

Rozpočet Mesta Kežmarok na roky 2021 - 2023

Podľa podkladov jednotlivých oddelení a referátov MsÚ Kežmarok spracoval:

Ing. Drahomíra Polovková

Ing. Lenka Zentková

Návrh rozpočtu zverejnený: 25.11.2020

Návrh rozpočtu zvesený: 11.12.2020

Rozpočet schválený: 10.12.2020

Rozpočet zverejnený: 17.12.2020

Kežmarok dňa 15. 12. 2020
Číslo spisu: 8/2020

Výpis
z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020

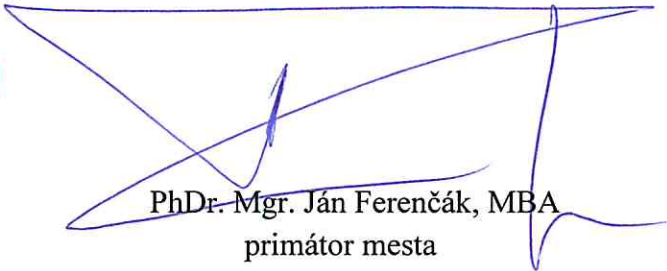
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 300/2020

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

- a) rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2021 podľa predloženého návrhu ako vyrovnaný vo výške 29 117 300 €; 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 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023,
- b) objem mzdových prostriedkov pre mestskú políciu – ekonom. klasifikácia 610
- | | | |
|--|----------|-----------|
| | vo výške | 343 300 € |
|--|----------|-----------|
- c) príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok vo výške 1 500 500 €
- d) príspevok pre Mestské kultúrne stredisko vo výške 608 000 €
- e) dotácie na podporu telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok
- na úhradu za nájom a služby spojené s nájomom resp. na úhradu prevádzkových nákladov
 - pre Mestský športový klub vo výške 50 000 €,
 - pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok vo výške 10 000 €,
 - 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 20 000 €,
 - 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 €,
- g) dotácie na podporu kultúrnej činnosti, záujmovej spoločenskej činnosti a udržiavanie tradícií, kultúrneho a historického dedičstva

-
- na úhradu za nájom a služby spojené s nájomom resp. na úhradu prevádzkových nákladov
pre Klub priateľov Magury vo výške 3 000 €,
 - na úhradu za kultúrnu činnosť
pre Klub priateľov Magury vo výške 9 000 €.



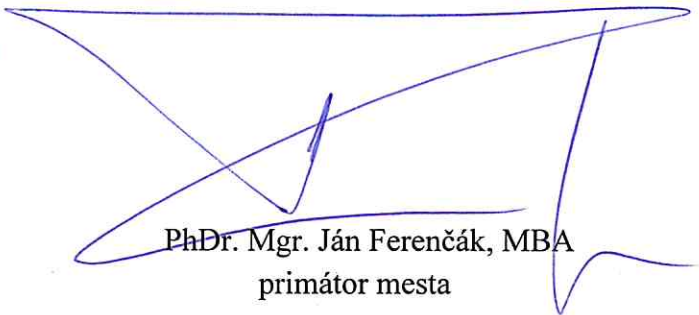
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Kežmarok dňa 15. 12. 2020
Číslo spisu: 8/2020

Výpis
z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 301/2020

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2022 a 2023 podľa predloženého návrhu



PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Za správnosť: Veronika Klukošovská 

Kežmarok dňa 15. 12. 2020
Číslo spisu: 8/2020

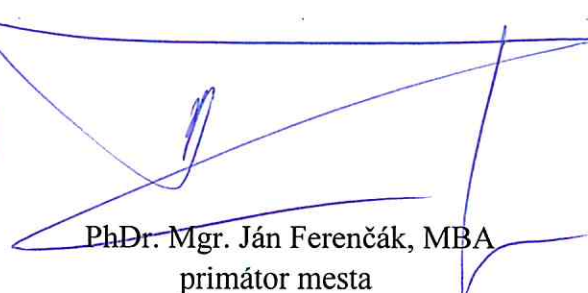
Výpis
z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 302/2020

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu mesta v roku 2021 celkom vo výške 1 315 590 € na financovanie nasledujúcich kapitálových výdavkov:

Prvok 3.4.2	Energetický audit budov
Prvok 3.4.3	Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštová
Prvok 3.4.3	Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte Dr. Alexandra 16
Prvok 3.4.3	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta na ul. Hlavné námestie 3, Kežmarok
Prvok 3.4.3	Projekt „Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok“
Prvok 3.4.3	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí
Prvok 3.4.3	Príprava a spracovanie projektov
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest
Prvok 7.1.1	Rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová v Kežmarku - PaPD
Prvok 7.1.1	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad ul. Nižná brána - PaPD
Prvok 7.1.2	Projekt „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku“
Prvok 7.1.3	Projekt „Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok“
Prvok 7.1.3	Projekt „Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok“
Prvok 9.2.1	Projekt „Vybavenie odborných učební – ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok“
Prvok 9.2.2	Projekt „Vybavenie odborných učební – ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok“
Prvok 9.2.3	Projekt „Vybavenie odborných učební – ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok“
Prvok 13.9	Projekt „Rozvoj terénnych komunitných a sociálnych služieb“
Prvok 15.1	Rekonštrukcia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.
Prvok 15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti




PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Za správnosť: Veronika Klukošovská 

Rozpočet pre roky 2021 - 2023 - r e k a p i t u l á c i a v €

rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Bežné príjmy vrátane RO			Bežné výdavky vrátane RO			Saldo bežného rozpočtu		
18 739 310	17 436 700	17 530 800	17 332 740	17 374 087	17 398 707	1 406 570	62 613	132 093
Kapitálové príjmy			Kapitálové výdavky vrátane RO			Saldo kapitálového rozpočtu		
6 492 740	165 000	65 000	9 989 280	309 443	236 533	-3 496 540	-144 443	-171 533
Finančné operácie - príjmy			Finančné operácie - výdavky			Saldo finančných operácií		
3 885 250	560 000	620 000	1 795 280	478 170	580 560	2 089 970	81 830	39 440
PRÍJMY SPOLU			VÝDAVKY SPOLU			SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU		
29 117 300	18 161 700	18 215 800	29 117 300	18 161 700	18 215 800	0	0	0

Rekapitulácia rozpočtov rokov 2018 - 2020 v €

skut. 2018	skut. 2019	schválený rozpočet 2020	očakávaná skut. 2020	skut. 2018	skut. 2019	schválený rozpočet 2020	očakávaná skut. 2020	skut. 2018	skut. 2019	schválený rozpočet 2020	očakávaná skut. 2020
Bežné príjmy vrátane RO				Bežné výdavky vrátane RO				Saldo bežného rozpočtu			
15 373 698,87	17 577 395,51	17 781 306	17 025 004,00	13 358 887,36	15 708 311,02	16 835 653	15 522 521	2 014 811,51	1 869 084,49	945 653	1 502 483
Kapitálové príjmy				Kapitálové výdavky vrátane RO				Saldo kapitálového rozpočtu			
4 468 588,87	1 837 934,13	6 896 863	1 107 845,00	4 880 774,74	4 901 669,05	13 176 326	5 827 272	-412 185,87	-3 063 734,92	-6 279 463	-4 719 427
Finančné operácie - príjmy				Finančné operácie - výdavky				Saldo finančných operácií			
4 610 869,91	7 309 428,24	6 773 831	5 702 358	904 446,12	795 783,19	1 440 021	974 555	3 706 423,79	6 513 645,05	5 333 810	4 727 803
PRÍJMY SPOLU				VÝDAVKY SPOLU				SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU			
24 453 157,65	26 724 757,88	31 452 000	23 835 207	19 144 108,22	21 405 763,26	31 452 000	22 324 348	5 309 049,43	5 318 994,62	0	1 510 859

Kežmarok, 24. 11. 2020

Spracoval: Ing. Drahomíra Polovková

Sumár rozpočtu rokov 2018 - 2023 v €

Príjmy vrátane príjmov RO		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
100	Daňové príjmy	8 119 399,58	9 171 985,86	9 681 200	9 183 393	9 396 000	9 457 000	9 558 000
200	Nedaňové príjmy	3 813 392,97	3 264 704,36	2 601 005	2 051 486,00	3 949 045	2 318 645	2 311 745
300	Granty a transfery	7 909 495,19	6 978 639,42	12 395 964	6 897 970,00	11 887 005	5 826 055	5 726 055
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	3 442 748,11	3 301 833,72	5 778 720	4 013 490	3 112 230	560 000	620 000
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	1 168 121,80	4 007 594,52	995 111	1 688 868,00	773 020	0	0
	SPOLU Príjmy	24 453 157,65	26 724 757,88	31 452 000	23 835 207	29 117 300	18 161 700	18 215 800
v tom	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:	1 418 497,45	1 412 115,55	1 346 670	1 331 154,00	1 107 960	1 107 960	1 107 960

Výdavky vrátane výdavkov RO		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Názov programu		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		183 659,53	2 435 828,22	535 620	432 720	209 700	226 000	221 000
Program 2: Propagácia a marketing		842 799,66	757 998,15	1 091 131	727 577	811 240	235 500	233 500
Program 3: Interné služby		578 554,09	694 387,66	1 115 710	605 120	2 027 190	522 700	422 700
Program 4: Služby občanom		246 895,83	276 150,83	304 100	283 500	322 510	326 070	326 070
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		626 041,44	873 310,09	702 800	692 558	788 200	691 000	693 500
Program 6: Odpadové hospodárstvo		800 022,98	823 639,81	3 446 246	815 018	3 494 170	806 000	807 000
Program 7: Komunikácie		1 913 554,81	590 034,47	998 000	477 422	659 650	423 000	483 033
Program 8: Doprava		91 662,54	56 242,85	122 000	57 000	79 000	57 000	58 000
Program 9: Vzdelávanie		6 865 191,57	7 766 041,90	10 264 343	8 593 705	9 635 710	8 570 807	8 570 807
Program 10: Šport		3 108 927,03	881 381,58	2 777 200	3 162 140	646 150	647 450	648 450
Program 11: Kultúra		590 640,00	697 693,67	658 500	357 840	624 500	627 500	630 800
Program 12: Prostredie pre život		389 048,01	642 391,81	1 001 840	1 333 359	425 720	361 943	355 000
Program 13: Sociálne služby		710 639,43	1 802 994,32	2 392 490	1 904 739	2 592 460	2 099 460	2 100 460
Program 14: Bývanie		642 292,86	1 203 764,23	362 190	369 590	418 570	399 060	400 070
Program 15: Zdravotníctvo		116 909,32	204 983,74	3 762 290	774 000	4 385 000	92 000	94 000
Program 16: Administratíva		1 433 176,56	1 687 875,66	1 902 540	1 732 560	1 982 530	2 061 210	2 156 410
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		4 092,56	11 044,27	15 000	5 500	15 000	15 000	15 000
Spolu výdavky		19 144 108,22	21 405 763,26	31 452 000	22 324 348	29 117 300	18 161 700	18 215 800

Saldo celkového rozpočtu	5 309 049,43	5 318 994,62	0	1 510 859	0	0	0
---------------------------------	---------------------	---------------------	----------	------------------	----------	----------	----------

Bežné príjmy v €

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
100	Daňové príjmy	8 119 399,58	9 171 985,86	9 681 200	9 183 393	9 396 000	9 457 000	9 558 000
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	7 073 576,69	7 799 176,85	7 950 000	7 505 493	7 650 000	7 700 000	7 800 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	7 073 576,69	7 799 176,85	7 950 000	7 505 493	7 650 000	7 700 000	7 800 000
111003	Podiel z výnosu dane zo závislej činnosti	7 073 576,69	7 799 176,85	7 950 000	7 505 493	7 650 000	7 700 000	7 800 000
120	Dane z majetku	646 013,21	916 246,09	1 139 000	1 129 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000
121	Daň z nehnuteľností	646 013,21	916 246,09	1 139 000	1 129 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000
121001	Z pozemkov	51 536,49	127 509,34	132 000	127 000	132 000	132 000	132 000
121002	Zo stavieb	567 050,15	739 863,56	950 000	947 000	950 000	950 000	950 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov	27 426,57	48 873,19	57 000	55 000	57 000	57 000	57 000
130	Dane za tovary a služby	399 809,68	456 562,92	592 200	548 900	607 000	618 000	619 000
133	Dane za špecifické služby	399 809,68	456 562,92	592 200	548 900	607 000	618 000	619 000
133001	Za psa	11 589,65	12 361,33	16 200	14 400	14 400	14 400	14 400
133004	Za predané automaty	0,00	0,00	0	300	600	600	600
133006	Za ubytovanie	15 081,60	17 173,60	18 000	12 000	12 000	13 000	14 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	10 103,12	11 510,04	15 000	2 200	5 000	15 000	15 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	363 035,31	415 517,95	543 000	520 000	575 000	575 000	575 000
200	Nedaňové príjmy	2 717 515,10	3 086 391,67	2 398 005	2 035 526	3 454 045	2 253 645	2 246 745
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	969 099,35	1 397 661,76	788 355	701 497	1 831 655	752 655	753 655
211	Príjmy z podnikania	109 506,39	21 241,13	10 000	9 100	10 000	10 000	10 000
211003	Dividendy	18 607,28	21 241,13	10 000	9 100	10 000	10 000	10 000
211004	Iné príjmy z podnikania	90 899,11	0,00	0	0	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	859 592,96	1 376 420,63	778 355	692 397	1 821 655	742 655	743 655
212002	Z prenajatých pozemkov	102 680,66	111 350,63	97 550	46 254	112 250	113 250	113 250
212002	Z prenajatých pozemkov	29 297,89	26 846,92	26 500	21 200	41 200	41 200	41 200
212002	Z prenajatých parkovísk, športovísk	180,00	0,00	0	0	0	0	0
212002	Trhovisko - príjem z prenájmu trhového miesta	410,00	475,10	50	54	50	50	50
212002	Európske ľudové remeslo, trhy	47 121,00	49 944,00	43 000	0	43 000	43 000	43 000
212002	Mestské lesy	0,00	1 200,00	0	0	0	0	0
212002	Z nájmu hrobových miest	25 671,77	32 884,61	28 000	25 000	28 000	29 000	29 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	753 447,30	1 261 905,00	678 155	643 585	1 706 855	626 855	627 855
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - odd.majetkovo-právne	44 510,25	42 274,29	40 000	37 000	35 000	35 000	36 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty	402 362,09	403 621,08	423 800	415 000	415 000	415 000	415 000
212003	Z prenájmu nebytových priestorov v správe	75 665,47	81 624,53	75 000	73 000	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	80 161,93	74 687,53	73 000	68 000	70 000	70 000	70 000

Bežné príjmy v €

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
212003	Z prenájmu majetku v areáli Nemocnice, n.o.	30 000,00	500 000,00	0	0	0	0	0
212003	Z prenájmu majetku - Nemocnica Dr. Alexandra - CIZS	0,00	0,00	0	0	250 000	0	0
212003	Z prenájmu majetku - B.BRAUN	25 000,00	30 000,00	30 000	30 000	30 000	0	0
212003	Z prenájmu majetku - B.BRAUN - CIZS	0,00	0,00	0	0	800 000	0	0
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	59 060,27	96 110,67	0	2 770	0	0	0
212003	Z prenájmu škôl a školských zariadení	27 194,71	24 034,32	26 800	8 260	22 300	22 300	22 300
212003	Z prenájmu Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrov.slужby	0,00	60,00	60	60	60	60	60
212003	Z prenajatých priestorov - EL'RO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 465,00	3 165,00	2 650	2 558	2 550	2 550	2 550
212004	Z prenájmu - trhovisko	3 204,00	3 060,00	2 500	2 408	2 400	2 400	2 400
212004	Z prenájmu škôl a školských zariadení	261,00	105,00	150	150	150	150	150
220	<u>Administratívne a iné poplatky a platby</u>	<u>1 598 144,01</u>	<u>1 559 713,15</u>	<u>1 531 650</u>	<u>1 200 778</u>	<u>1 451 390</u>	<u>1 460 490</u>	<u>1 467 590</u>
221	Administratívne poplatky	44 944,70	48 668,75	47 500	37 712	43 500	45 600	46 700
221004	Ostatné poplatky	44 944,70	48 668,75	47 500	37 712	43 500	45 600	46 700
221004	Správne poplatky - dane a poplatok	731,00	1 112,50	1 000	212	500	600	700
221004	Správne poplatky - Matrika	11 101,00	11 224,00	12 500	8 500	9 000	10 000	11 000
221004	Správne poplatky - Stavebný úrad	14 999,50	14 963,00	15 000	12 000	15 000	15 000	15 000
221004	Správne poplatky - ostatné	18 113,20	21 369,25	19 000	17 000	19 000	20 000	20 000
222	Pokuty a penále	21 260,38	22 834,61	20 000	21 181	20 000	20 000	20 000
222003	Za porušenie ostatných predpisov	21 260,38	22 834,61	20 000	21 181	20 000	20 000	20 000
222003	Za porušenie ostatných predpisov - MsP	17 936,60	20 610,00	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
222003	Úroky z omeškania úhrad Spravbytherm	2 149,62	584,23	0	107	0	0	0
222003	Za porušenie ostatných predpisov - /pokuty z OÚ/	95,00	65,00	0	10	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov - Stavebný úrad	630,00	214,00	0	1 064	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov - ostatné	449,16	1 361,38	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	1 531 013,43	1 487 292,29	1 463 150	1 140 985	1 386 890	1 393 890	1 399 890
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	915 561,38	979 757,72	1 054 850	811 680	1 030 190	1 037 190	1 043 190
223001	Poplatok za parkovanie	85 652,20	121 775,58	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000
223001	Poplatky - verejné WC	1 461,00	1 388,20	1 300	640	1 000	1 000	1 000
223001	MsP - PCO, poplatok za služby	37 010,58	40 116,88	38 000	35 000	38 000	39 000	39 000
223001	Európske ľudové remeslo, trhy - vstupné	158 887,00	143 381,00	140 000	0	140 000	145 000	150 000

Bežné príjmy v €

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
223001	Ostatné	693,98	693,98	6 250	4 770	700	700	700
223001	Občania bez prístrešia - poplatok za služby	1 120,00	1 516,20	1 800	1 058	0	0	0
223001	OPATROVATEĽKY - poplatok za opatr. službu	57 761,90	61 788,89	99 000	64 800	70 000	71 000	72 000
223001	Školy a školské zariadenia	121 185,73	116 153,34	101 600	71 712	91 690	91 690	91 690
223001	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	451 788,99	492 943,65	566 900	533 700	578 800	578 800	578 800
223002	Za materské školy a školské zariadenia	143 862,39	149 265,60	139 600	112 505	139 700	139 700	139 700
223002	Školy a školské zariadenia	143 862,39	149 265,60	139 600	112 505	139 700	139 700	139 700
223003	Za stravné	471 589,66	358 268,97	268 700	216 800	217 000	217 000	217 000
223003	SPRÁVA - príjem za stravné	55 922,99	58 007,87	63 000	58 000	63 000	63 000	63 000
223003	Školy a školské zariadenia	351 723,64	242 440,54	170 000	118 800	107 000	107 000	107 000
223003	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	63 943,03	57 820,56	35 700	40 000	47 000	47 000	47 000
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	925,50	917,50	1 000	900	1 000	1 000	1 000
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	925,50	917,50	1 000	900	1 000	1 000	1 000
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	5 598,68	2 680,23	3 000	500	500	500	500
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	2 860,16	2 679,98	3 000	500	500	500	500
242	MsÚ	2 860,16	2 679,98	3 000	500	500	500	500
244	Úroky z termínovaných vkladov	738,52	0,25	0	0	0	0	0
245	Úroky z návratných finančných výpomoci	0,00	0,00	0	0	0	0	0
246	Úroky z realizácie cenných papierov	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	144 673,06	126 336,53	75 000	132 751	170 500	40 000	25 000
292	Ostatné príjmy	144 673,06	126 336,53	75 000	132 751	170 500	40 000	25 000
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	4 881,91	1 809,56	0	2 890	0	0	0
292008	Z odvodov z hazardných hier	83 819,48	87 794,93	75 000	70 000	60 000	40 000	25 000
292012	Z dobropisov	22 550,49	22 936,98	0	49 656	0	0,00	0,00
292012	MsÚ	4 418,83	10 576,85	0	23 758	0	0	0
292012	Školy a školské zariadenia + ZPS a ZOS	18 131,66	12 360,13	0	25 898	0	0	0
292017	Vratky	28 012,70	6 448,54	0	3 160	0	0,00	0,00
292017	MsÚ	13 166,42	775,17	0	5	0	0	0
292017	Školy a školské zariadenia + ZPS a ZOS	14 846,28	5 673,37	0	3 155	0	0	0
292019	Z refundácie	2 913,78	3 591,15	0	3 575	0	0	0
292019	MsÚ	1 411,86	2 918,37	0	2 200	0	0	0
292019	Školy a školské zariadenia	1 501,92	672,78	0	1 375	0	0	0
292027	Iné	2 494,70	3 755,37	0	3 470	110 500	0	0
292027	MsÚ	2 172,54	1 136,79	0	200	110 500	0	0
292027	Školy a školské zariadenia	0,00	620,00	0	0	0	0	0
292027	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	322,16	1 998,58	0	3 270	0	0	0

Bežné príjmy v €

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
300	Granty a transfery	4 536 784,19	5 319 017,98	5 702 101	5 806 085	5 889 265	5 726 055	5 726 055
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 536 784,19	5 316 477,98	5 702 101	5 802 065	5 856 705	5 726 055	5 726 055
311	Granty	26 929,68	14 522,17	0	6 860	0	0	0
311	Európske ľudové remeslo, trhy - dary	5 300,00	5 300,00	0	0	0	0	0
311	Športové podujatia mesta	0,00	114,91	0	0	0	0	0
311	Školy a školské zariadenia	12 404,97	3 712,22	0	3 360	0	0	0
311	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	9 224,71	5 395,04	0	3 500	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 509 854,51	5 301 955,81	5 702 101	5 795 205	5 856 705	5 726 055	5 726 055
312001	Zo štátneho rozpočtu	1 012 699,20	1 410 057,71	1 619 417	1 551 187	1 317 714	1 187 000,00	1 187 000,00
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov	516 519,00	595 008,00	647 700	547 700	716 200	716 200	716 200
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie opatrovateľskej služby	57 159,00	70 560,00	72 300	72 300	106 200	106 200	106 200
312001	Zo štátneho rozpočtu - nocľaháreň	19 432,00	23 040,00	23 040	20 610	0	0	0
312001	Školstvo - hmotná núdza pre SZŠ (z ÚPSVaR)	962,80	6 808,80	0	9 000	0	0	0
312001	Školstvo - hmotná núdza podpora výchovy a vzdelávania (z ÚPSVaR)	1 771,80	830,00	940	700	700	700	700
312001	Školstvo - hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom dieťaťa (z ÚPSVaR)	4 292,88	202 131,60	336 510	280 000	241 800	241 800	241 800
312001	Dotácia - dopravné ihriská	4 728,00	5 876,00	0	0	0	0	0
312001	Projekt - Monografia mesta Kežmarok	0,00	26 552,40	0	3 120	0	0	0
312001	Projekt - Mobilár k cychlochodníku	0,00	10 742,65	0	1 260	0	0	0
312001	Projekt - Cesta okolo historického centra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Projekt - MŠ Možiarska - zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Projekt - MŠ Cintorínska - zníženie energetickej náročnosti budov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule	0,00	0,00	4 406	0	4 410	0	0
312001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána	0,00	0,00	3 903	0	3 904	0	0
312001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Fischera	0,00	0,00	4 406	0	4 410	0	0
312001	Projekt - Nízkouhlíková stratégia	0,00	0,00	28 096	24 700	0	0	0
312001	Projekt - Putovanie po stopách histórie, kultúry: Nowy Targ-Kežmarok	0,00	0,00	0	34 575	0	0	0
312001	Projekt - Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku	0,00	52 440,00	157 320	78 020	117 990	0	0
312001	Projekt - Podpora rozvoja športu	0,00	7 000,00	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - výmena umelého trávnik na multif.ihrisku ZŠ s MŠ Nižná brána	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - starostlivosť o vojnové hroby	1 682,99	1 823,29	0	2 030	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	46 800,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 46	15 000,00	20 000,00	0	15 000	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	0	0	0

Bežné príjmy v €

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet		Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2018	2019	2020	Očak. skut. 2020	2021	2022	2023
312001	Sociálne - terénna sociálna práca	32 768,20	22 495,99	29 720	16 000	42 700	42 700	42 700
312001	Sociálne - terénna sociálna práca - COVID 19	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
312001	Sociálne - osobitný príjemca	28 660,73	18 043,16	35 000	10 000	15 000	15 000	15 000
312001	Sociálne - dotácia na výkon osobitného príjemcu	259,79	201,69	250	200	200	200	200
312001	Z ÚPSVaR - aktivačná činnosť	7 322,43	143,72	0	0	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - vlastná údržba	14 110,66	21 537,79	3 350	3 240	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - nocľaháreň	0,00	0,00	0		0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - mestská športová hala	4 627,08	3 454,72	1 350	0	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - zimný štadión	14 551,10	37 694,66	2 550	2 170	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - poliklinika	4 447,26	7 408,96	7 600	7 400	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - MsP	2 713,92	0,00	0	0	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - správa mesta	21 677,60	18 273,15	2 000	6 360	3 200	3 200	3 200
312001	Školy a školské zariadenia	172 058,24	236 310,99	244 317	394 602	61 000	61 000	61 000
312001	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	28 153,72	18 680,14	0	18 200	0	0	0
312002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	0,00	0	39 440	0	0	0
312002	Envirofond - príspevok na zneškodňovanie odpadu	0,00	0,00	0	39 440	0	0	0
312007	Z rozpočtu obcí	54 409,34	48 126,48	45 800	45 670	45 600	45 600	45 600
312007	Stavebný úrad - príjem od miest a obcí	50 160,40	43 402,46	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
312007	CVČ - príspevok na činnosť z rozpočtu obcí	3 685,74	4 198,92	0	220	0	0	0
312007	Školy a školské zariadenia	563,20	525,10	800	450	600	600	600
312008	Z rozpočtu VÚC	911,72	4 400,00	0	0	0	0	0
312008	Projekt IV. ročník Festivalu hudby, spevu a tanca seniorov	911,72	0,00	0	0	0	0	0
312008	Zariadenie pre seniorov	0,00	4 400,00	0	0	0	0	0
312012	Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy	3 441 834,25	3 839 371,62	4 036 884	4 158 908	4 493 391	4 493 455	4 493 455
312012	Stavebný úrad - dotácia na prenesený výkon	58 500,33	69 436,09	59 500	78 180	78 180	78 180	78 180
312012	Matričný úrad - dotácia na prenesený výkon	54 802,82	65 469,87	65 500	59 910	59 920	59 980	59 980
312012	Registrácia obyvateľstva - dotácia na prenesený výkon	5 465,46	5 438,73	5 500	5 400	5 400	5 400	5 400
312012	Registrácia adries - dotácia na prenesený výkon	2 000,40	136,40	2 000	100	100	100	100
312012	Školstvo - dotácie na prenesený výkon - normatíva	3 070 461,00	3 378 521,00	3 619 691	3 647 221	3 975 250	3 975 250	3 975 250
312012	Školstvo - dotácie - príspevok na rekreáciu	0,00	11 335,00	8 000	8 000	0	0	0
312012	Školstvo - predškoly	22 603,00	21 909,00	20 449	21 246	22 291	22 291	22 291
312012	Školstvo - asistenti	40 320,00	63 597,00	64 530	111 516	121 370	121 370	121 370
312012	Školstvo - vzdelávacie poukazy	57 224,00	56 442,00	46 434	55 232	53 660	53 660	53 660
312012	Školstvo - učebnice	607,00	6 795,00	7 105	33 876	47 740	47 740	47 740
312012	Školstvo - odchodné	5 276,00	8 301,00	0	1 393	0	0	0

Bežné príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
312012	Školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	24 880,00	25 800,00	25 365	22 943	25 950	25 950	25 950
312012	Školstvo - príspevok na školy v prírode	21 688	28 500,00	23 100	19 320	27 900	27 900	27 900
312012	Školstvo - sociálne znevýhodnené prostredie	5 500,00	4 200,00	13 400	4 800	3 950	3 950	3 950
312012	Školstvo - dopravné	16 137,00	14 714,00	17 260	10 824	18 240	18 240	18 240
312012	Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov	1 000,00	1 400,00	0	0	0	0	0
312012	Školstvo - dopravné ihriská	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312012	Školský úrad - dotácia na prenesený výkon	29 251,00	32 000,00	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200
312012	Bytová politika - dotácia na prenesený výkon	15 783,78	15 923,31	16 000	16 040	16 000	16 000	16 000
312012	Doprava - dotácia na prenesený výkon	715,48	711,98	700	707	700	700	700
312012	Ochrana živ. prostredia - dotácia na prenesený výkon	1 547,05	1 540,64	1 540	1 550	1 540	1 544	1 544
312012	Voľby do NR SR	0,00	0,00	5 610	14 450	0	0	0
312012	Voľby prezidenta SR	0,00	15 296,92	0	0	0	0	0
312012	Voľby do parlamentu EÚ	0,00	11 903,68	0	0	0	0	0
312012	Voľby do samospráv - mestá a obce	8 071,93	0,00	0	0	0	0	0
312012	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0,00	0,00	0	11 000	0	0	0
330	Zahraničné granty	0,00	2 540,00	0,00	4 020,00	32 560,00	0,00	0,00
331001	Zahraničné bežné granty	0,00	2 540,00	0	4 020	32 560	0	0
331001	Školstvo - ERAZMUS	0,00	2 540,00	0	4 020	32 560	0	0
	SPOLU	15 373 698,87	17 577 395,51	17 781 306	17 025 004	18 739 310	17 436 700	17 530 800

Bežné príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
V tom vlastné príjmy rozpočtových organizácií:		1 418 497,45	1 412 115,55	1 346 670	1 331 154	1 107 960	1 107 960	1 107 960
	<u>Sociálne služby:</u>	564 781,99	581 297,97	602 660	604 350	625 860	625 860	625 860
	Zariadenie pre seniorov	499 485,61	511 394,46	525 160	527 550	547 660	547 660	547 660
	Zariadenie opatrovateľskej služby	65 296,38	69 903,51	77 500	76 800	78 200	78 200	78 200
 <u>Vzdelávanie:</u>		853 715,46	830 817,58	744 010	726 804	482 100	482 100	482 100
	MŠ + ŠJ, Možiarska	41 206,16	56 593,21	45 170	63 648	49 000	49 000	49 000
	MŠ + ŠJ, Cintorínska	42 244,99	40 019,55	50 450	68 643	41 500	41 500	41 500
	MŠ + ŠJ, Kuzmányho	67 500,48	75 006,08	99 625	135 882	79 700	79 700	79 700
	ZŠ s MŠ, Nižná brána - MŠ	26 035,80	23 049,31	16 350	16 350	24 350	24 350	24 350
	ZŠ, ul. Dr. Fischera - škola	12 075,37	7 565,80	7 000	5 250	2 500	2 500	2 500
	ZŠ, Dr. Fischera - ŠKD	13 350,00	13 430,00	14 300	12 170	15 300	15 300	15 300
	ZŠ, Dr. Fischera - jedáleň	181 229,17	154 109,15	106 100	45 600	31 300	31 300	31 300
	ZŠ, Hradné námestie - škola	104 174,25	98 492,19	90 000	100 255	89 060	89 060	89 060
	ZŠ, Hradné námestie - ŠKD	12 332,00	11 508,00	12 000	7 000	11 000	11 000	11 000
	ZŠ, Hradné námestie - jedáleň	0,00	14 258,23	19 000	9 800	0	0	0
	ZŠ s MŠ, Nižná Brána - škola	109 982,34	111 336,62	142 323	135 512	35 540	35 540	35 540
	ZŠ s MŠ, Nižná brána - ŠKD	9 178,00	11 346,42	23 423	23 473	12 000	12 000	12 000
	ZŠ s MŠ, Nižná brána - jedáleň	170 305,86	140 258,39	68 100	57 805	45 100	45 100	45 100
	Centrum voľného času	23 519,07	23 880,16	10 800	13 515	10 600	10 600	10 600
	ZUŠ A. Cigera	19 731,30	13 957,00	39 369	31 901	35 150	35 150	35 150
	ZUŠ, Petržalská	20 850,67	36 007,47	0	0	0	0	0

Kapitálové príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
200	Nedaňové príjmy	1 095 877,87	178 312,69	203 000	15 960	495 000	65 000	65 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (byty a domy)	17 288,33	11 862,47	203 000	2 350	80 000	50 000	50 000
233001	Predaj pozemkov	1 078 589,54	166 450,22	0	13 610	415 000	15 000	15 000
300	Granty a transfery	3 372 711,00	1 659 621,44	6 693 863	1 091 885	5 997 740	100 000	0
321	Kapitálový grant	30 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku v Kežmarku	2 278 711,00	0,00	300 000	271 000	0	0	0
322001	MHZ - Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice Kost. námestie 43	30 000,00	0,00	0	11 300	0	0	0
322001	Dotácia - Prestavba križovatky na okružnú - sídlisko JUH	195 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	100 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	500 000,00	0,00	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	9 053,50	482 847	471 040	0	0	0
322001	Dotácia PSK- Renesančná zvonica	0,00	0,00	150 000	0	150 000	0	0
322001	Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku	0,00	0,00	0	72 440	0	0	0
322001	Akčný plán - zlepšenie služieb a infraštruktúry ZPS	230 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Dotácia MDaVRR nájomné byty Dr. Alexandra 16	0,00	0,00	0	0	0	100 000	0
322001	Bytový dom Weilburská 2, 4	0,00	376 920,00	0	0	0	0	0
322001	Detské ihrisko na ul. M. Lányiho - výstavba	9 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Dotácia PSK - Zimný štadión (šatne)	0,00	0,00	166 000	166 000	0	0	0
322001	Detské ihrisko pre najmenších - Úrad vlády	0,00	8 000,00	0	0	0	0	0
322001	Projekt - Výstavba verejne prístupnej elektr. nabíj. stanice v KK	0,00	0,00	0	4 000	0	0	0
322001	Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier II. Etapa	0,00	656 605,20	61 000	0	0	0	0
322001	PSK - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier II. Etapa	0,00	13 478,00	0	0	0	0	0
322001	Projekt NFP - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok	0,00	0,00	1 005 890	92 750	913 140	0	0
322001	Cyklochodník okolo historického centra	0,00	0,00	407 311	0	473 350	0	0
322001	Cyklochodník okolo historického centra - PSK	0,00	0,00	26 540	0	0	0	0
322001	Projekt - MŠ Možiarska - zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ	0,00	0,00	247 800	0	253 400	0	0
322001	Projekt - MŠ Cintorínska - zníženie energetickej náročnosti budov	0,00	0,00	340 000	0	316 360	0	0
322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Fischera	0,00	0,00	160 623	0	160 630	0	0
322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule	0,00	0,00	153 303	0	153 310	0	0
322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána	0,00	0,00	132 109	0	132 110	0	0
322001	Projekt - Dobudovanie systému zhodnocovania BRO	0,00	0,00	2 514 440	0	2 514 440	0	0

Kapitálové príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
322001	Projekt - Rekonštrukcia a modernizácia ZPS	0,00	0,00	350 000	0	350 000	0	0
322001	Mobilár k cyklochodníku - Hájovňa	0,00	28 524,58	0	3 355	0	0	0
322001	Projekt - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	0,00	0,00	85 000	0	85 000	0	0
322001	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Úrad vlády	0,00	450 000,00	0	0	0	0	0
322001	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	0,00	0,00	0	0	385 000	0	0
322001	Doplnenie kamerového systému v meste Kežmarok 2019	0,00	80 040,16	0	0	0	0	0
322001	Projekt - Rozvoj terénnych kom. a soc. služieb	0,00	0,00	0	0	35 000	0	0
322001	Projekt - MINIBUS	0,00	0,00	35 000	0	0	0	0
322001	CVČ - Výstavba multifunkčného ihriska CVČ	0,00	37 000,00	0	0	0	0	0
	SPOLU	4 468 588,87	1 837 934,13	6 896 863	1 107 845	6 492 740	165 000	65 000

Finančné príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	3 442 748,11	3 301 833,72	5 778 720	4 013 490	3 112 230	560 000	620 000
411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Mestské lesy	0,00	0,00	0	30 000	100 000	170 000	200 000
451	Príjem z realizácie cenných papierov	200 000,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - detské ihrisko MŠ Kuzmányho	0,00	0,00	0	8 000	0	0	0
453	Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	500 000	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR (2018) - dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	0,00	0,00	500 000	500 000	0	0	0
453	Prevod nevyčerpaných fin. prostriedkov - návratná fin.výpomoc MF SR - dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	0,00	0,00	1 617 000	1 855 559	0	0	0
453	Prevod nevyčerpaných fin. prostriedkov - návratná fin.výpomoc MF SR - CIZS	0,00	0,00	1 495 400	216	1 495 260	0	0
453	Prevod nevyčerpanie dotácie zo ŠR - priemyselný park	0,00	2 278 711,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - okružná križovatka JUH	0,00	195 000,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - most Nižná brána	0,00	0,00	100 000	100 000	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - koncepcie zdr. a soc.st.	0,00	46 800,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - Detské ihrisko Lányiho	0,00	9 000,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - požiarňa zbrojnica	0,00	30 000,00	0	0	11 300	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - multifunkčné ihrisko CVČ	0,00	0,00	40 000	37 000	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - MŠ Kuzmányho	2 714,11	0,00	0	1 500	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - MŠ Cintorínska	0,00	0,00	0	404	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Dr. Fischera 2	11 438,18	15 225,95	0	44 354	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Hradné námestie	20 671,48	44 277,60	0	19 849	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Nižná Brána	2 793,00	23 162,98	0	80 687	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZUŠ A Cigera	0,00	0,00	0	6 708	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Nižná Brána multifunkčné	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - Školský úrad	0,00	9 117,84	0	0	0	0	0
453	Stravné ZŠ a MŠ z predch. rokov	0,00	48 494,17	48 520	23 454	27 100	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - Centrum projektovej podpory a	51 501,08	0,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - nocľaháreň	0,00	2 421,35	0	2 470	0	0	0
453	Prevod zábezpeky vo VO	6 000,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR Kamerový systém	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - dopravné	4,51	0,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Zariadenie pre seniorov a ZOS	29 515,99	21 979,36	0	21 200	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - CIZS Úrad vlády SR	0,00	0,00	450 000	329 520	120 480	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Rekonštrukcia a modernizácia ZPS	0,00	0,00	350 000	0	0	0	0

Finančné príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Projekt Opatrovateľky	0,00	0,00	0	15 500	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0,00	0,00	0	0	12 500	0	0
454001	Prevod z rezervného fondu	2 869 044,16	443 211,76	657 800	849 729	1 315 590	370 000	400 000
454002	Prevod prostriedkov z fondu opráv	19 261,14	11 332,13	20 000	20 000	30 000	20 000	20 000
456002	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky VO	219 800,00	113 093,09	0	67 340	0	0	0
456003	Iné príjmové finančné operácie - kurzové rozdiely	4,46	6,49	0	0	0	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	1 168 121,80	4 007 594,52	995 111	1 688 868	773 020	0	0
513002	Úvere preklenovací - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu	0,00	0,00	0	0	85 000	0	0
513002	Úver preklenovací - PSK Renesančná zvonica	0,00	0,00	0	0	150 000	0	0
513002	Bankový úver - dlhodobý - most a cesta	534 326,32	0,00	0	0	0	0	0
513002	Úver preklenovací - MŠ Možiarska	0,00	0,00	247 800	253 400	0	0	0
513002	Úver preklenovací - MŠ Cintorínska	0,00	0,00	340 000	316 360	0	0	0
513002	Úver preklenovací - Cyklochodník okolo historického centra	0,00	0,00	407 311	428 020	45 330	0	0
513002	Úver preklenovací - Spája nás voda	0,00	76 000,00	0	0	0	0	0
513002	Úver preklenovací - Nabíjacia stanica	0,00	0,00	0	3 800	0	0	0
513002	Úver preklenovací - PSK Zimný štadión (šatne)	0,00	0,00	0	166 000	0	0	0
513002	Úver preklenovací - Rozvoj terénnych kom. a soc. služieb	0,00	0,00	0	0	35 000	0	0
513002	Investičný dlhodobý úver	0,00	0,00	0	93 780	429 690	0	0
514002	Finančná návratná výpomoc - MF SR	0,00	3 500 000,00	0	0	0	0	0
514002	Finančná návratná výpomoc - MF SR - výpadok podielových daní	0,00	0,00	0	427 508	0	0	0
514002	Úver preklenovací - Historicko-kultúrno-prírodná cesta akolo Tatier -	499 900,00	0,00	0	0	0	0	0
514002	Úver preklenovací - MŠ Možiarska	100,00	0,00	0	0	0	0	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Weilburská 2, 4	133 795,48	431 594,52	0	0	0	0	0
514002	Úver ŠFRB - nájomné byty Dr Alexandra 16	0,00	0,00	0	0	28 000	0	0
	SPOLU	4 610 869,91	7 309 428,24	6 773 831	5 702 358	3 885 250	560 000	620 000

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2018			SPOLU	Skutočnosť 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		19 144 108,22	13 358 887,36	4 880 774,74	904 446,12	21 405 763,26	15 708 311,02	4 901 669,05	795 783,19
v tom:									
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		183 659,53	149 932,66	33 726,87	0,00	2 435 828,22	107 117,22	2 278 711,00	50 000,00
Podprog 1.1	Manažment	74 747,23	74 747,23	0,00	0,00	72 358,76	72 358,76	0,00	0,00
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	9 145,45	9 145,45	0,00	0,00	11 716,61	11 716,61	0,00	0,00
- v tom	Reprezentačné	7 745,45	7 745,45	0,00	0,00	7 816,61	7 816,61	0,00	0,00
- v tom	Malé dotácie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	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	61 726,12	61 726,12	0,00	0,00	60 642,15	60 642,15	0,00	0,00
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	3 875,66	3 875,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.2	Plánovanie	53 935,31	44 370,32	9 564,99	0,00	32 357,66	32 357,66	0,00	0,00
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	53 935,31	44 370,32	9 564,99	0,00	32 357,66	32 357,66	0,00	0,00
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.4	Daňová politika	1 087,91	1 087,91	0,00	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.2	Audít	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	51 501,08	27 339,20	24 161,88	0,00	2 328 711,00	0,00	2 278 711,00	50 000,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2018			SPOLU	Skutočnosť 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 2: Propagácia a marketing		842 799,66	221 990,40	620 809,26	0,00	757 998,15	187 571,18	70 426,97	500 000,00
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	659 719,05	38 909,79	620 809,26	0,00	597 036,51	26 609,54	70 426,97	500 000,00
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	34 589,14	34 589,14	0,00	0,00	26 395,75	26 395,75	0,00	0,00
Projekt 2.1.4	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (pôv. 3.4.5)	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)	625 129,91	4 320,65	620 809,26	0,00	570 640,76	213,79	70 426,97	500 000,00
- v tom	Historicko kultúrne prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	617 949,19	873,43	617 075,76	0,00	570 640,44	213,47	70 426,97	500 000,00
- v tom	Doplnenie cyklickej infraštruktúry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Mobiliár	3 447,11	3 447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Prekľňovací úver - úrok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00
- v tom	Prekľňovací 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	3 733,50	0,00	3 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	183 080,61	183 080,61	0,00	0,00	160 961,64	160 961,64	0,00	0,00
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	766,74	766,74	0,00	0,00	1 003,46	1 003,46	0,00	0,00
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	76 364,72	76 364,72	0,00	0,00	81 827,16	81 827,16	0,00	0,00
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	51 441,24	51 441,24	0,00	0,00	48 821,02	48 821,02	0,00	0,00
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	32 459,40	32 459,40	0,00	0,00	10 747,26	10 747,26	0,00	0,00
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	14 998,11	14 998,11	0,00	0,00	14 808,54	14 808,54	0,00	0,00
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	7 050,40	7 050,40	0,00	0,00	3 754,20	3 754,20	0,00	0,00
Podprog 2.3	Kronika mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2018			SPOLU	Skutočnosť 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 3: Interné služby		578 554,09	374 351,69	204 202,40	0,00	694 387,66	350 151,92	339 235,74	5 000,00
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 902,22	1 902,22	0,00	0,00	182,33	182,33	0,00	0,00
Podprog 3.2	Právne služby	6 267,86	6 267,86	0,00	0,00	10 069,78	10 069,78	0,00	0,00
Podprog 3.3	Interné informačné služby	138 161,50	104 228,38	33 933,12	0,00	186 024,95	106 877,70	74 147,25	5 000,00
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	432 222,51	261 953,23	170 269,28	0,00	498 110,60	233 022,11	265 088,49	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	132 933,55	124 571,29	8 362,26	0,00	142 297,30	142 297,30	0,00	0,00
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	234 442,23	72 535,21	161 907,02	0,00	285 088,49	20 000,00	265 088,49	0,00
- v tom	Nákup pozemkov	47 149,37	0,00	47 149,37	0,00	205 543,00	0,00	205 543,00	0,00
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	9 487,58	0,00	9 487,58	0,00	9 487,58	0,00	9 487,58	0,00
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm, s.r.o.	45 286,86	0,00	45 286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409,91	0,00	12 409,91	0,00
- v tom	Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštova	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 nájomného bývania v objekte Dr. Alexandra 16	37 388,20	37 388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia kotolne Radnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3	47 433,21	0,00	47 433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Štúdia - oprava kasární	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46	20 091,01	20 091,01	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- v tom	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom nám.	0,00	0,00	0,00	0,00	16 776,00	0,00	16 776,00	0,00
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	96,00	96,00	0,00	0,00	8 872,00	0,00	8 872,00	0,00
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	739,52	739,52	0,00	0,00	553,42	553,42	0,00	0,00
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	64 107,21	64 107,21	0,00	0,00	70 171,39	70 171,39	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2018			SPOLU	Skutočnosť 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 4: Služby občanom		246 895,83	246 895,83	0,00	0,00	276 150,83	274 150,83	2 000,00	0,00
Podprog 4.1	Verejné WC	14 483,17	14 483,17	0,00	0,00	17 006,66	17 006,66	0,00	0,00
Podprog 4.2	Stavebný úrad	106 462,81	106 462,81	0,00	0,00	125 411,32	125 411,32	0,00	0,00
Podprog 4.3	Matričný úrad	61 832,64	61 832,64	0,00	0,00	70 057,80	70 057,80	0,00	0,00
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	3 402,83	3 402,83	0,00	0,00	3 695,31	3 695,31	0,00	0,00
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	18 138,36	18 138,36	0,00	0,00	8 223,25	8 223,25	0,00	0,00
Podprog 4.6	Trhovisko	472,06	472,06	0,00	0,00	423,39	423,39	0,00	0,00
Podprog 4.7	Parkoviská	42 103,96	42 103,96	0,00	0,00	51 333,10	49 333,10	2 000,00	0,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		626 041,44	594 270,04	31 771,40	0,00	873 310,09	606 617,71	266 692,38	0,00
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	495 490,94	463 719,54	31 771,40	0,00	566 476,14	482 235,98	84 240,16	0,00
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	466 634,54	463 719,54	2 915,00	0,00	482 235,98	482 235,98	0,00	0,00
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	28 856,40	0,00	28 856,40	0,00	84 240,16	0,00	84 240,16	0,00
Podprog 5.2	Civilná ochrana	520,69	520,69	0,00	0,00	2 683,94	2 683,94	0,00	0,00
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	12 873,88	12 873,88	0,00	0,00	52 186,16	9 733,94	42 452,22	0,00
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	112 491,78	112 491,78	0,00	0,00	247 452,35	107 452,35	140 000,00	0,00
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	64 491,78	64 491,78	0,00	0,00	70 452,35	70 452,35	0,00	0,00
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	964,15	964,15	0,00	0,00	811,50	811,50	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 2018			SPOLU	Skutočnosť 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 6: Odpadové hospodárstvo		800 022,98	799 938,03	84,95	0,00	823 639,81	763 639,81	60 000,00	0,00
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	465 200,88	465 115,93	84,95	0,00	511 446,09	511 446,09	0,00	0,00
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	296 282,95	296 198,00	84,95	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	123 474,45	123 474,45	0,00	0,00	144 946,09	144 946,09	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	43 943,48	43 943,48	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Podprog 6.2	Separácia odpadu	60 246,69	60 246,69	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	57 246,69	57 246,69	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Podprog 6.4	Čistenie mesta	121 676,30	121 676,30	0,00	0,00	163 193,72	163 193,72	0,00	0,00
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	89 952,00	89 952,00	0,00	0,00	163 050,00	163 050,00	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	31 724,30	31 724,30	0,00	0,00	143,72	143,72	0,00	0,00
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS	137 899,11	137 899,11	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2018			SPOLU	Skutočnosť 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie		1 913 554,81	670 934,78	708 243,71	534 376,32	590 034,47	306 189,84	283 844,63	0,00
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	1 733 780,03	491 160,00	708 243,71	534 376,32	363 563,63	99 719,00	263 844,63	0,00
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	1 516 109,12	440 000,00	541 732,80	534 376,32	292 670,79	49 719,00	242 951,79	0,00
- v tom	Príprava investícií - iné	488,49	0,00	488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová v Kežmarku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Priekopa - obslužná cesta III. časť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Okružná križovatka JUH	6 917,99	0,00	6 917,99	0,00	242 951,79	0,00	242 951,79	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	208 573,36	0,00	208 573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	974 376,32	440 000,00	0,00	534 376,32	49 719,00	49 719,00	0,00	0,00
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod le	325 752,96	0,00	325 752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	168 070,91	21 160,00	146 910,91	0,00	40 892,84	20 000,00	20 892,84	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	131 076,69	21 160,00	109 916,69	0,00	40 892,84	20 000,00	20 892,84	0,00
- v tom	Chodníky Starý cintorín	36 994,22	0,00	36 994,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 600,00	30 000,00	19 600,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	49 600,00	30 000,00	19 600,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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 meste Kežmarok"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	155 154,67	155 154,67	0,00	0,00	197 198,91	177 198,91	20 000,00	0,00
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	24 620,11	24 620,11	0,00	0,00	29 271,93	29 271,93	0,00	0,00
Program 8: Doprava		91 662,54	29 122,62	62 539,92	0,00	56 242,85	56 242,85	0,00	0,00
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	27 122,62	27 122,62	0,00	0,00	54 242,85	54 242,85	0,00	0,00
Podprog 8.2	Zastávky MHD	64 539,92	2 000,00	62 539,92	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2018			SPOLU	Skutočnosť 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie		6 865 191,57	6 763 488,71	101 702,86	0,00	7 766 041,90	7 714 589,90	51 436,80	15,20
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	1 466 970,35	1 399 355,05	67 615,30	0,00	1 662 514,25	1 656 761,45	5 752,80	0,00
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	276 632,85	248 066,84	28 566,01	0,00	274 634,01	274 634,01	0,00	0,00
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	240 480,40	240 480,40	0,00	0,00	270 578,10	270 578,10	0,00	0,00
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	401 779,81	401 779,81	0,00	0,00	484 393,34	484 393,34	0,00	0,00
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	91 547,00	91 547,00	0,00	0,00	93 969,00	93 969,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	143 567,29	122 018,00	21 549,29	0,00	163 069,00	163 069,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého križa s jedálňou	312 963,00	295 463,00	17 500,00	0,00	375 870,80	370 118,00	5 752,80	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
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzd	4 482 177,84	4 448 090,28	34 087,56	0,00	5 004 172,78	4 966 963,58	37 194,00	15,20
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 547 474,78	1 513 387,22	34 087,56	0,00	1 663 747,82	1 650 977,82	12 770,00	0,00
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 193 400,19	1 193 400,19	0,00	0,00	1 267 471,58	1 267 471,58	0,00	0,00
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	76 924,00	76 924,00	0,00	0,00	91 412,00	91 412,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	277 150,59	243 063,03	34 087,56	0,00	304 864,24	292 094,24	12 770,00	0,00
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 163 870,95	1 163 870,95	0,00	0,00	1 323 528,31	1 309 089,11	14 424,00	15,20
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 080 895,15	1 080 895,15	0,00	0,00	1 205 355,90	1 195 875,90	9 480,00	0,00
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	78 712,80	78 712,80	0,00	0,00	71 330,00	71 330,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	46 842,41	41 883,21	4 944,00	15,20
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 622 251,67	1 622 251,67	0,00	0,00	1 861 067,73	1 851 067,73	10 000,00	0,00
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 125 613,78	1 125 613,78	0,00	0,00	1 269 581,22	1 269 581,22	0,00	0,00
- v tom	ŠKD, Nižná brána	53 154,00	53 154,00	0,00	0,00	64 759,42	64 759,42	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Nižná brána	258 370,57	258 370,57	0,00	0,00	305 248,79	295 248,79	10 000,00	0,00
- v tom	MŠ, Nižná brána	185 113,32	185 113,32	0,00	0,00	221 478,30	221 478,30	0,00	0,00
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Križa jedálňou a ŠKD	146 808,64	146 808,64	0,00	0,00	136 602,00	136 602,00	0,00	0,00
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	1 771,80	1 771,80	0,00	0,00	19 226,92	19 226,92	0,00	0,00
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	173 867,07	173 867,07	0,00	0,00	189 084,16	189 084,16	0,00	0,00
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	173 867,07	173 867,07	0,00	0,00	189 084,16	189 084,16	0,00	0,00
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	721 543,15	721 543,15	0,00	0,00	868 652,87	860 162,87	8 490,00	0,00
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cigera	373 648,30	373 648,30	0,00	0,00	532 861,47	524 371,47	8 490,00	0,00
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petružalská	347 894,85	347 894,85	0,00	0,00	335 791,40	335 791,40	0,00	0,00
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	20 133,16	20 133,16	0,00	0,00	41 117,84	41 117,84	0,00	0,00
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2018			SPOLU	Skutočnosť 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport		3 108 927,03	507 232,77	2 601 694,26	0,00	881 381,58	667 180,49	214 201,09	0,00
Podprog 10.2	Motivácia k športu	7 502,06	7 502,06	0,00	0,00	6 414,91	6 414,91	0,00	0,00
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	7 502,06	7 502,06	0,00	0,00	6 414,91	6 414,91	0,00	0,00
- v tom	Dni športu	2 533,42	2 533,42	0,00	0,00	2 280,32	2 280,32	0,00	0,00
- v tom	Sportové podujatia mesta	4 968,64	4 968,64	0,00	0,00	4 134,59	4 134,59	0,00	0,00
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	180 727,33	180 727,33	0,00	0,00	171 221,15	171 221,15	0,00	0,00
- v tom	Mestský športový klub OZ	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	111 908,50	111 908,50	0,00	0,00
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	39 727,33	39 727,33	0,00	0,00	42 812,65	42 812,65	0,00	0,00
- v tom	KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
- v tom	Extraliga hokejbal	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
Podprog 10.4	Športoviská	2 881 878,11	280 183,85	2 601 694,26	0,00	629 335,15	415 134,06	214 201,09	0,00
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	39 851,17	39 851,17	0,00	0,00	42 279,79	42 279,79	0,00	0,00
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	2 715 793,88	114 099,62	2 601 694,26	0,00	468 835,35	254 634,26	214 201,09	0,00
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	969,74	969,74	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	103 373,32	103 373,32	0,00	0,00	93 220,01	93 220,01	0,00	0,00
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Podprog 10.5	Mestské ligy	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	38 399,53	38 399,53	0,00	0,00	74 410,37	74 410,37	0,00	0,00
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
- v tom	Hokejový klub mládeže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	4 000,00	11 999,53	0,00	0,00	4 000,00	11 410,37	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2018			SPOLU	Skutočnosť 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra		590 640,00	565 640,00	25 000,00	0,00	697 693,67	690 186,47	7 507,20	0,00
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763,27	3 963,27	4 800,00	0,00
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	233 300,00	233 300,00	0,00	0,00	274 530,40	271 823,20	2 707,20	0,00
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	200 300,00	200 300,00	0,00	0,00	214 680,40	211 973,20	2 707,20	0,00
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	47 850,00	47 850,00	0,00	0,00
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	344 140,00	319 140,00	25 000,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.4	Kino	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	154 440,00	129 440,00	25 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00
- v tom	Klub priateľov Magury - činnosť	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
- v tom	Klub priateľov Magury - nájom	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN	8 999,00	3 800,00	0,00	0,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Program 12: Prostredie pre život		389 048,01	317 141,33	71 906,68	0,00	642 391,81	339 088,46	279 303,35	24 000,00
Podprog 12.1	Verejná zeleň	207 780,00	207 780,00	0,00	0,00	274 645,17	241 591,67	9 053,50	24 000,00
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	196 390,00	196 390,00	0,00	0,00	263 024,50	229 971,00	9 053,50	24 000,00
Prvok 12.1.3	Lesopark	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	1 620,67	1 620,67	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	77 454,25	15 834,26	61 619,99	0,00	81 937,93	10 000,00	71 937,93	0,00
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	16 673,80	16 178,80	495,00	0,00	201 457,92	8 000,00	193 457,92	0,00
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	19 791,69	10 000,00	9 791,69	0,00	16 854,00	12 000,00	4 854,00	0,00
Podprog 12.7	Cintorínske služby	67 348,27	67 348,27	0,00	0,00	67 496,79	67 496,79	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2018			SPOLU	Skutočnosť 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby		710 639,43	435 095,61	269 543,82	6 000,00	1 802 994,32	1 750 021,86	52 972,46	0,00
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	379 137,49	103 593,67	269 543,82	6 000,00	1 414 949,52	1 361 977,06	52 972,46	0,00
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	360 885,40	85 341,58	269 543,82	6 000,00	1 207 341,54	1 179 211,08	28 130,46	0,00
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	9 543,94	9 543,94	0,00	0,00	7 060,94	7 060,94	0,00	0,00
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	720,94	720,94	0,00	0,00	25 256,42	414,42	24 842,00	0,00
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	4 888,52	4 888,52	0,00	0,00	172 889,93	172 889,93	0,00	0,00
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	3 098,69	3 098,69	0,00	0,00	2 400,69	2 400,69	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
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	67 096,31	67 096,31	0,00	0,00	79 221,53	79 221,53	0,00	0,00
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	32 184,50	32 184,50	0,00	0,00	53 100,12	53 100,12	0,00	0,00
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	33 311,81	33 311,81	0,00	0,00	25 371,41	25 371,41	0,00	0,00
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.3.1	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
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	234 881,35	234 881,35	0,00	0,00	289 713,82	289 713,82	0,00	0,00
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	1 280,91	1 280,91	0,00	0,00	1 506,41	1 506,41	0,00	0,00
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	233 600,44	233 600,44	0,00	0,00	288 207,41	288 207,41	0,00	0,00
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v Hl	28 920,52	28 920,52	0,00	0,00	18 244,85	18 244,85	0,00	0,00
Podprog 13.9	Komunitné centrum	603,76	603,76	0,00	0,00	864,60	864,60	0,00	0,00
Program 14: Bývanie		642 292,86	149 082,42	134 166,47	359 043,97	1 203 764,23	125 949,44	861 090,75	216 724,04
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	542 685,59	49 475,15	134 166,47	359 043,97	1 124 674,11	46 859,32	861 090,75	216 724,04
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	172 391,52	38 697,98	0,00	133 693,54	221 388,00	46 859,32	0,00	174 528,68
- 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	5 160,79	0,00	19 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	24 646,56	5 616,38	0,00	19 030,18	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13	23 349,00	0,00	0,00	23 349,00	23 349,00	0,00	0,00	23 349,00
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2,4	297 948,59	0,00	134 166,47	163 782,12	879 937,11	0,00	861 090,75	18 846,36
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	83 823,49	83 823,49	0,00	0,00	63 166,81	63 166,81	0,00	0,00
Podprog 14.3	Bytová politika	15 783,78	15 783,78	0,00	0,00	15 923,31	15 923,31	0,00	0,00
Program 15: Zdravotníctvo		116 909,32	116 909,32	0,00	0,00	204 983,74	110 462,24	94 521,50	0,00
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	116 909,32	116 909,32	0,00	0,00	204 983,74	110 462,24	94 521,50	0,00
Podprog 15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2018			SPOLU	Skutočnosť 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva		1 433 176,56	1 412 768,59	15 382,14	5 025,83	1 687 875,66	1 648 106,53	39 725,18	43,95
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	1 196 512,34	1 196 512,34	0,00	0,00	1 387 675,37	1 387 675,37	0,00	0,00
- v tom	Stravné	59 252,35	59 252,35	0,00	0,00	55 577,02	55 577,02	0,00	0,00
- v tom	Vklad do základného imania spoločnosti	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Vecné výdavky	155 273,23	139 865,26	15 382,14	25,83	211 236,12	171 466,99	39 725,18	43,95
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	715,48	715,48	0,00	0,00	711,98	711,98	0,00	0,00
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 547,05	1 547,05	0,00	0,00	1 540,64	1 540,64	0,00	0,00
- v tom	Správa - mimosúdne urovnania	2 142,53	2 142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	4 661,65	4 661,65	0,00	0,00	3 933,93	3 933,93	0,00	0,00
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	8 071,93	8 071,93	0,00	0,00	27 200,60	27 200,60	0,00	0,00
- v tom	COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Splátka istiny a úroku investičný úver	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
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		4 092,56	4 092,56	0,00	0,00	11 044,27	11 044,27	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2020			SPOLU	Očak. skutočnosť 2020		
		2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		31 452 000	16 835 653	13 176 326	1 440 021	22 324 348	15 522 521	5 827 272	974 555
v tom:									
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		535 620	202 220	333 400	0	432 720	151 320	281 400	0
Podprog 1.1	Manažment	87 500	87 500	0	0	96 700	96 700	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	13 000	13 000	0	0	7 000	7 000	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	0	0	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisii	68 500	68 500	0	0	89 700	89 700	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie	143 220	109 820	33 400	0	62 120	51 720	10 400	0
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	26 400	0	26 400	0	6 200	0	6 200	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadosti o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	109 820	109 820	0	0	51 720	51 720	0	0
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	0	0	0	0	4 200	0	4 200	0
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.4	Daňová politika	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	2 900	2 900	0	0	2 900	2 900	0	0
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
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	301 000	1 000	300 000	0	271 000	0	271 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2020			SPOLU	Očak. skutočnosť 2020		
		2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 2: Propagácia a marketing		1 091 131	253 820	430 000	407 311	727 577	200 530	527 047	0
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	881 431	44 120	430 000	407 311	547 327	20 280	527 047	0
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	40 000	40 000	0	0	19 680	19 680	0	0
Projekt 2.1.4	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (pôv. 3.4.5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	838 431	1 120	430 000	407 311	527 647	600	527 047	0
- v tom	Historicko kultúrne prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Doplnenie cyklistickej infraštruktúry	0	0	0	0	76 500	0	76 500	0
- v tom	Mobiliár	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	837 431	120	430 000	407 311	450 547	0	450 547	0
- v tom	Prekľňovací úver - úrok	1 000	1 000	0	0	600	600	0	0
- v tom	Prekľňovací 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
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	209 200	209 200	0	0	180 250	180 250	0	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	2 500	2 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	90 000	90 000	0	0	82 500	82 500	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	60 000	60 000	0	0	63 950	63 950	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)	19 500	19 500	0	0	100	100	0	0
Podprog 2.3	Kronika mesta	500	500	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2020			SPOLU	Očak. skutočnosť 2020		
		2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 3: Interné služby		1 115 710	348 520	767 190	0	605 120	364 420	221 700	19 000
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 3.2	Právne služby	25 000	25 000	0	0	16 000	16 000	0	0
Podprog 3.3	Interné informačné služby	274 020	162 320	111 700	0	202 320	138 820	63 500	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	814 690	159 200	655 490	0	384 800	207 600	158 200	19 000
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	80 000	80 000	0	0	138 200	138 200	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	655 490	0	655 490	0	177 200	0	158 200	19 000
- v tom	Nákup pozemkov	150 000	0	150 000	0	101 260	0	101 260	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	6 000	0	6 000	0	5 950	0	5 950	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. Baštova	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte Dr. Alexandra 16	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0
- v tom	Rekonštrukcia kotolne Radnica	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	100 000	0	100 000	0	7 000	0	0	7 000
- v tom	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Štúdia - oprava kasární	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok	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.	300 000	0	300 000	0	12 000	0	0	12 000
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	50 000	0	50 000	0	35 000	0	35 000	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	78 200	78 200	0	0	68 400	68 400	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2020			SPOLU	Očak. skutočnosť 2020		
		2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 4: Služby občanom		304 100	302 100	2 000	0	283 500	283 500	0	0
Podprog 4.1	Verejné WC	20 000	20 000	0	0	16 500	16 500	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	115 000	115 000	0	0	133 800	133 800	0	0
Podprog 4.3	Matričný úrad	77 150	77 150	0	0	64 490	64 490	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	21 500	21 500	0	0	5 350	5 350	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adres	15 850	15 850	0	0	11 060	11 060	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko	500	500	0	0	1 300	1 300	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská	54 100	52 100	2 000	0	51 000	51 000	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		702 800	668 800	34 000	0	692 558	686 100	6 458	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	574 000	540 000	34 000	0	536 458	530 000	6 458	0
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	565 000	540 000	25 000	0	530 000	530 000	0	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	9 000	0	9 000	0	6 458	0	6 458	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	4 600	4 600	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	8 000	8 000	0	0	10 700	10 700	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	112 000	112 000	0	0	138 200	138 200	0	0
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	62 000	62 000	0	0	88 200	88 200	0	0
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	500	500	0	0	500	500	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 2020			SPOLU	Očak. skutočnosť 2020		
		2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 6: Odpadové hospodárstvo		3 446 246	777 436	2 668 810	0	815 018	781 300	4 418	29 300
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	508 500	508 500	0	0	546 500	546 500	0	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	322 000	322 000	0	0	322 000	322 000	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	150 000	150 000	0	0	188 000	188 000	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	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	2 732 810	64 000	2 668 810	0	85 300	60 000	0	25 300
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	0	0	0	0
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	2 728 810	60 000	2 668 810	0	85 300	60 000	0	25 300
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	179 936	179 936	0	0	158 218	149 800	4 418	4 000
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	150 000	150 000	0	0	120 000	120 000	0	0
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovdušia	29 936	29 936	0	0	38 218	29 800	4 418	4 000
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2020			SPOLU	Očak. skutočnosť 2020		
		2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie		998 000	290 000	708 000	0	477 422	218 200	249 099	10 123
Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií		798 000	90 000	708 000	0	349 222	90 000	249 099	10 123
Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest		375 000	30 000	345 000	0	289 222	30 000	249 099	10 123
- v tom	Priprava investícií - iné	25 000	0	25 000	0	15 000	0	15 000	0
- v tom	Rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová v Kežmarku	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	250 000	0	250 000	0	100 000	0	100 000	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	10 123	0	0	10 123
- v tom	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Južná pri kotelni - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - II. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	100 000	30 000	70 000	0	164 099	30 000	134 099	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		383 000	30 000	353 000	0	30 000	30 000	0	0
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Námestie Bažant	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Hradné nám. - oproti hradu	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	83 000	30 000	53 000	0	30 000	30 000	0	0
- v tom	Chodníky Starý cintorín	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk		40 000	30 000,00	10 000,00	0,00	30 000	30 000	0	0
- v tom	Parkovací systém	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	30 000	30 000	0	0	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 meste Kežmarok"	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie		170 000	170 000	0	0	108 200	108 200	0	0
Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia		30 000	30 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Program 8: Doprava		122 000	57 000	65 000	0	57 000	57 000	0	0
Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD		100 000	55 000	45 000	0	55 000	55 000	0	0
Podprog 8.2 Zastávky MHD		22 000	2 000	20 000	0	2 000	2 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2020			SPOLU	Očak. skutočnosť 2020		
		2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie		10 264 343	8 498 247	1 178 296	587 800	8 593 705	7 851 982	730 501	11 222
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	3 371 765	2 145 965	638 000	587 800	2 540 742	1 870 916	660 826	9 000
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	814 944	309 144	258 000	247 800	522 280	249 880	272 400	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	1 042 297	322 297	380 000	340 000	643 742	254 942	379 800	9 000
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	582 532	582 532	0	0	469 418	460 792	8 626	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	148 400	148 400	0	0	140 980	140 980	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	154 362	154 362	0	0	146 643	146 643	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého križa s jedálňou	437 250	437 250	0	0	415 387	415 387	0	0
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	191 980	191 980	0	0	202 292	202 292	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	5 803 186	5 323 050	480 136	0	5 035 461	5 035 461	0	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	2 017 895	1 843 642	174 253	0	1 765 636	1 765 636	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 541 795	1 367 542	174 253	0	1 421 779	1 421 779	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	97 812	97 812	0	0	79 342	79 342	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	378 288	378 288	0	0	264 515	264 515	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 597 600	1 430 779	166 821	0	1 382 306	1 382 306	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 387 040	1 220 219	166 821	0	1 207 092	1 207 092	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	82 664	82 664	0	0	67 135	67 135	0	0
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	127 896	127 896	0	0	108 079	108 079	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	2 005 117	1 866 055	139 062	0	1 715 781	1 715 781	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 614 605	1 475 543	139 062	0	1 415 162	1 415 162	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	90 583	90 583	0	0	76 029	76 029	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána	299 929	299 929	0	0	224 590	224 590	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	167 038	167 038	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	6 810	6 810	0	0	4 700	4 700	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	223 931	163 771	60 160	0	224 482	152 585	69 675	2 222
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	223 931	163 771	60 160	0	224 482	152 585	69 675	2 222
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	819 761	819 761	0	0	757 320	757 320	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	819 761	819 761	0	0	757 320	757 320	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500	500	0	0	500	500	0	0
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	35 200	35 200	0	0	35 200	35 200	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2020			SPOLU	Očak. skutočnosť 2020		
		2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport		2 777 200	494 200	2 283 000	0	3 162 140	439 420	2 556 720	166 000
Podprog 10.2	Motivácia k športu	6 500	6 500	0	0	50	50	0	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	6 500	6 500	0	0	50	50	0	0
- v tom	Dni športu	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
- v tom	Športové podujatia mesta	3 500	3 500	0	0	50	50	0	0
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	160 000	160 000	0	0	126 600	126 600	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ	110 000	110 000	0	0	89 100	89 100	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	50 000	50 000	0	0	37 500	37 500	0	0
- v tom	KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Extraliga hokejbal	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.4	Športoviská	2 520 700	237 700	2 283 000	0	2 971 240	248 520	2 556 720	166 000
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	40 000	40 000	0	0	24 200	24 200	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	1 700	1 700	0	0	2 400	2 400	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	2 373 000	90 000	2 283 000	0	2 862 840	140 120	2 556 720	166 000
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	85 000	85 000	0	0	60 800	60 800	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog 10.5	Mestské ligy	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	90 000	90 000	0	0	64 250	64 250	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	27 000	27 000	0	0	12 000	12 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	9 000	9 000	0	0	6 750	6 750	0	0
- v tom	Hokejový klub mládeže	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.	15 000	15 000	0	0	11 250	11 250	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné	22 000	22 000	0	0	21 500	21 500	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	17 000	17 000	0	0	12 750	12 750	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2020			SPOLU	Očak. skutočnosť 2020		
		2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra		658 500	653 500	5 000	0	357 840	357 840	0	0
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	10 000	10 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	224 500	222 000	2 500	0	28 600	28 600	0	0
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	6 000	6 000	0	0	3 600	3 600	0	0
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	6 000	6 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	202 500	200 000	2 500	0	12 000	12 000	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	10 000	10 000	0	0	9 000	9 000	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	414 000	411 500	2 500	0	310 640	310 640	0	0
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	4 000	1 500	2 500	0	2 400	2 400	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	145 000	145 000	0	0	124 800	124 800	0	0
Prvok 11.3.4	Kino	60 000	60 000	0	0	54 000	54 000	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	10 000	10 000	0	0	14 700	14 700	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	195 000	195 000	0	0	114 740	114 740	0	0
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	10 000	10 000	0	0	12 600	12 600	0	0
- 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	10 000	10 000	0	0	12 600	12 600	0	0
Program 12: Prostredie pre život		1 001 840	332 500	593 340	76 000	1 333 359	293 100	540 259	500 000
Podprog 12.1	Verejná zeleň	760 840	242 500	518 340	0	742 259	202 000	540 259	0
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	748 340	230 000	518 340	0	730 759	190 500	540 259	0
Prvok 12.1.3	Lesopark	2 500	2 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Podprog 12.2	Mestské lesy	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
Podprog 12.3	Detské ihriská	60 000	10 000	50 000	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	106 000	10 000	20 000	76 000	10 000	10 000	0	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	10 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby	65 000	65 000	0	0	66 100	66 100	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2020			SPOLU	Očak. skutočnosť 2020		
		2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby		2 392 490	1 974 490	418 000	0	1 904 739	1 875 069	9 670	20 000
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	1 886 050	1 468 050	418 000	0	1 402 320	1 372 650	9 670	20 000
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 595 700	1 182 700	413 000	0	1 120 020	1 090 350	9 670	20 000
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	17 000	12 000	5 000	0	3 500	3 500	0	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	5 450	5 450	0	0	1 400	1 400	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	182 300	182 300	0	0	178 300	178 300	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	5 000	5 000	0	0	4 060	4 060	0	0
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	80 600	80 600	0	0	93 900	93 900	0	0
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	0	0	0	0	1 140	1 140	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	78 220	78 220	0	0	97 299	97 299	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	45 000	45 000	0	0	61 079	61 079	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	29 720	29 720	0	0	30 720	30 720	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	0	0	5 500	5 500	0	0
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny	2 550	2 550	0	0	0	0	0	0
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
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	388 870	388 870	0	0	393 320	393 320	0	0
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	2 150	2 150	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	386 720	386 720	0	0	392 320	392 320	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	35 500	35 500	0	0	11 000	11 000	0	0
Podprog 13.9	Komunitné centrum	1 300	1 300	0	0	800	800	0	0
Program 14: Bývanie		362 190	123 280	20 000	218 910	369 590	150 680	0	218 910
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	283 690	44 780	20 000	218 910	263 690	44 780	0	218 910
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	263 690	44 780	0	218 910	263 690	44 780	0	218 910
- v tom	- v tom projektová dokumentácia nový BD	20 000	0	20 000	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, Weiburská 9, 11, 13	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weiburská 2, 4	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	60 000	60 000	0	0	87 300	87 300	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika	18 500	18 500	0	0	18 600	18 600	0	0
Program 15: Zdravotníctvo		3 762 290	92 000	3 670 290	0	774 000	74 000	700 000	0
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	92 000	92 000	0	0	74 000	74 000	0	0
Podprog 15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	3 170 290	0	3 170 290	0	700 000	0	700 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2020			SPOLU	Očak. skutočnosť 2020		
		2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva		1 902 540	1 752 540	0	150 000	1 732 560	1 732 560	0	0
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	1 555 200	1 555 200	0	0	1 407 050	1 407 050	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
- v tom	Vecné výdavky	120 000	120 000	0	0	165 000	165 000	0	0
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	700	700	0	0	710	710	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 540	1 540	0	0	1 600	1 600	0	0
- v tom	Správa - mimosúdne urovnania	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	6 990	6 990	0	0	4 500	4 500	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	5 610	5 610	0	0	11 000	11 000	0	0
- v tom	COVID 19	0	0	0	0	80 100	80 100	0	0
- v tom	Splátka istiny a úroku investičný úver	0	0	0	0	100	100	0	0
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		15 000	15 000	0	0	5 500	5 500	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2021		
			2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:			29 117 300	17 332 740	9 989 280	1 795 280
v tom:			29 117 300			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			209 700	198 700	11 000	0
Podprog 1.1	Manažment		104 000	104 000	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta		10 000	10 000	0	0
- v tom	Reprezentačné		6 000	6 000	0	0
- v tom	Malé dotácie		4 000	4 000	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu		0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií		94 000	94 000	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo		0	0	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie		78 700	67 700	11 000	0
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie		0	0	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie		6 000	0	6 000	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov		67 700	67 700	0	0
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta		5 000	0	5 000	0
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť		0	0	0	0
Podprog 1.4	Daňová politika		1 000	1 000	0	0
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo		25 000	25 000	0	0
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika		0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audít		25 000	25 000	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo		0	0	0	0
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	1.1 a 1.2	1 000	1 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2021		
			2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 2: Propagácia a marketing			811 240	232 600	105 290	473 350
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu		576 640	23 000	80 290	473 350
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	2.1	3 000	3 000	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby		19 000	19 000	0	0
Projekt 2.1.4	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (pôv. 3.4.5)	2.2	0	0	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	2.3	554 640	1 000	80 290	473 350
- v tom	Historicko kultúrne prírodná cesta okolo Tatier II. etapa		0	0	0	0
- v tom	Doplnenie cyklistickej infraštruktúry		0	0	0	0
- v tom	Mobiliár		0	0	0	0
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra		553 640	0	80 290	473 350
- 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
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste		234 100	209 100	25 000	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	časť. 12.1	20 800	800	20 000	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	66 100	66 100	0	0
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)		10 000	10 000	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	15 000	10 000	5 000	0
Podprog 2.3	Kronika mesta		500	500	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2021		
			2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 3: Interné služby			2 027 190	354 900	1 437 290	235 000
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	242 900	157 900	85 000	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta		1 757 290	170 000	1 352 290	235 000
Prvok 3.4.1	Evidencia hnutelného majetku mesta		0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta		102 200	97 200	5 000	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	časť. 6.4	1 582 290	0	1 347 290	235 000
- v tom	Nákup pozemkov		90 000	0	90 000	0
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry		9 490	0	9 490	0
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58		0	0	0	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. Baštova		7 000	0	7 000	0
- v tom	Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby		50 000	0	50 000	0
- v tom	Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte Dr. Alexandra 16		60 000	0	60 000	0
- v tom	Rekonštrukcia kotolne Radnica		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		385 000	0	300 000	85 000
- v tom	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta		405 800	0	405 800	0
- v tom	Štúdia - oprava kasární		0	0	0	0
- v tom	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok		50 000	0	50 000	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.		450 000	0	300 000	150 000
- v tom	Priprava stavieb - zamerania, štúdie		75 000	0	75 000	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární		3 500	3 500	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)		69 300	69 300	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2021		
			2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 4: Služby občanom			322 510	322 510	0	0
Podprog 4.1	Verejné WC		19 000	19 000	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad		137 000	137 000	0	0
Podprog 4.3	Matričný úrad		77 160	77 160	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia		21 500	21 500	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries		15 850	15 850	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko		500	500	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská		51 500	51 500	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			788 200	684 700	103 500	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť		565 000	535 000	30 000	0
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	11.1	565 000	535 000	30 000	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	11.1	0	0	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	11.2	4 700	4 700	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	11.2	39 200	10 700	28 500	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie		173 600	128 600	45 000	0
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	časť 6.4	45 000	0	45 000	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO		30 000	30 000	0	0
Prvok 5.4.3	Renovácia VO		6 000	6 000	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO		92 600	92 600	0	0
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	časť 6.1	2 000	2 000	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	SPOLU	Rozpočet 2021		
			2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 6: Odpadové hospodárstvo			3 494 170	800 000	2 694 170	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu		545 000	545 000	0	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu		300 000	300 000	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu		210 000	210 000	0	0
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	6.1	5 000	5 000	0	0
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO		30 000	30 000	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu		2 769 170	75 000	2 694 170	0
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	6.1	25 000	25 000	0	0
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sítě	6.1	0	0	0	0
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	6.1	2 744 170	50 000	2 694 170	0
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie		30 000	30 000	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta		150 000	150 000	0	0
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	6.1	150 000	150 000	0	0
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovdušia		0	0	0	0
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby		0	0	0	0
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS		0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2021		
			2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie			659 650	317 000	342 650	0
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií		432 650	90 000	342 650	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	7.1, 7.3	239 650	50 000	189 650	0
- v tom	Príprava investícií - iné		100 000	0	100 000	0
- v tom	Rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová v Kežmarku		30 000	0	30 000	0
- v tom	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána		59 650	0	59 650	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		50 000	50 000	0	0
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom		0	0	0	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	7.1, 7.3	123 000	20 000	103 000	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 opomého múru a výmena zábradlia		0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov		70 000	20 000	50 000	0
- v tom	Chodníky Starý cintorín		0	0	0	0
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"		53 000	0	53 000	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	7.2	70 000	20 000	50 000	0
- v tom	Parkovací systém		0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy		20 000	20 000	0	0
- v tom	Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska		0	0	0	0
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v meste Kežmarok"		0	0	50 000	0
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	7.1	195 000	195 000	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	7.1	32 000	32 000	0	0
Program 8: Doprava			79 000	57 000	22 000	0
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD		55 000	55 000	0	0
Podprog 8.2	Zastávky MHD		24 000	2 000	22 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2021		
			2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie			9 635 710	8 585 790	480 160	569 760
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby		2 695 176	2 125 416	0	569 760
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	čiasť. 4.1, 4.2	567 652	314 252	0	253 400
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	čiasť. 4.1, 4.2	612 934	296 574	0	316 360
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	čiasť. 4.1, 4.2, 4.3	540 165	540 165	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou		158 340	158 340	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou		147 075	147 075	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou		461 370	461 370	0	0
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou		207 640	207 640	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby		5 906 939	5 426 779	480 160	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	čiasť. 4.1, 4.2, 4.5	2 070 575	1 896 315	174 260	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera		1 686 464	1 512 204	174 260	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera		107 406	107 406	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera		276 705	276 705	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	čiasť. 4.1, 4.2, 4.5	1 635 988	1 469 158	166 830	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie		1 547 810	1 380 980	166 830	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie		76 618	76 618	0	0
- v tom	ŠJ, Hradné námestie		11 560	11 560	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	čiasť. 4.1, 4.2, 4.5	2 030 894	1 891 824	139 070	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána		1 640 679	1 501 609	139 070	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána		81 230	81 230	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána		308 985	308 985	0	0
- v tom	MŠ, Nižná brána		0	0	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD		169 482	169 482	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola		0	0	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity		151 180	151 180	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	4.4	151 180	151 180	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy		836 715	836 715	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	4.4	836 715	836 715	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	4.4	0	0	0	0
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok		500	500	0	0
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad		35 200	35 200	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo		10 000	10 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2021		
			2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport			646 150	646 150	0	0
Podprog 10.2	Motivácia k športu		5 700	5 700	0	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	5.3	5 700	5 700	0	0
- v tom	Dni športu		2 700	2 700	0	0
- v tom	Športové podujatia mesta		3 000	3 000	0	0
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	5.3	160 000	160 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ		110 000	110 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné		50 000	50 000	0	0
- v tom	KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy		0	0	0	0
- v tom	Extraliga hokejbal		0	0	0	0
Podprog 10.4	Športoviská		400 700	400 700	0	0
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión		33 000	33 000	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2		2 200	2 200	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión		232 000	232 000	0	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)		1 000	1 000	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala		100 500	100 500	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste		0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko		32 000	32 000	0	0
Podprog 10.5	Mestské ligy		0	0	0	0
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga		0	0	0	0
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga		0	0	0	0
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby		79 750	79 750	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/		20 000	20 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné		10 000	10 000	0	0
- v tom	Hokejový klub mládeže		0	0	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.		15 000	15 000	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné		22 000	22 000	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby		12 750	12 750	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2021		
			2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra			624 500	624 500	0	0
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty		10 000	10 000	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia		210 000	210 000	0	0
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	3.2	6 000	6 000	0	0
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	3.2	6 000	6 000	0	0
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	3.2	183 000	183 000	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	3.2	15 000	15 000	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra		382 400	382 400	0	0
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	3.2	2 400	2 400	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra		131 300	131 300	0	0
Prvok 11.3.4	Kino	3.1	64 000	64 000	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	3.2	3 700	3 700	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	3.2	181 000	181 000	0	0
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	3.2	22 100	22 100	0	0
- v tom	Klub priateľov Magury - činnosť		9 000	9 000	0	0
- v tom	Klub priateľov Magury - nájom		3 000	3 000	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN		10 100	10 100	0	0
Program 12: Prostredie pre život			425 720	327 500	22 220	76 000
Podprog 12.1	Verejná zeleň		232 500	232 500	0	0
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	6.2	12 000	12 000	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	6.2	218 000	218 000	0	0
Prvok 12.1.3	Lesopark		2 500	2 500	0	0
Podprog 12.2	Mestské lesy		0	0	0	0
Podprog 12.3	Detské ihriská	časť. 5.2	26 720	9 500	17 220	0
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	časť. 2.2	93 000	12 000	5 000	76 000
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	časť. 2.2	9 500	9 500	0	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby		64 000	64 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2021		
			2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby			2 592 460	2 099 460	458 000	35 000
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov		2 020 560	1 607 560	413 000	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	8.1	1 662 860	1 249 860	413 000	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	8.2	10 900	10 900	0	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov		0	0	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	8.1	216 900	216 900	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť		5 400	5 400	0	0
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS		119 500	119 500	0	0
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb		5 000	5 000	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov		54 300	54 300	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia		3 500	3 500	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	8.3	47 300	47 300	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		3 500	3 500	0	0
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny		3 100	3 100	0	0
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny		100	100	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého		3 000	3 000	0	0
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba		419 300	419 300	0	0
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou		2 300	2 300	0	0
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	8.3	417 000	417 000	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN		15 200	15 200	0	0
Podprog 13.9	Komunitné centrum		80 000	0	45 000	35 000
Program 14: Bývanie			418 570	177 400	20 000	221 170
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	9.1	283 670	42 500	20 000	221 170
- v tom	- v tom existujúce bytové domy		263 670	42 500	0	221 170
- 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
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov		112 500	112 500	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika		22 400	22 400	0	0
Program 15: Zdravotníctvo			4 385 000	92 000	4 293 000	0
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	10.1	500 000	0	500 000	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	10.2	92 000	92 000	0	0
Podprog 15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	10.2	3 793 000	0	3 793 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2021		
			2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva			1 982 530	1 797 530	0	185 000
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond		1 541 200	1 541 200	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		169 100	169 100	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		12 500	12 500	0	0
- v tom	COVID 19		0	0	0	0
- v tom	Splátka istiny a úroku investičný úver		38 000	3 000	0	35 000
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR		150 000	0	0	150 000
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto			15 000	15 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2022			SPOLU	Rozpočet 2023		
		2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		18 161 700	17 374 087	309 443	478 170	18 215 800	17 398 707	236 533	580 560
v tom:									
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		226 000	214 000	12 000	0	221 000	214 000	7 000	0
Podprog 1.1	Manažment	107 000	107 000	0	0	107 000	107 000	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0
- v tom	Reprezentačné	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
- v tom	Malé dotácie	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	94 000	94 000	0	0	94 000	94 000	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie	92 000	80 000	12 000	0	87 000	80 000	7 000	0
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.4	Daňová politika	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2022			SPOLU	Rozpočet 2023		
		2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 2: Propagácia a marketing		235 500	235 500	0	0	233 500	233 500	0	0
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	22 000	22 000	0	0	19 000	19 000	0	0
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	19 000	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0
Projekt 2.1.4	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (pôv. 3.4.5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Historicko kultúrne prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Doplnenie cyklistickej infraštruktúry	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
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	213 000	213 000	0	0	214 000	214 000	0	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	800	800	0	0	800	800	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	100 000	100 000	0	0	101 000	101 000	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)	0	0	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)	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 2.3	Kronika mesta	500	500	0	0	500	500	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2022			SPOLU	Rozpočet 2023		
		2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 3: Interné služby		522 700	357 700	165 000	0	422 700	357 700	65 000	0
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 3.2	Právne služby	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
Podprog 3.3	Interné informačné služby	159 200	159 200	0	0	159 200	159 200	0	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	336 500	171 500	165 000	0	236 500	171 500	65 000	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	98 000	98 000	0	0	98 000	98 000	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	165 000	0	165 000	0	65 000	0	65 000	0
- v tom	Nákup pozemkov	65 000	0	65 000	0	65 000	0	65 000	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. Baštova	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 nájomného bývania v objekte Dr. Alexandra 16	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia kotolne Radnica	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	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Štúdia - oprava kasární	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok	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	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2022			SPOLU	Rozpočet 2023		
		2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 4: Služby občanom		326 070	326 070	0	0	326 070	326 070	0	0
Podprog 4.1	Verejné WC	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	138 000	138 000	0	0	138 000	138 000	0	0
Podprog 4.3	Matričný úrad	78 070	78 070	0	0	78 070	78 070	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 adries	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko	500	500	0	0	500	500	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská	52 000	52 000	0	0	52 000	52 000	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		691 000	691 000	0	0	693 500	693 500	0	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	540 000	540 000	0	0	540 000	540 000	0	0
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	540 000	540 000	0	0	540 000	540 000	0	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	4 800	4 800	0	0	4 800	4 800	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	130 500	130 500	0	0	133 000	133 000	0	0
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	31 000	31 000	0	0	32 000	32 000	0	0
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	6 500	6 500	0	0	7 000	7 000	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	93 000	93 000	0	0	94 000	94 000	0	0
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	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	Rozpočet 2022			SPOLU	Rozpočet 2023		
		2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 6: Odpadové hospodárstvo		806 000	806 000	0	0	807 000	807 000	0	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	556 000	556 000	0	0	557 000	557 000	0	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	220 000	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	31 000	31 000	0	0	32 000	32 000	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	55 000	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	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
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2022			SPOLU	Rozpočet 2023		
		2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie		423 000	343 000	80 000	0	483 033	343 000	140 033	0
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	190 000	110 000	80 000	0	250 033	110 000	140 033	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	50 000	50 000	0	0	110 000	50 000	60 000	0
- v tom	Príprava investícií - iné	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová v Kežmarku	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	50 000	50 000	0	0	110 000	50 000	60 000	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	80 000	30 000	50 000	0	70 033	30 000	40 033	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	80 000	30 000	50 000	0	70 033	30 000	40 033	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	60 000	30 000	30 000	0	70 000	30 000	40 000	0
- v tom	Parkovací systém	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	60 000	30 000	30 000	0	70 000	30 000	40 000	0
- v tom	Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v meste Kežmarok"	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	33 000	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0
Program 8: Doprava		57 000	57 000	0	0	58 000	58 000	0	0
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	55 000	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0
Podprog 8.2	Zastávky MHD	2 000	2 000	0	0	3 000	3 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2022			SPOLU	Rozpočet 2023		
		2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie		8 570 807	8 570 807	0	0	8 570 807	8 570 807	0	0
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	2 125 416	2 125 416	0	0	2 125 416	2 125 416	0	0
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	314 252	314 252	0	0	314 252	314 252	0	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	296 574	296 574	0	0	296 574	296 574	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	540 165	540 165	0	0	540 165	540 165	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	158 340	158 340	0	0	158 340	158 340	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	147 075	147 075	0	0	147 075	147 075	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého križa s jedálňou	461 370	461 370	0	0	461 370	461 370	0	0
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	207 640	207 640	0	0	207 640	207 640	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	5 411 796	5 411 796	0	0	5 411 796	5 411 796	0	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 891 241	1 891 241	0	0	1 891 241	1 891 241	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 507 130	1 507 130	0	0	1 507 130	1 507 130	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	107 406	107 406	0	0	107 406	107 406	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	276 705	276 705	0	0	276 705	276 705	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 463 718	1 463 718	0	0	1 463 718	1 463 718	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 375 540	1 375 540	0	0	1 375 540	1 375 540	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	76 618	76 618	0	0	76 618	76 618	0	0
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	11 560	11 560	0	0	11 560	11 560	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 887 355	1 887 355	0	0	1 887 355	1 887 355	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 497 140	1 497 140	0	0	1 497 140	1 497 140	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	81 230	81 230	0	0	81 230	81 230	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána	308 985	308 985	0	0	308 985	308 985	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	169 482	169 482	0	0	169 482	169 482	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	151 180	151 180	0	0	151 180	151 180	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	151 180	151 180	0	0	151 180	151 180	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	836 715	836 715	0	0	836 715	836 715	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cigera	836 715	836 715	0	0	836 715	836 715	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500	500	0	0	500	500	0	0
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	35 200	35 200	0	0	35 200	35 200	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2022			SPOLU	Rozpočet 2023		
		2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport		647 450	647 450	0	0	648 450	648 450	0	0
Podprog 10.2	Motivácia k športu	6 000	6 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	6 000	6 000	0	0	7 000	7 000	0	0
- v tom	Dni športu	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
- v tom	Športové podujatia mesta	3 000	3 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	160 000	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ	110 000	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
- v tom	KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Extraliga hokejbal	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.4	Športoviská	401 700	401 700	0	0	401 700	401 700	0	0
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	34 000	34 000	0	0	34 000	34 000	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	232 000	232 000	0	0	232 000	232 000	0	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	100 500	100 500	0	0	100 500	100 500	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	32 000	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0
Podprog 10.5	Mestské ligy	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	79 750	79 750	0	0	79 750	79 750	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
- v tom	Hokejový klub mládeže	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné	22 000	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	12 750	12 750	0	0	12 750	12 750	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2022			SPOLU	Rozpočet 2023		
		2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra		627 500	627 500	0	0	630 800	630 800	0	0
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	10 000	10 000	0	0	11 000	11 000	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	212 000	212 000	0	0	213 000	213 000	0	0
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	184 000	184 000	0	0	185 000	185 000	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	383 400	383 400	0	0	384 700	384 700	0	0
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	131 300	131 300	0	0	131 300	131 300	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	3 700	3 700	0	0	4 000	4 000	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	181 000	181 000	0	0	181 000	181 000	0	0
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	22 100	22 100	0	0	22 100	22 100	0	0
- v tom	Klub priateľov Magury - činnosť	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
- v tom	Klub priateľov Magury - nájom	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN	10 100	10 100	0	0	10 100	10 100	0	0
Program 12: F0		361 943	329 500	32 443	0	355 000	330 500	24 500	0
Podprog 12.1	Verejná zeleň	232 500	232 500	0	0	233 500	233 500	0	0
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	12 000	12 000	0	0	13 000	13 000	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	218 000	218 000	0	0	218 000	218 000	0	0
Prvok 12.1.3	Lesopark	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
Podprog 12.2	Mestské lesy	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.3	Detské ihriská	42 443	10 000	32 443	0	34 500	10 000	24 500	0
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby	65 000	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2022			SPOLU	Rozpočet 2023		
		2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby		2 099 460	2 099 460	0	0	2 100 460	2 100 460	0	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	1 607 560	1 607 560	0	0	1 608 560	1 608 560	0	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 249 860	1 249 860	0	0	1 249 860	1 249 860	0	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	10 900	10 900	0	0	10 900	10 900	0	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	216 900	216 900	0	0	216 900	216 900	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	5 400	5 400	0	0	5 400	5 400	0	0
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	119 500	119 500	0	0	119 500	119 500	0	0
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	5 000	5 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	54 300	54 300	0	0	54 300	54 300	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	47 300	47 300	0	0	47 300	47 300	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny	3 100	3 100	0	0	3 100	3 100	0	0
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	100	100	0	0	100	100	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	419 300	419 300	0	0	419 300	419 300	0	0
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	2 300	2 300	0	0	2 300	2 300	0	0
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	417 000	417 000	0	0	417 000	417 000	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	15 200	15 200	0	0	15 200	15 200	0	0
Podprog 13.9	Komunitné centrum	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 14: Bývanie		399 060	175 540	0	223 520	400 070	174 160	0	225 910
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	263 660	40 140	0	223 520	263 670	37 760	0	225 910
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	263 660	40 140	0	223 520	263 670	37 760	0	225 910
- 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, Weiburská 9,11,13	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weiburská 2,4	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	113 000	113 000	0	0	114 000	114 000	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika	22 400	22 400	0	0	22 400	22 400	0	0
Program 15: Zdravotníctvo		92 000	92 000	0	0	94 000	94 000	0	0
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	92 000	92 000	0	0	94 000	94 000	0	0
Podprog 15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2022			SPOLU	Rozpočet 2023		
		2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva		2 061 210	1 786 560	20 000	254 650	2 156 410	1 801 760	0	354 650
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	1 541 816	1 541 816	0	0	1 557 016	1 557 016	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	190 000	170 000	20 000	0	170 000	170 000	0	0
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	700	700	0	0	700	700	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 544	1 544	0	0	1 544	1 544	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	COVID 19	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Splátka istiny a úroku investičný úver	107 650	3 000	0	104 650	107 650	3 000	0	104 650
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	150 000	0	0	150 000	250 000	0	0	250 000
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0

Komentár k rozpočtu príjmov 2021-2023

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 2021 boli použité dostupné údaje z návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2021-2023 a aktuálne štatistické údaje, kde mesto vychádza z odhadu založeného na prognóze MF SR (<https://www.rozpocetovarada.sk/svk/rozpocet/420/danove-prijmy-samosprav>).

Dane z majetku:

- dane z majetku plánujeme pre rok 2021 v rovnakej výške ako pre rok 2020.

Dane na tovary a služby:

- najväčšou a zároveň najstabilnejšou zložkou týchto daní je poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V roku 2021 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 2019. V roku 2021 sa zvyšujú poplatky za zvoz a uloženie odpadu na skládku ako aj od 1.1.2021 dochádza ku legislatívnej úprave platného zákona o povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
- k zníženiu príjmov dochádza u dane za psa – podľa očakávanej skutočnosti za rok 2020, dane za ubytovanie a dane za užívanie verejného priestranstva z dôvodu pandémie spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2,
- daň za nevýherné hracie prístroje nerozpočtujeme z dôvodu neuskutočnených kontrol na mieste, ktoré nebolo možné vykonať z dôvodu pandémie spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2.

Nedaňové príjmy:

Príjmy z podnikania (dividendy):

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

Príjmy z vlastníctva:

- príjmy z vlastníctva predstavujú nárast o 1 043 300 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2020. Najvýznamnejšou položkou oproti roku 2020 na základe uznesení mestského zastupiteľstva č. 138/2020 a 139/2020 zo dňa 23.07.2020 schválených nájmov nebytových priestorov je nárast príjmu z prenájmu Nemocnice Dr. V. Alexandra vo výške 250 000 € a z prenájmu B. Braun vo výške 800 000 €. Predmetné príjmy sú alokované vo výdavkovej časti na výstavbu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Najvýraznejší pokles príjmu je rozpočtovaný z prenájmu majetku - byty vo výške 7 800 € (podľa predpokladanej očakávanej skutočnosti roka 2020, kde došlo k odpredaju bytov).

Administratívne poplatky:

- predstavujú správne poplatky, pri ktorých je rozpočet znížený vo výške 4 000 € oproti roku 2020, 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 2020 sú príjmy rozpočtované na rovnakej úrovni z dôvodu reálneho plnenia.

Poplatky za predaj tovarov a služieb:

- príjmy za predaj tovarov a služieb v roku 2021 predstavujú pokles vo výške 24 660 € oproti roku 2020. Najväčší nárast je na poplatku za poskytovanie sociálnych služieb v ZPS, ZOS a v jedálni ZPS a ZOS (vrátane donášky stravy externým stravníkom) vo výške 11 900 €. Vstupné na Európske ľudové remeslo je rozpočtované na základe schváleného rozpočtu roku 2020. Najväčší pokles príjmov je vo výške 92 000 €; v tom vo výške 63 000 € na položke stravné v školách a školských zariadeniach, čo súvisí s dotáciou na podporu k stravovacím návykom dieťaťa z ÚPSVaR a vo výške 29 000 € v poplatku za opatrovateľskú službu, čo súvisí so zmenou pracovných úväzkov opatrovateľiek a rozsahu poskytovania opatrovateľských služieb na základe žiadostí opatrovaných osôb.

Úroky z domácich vkladov:

- príjem úrokov predpokladáme na základe plnenia v roku 2020.

Iné nedaňové príjmy:

- iné nedaňové príjmy sú tvorené hlavne príjmom z výťažkov z lotérií a iných podobných hier. Nárast príjmov vo výške 110 500 € súvisí s finančnou náhradou za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesných pozemkoch vo vlastníctve mesta Kežmarok, v NPR Dolina bielej vody a Belianske Tatry v užívaní spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.. Pokles príjmov vo výške 15 000 € súvisí s novým návrhom VZN Zákaz herní a kasín, ktorý bude predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu a v prípade schválenia nadobudne účinnosť od 1.1.2021.

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.

Kapitálové príjmy

Nedaňové príjmy:

- v roku 2021 je rozpočtovaný príjem z predaja kapitálových aktív (byty a domy) a za predaj pozemkov.

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 2021 predstavujú výšku 120 480 €,
- prevod nevyčerpaných dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu v roku 2020, ktoré budú použité v roku 2021 predstavujú výšku 23 800 €,
- prevod finančných prostriedkov z roku 2019 – návratná finančná výpomoc z MF SR vo výške 1 495 260 € na výstavbu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti,
- splátka návratnej finančnej výpomoci vo výške 100 000 €, poskytnutej spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. v roku 2020, ktoré budú použité v roku 2021 na rekonštrukciu chodníkov, rozširovanie verejného osvetlenia a na skultúrnenie verejných priestranstiev,
- prevod finančných prostriedkov z roku 2019 zo škôl a školských zariadení – stravné vo výške 27 100 €,
- použitie rezervného fondu je plánované z dôvodu krytia kapitálových výdavkov vo výške 1 315 590 €,
- použitie prostriedkov z fondu opráv vo výške 30 000 €,
- zároveň sú v rozpočte mesta na rok 2021 už zahrnuté štyri preklenovacie bankové úvery v celkovej výške 315 330 €, investičný úver vo výške 429 690 a úver zo ŠFRB vo výške 28 000 €.

Program 1

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	183 660	2 435 828	535 620	432 720	209 700	226 000	221 000

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie mestského úradu. Väčšina výdavkov je hrazená 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	74 747	72 359	87 500	96 700	104 000	107 000	107 000

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	9 145	11 717	13 000	7 000	10 000	13 000	13 000

Zodpovednosť:	Primátor					
Cieľ	Zabezpečiť reprezentovanie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60	65	70	70
Skutočná hodnota	60	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 rauly, ktoré sa organizujú pri otváracích ceremoniáloch. Výdavky na kvetinové dary pri rôznych príležitostiach (pri prijatí významných návštev, počas otváracích ceremoniálov, výročiach škôl, dňa matiek, dňa žien, pri oceňovaní športovcov, pri výročiach denných centier a iné), na ktorých sa zúčastňuje primátor mesta, alebo poverený zástupca mesta. Výdavky spojené s organizovaním kultúrno-spoločenských akcií mesta (Poľovnícky deň, varenie kapustnice) a iné výdavky súvisiace s organizovaním spoločenských, kultúrnych a športových akcií mesta Kežmarok (športové podujatia, zabezpečovanie ubytovania). Zároveň z tohto prvku budú poskytované aj malé dotácie podľa VZN č.3/2016 v platnom znení.

Program 1

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta						
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	/zastupiteľstvom, porady a pod./					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
Skutočná hodnota	100%	100%					

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	61 726	60 642	68 500	89 700	94 000	94 000	94 000

Zodpovednosť:	Prednosta						
Cieľ	Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
Skutočná hodnota	87%	98%					

Komentár k prvku:

V roku 2021 bude zasadať mestské zastupiteľstvo podľa platného zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky v danom prvku sú rozpočítované 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	3 876	0	6 000	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta						
Cieľ	Zabezpečiť ocenenie významných osobností						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet slávnostných mestských zastupiteľstiev					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	0	1	0	0	0	
Skutočná hodnota	0						

Komentár k prvku:

V roku 2021 mesto neplánuje organizovať slávnostné mestské zastupiteľstvo.

Program 1

Podprog 1.2

Plánovanie

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	53 935	32 358	143 220	62 120	78 700	92 000	87 000

Prvok 1.2.1

Strategické plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	0	7 000	0	0	0	7 000

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie a propagácie					
Cieľ	Zabezpečenie prípravy Programu rozvoja mesta pre roky 2021-2028					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Program rozvoja mesta pre roky 2021-2028				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie	áno
Skutočná hodnota	áno	nie				

Komentár k prvku:

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. Pre najbližšie programové obdobie 2021 - 2027 sa forma a metodika bude meniť, uvažuje sa o nových typoch strategických dokumentov, tzv. Integrovaných územných stratégiách /IUS/. V súčasnosti neexistuje presne stanovená forma, metodika ani legislatívna opora pre IUS-y, preto v tomto období je potrebné počkať ako sa Programové obdobie 2021 - 2027 zdefiniuje. Z uvedeného dôvodu v roku 2021 v uvedenom prvku neplánujeme žiadne výdavky. Uznesením mestského zastupiteľstva č. 283/2020 zo dňa 15.10.2020 bola schválená zmena názvu dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok na roky 2014 – 2020 na nový názov Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok na roky 2014 - 2022. Osvedčenou formou je kombinácia vlastných a dodávateľských kapacít.

Prvok 1.2.2

Územné plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	0	26 400	6 200	6 000	7 000	0

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmarku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Aktualizácia územného plánu mesta Kežmarok uskutočnená v zákonných lehotách				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	nie
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k prvku:

Z rozpočtu sú hradené výdavky na zmeny a doplnky územného plánu vyvolané aktuálnymi investičnými potrebami mesta. Činnosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu zabezpečujú zamestnanci Mestského úradu. V rozpočtovom období roku 2021 uvažuje rozpočet s finančnými prostriedkami na zmenu územného plánu podľa potrieb mesta, požiadaviek občanov a firiem.

Program 1

Prvok 1.2.3

Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	53 935	32 358	109 820	51 720	67 700	80 000	80 000

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a verejného obstarávania						
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podaných žiadostí					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	10	2	5	5	7	7	
Skutočná hodnota	23	18					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet úspešných žiadostí					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	10	2	3	5	5	5	
Skutočná hodnota	8	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vyhotovených štúdií					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	4	0	1	0	0	0	
Skutočná hodnota	2	0					

Komentár k prvku:

V rozpočte na rok 2021 sú rozpočtované bežné výdavky k projektu: 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.

Prvok 1.2.4

Urbanizmus mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	0	0	4 200	5 000	5 000	0

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, stavebného poriadku a bytovej politiky						
Cieľ	Zabezpečiť prípravnú dokumentáciu pre budúcu investičnú výstavbu v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vypracovaných štúdií za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	x	1	1	1	0	
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár k prvku:

Výdavky sú plánované na zabezpečenie prípravnej dokumentácie pre budúcu investičnú výstavbu v meste.

Program 1

Podprog 1.3

Kontrolná činnosť

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet plánovaných kontrol v roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	6	7
Skutočná hodnota	6	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	3	2	2	3
Skutočná hodnota	1	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predložené na rokovanie MsZ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predložené na rokovanie MsZ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MsZ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 088	13	1 000	0	1 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	
Skutočná hodnota	97,00%	98,00%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	
Skutočná hodnota	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, dane za ubytovanie, daň za nevýherné hracie prístroje a daň za predajné automaty. Priamo vo výdavkoch na tento podprogram sa rozpočtujú iba výdavky na známky pre psov. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	2 388	2 388	2 900	2 900	25 000	25 000	25 000

Prvok 1.5.1

Rozpočtová politika

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Návrh rozpočtu pripravený a zverejnený do konca novembra daného roka					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

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

Program 1

Prvok 1.5.2

Audit

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	2 388	2 388	2 900	2 900	25 000	25 000	25 000

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť nezávislý audit mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Vykonaná kontrola audítorom v danom roku za predchádzajúci rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.5.3

Účtovníctvo

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výrok audítora bez výhrad					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

Výdavky zahŕňajúce mzdy, poisťné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	51 501	2 328 711	301 000	271 000	1 000	0	0

Zodpovednosť:	Primátor mesta						
Cieľ	Zlepšiť príležitosti pre podnikanie a zvýšenie zamestnanosti v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novozískaných investícií na území mesta					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	0	0	1	x	x	x	
Skutočná hodnota	0	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených projektov, ktoré boli vyhotovené v spolupráci s centrom podpory a prípravy projektov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	10	0	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	200	0					

Komentár k podprogramu:

V roku 2021 sú rozpočtované bežné výdavky 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	842 800	757 998	1 091 131	727 577	811 240	235 500	233 500

Komentár k programu:

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

Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	659 719	597 037	881 431	547 327	576 640	22 000	19 000

Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie a propagácie						
Cieľ	Zaviesť systémový a cielený marketing						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Marketingová stratégia					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	nie	nie					

Komentár k prvku:

Marketingová stratégia 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	34 589	26 396	40 000	19 680	19 000	19 000	19 000

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie a propagácie						
Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	25	20	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	28	27					

Program 2

Cieľ	Zabezpečiť komunikáciu z mesta smerom k médiám					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vydaných tlačových správ o dianí v meste				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	24	30	40	40	40	40
Skutočná hodnota	34	30				
Cieľ	Informovať občanov prostredníctvom sociálnych sietí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet sledovateľov FB stránky Mesto Kežmarok - ofic.str.				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 000	3 500	4 700	10 000	12 000	15 000
Skutočná hodnota	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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	625 130	570 641	838 431	527 647	554 640	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a verejného obstarávania / Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie siete turistických a cyklistických trás					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených turistických a cyklistických trás v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12 000	17 000	5 430	0	0	0
Skutočná hodnota	0	12 750				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	počet vypracovaných PaPD v roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k prvku:

V rozpočte prvku sú rozpočtované bežné, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. Realizácia investičnej akcie "Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok" zahŕňa kapitálové výdavky na jeho dokončenie v časti pod mostom cez rieku Poprad na štátnej ceste I/66. Bežné výdavky 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	183 081	160 962	209 200	180 250	234 100	213 000	214 000

Program 2

Prvok 2.2.1

Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	767	1 003	2 500	1 500	20 800	800	800

Zodpovednosť:	Informatika						
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov web stránky					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	330 000	290 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
Skutočná hodnota	81 611	102 177					

Komentár k prvku:

Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku a údržbu web-stránky a kapitálové výdavky na vytvorenie novej web stránky Mesta Kežmarok.

Prvok 2.2.2

Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	76 365	81 827	90 000	82 500	90 000	100 000	101 000

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie a propagácie						
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o dianí v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odvysielaných reportáží o meste					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	410	395	430	400	400	400	
Skutočná hodnota	435	425					

Komentár k prvku:

Výdavky KTV tvoria mzdové výdavky redaktoriek 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	51 441	48 821	60 000	63 950	66 100	70 000	70 000

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie a propagácie						
Cieľ	Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výtlačkov do roka					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	67 200	67 200	67 200	67 200	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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	32 459	10 747	5 000	0	10 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie a propagácie					
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Príprava podkladov a tlač monografie				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	áno				

Komentár k prvku:

V roku 2021 sa plánuje vydať 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. Monografiu navrhujeme autorsky spracovať, 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	14 998	14 809	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200

Zodpovednosť:	Sekretariát primátora					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14				

Komentár k prvku:

Rozpočítované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

Prvok 2.2.6

Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	7 050	3 754	19 500	100	15 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie a propagácie					
Cieľ	Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stretnutí s partnerskými mestami				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	12	20	10	10	10
Skutočná hodnota	8	5				

Program 2

Komentár k prvku:

V roku 2021 mesto plánuje spoluprácu s partnerskými mestami, rozšíriť spoluprácu so zahraničnými mestami aj mimo partnerských miest na nových projektoch. Všetky stretnutia budú ovplyvnené vývojom pandemickej situácie na Slovensku a vo svete. 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.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	0	500	0	500	500	500

Zodpovednosť:	Primátor					
Cieľ	Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Spracovaná kronika mesta za daný rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	578 554	694 388	1 115 710	605 120	2 027 190	522 700	422 700

Komentár k programu:

Rozpočítované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ

/Rekreačné zariadenie Dolná Strehová/

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 902	182	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Odborová organizácia ZO SLOVES					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8				

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 3.2 Právne služby

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	6 268	10 070	25 000	16 000	25 000	25 000	25 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet právnych sporov mesta				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	26	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	26	21				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novopodaných návrhov na exekučné konanie v roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	50	50	x	x	x
Skutočná hodnota	113	0				

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú rozpočítované na externe poskytnuté právne služby, trovy súdneho konania a trovy exekučného konania. Mesto Kežmarok plánuje zabezpečiť vymáhanie daňových nedoplatkov vo vlastnej réžii.

Program 3

Podprog 3.3

Interné informačné služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	138 162	186 025	274 020	202 320	242 900	159 200	159 200

Zodpovednosť:	Informatika						
Cieľ	Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 GB					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	85%	87%	90%	98%	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, pripojenie WIFI4EU, tiež pripojenie kamier na operačné stredisko mestskej polície a rámp na parkovisku. Bežné platby za servis Informačného systému samosprávy a Dokumentačný informačný systém (DIS). Náklady sú na aplikácie pre jednotlivé oddelenia (MAKOP, KROS a pod.), nákup tonerov a prípadná údržba a oprava výpočtovej techniky. Plánované sú náklady na pripojenie nových parkovacích a bezpečnostných kamier na optiku. Kapitálové výdavky sú rozpočtované nasadenie DIS pre komplexné spracovanie došlej a odoslanej pošty i v elektronickej podobe pre organizácie mesta. Pre naplnenie zákona o kyberbezpečnosti sa budú realizovať opatrenia pre dodržanie kyberbezpečnosti na úrade na základe analýzy z roku 2020. Plánuje sa zakúpenie ortofotomapy s rozlíšením 0,05 m/pixel a 3D model zástavby.

Podprog 3.4

Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	432 223	498 111	814 690	384 800	1 757 290	336 500	236 500

Prvok 3.4.1

Evidencia hnuťelného majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnuťelného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	132 934	142 297	80 000	138 200	102 200	98 000	98 000

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera pozemkov v evidencii mesta ku koncu roka v ha				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 626	3 674	3 664	3 661	3 661	3 661
Skutočná hodnota	3 670	3 661				
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	179	173	174	187	190	190
Skutočná hodnota	190	189				

Komentár k prvku:

V rámci prvku sú hradené 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 hradené v rámci programu 16 Administratíva.

Prvok 3.4.3

Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	234 442	285 088	655 490	177 200	1 582 290	165 000	65 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zveľaďovaných objektov počas roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	4	4	8	1	0
Skutočná hodnota	5	6				

Komentár k prvku:

V roku 2021 rozpočtujeme kapitálové výdavky vo výške 90 000 € na výkup pozemkov, sumu 9 490 € na úhradu technického zhodnotenia budovy, ktorú má v prenájme Združenie Región Tatry, 7 000 € na rekonštrukciu elektrorozvodov archívu ul. Baštová, 50 000 € na realizáciu odstavnej plochy v Kežmarských Žľaboch, 60 000 € na rekonštrukciu nájomného bývania v objekte Dr. Alexandra 16 (ŠFRB -28 000 €, vlastné zdroje 32 000 €), 405 800 € na komplexnú rekonštrukciu NKP Reduta, Hl. námestie 3 (385 000 € ŠR, vlastné zdroje 20 800 €). Ďalej sú kapitálové výdavky pre rok 2021 určené vo výške 300 000 € pre realizáciu I. časti prestavby mestskej tržnice na regionálnu tržnicu, vo výške 300 000 € na obnovu a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí, 5%, t.j. vo výške 50 000 € spolufinancovanie projektu "Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok" a vo výške 75 000 € na financovanie prípravy investičných akcií mesta.

Program 3

Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	740	553	1 000	1 000	3 500	3 500	3 500

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a neznehodnotenie majetku v areáli bývalých kasární					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet spravovaných objektov v areáli bývalých kasární				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	64 107	70 171	78 200	68 400	69 300	70 000	70 000

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými pracovníkmi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odpacovaných hodín				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	13 000	13 000	13 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	9 589	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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	246 896	276 151	304 100	283 500	322 510	326 070	326 070

Podprog 4.1

Verejné WC

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	14 483	17 007	20 000	16 500	19 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín prevádzky počas roka					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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, stavebné úpravy.

Podprog 4.2

Stavebný úrad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	106 463	125 411	115 000	133 800	137 000	138 000	138 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, stavebného úradu a bytovej politiky						
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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 Spišská Stará 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	61 833	70 058	77 150	64 490	77 160	78 070	78 070

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne						
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet úkonov v priebehu roka					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	14 000	14 300	11 100	11 100	11 100	11 100	
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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	3 403	3 695	21 500	5 350	21 500	21 500	21 500

Zodpovednosť:	Primátor						
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijatí jubilantov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	6	6					

Komentár k podprogramu :

Výdavky spojené s vecným zabezpečením dôstojných obradov a prijatí primátorom mesta - prijatie jubilantov, ktoré je organizované každé dva mesiace z dôvodu spájania dvoch mesiacov na jedno prijatie. Výdavky spojené s inými prijatiami (napr. prijatie krojovaných bábik, výročie sviatku kultúry a vzájomnosti,...). Výdavky spojené s poslednou rozlúčkou zosnulých, privítanie prvorodeného občana mesta Kežmarok, pietne akty. V roku 2021 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	18 138	8 223	15 850	11 060	15 850	16 000	16 000

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne						
Cieľ	Zabezpečiť register občanov v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

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

Program 4

Podprog 4.6

Trhovisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	472	423	500	1 300	500	500	500

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mesto má zriadené funkčné trhovisko				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky trhoviska.

Podprog 4.7

Parkoviská

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	42 104	51 333	54 100	51 000	51 500	52 000	52 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku parkovísk v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet parkovacích miest				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	463	463	463	463	463	463
Skutočná hodnota	463	463				

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky parkovacích miest v rámci parkovacej zóny. Výdavky na mzdy, materiál, revízie a opravy.

Program 5

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Kežmarok - bezpečné mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	626 041	873 310	702 800	692 558	788 200	691 000	693 500

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	495 491	566 476	574 000	536 458	565 000	540 000	540 000

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	466 635	482 236	565 000	530 000	565 000	540 000	540 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	24-hodinové hliadkovanie zabezpečené					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	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), vystrojenie ďalších policajtov. Príslušníci MsP zabezpečujú väčší počet kultúrno-spoločenských a športových podujatí, ako to bolo v minulosti. Uvedené činnosti sú spojené s vyššími výdavkami MsP. V roku 2021 plánujeme kapitálové výdavky vo výške 30 000 € na nákup motorového vozidla.

Program 5

Prvok 5.1.2

Kamerový systém

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	28 856	84 240	9 000	6 458	0	0	0

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento monitorovaných ulíc zo všetkých					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	29,00%	34,00%	36,00%	38,00%	40,00%	42,00%	
Skutočná hodnota	29,00%	34,00%					

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky pre budovanie, resp. rozširovanie kamerového systému mesto bude plánovať v prípade vypísania nových výziev pre rok 2021.

Podprog 5.2

Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	521	2 684	4 600	3 000	4 700	4 800	4 800

Zodpovednosť:	Referát CO, KR, BOZP, PO						
Cieľ	Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Varovanie pred hrozbou zabezpečené					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu :

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

Podprog 5.3

Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	12 874	52 186	8 000	10 700	39 200	11 000	11 000

Zodpovednosť:	Referát CO, KR, BOZP, PO						
Cieľ	Pomoc pri hasení požiarov v katastri mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zásahov pri hasení požiarov v meste za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	0	0					

Program 5

Komentár k podprogramu :

Mesto Kežmarok zabezpečuje zverený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarom, udržiava Mestský hasičský zbor (MHZ) akcieschopný a zabezpečuje jeho materiálne 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. V roku 2021 mesto plánuje kapitálové výdavky vo výške 28 500 € (MV SR 11 264,06 €) na obnovu hasičskej zbrojnice.

Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	112 492	247 452	112 000	138 200	173 600	130 500	133 000

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	140 000	0	0	45 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	50	15	0	0
Skutočná hodnota	17	0				

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok v rozpočte na rok 2021 plánuje rozšírenie existujúcich rozvodov verejného osvetlenia na ulici Strelnica a Nad traťou, následne rozširovanie vo väzbe na obnovu vedení NN siete VSD a.s.

Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	43 000	32 000	45 000	45 000	30 000	31 000	32 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 500	7 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zlepšiť technický stav VO					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	7	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				

Komentár k prvku:

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

Prvok 5.4.4

Prevádzka VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	64 492	70 452	62 000	88 200	92 600	93 000	94 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť elektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet svetelných bodov VO v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 395	1 405	1 455	1 470	1 480	1 480
Skutočná hodnota	1 405	1 407				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady v EUR na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	57,35	35,59	36,00	55,00	55,00	55,00
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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	964	812	500	500	2 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet venčovísk v meste v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10				

Komentár k podprogramu:

Nákup narkotizačných látok a príslušenstva súvisiaceho s odchytom psov, služby veterinárneho lekára. V roku 2021 bude mať mesto v rámci programu "Kastrálny program pre mačky" zvýšené výdavky z dôvodu zvýšeného odchytu túlavých mačiek.

Program 5

Podprog 5.9 Útulok zvierat

Zámer: *Mesto bez túlavých psov*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Odchyt všetkých túlavých psov v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet odchytených túlových psov v danom roku</i>				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	800 023	823 640	3 446 246	815 018	3 494 170	806 000	807 000

Komentár k programu:

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

Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	465 201	511 446	508 500	546 500	545 000	556 000	557 000

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	296 283	320 000	322 000	322 000	300 000	300 000	300 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
Skutočná hodnota	98%	98%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady na odvoz jednej tony odpadu v danom roku v eurách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
Skutočná hodnota	82,49	77,46					

Komentár k prvku:

Výdavky na vývoz komunálneho odpadu a kuchynského 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	123 474	144 946	150 000	188 000	210 000	220 000	220 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	3 900	4 400	4 300	4 300	4 300	4 300	
Skutočná hodnota	4 060	4 131					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	31,25	33,25	37,25	42,00	45,00	48,00	
Skutočná hodnota	30,41	35,09					

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 500	1 500	1 500	1 500	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zlikvidovaných skládok v danom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	2					

Komentár k prvku:

Výdavky na odstraňovanie zistených čiernych skládok.

Prvok 6.1.4 Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	43 943	45 000	35 000	35 000	30 000	31 000	32 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vyvezených VOK s objemným odpadom na skládku za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	700	700	700	740	740	740	
Skutočná hodnota	704	636					
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyzbieraného nebezp. odpadu v danom roku v tonách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	20	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	18,00	34,00					

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	60 247	64 000	2 732 810	85 300	2 769 170	70 000	70 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Znížiť množstvo neseparovaného komunálneho odpadu vyvezeného na skládku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento vyseparovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	35%	44%	45%	50%	50%	50%	
Skutočná hodnota	46,08%	55,00%					

Program 6

Prvok 6.2.1

Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	0	0	0	25 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie vyseparovaného odpadu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu v tonách				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	450	260	300	300	300	300
Skutočná hodnota	482	340				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0,00	0,00	0,00	80	80	80
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 (OZV). Mesto výdavky na financovanie zvozu a triedenia základných komodít separovaného zberu už neplatí, avšak príspevok OZV nepokrýva v plnej výške náklady na separovaný zber, preto je ho potrebné dofinancovať.

Prvok 6.2.4

Zvoz a uloženie stavebnej sute

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	3 000	4 000	4 000	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie stavebnej sute					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovanej stavebnej sute				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Skutočná hodnota	0,00	0,00				

Komentár k prvku:

Výdavky na zber a dopravu stavebnej sute k zhodnocovateľovi sú zahrnuté v prvku 6.1.1 Cyklický zber

Program 6

Prvok 6.2.5

Zvoz a uloženie biologického odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	57 247	60 000	2 728 810	85 300	2 744 170	55 000	55 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaného biologického odpadu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1300	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1165	1 256				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Skutočná hodnota	49,12	47,76				

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	15 000	25 000	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie a prevádzku ČOV v priemyselnej zóne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet čistených uličných vpustí do roka v ks				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	900	910	910	910	910	910
Skutočná hodnota	780	1255				

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	121 676	163 194	179 936	158 218	150 000	150 000	150 000

Prvok 6.4.1

Čistenie mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	89 952	163 050	150 000	120 000	150 000	150 000	150 000

Program 6

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera čistených priestranstiev v m ² za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000
Skutočná hodnota	287 000	287 000				

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.4.2 Zlepšenie kvality ovdušia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	0	29 936	38 218	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie spracovania lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Kežmarok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	áno	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár k prvku:

V uvedenom prvku mesto neplánuje žiadne finančné prostriedky vzhľadom k tomu, že lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok bola spracovaná v roku 2020.

Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby

Zámer: Uchádzači o zamestnanie (UoZ) pomáhajú čistiť mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	31 724	144	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc UoZ pri čistení chodníkov a verejn. priestranstiev					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný mesačný počet UoZ, ktorí pomáhajú pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	14	0	0	0	0
Skutočná hodnota	20	5				

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.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	137 899	60 000	0	0	0	0	0

Program 6

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Vytvorenie technických predpokladov pre činnosť Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Množstvo nakúpených strojov alebo zariadení alebo generálnych opráv existujúcej techniky</i>				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1				

Komentár k podprogramu:

V roku 2021 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 913 555	590 034	998 000	477 422	659 650	423 000	483 033

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 733 780	363 564	798 000	349 222	432 650	190 000	250 033

Prvok 7.1.1

Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 516 109	292 671	375 000	289 222	239 650	50 000	110 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených ciest v danom roku - v m2				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20 000	15 000	12 500	25 000	0	10 000
Skutočná hodnota	20 314	4 952				

Komentár k prvku:

Kapitálové výdavky v roku 2021 sú rozpočtované na dofinancovanie PaPD investičnej akcie Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, na Ul. Nižná brána vo výške 59.650 €, PaPD Rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová ulica vo výške 30 000 € a taktiež je plánovaná projektová príprava rekonštrukcií ďalších MK podľa aktuálnych potrieb a stavu komunikácií vo výške 100 000 €. V roku 2021 sú bežné výdavky určené na opravy miestnych komunikácií.

Prvok 7.1.2

Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	168 071	40 893	383 000	30 000	123 000	80 000	70 033

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených chodníkov v danom roku - v m2				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 000	3 000	3 000	12 300	10 000	9 000
Skutočná hodnota	1 791	130				

Program 7

Komentár k prvku:

Na roky 2021 - 2023 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 2021 sa bude realizovať komplexná obnova chodníkov na území mesta na základe schválenej žiadosti o NFP "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku" a rekonštrukcia ďalších chodníkov podľa priorít mesta.

Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	49 600	30 000	40 000	30 000	70 000	60 000	70 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť modernú sieť parkovísk v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	roku - v m2				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	400	500	500	250	250	250
Skutočná hodnota	1 250	480				

Komentár k prvku:

Plánované je doplnenie plôch statickej dopravy postupne po prehodnotení priorít. Kapitálové výdavky sú určené na spolufinancovanie realizácie úpravy parkovísk na vodozádržné opatrenia v roku 2021 z projektu na ulici Nižná brána, sídlisku JUH a ulici Dr. Alexandra.

Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	155 155	197 199	170 000	108 200	195 000	200 000	200 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav ciest					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony asfaltobetónu použité na opravu výtlkov v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	263	160				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	693	450				

Komentár k prvku:

V rámci letnej údržby sú plánované vysprávky 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 zjazdovosti 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	24 620	29 272	30 000	20 000	32 000	33 000	33 000

Program 7

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novopridaných dopravných značení v danom roku v ks				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	60	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	25				

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	91 663	56 243	122 000	57 000	79 000	57 000	58 000

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	27 123	54 243	100 000	55 000	55 000	55 000	55 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta (km)						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výkony v rámci MHD v danom roku (km)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	28 500	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Skutočná hodnota	32 185	32 630					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	0,98	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	
Skutočná hodnota	0,84	1,66					

Komentár k podprogramu:

Prevádzka MHD v meste je zabezpečená na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme medzi mestom a dopravcom (SAD Poprad).

Podprog 8.2 Zastávky MHD

Zámer: Čisté, udržiavané a označené zastávky MHD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	64 540	2 000	22 000	2 000	24 000	2 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť čistotu zastávok MHD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku (ks)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	14	16	16	16	16	16	
Skutočná hodnota	14	20					
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opravených zastávok MHD v danom roku (ks)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	6	5	3	4	0	0	
Skutočná hodnota	10	2					

Komentár k podprogramu:

Oprava poškodených zastávok MHD vrátane obnovy náterov. Okrem toho plánujeme postupnú rekonštrukciu prístreškov MHD za nové v zhode so zástavkami SAD zrealizovanými 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	6 865 192	7 766 042	10 264 343	8 593 705	9 635 710	8 570 807	8 570 807

Komentár k programu:

Z rozpočtového programu "Vzdelávanie" bude v roku 2021 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 466 970	1 662 514	3 371 765	2 540 742	2 695 176	2 125 416	2 125 416

Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	276 633	274 634	814 944	522 280	567 652	314 252	314 252

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	94	85	96	95	95	95	
Skutočná hodnota	85	96					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2020. Výdavkové finančné operácie vo výške 253 400 € sú rozpočtované na splátku istiny prekleňovacieho úveru na projekt "Rekonštrukcia existujúcich kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok".

Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	240 480	270 578	1 042 297	643 742	612 934	296 574	296 574

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	90	90	95	91	91	91	
Skutočná hodnota	90	95					

Program 9

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2020. Výdavkové finančné operácie sú plánované na splátku istiny preklenovacieho úveru vo výške 316 360 € 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	401 780	484 393	582 532	469 418	540 165	540 165	540 165

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	150	160	175	166	166	166
Skutočná hodnota	160	175				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2020.

Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušníerska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	91 547	93 969	148 400	140 980	158 340	158 340	158 340

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	43	38	56	58	58	58
Skutočná hodnota	38	56				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2020.

Program 9

Prvok 9.1.6 MŠ pri DDS s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	143 567	163 069	154 362	146 643	147 075	147 075	147 075

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	38	45	39	37	37	37	
Skutočná hodnota	45	39					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2020.

Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	312 963	375 871	437 250	415 387	461 370	461 370	461 370

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	147	149	165	169	169	169	
Skutočná hodnota	149	165					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2020.

Prvok 9.1.8 MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	0	191 980	202 292	207 640	207 640	207 640

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	70	65	65	66	66	66	
Skutočná hodnota	66	65					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2020.

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	4 482 178	5 004 173	5 803 186	5 035 461	5 906 939	5 411 796	5 411 796

Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 547 475	1 663 748	2 017 895	1 765 636	2 070 575	1 891 241	1 891 241

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	657	654	625	627	627	627
Skutočná hodnota	654	625				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20,24%	22,32%	22,88%	24,40%	24,40%	24,40%
Skutočná hodnota	22,32%	22,88%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2020 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaSZ. Na základe Zmluvy o NFP v rámci výzvy "Budovanie a zlepšovanie technického vybavenia jazykových učebni, školských knižníc, odborných učebni rôzneho druhu v ZŠ", rozpočtujeme bežné a kapitálové výdavky spolu vo výške 179 334 €.

Prvok 9.2.2 ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 163 871	1 323 528	1 597 600	1 382 306	1 635 988	1 463 718	1 463 718

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	515	507	487	486	486	486
Skutočná hodnota	512	487				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	26,99%	22,09%	24,84%	24,84%	24,84%	24,84%
Skutočná hodnota	22,09%	24,84%				

Program 9

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2020 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZZBER), pre ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaŠZ. Na základe Zmluvy o NFP v rámci výzvy "Budovanie a zlepšovanie technického vybavenia jazykových učebni, školských knižníc, odborných učebni rôzneho druhu v ZŠ", rozpočtujeme bežné a kapitálové výdavky spolu vo výške 171 904 €.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 622 252	1 861 068	2 005 117	1 715 781	2 030 894	1 887 355	1 887 355

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	507	533	537	531	531	531
Skutočná hodnota	524	531				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	18,14%	18,76%	21,41%	21,66%	21,66%	21,66%
Skutočná hodnota	18,76%	19,08%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov ZŠ a MŠ k 15.09.2020 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZZBER), pre MŠ, ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaŠZ. Na základe Zmluvy o NFP v rámci výzvy "Budovanie a zlepšovanie technického vybavenia jazykových učebni, školských knižníc, odborných učebni rôzneho druhu v ZŠ", rozpočtujeme bežné a kapitálové výdavky spolu vo výške 143 539 €.

Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	146 809	136 602	175 764	167 038	169 482	169 482	169 482

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	354	390	419	426	426	426
Skutočná hodnota	354	619				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	39,83%	37,43%	36,51%	33,09%	33,09%	33,09%
Skutočná hodnota	39,83%	36,51%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2020. Z rozpočtu mesta je financovaná iba školská jedáleň a školský klub detí (ŠKD).

Program 9

Prvok 9.2.5

Špeciálna základná škola

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 772	19 227	6 810	4 700	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie a školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ŠZŠ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	30	13	9	7	7	7	
Skutočná hodnota	13	56					

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	173 867	189 084	223 931	224 482	151 180	151 180	151 180

Prvok 9.3.1

Centrum voľného času

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	173 867	189 084	223 931	224 482	151 180	151 180	151 180

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich CVČ v danom kalendárnom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	610	627	517	486	486	486	
Skutočná hodnota	627	617					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.9.2020.

Podprog 9.4

Základné umelecké školy

Zámer: Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	721 543	868 653	819 761	757 320	836 715	836 715	836 715

Program 9

Prvok 9.4.1

Základná umelecká škola Antona Cígera

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	373 648	532 861	819 761	757 320	836 715	836 715	836 715

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	501	518	999	995	995	995	
Skutočná hodnota	518	999					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2020.

Prvok 9.4.2

Základná umelecká škola, Petržalská

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	347 895	335 791	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	572	583	0	x	x	x	
Skutočná hodnota	583	602					

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	500	500	500	500	500	500	500

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podujatí, pri ktorých organizácii participuje parlament mládeže v danom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	5	10	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	18	6					

Komentár k podprogramu:

V podprogramme 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	20 133	41 118	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť štátnu správu v školstve v zmysle platnej legislatívy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet pracovných stretnutí so zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	4	8	8	8
Skutočná hodnota	4	3				

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených subjektov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	11	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	9				

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	3 108 927	881 382	2 777 200	3 162 140	646 150	647 450	648 450

Podprog 10.2 Motivácia k športu

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	7 502	6 415	6 500	50	5 700	6 000	7 000

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	7 502	6 415	6 500	50	5 700	6 000	7 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Podporiť príležitostné športovanie v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športových podujatí v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	22	15	17	17	17	17
Skutočná hodnota	22	15				

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov mesta. Finančné prostriedky na rok 2021 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	180 727	171 221	160 000	126 600	160 000	160 000	160 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet klubov MŠK v danom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	
Skutočná hodnota	17	17					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športovcov v MŠK v danom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	950	1 000	1 050	1 100	1 100	1 100	
Skutočná hodnota	1 100	1 100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	200,00	190,00	190,00	145,45	145,45	145,45	
Skutočná hodnota	172,72	159,54					

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť jednotlivých klubov MŠK a nájomné. 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 hokejbalistov v slovenských najvyšších súťažiach.

Podprog 10.4

Športoviská

Zámer: Kvalitné a bezpečné mestské športoviská

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	2 881 878	629 335	2 520 700	2 971 240	400 700	401 700	401 700

Prvok 10.4.1

Futbalový štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	39 851	42 280	40 000	24 200	33 000	34 000	34 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	900	950	950	950	950	950	
Skutočná hodnota	930	960					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
Skutočná hodnota	4 200	4 500					

Program 10

Komentár k prvku:

Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachovať atraktivnosť športovania pre všetky vekové kategórie. Trávnatá plocha bude poskytnutá na zápasy všetkých futbalových skupín. Plánované výdavky formou príspevku 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. Od júna roku 2019 bol futbalový štadión zverený do správy príspevkovej organizácii mesta Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 890	1 000	1 700	2 400	2 200	2 200	2 200

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre tréningovanie mládeže a obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež.				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 000	1 200				

Komentár k prvku:

Futbalový štadión 2 je určený hlavne mládeži, lukostrelcom a obyvateľom mesta Kežmarok, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. Výdavky formou príspevku zahŕňajú úpravu trávnej plochy, ktorú plánujeme aj v roku 2021 na niektorých miestach renovovať a zabezpečiť nutnú údržbu. Od júna roku 2019 bol futbalový štadión zverený do správy príspevkovej organizácii mesta Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Prvok 10.4.3 Zimný štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	2 715 794	468 835	2 373 000	2 862 840	232 000	232 000	232 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	64	270	210	300	300	300
Skutočná hodnota	80000	280				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5 000	11 875	33 600	33 000	33 000	33 000
Skutočná hodnota	10 000	10 500				

Komentár k prvku:

Bežné výdavky sú rozpočtované ako príspevok 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. Od júna roku 2019 bol zimný štadión zverený do správy príspevkovej organizácii mesta Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Program 10

Prvok 10.4.4

Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	970	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

Viacúčelové ihrisko využíva hlavne mládež kežmarského sídliska, pretože je vybudované v jeho centre. Jeho prevádzkovaním podnecujeme záujem o športové aktivity detí a mládeže. Výdavky formou príspevku určené na viacúčelové ihrisko zahŕňajú hlavne výdavky na jeho prevádzku a údržbu. Od júna roku 2019 bolo viacúčelové ihrisko zverené do správy príspevkovej organizácii mesta Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Prvok 10.4.5

Mestská športová hala

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	103 373	93 220	85 000	60 800	100 500	100 500	100 500

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre aktívne športovanie občanov mesta v krytých priestoroch						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využitia telocvične v športovej hale ročne					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	3 000	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200	
Skutočná hodnota	3 150	3 100					

Komentár k prvku:

Mestská športová hala poskytuje svoje priestory hlavne jednotlivým zložkám mestského športového klubu, ale aj školám a verejnosti. V bežných výdavkoch formou príspevku sú plánované výdavky na materiál, na energie, služby a mzdy zamestnancov. Od júna roku 2019 bola mestská športová hala zverená do správy príspevkovej organizácii mesta Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Prvok 10.4.6

Iné športoviská pri futb. štadióne 2

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre športové aktivity mladých skateboardistov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priestory pre skateboardistov sú zabezpečené					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

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

Program 10

Prvok 10.4.7

Iné športoviská v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	3 000	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Počet iných športovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športovísk					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k prvku:

V roku 2021 nie je plánovaná prípravná a projektová dokumentácia k výstavbe športovísk.

Prvok 10.4.9

Kúpalisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	20 000	20 000	20 000	20 000	32 000	32 000	32 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť správu kúpaliska						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mestské kúpalisko je v prevádzke					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	420	0	0	0	0	0	0

Prvok 10.5.1

Kežmarská volejbalová liga

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	420	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Podporiť volejbalovú ligu v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	46	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	46	25					

Program 10

Komentár k prvku:

V roku 2021 nie je plánovaná podpora Kežmarskej volejbalovej ligy v rámci tohto prvku.

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	38 400	74 410	90 000	64 250	79 750	79 750	79 750

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi MŠK					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených klubov mimo MŠK v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	10	12	12	12
Skutočná hodnota	8	12				

Komentár k prvku:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť športových klubov mesta Kežmarok, ktoré nie sú v Mestskom športovom klube. V roku 2021 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	590 640	697 694	658 500	357 840	624 500	627 500	630 800

Podprog 11.1

Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	8 763	10 000	6 000	10 000	10 000	11 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených pamiatkových objektov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3	2				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu pamiatkových a historických hrobov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet údržovaných pamiatkových a historických hrobov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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, a pamätných tabúl.

Podprog 11.2

Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	233 300	274 530	224 500	28 600	210 000	212 000	213 000

Prvok 11.2.1

Literárny Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	5 000	6 000	6 000	3 600	6 000	7 000	7 000

Zodpovednosť:	Prednosta, Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmaroku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet sprievodných podujatí v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet účastníkov sprievodných podujatí v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	x	x	x
Skutočná hodnota	0	0				

Program 11

Cieľ	Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	400	350	340	300	300	300
Skutočná hodnota	376	345				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	800	700	700	600	600	600
Skutočná hodnota	749	754				

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.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	6 000	6 000	6 000	4 000	6 000	6 000	6 000

Zodpovednosť:	Prednosta, Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Osláviť sviatkov Mikuláša a príchodu Nového roku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podujatí s mikulášskou a silvestrovskou tematikou v roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota	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 materiállové výdavky. Plánovaný je aj silvestrovský ohňostroaj.

Prvok 11.2.3

Európske ľudové remeslo a iné trhy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	200 300	214 680	202 500	12 000	183 000	184 000	185 000

Zodpovednosť:	Prednosta, Mestské kultúrne stredisko, Organizačný výbor ELRO					
Cieľ	Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet remeselníkov v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	200	210				

Program 11

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet folklórnych súborov v danom roku</i>				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	16	16	16	16
Skutočná hodnota	17	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku</i>				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	45	40	40	x	x	x
Skutočná hodnota	45	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet programov v rámci festivalu v danom roku</i>				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	72	70	70
Skutočná hodnota	x	x				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku</i>				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	300	200	220	x	x	x
Skutočná hodnota	310	180				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zahraničných súborov v danom roku</i>				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	6	6	6
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár k prvku:

Festival Európske ľudové remeslo (ďalej len ELRO) bude v roku 2021 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 ohrazením hlavného námestia mesta Kežmarok dobovou bránou. V rámci Areálu remesiel sa prezentuje do 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	22 000	47 850	10 000	9 000	15 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	<i>Prednosta, Mestské kultúrne stredisko</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet kultúrnych podujatí v danom roku</i>				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	40	30	30	30	30
Skutočná hodnota	89	48				

Komentár k prvku:

Financujú sa tu podujatia v externých priestoroch mesta, na hrade, v kostoloch a podobne, mimo priestorov kultúrneho strediska. Sú to koncerty Kežmarskej hudobnej jari a jesene /v kostoloch a ZUŠ/, programy na námestí a v hrade v rámci Kultúrneho leta – vystúpenia domácich a zahraničných folklórnych a tanečných súborov, dychovej hudby, hudobný festival, divadelný festival, premietanie filmov. Finančné prostriedky sú plánované na technické zabezpečenie, ozvučenie, prípadný nájom priestorov v hrade alebo v drevenom evanjelickom kostole, honoráre za vystúpenia a moderovanie podujatí. Čiastočne sú financované aj iné kultúrne aktivity v spolupráci s inými subjektami v meste.

Program 11

Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	344 140	402 000	414 000	310 640	382 400	383 400	384 700

Prvok 11.3.1 Amfiteáter

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	5 000	5 000	4 000	2 400	2 400	2 400	2 400

Zodpovednosť:	Prednosta, Mestské kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia v amfiteátri						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v amfiteátri za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	0	0	0	x	x	x	
Skutočná hodnota	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov v amfiteátri za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	0	0	0	x	x	x	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k prvku:

Dňa 27.5.2020 bol amfiteáter odňatý zo správy Mestského kultúrneho strediska. Rozpočítované finančné prostriedky sú určené na spotrebu energií a vody.

Prvok 11.3.2 Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	127 400	134 400	145 000	124 800	131 300	131 300	131 300

Zodpovednosť:	Prednosta, Mestské kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	23 500	21 500	21 300	21 000	
Skutočná hodnota	14 203	22 127					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Celkový knižný fond knižnice v ks					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	44 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
Skutočná hodnota	42 912	40 300					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet exemplárov doplnených v danom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700	
Skutočná hodnota	276	650					
Cieľ	Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín poskytovania informácií KIA za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000	
Skutočná hodnota	1 136	2 180					

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	42 000	50 000	60 000	54 000	64 000	65 000	66 000

Zodpovednosť:	Prednosta, Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet predstavení za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	370	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota	196	374				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	6 620	17 282				

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	15 300	17 600	10 000	14 700	3 700	3 700	4 000

Zodpovednosť:	Prednosta, Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	11	11	11
Skutočná hodnota	12	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov výstav za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 000	2 000	2 000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	655	1 096				

Zodpovednosť:	Prednosta, Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav regionálnych umelcov za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	x	x	x
Skutočná hodnota	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav mladých autorov za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	x	x	x
Skutočná hodnota	5	6				

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 2021 sú na pokrytie energií, materiálových nákladov, tlač plagátov, hudobnú produkciu pri vernisážach.

Prvok 11.3.6

Kultúrne stredisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	154 440	195 000	195 000	114 740	181 000	181 000	181 000

Zodpovednosť:	Prednosta, Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	36	30	30	30	30
Skutočná hodnota	46	32				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12 000	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	12 500	8 200				

Program 11

Zodpovednosť:	Prednosta, Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov a prezentácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stretnutí organizovaných v mestskom kultúrnom stredisku v roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	120	120	110	x	x	x
Skutočná hodnota	120	95				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vzdelávacích programov a stretnutí, nácviky záujmovej činnosti				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	100	100	100
Skutočná hodnota	x	x				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prezentácií v mestskom kultúrnom stredisku za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	12	10	x	x	x
Skutočná hodnota	14	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podujatí iných organizátorov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	30	30	30
Skutočná hodnota	x	x				

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, nákup DDHM, ostatné sociálne výdavky, poistenie majetku, revízie zariadení, poplatky za správu PCO, odpisy majetku. Sú tu zahrnuté aj zamestnanci úseku riadenia, ekonomiky a hospodárenia kultúrneho strediska, ktorých činnosť z časti 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.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	13 200	12 400	10 000	12 600	22 100	22 100	22 100

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených klubov v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	5				

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	389 048	642 392	1 001 840	1 333 359	425 720	361 943	355 000

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	207 780	274 645	760 840	742 259	232 500	232 500	233 500

Prvok 12.1.1

Výsadba zelene

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000	13 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách a v parkoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovysadených stromov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	30	20	20
Skutočná hodnota	20	15				

Komentár k prvku:

Výdavky na realizáciu výsadby nových drevín po výruboch realizovaných z rozpočtu mesta.

Prvok 12.1.2

Revitalizácia a údržba zelene

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	196 390	263 025	748 340	730 759	218 000	218 000	218 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera udržiavanej zelene v m2				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000
Skutočná hodnota	287 000	287 000				

Komentár k prvku:

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

Program 12

Prvok 12.1.3 Lesopark

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 390	1 621	2 500	1 500	2 500	2 500	2 500

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera lesoparku v m2					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	0	0	500 000	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť ochranu mestských lesov, reprodukciu a efektívne hospodárenie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera chránených mestských lesov v hektároch					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	77 454	81 938	60 000	10 000	26 720	42 443	34 500

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detských ihrísk na verejných priestranstvách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	19	19	20	19	19	19	
Skutočná hodnota	21	19					

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 2021 je plánovaná rekonštrukcia detských ihrísk na uliciach Garbiarska - Možiarska vo výške 17 220 €.

Program 12

Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Prijemné miesta na oddych

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	16 674	201 458	106 000	10 000	93 000	12 000	12 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet udržiavaných lavičiek na verejných priestranstvách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	230	235	240	250	250	250	
Skutočná hodnota	231	248					

Komentár k podprogramu:

Výdavky na opravu a výmenu lavičiek a odpadkových košov umiestnených na verejných priestranstvách. V roku 2021 príprava a realizácia monumentu pri vstupe do mesta od Pradiarne.

Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	19 792	16 854	10 000	5 000	9 500	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Svetelná výzdoba zabezpečená					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú určené na montáž a demontáž svetelnej výzdoby.

Podprog 12.7 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	67 348	67 497	65 000	66 100	64 000	65 000	65 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľadenie cintorínov v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera cintorínov v m2					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881	
Skutočná hodnota	46 881	46 881					

Komentár k podprogramu:

Výdavky na údržbu cintorínov spočívajúcu v kosení trávnikov, hrabaní a odvoze lístia, zametania chodníkov, odpratávaní snehu, 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	710 639	1 802 994	2 392 490	1 904 739	2 592 460	2 099 460	2 100 460

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	379 137	1 414 950	1 886 050	1 402 320	2 020 560	1 607 560	1 608 560

Prvok 13.1.1

Zariadenie pre seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	360 885	1 207 342	1 595 700	1 120 020	1 662 860	1 249 860	1 249 860

Zodpovednosť:	riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	100	102	102	102	102	102	
Skutočná hodnota	99	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 dobropisov 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 2021 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	9 544	7 061	17 000	3 500	10 900	10 900	10 900

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	185	175	170	155	155	155
Skutočná hodnota	159	157				

Komentár k prvku:

V Dennom centre na ulici Martina Lányiho 3 sa počas týždňa pravidelne stretáva Klub dôchodcov Kežmarok a Združenie kresťanských seniorov a občanov Slovenska za účelom uspokojovania kultúrnych, športových a spoločenských záujmov. Seniori realizujú voľnočasové aktivity - spoločenské a športové akcie, poznávacie zájazdy, hranie spoločenských hier, kreatívna tvorba a posedenia pri rôznych príležitostiach, ktoré sú spojené s kultúrnym programom a občerstvením. Vyčlenené finančné prostriedky budú použité na vecné zabezpečenie budovy denného centra, interiérové vybavenie, údržbu budovy a športoviská, 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	721	25 256	5 450	1 400	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	12	x	x	x
Skutočná hodnota	12	6				

Komentár k prvku:

Všeobecne záväzným nariadením mesta Kežmarok č. 8/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, ktoré nadobudlo účinnosť 31.08.2020, bol príspevok na stravovanie seniorom zrušený, nakoľko bol poskytovaný v závislosti od výšky dôchodku len 7 občanom mesta. Mesto nahradilo tento príspevok dotáciou pre ZPS a ZOS Kežmarok na sociálnu službu Jedáleň, ktorou je poskytované stravovanie oveľa väčšiemu počtu externých stravníkov - seniorov mesta.

Program 13

Prvok 13.1.5

Zariadenie opatrovateľskej služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	4 889	172 890	182 300	178 300	216 900	216 900	216 900

Zodpovednosť:	riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijímateľov sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	17	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 príjmami 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	3 099	2 401	5 000	4 060	5 400	5 400	5 400

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet posúdených občanov za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	90	75	75	75	75
Skutočná hodnota	72	63				

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	0	80 600	93 900	119 500	119 500	119 500

Zodpovednosť:	riadiťka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby						
Cieľ	Zabezpečiť externé stravovanie pre stravníkov mesta Kežmarok ambulantnou a terénnou formou						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet externých stravníkov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	x	110	150	150	150	
Skutočná hodnota	x	x					

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 a terénnu formu podpornej sociálnej služby, a to poskytovanie a dovoz 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 režijných výdavkov a z výdavkov na potraviny.

Prvok 13.1.8

Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	0	0	1 140	5 000	5 000	6 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby podľa výberu fyzickej osoby odkázanej na sociálnu službu u neverejného poskytovateľa s finančnou podporou mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiadostí v roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	x	x	5	3	5	5	
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár k prvku:

Obec v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Ak má táto fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených týmto zákonom, doručí obci alebo vyššiemu územnému celku v rozsahu ich pôsobnosti písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Program 13

Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	67 096	79 222	78 220	97 299	54 300	54 300	54 300

Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	32 185	53 100	45 000	61 079	3 500	3 500	3 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bezprístrešných občanov v nocľahách v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	x	x	x
Skutočná hodnota	15	14				

Komentár k prvku:

Sociálne zariadenie krízovej intervencie nocľaháreň s miestom poskytovania sociálnej služby prenocovania na adrese Slavkovská 47A, Kežmarok, bolo rozhodnutím Prešovského samosprávneho kraja č. 0044/2020/OS-0113 zo dňa 16.07.2020 vymazané z registra poskytovateľov sociálnych služieb ku dňu 18.07.2020. Vyčíslené finančné prostriedky budú využité na prenájom mobilnej toalety pre bezprístrešných občanov mesta a zabezpečenie sociálnych pohrebov pre občanov bez prístrešia, ktorým pohreb nezabezpečí rodina.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	33 312	25 371	29 720	30 720	47 300	47 300	47 300

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet občanov na hranici biedy, ktorým sa poskytuje aktívna sociálna pomoc počas roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	110	110
Skutočná hodnota	157	128				

Komentár k prvku:

Komplexná starostlivosť o rodiny alebo jednotlivcov žijúcich na okraji spoločnosti. Pomoc sa zameriava na oblasť zamestnania, bývania, zdravia, hospodárenia s finančnými prostriedkami, na spoluprácu so školou, sociálne zabezpečenie, na uľahčovanie komunikácie, spoluprácu medzi klientom a inými subjektmi a na zanedbanie výživy maloletého dieťaťa. Na výkon činnosti budú použité finančné prostriedky poskytované z Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 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 jedna terénna sociálna pracovníčka a jedna terénna pracovníčka.

Program 13

Prvok 13.2.4

Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 600	750	3 500	5 500	3 500	3 500	3 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dávka					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	10	7	7	6	6	6	
Skutočná hodnota	5	2					

Komentár k prvku:

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

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	0	2 550	0	3 100	3 100	3 100

Prvok 13.3.1

Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	0	50	0	100	100	100

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Podporiť stretávanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v Centrách pre deti a rodiny						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do DD					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	3	2	2	1	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.

Program 13

Prvok 13.3.2

Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	0	2 500	0	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z Centier pre deti a rodiny do pôvodnej rodiny					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet návratov v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	5	3	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k prvku:

Podľa § 69 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 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.

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	234 881	289 714	388 870	393 320	419 300	419 300	419 300

Prvok 13.4.1

Dom s opatrovateľskou službou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 281	1 506	2 150	1 000	2 300	2 300	2 300

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v dome s opatrovateľskou službou					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných v dome s opatrovateľskou službou ku koncu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	10	14	15	15
Skutočná hodnota	11	10				

Komentár k prvku:

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

Program 13

Prvok 13.4.2

Ambulantná opatrovateľská služba

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	233 600	288 207	386 720	392 320	417 000	417 000	417 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	44	47	49	52	53	53
Skutočná hodnota	46	47				

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 zvýšený záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, prijímanie opatrovateľiek do pracovného pomeru a náklady s tým súvisiace. 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.

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	28 921	18 245	35 500	11 000	15 200	15 200	15 200

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu výživovacej povinnosti rodičov a zadlžovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjmom za kalendárny rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	500	450	400	200	200	200
Skutočná hodnota	313	224				

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.

Program 13

Podprog 13.9

Komunitné centrum

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	604	865	1 300	800	80 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť doučovanie detí zo sociálne slabých rodín a voľno-časové aktivity					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet detí, ktoré sa doučujú v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	x	x	x
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k podprogramu :

Rozhodnutím Prešovského samosprávneho kraja č. 00441/2020/OS-108 zo dňa 16.04. 2020 bolo sociálne zariadenie Komunitné centrum s miestom poskytovania na adrese Kostolné námestie 1297/6, dňom 15.05. 2020 vymazané z registra poskytovateľov sociálnych služieb. Kapitálové výdavky vo výške 45 000 € mesto plánuje použiť na projekt "Rozvoj terénnych, komunitných a sociálnych služieb". Výdavkové finančné operácie vo výške 35 000 € sú rozpočtované na splátku istiny preklenovacieho úveru

Program 14

Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	642 293	1 203 764	362 190	369 590	418 570	399 060	400 070

Podprog 14.1

Výstavba nájomných bytov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	542 686	1 124 674	283 690	263 690	283 670	263 660	263 670

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	18	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	870	874	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	874				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	18	0	0
Skutočná hodnota	18	0				

Komentár k podprogramu:

V roku 2021 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	83 823	63 167	60 000	87 300	112 500	113 000	114 000

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v majetku mesta				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	343	360	359	359	359	359
Skutočná hodnota	341	359				

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	15 784	15 923	18 500	18 600	22 400	22 400	22 400

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet konzultácií poskytnutých žiadateľom za rok</i>				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	40	23				

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	116 909	204 984	3 762 290	774 000	4 385 000	92 000	94 000

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	0	500 000	0	500 000	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta						
Cieľ	Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k podprogramu:

V roku 2021 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 500 000 € na rekonštrukciu Nemocnice Dr. V. Alexandra. 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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	116 909	204 984	92 000	74 000	92 000	92 000	94 000

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb v m2					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	
Skutočná hodnota	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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	0	0	3 170 290	700 000	3 793 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Realizácia výstavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	áno	áno	x	x
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár k podprogramu:

Výstavba Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v areáli Nemocnice Dr. V. Alexandra.

Program 16

Program 16: Administratíva

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	1 433 177	1 687 876	1 902 540	1 732 560	1 982 530	2 061 210	2 156 410

Zodpovednosť:	Primátor, prednosta, oddelenie organizačno-správne					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov (bez volených predstaviteľov)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3,70	4,70	4,80	4,80	4,80	4,80
Skutočná hodnota	4,99	3,75				

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na administratívu mestského úradu - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. V rozpočtovom objeme je premietnutá výška tarifných plátov, príplatky podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy aparátu mestského úradu a tiež mzdové výdavky volených predstaviteľov (primátor, viceprimátor, hlavný kontrolór).

K tomu sa pripočítava poistné a príspevok do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95 % z hrubých miezd – poistné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie), DSS vo výške 2 % z hrubých miezd a odvod do sociálneho fondu vo výške 1,25 %. V rámci Operačného programu Efektívna verejná správa mesto podalo žiadosť o poskytnutie NFP na projekt "Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja okresu Kežmarok". Výška oprávnených výdavkov projektu je 252 955 €. Cieľom uvedeného projektu je podporovať činnosti na tvorbu analýz, hodnotenie dopadov a politík a taktiež realizáciu rozvojovej a investičnej činnosti na úrovni oprávneného územia okresu Kežmarok s účelom vytvoriť v období 2021-2027 zodpovedajúce strategické a koncepčné rámce územia. Projekt je v hodnotení.

V administratíve sú započítané aj niektoré úkony vrámci preneseného výkonu štátnej správy, konkrétne úkony v oblasti dopravy, evidencie obyvateľstva, matričného úradu 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 rámci administratívy budú v roku 2021 hradené aj bankové poplatky a daň z úrokov. V roku 2021 bude pokračovať sčítanie domov a bytov a tiež sa začne so sčítaním obyvateľov. Dotácia zo štátneho rozpočtu bude poskytnutá na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov ako aj na odmenu niektorých asistentov sčítania.

Program 17

Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	4 093	11 044,27	15 000	5 500	15 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	Primátor / Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Presmerovanie verejných zdrojov na projekty, ktoré sú prioritou pre samotných obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených projektov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	6	6	3	3	3
Skutočná hodnota	4	4				

Komentár k programu:

Plánované výdavky sú vyčlenené na realizáciu projektov na základe podnetu samotných obyvateľov mesta týkajúcich sa skrášľovania verejných priestorov a priestranstiev. "Participatívny rozpočet - Priority obyvateľov". Cieľom je vytvoriť pre obyvateľov mesta priestor spolupodieľať sa na estetizácii mesta, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, vťahovať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných. Občania prispievajú prácou, mesto zabezpečuje potrebný materiál na realizáciu úprav verejných priestorov a priestranstiev občanmi.