy a školské zariadenia	138 726,53	143 862,39	133 600	149 210	139 600	139 600	139 600
223002	Školy a školské zariadenia	138 726,53	143 862,39	133 600	149 210	139 600	139 600	139 600
223003	Za stravné	106 381,56	471 589,66	474 500	426 600	268 700	268 700	268 700
223003	SPRÁVA - príjem za stravné	53 938,42	55 922,99	65 000	52 000	63 000	63 000	63 000
223003	Školy a školské zariadenia	0,00	351 723,64	347 100	317 200	170 000	170 000	170 000
223003	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	52 443,14	63 943,03	62 400	57 400	35 700	35 700	35 700
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	936,00	925,50	1 000	920	1 000	1 000	1 000
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	936,00	925,50	1 000	920	1 000	1 000	1 000
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	21 427,55	5 598,68	6 000	2 910	3 000	3 000	3 000
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	6 173,44	2 860,16	3 000	2 900	3 000	3 000	3 000
242	MsÚ	6 173,44	2 860,16	3 000	2 900	3 000	3 000	3 000
242	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
244	Úroky z termínovaných vkladov	9 734,11	738,52	3 000	10	0	0	0
245	Úroky z návratných finančných výpomoci	0,00	0,00	0	0	0	0	0
246	Úroky z realizácie cenných papierov	5 520,00	2 000,00	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	452 470,07	144 673,06	75 000	115 006	75 000	75 000	75 000
292	Ostatné príjmy	452 470,07	144 673,06	75 000	115 006	75 000	75 000	75 000
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	2 001,77	4 881,91	0	400	0	0	0
292008	Z odvodov z hazardných hier	74 783,52	83 819,48	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
292012	Z dobropisov	68 539,78	22 550,49	0	25 426	0	0,00	0,00
292012	MsÚ	51 855,60	4 418,83	0	13 000	0	0	0
292012	Školy a školské zariadenia + ZPS a ZOS	16 684,18	18 131,66	0	12 426	0	0	0
292017	Vratky	45 708,35	28 012,70	0	7 260	0	0,00	0,00
292017	MsÚ	20 169,48	13 166,42	0	780	0	0	0
292017	Školy a školské zariadenia + ZPS a ZOS	25 538,87	14 846,28	0	6 480	0	0	0
292019	Z refundácie	2 246,86	2 913,78	0	3 400	0	0	0
292019	MsÚ	2 013,10	1 411,86	0	2 500	0	0	0
292019	Školy a školské zariadenia	233,76	1 501,92	0	900	0	0	0



## Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očak. skut.	Schválený	Vyhliadkový	Vyhliadkový
		2017	2018	rozpočet	2019	rozpočet	rozpočet	rozpočet
292027	Iné	259 189,79	2 494,70	0	3 520	0	0	0
292027	MsÚ	259 189,79	2 172,54	0	1 100	0	0	0
292027	Školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0	620	0	0	0
292027	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby	0,00	322,16	0	1 800	0	0	0
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>4 302 107,29</b>	<b>4 536 784,19</b>	<b>4 863 820</b>	<b>5 265 664</b>	<b>5 702 101</b>	<b>5 585 135</b>	<b>5 467 145</b>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 302 107,29	4 536 784,19	4 863 820	5 265 664	5 702 101	5 585 135	5 467 145
311	Granty	24 434,91	26 929,68	0	16 015	0	1 000	1 000
311	Európske ľudové remeslo, trhy - dary	7 200,00	5 300,00	0	5 300	0	0	0
311	Športové podujatia mesta	0,00	0,00	0	115	0	0	0
311	Školy a školské zariadenia	12 157,00	12 404,97	0	5 100	0	0	0
311	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby	5 077,91	9 224,71	0	5 500	0	1 000	1 000
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 277 672,38	4 509 854,51	4 863 820	5 249 649	5 702 101	5 584 135	5 466 145
312001	Zo štátneho rozpočtu	952 289,40	1 012 699,20	1 069 862	1 375 323	1 619 417,00	1 507 061,00	1 389 071,00
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov	441 600,00	516 519,00	595 008	595 008	647 700	647 000	647 000
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie opatrovateľskej služby	76 800,00	57 159,00	70 560	70 560	72 300	72 300	72 300
312001	Zo štátneho rozpočtu - nocľaháreň	24 371,68	19 432,00	20 000	20 000	23 040	23 034	23 034
312001	Tunstické a cyklistické trasy	216,49	0,00	0	0	0	0	0
312001	Školstvo - asistenti	2 965,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Školstvo - hmotná núdza pre SZŠ (z ÚPSVaR)	1 477,40	962,80	3 030	8 290	0	0	0
312001	Školstvo - hmotná núdza podpora výchovy a vzdelávania (z ÚPSVaR)	2 725,60	1 771,80	1 250	1 250	940	940	940
312001	Školstvo - hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom dieťaťa (z ÚPSVaR)	7 019,04	4 292,88	6 540	203 704	336 510	336 510	336 510
312001	Dotácia - dopravné ihriská	0,00	4 728,00	0	5 800	0	0	0
312001	Projekt - Monografia mesta Kežmarok	0,00	0,00	35 000	13 270	0	0	0
312001	Projekt - Mobilár k cychlochodníku	0,00	0,00	14 145	5 370	0	0	0
312001	Projekt - Cesta okolo historického centra	0,00	0,00	113	0	0	0	0
312001	Projekt - MŠ Možiarska - zvýšenie kapacit infraštruktúry MŠ	0,00	0,00	1 530	0	0	0	0
312001	Projekt - MŠ Cintorínska - zníženie energetickej náročnosti budov	0,00	0,00	4 714	0	0	0	0
312001	Projekt - Vybavenie odborných učebni - ZŠ Grundschule	0,00	0,00	4 406	0	4 406	0	0
312001	Projekt - Vybavenie odborných učebni - ZŠ Nižná brána	0,00	0,00	3 903	0	3 903	0	0
312001	Projekt - Vybavenie odborných učebni - ZŠ Fischera	0,00	0,00	4 406	0	4 406	0	0
312001	Projekt - Revitalizácia predpolia Radnice - Spája nás voda	0,00	0,00	19 409	0	0	0	0
312001	Projekt - Nizkouhlíková stratégia	0,00	0,00	29 640	0	28 096	0	0
312001	Projekt - Putovanie po stopách histórie, kultúry: Nowy Targ-Kežmarok	0,00	0,00	46 682	0	0	0	0
312001	Projekt - modernizácia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0

## Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očak. skut.	Schválený	Vyhliadkový	Vyhliadkový
		2017	2018	rozpočet	2019	rozpočet	rozpočet	rozpočet
312001	Projekt - Modernizácia zastávok MHD	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Projekt PSS - "Skrášli svoje okolie" - sídlisko Sever - úprava schodísk	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Projekt - Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku	0,00	0,00	0	52 400	157 320	117 990	0
312001	Projekt - Podpora rozvoja športu	0,00	0,00	0	3 000	0	0	0
312001	Akčný plán - centrum podpory a prípravy projektov	213 083,81	0,00	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - výmena umelého trávniku na multif. ihrisku ZŠ s MŠ Nižná brána	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - starostlivosť o vojnové hroby	0,00	1 682,99	0	1 820	0	0	0
312001	Dotácia - protipožiarna ochrana	3 000,00	3 000,00	0	3 000	0	0	0
312001	Dotácia - koncepcie zdravotnej a sociálnej starostlivosti	0,00	46 800,00	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 52	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 46	0,00	15 000,00	0	20 000	0	0	0
312001	Dotácia - dobudovanie cyklotrás, turistické a cyklistické trasy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Projekt - Revitalizácia vnútrobloku v meste Kežmarok	0,00	0,00	14 659	0	14 659	0	0
312001	Sociálne - terénna sociálna práca	9 799,52	32 768,20	27 470	21 600	29 720	29 720	29 720
312001	Sociálne - osobitný príjemca	34 775,48	28 660,73	35 000	28 000	35 000	35 000	35 000
312001	Sociálne - dotácia na výkon osobitného príjemcu	356,90	259,79	250	250	250	250	250
312001	Z ÚPSVaR - aktivačná činnosť	5 246,21	7 322,43	270	270	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - kežmarská televízia	3 092,40	0,00	0	0	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - revitalizácia a údržba verejnej zelene (kosenie)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - vlastná údržba	11 897,47	14 110,66	23 890	23 890	3 350	0	0
312001	Z ÚPSVaR - nocľahareň	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - mestská športová hala	3 944,75	4 627,08	0	4 600	1 350	0	0
312001	Z ÚPSVaR - zimný štadión	12 484,08	14 551,10	37 045	37 045	2 550	0	0
312001	Z ÚPSVaR - parkoviská	6 623,73	0,00	0	0	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - poliklinika	5 098,84	4 447,26	3 893	7 500	7 600	0	0
312001	Z ÚPSVaR - MsP	2 018,50	2 713,92	0	0	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - správa mesta	13 402,28	21 677,60	13 202	15 200	2 000	0	0
312001	Školy a školské zariadenia	55 268,13	172 058,24	38 987	216 096	244 317	244 317	244 317
312001	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	15 022,09	28 153,72	14 860	17 400	0	0	0
312002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312002	Revitalizácia zelene - parkový ostrovček ul. Toporcerova	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312007	Z rozpočtu obcí	49 704,40	54 409,34	42 900	49 000	45 800	45 800	45 800
312007	Stavebný úrad - príjem od miest a obcí	47 835,50	50 160,40	42 000	42 000	45 000	45 000	45 000

## Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očak. skut.	Schválený	Vyhliadkový	Vyhliadkový
		2017	2018	rozpočet	2019	rozpočet	rozpočet	rozpočet
312007	Zariadenie pre seniorov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312007	CVČ - príspevok na činnosť z rozpočtu obcí	750,00	3 685,74	0	3 150	0	0	0
312007	Školy a školské zariadenia	1 118,90	563,20	900	3 850	800	800	800
312008	Z rozpočtu VÚC	0,00	911,72	0	0	0	0	0
312008	Projekt IV. ročník Festivalu hudby, spevu a tanca seniorov	0,00	911,72	0	0	0	0	0
312012	Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy	3 275 678,58	3 441 834,25	3 751 058	3 825 326	4 036 884	4 031 274	4 031 274
312012	Stavebný úrad - dotácia na prenesený výkon	48 585,99	58 500,33	58 500	59 015	59 500	59 500	59 500
312012	Matričný úrad - dotácia na prenesený výkon	49 924,91	54 802,82	54 800	65 460	65 500	65 500	65 500
312012	Registrácia obyvateľstva - dotácia na prenesený výkon	5 464,14	5 465,46	5 500	5 430	5 500	5 500	5 500
312012	Registrácia adries - dotácia na prenesený výkon	110,80	2 000,40	2 000	150	2 000	2 000	2 000
312012	Školstvo - dotácie na prenesený výkon - normatíva	2 926 714,00	3 070 461,00	3 373 091	3 385 580	3 619 691	3 619 691	3 619 691
312012	Školstvo - dotácie - príspevok na rekreáciu	0,00	0,00	0	3 000	8 000	8 000	8 000
312012	Školstvo - predškola	21 645,00	22 603,00	20 653	22 240	20 449	20 449	20 449
312012	Školstvo - asistenti	29 319,00	40 320,00	40 320	63 590	64 530	64 530	64 530
312012	Školstvo - vzdelávacie poukazy	55 534,00	57 224,00	57 224	57 370	46 434	46 434	46 434
312012	Školstvo - učebnice	642,00	607,00	607	6 790	7 105	7 105	7 105
312012	Školstvo - odchodné	4 334,00	5 276,00	0	8 300	0	0	0
312012	Školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	26 704,50	24 880,00	24 880	25 800	25 365	25 365	25 365
312012	Školstvo - príspevok na školy v prírode	27 109,00	21 688	21 688	28 500	23 100	23 100	23 100
312012	Školstvo - sociálne znevýhodnené prostredie	4 681,00	5 500,00	5 500	3 900	13 400	13 400	13 400
312012	Školstvo - dopravné	15 751,00	16 137,00	20 550	12 330	17 260	17 260	17 260
312012	Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov	0,00	1 000,00	0	0	0	0	0
312012	Školstvo - dopravné ižníská	4 822,00	0,00	0	0	0	0	0
312012	Školský úrad - dotácia na prenesený výkon	28 216,00	29 251,00	31 500	32 000	35 200	35 200	35 200
312012	Bytová politika - dotácia na prenesený výkon	15 645,54	15 783,78	15 783	15 920	16 000	16 000	16 000
312012	Doprava - dotácia na prenesený výkon	715,31	715,48	715	711	700	700	700
312012	Ochrana živ. prostredia - dotácia na prenesený výkon	1 547,34	1 547,05	1 547	1 540	1 540	1 540	1 540
312012	Volby do NR SR	0,00	0,00	0	0	5 610	0	0
312012	Volby prezidenta SR	0,00	0,00	8 100	15 700	0	0	0
312012	Volby do parlamentu EÚ	0,00	0,00	8 100	12 000	0	0	0
312012	Volby do samospráv - VÚC	8 213,05	0,00	0	0	0	0	0
312012	Volby do samospráv - mestá a obce	0,00	8 071,93	0	0	0	0	0
	<b>SPOLU</b>	<b>14 636 853,08</b>	<b>15 373 698,87</b>	<b>16 454 243</b>	<b>17 484 613</b>	<b>17 781 306</b>	<b>17 903 190</b>	<b>17 991 200</b>

## Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očak. skut. 2019	Schválený rozpočet 2020	Vyhliadkový rozpočet 2021	Vyhliadkový rozpočet 2022
<b>V tom vlastné príjmy rozpočtových organizácií:</b>		<b>880 096,14</b>	<b>1 418 497,45</b>	<b>1 180 775</b>	<b>1 482 559</b>	<b>1 346 670</b>	<b>1 346 670</b>	<b>1 346 670</b>
<b>Sociálne služby:</b>		<b>527 134,15</b>	<b>564 781,99</b>	<b>553 888</b>	<b>580 370</b>	<b>602 660</b>	<b>602 660</b>	<b>602 660</b>
	Zariadenie pre seniorov	478 262,32	499 485,61	483 688	510 170	525 160	525 160	525 160
	Zariadenie opatrovateľskej služby	48 871,83	65 296,38	70 200	70 200	77 500	77 500	77 500
<b>Vzdelávanie:</b>		<b>352 961,99</b>	<b>853 715,46</b>	<b>626 887</b>	<b>902 189</b>	<b>744 010</b>	<b>744 010</b>	<b>744 010</b>
	MŠ + ŠJ, Možiarska	23 689,18	41 206,16	36 587	57 741	45 170	45 170	45 170
	MŠ + ŠJ, Cintorínska	20 378,83	42 244,99	38 800	41 703	50 450	50 450	50 450
	MŠ + ŠJ, Kuzmányho	28 967,84	67 500,48	63 200	84 057	99 625	99 625	99 625
	MŠ + ŠJ, Severná	7 368,34	0,00	0	0	0	0	0
	ZŠ s MŠ, Nižná brána - MŠ	5 850,54	26 035,80	16 800	21 990	16 350	16 350	16 350
	ZŠ, ul. Dr. Fischera - škola	10 780,23	12 075,37	7 000	10 075	7 000	7 000	7 000
	ZŠ, Dr. Fischera - ŠKD	12 390,00	13 350,00	14 600	13 420	14 300	14 300	14 300
	ZŠ, Dr. Fischera - jedáleň	42 039,90	181 229,17	175 300	195 147	106 100	106 100	106 100
	ZŠ, Hradné námestie - škola	50 499,76	104 174,25	32 000	105 970	90 000	90 000	90 000
	ZŠ, Hradné námestie - ŠKD	12 770,00	12 332,00	11 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	ZŠ, Hradné námestie - jedáleň	0,00	0,00	0	4 500	19 000	19 000	19 000
	ZŠ s MŠ, Nižná Brána - škola	26 344,72	109 982,34	12 550	111 600	142 323	142 323	142 323
	ZŠ s MŠ, Nižná brána - ŠKD	8 180,00	9 178,00	10 000	13 340	23 423	23 423	23 423
	ZŠ s MŠ, Nižná brána - jedáleň	36 164,32	170 305,86	159 500	156 847	68 100	68 100	68 100
	Centrum voľného času	27 786,28	23 519,07	8 600	22 832	10 800	10 800	10 800
	ZUŠ A. Cígera	20 448,31	19 731,30	19 150	37 010	39 369	39 369	39 369
	ZUŠ, Petržalská	19 303,74	20 850,67	21 800	13 957	0	0	0

## Kapitálové príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očak. skut.	Schválený	Vyhliadkový	Vyhliadkový
		2017	2018	rozpočet	2019	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>51 173,48</b>	<b>1 095 877,87</b>	<b>256 000</b>	<b>179 000</b>	<b>203 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (byty a domy)	45 533,72	17 288,33	6 000	12 000	203 000	0	0
233001	Predaj pozemkov	5 639,76	1 078 589,54	250 000	167 000	0	0	0
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>667 792,00</b>	<b>3 372 711,00</b>	<b>3 076 841</b>	<b>1 200 327</b>	<b>6 693 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
321	Kapitálový grant	3 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0
322001	Dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku v Kežma	0,00	2 278 711,00	0	0	300 000	0	0
322001	MHZ - Rekonštrukcia Požiarna zbrojnice Kost. námestie 43	0,00	30 000,00	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Prestavba križovatky na okružnú - sídlisko JUH	0,00	195 000,00	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	0,00	100 000,00	0	0	0	0	0
322001	Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	0,00	500 000,00	0	0	0	0	0
322001	Revitalizácia predpolia Radnice - Spája nás voda	0,00	0,00	76 000	0	76 000	0	0
322001	Revitalizácia vnútrobloku v meste Kežmarok	0,00	0,00	491 947	9 100	482 847	0	0
322001	Dotácia PSK- Renesančná zvonica	0,00	0,00	0	0	150 000	0	0
322001	Akčný plán - centrum projektovej podpory a prípravy projektov	2 152,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Akčný plán - zlepšenie služieb a infraštruktúry ZPS	0,00	230 000,00	0	0	0	0	0
322001	Bytový dom Weilburská 9,11,13	622 640,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Bytový dom Weilburská 2, 4	0,00	0,00	375 000	375 000	0	0	0
322001	Detské ihrisko na ul. M. Lányiho - výstavba	0,00	9 000,00	0	0	0	0	0
322001	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Dotácia PSK - Zimný štadión (šatne)	0,00	0,00	0	0	166 000	0	0
322001	Vybavenie učební základných škôl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Cyklotrasy - iné obce	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier II. Etapa (obce)	0,00	0,00	0	65 970	0	0	0
322001	Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier II. Etapa	0,00	0,00	586 179	586 179	61 000	0	0
322001	PSK - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier II. Etapa	0,00	0,00	13 478	13 478	0	0	0
322001	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	0,00	0,00	42 750	0	0	0	0
322001	Projekt NFP - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok	0,00	0,00	0	0	1 005 890	0	0
322001	Cyklochodník okolo historického centra	0,00	0,00	407 311	0	407 311	0	0
322001	Cyklochodník okolo historického centra - PSK	0,00	0,00	0	0	26 540	0	0
322001	Projekt - MŠ Možiarska - zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ	0,00	0,00	257 560	0	247 800	0	0
322001	Projekt - MŠ Cintorínska - zníženie energetickej náročnosti budov	0,00	0,00	331 781	0	340 000	0	0
322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Fischera	0,00	0,00	160 623	0	160 623	0	0



## Kapitálové príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očak. skut.	Schválený	Vyhliadkový	Vyhliadkový
		2017	2018	rozpočet	2019	rozpočet	rozpočet	rozpočet
322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule	0,00	0,00	153 303	0	153 303	0	0
322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána	0,00	0,00	132 109	0	132 109	0	0
322001	Projekt - Dobudovanie systému zhodnocovania BRO	0,00	0,00	0	0	2 514 440	0	0
322001	Projekt - Rekonštrukcia a modernizácia ZPS	0,00	0,00	0	0	350 000	0	0
322001	Mobilár k cyklochodníku - Hájovňa	0,00	0,00	33 500	33 500		0	0
322001	Projekt - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	0,00	0,00	0	0	85 000	0	0
322001	Kompletizácia kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality	20 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Rozšírenie kamerového systému - mestská polícia	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Doplnenie kamerového systému v meste Kežmarok 2019	0,00	0,00	0	80 100	0	0	0
322001	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Projekt - MINIBUS	0,00	0,00	0	0	35 000	0	0
322001	Sociálne - dotácia na nákup auta - rozvoz obedov	0,00	0,00	15 300	0	0	0	0
322001	CVČ - Výstavba multifunkčného ihriska CVČ	0,00	0,00	0	37 000	0	0	0
322001	Nasvietenie priechodov pe chodcov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>SPOLU</b>	<b>718 965,48</b>	<b>4 468 588,87</b>	<b>3 332 841</b>	<b>1 379 327</b>	<b>6 896 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finančné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očak. skut.	Schválený	Vyhliadkový	Vyhliadkový
		2017	2018	rozpočet	2019	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>400</b>	<b>Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami</b>	<b>3 025 739,28</b>	<b>3 442 748,11</b>	<b>3 700 711</b>	<b>3 132 474</b>	<b>5 778 720</b>	<b>390 000</b>	<b>170 000</b>
451	Príjem z realizácie cenných papierov	76 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0
452	Likvidačný zostatok TPMP Kežmarok	53 885,77	0,00	0	0	0	0	0
453	Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0	0	500 000	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR (2018) - dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	1 000 000,00	0,00	500 000	0	500 000	0	0
453	Prevod nevyčerpaných fin. prostriedkov - návratná fin.výpomoc MF SR - dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	0,00	0,00	0	0	1 617 000	0	0
453	Prevod nevyčerpaných fin. prostriedkov - návratná fin.výpomoc MF SR - CIŽS	0,00	0,00	0	0	1 495 400	0	0
453	Prevod nevyčerpanie dotácie zo ŠR - priemyselný park	0,00	0,00	2 278 711	2 278 711	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - okružná križovatka JUH	0,00	0,00	195 000	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - most Nižná brána	0,00	0,00	100 000	0	100 000	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - koncepcie zdr. a soc.st.	0,00	0,00	50 000	46 800	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - Detské ihrisko Lányiho	0,00	0,00	9 000	9 000	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - požiarna zbrojnica	0,00	0,00	30 000	30 000	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - lezecká stena CVČ	9 270,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - multifunkčné ihrisko CVČ	0,00	0,00	0	0	40 000	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - MŠ Kuzmányho	0,00	2 714,11	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Dr. Fischera 2	28 116,25	11 438,18	0	15 225	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Hradné námestie	12 009,80	20 671,48	0	44 278	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Nižná Brána	33 948,63	2 793,00	0	23 163	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Nižná Brána multifunkčné ihrisko	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - Školský úrad	0,00	0,00	0	9 117	0	0	0
453	Stravné ZŠ a MŠ z predch. rokov	0,00	0,00	0	48 500	48 520	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - Centrum projektovej podpory a prípravy projektov	69 900,00	51 501,08	0	0	0	0	0
453	Prevod dobrovoľnej zbierky na ZŠ z roku 2015	1 924,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Prevod zábezpeky vo VO	10 000,00	6 000,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR Kamerový systém	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - dopravné	0,00	4,51	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Zariadenie pre seniorov a ZOS	26 028,64	29 515,99	0	11 980	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - CIŽS Úrad vlády SR	0,00	0,00	0	0	450 000	0	0

## Finančné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očak. skut.	Schválený	Vyhliadkový	Vyhliadkový
		2017	2018	rozpočet	2019	rozpočet	rozpočet	rozpočet
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Rekonštrukcia a modernizácia ZPS	0,00	0,00	0	0	350 000	0	0
454001	Prevod z rezervného fondu	1 685 784,79	2 869 044,16	518 000	502 700	657 800	370 000	150 000
454002	Prevod prostriedkov z fondu opráv	12 862,74	19 261,14	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
456002	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky VO	6 000,00	219 800,00	0	83 000	0	0	0
456003	Iné príjmové finančné operácie - kurzové rozdiely	8,66	4,46	0	0	0	0	0
<b>500</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci</b>	<b>150,00</b>	<b>1 168 121,80</b>	<b>1 184 205</b>	<b>434 205</b>	<b>995 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
513002	Bankový úver - dlhodobý - most a cesta	50,00	534 326,32	0	0	0	0	0
513002	Úver prekleňovací - MŠ Možiarska	0,00	0,00	0	0	247 800	0	0
513002	Úver prekleňovací - MŠ Cintorínska	0,00	0,00	0	0	340 000	0	0
513002	Úver prekleňovací - Cyklochodník okolo historického centra	0,00	0,00	0	0	407 311	0	0
514002	Úver prekleňovací - Historicko-kultúrno-prírodná cesta akolo Tatier - 2.etapa	100,00	499 900,00	500 000	0	0	0	0
514002	Úver prekleňovací - MŠ Možiarska	0,00	100,00	255 000	0	0	0	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Weilburská 2, 4	0,00	133 795,48	429 205	434 205	0	0	0
	<b>SPOLU</b>	<b>3 025 889,28</b>	<b>4 610 869,91</b>	<b>4 884 916</b>	<b>3 566 679</b>	<b>6 773 831</b>	<b>390 000</b>	<b>170 000</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2017			SPOLU	Skutočnosť 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>17 053 741,79</b>	<b>13 043 479,80</b>	<b>3 806 889,82</b>	<b>203 372,17</b>	<b>19 144 108,22</b>	<b>13 358 887,36</b>	<b>4 880 774,74</b>	<b>904 446,12</b>
v tom:									
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>369 158,13</b>	<b>317 300,01</b>	<b>51 858,12</b>	<b>0,00</b>	<b>183 659,53</b>	<b>149 932,66</b>	<b>33 726,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprog 1.1</b>	<b>Manažment</b>	<b>75 231,58</b>	<b>75 231,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 747,23</b>	<b>74 747,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	8 497,17	8 497,17	0,00	0,00	9 145,45	9 145,45	0,00	0,00
- v tom	Reprezentačné	7 297,17	7 297,17	0,00	0,00	7 745,45	7 745,45	0,00	0,00
- v tom	Malé dotácie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	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	66 734,41	66 734,41	0,00	0,00	61 726,12	61 726,12	0,00	0,00
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875,66	3 875,66	0,00	0,00
<b>Podprog 1.2</b>	<b>Plánovanie</b>	<b>57 436,41</b>	<b>43 568,41</b>	<b>13 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 935,31</b>	<b>44 370,32</b>	<b>9 564,99</b>	<b>0,00</b>
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	57 436,41	43 568,41	13 868,00	0,00	53 935,31	44 370,32	9 564,99	0,00
<b>Podprog 1.3</b>	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprog 1.4</b>	<b>Daňová politika</b>	<b>62,91</b>	<b>62,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087,91</b>	<b>1 087,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprog 1.5</b>	<b>Rozpočtová politika a účtovníctvo</b>	<b>2 388,00</b>	<b>2 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 388,00</b>	<b>2 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.2	Audit	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
<b>Podprog 1.6</b>	<b>Spolupráca s podnikateľmi</b>	<b>234 039,23</b>	<b>196 049,11</b>	<b>37 990,12</b>	<b>0,00</b>	<b>51 501,08</b>	<b>27 339,20</b>	<b>24 161,88</b>	<b>0,00</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2017			SPOLU	Skutočnosť 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>		<b>239 520,75</b>	<b>199 527,93</b>	<b>39 992,82</b>	<b>0,00</b>	<b>842 799,66</b>	<b>221 990,40</b>	<b>620 809,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprog 2.1</b>	<b>Rozvoj cestovného ruchu</b>	<b>67 560,80</b>	<b>27 567,98</b>	<b>39 992,82</b>	<b>0,00</b>	<b>659 719,05</b>	<b>38 909,79</b>	<b>620 809,26</b>	<b>0,00</b>
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	24 843,41	24 843,41	0,00	0,00	34 589,14	34 589,14	0,00	0,00
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra (od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS)	0,00	0,00	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)	42 717,39	2 724,57	39 992,82	0,00	625 129,91	4 320,65	620 809,26	0,00
- v tom	Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	2 724,57	2 724,57	0,00	0,00	617 949,19	873,43	617 075,76	0,00
- v tom	Mobiliár	35 258,83	0,00	35 258,83	0,00	3 447,11	3 447,11	0,00	0,00
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	4 733,99	0,00	4 733,99	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
- v tom	Prekľeňovací úver - úrok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Prekľeňovací úver - splátka istiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Turistické a cyklistické trasy - Bike zóna	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,50	0,00	3 733,50	0,00
<b>Podprog 2.2</b>	<b>Komunikácia a šírenie informácií o meste</b>	<b>171 926,95</b>	<b>171 926,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 080,61</b>	<b>183 080,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	929,66	929,66	0,00	0,00	766,74	766,74	0,00	0,00
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	74 766,43	74 766,43	0,00	0,00	76 364,72	76 364,72	0,00	0,00
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	52 049,93	52 049,93	0,00	0,00	51 441,24	51 441,24	0,00	0,00
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	21 040,20	21 040,20	0,00	0,00	32 459,40	32 459,40	0,00	0,00
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	17 686,29	17 686,29	0,00	0,00	14 998,11	14 998,11	0,00	0,00
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	5 454,44	5 454,44	0,00	0,00	7 050,40	7 050,40	0,00	0,00
<b>Podprog 2.3</b>	<b>Kronika mesta</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2017			SPOLU	Skutočnosť 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 3:</b>	<b>Interné služby</b>	<b>421 724,29</b>	<b>288 626,54</b>	<b>133 097,75</b>	<b>0,00</b>	<b>578 554,09</b>	<b>374 351,69</b>	<b>204 202,40</b>	<b>0,00</b>
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 158,35	1 158,35	0,00	0,00	1 902,22	1 902,22	0,00	0,00
Podprog 3.2	Právne služby	1 885,63	1 885,63	0,00	0,00	6 267,86	6 267,86	0,00	0,00
Podprog 3.3	Interné informačné služby	95 268,97	73 271,03	21 997,94	0,00	138 161,50	104 228,38	33 933,12	0,00
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	323 411,34	212 311,53	111 099,81	0,00	432 222,51	261 953,23	170 269,28	0,00
Prvok 3.4.1	Evidencia hnutelného 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	124 937,87	124 937,87	0,00	0,00	132 933,55	124 571,29	8 362,26	0,00
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	136 638,03	25 538,22	111 099,81	0,00	234 442,23	72 535,21	161 907,02	0,00
- v tom	Nákup pozemkov	2 106,10	0,00	2 106,10	0,00	47 149,37	0,00	47 149,37	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 Spravbythem, s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	45 286,86	0,00	45 286,86	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	550,00	0,00	550,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia elektrorozvodov archivu ul. Baštová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	25 007,84	0,00	25 007,84	0,00	37 388,20	37 388,20	0,00	0,00
- v tom	Oprava strechy ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD	23 870,36	23 870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Objekt MŠ Petržalská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Obnova Reduty	24 117,32	0,00	24 117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	47 433,21	0,00	47 433,21	0,00
- v tom	Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia strechy Denné centrum	9 748,46	0,00	9 748,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Štúdia - oprava kasární	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00
- v tom	Technické hodnotenie strechy DDS vrátane PaPD	27 632,51	0,00	27 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46	0,00	0,00	0,00	0,00	20 091,01	20 091,01	0,00	0,00
- v tom	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom nám.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	1 667,86	1 667,86	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	632,30	632,30	0,00	0,00	739,52	739,52	0,00	0,00
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	61 203,14	61 203,14	0,00	0,00	64 107,21	64 107,21	0,00	0,00

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Skutočnosť 2017			SPOLU	Skutočnosť 2018		
	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>228 049,61</b>	<b>228 049,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 895,83</b>	<b>246 895,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprog 4.1 Verejný WC	13 453,99	13 453,99	0,00	0,00	14 483,17	14 483,17	0,00	0,00
Podprog 4.2 Stavebný úrad	99 918,60	99 918,60	0,00	0,00	106 462,81	106 462,81	0,00	0,00
Podprog 4.3 Matričný úrad	59 685,16	59 685,16	0,00	0,00	61 832,64	61 832,64	0,00	0,00
Podprog 4.4 Občianske a slávnostné obrady a prijatia	3 196,21	3 196,21	0,00	0,00	3 402,83	3 402,83	0,00	0,00
Podprog 4.5 Register obyvateľov a adries	7 860,23	7 860,23	0,00	0,00	18 138,36	18 138,36	0,00	0,00
Podprog 4.6 Trhovisko	567,20	567,20	0,00	0,00	472,06	472,06	0,00	0,00
Podprog 4.7 Parkoviská	43 368,22	43 368,22	0,00	0,00	42 103,96	42 103,96	0,00	0,00
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>637 633,98</b>	<b>580 713,99</b>	<b>56 919,99</b>	<b>0,00</b>	<b>626 041,44</b>	<b>594 270,04</b>	<b>31 771,40</b>	<b>0,00</b>
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	484 277,21	450 077,21	34 200,00	0,00	495 490,94	463 719,54	31 771,40	0,00
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie	450 077,21	450 077,21	0,00	0,00	466 634,54	463 719,54	2 915,00	0,00
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	28 856,40	0,00	28 856,40	0,00
Podprog 5.2 Civilná ochrana	1 257,40	1 257,40	0,00	0,00	520,69	520,69	0,00	0,00
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana	14 724,38	12 216,38	2 508,00	0,00	12 873,88	12 873,88	0,00	0,00
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie	132 726,76	112 514,77	20 211,99	0,00	112 491,78	112 491,78	0,00	0,00
Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO	20 211,99	0,00	20 211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.3 Renovácia VO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.4 Prevádzka VO	64 514,77	64 514,77	0,00	0,00	64 491,78	64 491,78	0,00	0,00
Podprog 5.5 Starostlivosť o psov	948,23	948,23	0,00	0,00	964,15	964,15	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

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2017			SPOLU	Skutočnosť 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>676 141,05</b>	<b>664 382,25</b>	<b>11 758,80</b>	<b>0,00</b>	<b>800 022,98</b>	<b>799 938,03</b>	<b>84,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprog 6.1</b>	<b>Zber a zneškodnenie odpadu</b>	<b>488 366,03</b>	<b>488 366,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 200,88</b>	<b>465 115,93</b>	<b>84,95</b>	<b>0,00</b>
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	319 916,36	319 916,36	0,00	0,00	296 282,95	296 198,00	84,95	0,00
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	125 771,57	125 771,57	0,00	0,00	123 474,45	123 474,45	0,00	0,00
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	1 500,00	1 500,00	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	41 178,10	41 178,10	0,00	0,00	43 943,48	43 943,48	0,00	0,00
<b>Podprog 6.2</b>	<b>Separácia odpadu</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 246,69</b>	<b>60 246,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	57 246,69	57 246,69	0,00	0,00
<b>Podprog 6.3</b>	<b>Údržba dažďovej kanalizácie</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprog 6.4</b>	<b>Čistenie mesta</b>	<b>105 016,22</b>	<b>105 016,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 676,30</b>	<b>121 676,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	76 200,72	76 200,72	0,00	0,00	89 952,00	89 952,00	0,00	0,00
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovdušia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	28 815,50	28 815,50	0,00	0,00	31 724,30	31 724,30	0,00	0,00
<b>Podprog 6.5</b>	<b>Rozvoj činnosti VPS</b>	<b>11 758,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11 758,80</b>	<b>0,00</b>	<b>137 899,11</b>	<b>137 899,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2017			SPOLU	Skutočnosť 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 7: Komunikácie</b>		<b>719 675,48</b>	<b>635 702,35</b>	<b>83 973,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913 554,81</b>	<b>670 934,78</b>	<b>708 243,71</b>	<b>534 376,32</b>
<b>Podprog 7.1</b>	<b>Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií</b>	<b>547 704,74</b>	<b>463 731,61</b>	<b>83 973,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 733 780,03</b>	<b>491 160,00</b>	<b>708 243,71</b>	<b>534 376,32</b>
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	290 050,02	290 000,02	50,00	0,00	1 516 109,12	440 000,00	541 732,80	534 376,32
- v tom	Príprava investícií - iné	0,00	0,00	0,00	0,00	488,49	0,00	488,49	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	Prékopa - 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	6 917,99	0,00	6 917,99	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	50,00	0,00	50,00	0,00	208 573,36	0,00	208 573,36	0,00
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	974 376,32	440 000,00	0,00	534 376,32
- v tom	Most na MK cez potok Lubica (sídlisko Sever) a oprava MK Pod les	0,02	0,02	0,00	0,00	325 752,96	0,00	325 752,96	0,00
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	218 630,72	134 731,59	83 899,13	0,00	168 070,91	21 160,00	146 910,91	0,00
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Námestie Bažant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Hradné nám. - oproti hradu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	218 630,72	134 731,59	83 899,13	0,00	131 076,69	21 160,00	109 916,69	0,00
- v tom	Chodníky Starý cintorín	0,00	0,00	0,00	0,00	36 994,22	0,00	36 994,22	0,00
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	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	39 024,00	39 000,00	24,00	0,00	49 600,00	30 000,00	19 600,00	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	39 024,00	39 000,00	24,00	0,00	49 600,00	30 000,00	19 600,00	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
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Podprog 7.2</b>	<b>Starostlivosť o miestne komunikácie</b>	<b>144 571,35</b>	<b>144 571,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 154,67</b>	<b>155 154,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprog 7.3</b>	<b>Údržba a obnova dopravného značenia</b>	<b>27 399,39</b>	<b>27 399,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 620,11</b>	<b>24 620,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 8: Doprava</b>		<b>24 555,77</b>	<b>23 311,77</b>	<b>1 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 662,54</b>	<b>29 122,62</b>	<b>62 539,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprog 8.1</b>	<b>Zabezpečenie výkonov MHD</b>	<b>21 311,77</b>	<b>21 311,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 122,62</b>	<b>27 122,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprog 8.2</b>	<b>Zastávky MHD</b>	<b>3 244,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 539,92</b>	<b>2 000,00</b>	<b>62 539,92</b>	<b>0,00</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2017			SPOLU	Skutočnosť 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>		<b>6 200 624,55</b>	<b>6 043 747,72</b>	<b>156 876,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6 865 191,57</b>	<b>6 763 488,71</b>	<b>101 702,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprog 9.1</b>	<b>Materské školy a súvisiace služby</b>	<b>1 395 853,71</b>	<b>1 361 178,04</b>	<b>34 675,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 970,35</b>	<b>1 399 355,05</b>	<b>67 615,30</b>	<b>0,00</b>
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	226 104,77	218 248,88	7 855,89	0,00	276 632,85	248 066,84	28 566,01	0,00
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	246 943,84	236 123,84	10 820,00	0,00	240 480,40	240 480,40	0,00	0,00
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	362 859,11	346 859,33	15 999,78	0,00	401 779,81	401 779,81	0,00	0,00
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	111 201,99	111 201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	84 456,00	84 456,00	0,00	0,00	91 547,00	91 547,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	105 412,00	105 412,00	0,00	0,00	143 567,29	122 018,00	21 549,29	0,00
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	258 876,00	258 876,00	0,00	0,00	312 963,00	295 463,00	17 500,00	0,00
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Podprog 9.2</b>	<b>Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby</b>	<b>3 877 233,34</b>	<b>3 770 512,18</b>	<b>106 721,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 482 177,84</b>	<b>4 448 090,28</b>	<b>34 087,56</b>	<b>0,00</b>
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 407 779,25	1 403 594,25	4 185,00	0,00	1 547 474,78	1 513 387,22	34 087,56	0,00
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 211 436,37	1 211 436,37	0,00	0,00	1 193 400,19	1 193 400,19	0,00	0,00
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	68 454,00	68 454,00	0,00	0,00	76 924,00	76 924,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	127 888,88	123 703,88	4 185,00	0,00	277 150,59	243 063,03	34 087,56	0,00
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 061 740,07	1 061 740,07	0,00	0,00	1 163 870,95	1 163 870,95	0,00	0,00
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	986 705,61	986 705,61	0,00	0,00	1 080 895,15	1 080 895,15	0,00	0,00
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	68 586,47	68 586,47	0,00	0,00	78 712,80	78 712,80	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	6 447,99	6 447,99	0,00	0,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 332 582,42	1 230 046,26	102 536,16	0,00	1 622 251,67	1 622 251,67	0,00	0,00
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 104 827,24	1 006 671,08	98 156,16	0,00	1 125 613,78	1 125 613,78	0,00	0,00
- v tom	ŠKD, Nižná brána	41 030,00	41 030,00	0,00	0,00	53 154,00	53 154,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Nižná brána	59 609,00	55 229,00	4 380,00	0,00	258 370,57	258 370,57	0,00	0,00
- v tom	MŠ, Nižná brána	127 116,18	127 116,18	0,00	0,00	185 113,32	185 113,32	0,00	0,00
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	72 406,00	72 406,00	0,00	0,00	146 808,64	146 808,64	0,00	0,00
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	2 725,60	2 725,60	0,00	0,00	1 771,80	1 771,80	0,00	0,00
<b>Podprog 9.3</b>	<b>Voľno časové vzdelávanie a aktivity</b>	<b>192 580,12</b>	<b>177 100,12</b>	<b>15 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 867,07</b>	<b>173 867,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	192 580,12	177 100,12	15 480,00	0,00	173 867,07	173 867,07	0,00	0,00
<b>Podprog 9.4</b>	<b>Základné umelecké školy</b>	<b>701 041,32</b>	<b>701 041,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721 543,15</b>	<b>721 543,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	375 889,31	375 889,31	0,00	0,00	373 648,30	373 648,30	0,00	0,00
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	325 152,01	325 152,01	0,00	0,00	347 894,85	347 894,85	0,00	0,00
<b>Podprog 9.5</b>	<b>Parlament mládeže mesta Kežmarok</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprog 9.8</b>	<b>Spoločný školský úrad</b>	<b>28 216,00</b>	<b>28 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 133,16</b>	<b>20 133,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprog 9.10</b>	<b>Účelovo viazané prostriedky pre školstvo</b>	<b>5 200,06</b>	<b>5 200,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2017			SPOLU	Skutočnosť 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 10: Šport</b>		<b>2 923 947,62</b>	<b>384 051,65</b>	<b>2 529 895,97</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 108 927,03</b>	<b>507 232,77</b>	<b>2 601 694,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprog 10.2</b>	<b>Motivácia k športu</b>	<b>5 088,10</b>	<b>5 088,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 502,06</b>	<b>7 502,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	5 088,10	5 088,10	0,00	0,00	7 502,06	7 502,06	0,00	0,00
- v tom	Dni športu	1 905,27	1 905,27	0,00	0,00	2 533,42	2 533,42	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	3 182,83	3 182,83	0,00	0,00	4 968,64	4 968,64	0,00	0,00
<b>Podprog 10.3</b>	<b>Dotácia pre Mestský športový klub OZ</b>	<b>171 712,60</b>	<b>171 712,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 727,33</b>	<b>180 727,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- v tom	Mestský športový klub OZ	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	30 712,60	30 712,60	0,00	0,00	39 727,33	39 727,33	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
<b>Podprog 10.4</b>	<b>Športoviská</b>	<b>2 718 926,92</b>	<b>179 030,95</b>	<b>2 529 895,97</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 881 878,11</b>	<b>280 183,85</b>	<b>2 601 694,26</b>	<b>0,00</b>
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	36 085,30	28 660,30	7 425,00	0,00	39 851,17	39 851,17	0,00	0,00
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	1 902 190,21	19 817,77	1 882 372,44	0,00	2 715 793,88	114 099,62	2 601 694,26	0,00
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	0,00	0,00	0,00	0,00	969,74	969,74	0,00	0,00
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	166 163,28	80 552,88	85 610,40	0,00	103 373,32	103 373,32	0,00	0,00
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	614 488,13	50 000,00	554 488,13	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>Podprog 10.5</b>	<b>Mestské ligy</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Podprog 10.6</b>	<b>Dotácie podľa VZN pre športové kluby</b>	<b>27 800,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 399,53</b>	<b>38 399,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži - 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	11 900,00	0,00	0,00	4 000,00	11 999,53	0,00	0,00

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2017			SPOLU	Skutočnosť 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 11: Kultúra</b>		<b>590 257,88</b>	<b>590 257,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 640,00</b>	<b>565 640,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	223 997,88	223 997,88	0,00	0,00	233 300,00	233 300,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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 iné trhy	201 997,88	201 997,88	0,00	0,00	200 300,00	200 300,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	354 360,00	354 360,00	0,00	0,00	344 140,00	319 140,00	25 000,00	0,00
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.4	Kino	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	167 360,00	167 360,00	0,00	0,00	154 440,00	129 440,00	25 000,00	0,00
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
- v tom	Klub priateľov Magury - činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
- v tom	Klub priateľov Magury - nájom	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN	8 999,00	11 900,00	0,00	0,00	9 000,00	3 800,00	0,00	0,00
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>		<b>325 121,43</b>	<b>286 353,11</b>	<b>38 768,32</b>	<b>0,00</b>	<b>389 048,01</b>	<b>317 141,33</b>	<b>71 906,68</b>	<b>0,00</b>
Podprog 12.1	Verejná zeleň	199 533,88	189 866,89	9 666,99	0,00	207 780,00	207 780,00	0,00	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	187 691,44	178 024,45	9 666,99	0,00	196 390,00	196 390,00	0,00	0,00
Prvok 12.1.3	Lesopark	1 842,44	1 842,44	0,00	0,00	1 390,00	1 390,00	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	15 643,33	9 500,00	6 143,33	0,00	77 454,25	15 834,26	61 619,99	0,00
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	24 716,80	17 718,80	6 998,00	0,00	16 673,80	16 178,80	495,00	0,00
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	26 260,00	10 300,00	15 960,00	0,00	19 791,69	10 000,00	9 791,69	0,00
Podprog 12.7	Cintorínske služby	58 967,42	58 967,42	0,00	0,00	67 348,27	67 348,27	0,00	0,00

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2017			SPOLU	Skutočnosť 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 13: Sociálne služby</b>		<b>1 349 794,78</b>	<b>1 335 787,78</b>	<b>14 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 639,43</b>	<b>435 095,61</b>	<b>269 543,82</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Podprog 13.1</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>	<b>1 063 212,38</b>	<b>1 049 205,38</b>	<b>14 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 137,49</b>	<b>103 593,67</b>	<b>269 543,82</b>	<b>6 000,00</b>
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	910 835,20	902 225,20	8 610,00	0,00	360 885,40	85 341,58	269 543,82	6 000,00
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	14 361,41	8 964,41	5 397,00	0,00	9 543,94	9 543,94	0,00	0,00
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	1 489,06	1 489,06	0,00	0,00	720,94	720,94	0,00	0,00
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	132 954,60	132 954,60	0,00	0,00	4 888,52	4 888,52	0,00	0,00
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	3 572,11	3 572,11	0,00	0,00	3 098,69	3 098,69	0,00	0,00
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Podprog 13.2</b>	<b>Starostlivosť o znevýhodnených občanov</b>	<b>60 878,81</b>	<b>60 878,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 096,31</b>	<b>67 096,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	33 305,43	33 305,43	0,00	0,00	32 184,50	32 184,50	0,00	0,00
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	26 373,38	26 373,38	0,00	0,00	33 311,81	33 311,81	0,00	0,00
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
<b>Podprog 13.3</b>	<b>Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	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
<b>Podprog 13.4</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>190 008,68</b>	<b>190 008,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 881,35</b>	<b>234 881,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	1 090,94	1 090,94	0,00	0,00	1 280,91	1 280,91	0,00	0,00
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	188 917,74	188 917,74	0,00	0,00	233 600,44	233 600,44	0,00	0,00
<b>Podprog 13.5</b>	<b>Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN</b>	<b>35 132,38</b>	<b>35 132,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 920,52</b>	<b>28 920,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprog 13.9</b>	<b>Komunitné centrum</b>	<b>562,53</b>	<b>562,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603,76</b>	<b>603,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 14: Bývanie</b>		<b>998 928,07</b>	<b>131 990,35</b>	<b>673 590,00</b>	<b>193 347,72</b>	<b>642 292,86</b>	<b>149 082,42</b>	<b>134 166,47</b>	<b>359 043,97</b>
<b>Podprog 14.1</b>	<b>Výstavba nájomných bytov</b>	<b>918 327,00</b>	<b>51 389,28</b>	<b>673 590,00</b>	<b>193 347,72</b>	<b>542 685,59</b>	<b>49 475,15</b>	<b>134 166,47</b>	<b>359 043,97</b>
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	172 391,52	40 283,26	0,00	132 108,26	172 391,52	38 697,98	0,00	133 693,54
- v tom	- v tom projektová dokumentácia nový BD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	24 349,92	5 327,24	0,00	19 022,68	24 349,92	5 160,79	0,00	19 189,13
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	24 646,56	5 778,78	0,00	18 867,78	24 646,56	5 616,38	0,00	19 030,18
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13	696 289,00	0,00	672 940,00	23 349,00	23 349,00	0,00	0,00	23 349,00
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2,4	650,00	0,00	650,00	0,00	297 948,59	0,00	134 166,47	163 782,12
<b>Podprog 14.2</b>	<b>Správa, opravy a údržba nájomných bytov</b>	<b>64 955,53</b>	<b>64 955,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 823,49</b>	<b>83 823,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprog 14.3</b>	<b>Bytová politika</b>	<b>15 645,54</b>	<b>15 645,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 783,78</b>	<b>15 783,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 15: Zdravotníctvo</b>		<b>89 136,73</b>	<b>86 736,73</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 909,32</b>	<b>116 909,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprog 15.1</b>	<b>Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprog 15.2</b>	<b>Stredisko zdravotníckych služieb</b>	<b>89 136,73</b>	<b>86 736,73</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 909,32</b>	<b>116 909,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprog 15.4</b>	<b>Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2017			SPOLU	Skutočnosť 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 16: Administratíva</b>		<b>1 259 294,07</b>	<b>1 246 762,53</b>	<b>12 507,09</b>	<b>24,45</b>	<b>1 433 176,56</b>	<b>1 412 768,59</b>	<b>15 382,14</b>	<b>5 025,83</b>
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	1 031 212,81	1 031 212,81	0,00	0,00	1 196 512,34	1 196 512,34	0,00	0,00
- v tom	Stravné	48 548,59	48 548,59	0,00	0,00	59 252,35	59 252,35	0,00	0,00
- v tom	Vklad do základného imania spoločnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
- v tom	Vecné výdavky	159 791,82	147 260,28	12 507,09	24,45	155 273,23	139 865,26	15 382,14	25,83
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	715,31	715,31	0,00	0,00	715,48	715,48	0,00	0,00
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 547,34	1 547,34	0,00	0,00	1 547,05	1 547,05	0,00	0,00
- v tom	Správa - mimosúdne urovnania	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 142,53	2 142,53	0,00	0,00
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	7 265,15	7 265,15	0,00	0,00	4 661,65	4 661,65	0,00	0,00
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	8 213,05	8 213,05	0,00	0,00	8 071,93	8 071,93	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
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto</b>		<b>177,60</b>	<b>177,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 092,56</b>	<b>4 092,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2019			SPOLU	Očak. skutočnosť 2019		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>24 672 000</b>	<b>15 249 690</b>	<b>7 900 510</b>	<b>1 521 800</b>	<b>21 838 500</b>	<b>16 115 719</b>	<b>4 926 981</b>	<b>795 800</b>
v tom:									
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>2 716 040</b>	<b>200 929</b>	<b>2 515 111</b>	<b>0</b>	<b>2 451 819</b>	<b>123 108</b>	<b>2 278 711</b>	<b>50 000</b>
<b>Podprog 1.1</b>	<b>Manažment</b>	<b>90 800</b>	<b>90 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 900</b>	<b>70 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	13 000	13 000	0	0	7 900	7 900	0	0
- v tom	Reprezentačné	8 000	8 000	0	0	7 000	7 000	0	0
- v tom	Malé dotácie	5 000	5 000	0	0	900	900	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	77 800	77 800	0	0	63 000	63 000	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 1.2</b>	<b>Plánovanie</b>	<b>343 129</b>	<b>106 729</b>	<b>236 400</b>	<b>0</b>	<b>49 800</b>	<b>49 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	336 729	106 729	230 000	0	49 800	49 800	0	0
<b>Podprog 1.3</b>	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 1.4</b>	<b>Daňová politika</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 1.5</b>	<b>Rozpočtová politika a účtovníctvo</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 388</b>	<b>2 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit	2 400	2 400	0	0	2 388	2 388	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 1.6</b>	<b>Spolupráca s podnikateľmi</b>	<b>2 278 711</b>	<b>0</b>	<b>2 278 711</b>	<b>0</b>	<b>2 328 711</b>	<b>0</b>	<b>2 278 711</b>	<b>50 000</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2019			SPOLU	Očak. skutočnosť 2019		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>		<b>1 672 530</b>	<b>242 530</b>	<b>430 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>783 190</b>	<b>203 060</b>	<b>80 130</b>	<b>500 000</b>
<b>Podprog 2.1</b>	<b>Rozvoj cestovného ruchu</b>	<b>1 496 140</b>	<b>66 140</b>	<b>430 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>609 640</b>	<b>29 510</b>	<b>80 130</b>	<b>500 000</b>
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	60 000	60 000	0	0	29 150	29 150	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)	1 435 140	5 140	430 000	1 000 000	580 490	360	80 130	500 000
- v tom	Historicko kultúrne prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	505 000	5 000	0	500 000	66 090	220	65 870	0
- v tom	Mobiliár	0	0	0	0	14 260	0	14 260	0
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	930 140	140	430 000	500 000	140	140	0	0
- v tom	Prekľňovací úver - úrok	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prekľňovací úver - splátka istiny	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
- v tom	Turistické a cyklistické trasy - Bike zóna	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 2.2</b>	<b>Komunikácia a šírenie informácií o meste</b>	<b>175 890</b>	<b>175 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 550</b>	<b>173 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	3 090	3 090	0	0	1 100	1 100	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	85 000	85 000	0	0	85 000	85 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	57 000	57 000	0	0	57 000	57 000	0	0
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	5 000	5 000	0	0	10 750	10 750	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	18 800	18 800	0	0	15 800	15 800	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	7 000	7 000	0	0	3 900	3 900	0	0
<b>Podprog 2.3</b>	<b>Kronika mesta</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2019			SPOLU	Očak. skutočnosť 2019		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 3:</b>	<b>Interné služby</b>	<b>492 210</b>	<b>338 720</b>	<b>153 490</b>	<b>0</b>	<b>706 490</b>	<b>369 520</b>	<b>336 970</b>	<b>0</b>
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	15 000	15 000	0	0
Podprog 3.3	Interné informačné služby	223 820	150 820	73 000	0	215 820	139 820	76 000	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	256 390	175 900	80 490	0	473 870	212 900	260 970	0
Prvok 3.4.1	Evidencia hnutelného majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	100 000	100 000	0	0	120 000	120 000	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	80 490	0	80 490	0	280 970	20 000	260 970	0
- v tom	Nákup pozemkov	50 000	0	50 000	0	207 000	0	207 000	0
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	9 490	0	9 490	0	9 490	0	9 490	0
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0
- v tom	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	12 400	0	12 400	0
- v tom	Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia elektrorozvodov archivu ul. Baštová	0	0	0	0	3 300	0	3 300	0
- v tom	Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby	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	Štúdia - oprava kasární	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	20 000	20 000	0	0
- v tom	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom nám.	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	9 000	0	9 000	0	16 780	0	16 780	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)	75 000	75 000	0	0	72 000	72 000	0	0



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2019			SPOLU	Očak. skutočnosť 2019		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 4: Služby občanom</b>		<b>261 650</b>	<b>261 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 520</b>	<b>262 650</b>	<b>1 870</b>	<b>0</b>
Podprog 4.1	Verejné WC	17 000	17 000	0	0	17 000	17 000	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	100 000	100 000	0	0	101 000	101 000	0	0
Podprog 4.3	Matričný úrad	73 400	73 400	0	0	73 400	73 400	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	6 250	6 250	0	0	6 250	6 250	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	16 500	16 500	0	0	16 500	16 500	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko	500	500	0	0	500	500	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská	48 000	48 000	0	0	49 870	48 000	1 870	0
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>		<b>755 100</b>	<b>639 100</b>	<b>116 000</b>	<b>0</b>	<b>890 300</b>	<b>621 850</b>	<b>268 450</b>	<b>0</b>
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	510 000	510 000	0	0	587 950	502 950	85 000	0
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	510 000	510 000	0	0	502 950	502 950	0	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0	0	85 000	0	85 000	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	4 400	4 400	0	0	3 600	3 600	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	53 000	7 000	46 000	0	52 450	9 000	43 450	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	183 000	113 000	70 000	0	242 000	102 000	140 000	0
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	70 000	0	70 000	0	140 000	0	140 000	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	43 000	43 000	0	0	32 000	32 000	0	0
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	65 000	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	1 000	1 000	0	0	600	600	0	0
Podprog 5.9	Útulok zvierat	3 700	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2019			SPOLU	Očak. skutočnosť 2019		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>767 575</b>	<b>707 575</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>819 820</b>	<b>759 820</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 6.1</b>	<b>Zber a zneškodnenie odpadu</b>	<b>497 500</b>	<b>497 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 500</b>	<b>508 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	320 000	320 000	0	0	320 000	320 000	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	130 000	130 000	0	0	141 000	141 000	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	46 000	46 000	0	0
<b>Podprog 6.2</b>	<b>Separácia odpadu</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	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
<b>Podprog 6.3</b>	<b>Údržba dažďovej kanalizácie</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 6.4</b>	<b>Čistenie mesta</b>	<b>121 075</b>	<b>121 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 320</b>	<b>163 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	116 000	116 000	0	0	163 050	163 050	0	0
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovdušia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	5 075	5 075	0	0	270	270	0	0
<b>Podprog 6.5</b>	<b>Rozvoj činnosti VPS</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2019			SPOLU	Očak. skutočnosť 2019		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 7: Komunikácie</b>		<b>1 012 000</b>	<b>282 000</b>	<b>680 000</b>	<b>50 000</b>	<b>662 260</b>	<b>315 260</b>	<b>347 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 7.1</b>	<b>Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií</b>	<b>812 000</b>	<b>82 000</b>	<b>680 000</b>	<b>50 000</b>	<b>433 260</b>	<b>106 260</b>	<b>327 000</b>	<b>0</b>
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	692 000	32 000	610 000	50 000	321 260	56 260	265 000	0
- v tom	Príprava investícií - iné	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	250 000	0	250 000	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	290 000	0	290 000	0	265 000	0	265 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	152 000	32 000	70 000	50 000	56 260	56 260	0	0
- v tom	Most na MK cez potok Lubica (sídlisko Sever) a oprava MK Pod lesom	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	90 000	20 000	70 000	0	82 000	20 000	62 000	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	90 000	20 000	70 000	0	82 000	20 000	62 000	0
- v tom	Chodníky Starý cintorín	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000	30 000,00	0,00	0,00
- 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	30 000	30 000	0	0
- v tom	Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok"	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 7.2</b>	<b>Starostlivosť o miestne komunikácie</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 000</b>	<b>179 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 7.3</b>	<b>Údržba a obnova dopravného značenia</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 8: Doprava</b>		<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 8.1</b>	<b>Zabezpečenie výkonov MHD</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 8.2</b>	<b>Zastávky MHD</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2019			SPOLU	Očak. skutočnosť 2019		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>		<b>8 611 997</b>	<b>7 214 428</b>	<b>1 142 569</b>	<b>255 000</b>	<b>8 057 386</b>	<b>8 017 156</b>	<b>40 230</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.1</b>	<b>Materské školy a súvisiace služby</b>	<b>2 469 261</b>	<b>1 551 828</b>	<b>662 433</b>	<b>255 000</b>	<b>1 685 647</b>	<b>1 679 897</b>	<b>5 750</b>	<b>0</b>
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	776 214	242 154	279 060	255 000	278 261	278 261	0	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	646 697	263 324	383 373	0	279 832	279 832	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	448 278	448 278	0	0	502 060	502 060	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	93 969	93 969	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	157 500	157 500	0	0	163 069	163 069	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	351 044	351 044	0	0	368 456	362 706	5 750	0
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 9.2</b>	<b>Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávac</b>	<b>5 150 690</b>	<b>4 670 554</b>	<b>480 136</b>	<b>0</b>	<b>5 276 872</b>	<b>5 242 392</b>	<b>34 480</b>	<b>0</b>
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 843 518	1 669 265	174 253	0	1 785 270	1 775 270	10 000	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 482 518	1 308 265	174 253	0	1 311 443	1 311 443	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	89 936	89 936	0	0	91 402	91 402	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	271 064	271 064	0	0	382 425	372 425	10 000	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 327 159	1 160 338	166 821	0	1 353 685	1 339 205	14 480	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 253 978	1 087 157	166 821	0	1 218 728	1 209 248	9 480	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	68 792	68 792	0	0	71 822	71 822	0	0
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	4 389	4 389	0	0	63 135	58 135	5 000	0
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 845 970	1 706 908	139 062	0	1 966 468	1 956 468	10 000	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 330 032	1 190 970	139 062	0	1 331 811	1 331 811	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	61 600	61 600	0	0	66 753	66 753	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána	278 108	278 108	0	0	352 692	342 692	10 000	0
- v tom	MŠ, Nižná brána	176 230	176 230	0	0	215 212	215 212	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	131 013	131 013	0	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
<b>Podprog 9.3</b>	<b>Voľno časové vzdelávanie a aktivity</b>	<b>166 357</b>	<b>166 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 967</b>	<b>182 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	166 357	166 357	0	0	177 068	177 068	0	0
<b>Podprog 9.4</b>	<b>Základné umelecké školy</b>	<b>784 689</b>	<b>784 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>872 900</b>	<b>872 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cigera	390 798	390 798	0	0	537 100	537 100	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	393 891	393 891	0	0	335 800	335 800	0	0
<b>Podprog 9.5</b>	<b>Parlament mládeže mesta Kežmarok</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.8</b>	<b>Spoločný školský úrad</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.10</b>	<b>Účelovo viazané prostriedky pre školstvo</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2019			SPOLU	Očak. skutočnosť 2019		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 10: Šport</b>		<b>1 222 300</b>	<b>652 300</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>860 815</b>	<b>657 415</b>	<b>203 400</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 10.2</b>	<b>Motivácia k športu</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 415</b>	<b>6 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	6 300	6 300	0	0	6 415	6 415	0	0
- v tom	<i>Dni športu</i>	2 400	2 400	0	0	2 281	2 281	0	0
- v tom	<i>Olympiáda partnerských miest</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	<i>Športové podujatia mesta</i>	3 900	3 900	0	0	4 134	4 134	0	0
<b>Podprog 10.3</b>	<b>Dotácia pre Mestský športový klub OZ</b>	<b>182 500</b>	<b>182 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 500</b>	<b>175 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- v tom	<i>Mestský športový klub OZ</i>	120 000	120 000	0	0	114 500	114 500	0	0
- v tom	<i>Mestský športový klub OZ - nájomné</i>	46 000	46 000	0	0	44 500	44 500	0	0
- v tom	<i>KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy</i>	10 500	10 500	0	0	6 000	6 000	0	0
- v tom	<i>Extraliga hokejbal</i>	6 000	6 000	0	0	10 500	10 500	0	0
<b>Podprog 10.4</b>	<b>Športoviská</b>	<b>965 500</b>	<b>395 500</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>603 900</b>	<b>400 500</b>	<b>203 400</b>	<b>0</b>
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	39 500	39 500	0	0	39 500	39 500	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	820 000	250 000	570 000	0	453 400	250 000	203 400	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	84 000	84 000	0	0	89 000	89 000	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
<b>Podprog 10.5</b>	<b>Mestské ligy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 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
<b>Podprog 10.6</b>	<b>Dotácie podľa VZN pre športové kluby</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- v tom	<i>1. MFK /Mestský futbalový klub/</i>	13 000	13 000	0	0	18 500	18 500	0	0
- v tom	<i>1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné</i>	6 000	6 000	0	0	7 500	7 500	0	0
- v tom	<i>Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.</i>	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
- v tom	<i>Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži - nájomné</i>	22 000	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0
- v tom	<i>Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby</i>	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 2019			SPOLU	Očak. skutočnosť 2019		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 11: Kultúra</b>		<b>665 200</b>	<b>665 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717 650</b>	<b>685 050</b>	<b>32 600</b>	<b>0</b>
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	6 000	6 000	0	0	8 800	4 000	4 800	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	244 000	244 000	0	0	268 650	265 850	2 800	0
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	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 iné trhy	220 000	220 000	0	0	208 800	206 000	2 800	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	12 000	12 000	0	0	47 850	47 850	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	402 000	402 000	0	0	427 000	402 000	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	134 400	134 400	0	0	134 400	134 400	0	0
Prvok 11.3.4	Kino	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	17 600	17 600	0	0	17 600	17 600	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	195 000	195 000	0	0	220 000	195 000	25 000	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
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>		<b>1 115 270</b>	<b>356 930</b>	<b>758 340</b>	<b>0</b>	<b>655 810</b>	<b>356 760</b>	<b>275 050</b>	<b>24 000</b>
Podprog 12.1	Verejná zeleň	776 270	257 930	518 340	0	281 930	257 930	0	24 000
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	763 770	245 430	518 340	0	269 430	245 430	0	24 000
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	60 000	10 000	50 000	0	81 580	10 000	71 580	0
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	190 000	10 000	180 000	0	201 470	8 000	193 470	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	22 000	12 000	10 000	0	22 000	12 000	10 000	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby	67 000	67 000	0	0	68 830	68 830	0	0

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2019			SPOLU	Očak. skutočnosť 2019		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 13: Sociálne služby</b>		<b>1 766 216</b>	<b>1 749 216</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>1 743 906</b>	<b>1 731 636</b>	<b>12 270</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 13.1</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>	<b>1 377 756</b>	<b>1 360 756</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>1 403 966</b>	<b>1 391 696</b>	<b>12 270</b>	<b>0</b>
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 169 196	1 169 196	0	0	1 209 216	1 196 946	12 270	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	11 200	11 200	0	0	13 200	13 200	0	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	19 500	2 500	17 000	0	2 500	2 500	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	173 260	173 260	0	0	176 050	176 050	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	4 600	4 600	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 13.2</b>	<b>Starostlivosť o znevýhodnených občanov</b>	<b>84 810</b>	<b>84 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 240</b>	<b>39 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	49 310	49 310	0	0	5 740	5 740	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	32 000	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	0	0	1 500	1 500	0	0
<b>Podprog 13.3</b>	<b>Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	50	50	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 13.4</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>264 300</b>	<b>264 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 700</b>	<b>281 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	262 300	262 300	0	0	279 700	279 700	0	0
<b>Podprog 13.5</b>	<b>Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN</b>	<b>35 500</b>	<b>35 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 13.9</b>	<b>Komunitné centrum</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 14: Bývanie</b>		<b>1 210 450</b>	<b>136 650</b>	<b>857 000</b>	<b>216 800</b>	<b>1 220 667</b>	<b>146 867</b>	<b>857 000</b>	<b>216 800</b>
<b>Podprog 14.1</b>	<b>Výstavba nájomných bytov</b>	<b>1 120 700</b>	<b>46 900</b>	<b>857 000</b>	<b>216 800</b>	<b>1 120 700</b>	<b>46 900</b>	<b>857 000</b>	<b>216 800</b>
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	172 440	36 590	0	135 850	182 750	46 900	0	135 850
- v tom	- v tom projektová dokumentácia nový BD	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	24 360	4 930	0	19 430	19 430	0	0	19 430
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	24 700	5 380	0	19 320	19 320	0	0	19 320
- 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	899 200	0	857 000	42 200	899 200	0	857 000	42 200
<b>Podprog 14.2</b>	<b>Správa, opravy a údržba nájomných bytov</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 14.3</b>	<b>Bytová politika</b>	<b>15 750</b>	<b>15 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 967</b>	<b>15 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 15: Zdravotníctvo</b>		<b>655 000</b>	<b>110 000</b>	<b>545 000</b>	<b>0</b>	<b>222 550</b>	<b>128 050</b>	<b>94 500</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 15.1</b>	<b>Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>94 500</b>	<b>0</b>	<b>94 500</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 15.2</b>	<b>Stredisko zdravotníckych služieb</b>	<b>155 000</b>	<b>110 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>128 050</b>	<b>128 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 15.4</b>	<b>Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2019			SPOLU	Očak. skutočnosť 2019		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 16: Administratíva</b>		<b>1 701 462</b>	<b>1 645 462</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>1 712 317</b>	<b>1 668 517</b>	<b>38 800</b>	<b>5 000</b>
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	1 390 000	1 390 000	0	0	1 401 555	1 401 555	0	0
- v tom	Stravné	65 000	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0
- v tom	Vklad do základného imania spoločnosti	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Vecné výdavky	221 000	165 000	56 000	0	203 800	165 000	38 800	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	16 200	16 200	0	0	27 700	27 700	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
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MF SR	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2020		
			2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>			<b>31 452 000</b>	<b>16 835 653</b>	<b>13 176 326</b>	<b>1 440 021</b>
v tom:			31 452 000			
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>			<b>535 620</b>	<b>202 220</b>	<b>333 400</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 1.1</b>	<b>Manažment</b>		<b>87 500</b>	<b>87 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		68 500	68 500	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo		6 000	6 000	0	0
<b>Podprog 1.2</b>	<b>Plánovanie</b>		<b>143 220</b>	<b>109 820</b>	<b>33 400</b>	<b>0</b>
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie		7 000	0	7 000	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie		26 400	0	26 400	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov		109 820	109 820	0	0
<b>Podprog 1.3</b>	<b>Kontrolná činnosť</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 1.4</b>	<b>Daňová politika</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 1.5</b>	<b>Rozpočtová politika a účtovníctvo</b>		<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika		0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit		2 900	2 900	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo		0	0	0	0
<b>Podprog 1.6</b>	<b>Spolupráca s podnikateľmi</b>	1.1 a 1.2	<b>301 000</b>	<b>1 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2020		
			2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>			<b>1 091 131</b>	<b>253 820</b>	<b>430 000</b>	<b>407 311</b>
<b>Podprog 2.1</b>	<b>Rozvoj cestovného ruchu</b>		<b>881 431</b>	<b>44 120</b>	<b>430 000</b>	<b>407 311</b>
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	2.1	3 000	3 000	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby		40 000	40 000	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	838 431	1 120	430 000	407 311
- v tom	Historicko kultúrne prírodná cesta okolo Tatier II. etapa		0	0	0	0
- v tom	Mobiliár		0	0	0	0
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra		837 431	120	430 000	407 311
- v tom	Prekľeňovací úver - úrok		1 000	1 000	0	0
- v tom	Prekľeňovací úver - splátka istiny		0	0	0	0
- v tom	Turistické a cyklistické trasy - Bike zóna		0	0	0	0
<b>Podprog 2.2</b>	<b>Komunikácia a šírenie informácií o meste</b>		<b>209 200</b>	<b>209 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	časť. 12.1	2 500	2 500	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	časť. 12.1	90 000	90 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	časť. 12.1	60 000	60 000	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	32 200	32 200	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	časť. 2.4, 12.1	19 500	19 500	0	0
<b>Podprog 2.3</b>	<b>Kronika mesta</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2020		
			2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 3: Interné služby</b>			<b>1 115 710</b>	<b>348 520</b>	<b>767 190</b>	<b>0</b>
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ		2 000	2 000	0	0
Podprog 3.2	Právne služby		25 000	25 000	0	0
Podprog 3.3	Interné informačné služby	časť 12.2	274 020	162 320	111 700	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta		814 690	159 200	655 490	0
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuteľného majetku mesta		0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta		80 000	80 000	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	časť 6.4	655 490	0	655 490	0
- v tom	Nákup pozemkov		150 000	0	150 000	0
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry		9 490	0	9 490	0
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58		6 000	0	6 000	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	Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštová		0	0	0	0
- v tom	Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby		40 000	0	40 000	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		100 000	0	100 000	0
- v tom	Rekonštrukcia strechy Denné centrum		0	0	0	0
- v tom	Štúdia - oprava kasární		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	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom nám.		300 000	0	300 000	0
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie		50 000	0	50 000	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární		1 000	1 000	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)		78 200	78 200	0	0

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2020		
			2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 4: Služby občanom</b>			<b>304 100</b>	<b>302 100</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
Podprog 4.1	Verejné WC		20 000	20 000	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad		115 000	115 000	0	0
Podprog 4.3	Matričný úrad		77 150	77 150	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia		21 500	21 500	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adres		15 850	15 850	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko		500	500	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská		54 100	52 100	2 000	0
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>			<b>702 800</b>	<b>668 800</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť		574 000	540 000	34 000	0
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	11.1	565 000	540 000	25 000	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	11.1	9 000	0	9 000	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	11.2	4 600	4 600	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	11.2	8 000	8 000	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie		112 000	112 000	0	0
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	časť 6.4	0	0	0	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO		45 000	45 000	0	0
Prvok 5.4.3	Renovácia VO		5 000	5 000	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO		62 000	62 000	0	0
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	časť 6.1	500	500	0	0
Podprog 5.9	Útulok zvierat		3 700	3 700	0	0

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	Rozpočet 2020			
			SPOLU 2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>			<b>3 446 246</b>	<b>777 436</b>	<b>2 668 810</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 6.1</b>	<b>Zber a zneškodnenie odpadu</b>		<b>508 500</b>	<b>508 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu		322 000	322 000	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu		150 000	150 000	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		35 000	35 000	0	0
<b>Podprog 6.2</b>	<b>Separácia odpadu</b>		<b>2 732 810</b>	<b>64 000</b>	<b>2 668 810</b>	<b>0</b>
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	6.1	0	0	0	0
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	6.1	4 000	4 000	0	0
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	6.1	2 728 810	60 000	2 668 810	0
<b>Podprog 6.3</b>	<b>Údržba dažďovej kanalizácie</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 6.4</b>	<b>Čistenie mesta</b>		<b>179 936</b>	<b>179 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	6.1	150 000	150 000	0	0
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovdušia		29 936	29 936	0	0
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby		0	0	0	0
<b>Podprog 6.5</b>	<b>Rozvoj činnosti VPS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2020		
			2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 7: Komunikácie</b>			<b>998 000</b>	<b>290 000</b>	<b>708 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 7.1</b>	<b>Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií</b>		<b>798 000</b>	<b>90 000</b>	<b>708 000</b>	<b>0</b>
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	7.1, 7.3	375 000	30 000	345 000	0
- v tom	Priprava investícií - iné		25 000	0	25 000	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		0	0	0	0
- v tom	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)		0	0	0	0
- v tom	Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami		0	0	0	0
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť		0	0	0	0
- v tom	M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami		0	0	0	0
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - II. časť		0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií		100 000	30 000	70 000	0
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever) a oprava MK Pod lesom		0	0	0	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	7.1, 7.3	383 000	30 000	353 000	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		83 000	30 000	53 000	0
- v tom	Chodníky Starý cintorín		0	0	0	0
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"		300 000	0	300 000	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	7.2	40 000	30 000	10 000	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
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok"		0	0	10 000	0
<b>Podprog 7.2</b>	<b>Starostlivosť o miestne komunikácie</b>	7.1	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 7.3</b>	<b>Údržba a obnova dopravného značenia</b>	7.1	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 8: Doprava</b>			<b>122 000</b>	<b>57 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 8.1</b>	<b>Zabezpečenie výkonov MHD</b>		<b>100 000</b>	<b>55 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 8.2</b>	<b>Zastávky MHD</b>		<b>22 000</b>	<b>2 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2020		
			2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>			<b>10 264 343</b>	<b>8 498 247</b>	<b>1 178 296</b>	<b>587 800</b>
<b>Podprog 9.1</b>	<b>Materské školy a súvisiace služby</b>		<b>3 371 765</b>	<b>2 145 965</b>	<b>638 000</b>	<b>587 800</b>
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	časť. 4.1, 4.2	814 944	309 144	258 000	247 800
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	časť. 4.1, 4.2	1 042 297	322 297	380 000	340 000
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	časť. 4.1, 4.2, 4.3	582 532	582 532	0	0
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	časť. 4.1, 4.2	0	0	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou		148 400	148 400	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou		154 362	154 362	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou		437 250	437 250	0	0
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou		191 980	191 980	0	0
<b>Podprog 9.2</b>	<b>Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby</b>		<b>5 803 186</b>	<b>5 323 050</b>	<b>480 136</b>	<b>0</b>
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	časť. 4.1, 4.2, 4.5	2 017 895	1 843 642	174 253	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera		1 541 795	1 367 542	174 253	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera		97 812	97 812	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera		378 288	378 288	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	časť. 4.1, 4.2, 4.5	1 597 600	1 430 779	166 821	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie		1 387 040	1 220 219	166 821	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie		82 664	82 664	0	0
- v tom	ŠJ, Hradné námestie		127 896	127 896	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	časť. 4.1, 4.2, 4.5	2 005 117	1 866 055	139 062	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána		1 614 605	1 475 543	139 062	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána		90 583	90 583	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána		299 929	299 929	0	0
- v tom	MŠ, Nižná brána		0	0	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD		175 764	175 764	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola		6 810	6 810	0	0
<b>Podprog 9.3</b>	<b>Voľno časové vzdelávanie a aktivity</b>		<b>223 931</b>	<b>163 771</b>	<b>60 160</b>	<b>0</b>
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	4.4	223 931	163 771	60 160	0
<b>Podprog 9.4</b>	<b>Základné umelecké školy</b>		<b>819 761</b>	<b>819 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cigera	4.4	819 761	819 761	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	4.4	0	0	0	0
<b>Podprog 9.5</b>	<b>Parlament mládeže mesta Kežmarok</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.8</b>	<b>Spoločný školský úrad</b>		<b>35 200</b>	<b>35 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.10</b>	<b>Účelovo viazané prostriedky pre školstvo</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU			
			2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 10: Šport</b>			<b>2 777 200</b>	<b>494 200</b>	<b>2 283 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 10.2</b>	<b>Motivácia k športu</b>		<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	5.3	6 500	6 500	0	0
- v tom	<i>Dni športu</i>		3 000	3 000	0	0
- v tom	<i>Olympiáda partnerských miest</i>		0	0	0	0
- v tom	<i>Športové podujatia mesta</i>		3 500	3 500	0	0
<b>Podprog 10.3</b>	<b>Dotácia pre Mestský športový klub OZ</b>	5.3	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- v tom	<i>Mestský športový klub OZ</i>		110 000	110 000	0	0
- v tom	<i>Mestský športový klub OZ - nájomné</i>		50 000	50 000	0	0
- v tom	<i>KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy</i>		0	0	0	0
- v tom	<i>Extraliga hokejbal</i>		0	0	0	0
<b>Podprog 10.4</b>	<b>Športoviská</b>		<b>2 520 700</b>	<b>237 700</b>	<b>2 283 000</b>	<b>0</b>
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión		40 000	40 000	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2		1 700	1 700	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión		2 373 000	90 000	2 283 000	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)		1 000	1 000	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala		85 000	85 000	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
<b>Podprog 10.5</b>	<b>Mestské ligy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga		0	0	0	0
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga		0	0	0	0
<b>Podprog 10.6</b>	<b>Dotácie podľa VZN pre športové kluby</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- v tom	<i>1. MFK /Mestský futbalový klub/</i>		27 000	27 000	0	0
- v tom	<i>1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné</i>		9 000	9 000	0	0
- v tom	<i>Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.</i>		15 000	15 000	0	0
- v tom	<i>Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži - nájomné</i>		22 000	22 000	0	0
- v tom	<i>Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby</i>		17 000	17 000	0	0

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2020		
			2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 11: Kultúra</b>			<b>658 500</b>	<b>653 500</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 11.1</b>	<b>Starostlivosť o pamiatkové objekty</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 11.2</b>	<b>Kultúrne podujatia</b>		<b>224 500</b>	<b>222 000</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
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 iné trhy	3.2	202 500	200 000	2 500	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	3.2	10 000	10 000	0	0
<b>Podprog 11.3</b>	<b>Kultúrna infraštruktúra</b>		<b>414 000</b>	<b>411 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	3.2	4 000	1 500	2 500	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra		145 000	145 000	0	0
Prvok 11.3.4	Kino	3.1	60 000	60 000	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	3.2	10 000	10 000	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	3.2	195 000	195 000	0	0
<b>Podprog 11.4</b>	<b>Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby</b>	3.2	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- v tom	<i>Klub priateľov Magury - činnosť</i>		0	0	0	0
- v tom	<i>Klub priateľov Magury - nájom</i>		0	0	0	0
- v tom	<i>Ostatné dotácie podľa VZN</i>		10 000	10 000	0	0
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>			<b>1 001 840</b>	<b>332 500</b>	<b>593 340</b>	<b>76 000</b>
<b>Podprog 12.1</b>	<b>Verejná zeleň</b>		<b>760 840</b>	<b>242 500</b>	<b>518 340</b>	<b>0</b>
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	6.2	10 000	10 000	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	6.2	748 340	230 000	518 340	0
Prvok 12.1.3	Lesopark		2 500	2 500	0	0
<b>Podprog 12.2</b>	<b>Mestské lesy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 12.3</b>	<b>Detské ihriská</b>	časť 5.2	<b>60 000</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 12.4</b>	<b>Drobná oddychová architektúra mesta</b>	časť 2.2	<b>106 000</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>76 000</b>
<b>Podprog 12.6</b>	<b>Vianočné osvetlenie</b>	časť 2.2	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 12.7</b>	<b>Cintorínske služby</b>		<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU		Rozpočet 2020	
			2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 13: Sociálne služby</b>			<b>2 392 490</b>	<b>1 974 490</b>	<b>418 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 13.1</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>		<b>1 886 050</b>	<b>1 468 050</b>	<b>418 000</b>	<b>0</b>
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	8.1	1 595 700	1 182 700	413 000	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	8.2	17 000	12 000	5 000	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov		5 450	5 450	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	8.1	182 300	182 300	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť		5 000	5 000	0	0
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS		80 600	80 600	0	0
<b>Podprog 13.2</b>	<b>Starostlivosť o znevýhodnených občanov</b>		<b>78 220</b>	<b>78 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia		45 000	45 000	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	8.3	29 720	29 720	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		3 500	3 500	0	0
<b>Podprog 13.3</b>	<b>Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny</b>		<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny		50	50	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého		2 500	2 500	0	0
<b>Podprog 13.4</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>388 870</b>	<b>388 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou		2 150	2 150	0	0
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	8.3	386 720	386 720	0	0
<b>Podprog 13.5</b>	<b>Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN</b>		<b>35 500</b>	<b>35 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 13.9</b>	<b>Komunitné centrum</b>		<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 14: Bývanie</b>			<b>362 190</b>	<b>123 280</b>	<b>20 000</b>	<b>218 910</b>
<b>Podprog 14.1</b>	<b>Výstavba nájomných bytov</b>	9.1	<b>283 690</b>	<b>44 780</b>	<b>20 000</b>	<b>218 910</b>
- v tom	- v tom existujúce bytové domy		263 690	44 780	0	218 910
- v tom	- v tom projektová dokumentácia nový BD		20 000	0	20 000	0
- 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, Weilburská 9, 11, 13		0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2, 4		0	0	0	0
<b>Podprog 14.2</b>	<b>Správa, opravy a údržba nájomných bytov</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 14.3</b>	<b>Bytová politika</b>		<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 15: Zdravotníctvo</b>			<b>3 762 290</b>	<b>92 000</b>	<b>3 670 290</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 15.1</b>	<b>Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.</b>	10.1	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 15.2</b>	<b>Stredisko zdravotníckych služieb</b>	10.2	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 15.4</b>	<b>Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti</b>	10.2	<b>3 170 290</b>	<b>0</b>	<b>3 170 290</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2020		
			2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 16: Administratíva</b>			<b>1 902 540</b>	<b>1 752 540</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond		1 555 200	1 555 200	0	0
- v tom	Stravné		62 500	62 500	0	0
- v tom	Vklad do základného imania spoločnosti		0	0	0	0
- v tom	Vecné výdavky		120 000	120 000	0	0
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS		700	700	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS		1 540	1 540	0	0
- v tom	Správa - mimosúdne urovnania		0	0	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov		6 990	6 990	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum		5 610	5 610	0	0
- v tom	Finančné výpomoci		0	0	0	0
- v tom	Operácie s cennými papiermi		0	0	0	0
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR		150 000	0	0	150 000
<b>Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2021			SPOLU	Rozpočet 2022		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>18 293 190</b>	<b>17 386 190</b>	<b>535 000</b>	<b>372 000</b>	<b>18 161 200</b>	<b>17 282 200</b>	<b>405 000</b>	<b>474 000</b>
v tom:									
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>266 900</b>	<b>216 900</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>248 900</b>	<b>198 900</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 1.1 Manažment</b>		<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 1.2 Plánovanie</b>		<b>170 000</b>	<b>120 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
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	170 000	120 000	50 000	0	150 000	100 000	50 000	0
<b>Podprog 1.3 Kontrolná činnosť</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 1.4 Daňová politika</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo</b>		<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit	2 900	2 900	0	0	2 900	2 900	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 1.6 Spolupráca s podnikateľmi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2021			SPOLU	Rozpočet 2022		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 2:</b>	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>298 700</b>	<b>298 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 700</b>	<b>270 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 2.1</b>	<b>Rozvoj cestovného ruchu</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	50 000	50 000	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	Cyklochodník okolo historického centra	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prekleňovací úver - úrok	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prekleňovací úver - splátka istiny	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Turistické a cyklistické trasy - Bike zóna	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 2.2</b>	<b>Komunikácia a šírenie informácií o meste</b>	<b>244 700</b>	<b>244 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 700</b>	<b>239 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	110 000	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	32 200	32 200	0	0	32 200	32 200	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	23 500	23 500	0	0	23 500	23 500	0	0
<b>Podprog 2.3</b>	<b>Kronika mesta</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2021			SPOLU	Rozpočet 2022		
	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>564 850</b>	<b>404 850</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>451 694</b>	<b>341 694</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
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	212 500	172 500	40 000	0	212 500	172 500	40 000	0
Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	340 350	220 350	120 000	0	227 194	157 194	70 000	0
Prvok 3.4.1 Evidencia hnutelného majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	134 750	134 750	0	0	73 994	73 994	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 Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštová	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby	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 Štúdia - oprava kasární	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 Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom nám.	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom Príprava stavieb - zamerania, štúdie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0
Prvok 3.4.7 Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	84 400	84 400	0	0	82 000	82 000	0	0

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2021			SPOLU	Rozpočet 2022		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 4: Služby občanom</b>		<b>340 750</b>	<b>340 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 950</b>	<b>340 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 4.1	Verejné WC	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	130 000	130 000	0	0	130 000	130 000	0	0
Podprog 4.3	Matričný úrad	85 000	85 000	0	0	85 000	85 000	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	21 500	21 500	0	0	21 500	21 500	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adres	18 750	18 750	0	0	18 750	18 750	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko	500	500	0	0	700	700	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>		<b>750 300</b>	<b>745 300</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>750 500</b>	<b>745 500</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	580 000	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 5.2 Civilná ochrana</b>		<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 5.4 Verejné osvetlenie</b>		<b>150 000</b>	<b>145 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>145 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
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	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	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	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0
<b>Podprog 5.5 Starostlivosť o psov</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 5.9 Útulok zvierat</b>		<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2021			SPOLU	Rozpočet 2022		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>876 500</b>	<b>866 500</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>866 500</b>	<b>866 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 6.1</b>	<b>Zber a zneškodnenie odpadu</b>	<b>587 500</b>	<b>577 500</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>577 500</b>	<b>577 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	360 000	350 000	10 000	0	350 000	350 000	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	180 000	180 000	0	0	180 000	180 000	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	46 000	46 000	0	0
<b>Podprog 6.2</b>	<b>Separácia odpadu</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0
<b>Podprog 6.3</b>	<b>Údržba dažďovej kanalizácie</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 6.4</b>	<b>Čistenie mesta</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	180 000	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovdušia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 6.5</b>	<b>Rozvoj činnosti VPS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2021			SPOLU	Rozpočet 2022		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 7: Komunikácie</b>		<b>740 000</b>	<b>510 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>690 000</b>	<b>510 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 7.1</b>	<b>Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií</b>	<b>450 000</b>	<b>220 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>220 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	200 000	100 000	100 000	0	200 000	100 000	100 000	0
- v tom	Priprava 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	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	200 000	100 000	100 000	0	200 000	100 000	100 000	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	170 000	70 000	100 000	0	120 000	70 000	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	170 000	70 000	100 000	0	120 000	70 000	50 000	0
- v tom	Chodníky Starý cintorín	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	80 000	50 000	30 000	0	80 000	50 000	30 000	0
- v tom	Parkovací systém	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	80 000	50 000	30 000	0	80 000	50 000	30 000	0
- v tom	Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok"	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 7.2</b>	<b>Starostlivosť o miestne komunikácie</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 7.3</b>	<b>Údržba a obnova dopravného značenia</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 8: Doprava</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 8.1</b>	<b>Zabezpečenie výkonov MHD</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 8.2</b>	<b>Zastávky MHD</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2021			SPOLU	Rozpočet 2022		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>		<b>8 482 120</b>	<b>8 482 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 482 120</b>	<b>8 482 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.1</b>	<b>Materské školy a súvisiace služby</b>	<b>2 139 366</b>	<b>2 139 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 139 366</b>	<b>2 139 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	307 519	307 519	0	0	307 519	307 519	0	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	317 333	317 333	0	0	317 333	317 333	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	582 532	582 532	0	0	582 532	582 532	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	148 400	148 400	0	0	148 400	148 400	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	154 352	154 352	0	0	154 352	154 352	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého križa s jedálňou	437 250	437 250	0	0	437 250	437 250	0	0
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	191 980	191 980	0	0	191 980	191 980	0	0
<b>Podprog 9.2</b>	<b>Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby</b>	<b>5 309 522</b>	<b>5 309 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 309 522</b>	<b>5 309 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 831 960	1 831 960	0	0	1 831 960	1 831 960	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 362 832	1 362 832	0	0	1 362 832	1 362 832	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	97 812	97 812	0	0	97 812	97 812	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	371 316	371 316	0	0	371 316	371 316	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 442 533	1 442 533	0	0	1 442 533	1 442 533	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 215 509	1 215 509	0	0	1 215 509	1 215 509	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	82 664	82 664	0	0	82 664	82 664	0	0
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	144 360	144 360	0	0	144 360	144 360	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 852 455	1 852 455	0	0	1 852 455	1 852 455	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 471 435	1 471 435	0	0	1 471 435	1 471 435	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	90 583	90 583	0	0	90 583	90 583	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána	290 437	290 437	0	0	290 437	290 437	0	0
- v tom	MŠ, Nižná brána	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Križa jedálňou a ŠKD	175 764	175 764	0	0	175 764	175 764	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola	6 810	6 810	0	0	6 810	6 810	0	0
<b>Podprog 9.3</b>	<b>Voľno časové vzdelávanie a aktivity</b>	<b>163 771</b>	<b>163 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 771</b>	<b>163 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	163 771	163 771	0	0	163 771	163 771	0	0
<b>Podprog 9.4</b>	<b>Základné umelecké školy</b>	<b>819 761</b>	<b>819 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819 761</b>	<b>819 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cigera	819 761	819 761	0	0	819 761	819 761	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 9.5</b>	<b>Parlament mládeže mesta Kežmarok</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.8</b>	<b>Spoločný školský úrad</b>	<b>35 200</b>	<b>35 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 200</b>	<b>35 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 9.10</b>	<b>Účelovo viazané prostriedky pre školstvo</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2021			SPOLU	Rozpočet 2022		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 10: Šport</b>		<b>498 700</b>	<b>498 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498 700</b>	<b>498 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 10.2 Motivácia k športu</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<i>Dni športu</i>	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
- v tom	<i>Olympiáda partnerských miest</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	<i>Športové podujatia mesta</i>	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
<b>Podprog 10.3 Dotácia pre Mestský športový klub OZ</b>		<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- v tom	<i>Mestský športový klub OZ</i>	110 000	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0
- v tom	<i>Mestský športový klub OZ - nájomné</i>	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
- v tom	<i>KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	<i>Extraliga hokejbal</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 10.4 Športoviská</b>		<b>240 700</b>	<b>240 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 700</b>	<b>240 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1 700	1 700	0	0	1 700	1 700	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	90 000	90 000	0	0	90 000	90 000	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
<b>Podprog 10.5 Mestské ligy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 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
<b>Podprog 10.6 Dotácie podľa VZN pre športové kluby</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- v tom	<i>1. MFK /Mestský futbalový klub/</i>	27 000	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0
- v tom	<i>1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné</i>	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
- v tom	<i>Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.</i>	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
- v tom	<i>Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži - nájomné</i>	22 000	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0
- v tom	<i>Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby</i>	17 000	17 000	0	0	17 000	17 000	0	0

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2021			SPOLU	Rozpočet 2022		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 11: Kultúra</b>		<b>651 300</b>	<b>651 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>653 000</b>	<b>653 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	8 800	8 800	0	0	9 000	9 000	0	0
Podprog 11.2	<b>Kultúrne podujatia</b>	<b>223 000</b>	<b>223 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 000</b>	<b>223 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	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 iné trhy	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 11.3	<b>Kultúrna infraštruktúra</b>	<b>419 500</b>	<b>419 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421 000</b>	<b>421 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	1 500	1 500	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	146 000	146 000	0	0	146 000	146 000	0	0
Prvok 11.3.4	Kino	65 000	65 000	0	0	66 000	66 000	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	196 000	196 000	0	0	196 000	196 000	0	0
Podprog 11.4	<b>Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- v tom	Klub priateľov Magury - činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Klub priateľov Magury - nájom	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Program 12: 0</b>		<b>401 500</b>	<b>341 500</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>401 500</b>	<b>341 500</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
Podprog 12.1	<b>Verejná zeleň</b>	<b>242 500</b>	<b>242 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 500</b>	<b>242 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	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	<b>Mestské lesy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 12.3	<b>Detские ihriská</b>	<b>61 000</b>	<b>11 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>	<b>11 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
Podprog 12.4	<b>Drobná oddychová architektúra mesta</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 12.6	<b>Vianočné osvetlenie</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
Podprog 12.7	<b>Cintorínske služby</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2021			SPOLU	Rozpočet 2022		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 13: Sociálne služby</b>		<b>1 976 740</b>	<b>1 976 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 976 790</b>	<b>1 976 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 13.1</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>	<b>1 469 300</b>	<b>1 469 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 469 300</b>	<b>1 469 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 182 700	1 182 700	0	0	1 182 700	1 182 700	0	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	12 200	12 200	0	0	12 200	12 200	0	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	182 300	182 300	0	0	182 300	182 300	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	80 600	80 600			80 600	80 600		
<b>Podprog 13.2</b>	<b>Starostlivosť o znevýhodnených občanov</b>	<b>79 220</b>	<b>79 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 220</b>	<b>79 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	46 000	46 000	0	0	46 000	46 000	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	29 720	29 720	0	0	29 720	29 720	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0
<b>Podprog 13.3</b>	<b>Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	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
<b>Podprog 13.4</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>388 870</b>	<b>388 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 920</b>	<b>388 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	2 150	2 150	0	0	2 200	2 200	0	0
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	386 720	386 720	0	0	386 720	386 720	0	0
<b>Podprog 13.5</b>	<b>Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN</b>	<b>35 500</b>	<b>35 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 500</b>	<b>35 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 13.9</b>	<b>Komunitné centrum</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 14: Bývanie</b>		<b>355 500</b>	<b>133 500</b>	<b>0</b>	<b>222 000</b>	<b>360 500</b>	<b>136 500</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>
<b>Podprog 14.1</b>	<b>Výstavba nájomných bytov</b>	<b>267 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>222 000</b>	<b>272 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	267 000	45 000	0	222 000	272 000	48 000	0	224 000
- v tom	- v tom projektová dokumentácia nový BD	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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, Weilburská 9, 11, 13	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2, 4	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Podprog 14.2</b>	<b>Správa, opravy a údržba nájomných bytov</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 14.3</b>	<b>Bytová politika</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 15: Zdravotníctvo</b>		<b>97 390</b>	<b>97 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 406</b>	<b>97 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 15.1</b>	<b>Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 15.2</b>	<b>Stredisko zdravotníckych služieb</b>	<b>97 390</b>	<b>97 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 406</b>	<b>97 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprog 15.4</b>	<b>Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2021			SPOLU	Rozpočet 2022		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
<b>Program 16: Administratíva</b>		<b>1 916 940</b>	<b>1 746 940</b>	<b>20 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 996 940</b>	<b>1 746 940</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	1 555 200	1 555 200	0	0	1 555 200	1 555 200	0	0
- v tom	Stravné	62 500	62 500	0	0	62 500	62 500	0	0
- v tom	Vklad do základného imania spoločnosti	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Vecné výdavky	140 000	120 000	20 000	0	120 000	120 000	0	0
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	700	700	0	0	700	700	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 540	1 540	0	0	1 540	1 540	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	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Operácie s cennými papiermi	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	150 000	0	0	150 000	250 000	0	0	250 000
<b>Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Komentár k rozpočtu príjmov 2020-2022

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 2020 boli použité dostupné údaje z návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2020-2022 a aktuálne štatistické údaje. Nárast, ktorý je plánovaný pre roky 2021 a 2022 je prevzatý z návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2020 – 2022.

##### Dane z majetku:

- Pre dane z majetku plánujeme nárast oproti roku 2019. 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 1.1.2020. Týmto VZN budú mierne navýšené daňové sadzby oproti VZN prijatému v roku 2018.

##### Dane na tovary a služby:

- Najväčšou a zároveň najstabilnejšou zložkou týchto daní je poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V roku 2020 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 2018. V roku 2019 sa zvyšujú poplatky za zvoz a uloženie odpadu na skládku.

#### **Nedaňové príjmy:**

##### Príjmy z podnikania (dividendy):

- Príjmy z dividend sú plánované vo výške 10 000 €.

##### Príjmy z vlastníctva:

- Príjmy z vlastníctva predstavujú pokles o 678 400 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2019. Najvýznamnejšou položkou oproti roku 2019 je pokles príjmu z prenájmu Nemocnice vo výške 500 000 €, ktorý je zapojený v príjmoch z predchádzajúcich rokov a je viazaný v rozpočte na kapitálové výdavky do modernizácie nemocnice. Ďalší pokles príjmu je z prenájmu majetku – športoviská vo výške 182 000 €, ktoré v roku 2019 boli odovzdané do správy príspevkovej organizácie mesta a to Verejnoprospešným službám Mesta Kežmarok. Nárast príjmov vo výške 26 300 € na položke z prenajatých budov, priestorov a objektov – byty je z dôvodu odovzdania nového bytového domu na ulici Weillburskej.

##### Administratívne poplatky:

- Predstavujú správne poplatky, pri ktorých je rozpočet na rovnakej úrovni oproti roku 2019 vzhľadom na jeho reálne plnenie.

#### 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. Oproti roku 2019 je mierny pokles príjmov a to z dôvodu reálneho plnenia.

#### Poplatky za predaj tovarov a služieb:

- Príjmy za predaj tovarov a služieb v roku 2020 predstavujú nárast vo výške 154 782 € oproti roku 2019. Najväčší nárast je na poplatku za parkovanie o 19 000 € a na poplatku za opatrovateľskú službu o 42 000 €. Na Mestské zastupiteľstvo Mesta Kežmarok bude predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb na území Mesta Kežmarok, ktorým po schválení bude zvýšená sadzba za domácu opatrovateľskú službu od 1.1.2020. Dôvodom zvýšenia je narastajúci počet seniorov, ktorí sú odkázaní na poskytovanie opatrovateľskej služby. Vstupné na Európske ľudové remeslo je rozpočtované na základe skutočnosti roku 2019. Najväčší pokles príjmov je na položke stravné v školách a školských zariadeniach a to vo výške 177 100 €, čo súvisí s dotáciou na podporu k stravovacím návykom dieťaťa z ÚPSVaR.

#### Úroky z domácich vkladov:

- Príjem úrokov predpokladáme na základe plnenia v roku 2019.

#### 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 2020 je rozpočtovaný príjem z predaja kapitálových aktív (byty a domy).

##### Granty a transfery:

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

#### **Príjmy finančných operácií**

- Prevod nevyčerpaných dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu v roku 2019, ktoré budú použité v roku 2020 predstavujú výšku 1 440 000 €.
- Prevod finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku 2019 – návratná finančná výpomoc z MF SR vo výške 3 112 400 € na dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna a na výstavbu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.
- Prevod nepoužitých finančných prostriedkov z roku 2019 vo výške 500 000 €, ktoré budú použité v roku 2020 na rekonštrukciu Nemocnice Dr. V. Alexandra, n.o.
- Prevod finančných prostriedkov z roku 2019 zo škôl a školských zariadení – stravné vo výške 48 520 €.
- Použitie rezervného fondu je plánované z dôvodu krytia kapitálových výdavkov vo výške 657 800 €, v tom vo výške 317 800 € predpokladaný zostatok rezervného fondu, ktorý nebude použitý do konca roka 2019 a vo výške 340 000 € (zostatok rezervného fondu z roku 2019), ktorý bude po schválení použitý na výstavbu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.
- Použitie prostriedkov z fondu opráv vo výške 20 000 €.
- Zároveň sú v rozpočte mesta na rok 2020 už zahrnuté tri prekleňovacie bankové úvery v celkovej výške 995 111 €.

# Program 1

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	369 158	183 660	2 716 040	2 451 819	535 620	266 900	248 900

### Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie mestského úradu. Väčšina výdavkov je hradená v rámci programu 16 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	75 232	74 747	90 800	70 900	87 500	92 000	94 000

### Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	8 497	9 145	13 000	7 900	13 000	13 000	13 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Primátor					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť reprezentovanie mesta					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup: Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	55	60	60	60	65	70
<b>Skutočná hodnota</b>	55	60				

### Komentár k programu:

Plánované výdavky súvisia s reprezentačným fondom primátora mesta: výdavky spojené s oficiálnymi návštevami primátora mesta (stretnutia s ústavnými činiteľmi, riaditeľmi a konateľmi rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, občanmi mesta, poslancami MsZ mesta Kežmarok, výdavky spojené s uskutočňovaním porád vedených primátorom mesta) Výdavky spojené so slávnostnými obedmi a večerami primátora mesta (napr. počas osláv výročia SNP, počas stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest, počas osláv poľovníckeho dňa v Kežmarku, obedy s ústavnými činiteľmi... Výdavky spojené so zabezpečením slávnostných rautov pri príležitosti - napr. Deň učiteľov, Literárny Kežmarok, Mesiac úcty k starším a ďalšie rauty, ktoré sa organizujú pri otváracích ceremonióch, výdavky na kvetinové dary pri rôznych príležitostiach (pri prijatí významných návštev, počas otváracích ceremonióv, 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	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup: /zastupiteľstvom, porady a pod./						
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	<b>98%</b>	98%	98%	
Skutočná hodnota	100%	100%					

#### Komentár k prvku:

Výdavky na mzdu a odvody prednostu a asistentky prednostky a vecné výdavky na činnosť sekretariátu prednostky sa nerozpočtujú samostatne, sú rozpočtované v rámci programu 16 Administratíva.

### Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2016	2017	2018	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Suma (€)	66 734	61 726	77 800	63 000	<b>68 500</b>	79 000	81 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup: Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách						
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	<b>80%</b>	80%	80%	
Skutočná hodnota	87%	98%					

#### Komentár k prvku:

V roku 2020 bude zasadať mestské zastupiteľstvo podľa platného zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky v danom prvku sú rozpočtované na odmeny poslancom a členom komisií, ďalej na výdavky spojené s občerstvením, ktoré sa poskytuje aj na zasadnutiach komisií mesta a cestovné.

### Prvok 1.1.4 Slávnostné mestské zastupiteľstvo

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	0	3 876	0	0	<b>6 000</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ocenenie významných osobností						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup: Počet slávnostných mestských zastupiteľstiev						
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0	1	0	<b>1</b>	0	0	
Skutočná hodnota	0						

#### Komentár k prvku:

Komplexné výdavky spojené s organizovaním slávnostného mestského zastupiteľstva.

# Program 1

## Podprog 1.2 Plánovanie

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	57 436	53 935	343 129	49 800	143 220	170 000	150 000

### Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0	0	0	0	7 000	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečenie prípravy Programu rozvoja mesta pre roky 2021-2028</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Program rozvoja mesta pre roky 2021-2028</i>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	nie	áno	áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	nie					

#### Komentár k prvku:

V roku 2020 je potrebné pripraviť nový Program rozvoja mesta pre roky 2021 -2028. Osvedčenou formou je kombinácia vlastných a dodávateľských kapacít. Podľa zákona č.539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0	0	6 400	0	26 400	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmarku</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Aktualizácia územného plánu mesta Kežmarok uskutočnená v zákonných lehotách</i>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	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 bol predpoklad ich schválenia. Nakoľko v roku 2019 nebolo možné ukončiť proces Zmien a doplnkov II. ÚPN mesta, proces bude ukončený v roku 2020. Obstaranie územnoplánovacích podkladov pre prípravu bytovej výstavby je plánovaný v roku 2020.

# Program 1

## Prvok 1.2.3

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	57 436	53 935	336 729	49 800	109 820	170 000	150 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie projektov a verejného obstarávania</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet podaných žiadostí</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10	2	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	23	18					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet úspešných žiadostí</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10	2	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	8	12					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet vyhotovených štúdií</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4	0	1	1	0	0	
Skutočná hodnota	2	0					

### Komentár k prvku:

V rozpočte sú kalkulované kapitálové a bežné výdavky. Bežné výdavky sú rozpočtované na spolufinancovanie a financovanie projektov v rámci žiadostí o NFP a dotácií na projekty: Projekt Euro mountain,URBACT III. IoTXchange". Ďalej sú plánované výdavky na prípravu žiadostí o dotácie, poradensko - konzultačné služby, služby externého manažmentu na projekty pre čerpanie z finančných prostriedkov z EÚ, iné externé služby súvisiace s projektami, služby externého manažmentu na verejné obstarávanie, vypracovanie metodík, prekladateľskú činnosť, administratívne služby a iné.

# Program 1

## Podprog 1.3

## Kontrolná činnosť

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Hlavný kontrolór mesta</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet plánovaných kontrol v roku</i>					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	7	7	7	<b>7</b>	7	8	
Skutočná hodnota	6	6					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení</i>					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2	2	3	<b>3</b>	3	3	
Skutočná hodnota	1	2					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predložené na rokovanie MsZ</i>					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predložené na rokovanie MsZ</i>					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MsZ</i>					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

### Komentár k podprogramu:

V podprograme sú zahrnuté 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.

Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú zahrnuté v programe 16 Administratíva.



## Program 1

### Podprog 1.4 Daňová politika

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	63	1 088	1 000	20	<b>1 000</b>	2 000	2 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Ekonomické oddelenie</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku</i>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	98,00%	98,00%	98,00%	<b>98,00%</b>	98,00%	98,00%	
<b>Skutočná hodnota</b>	97,00%	98,00%					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku</i>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	97,00%	97,00%	97,00%	<b>97,00%</b>	97,00%	97,00%	
<b>Skutočná hodnota</b>	96,00%	97,15%					

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa správu dane z nehnuteľnosti, správu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, správu dane za psa a dane za ubytovanie. Priamo vo výdavkoch na tento podprogram sa rozpočtujú iba výdavky na exekúcie voči neplatičom a známky pre psov. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poisťné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu 16 Administratíva.

### Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: *Zodpovedná rozpočtová politika*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	2 388	2 388	2 400	2 388	<b>2 900</b>	2 900	2 900

#### Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Ekonomické oddelenie</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Návrh rozpočtu pripravený a zverejnený do konca novembra daného roka</i>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno					

#### **Komentár k prvku:**

Výdavky zahŕňajúce mzdy, poisťné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu 16 Administratíva.

# Program 1

## Prvok 1.5.2 Audit

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	2 388	2 388	2 400	2 388	<b>2 900</b>	2 900	2 900

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Ekonomické oddelenie</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nezávislý audit mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Vykonaná kontrola auditorom v danom roku za predchádzajúci rok</i>					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	<b>áno</b>	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	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Ekonomické oddelenie</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Výrok audítora bez výhrad</i>					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

### Komentár k prvku:

Výdavky zahŕňajúce mzdy, poisťné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu 16 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	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	234 039	51 501	2 278 711	2 328 711	<b>301 000</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Primátor / Centrum podpory a prípravy projektov</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zlepšiť príležitosti pre podnikanie a zvýšenie zamestnanosti v meste</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet novozískaných investícií na území mesta</i>					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0	0	x	<b>X</b>	X	X	
Skutočná hodnota	0	1					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet podporených projektov, ktoré boli vyhotovené v spolupráci s centrom podpory a prípravy projektov</i>					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10	0	x	<b>X</b>	X	X	
Skutočná hodnota	200	0					

## Program 1

### **Komentár k podprogramu:**

*Výdavky mesta na činnosť oddelenia Centra podpory a prípravy projektov na rok 2020 nie sú rozpočtované z dôvodu ukončenia činnosti v rámci organizačnej štruktúry mesta. V roku 2020 sú rozpočtované kapitálové výdavky na Dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku v Kežmarku - Pradiareň vo výške 300 000 €. Bežné výdavky budú použité na vytvorenie komunikačného portálu s kežmarskými podnikateľmi.*

## Program 2

### Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	239 521	842 800	1 672 530	783 190	1 091 131	298 700	270 700

#### 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: Včasnú, plnohodnotnú a dostupnú informáciu o dianí v meste pre obyvateľov a návštevníkov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	67 561	659 719	1 496 140	609 640	881 431	53 000	30 000

### Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0	0	1 000	0	3 000	3 000	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
<b>Cieľ</b>	Zaviesť systémový a cielený marketing						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Marketingová stratégia					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	nie	áno	nie	áno	áno	nie	
<b>Skutočná hodnota</b>	nie	nie					

#### Komentár k prvku:

Marketingová stratégia na bude súčasťou strategického dokumentu program rozvoja mesta a jej potreba prípravy vyplynie z cieľov a smerovania mesta na ďalšie obdobia.

### Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	24 843	34 589	60 000	29 150	40 000	50 000	30 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	20	25	10	20	20	
<b>Skutočná hodnota</b>	28	27					

## Program 2

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komunikáciu z mesta smerom k médiám					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet vydaných tlačových správ o dianí v meste				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	24	30	40	<b>40</b>	35	35
<b>Skutočná hodnota</b>	34	30				
<b>Cieľ</b>	Informovať občanov prostredníctvom sociálnych sietí					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet sledovateľov FB stránky Mesto Kežmarok - ofic.str.				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 000	3 500	4 700	<b>7 000</b>	7 000	7 000
<b>Skutočná hodnota</b>	3030	4750				

### Komentár k prvku:

Rozpočet prvku 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 a tiež príspevky o dianí v našom meste. Oddelenie je organizátorom mnohých spoločenských podujatí a spoluorganizátorom ďalších podujatí. Zástupcovia oddelenia sa zúčastňujú tiež výstav CR.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	42 717	625 130	1 435 140	580 490	<b>838 431</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie projektov a verejného obstarávania / Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rozšírenie siete turistických a cyklistických trás					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	m <sup>2</sup> nových, zrekonštruovaných alebo obnovených turistických a cyklistických trás v danom roku				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	12 000	17 000	5 430	3 000	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	12 750				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	počet vypracovaných PaPD v roku				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0				

### Komentár k prvku:

V rozpočte prvku sú rozpočtované kapitálové, bežné výdavky a výdavkové finančné operácie. Realizácia investičnej akcie Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 430 000 €, bežné výdavky, ktoré sú rozpočtované na režijné výdavky a výdavky na splátky úrokov a istiny prekleňovacieho úveru.

### 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	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	171 927	183 081	175 890	173 550	<b>209 200</b>	244 700	239 700

## Program 2

### Prvok 2.2.1 Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	930	767	3 090	1 100	<b>2 500</b>	4 000	4 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet návštevníkov web stránky					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	330 000	290 000	250 000	<b>100 000</b>	100 000	100 000	
Skutočná hodnota	81 611	102 177					

#### **Komentár k prvku:**

Zabezpečenie udržiavania web-stránky dodávateľským spôsobom a súčasne aj korešpondenčným spôsobom prostredníctvom vlastných zamestnancov.

### Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	74 766	76 365	85 000	85 000	<b>90 000</b>	110 000	110 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o dianí v meste						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet odvysielaných reportáží o meste					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	410	395	430	<b>430</b>	430	430	
Skutočná hodnota	435	425					

#### **Komentár k prvku:**

Výdavky KTV tvoria výdavky mzdové výdavky redakcií KTV, vrátane ich materiálnych výdavkov a poplatkov za telefóny a za služby súvisiace s prevádzkou web vysielaní, za hudobnú produkciu a výdavky za dodávateľské služby. Vysielanie KTV je obohatené o besedy na rôzne aktuálne témy mesta.

### Prvok 2.2.3 Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	52 050	51 441	57 000	57 000	<b>60 000</b>	70 000	70 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet výtlačkov do roka					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	67 200	67 200	67 200	<b>67 200</b>	67 200	67 200	
Skutočná hodnota	67 200	67 900					

#### **Komentár k prvku:**

Noviny Kežmarok vychádzajú 1x mesačne a distribujú sa do domácnosti 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	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	21 040	32 459	5 000	10 750	<b>5 000</b>	5 000	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Príprava podkladov a tlač monografie					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	nie	áno	áno	<b>áno</b>	áno	nie	
<b>Skutočná hodnota</b>	nie	áno					

#### **Komentár k prvku:**

V roku 2020 bude vydaná nová publikácia *Osobnosti Kežmarku II. v 20. stor.*. Po vydaní 1. dielu vznikla požiadavka verejnosti na doplnenie ďalších osobností, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Kežmarku a okolia. 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	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	17 686	14 998	18 800	15 800	<b>32 200</b>	32 200	32 200

<b>Zodpovednosť:</b>	Sekretariát primátora						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	14	14	<b>14</b>	14	14	
<b>Skutočná hodnota</b>	14	14					

#### **Komentár k prvku:**

Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam. Nárast oproti roku 2019 súvisí so zvýšením členského príspevku do OOCR.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	5 454	7 050	7 000	3 900	<b>19 500</b>	23 500	23 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet stretnutí s partnerskými mestami					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	12	20	<b>15</b>	15	15	
<b>Skutočná hodnota</b>	8	5					

## Program 2

### **Komentár k prvku:**

V roku 2020 mesto plánuje spoluprácu s partnerskými mestami, rozšíriť spoluprácu so zahraničnými mestami aj mimo partnerských miest na nových projektoch. Stretnutia a propagácia si vyžadujú zvýšené finančné prostriedky, ktoré plánujeme 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.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	0	0	500	0	<b>500</b>	1 000	1 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Primátor						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Spracovaná kronika mesta za daný rok					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	421 724	578 554	492 210	706 490	1 115 710	564 850	451 694

#### Komentár k programu:

*Rozpočtované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.*

#### Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ

*/Rekreačné zariadenie Dolná Strehová/*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 158	1 902	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Odborová organizácia ZO SLOVES						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	8	8					

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Podprog 3.2 Právne služby

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 886	4 469	10 000	15 000	25 000	10 000	10 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie právne						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet právnych sporov mesta					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	26	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	26	21					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet novopodaných návrhov na exekučné konanie v roku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	100	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	113	0					

#### Komentár k podprogramu:

*Bežné výdavky sú rozpočtované na externé poskytnuté právne 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	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	95 269	138 162	223 820	215 820	<b>274 020</b>	212 500	212 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát informatiky					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 GB				
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	85%	87%	90%	<b>95%</b>	100%	100%
Skutočná hodnota	85%	90%				

#### Komentár k podprogramu:

Bežné poplatky sú za pripojenie k optickej sieti a internetu na mestskom úrade a rozpočtových organizáciách patriacich pod mesto, tiež pripojenie kamier na operačné stredisko mestskej polície a rámp na parkovisku. Plánované sú náklady na prevádzku vysúťaženého WIFI4EU. Bežné platby za servis Informačného systému samosprávy a Dokumentačný informačný systém(DIS). Pre rozpočtové organizácie mesta je plánované nasadenie DIS pre komplexné spracovanie došlej a odoslanej pošty, i v elektronickej podobe. Pre naplnenie zákona o kyberbezpečnosti plánujeme analýzu bezpečnosti systému a zároveň realizáciu opatrení pre dodržanie kyberbezpečnosti na úrade. Tiež je plánovaná inovácia, resp. zmena redakčného systému pre web stránku mesta. Plánovaná je výmena produkčného servra. Náklady sú na aplikácie pre jednotlivé oddelenia (MAKOP, KROS a pod.), nákup tonerov a prípadná údržba a oprava výpočtovej techniky.

### Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľadovanie majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	323 411	432 223	256 390	473 870	<b>814 690</b>	340 350	227 194

#### Prvok 3.4.1 Evidencia hnuťelného majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnuťelného majetku mesta					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou				
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	<b>0</b>	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

#### Komentár k prvku:

Výdavky na zamestnanca, ktorý zabezpečuje evidenciu hnuťelného majetku sú hradené v rámci programu 16 Administratíva.

## Program 3

### Prvok 3.4.2

### Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	124 938	132 934	100 000	120 000	<b>80 000</b>	134 750	73 994

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výmera pozemkov v evidencii mesta ku koncu roka v ha					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3 626	3 674	3 664	<b>3 668</b>	3 668	3 669	
Skutočná hodnota	3 670	3 661					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	179	173	174	<b>174</b>	174	174	
Skutočná hodnota	190	189					

#### **Komentár k prvku:**

V rámci prku sú hrazené výdavky na správu a údržbu majetku, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a vlastnou údržbou a výdavky na poistenie majetku. Okrem toho sú plánované finančné prostriedky na geometrické plány, znalecké posudky, správu nebytových priestorov a energie. Výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú evidenciu majetku a koordináciu prác spojených s jeho správou a údržbou sú hrazené v rámci programu 16 Administratíva.

### Prvok 3.4.3

### Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	136 638	234 442	80 490	280 970	<b>655 490</b>	120 000	70 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet zveľaďovaných objektov počas roka					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3	4	4	<b>4</b>	4	4	
Skutočná hodnota	5	6					

#### **Komentár k prvku:**

Kapitálové výdavky vo výške 50 000 € rozpočtujeme na výkup pozemkov, sumu 9 490 € na úhradu technického zhodnotenia budovy, ktoré má v prenájme Združenie Región Tatry, sumu 6 000 € na technické zhodnotenie budovy Hl. námestie 58 - lekáreň, 9 000 € na projektové dokumentácie a 40 000 € na realizáciu odstavnej plochy v Kežmarských Žlaboch. Ďalej sú kapitálové výdavky pre rok 2020 určené pre projektovú prípravu a realizáciu I. časti prestavby mestskej tržnice a obnovu Zvonice (odvlhčenie, oprava omietok, oprava klampiarskych prvkov, reštaurátorské práce).

## Program 3

### Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	632	740	900	900	<b>1 000</b>	1 200	1 200

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu a neznehodnotenie majetku v areáli bývalých kasární						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet spravovaných objektov v areáli bývalých kasární					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	6	6	6	<b>6</b>	6	6	
Skutočná hodnota	6	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	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	61 203	64 107	75 000	72 000	<b>78 200</b>	84 400	82 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu a opravu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými pracovníkmi						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet odpacovaných hodín					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	13000	13 000	13 000	<b>13 000</b>	13 000	13 000	
Skutočná hodnota	9589	9 214					

**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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	228 050	246 896	261 650	264 520	304 100	340 750	340 950

#### Podprog 4.1 Verejný WC

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	13 454	14 483	17 000	17 000	20 000	25 000	25 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet hodín prevádzky počas roka</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	
Skutočná hodnota	1 864	1 890					

#### 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	99 919	106 463	100 000	101 000	115 000	130 000	130 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	59 685	61 833	73 400	73 400	77 150	85 000	85 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie organizačno-správne</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť činnosť matriky v meste</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Priemerný počet úkonov v priebehu roka</i>					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	14 000	14 300	11 100	11 150	11 150	11 200	
Skutočná hodnota	11 169	11 221					

## 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	3 196	3 403	6 250	6 250	21 500	21 500	21 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Primátor						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet prijatí jubilantov za rok					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	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 (napr. prijatie krojovaných bábik, výročie sviatku kultúry a vzájomnosti,...). Výdavky spojené s poslednou rozlúčkou zosnulých, privítanie prvorođeného občana mesta Kežmarok, pietne akty... V roku 2020 plánujeme vykonávať uvítanie detí do života. Mzdové výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú občianske obrady, sú hradené z podprogramu 4.3 Matričný úrad a mzdové výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú prijatia primátorom mesta, sú hradené z programu 16 Administratíva.

### Podprog 4.5 Register obyvateľov a adries

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	7 860	18 138	16 500	16 500	15 850	18 750	18 750

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie organizačno-správne						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť register občanov v meste						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno					

### Komentár k podprogramu:

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

## Program 4

### Podprog 4.6 Trhovisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	567	472	500	500	<b>500</b>	500	700

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzku trhoviska v meste						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Mesto má zriadené funkčné trhovisko					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	<b>áno</b>	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	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	43 368	42 104	48 000	49 870	<b>54 100</b>	60 000	60 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzku parkovísk v meste						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet parkovacích miest					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	463	463	463	<b>463</b>	463	463	
Skutočná hodnota	463	463					

**Komentár k podprogramu:**

Zabezpečovanie prevádzky parkovacích miest v rámci parkovacej zóny. Výdavky na mzdy, materiál, revízie a opravy. Kapitálové výdavky budú použité na obnovu parkovacieho programu.

## Program 5

### Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Kežmarok - bezpečné mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	637 634	626 041	755 100	890 300	702 800	750 300	750 500

#### 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	484 277	495 491	510 000	587 950	574 000	580 000	580 000

#### Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	450 077	466 635	510 000	502 950	565 000	580 000	580 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>24-hodinové hliadkovanie zabezpečené</i>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie</i>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3					

#### Komentár k prvku :

Mzdové výdavky príslušníkov MsP, materiálno technické zabezpečenie, údržba spojená s prevádzkou PCO, tlač prevenčných letákov, prednášky kriminálnej prevencie (Pomoc seniorom, kontrola požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok mladistvými a maloletými osobami a kontrola záškoláctva), vstrojenie ďalších policajtov do cyklohliadok. 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 2020 a s porovnateľnými výdavkami pre roky 2021-2022.



## Program 5

### Prvok 5.1.2                      Kameraný systém

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	34 200	28 856	0	85 000	<b>9 000</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Percento monitorovaných ulíc zo všetkých</i>					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	29,00%	34,00%	36,00%	<b>37,00%</b>	38,00%	38,00%	
Skutočná hodnota	29,00%	34,00%					

#### **Komentár k prvku:**

*V roku 2020 plánujeme rozšíriť počet kamier o ďalšie kamery v prípade úspešnej žiadosti o dotáciu.*

### Podprog 5.2                      Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	1 257	521	4 400	3 600	<b>4 600</b>	4 800	4 800

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát CO, KR, BOZP, PO</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Varovanie pred hrozbou zabezpečené</i>					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	<b>áno</b>	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	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	14 724	12 874	53 000	52 450	<b>8 000</b>	10 000	10 700

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát CO, KR, BOZP, PO</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Pomoc pri hasení požiarov v katastri mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet zásahov pri hasení požiarov v meste za rok</i>					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4	4	4	<b>4</b>	4	4	
Skutočná hodnota	0	0					

## Program 5

### **Komentár k podprogramu :**

Mesto Kežmarok zabezpečuje zverený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarimi, udržiava Mestský hasičský zbor (MHZ) akcieschopný a zabezpečuje jeho materiálo technické vybavenie. V rámci podprogramu sú plánované výdavky na úhrady elektrickej energie, plynu a vody (požiarna zbrojnica), údržby budovy (požiarna zbrojnica), povinné poistenie vozidiel MHZ, doplnenie a výmenu špeciálneho materiálu a výzbroje, mazív a PHM pre vozidlá MHZ a ostatnú techniku, zakúpenie výstroje pre dobrovoľných hasičov.

### **Podprog 5.4 Verejné osvetlenie**

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	132 727	112 492	183 000	242 000	112 000	150 000	150 000

#### **Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	20 212	0	70 000	140 000	0	5 000	5 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup: Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	50		0	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	17	0					

### **Komentár k prvku:**

Mesto Kežmarok v rozpočte na rok 2020 neplánuje rozšírenie existujúcich rozvodov verejného osvetlenia. V ďalších rokoch 2021-2022 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	43 000	43 000	43 000	32 000	45 000	60 000	60 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup: Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7		7	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	7	5					

### **Komentár k prvku:**

Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v najkratšom čase.

## Program 5

### Prvok 5.4.3 Renovácia VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	5 000	5 000	5 000	5 000	<b>5 000</b>	15 000	15 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zlepšiť technický stav VO						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	7	5	<b>5</b>	5	5	
Skutočná hodnota	5	5					

#### **Komentár k prvku:**

Opravy káblových 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	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	64 515	64 492	65 000	65 000	<b>62 000</b>	70 000	70 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť elektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet svetelných bodov VO v danom roku					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 395	1 405	1 455	<b>1 470</b>	1 480	1 480	
Skutočná hodnota	1 405	1 407					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerné náklady v EUR na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	57,35	35,59	36,00	<b>36,00</b>	36,00	36,00	
Skutočná hodnota	45,55	45,80					

#### **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	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	948	964	1 000	600	<b>500</b>	1 000	1 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Mestská polícia						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet venčovísk v meste v danom roku					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10	10	10	<b>10</b>	10	10	
Skutočná hodnota	10	10					

#### **Komentár k podprogramu:**

Výroba nálepiek, výroba a osadenie kovových tabuliek a stĺpikov, nákup narkotizačných látok a príslušenstva súvisiaceho s odchytom psov, služby veterinárneho lekára. Kapitálové výdavky na vybudovanie ďalších venčovísk pre psov v rokoch 2020-2022 nie sú rozpočtované.

## Program 5

### Podprog 5.9 Útulok zvierat

Zámer: *Mesto bez túlavých psov*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	4 500	4 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Odchyt všetkých túlavých psov v meste</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup: Počet odchytených túlových psov v danom roku</i>						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	70	70	70	70	
<b>Skutočná hodnota</b>	76	65					

**Komentár k podprogramu:**

*Príspevok pre útulok zvierat, do ktorého 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	676 141	800 023	767 575	819 820	3 446 246	876 500	866 500

#### 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	488 366	465 201	497 500	508 500	508 500	587 500	577 500

#### Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	319 916	296 283	320 000	320 000	322 000	360 000	350 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
<b>Skutočná hodnota</b>	98%	98%					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerné náklady na odvoz jednej tony odpadu v danom roku v eurách					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	100,00	75,00	80,00	80,00	80	82	82
<b>Skutočná hodnota</b>	77,05	82,49					

#### 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	125 772	123 474	130 000	141 000	150 000	180 000	180 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 900	4 000	4 400	4 400	4 300	4 200	4 200
<b>Skutočná hodnota</b>	4 151	4 060					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	32,05	31,25	33,25	33,25	37,25	37,25	37,25
<b>Skutočná hodnota</b>	30,48	30,41					

## 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	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	1 500	1 500	1 500	1 500	<b>1 500</b>	1 500	1 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet zlikvidovaných skládok v danom roku					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2	2	2	<b>2</b>	2	2	
Skutočná hodnota	2	1					

### **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	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	41 178	43 943	46 000	46 000	<b>35 000</b>	46 000	46 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet vyvezených VOK s objemným odpadom na skládku za rok					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	700	700	700	<b>700</b>	700	700	
Skutočná hodnota	640	704					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Hmotnosť vyzbieraného nebezp. odpadu v danom roku v tonách					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	20	20	10	<b>10</b>	10	10	
Skutočná hodnota	15,51	18,00					

### **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	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	55 000	60 247	64 000	64 000	<b>2 732 810</b>	74 000	74 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Znížiť množstvo neseparovaného komunálneho odpadu vyvezeného na skládku						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento vyseparovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	40%	35%	44%	<b>45%</b>	45%	45%	
Skutočná hodnota	44,20%	46,08%					

## Program 6

### Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zber a triedenie vyseparovaného odpadu						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	<b>98%</b>	98%	98%	
Skutočná hodnota	98%	98%					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu v tonách					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	450	450	260,00	<b>300</b>	350	350	
Skutočná hodnota	473	482					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>	0	0	
Skutočná hodnota	0,00	0,00					

#### **Komentár k prvku:**

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

### Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	3 000	3 000	4 000	4 000	<b>4 000</b>	4 000	4 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zber a triedenie stavebnej sute						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovanej stavebnej sute					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	20,00	15,00	18,00	<b>18,00</b>	18,00	18,00	
Skutočná hodnota	0,00	0,00					

#### **Komentár k prvku:**

Zber a oprava stavebnej sute k zhodnocovateľovi.

## Program 6

### Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	52 000	57 247	60 000	60 000	<b>2 728 810</b>	70 000	70 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaného biologického odpadu					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1250	1 300	1 300	<b>1 300</b>	1 300	1 300	
Skutočná hodnota	1228	1 165					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	41,60	40,00	45,00	<b>45,00</b>	45,00	45,00	
Skutočná hodnota	42,32	49,12					

#### Komentár k prvku:

Zber a doprava biologického odpadu k zhodnocovateľovi. Kapitálové výdavky sú plánované na výstavbu kompostárne.

### Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	16 000	15 000	25 000	24 000	<b>25 000</b>	35 000	35 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie a prevádzku ČOV v priemyselnej zóne						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet čistených uličných vpustí do roka v ks					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	900	900	910	<b>910</b>	910	910	
Skutočná hodnota	850	780					

#### 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	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	105 016	121 676	121 075	163 320	<b>179 936</b>	180 000	180 000

#### Prvok 6.4.1 Čistenie mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	76 201	89 952	116 000	163 050	<b>150 000</b>	180 000	180 000



## Program 6

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výmera čistených priestranstiev v m <sup>2</sup> za rok				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	287 000	287 000	287 000	<b>287 000</b>	287 000	287 000
<b>Skutočná hodnota</b>	287 000	287 000				

### **Komentár k prvku:**

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

### **Prvok 6.4.2 Zlepšenie kvality ovdušia**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	0	0	0	0	<b>29 936</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie spracovania lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Kežmarok					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	x	x	<b>áno</b>	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	x	x				

### **Komentár k prvku:**

Výdavky na spracovanie Lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Kežmarok.

### **Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby**

Zámer: Uchádzači o zamestnanie (UoZ) pomáhajú čistiť mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	28 816	31 724	5 075	270	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc UoZ pri čistení chodníkov a verejn. priestranstiev					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerný mesačný počet UoZ, ktorí pomáhajú pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	55	40	14	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	55	20				

### **Komentár k prvku:**

Aktivačná činnosť zabezpečovaná prostredníctvom mesta bola ukončená v januári 2019, ďalej je aktivačná činnosť vykonávaná cez VPS mesta Kežmarok.

### **Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	11 759	137 899	60 000	60 000	<b>0</b>	0	0

## Program 6

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Vytvorenie technických predpokladov pre činnosť Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Množstvo nakúpených strojov alebo zariadení alebo generálnych opráv existujúcej techniky</i>				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	1	<b>0</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1				

**Komentár k podprogramu:**

*V roku 2020 nie je planovaný kapitálový transfer na rozvoj činnosti pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok.*

## Program 7

### Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	719 675	1 913 555	1 012 000	662 260	998 000	740 000	690 000

#### 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	547 705	1 733 780	812 000	433 260	798 000	450 000	400 000

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	290 050	1 516 109	692 000	321 260	375 000	200 000	200 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených ciest v danom roku - v m <sup>2</sup>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	18 600	20 000	15 000		12 500	10 000	10 000
<b>Skutočná hodnota</b>	0	20 314					

#### Komentár k prvku:

*Kapitálové výdavky v roku 2020 sú rozpočtované na financovanie investičnej akcie Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, na Ul. Nižná brána vo výške 250 000 € (z toho dotácia zo ŠR vo výške 100 000 €). Taktiež je plánovaná projektová príprava rekonštrukcií MK a rekonštrukcie ďalších MK podľa aktuálnych potrieb a stavu komunikácií.*

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	218 631	168 071	90 000	82 000	383 000	170 000	120 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	roku - v m <sup>2</sup>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 310	2 000	3 000		3 000	2 500	2 500
<b>Skutočná hodnota</b>	1 404	1 791					

## Program 7

### Komentár k prvku:

Na roky 2020 - 2022 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 2020 bude pokračovať komplexná obnova chodníkov na území mesta, v prípade schválenia projektu je v rozpočte zahrnuté spolufinancovanie opráv chodníkov vedúcich k nadradenej občianskej a dopravnej vybavenosti, dobudovanie technickej infraštruktúry k priemyselnému parku .

### Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	39 024	49 600	30 000	30 000	40 000	80 000	80 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť modernú sieť parkovísk v meste						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	roku - v m2					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	400	500	500	500	500	
<b>Skutočná hodnota</b>	1 286	1 250					

### 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	144 571	155 155	170 000	199 000	170 000	250 000	250 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dobrý technický stav ciest						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Tony asfaltobetónu použité na opravu výtlkov v danom roku					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>							
<b>Skutočná hodnota</b>	300	250	250	250	200	150	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	400	450	450	450	400	400	
<b>Skutočná hodnota</b>	1038	693					

### Komentár k prvku:

V rámci letnej údržby sú plánované vysprávkovanie a opravy výtlkov miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk s asfaltovou povrchovou úpravou, resp. štrkovou, čistenie a oprava priekopov 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 zahrnuté aj stočné za dažďovú vodu odvádzanú verejnou kanalizáciou na ČOV z miestnych komunikácií.

### Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	27 399	24 620	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000

## Program 7

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciach</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet novopridaných dopravných značení v danom roku v ks</i>				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	35	30	20	<b>20</b>	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	12	60				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks</i>				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	30	30	<b>30</b>	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	26	30				

**Komentár k podprogramu:**

*Obnova, resp. oprava existujúceho zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách a doplnenie nového dopravného značenia pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste, 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	24 556	91 663	32 000	57 000	122 000	60 000	60 000

#### 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	21 312	27 123	30 000	55 000	100 000	55 000	55 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta ( km )						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výkony v rámci MHD v danom roku ( km )					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	28 500	28 500	30 000	30 000	30 000	30 000	
<b>Skutočná hodnota</b>	26 958	32 185					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1,23	0,98	1,30	1,30	1,30	1,30	
<b>Skutočná hodnota</b>	0,79	0,84					

#### 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. V prípade realizácie projektu sú kapitálové výdavky plánované na nákup mikrobusu pre účely MHD.

### Podprog 8.2 Zastávky MHD

Zámer: Čisté, udržiavané a označené zastávky MHD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	3 244	64 540	2 000	2 000	22 000	5 000	5 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť čistotu zastávok MHD						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku ( ks )					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	13	14	16	16	16	16	
<b>Skutočná hodnota</b>	13	14					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet opravených zastávok MHD v danom roku ( ks )					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	5	3	3	3	
<b>Skutočná hodnota</b>	2	10					

#### Komentár k podprogramu:

Oprava poškodených zastávok MHD vrátane obnovy náterov. Okrem toho plánujeme postupnú výmenu prístreškov MHD za nové v zhode so zastávkami SAD vymenenými v rámci projektu na hlavnej trase.

## Program 9

### Program 9: Vzdelávanie

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	6 200 625	6 865 192	8 611 997	8 057 386	10 264 343	8 482 120	8 482 120

#### Komentár k programu:

Z rozpočtového programu "Vzdelávanie" bude v roku 2020 zabezpečená činnosť materských škôl, základných škôl, základnej umeleckej školy a Centra voľného času. 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	1 395 854	1 466 970	2 469 261	1 685 647	3 371 765	2 139 366	2 139 366

#### Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	226 105	276 633	776 214	278 261	814 944	307 519	307 519

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva a mládeže						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	95	94	85	96	96	96	
<b>Skutočná hodnota</b>	94	85					

#### Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2019. V roku 2020 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	246 944	240 480	646 697	279 832	1 042 297	317 333	317 333

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva a mládeže						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	105	90	90	95	95	95	
<b>Skutočná hodnota</b>	90	90					

## Program 9

### Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2019. Kapitálový výdavok je plánovaný 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	362 859	401 780	448 278	502 060	582 532	582 532	582 532

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva a mládeže						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	155	150	160	175	175	175	
Skutočná hodnota	150	160					

### Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2019.

### Prvok 9.1.4 MŠ, Severná s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	111 202	0	0	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva a mládeže						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	75	0	0	X	X	X	
Skutočná hodnota	75	0					

### 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	84 456	91 547	89 528	93 969	148 400	148 400	148 400

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva a mládeže						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	46	43	38	56	56	56	
Skutočná hodnota	43	38					

### Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2019.



## Program 9

### Prvok 9.1.6 MŠ pri DDS s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	105 412	143 567	157 500	163 069	<b>154 362</b>	154 352	154 352

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva a mládeže						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	38	38	45	<b>39</b>	39	39	
<b>Skutočná hodnota</b>	38	45					

#### Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2019.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	258 876	312 963	351 044	368 456	<b>437 250</b>	437 250	437 250

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva a mládeže						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	141	147	149	<b>165</b>	165	165	
<b>Skutočná hodnota</b>	147	149					

#### Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2019.

### Prvok 9.1.8 MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	0	0	0	0	<b>191 980</b>	191 980	191 980

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva a mládeže						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	66	70	65	<b>65</b>	65	65	
<b>Skutočná hodnota</b>		66					

#### Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2019.

## 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	3 877 233	4 482 178	5 150 690	5 276 872	5 803 186	5 309 522	5 309 522

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 407 779	1 547 475	1 843 518	1 785 270	2 017 895	1 831 960	1 831 960

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva a mládeže					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	686	657	654	<b>625</b>	625	625
<b>Skutočná hodnota</b>	657	654				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	18,65%	20,24%	22,32%	<b>22,88%</b>	22,88%	22,88%
<b>Skutočná hodnota</b>	20,24%	22,32%				

#### Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2019 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaSZ. Schválením žiadosti o NFP v rámci výzvy Budovanie a zlepšovanie technického vybavenia jazykových učebni, školských knižníc, odborných učebni rôzneho druhu v ZŠ, škola získala bežné a kapitálové prostriedky spolu vo výške 174 253 €.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 061 740	1 163 871	1 327 159	1 353 685	1 597 600	1 442 533	1 442 533

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva a mládeže					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	509	515	507	<b>487</b>	487	487
<b>Skutočná hodnota</b>	515	512				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	26,12%	26,99%	22,09%	<b>24,84%</b>	24,84%	24,84%
<b>Skutočná hodnota</b>	26,99%	22,09%				

## Program 9

### Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2019 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaSZ. Schválením žiadostí o NFP v rámci výzvy Budovanie a zlepšovanie technického vybavenia jazykových učebni, školských knižníc, odborných učebni rôzneho druhu v ZŠ, škola získala bežné a kapitálové prostriedky spolu vo výške 166 821 €.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 332 582	1 622 252	1 845 970	1 966 468	2 005 117	1 852 455	1 852 455

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva a mládeže						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	474	507	533	537	537	537	
Skutočná hodnota	507	524					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	15,82%	18,14%	18,76%	21,41%	21,41%	21,41%	
Skutočná hodnota	18,14%	18,76%					

### Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov ZŠ a MŠ k 15.09.2019 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre MŠ, ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaSZ. Schválením žiadostí o NFP v rámci výzvy Budovanie a zlepšovanie technického vybavenia jazykových učebni, školských knižníc, odborných učebni rôzneho druhu v ZŠ, škola získala bežné a kapitálové prostriedky spolu vo výške 139 062 €.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	72 406	146 809	131 013	146 019	175 764	175 764	175 764

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva a mládeže						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	302	354	390	419	419	419	
Skutočná hodnota	354	354					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	34,43%	39,83%	37,43%	36,51%	36,51%	36,51%	
Skutočná hodnota	39,83%	39,83%					

### Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2019. Z rozpočtu mesta je financovaná iba školská jedáleň a školský klub detí (ŠKD).

## Program 9

### Prvok 9.2.5 Špeciálna základna škola

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	2 726	1 772	3 030	25 430	6 810	6 810	6 810

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva a mládeže						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť stravovanie a školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet žiakov ŠZŠ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	63	30	13	9	9	9	
Skutočná hodnota	30	13					

#### Komentár k prvku:

V súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ÚPSVaR mesto žiakom ŠZŠ 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	192 580	173 867	166 357	182 967	223 931	163 771	163 771

### Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	192 580	173 867	166 357	177 068	223 931	163 771	163 771

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva a mládeže						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detí navštevujúcich CVČ v danom kalendárnom roku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	648	610	627	517	517	517	
Skutočná hodnota	610	627					

#### Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov. Kapitálové prostriedky spolu vo výške 60 160 € sú vyčlenené na spolufinancovanie výstavby multifunkčného ihriska, z toho dotácia z Úradu vlády SR je vo výške 37 000 €.

### Podprog 9.4 Základné umelecké školy

Zámer: Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	701 041	721 543	784 689	872 900	819 761	819 761	819 761

## Program 9

### Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	375 889	373 648	390 798	537 100	<b>819 761</b>	819 761	819 761

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva a mládeže						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	537	501	518	<b>999</b>	999	999	
<b>Skutočná hodnota</b>	501	518					

#### Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2019 .

### Prvok 9.4.2 Základná umelecká škola, Petržalská

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	325 152	347 895	393 891	335 800	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva a mládeže						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	595	572	583	<b>0</b>	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	572	583					

#### Komentár k prvku:

ZUŠ ukončila svoju činnosť k 31.08.2019.

### Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok

Zámer: Aktívna participácia mladých ľudí na veciach verejných

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	500	500	500	500	<b>500</b>	500	500

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva a mládeže						
<b>Cieľ</b>	Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet podujatí, pri ktorých organizácii participuje parlament mládeže v danom roku					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	10	<b>12</b>	12	12	
<b>Skutočná hodnota</b>	9	18					

#### Komentár k podprogramu:

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

## Program 9

### Podprog 9.8 Spoločný školský úrad

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	28 216	20 133	31 500	38 500	<b>35 200</b>	35 200	35 200

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva a mládeže						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť štátnu správu v školstve v zmysle platnej legislatívy						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet pracovných stretnutí so zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3	5	5	<b>4</b>	4	4	
Skutočná hodnota	3	4					

#### **Komentár k podprogramu:**

Personálne a vecné výdavky na zabezpečenie činnosti školského úradu.

### Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	5 200	0	9 000	0	<b>10 000</b>	14 000	14 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva a mládeže						
<b>Cieľ</b>	Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet podporených subjektov					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	9	11	<b>7</b>	7	7	
Skutočná hodnota	9	6					

#### **Komentár k podprogramu :**

Účelovo viazané prostriedky sú tvorené rezervou na bežné 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	2 923 948	3 108 927	1 222 300	860 815	2 777 200	498 700	498 700

#### Podprog 10.2 Motivácia k športu

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	5 088	7 502	6 300	6 415	6 500	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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	5 088	7 502	6 300	6 415	6 500	8 000	8 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie športu						
<b>Cieľ</b>	Podporiť príležitostné športovanie v meste						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet športových podujatí v danom roku					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	16	22	15	17	17	17	
<b>Skutočná hodnota</b>	19	24					

#### Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov mesta. Finančné prostriedky na rok 2020 zahŕňajú výdavky na podujatia - Dni športu mesta Kežmarok v počte podujatí 17 v rôznych druhoch 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. V rámci dni športu mesta Kežmarok sa uskutočnia: Olympiáda ZŠ a MŠ, volejbalový turnaj, futbalový turnaj, stolnotenisový turnaj, tenisový turnaj a basketbalový turnaj. 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	171 713	180 727	182 500	175 500	160 000	160 000	160 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie športu						
<b>Cieľ</b>	Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet klubov MŠK v danom roku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	16	17	17	17	17	17	
Skutočná hodnota	16	17					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet športovcov v MŠK v danom roku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	900	950	1 000	1 050	1 050	1 050	
Skutočná hodnota	1 000	1 100					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	211,11	200,00	190,00	190	190	190	
Skutočná hodnota	189,10	172,72					

#### Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočítujú 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	2 718 927	2 881 878	965 500	603 900	2 520 700	240 700	240 700

#### Prvok 10.4.1                      Futbalový štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	36 085	39 851	39 500	39 500	40 000	40 000	40 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie športu						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové využitie						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	950	900	950	950	950	950	
Skutočná hodnota	980	930					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	7 000	7 000	7 000	
Skutočná hodnota	4 200	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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0	1 890	1 000	1 000	1 700	1 700	1 700

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie športu						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestory pre tréningovanie mládeže a obyvateľov mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež.					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
<b>Skutočná hodnota</b>	800	1 000					

### 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 aj v roku 2020 na niektorých miestach renovovať a zabezpečiť nutnú údržbu.

### Prvok 10.4.3 Zimný štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 902 190	2 715 794	820 000	453 400	2 373 000	90 000	90 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie športu						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	64	270	210	210	210	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	80000					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 000	5 000	11 875	33 600	33 600	33 600	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	10 000					

### Komentár k prvku:

Bežné výdavky sú rozpočtované na bežnú prevádzku Zimného štadióna. Ľadová plocha sa bude využívať aj na verejné korčuľovanie pre verejnosť približne 6 hodín týždenne. V mesiacoch január - marec a september - december. Ľadovú plochu využívajú dva hokejové kluby, MHK Kežmarok a HKM Kežmarok na zabezpečenie tréningov a majstrovských zápasov. Ľadová plocha bude prenajímaná aj záujemcom o športové činnosti. V roku 2020 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 2 283 000 € na dostavbu zimného štadióna (z toho dotácia zo ŠR vo výške 500 000 €, 1 617 000 € návratná finančná výpomoc z MF SR a 166 000 € dotácia z Prešovského samosprávneho kraja).

## Program 10

### Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	0	970	1 000	1 000	<b>1 000</b>	1 000	1 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie športu						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	<b>áno</b>	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	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	166 163	103 373	84 000	89 000	<b>85 000</b>	88 000	88 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie športu						
<b>Cieľ</b>	Vytvorenie podmienok pre aktívne športovanie občanov mesta v krytých priestoroch						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet hodín využitia telocvične v športovej hale ročne					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 100	<b>3 200</b>	3 200	3 200	
Skutočná hodnota	3 200	3 150					

#### **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 energiu, služby a mzdy zamestnancov.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie športu						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestory pre športové aktivity mladých skateboardistov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priestory pre skateboardistov sú zabezpečené					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	<b>áno</b>	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	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie športu						
<b>Cieľ</b>	Počet iných športovísk v meste						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet športovísk					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	0	<b>0</b>	0	0	
Skutočná hodnota	0	0					

#### Komentár k prvku:

V roku 2020 nie je plánovaná prípravná a projektová dokumentácia k výstavbe športovísk.

### Prvok 10.4.9 Kúpalisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	614 488	20 000	20 000	20 000	<b>20 000</b>	20 000	20 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie športu						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť sprevádzkovanie mestského kúpaliska						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Mestské kúpalisko je v prevádzke					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	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 mesiacov - 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	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	420	420	0	0	<b>0</b>	0	0

### Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	420	420	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie športu						
<b>Cieľ</b>	Podporiť volejbalovú ligu v meste						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	46	46	46	<b>0</b>	0	0	
Skutočná hodnota	46	46					

## Program 10

### Komentár k prvku:

V roku 2020 nie je plánovaná podpora Kežmarskej volejbalovej ligy v rámci prvku.

### Prvok 10.5.4 Tatranská lyžiarska liga

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie športu						
<b>Cieľ</b>	Podpora organizácie lyžiarskych podujatí pre mládež						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet účastníkov - žiakov kežmarských základných škôl					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	200	0	0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	27 800	38 400	68 000	75 000	90 000	90 000	90 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie športu						
<b>Cieľ</b>	Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi MŠK						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet podporených klubov mimo MŠK v danom roku					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	7	7	10	10	10	
<b>Skutočná hodnota</b>	9	8					

### Komentár k prvku:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť športových klubov mesta Kežmarok, ktoré nie sú v Mestskom športovom klube. V roku 2020 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	590 258	590 640	665 200	717 650	658 500	651 300	653 000

#### Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0	0	6 000	8 800	10 000	8 800	9 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet opravených pamiatkových objektov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	2	3					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu pamiatkových a historických hrobov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet údržovaných pamiatkových a historických hrobov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	223 998	233 300	244 000	268 650	224 500	223 000	223 000

#### Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	4 500	5 000	6 000	6 000	6 000	7 000	7 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Mestské kultúrne stredisko						
<b>Cieľ</b>	Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmarku						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet sprievodných podujatí v danom roku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	12	12					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet účastníkov sprievodných podujatí v danom roku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	700	0	X	X	X	X	
Skutočná hodnota	970	0					

## Program 11

<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok</i>				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	480	400	350	<b>340</b>	340	350
<b>Skutočná hodnota</b>	433	376				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK</i>				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	1000	800	700	<b>700</b>	700	700
<b>Skutočná hodnota</b>	916	749				

### **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, tvorivé dielne a workshopy, filmový večer/. V ďalších rokoch plánujeme pokračovať v duchu tradície 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, odmeny pre lektorov, 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.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	6 000	6 000	6 000	6 000	<b>6 000</b>	6 000	6 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestské kultúrne stredisko</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Osláviť sviatok Mikuláša a príchod Nového roku</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet podujatí s vianočnou a novoročnou tematikou v roku</i>				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	<b>3</b>	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3				

### **Komentár k prvku:**

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

### **Prvok 11.2.3**

### **Európske ľudové remeslo a iné trhy**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	201 998	200 300	220 000	208 800	<b>202 500</b>	200 000	200 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestské kultúrne stredisko, Organizačný výbor ELRO</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet remeselníkov v danom roku</i>				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	200	180	<b>180</b>	180	180
<b>Skutočná hodnota</b>	200	200				

## Program 11

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet folklórnych súborov v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	<b>16</b>	16	16
Skutočná hodnota	17	17				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	45	45	40	<b>40</b>	45	45
Skutočná hodnota	44	45				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	300	200	<b>220</b>	220	220
Skutočná hodnota	179	310				

### Komentár k prvku:

Festival Európske ľudové remeslo (ďalej len ELRO) bude v roku 2020 oslavovať svoj jubilejný 30.ročník. ELRO je reprezentatívnym festivalom remesiel a tradičnej kultúry a svojim programom a aktivitami prispieva k ochrane kultúrneho dedičstva. Hlavným cieľom festivalu je vytvorenie priestoru pre prezentáciu tradičnej kultúry formou scénických a nescénických programov interaktívneho typu s aktívnou účasťou návštevníkov. Medzi hlavné aktivity festivalu patrí prezentácia remesiel a remeselných výrobkov prostredníctvom pozvaných malovýrobcov znázorňujúcich svoje pracovné zručnosti a postupy práce; tvorba programov folklórnych kolektívov zo Slovenska a zahraničia a telies venujúcich sa dobovej kultúre; tvorba sprievodných podujatí a interaktívnych programov. Aktivity budú prezentované v rámci Areálu remesiel (hlavná scéna, vedľajšie scény a samotný trh remesiel), ktorý je symbolicky vytvorený ohraničením hlavného námestia mesta Kežmarok dobovou bránou. V rámci Areálu remesiel sa prezentuje približne 200 remeselníkov a v rámci programov vystúpi približne 800 účinkujúcich. Festival je prístupný pre návštevníkov všetkých vekových kategórií, od detí až po seniorov zo Slovenska a zahraničia. Hlavnými organizátormi festivalu sú mesto Kežmarok a Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku.

### Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	11 500	22 000	12 000	47 850	<b>10 000</b>	10 000	10 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Mestské kultúrne stredisko					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	40	<b>30</b>	35	35
Skutočná hodnota	53	89				

### 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	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	354 360	344 140	402 000	427 000	<b>414 000</b>	419 500	421 000

## Program 11

### Prvok 11.3.1 Amfiteáter

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	8 000	5 000	5 000	5 000	<b>4 000</b>	1 500	2 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Mestské kultúrne stredisko						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kultúrne podujatia v amfiteátri						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v amfiteátri za rok					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	0	X	<b>X</b>	X	X	
Skutočná hodnota	0	0					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet návštevníkov v amfiteátri za rok					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	300	0	X	<b>X</b>	X	X	
Skutočná hodnota	0	0					

#### Komentár k prvku:

Amfiteáter sa od roku 2018 vôbec nevyužíva z dôvodu zlého technického stavu. V roku 2019 bola podaná žiadosť zriaďovateľovi o odňatie správy. Rozpočítované finančné prostriedky sú 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	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	125 000	127 400	134 400	134 400	<b>145 000</b>	146 000	146 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Mestské kultúrne stredisko						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet návštevníkov za rok					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	30 000	25 000	25 000	<b>23 500</b>	25 000	25 000	
Skutočná hodnota	26 455	14 203					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Celkový knižný fond knižnice v ks					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	44 000	44 000	40 000	<b>40 000</b>	40 000	40 000	
Skutočná hodnota	42 849	42 912					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet exemplárov doplnených v danom roku					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	850	700	700	<b>700</b>	700	700	
Skutočná hodnota	774	276					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet hodín poskytovania informácií KIA za rok					
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2 164	2 000	2 000	<b>2 000</b>	2 000	2 000	
Skutočná hodnota	2 188	1 136					



## 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	39 000	42 000	50 000	50 000	60 000	65 000	66 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Mestské kultúrne stredisko						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet predstavení za rok					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	370	370	360	360	360	360	
<b>Skutočná hodnota</b>	379	196					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet návštevníkov za rok					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	14 400	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
<b>Skutočná hodnota</b>	23 114	6 620					

### 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	15 000	15 300	17 600	17 600	10 000	11 000	11 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Mestské kultúrne stredisko						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet výstav za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	13	12					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet návštevníkov výstav za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3 200	3 000	2 000	2000	2000	2000	
Skutočná hodnota	2 108	655					

<b>Zodpovednosť:</b>	Mestské kultúrne stredisko						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet výstav regionálnych umelcov za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	6	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	5	5					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet výstav mladých autorov za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	5	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	7	5					

#### Komentár k prvku:

Výstavná sieň poskytuje priestor na prezentáciu výtvarného umenia prostredníctvom organizovania výstav so zameraním predovšetkým na amatérskych aj profesionálnych umelcov regiónu a podporu mladých talentov. V roku 2019 bola premiestnená do priestorov Mestskej knižnice z dôvodu lepšej prístupnosti návštevníkov a finančným úsporám. Plánované finančné prostriedky na rok 2020 sú na pokrytie mzdových nákladov zamestnankyne výstavnej siene.

### Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	167 360	154 440	195 000	220 000	195 000	196 000	196 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Mestské kultúrne stredisko						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	60	50	36	30	30	30	
Skutočná hodnota	55	46					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	13 000	12 000	10 000	9 000	9 000	9 000	
Skutočná hodnota	11 970	12 500					

## Program 11

<b>Zodpovednosť:</b>	Mestské kultúrne stredisko					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov a prezentácie					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet stretnutí organizovaných v mestskom kultúrnom stredisku v roku				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	150	120	120	<b>110</b>	110	110
<b>Skutočná hodnota</b>	155	120				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet prezentácií v mestskom kultúrnom stredisku za rok				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	15	12	<b>10</b>	8	8
<b>Skutočná hodnota</b>	14	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. Počet týchto stretnutí a prezentácií sa znižuje kvôli znižovaniu počtu spolkov organizujúcich stretnutia a taktiež sa znižuje aj počet firiem, ktoré svoje produkty prezentujú týmto spôsobom. 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.

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

Zámer: Podpora kultúrnych klubov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	<b>Rozpočet</b>	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	11 900	13 200	13 200	13 200	<b>10 000</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie školstva a mládeže					
<b>Cieľ</b>	Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet podporených klubov v danom roku				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	5	7	<b>7</b>	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	5	6				

### **Komentár k podprogramu:**

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť kultúrnych klubov. Dotácie sú rozdeľované v súlade s VZN č. 3/2016 o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov v znení VZN č. 8/2016. 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	325 121	389 048	1 115 270	655 810	1 001 840	401 500	401 500

#### 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	199 534	207 780	776 270	281 930	760 840	242 500	242 500

#### Prvok 12.1.1 Výsadba zelene

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách a v parkoch						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet novovysadených stromov					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	20	20	20	20	20	
<b>Skutočná hodnota</b>	75	20					

#### 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	187 691	196 390	763 770	269 430	748 340	230 000	230 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výmera udržiavanej zelene v m2					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	
<b>Skutočná hodnota</b>	287 000	287 000					

#### Komentár k prvku:

Výdavky na kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezy, výrubu drevín, kvetinové záhony a mobilnú zeleň. V roku 2019 boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 518 340 € na projekt Revitalizácia vnútrobloku Sever. Ukončenie Revitalizácie vnútrobloku Sever bude na jar 2020.

## Program 12

### Prvok 12.1.3 Lesopark

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 842	1 390	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výmera lesoparku v m <sup>2</sup>					
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	840 600	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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu mestských lesov, reprodukciu a efektívne hospodárenie						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výmera chránených mestských lesov v hektároch					
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 770	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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	15 643	77 454	60 000	81 580	60 000	61 000	61 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet detských ihrísk na verejných priestranstvách					
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18	19	19	19	19	20	20
Skutočná hodnota	20	21					

#### 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 2020 sa bude realizovať nové detské ihrisko lokalita bude určená podľa potrieb pred realizáciou.

## Program 12

### Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Prijemné miesta na oddych

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	24 717	16 674	190 000	201 470	106 000	11 000	11 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet udržiavaných lavičiek na verejných priestranstvách					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	234	230	235	240	240	240	
<b>Skutočná hodnota</b>	224	231					

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky na opravu a výmenu lavičiek a odpadkových košov umiestnených na verejných priestranstvách. Kapitálové výdavky v roku 2020 sú plánované na prípravu a inštaláciu monumentu (mestský erb) pri vstupe do mesta.

### Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	26 260	19 792	22 000	22 000	10 000	20 000	20 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Svetelná výzdoba zabezpečená					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno					

#### Komentár k podprogramu:

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

### Podprog 12.7 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	58 967	67 348	67 000	68 830	65 000	67 000	67 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu a zveľadenie cintorínov v meste						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výmera cintorínov v m <sup>2</sup>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881	
<b>Skutočná hodnota</b>	46 881	46 881					

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky na údržbu cintorínov spočívajúcu v kosení trávnikov, hrabaní a odvoze listia, zemetania chodníkov, odpratávaní snehu, údržbe drevín a údržbe opustených historických hrobov.

## Program 13

### Program 13: Sociálne služby

Zámer: *Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 349 795	710 639	1 766 216	1 743 906	2 392 490	1 976 740	1 976 790

#### 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 063 212	379 137	1 377 756	1 403 966	1 886 050	1 469 300	1 469 300

#### Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	910 835	360 885	1 169 196	1 209 216	1 595 700	1 182 700	1 182 700

<b>Zodpovednosť:</b>	riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	105	100	102	102	102	102	
<b>Skutočná hodnota</b>	102	99					

#### Komentár k prvku:

V Zariadení pre seniorov sa zabezpečuje celoročný pobyt seniorov, poskytuje sa pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, úschova cenností, osobné vybavenie. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť a záujmová činnosť. Výdavky bežného rozpočtu sú kryté z vlastných príjmov z úhrad za poskytovanie sociálnej služby, z prenájmu, z dobročinných a príjmami z príspevkov z ÚPSVaR na aktívne opatrenia na trhu práce. Druhá časť rozpočtu bežných výdavkov je krytá príjmom z finančného príspevku MPSVaR na základe zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnych služieb. Bežné výdavky sú určené na úhradu miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie, na prevádzkové náklady (interiérové vybavenie, školenia, cestovné náhrady, energie, nákup materiálu - kancelárske potreby, tonery, čistiace a hygienické potreby, potraviny, údržbu budovy a prevádzkových strojov a zariadení, ostatné služby a transfery na nemocenské dávky a odchodné zamestnancom. V rozpočte na rok 2020 je plánovaná investícia vo výške 413 000,-€, tieto prostriedky sú plánované na rekonštrukciu a modernizáciu oddelení C1 a C2. Táto investícia bude pokrytá regionálnym príspevkom z Úradu vlády SR vo výške 350 000,-€ a 63 000,-€ dofinancuje mesto Kežmarok.

## Program 13

### Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	14 361	9 544	11 200	13 200	<b>17 000</b>	12 200	12 200

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí						
<b>Cieľ</b>	Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov)					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	185	185	175	<b>170</b>	170	170	
<b>Skutočná hodnota</b>	166	159					

#### Komentár k prvku:

V Dennom centre na ulici Martina Lányiho 3 sa počas týždňa pravidelne stretáva Klub dôchodcov a Klub kresťanských seniorov za účelom uspokojovania kultúrnych, športových a spoločenských záujmov. Seniori realizujú voľnočasové aktivity, medzi ktoré patria spoločenské a športové akcie a poznávacie zájazdy, hranie spoločenských hier, kreatívna tvorba a posedenia pri rôznych príležitostiach, ktoré sú spojené s kultúrnym programom a občerstvením. Finančné prostriedky budú použité na vecné zabezpečenie budovy denného centra, interiérové vybavenie, údržbu budovy a športoviska, úhradu elektrickej energie, dodávku tepla a TUV, vodné a stočné a na čiastočnú participáciu výdavkov vyššie uvedených aktivít. Počet aktívnych členov jednotlivých klubov za posledné roky mierne klesá, čo súvisí s vysokým vekom seniorov a následným úmrtím a zároveň s nízkym počtom nových členov vzhľadom na postupné zvyšovanie dôchodkového veku.

### Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	1 489	721	19 500	2 500	<b>5 450</b>	6 500	6 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	15	15	<b>12</b>	12	12	
<b>Skutočná hodnota</b>	12	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. Počet poberateľov príspevku na stravovanie je podmienený výškou dôchodku v troch príjmových pásmach. V dôsledku valorizácie dôchodkov niektorí seniori už nespĺňajú podmienky. V prvku sú zahnuté výdavky na rozvoz stravy (PHM, údržba motorového vozidla,...).



## Program 13

### Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	132 955	4 889	173 260	176 050	<b>182 300</b>	182 300	182 300

<b>Zodpovednosť:</b>	riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet prijímateľov sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	16	18	<b>18</b>	18	18	
<b>Skutočná hodnota</b>	16	17					

#### 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. Rozpočet bežných výdavkov je krytý bežnými príjmi na rok 2020, ktoré sú tvorené príjmami z úhrad za poskytovanie sociálnej služby a príjmami zo štátneho príspevku MPSVaR na plánovaný počet klientov ZOS. Bežné výdavky sú určené na úhradu personálnych a prevádzkových výdavkov.

### Prvok 13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma ( € )	3 572	3 099	4 600	3 000	<b>5 000</b>	5 000	5 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí						
<b>Cieľ</b>	Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet posúdených občanov za rok					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	90	<b>75</b>	75	75	
<b>Skutočná hodnota</b>	83	72					

#### Komentár k prvku:

Na základe § 80 písm. c) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je obec správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu. Podkladom na vydanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu je zdravotný posudok. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie zdravotnej posudkovej činnosti podľa § 49 vyššie uvedeného zákona a na úhradu zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (úhrada FA všeobecnému lekárovi za vypracovanie lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu podľa cenníka zdravotných výkonov).

## Program 13

### Prvok 13.1.7 Jedáleň ZPS a ZOS

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	0	0	0	0	80 600	80 600	80 600

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí						
<b>Cieľ</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:						
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>				110	110	110	
<b>Skutočná hodnota</b>							

#### Komentár k prvku:

V súlade s §58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby podpornú sociálnu službu jedáleň. Ide o ambulantnú formu podpornej sociálnej služby, a to poskytovanie obedov pre externých stravníkov. Sociálna služba jedáleň je určená fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie a dovŕšila dôchodkový vek. Rozpočtovaná suma sociálnej služby Jedáleň pozostáva z réžijných výdavkov a z výdavkov na potraviny.

### Podprogram 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	60 879	67 096	84 810	39 240	78 220	79 220	79 220

### Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	33 305	32 185	49 310	5 740	45 000	46 000	46 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet bezprístrešných občanov v nocľahárni v danom roku					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10	
<b>Skutočná hodnota</b>	10	15					

#### Komentár k prvku:

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

## Program 13

### Prvok 13.2.3

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	26 373	33 312	32 000	32 000	<b>29 720</b>	29 720	29 720

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí					
<b>Cieľ</b>	Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerný počet občanov na hranici biedy, ktorým sa poskytuje aktívna sociálna pomoc počas roka				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	150	100	100	<b>100</b>	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>	106	157				

#### **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 komunit II. z MV SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Do daného projektu sa mesto zapojilo 01.10.2019 a projekt bude pokračovať do 31.10.2022. V rámci projektu terénnu prácu vykonáva jeden terénny sociálny pracovník a jedna terénna pracovníčka.

### Prvok 13.2.4

### Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	1 200	1 600	3 500	1 500	<b>3 500</b>	3 500	3 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre občanov mesta					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dávka				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	7	<b>7</b>	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	5	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 Centra pre deti a rodiny

Zámer: Harmonický vzťah detí z Centier pre deti a rodiny s pôvodnou rodinou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0	0	2 550	0	2 550	2 550	2 550

#### Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0	0	50	0	50	50	50

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí						
<b>Cieľ</b>	Podporiť stretávanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v Centrách pre deti a rodiny						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do DD					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3	3	2	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. II. ods. 6, umožňuje mestu poskytnúť finančný príspevok na dopravu, ktorý sa vypláti osobe (jednému z rodičov, súrodencov alebo inej osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa) vo výške cestovného hromadnej dopravy.

#### Prvok 13.3.2 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	0	0	2 500	0	2 500	2 500	2 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z Centier pre deti a rodiny do pôvodnej rodiny						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Predpokladaný počet návratov v danom roku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	5	3	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 pre deti a rodiny (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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	190 009	234 881	264 300	281 700	388 870	388 870	388 920

#### Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	1 091	1 281	2 000	2 000	2 150	2 150	2 200

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc seniorom v dome s opatrovateľskou službou						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet opatrovaných v dome s opatrovateľskou službou ku koncu roka					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	12	12	10	11	11	
<b>Skutočná hodnota</b>	10	11					

#### 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 Ambulantná opatrovateľská služba

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	188 918	233 600	262 300	279 700	386 720	386 720	386 720

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	38	44	47	49	50	50	
<b>Skutočná hodnota</b>	38	46					

#### 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. Mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu momentálne s 30 opatrovateľkami, z nich 23 opatrovateľiek je zapojených do Národného projektu - Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku. Začiatok realizácie projektu je od 8/2019 v trvaní 26 mesiacov, t.j. do 9/2021.

## 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	35 132	28 921	35 500	18 000	35 500	35 500	35 500

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí						
<b>Cieľ</b>	Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu vyživovacej povinnosti rodičov a zadlžovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď.						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjemcom za kalendárny rok					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	550	500	450	400	400	400	
<b>Skutočná hodnota</b>	430	313					

#### 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma (€)	563	604	1 300	1 000	1 300	1 300	1 300

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie sociálnych vecí						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť doučovanie detí zo sociálne slabých rodín a voľno-časové aktivity						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Priemerný počet detí, ktoré sa doučujú v danom roku					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	5	5	5	5	5	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0					

#### Komentár k podprogramu :

Z rozpočtu mesta budú v roku 2020 hradené prevádzkové náklady - elektrická energia, plyn a vodné a stočné. Za posledné tri roky sa v komunitnom centre neorganizovali žiadne voľno - časové aktivity, neposkytovala pomoc pri príprave na školské vyučovanie a nesprevádzalo žiadne dieťa do a zo školy resp. školského zariadenia.

## Program 14

### Program 14: Bývanie

Zámer: *Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	998 928	642 293	1 210 450	1 220 667	362 190	355 500	360 500

#### Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	918 327	542 686	1 120 700	1 120 700	283 690	267 000	272 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku</i>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	18	0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Priemerné náklady na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách</i>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	880	870	874	0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku</i>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	0	0	0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	18	18					

#### Komentár k podprogramu:

V roku 2020 sú plánované výdavky na prípravu výstavby bytových domov, splátky úverov na výstavbu bytových domov.

#### Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	64 956	83 823	74 000	84 000	60 000	70 000	70 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet bytov v majetku mesta</i>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	347	343	360	359	359	359	
<b>Skutočná hodnota</b>	343	341					

#### Komentár k podprogramu:

Z tohto podprogramu 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 16 Administratíva.

## Program 14

### Podprog 14.3

### Bytová politika

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	15 646	15 784	15 750	15 967	<b>18 500</b>	18 500	18 500

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Počet konzultácií poskytnutých žiadateľom za rok</i>				
Rok	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	20	20	<b>20</b>	20	20
Skutočná hodnota	30	40				

**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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	89 137	116 909	655 000	222 550	3 762 290	97 390	97 406

#### Komentár k programu:

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

#### Podprog 15.1 Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	0	0	500 000	94 500	500 000	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta mestského úradu						
<b>Cieľ</b>	Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	8 100	x	X	X	X	X	
<b>Skutočná hodnota</b>	6 965	x					

#### Komentár k podprogramu:

V roku 2020 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	89 137	116 909	155 000	128 050	92 000	97 390	97 406

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb v m2					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	
<b>Skutočná hodnota</b>	4 939	4 934					

#### Komentár k podprogramu:

Z podprogramu 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 16 Administratíva. V rozpočte je zahrnutá správa, poistenie, revízie, údržba, opravy, výdavky na neobsadené priestory.

## Program 15

### Podprog 15.4                      Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Suma (€)	0	0	0	0	<b>3 170 290</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v meste</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	<i>Realizácia výstavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti</i>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	x	x	<b>áno</b>	áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	x	x					

**Komentár k podprogramu:**

*Výstavba centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v areáli NsP Dr. Alexandra.*

## Program 16

### Program 16: Administratíva

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	1 259 294	1 433 177	1 701 462	1 712 317	1 902 540	1 916 940	1 996 940

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta, oddelenie organizačno-správne					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup:	Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov (bez volených predstaviteľov)				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	3,60	3,70	4,70	4,80	4,90	4,90
<b>Skutočná hodnota</b>	4,70	4,99				

#### **Komentár k programu:**

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na administratívu mestského úradu. V rozpočtovom objeme mzdových výdavkov je premietnutá výška tarifných plátov, príplatky podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy aparátu mestského úradu, odvodov a tiež miezd volených predstaviteľov (primátor, viceprimátor, hlavný kontrolór). Pre rok 2020 predpokladáme zvýšenie plátov z dôvodu zvýšenia tarifných plátov o cca 10 %, postupov do vyšších platových stupňov zamestnancov a zmeny organizačnej štruktúry.

V administratíve sú započítané aj niektoré úkony v rámci 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 roku 2020 okrem vyššie uvedených výdavkov plánujeme interiérovú úpravu zasadacej miestnosti na I. poschodí radnice a renováciu číselníkov vežových hodín. V rámci administratívy budú v roku 2020 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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Suma ( € )	178	4 092,56	15 000	12 000	15 000	15 000	15 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Primátor / Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
<b>Cieľ</b>	<i>Presmerovanie verejných zdrojov na projekty, ktoré sú prioritou pre samotných obyvateľov</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup: <i>Počet podporených projektov</i>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	3	4				

#### **Komentár k programu:**

Plánované výdavky sú vyčlenené na realizáciu projektov na základe podnetu samotných obyvateľov mesta týkajúcich sa programov, napr.: Doprava, Komunikácie, Prostredie pre život, Kultúra, Šport a iné. Ide o tzv. "Participatívny 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 obyvateľov na správe vecí verejných, vytvára sa ňou priestor pre diskusie o otázkach, ktoré sa týkajú života v meste. Obyvateľ tak nielen pasívne volí raz za štyri roky svojich reprezentantov, ale je aktívne vťahnutý do procesu rozhodovania o prioritách samosprávy.