



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Primátor**

Na rokovanie dňa: **14.12.2016**

K bodu programu: **2.**

Názov materiálu: **Určenie návrhovej a volebnej komisie, overovateľov
zápisnice a zapisovateľky a schválenie programu
Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa.
2. Návrh na uznesenie.**

Potrebné k schváleniu: **nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**

Počet strán materiálu: **3**

Prílohy k ZM: - žiadne

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **PhDr. Mgr. Ján Ferencák**
Primátor mesta Kežmarok

Pre potreby rokovania MsZ je potrebné zvoliť alebo určiť dočasné orgány a funkcie .

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

v o l í do návrhovej komisie

p. poslanca Andreja Zrel'aka za člena komisie

p. poslankyňu Eleonóru Levickú za člena komisie

v o l í do volebnej komisie

p. poslankyňu Veroniku Havírovú za predsedu komisie

p. poslankyňu Janu Majorovú Garstkovú za člena komisie

p. poslankyňu Eleonóru Levickú za člena komisie

b e r i e n a v e d o m i e

- primátorom určených overovateľov zápisnice

p. poslanca Matúša Poláka

p. poslanca Vojtecha Wagnera

- primátorom určenú zapisovateľku

p. Martinu Brejkovú

Pre potreby rokovania MsZ je potrebné schváliť program zasadnuti MsZ.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

S c h v a ľ u j e program rokovania mestského zastupiteľstva v Kežmarku takto:

Program:

1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.
3. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2017
5. Návrh VZN č. /2016 o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 11/2016
7. Návrh VZN č. /2016 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2017 - 2019.
9. Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2017-2019
10. Návrh na menovanie členov Správnej rady Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra n.o.
11. Zmeny v komisiách MsZ .

12. Návrh na zmenu kalendárneho plánu zasadnutí na rok 2017.
13. Návrh na schválenie vyradenia majetku z účtovnej evidencie rozpočtovej organizácie Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok.
14. Návrh Podrobnosti členenia a schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu Mesta Kežmarok
15. Návrh na predĺženie nájmu bytov č. 12, 13 a 29 v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštovej 1588/8 v Kežmarku.
16. Návrh na odpredaj časti pozemku KN-E 6774/5 Terézia Gladišová,, Anton Kovalský a manž.Oľga Kovalskú, Michalská 6, Kežmarok
17. Návrh na prenájom nebytových priestorov a športovísk
 - OZ Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2
 - OZ 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2
 - OZ Klub priateľov Magury, Michalská 18, Kežmarok
 - Lýdia Polovková, Huncovce 132
18. Návrh na zrušenie uznesení č. 230/2016 a č. 233/2016 zo dňa 8.9.2016
19. Návrh na nájom bytu č. 21, Košická 2374/1; č. 2, Lanškrounská 2527/1B; č. 17, č. 20Weilburská 2550/11;
20. Návrh na opakovaný nájom bytov Gen. Štefánika 1049/14;Lanškrounská 2527/1C;Košická 2224/12
21. Návrh na zriadenie vecného bremena - Pavol Dziak, Školská 22, Ľubica a Marek Rams, Bardejovská 9, KK
22. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu (pracovný názov) Seniorfit park na základe Výzvy na poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb.
Prioritná oblasť: Podpora inovatívnych prvkov a prístupov smerujúcich k aktivizácii prijímateľov sociálnej služby a ich začlenenie do komunity.
23. Návrh na schválenie úkonov potrebných na zmenu činnosti a presun kompetencií medzi spoločnosťou Verejno-prospešné služby príspevková organizácia a Technické služby s.r.o.
24. Rôzne
25. Interpelácie
26. Záver



**Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku**

Predkladá : Hlavný kontrolór mesta

Na rokovanie dňa: **14.12.2016**

K bodu programu: **3.**

Názov materiálu: **Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých
Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku
dňu 01.12.2016, za kontrolované obdobia roka
2016 a predchádzajúce obdobia**

Obsah materiálu: **1. Návrhy na uznesenia**

Potrebné k schváleniu: - **Nadpolovičná väčšina prítomných**

Počet strán materiálu: **3**

Prílohy k ZM: -

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **JUDr. Mgr. Ondrej Teraj
Hlavný kontrolór mesta Kežmarok**



VYHODNOTENIE
Stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
v Kežmarku ku dňu 01.12.2016

Rok 2009 :

Stav k 01.12.2016 :

- **V priebežnom plnení** zostáva **1** uznesenie: č. **23**

V tomto prípade bola uznesením MsZ schválená kúpa pozemku evidovaného v k.ú. Kežmarok na LV č. 204 do majetku mesta od vlastníka Poľnonákup Tatry a.s. Kežmarok. Vykonaniu právneho úkonu však bráni uznesenie o predbežnom opatrení Okresného súdu Kežmarok a Krajského súdu v Prešove spočívajúce v zákaze scudzovania predmetu kúpy a to v dôsledku prebiehajúceho súdneho sporu.

Rok 2010 :

Stav k 01.12.2016 :

- **V priebežnom plnení** zostáva **1** uznesenie: č. **247**

V tomto prípade bol z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemku schválený odpredaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Kežmarok v k.ú. Malý Slavkov. Právny úkon je podmienený zmenou územného plánu obce Malý Slavkov, ktorá nebola doposiaľ ukončená.

Rok 2011 :

Stav k 01.12.2016 :

- **V priebežnom plnení** zostávajú **2** uznesenia: č. 209, 348

Uznesenie č. 209

V tomto prípade bolo MsZ schválené zvýšenie hodnoty majetku mesta – objektu Základná škola, Hradné námestie 38, Kežmarok, súp. č. 62 zvereného do správy Základnej školy na ul. Hradné námestie č. 38, Kežmarok, rozpočtovej organizácii mesta, IČO 36158976, o hodnotu vykonaného technického zhodnotenia vo výške 57 055,61 €. Predmetné uznesenie nebolo možné doposiaľ splniť, nakoľko na technické zhodnotenie boli poskytnuté štátom finančné prostriedky a v zmluve je daná 5 ročná podmienka, ktorá bráni zveriť nehnuteľnosť do správy ZŠ. Táto by mala uplynúť v priebehu novembra a potom bude možné predmetné uznesenie splniť. Predpoklad splnenia do 31.12.2016.

Uznesenie č. 348

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v tomto prípade schválilo zverenie nehnuteľného majetku objektu Centra voľného času a to : - Garáž č.1 a Garáž č.2 - prevádzková budova „Centrum voľného času“ súp. číslo 1490 - ploty v celkovej hodnote - vonkajšie úpravy do správy rozpočtovej organizácie mesta Kežmarok, Centrum voľného času so sídlom Gen. Štefánika 47, 060 01 Kežmarok, IČO 37938096.

Dôvod nesplnenia tohto uznesenia je ten istý ako u uznesenia č. 209, predpoklad splnenia do 31.12.2016.

Rok 2013 :

Stav k 01.12.2016 :

- **V priebežnom plnení** zostávajú **3** uznesenia: č. 14,150,199

Uznesenie č. 14

V tomto prípade mesto schválilo odkúpenie pozemkov pre výstavbu cyklotrasy Kežmarok – Spišská Belá podľa projektovej dokumentácie stavby Cyklotrasa Kežmarok – Spišská Belá – Strážky, ktorú vypracovala spoločnosť ISPO, s.r.o. Prešov, od vlastníkov pozemkov za cenu 3,30 eur/m² . S vlastníkmi pozemkov pod navrhovanou trasou cyklotrasy mesto uzavrelo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a vykonali sa aj ďalšie úkony, ašak z dôvodov na strane vlastníkov pozemkov sa doposiaľ nemohol dať zapísať geometrický plán. Na veci sa stále pracuje.

Uznesenie č. 150

MsZ schválilo bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel KN-C 3232, KN-E 417/2, KN-E 6603, KN-E 6604, - k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch - Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, pričom VSD, a.s. Košice musí podľa zmluvy doložiť geometrický plán na zriadenie vecného bremena, pričom tento GP nebol ani na viaceré výzvy doposiaľ predložený a preto sa toto uznesenie nemohlo zrealizovať.

Uznesenie č. 199

MsZ schválilo bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parcely KN-C 513/1 (KN-E 71/3), k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacom pozemku - Východoslovenská distribučná, a.s. Košice (IČO 36 599 361), pričom VSD, a.s. Košice musí podľa zmluvy doložiť geometrický plán na zriadenie vecného bremena, pričom tento GP nebol ani na viaceré výzvy doposiaľ predložený a preto sa toto uznesenie nemohlo zrealizovať.

Rok 2014 :

Stav k 01.12.2016 :

- **V priebežnom plnení** zostáva **7** uzneseni: č. 96 , 206, 207, 208, 209, 225, 283,

Uznesenie č. 96

Msz schválilo odpredaj pozemku, časť parcely KN-E 2381 diel „3“ o výmere 82 m² pričlenennej do novovytvorenej parcely KN-C 1995/184 záhrada o výmere 82 m² , a časť parcely KN-E 2418/1 diel „4“ o výmere 57 m² pričlenennej do novovytvorenej parcely KN-C 1995/185 záhrada o výmere 57 m² , podľa geometrického plánu č.37/2014, k.ú.Ľubica, úradne overeného pod číslom : G1 146/14, pre Zlatu Brijovú, trvale bytom Pod lesom 25, Kežmarok za cenu 5,- eur/m² .

Uznesenie doposiaľ nesplnené z dôvodu nesplnenia podmienok zo strany kupujúcej.

MsZ schválilo odpredaj pozemku, časť parcely KN-C 623 ostatná plocha o výmere 10 m² a časti parcely KN-E 116/1 zastavaná plocha o výmere 10 m² k.ú. Kežmarok pre Východoslovenskú distribučnú a.s., Mlynská 31 , Košice (IČO 36599361), pričom pričom VSD, a.s. Košice musí podľa zmluvy doložiť geometrický plán na oddelenú časť pozemku, pričom tento GP nebol ani na viaceré výzvy doposiaľ predložený a preto sa toto uznesenie nemohlo zrealizovať.

Uznesenie č. 207

MsZ v Kežmarku schválilo bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel KN-C 623, KN-C 3219, KN-C 3296/6 KN-E 1161/1, KN-E 6777/5, KN-E 6576/3. KN-E 1383/2, KN-E 6641/1, KN-E 1176/2, KN-E 1172/3, - k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch - Východoslovenská distribučná, a.s. Košice,

Uznesenie č. 208

MsZ v Kežmarku schválilo bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel KN-C 3296/6, KN-E 6641/1, KN-E 1199, KN-E 6641/2, KN-E 1200, KN-E 2381 k.ú. Kežmarok a k.ú. Ľubica v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch - Východoslovenská distribučná, a.s. Košice,

Uznesenie č. 209

MsZ v Kežmarku schválilo bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel KN-E 1850/1, KN-E 6761/1, KN-E 6545/2, KN-E 6740/101, KN-E 6740/301, KN-E 6548/2, KN-E 6548/1, KN-E 6552/203, KN-E 6751/401, KN-E 6552/202, KN-E 6552/101, KN-E 2020/2 k.ú. Tatranská Lomnica v prospech vlastníka stavby na slúžiacich pozemkoch - Mesto Vysoké Tatry,

Vo všetkých troch prípadoch musí oprávnený podľa zmluvy doložiť geometrický plán na zriadenie vecného bremena, pričom tieto GP neboli ani na viaceré výzvy doposiaľ predložené a preto sa tieto uznesenia nemohli zrealizovať.

Uznesenie č. 225

MsZ schválilo odpustenie dlhu - poplatku z omeškania z nájomného za mestský byt, vrátane služieb spojených s nájmom vo výške 5 324,03 eur Márii Klempárovej, za predpokladu splnenia podmienok do 31.12. 2016. Pri nesplnení podmienok po tomto dátume predmetné uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie č. 283

MsZ schválilo zriadenie vecného bremena na časti parcely KN-E 6727/2 ostatná plocha, k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby STL.rozvodu plynu na slúžiacom pozemku , Jozef Galica bytom Spišské Hanušovce 175, v súvislosti so stavbou : „Krematórium Kežmarok, ul. Slavkovská „, s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok.

Predmetné uznesenie nebolo doposiaľ možné splniť pretože vec je stále v štádiu stavebného konania.

Oproti predchádzajúcemu vyhodnoteniu bolo splnených 7 uznesení.



Rok 2015 :

Stav k 01.12.2016 :

- **V priebežnom plnení zostáva 16** uznesení: č. 19,20,119,120,129,130,131,172,173,174,175, 253,255, 308, 356, 357.
Od posledného zasadnutia MsZ bolo splnených 6 uznesení.

Rok 2016 :

Stav k 01.12.2016 :

- **V priebežnom plnení zostáva 36** uznesení: č. 39, 41, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 76, 83, 85, 111, 140, 141, 144, 183, 184, 201, 202, 203, 204, 207, 210, 261, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 303, 314, 324, 338, 345, 348.
Od posledného zasadnutia MsZ boli splnené 4 skôr prijaté uznesenia, v priebežnom plnení ostáva aj časť uznesení prijatých na poslednom zasadnutí MsZ.

Aj priebežne plnenie ostatných uznesení MsZ od roku 2011 je podmienené objektívnymi okolnosťami, ktoré musia nastať, aby mohli byť tieto uznesenia splnené. Jedná sa o uznesenia najmä oddelenia majetkoprávneho a správy majetku, oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku, oddelenia projektov a verejného obstarávania a ekonomického oddelenia, ktoré sú často vzájomne podmienené a spolu súvisia, ich plnenie závisí v mnohých prípadoch okrem iného aj od právoplatných rozhodnutí iných orgánov štátnej správy, ako aj iných subjektov a ich plnenie ovplyvňujú taktiež časté zmeny právnych predpisov a z toho vyplývajúce rôzne obmedzenia a povinnosti vyplývajúce z týchto zmien, ktoré priamo súvisia s plnením prijatých uznesení.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu 01.12.2016, za kontrolované obdobia roka 2016 a predchádzajúce obdobia.

V Kežmarku, dňa 01.12.2016

JUDr. Mgr. Ondrej Teraj



M E S T O K E Ž M A R O K



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : Hlavný kontrolór mesta

Na rokovanie dňa: **14.12.2016**

K bodu programu: **4.**

Názov materiálu: **Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie 1. polroka 2017.**

Obsah materiálu:

- 1. Návrhová časť rokovaného materiálu.**
- 2. Návrh na uznesenie.**

Potrebné k schváleniu: - viac ako $\frac{1}{2}$ prítomných poslancov

Počet strán materiálu: **3**

Prílohy k ZM: Nie sú

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

JUDr. Mgr. Ondrej Teraj
Hlavný kontrolór mesta Kežmarok

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok na 1. polrok 2017.

Plánované kontroly :

1. Pokračovanie kontroly v Nemocnici Dr. Alexandra v Kežmarku, n.o.
2. ZŠ - Grundschule, Hradné nám. 38, Kežmarok, kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta Kežmarok.
3. Kontrola nakladania a hospodárenia s finančnými prostriedkami súvisiacimi s výkonom funkcie primátora mesta (reprezentačný fond).
4. Mestské kultúrne stredisko, 060 01 Kežmarok, kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta Kežmarok.

Ostatné kontroly:

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva.
2. Kontroly vykonávané z podnetu iných subjektov, z vlastného podnetu na základe poznatkov o ktorých sa hlavný kontrolór mesta dozvedel pri výkone svojej činnosti.

Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov, ako aj ostatná činnosť vyplývajúca zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a osobitných predpisov

1. Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2016.
2. Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2016.
3. Vypracovanie a predloženie návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017.
4. Účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a podľa uváženia aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.
5. Spolupráca pri tvorbe vnútorných predpisov, VZN.

Pri výkone kontrolnej činnosti môžu nastať zmeny, ktoré sa môžu odvíjať od charakteru kontrolovanej oblasti, časového rozsahu jednotlivých kontrol, od množstva a závažnosti prípadných zistených nedostatkov, ako aj iných okolností, ktoré budú nevyhnutne vyžadovať vykonať iné kontroly.

V Kežmarku, dňa 28.11.2016

Predkladateľ: JUDr. Mgr. Ondrej Teraj, hlavný kontrolór mesta

N á v r h n a u z n e s e n i e :

**Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e p l á n k o n t r o l n e j č i n n o s t i
hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie prvého polroka 2017 podľa
predloženého návrhu.**



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá :	Ekonomické oddelenie
Na rokovanie dňa:	14. 12. 2016
K bodu programu:	05.
Názov materiálu:	Návrh VZN č. o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa. 2. Návrhová časť rokovaného materiálu. 3. Návrh na uznesenie. 4. Návrh VZN
Potrebné k schváleniu:	trojpäťtinová väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	7
Prílohy k ZM:	- žiadne
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Adriana Sedláková vedúca ekonomického oddelenia



Dôvodová správa.

Súčasný stav:

Aktuálne je platné VZN č. 30/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Podnet na materiál a sledovaný cieľ:

Návrh VZN mení spôsob a lehotu zaplataenia poplatku pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pri množstvovom zbere drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Doteraz stanovené sadzby platným VZN č. 30/2015 v navrhovanom znení VZN nie sú zmenené. odpadov bez obsahu škodlivín.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je.

Varianty 2- popis:

Varianty 3- popis:

Pripomienky subjektov:

Do dňa predloženia materiálu na spracovanie do kompletných materiálov na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku (07. 12. 2016) neboli žiadne.

Návrhová časť.

Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

Ekonomické oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku toto VZN schváliť nakoľko zosúladí VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zákonom č. 582/2004 Z.z. v platnom znení.

-právne stanovisko:

Návrh je v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

- Komisia MsZ:

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva:

Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku uzniest' sa na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. .../2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa predloženého návrhu.

Vlastný návrh materiálu:

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č./2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):

Článok 1 Úvodné ustanovenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) a podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje náležitosti miestneho poplatku.

Článok 2 Zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

1. V meste je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov.
2. V meste je pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona (t. j. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha) zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov.
3. V meste nie je pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona zavedený množstvový zber komunálnych odpadov.

Článok 3

Sadzby poplatku a určenie poplatku

1. Mesto Kežmarok (ďalej len „mesto“) ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere komunálnych odpadov na **0,018 € za jeden liter komunálnych odpadov**.
2. Mesto ustanovuje pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona sadzbu poplatku pri množstvovom zbere drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín na **0,015 € za jeden kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín**.
3. Mesto ustanovuje pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona sadzbu poplatku za komunálne odpady na **0,0547 € za osobu a kalendárny deň**.
4. Poplatok pri množstvovom zbere komunálnych odpadov mesto určí ako súčin počtu odvozov, sadzby poplatku podľa bodu 1 tohto článku a objemu zbernej nádoby užívanej poplatníkom v súlade so zavedeným množstvovým zberom komunálnych odpadov.
5. Poplatok pri množstvovom zbere drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určí ako súčin množstva odpadov v kg a sadzby poplatku podľa bodu 2 tohto článku.

Článok 4

Spôsob a lehota zaplataenia poplatku

1. Poplatok ustanovený v článku 3 bode 1 a 3 sa platí bezhotovostným prevodom na účet mesta alebo hotovostným vkladom na účet mesta alebo pri platbách do 300 € hotovostným vkladom do pokladnice Mestského úradu v Kežmarku na základe identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí.
2. Lehotu zaplataenia poplatku ustanoveného v článku 3 bode 1 a 3 mesto určí v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Ak ročný poplatok vyrubovaný fyzickej osobe presahuje 20,00 € a právnickej osobe 200,00 €, mesto v rozhodnutí určí zaplataenie poplatku v dvoch splátkach. Prvá splátka vo výške 50% z výšky poplatku je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka vo výške 50% z výšky poplatku je splatná do 31. októbra bežného zdaňovacieho obdobia.
3. Pri množstvovom zbere komunálnych odpadov si poplatník dohodne frekvenciu vývozu a objem zbernej nádoby s mestom. Ak pri kontrole mesto zistí, že objem dohodnutej zbernej nádoby alebo frekvencia vývozu nepostačuje na množstvo produkovaného komunálneho odpadu, mesto po dohode s poplatníkom zmení druh nádoby alebo frekvenciu vývozu.
4. Poplatníci podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona platia poplatok ustanovený v článku 3 bode 2 (pri množstvovom zbere drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín) za skutočne odovzdané množstvo drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín pri odovzdaní v zbernom dvore v hotovosti.

Článok 5

Vrátenie, zníženie, odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti

1. Mesto na základe žiadosti vráti poplatok ustanovený v článku 3 bode 1 a 3 tohto VZN alebo jeho pomernú časť poplatníkovi alebo osobe, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, ak zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a poplatník túto skutočnosť oznámi a preukáže podkladmi. Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je podanie písomnej žiadosti a predloženie hodnoverného podkladu potvrdzujúceho uvedenú skutočnosť napr. potvrdenie o prihlásení na trvalý pobyt v inej obci, rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, oznámenie o ukončení podnikateľskej činnosti na území mesta Kežmarok, doklad o zrušení prevádzky, doklad o ukončení nájomnej zmluvy a pod.
2. Mesto na základe žiadosti zníži alebo odpustí poplatok ustanovený v článku 3 bode 3 tohto VZN za obdobie, za ktoré poplatník alebo osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka mestu preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku a predloží podklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta. Mesto požaduje nasledovné druhy podkladov:
 - a) pri zdržiavaní sa v zahraničí je podkladom aktuálne potvrdenie zahraničného zamestnávateľa na príslušný kalendárny rok alebo štátneho orgánu v mieste pobytu
v zahraničí, prípadne overené čestné prehlásenie z miesta pobytu v zahraničí, poplatník doloží aj preklad do slovenského jazyka, ktorý nemusí byť autorizovaný,
 - b) pri štúdiu na zahraničnej škole je podkladom potvrdenie o návšteve školy, ktoré bolo platné k 1.1. zdaňovacieho obdobia, mesto uzná na základe tohto podkladu 280 dní nezdržiavania sa na území mesta,
 - c) pri výkone trestu odňatia slobody je podkladom potvrdenie o umiestnení v ústave na výkon trestu odňatia slobody,
 - d) pri dlhodobom umiestnení v detskom domove, v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení je podkladom potvrdenie o umiestnení v detskom domove, v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení,
 - e) pri dennom štúdiu študentom študujúcim mimo mesta s výnimkou študentov denne dochádzajúcich je podkladom potvrdenie o návšteve školy, ktoré bolo platné k 1.1. zdaňovacieho obdobia a potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia alebo o prechodnom pobyte v mieste štúdia, ak je miesto štúdia vzdialené od mesta menej ako 70 km, mesto uzná na základe tohto podkladu 220 dní nezdržiavania sa na území mesta,
 - f) pri zdržiavaní sa na inom mieste Slovenskej republiky je podkladom potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci alebo meste alebo iný doklad, ktorým je možné jednoznačne zdokladovať prechodný pobyt v inej obci; preukazujúci doklad je nutné doplniť aj o potvrdenie o platení poplatku v mieste prechodného pobytu,
 - g) pri vykonávaní profesionálnej vojenskej služby profesionálnymi vojakmi, ktorí sú ubytovaní mimo mesta je podkladom potvrdenie o vykonávaní služby mimo mesta a potvrdenie o ubytovaní mimo mesta, mesto uzná na základe tohto podkladu 280 dní nezdržiavania sa na území mesta.

3. Mesto na základe žiadosti zníži poplatok ustanovený v článku 3 bode 3 tohto VZN o 0,0265 € za osobu a kalendárny deň fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Podkladom je predloženie originálu preukazu ZŤP alebo ZŤP/S platného k 1. 1. zdaňovacieho obdobia.
4. Mesto zníži poplatok ustanovený v článku 3 bode 3 tohto VZN o 0,0265 € za osobu a kalendárny deň fyzickej osobe staršej ako 62 rokov, t. j. ktorá dosiahla k 31. 12. kalendárneho roka, ktorý predchádza zdaňovaciemu obdobiu vek minimálne 62 rokov.
5. Mesto vráti poplatok alebo jeho časť len v prípade, že poplatník nie je daňovým dlžníkom mesta Kežmarok a čiastka na vrátenie prevýši 3,00 €; nižšiu čiastku mesto nevracia.
6. Jednotlivé dôvody zníženia poplatku nie je možné uplatniť súčasne. Pri viacerých dôvodoch zníženia poplatku bude poplatníkovi priznané výhodnejšie zníženie.

Článok 6 **Zrušovacie ustanovenie**

Zrušuje sa VZN č. 30/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Článok 7 **Záverčné ustanovenia**

1. Návrh VZN č. / 2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 28. 11. 2016 a zvesený dňa.....
2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa uznesením č./2016.
3. VZN č. xx/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
4. VZN č./2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa a zvesené dňa

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenat' kto podal a či prešiel/

.....

.....

.....

.....

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uzniesko na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. /2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa predloženého návrhu.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Ekonomické oddelenie**

Na rokovanie dňa: **14. 12. 2016**

K bodu programu: **06.**

Názov materiálu: **Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016
rozpočtovým opatrením č. 11/2016**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa
2. Návrhová časť rokovaného materiálu
3. Návrh na uznesenie
4. Tabuľková časť**

Potrebné k schváleniu: **nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**

Počet strán materiálu: **29**

Prílohy k ZM: - žiadne

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Adriana Sedláková
vedúca ekonomického oddelenia**



Dôvodová správa.

Súčasný stav:

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2016 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 349/2015 dňa 15. 12. 2015. Rozpočet mesta bol zmenený rozpočtovými opatreniami č. 1/2016, č. 2/2016, č. 3/2016, č. 4/2016, č. 5/2016, č.6/2016, č. 7/2016, č. 8/2016, č. 9/2016 a č. 10/2016 schválenými uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 12/2016, č. 51/2016, č. 81/2016, č. 82/2016, č. 139/2016, č. 178/2016, č.182/2016,č . 196/2016, č. 308/2016, č. 315/2016 a č. 349/2016.

Podnet na materiál a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe podnetov z oddelení Mestského úradu Kežmarok.

Cieľom je zabezpečiť zosúladenie rozpočtu s navrhovanými podnetmi.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je.

Varianty 2- popis:

Varianty 3- popis:

Pripomienky subjektov:

Nevyvesuje sa.

Návrhová časť.

Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

Ekonomické oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku predložený materiál schváliť, nakoľko rozpočtové opatrenie zabezpečí zosúladenie rozpočtu mesta s navrhovanými podnetmi.

-právne stanovisko:

Nevyžaduje sa.

- Komisia MsZ:

Stanovisko komisie financií, správy majetku a lesného hospodárstva:

- 1) Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 11/2016.
- 2) Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku zrušiť nasledovné uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku:
č. 348/2015 zo dňa 15. 12. 2016
č. 13/2016 zo dňa 11. 02. 2016
č. 52/2016 zo dňa 21. 03. 2016

č. 140/2016 zo dňa 21. 06. 2016

č. 183/2016 zo dňa 26. 07. 2016

- 3) Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť kapitálový príspevok pre príspevkovú organizáciu mesta Verejnoprospešno služby vo výške 89 000 € na kúpu majetku od obchodnej spoločnosti Technické služby, s. r. o. Kežmarok.
- 4) Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť bežný príspevok pre príspevkovú organizáciu mesta Verejnoprospešno služby vo výške 25 000 € na kúpu majetku vrátane zásob od obchodnej spoločnosti Technické služby, s. r. o. Kežmarok.

Vlastný návrh materiálu:

Návrh na rozpočtové opatrenie je spracovaný v súlade s §14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Bližšia špecifikácia zmeny rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 11/2016 je uvedená podľa požiadaviek jednotlivých subjektov rozpočtového hospodárenia mesta Kežmarok v prílohe.

Po zohľadnení všetkých predložených požiadaviek na rozpočtovú zmenu navrhujeme rozpočet mesta zmeniť z prebytkového (vrátane finančných operácií) s prebytkom vo výške 1 130 € na vyrovnaný v celkovej výške 17 431 985 € (vrátane finančných operácií mesta).

Navrhovaná zmena rozpočtu Mesta Kežmarok obsahuje aj zrušenie prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta v celkovej výške 1 821 221 €, zároveň v návrhu uznesení sú aj návrhy na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Kežmarku ktorými bola schválená vecná náplň čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých podnetoch sa nachádzajú v tabuľkovej časti návrhu.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznámenat' kto podal a či prešiel/

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 11/2016 podľa predloženého návrhu.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 348/2015 zo dňa 15. 12. 2015.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 13/2016 zo dňa 11. 02. 2016.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 52/2016 zo dňa 21. 03. 2016.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 140/2016 zo dňa 21. 06. 2016.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 183/2016 zo dňa 26. 07. 2016.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje kapitálový príspevok pre príspevkovú organizáciu mesta Verejnoprospešno služby vo výške 89 000 € na kúpu majetku od obchodnej spoločnosti Technické služby, s. r. o. Kežmarok.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje bežný príspevok pre príspevkovú organizáciu mesta Verejnoprospešno služby vo výške 25 000 € na kúpu majetku vrátane zásob od obchodnej spoločnosti Technické služby, s. r. o. Kežmarok.

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 11 / 2016 - v €
n á v r h na rokovanie MsZ

<i>Bežné príjmy</i>	<i>Zmena č.1-10</i>	<i>Zmena č. 11</i>	<i>Spolu v €</i>	<i>Rozp.org.</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>Zmena č.1-10</i>	<i>Zmena č. 11</i>	<i>Spolu v €</i>	<i>Rozp. org.</i>	<i>Rozdiel v €</i>
11 478 847	751 584	332 550	12 562 981	857 128	5 958 297	659 839	-28 857	6 589 279	6 392 331	438 499
<i>Kapitálové príjmy</i>	<i>Zmena č.1-10</i>	<i>Zmena č. 11</i>	<i>Spolu v €</i>	<i>Rozp.org.</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>Zmena č.1-10</i>	<i>Zmena č. 11</i>	<i>Spolu</i>	<i>Rozp. org.</i>	<i>Rozdiel v €</i>
1 303 897	1 278 208	53 812	2 635 917	0	3 059 971	2 479 415	-1 541 738	3 997 648	202 947	-1 564 678
<i>Finančné príjmy</i>	<i>Zmena č.1-10</i>	<i>Zmena č. 11</i>	<i>Spolu v €</i>		<i>Finančné výdavky</i>	<i>Zmena č.1-10</i>	<i>Zmena č. 11</i>	<i>Spolu</i>		<i>Rozdiel v €</i>
1 500 245	1 780 645	-1 904 931	1 375 959	0	215 700	500	33 580	249 780	0	1 126 179
Spolu					Spolu			Spolu		
14 282 989	3 810 437	-1 518 569	16 574 857	857 128	9 233 968	3 139 754	-1 537 015	10 836 707	6 595 278	0

Kežmarok, 30. 11. 2016

Spracovali: Ing.Adriana Sedláková, Blažena Semanová

Rozpočtové organizácie
- n á v r h na rokovanie MsZ

<i>Vlastné príjmy RO,ZPS,ZOS</i>	<i>Zmena č.1-10</i>	<i>Zmena č. 11</i>	<i>Spolu v €</i>	<i>Bežné výdavky RO,ZPS,ZOS,PM</i>	<i>Zmena č.1-10</i>	<i>Zmena č. 11</i>	<i>Spolu v €</i>
634 866	111 070	111 192	857 128	5 683 887	577 676	130 768	6 392 331
<i>Kapitálové príjmy RO,ZPS,ZOS</i>	<i>Zmena č.1-10</i>	<i>Zmena č. 11</i>		<i>Kapitálové výdavky RO,ZPS,ZOS</i>	<i>Zmena č.1-10</i>	<i>Zmena č. 11</i>	<i>Spolu</i>
	0	0		0	202 947	0	202 947
634 866	111 070	111 192	857 128	5 683 887	780 623	130 768	6 595 278

Kežmarok, 30. 11. 2016

Spracovali: Ing.Adriana Sedláková, Blažena Semanová



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

ekonomické oddelenie

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočtové opatrenie č. 11 / 2016 v €

- n á v r h na rokovanie

Bežné príjmy

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 831 030	268 970	6 100 000
222 003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	15 000	3 166	18 166
223 001	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	302 170	40 000	342 170
<i>v tom</i>	<i>ELRO, trhy</i>	<i>100 000</i>	<i>40 000</i>	<i>140 000</i>
292 027	Ostatné príjmy - iné (príjem preplatku zo zdravotného poistenia)	0	11 567	11 567
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 168 398	-5 729	1 162 669
<i>v tom</i>	<i>modernizácia VO</i>	<i>0</i>	<i>2 629</i>	<i>2 629</i>
<i>v tom</i>	<i>Z ÚPSVaR - Kežmarská televízia</i>	<i>0</i>	<i>1 030</i>	<i>1 030</i>
<i>v tom</i>	<i>Z ÚPSVaR - vlastná údržba</i>	<i>30 917</i>	<i>-9 147</i>	<i>21 770</i>
<i>v tom</i>	<i>Z ÚPSVaR - parkoviská</i>	<i>11 350</i>	<i>3 200</i>	<i>14 550</i>
<i>v tom</i>	<i>Z ÚPSVaR - aktivačná činnosť a malé obecné služby</i>	<i>10 000</i>	<i>775</i>	<i>10 775</i>
<i>v tom</i>	<i>Z ÚPSVaR - zimný štadión</i>	<i>0</i>	<i>3 120</i>	<i>3 120</i>
<i>v tom</i>	<i>Z ÚPSVaR - mestská športová hala</i>	<i>9 234</i>	<i>2 126</i>	<i>11 360</i>
<i>v tom</i>	<i>Z ÚPSVaR - revitalizácia a údržba zelene</i>	<i>12 312</i>	<i>-7 375</i>	<i>4 937</i>
<i>v tom</i>	<i>Z ÚPSVaR - starostlivosť o občanov bez prístrešia</i>	<i>1 800</i>	<i>120</i>	<i>1 920</i>
<i>v tom</i>	<i>Z ÚPSVaR - poliklinika</i>	<i>2 700</i>	<i>-720</i>	<i>1 980</i>
<i>v tom</i>	<i>Z ÚPSVaR - ľudské zdroje</i>	<i>4 400</i>	<i>7 480</i>	<i>11 880</i>
<i>v tom</i>	<i>TSP v obciach</i>	<i>15 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>0</i>
<i>v tom</i>	<i>školsťvo - nenormatíva - asistenti</i>	<i>29 820</i>	<i>602</i>	<i>30 422</i>
<i>v tom</i>	<i>školsťvo - nenormatíva - učebnice AJ</i>	<i>8 173</i>	<i>-11</i>	<i>8 162</i>
<i>v tom</i>	<i>školsťvo - nenormatíva - vzdelávacie poukazy</i>	<i>52 235</i>	<i>198</i>	<i>52 433</i>
<i>v tom</i>	<i>školsťvo - nenormatíva - dopravné</i>	<i>12 858</i>	<i>4 044</i>	<i>16 902</i>
<i>v tom</i>	<i>školsťvo - nenormatíva - mimoriadne výsledky žiakov</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
312 012	Transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 937 821	14 576	2 952 397
<i>v tom</i>	<i>stavebný úrad</i>	<i>47 903</i>	<i>374</i>	<i>48 277</i>
<i>v tom</i>	<i>matričný úrad</i>	<i>53 679</i>	<i>725</i>	<i>54 404</i>
<i>v tom</i>	<i>register obyvateľov</i>	<i>5 508</i>	<i>-18</i>	<i>5 490</i>
<i>v tom</i>	<i>register adries</i>	<i>250</i>	<i>-231</i>	<i>19</i>
<i>v tom</i>	<i>bytová politika</i>	<i>15 397</i>	<i>133</i>	<i>15 530</i>
<i>v tom</i>	<i>doprava</i>	<i>725</i>	<i>-6</i>	<i>719</i>
<i>v tom</i>	<i>ochrana životného prostredia</i>	<i>1 500</i>	<i>56</i>	<i>1 556</i>
<i>v tom</i>	<i>školsťvo - normatíva</i>	<i>2 774 661</i>	<i>13 543</i>	<i>2 788 204</i>
	Spolu		332 550	

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	RO - MŠ, Možiarska s jedálňou	18 502	10 364	28 866
	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	31 745	3 012	34 757
	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	34 683	-1 743	32 940
	RO - MŠ, Severná s jedálňou	19 672	-1 009	18 663
	RO - ŠKD, Dr. Fischera 2	11 920	90	12 010
	RO - ŠJ, Dr. Fischera 2	30 000	13 653	43 653
	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	10 850	-70	10 780
	RO - ŠKD, Nižná brána 8	8 240	-320	7 920
	RO - ŠJ, Nižná brána 8	26 153	978	27 131
	RO - Centrum voľného času	5 500	2 986	8 486
	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera	21 240	-170	21 070
	RO - Základná umelecká škola, ul. Petržalská	20 600	2 134	22 734
	RO - ZŠ, Dr. Fischera 2	9 201	9 721	18 922
	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	18 430	31 932	50 362
	RO - ZŠ, Nižná brána 8	9 200	16 857	26 057
	RO - Zariadenie pre seniorov a Zariadrenie opatrovateľskej služby	400 000	22 777	422 777
v tom	Zariadenie pre seniorov		20 147	
v tom	Zariadenie opatrovateľskej služby		2 630	
	Spolu		111 192	

Kapitálové príjmy

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
233 001	Príjem z predaja pozemkov	11 547	122 963	134 510
322 001	Transfery zo ŠR	2 566 794	-69 151	2 497 643
v tom	Bytový dom Weilburská 9, 11, 13	480 000	142 640	622 640
v tom	cyklistické trasy - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - I.etapa	152 964	-1 682	151 282
v tom	modernizácia VO	237 219	-34 776	202 443
v tom	turistické a cyklistické trasy - iné obce	64 992	41 369	106 361
v tom	rekonštrukcia domu Hl.námestie 64 na knižnicu	429 970	-216 702	213 268
	Spolu		53 812	

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.2.2	Kežmarská televízia	77 150	1 400	78 550
3.3	Interné informačné služby	81 175	660	81 835
3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	240 230	-38 000	202 230
v tom	oprava a údržba nebytových priestorov v správe	118 796	-38 000	80 796
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	12 000	-5 346	6 654
v tom	Príprava stavieb	10 000	-5 346	4 654
3.4.7	Vlastná údržba	76 454	-9 147	67 307
4.2	Stavebný úrad	99 903	374	100 277
4.3	Matričný úrad	60 679	725	61 404

4.5	Register obyvateľov a adries	5 758	-249	5 509
4.7	Parkoviská	51 420	3 200	54 620
5.1.1	Hliadkovanie	392 470	10 910	403 380
5.2	Civilná ochrana	4 388	-1 000	3 388
5.3	Protipožiarna ochrana	9 600	1 000	10 600
6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	29 686	1 276	30 962
6.5	Rozvoj činnosti VPS	0	25 000	25 000
<i>v tom</i>	<i>príspevok pre VPS</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
10.4.3	Zimný štadión	9 000	3 120	12 120
10.4.5	Mestská športová hala	132 120	2 126	134 246
12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	165 000	1	165 001
13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	39 348	120	39 468
15.2.	Stredisko zdravotníckych služieb	109 156	-10 010	99 146
13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	145 650	6 000	151 650
13.2.3	Terénna sociálna práca	51 500	-15 000	36 500
14.1	Výstavba nájomných bytov	68 032	-6 200	61 832
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Weilburská 1, 3 - PRIMA banka (predčasné splatenie úveru)</i>	<i>2 594</i>	<i>3 800</i>	<i>6 394</i>
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Weilburská 9, 11, 13 (úroky a poplatky)</i>	<i>11 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>1 000</i>
14.3	Bytová politika	15 397	133	15 530
16	Administratíva	1 261 981	50	1 262 031
<i>v tom</i>	<i>doprava</i>	<i>725</i>	<i>-6</i>	<i>719</i>
<i>v tom</i>	<i>ochrana životného prostredia</i>	<i>1 500</i>	<i>56</i>	<i>1 556</i>
	Spolu		-28 857	

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.2.1	RO - ZŠ, Dr. Fischera 2	1 274 305	20 369	1 294 674
<i>v tom</i>	<i>normatívne FP</i>	<i>1 170 188</i>	<i>17 476</i>	<i>1 187 664</i>
<i>v tom</i>	<i>nenormatívne FP</i>	<i>100 748</i>	<i>2 893</i>	<i>103 641</i>
	<i>v tom učebnice AJ</i>	<i>3 773</i>	<i>-11</i>	<i>3 762</i>
	<i>v tom vzdelávacie poukazy</i>	<i>14 508</i>	<i>-363</i>	<i>14 145</i>
	<i>v tom dopravné</i>	<i>9 378</i>	<i>2 467</i>	<i>11 845</i>
	<i>v tom mimoriadne výsledky žiakov</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
9.2.2	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	995 712	34 336	1 030 048
<i>v tom</i>	<i>normatívne FP</i>	<i>847 837</i>	<i>33 638</i>	<i>881 475</i>
<i>v tom</i>	<i>nenormatívne FP</i>	<i>141 279</i>	<i>698</i>	<i>141 977</i>
	<i>v tom asistenti</i>	<i>8 520</i>	<i>172</i>	<i>8 692</i>
	<i>v tom dopravné</i>	<i>1 499</i>	<i>526</i>	<i>2 025</i>
9.2.3	RO - ZŠ, Nižná brána 8	929 374	22 610	951 984
<i>v tom</i>	<i>normatívne FP</i>	<i>869 578</i>	<i>20 939</i>	<i>890 517</i>
<i>v tom</i>	<i>nenormatívne FP</i>	<i>55 724</i>	<i>1 671</i>	<i>57 395</i>
	<i>v tom asistenti</i>	<i>21 300</i>	<i>430</i>	<i>21 730</i>
	<i>v tom vzdelávacie poukazy</i>	<i>12 028</i>	<i>-210</i>	<i>11 818</i>
	<i>v tom dopravné</i>	<i>3 465</i>	<i>1 051</i>	<i>4 516</i>
	<i>v tom mimoriadne výsledky žiakov</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
9.1.1	RO - MŠ, Možiarska s jedálňou	197 467	10 364	207 831
9.1.2	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	248 279	3 012	251 291
9.1.3	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	357 027	-1 743	355 284
9.1.4	RO - MŠ, Severná s jedálňou	178 533	-1 009	177 524
9.2.1	RO - ZŠ, Dr. Fischera 2- ŠKD	63 160	90	63 250
9.2.1	RO - ZŠ, Dr. Fischera 2 - ŠJ	115 742	13 653	129 395
9.2.2	RO - ZŠ, Hradné námestie 38 - ŠKD	50 750	-70	50 680
9.2.3	RO - ZŠ, Nižná brána 8 - ŠJ	100 379	978	101 357
9.2.3	RO - ZŠ, Nižná brána 8 - ŠKD	43 941	-320	43 621

9.3.1	RO - Centrum voľného času	112 535	2 986	115 521
9.3.1	RO - Centrum voľného času- vzdelávacie poukazy	2 325	163	2 488
9.4.1	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera	346 395	-170	346 225
9.4.1	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera- VP	8 308	-62	8 246
9.4.2	RO - Základná umelecká škola,ul. Petržalská	305 444	2 134	307 578
9.4.2	RO - Základná umelecká škola,ul. Petržalská - VP	7 936	670	8 606
13.1.1	RO - Zariadenie pre seniorov	794 487	20 147	814 634
13.1.5	RO - Zariadenie opatrovateľskej služby	126 640	2 630	129 270
	Spolu		130 768	

Kapitálové výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	86 492	41 369	127 861
<i>v tom</i>	<i>turistické a cyklistické trasy - iné obce</i>	64 992	41 369	106 361
3.3	Interné informačné služby	29 000	-660	28 340
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	230 688	-16 000	214 688
<i>v tom</i>	<i>nákup pozemkov</i>	48 000	-12 000	36 000
<i>v tom</i>	<i>nákup nehnuteľností</i>	0	16 000	16 000
<i>v tom</i>	<i>oprava objektu Dr. Alexandra - statické zabezpečenie objektu</i>	20 000	-20 000	0
6.5	Rozvoj činnosti VPS	0	89 000	89 000
<i>v tom</i>	<i>príspevok pre VPS</i>	0	89 000	89 000
7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	290 600	-280 800	9 800
<i>v tom</i>	<i>Most na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever)</i>	287 000	-280 800	6 200
8.2	Zastávky MHD	15 000	-15 000	0
9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera 2	230 462	1 755	232 217
9.10.	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	92 442	-92 442	0
10.4.3	Zimný štadión	1 981 924	-900 000	1 081 924
<i>v tom</i>	<i>Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna</i>	1 981 924	-900 000	1 081 924
10.4.9	Kúpalisko	300 000	-292 740	7 260
<i>v tom</i>	<i>Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna</i>	300 000	-292 740	7 260
11.2.6	Oslava 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra	7 000	-2 220	4 780
<i>v tom</i>	<i>busta Dr. Alexandra</i>	7 000	-2 220	4 780
12.3.	Detské ihriská	55 000	-50 000	5 000
<i>v tom</i>	<i>realizácia multifunkčného ihriska JUH</i>	50 000	-50 000	0
12.4.	Drobná architektúra mesta	10 000	-10 000	0
<i>v tom</i>	<i>rozhľadňa nad Kežmarkom - PaPD</i>	10 000	-10 000	0
14.1	Výstavba nájomných bytov	1 636 500	-14 000	1 622 500
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Weilburská 9, 11, 13</i>	1 610 500	5 500	1 616 000
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Weilburská 2, 4</i>	12 000	-5 500	6 500
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Lanškrounska 1D, 1E</i>	14 000	-14 000	0
	Spolu		-1 541 738	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
13.1.1	RO - Zariadenie pre seniorov	102 100	0	102 100
<i>v tom</i>	<i>veľkokapacitná práčka</i>	8 000	-3 820	4 180
<i>v tom</i>	<i>elektrický varný kotol s objemom 150 l</i>	0	3 820	3 820
	SPOLU		0	

Príjmy finančných operácií

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
411 009	FO príjmov od ostatných úverovaných subjektov	132 600	102 330	234 930
<i>v tom</i>	<i>Kežmarok Invest, s. r. o.</i>	0	102 330	102 330
454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	1 821 221	-1 821 221	0
514 002	Prijaté úvery - ostatné	1 120 000	-186 040	933 960
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Weilburská 9, 11, 13 - ŠFRB</i>	1 120 000	-186 040	933 960
	Spolu		-1 904 931	

Výdavky finančných operácií

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
14.1	Výstavba nájomných bytov	215 700	33 580	249 280
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Weilburská 9, 11, 13 - ŠFRB</i>	32 340	-29 000	3 340
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Weilburská 1, 3 - PRIMA banka (predčasné splatenie úveru)</i>	2 613	75 600	78 213
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Košická 10 - úver splatený v r. 2015</i>	13 020	-13 020	0
	Spolu		33 580	

Kežmarok, 30. 11. 2016

Spracovali: Ing. Adriana Sedláková, Blažena Semanová



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad
ekonomické oddelenie
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočtové opatrenie č. 11 / 2016 - sumarizácia podľa druhu rozpočtových opatrení - návrh na rokovanie

a) Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:

Príjmy:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Výdavky:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
3.3	Interné informačné služby	81 175	660	81 835
3.3	Interné informačné služby KV	29 000	-660	28 340
3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	240 230	-38 000	202 230
<i>v tom</i>	<i>oprava a údržba nebytových priestorov v správe</i>	118 796	-38 000	80 796
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností mesta KV	230 688	4 000	234 688
<i>v tom</i>	<i>nákup pozemkov</i>	48 000	-12 000	36 000
<i>v tom</i>	<i>nákup nehnuteľností</i>	0	16 000	16 000
5.1.1	Hliadkovanie	392 470	5 210	397 680
5.2	Civilná ochrana	4 388	-1 000	3 388
5.3	Protipožiarna ochrana	9 600	1 000	10 600
6.5	Rozvoj činnosti VPS KV	0	34 000	34 000
<i>v tom</i>	<i>príspevok pre VPS</i>	0	34 000	34 000
14.1	Výstavba nájomných bytov	68 032	0	68 032
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Weilburská 1, 3 - PRIMA banka (predčasné splatenie úveru)</i>	2 594	3 800	6 394
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Weilburská 9, 11, 13 (úroky a poplatky)</i>	11 000	-3 800	7 200
14.1	Výstavba nájomných bytov KV	1 636 500	0	1 636 500
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Weilburská 9, 11, 13</i>	1 610 500	5 500	1 616 000
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Weilburská 2, 4</i>	12 000	-5 500	6 500
15.2.	Stredisko zdravotníckych služieb	109 156	-5 210	103 946
13.1.1	RO - Zariadenie pre seniorov KV	102 100	0	102 100
<i>v tom</i>	<i>veľkokapacitná práčka</i>	8 000	-3 820	4 180
<i>v tom</i>	<i>elektrický varný kotol s objemom 150 l</i>	0	3 820	3 820
	Spolu		0	

b) Povolené prekročenie a viazanie príjmov:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet

111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		5 831 030	268 970	6 100 000
222 003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov		15 000	3 166	18 166
223 001	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb		302 170	40 000	342 170
v tom	ELRO, trhy		100 000	40 000	140 000
292 027	Ostatné príjmy - iné (príjem preplatku zo zdravotného poistenia)		0	11 567	11 567
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy		1 168 398	-5 729	1 162 669
v tom	modernizácia VO		0	2 629	2 629
v tom	Z ÚPSVaR - Kežmarská televízia		0	1 030	1 030
v tom	Z ÚPSVaR - vlastná údržba		30 917	-9 147	21 770
v tom	Z ÚPSVaR - parkoviská		11 350	3 200	14 550
v tom	Z ÚPSVaR - aktivačná činnosť a malé obecné služby		10 000	775	10 775
v tom	Z ÚPSVaR - zimný štadión		0	3 120	3 120
v tom	Z ÚPSVaR - mestská športová hala		9 234	2 126	11 360
v tom	Z ÚPSVaR - revitalizácia a údržba zelene		12 312	-7 375	4 937
v tom	Z ÚPSVaR - starostlivosť o občanov bez prístrešia		1 800	120	1 920
v tom	Z ÚPSVaR - poliklinika		2 700	-720	1 980
v tom	Z ÚPSVaR - ľudské zdroje		4 400	7 480	11 880
v tom	TSP v obciach		15 000	-15 000	0
v tom	školsťvo - nenormatíva - asistenti		29 820	602	30 422
v tom	školsťvo - nenormatíva - učebnice AJ		8 173	-11	8 162
v tom	školsťvo - nenormatíva - vzdelávacie poukazy		52 235	198	52 433
v tom	školsťvo - nenormatíva - dopravné		12 858	4 044	16 902
v tom	školsťvo - nenormatíva - mimoriadne výsledky žiakov		0	1 200	1 200
312 012	Transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy		2 937 821	14 576	2 952 397
v tom	stavebný úrad		47 903	374	48 277
v tom	matričný úrad		53 679	725	54 404
v tom	register obyvateľov		5 508	-18	5 490
v tom	register adries		250	-231	19
v tom	bytová politika		15 397	133	15 530
v tom	doprava		725	-6	719
v tom	ochrana životného prostredia		1 500	56	1 556
v tom	školsťvo - normatíva		2 774 661	13 543	2 788 204
	RO - MŠ, Možiarska s jedálňou		18 502	10 364	28 866
	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou		31 745	3 012	34 757
	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou		34 683	-1 743	32 940
	RO - MŠ, Severná s jedálňou		19 672	-1 009	18 663
	RO - ŠKD, Dr. Fischera 2		11 920	90	12 010
	RO - ŠJ, Dr. Fischera 2		30 000	13 653	43 653
	RO - ŠKD, Hradné námestie 38		10 850	-70	10 780
	RO - ŠKD, Nižná brána 8		8 240	-320	7 920
	RO - ŠJ, Nižná brána 8		26 153	978	27 131
	RO - Centrum voľného času		5 500	2 986	8 486
	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera		21 240	-170	21 070
	RO - Základná umelecká škola, ul. Petržalská		20 600	2 134	22 734
	RO - ZŠ, Dr. Fischera 2		9 201	9 721	18 922
	RO - ZŠ, Hradné námestie 38		18 430	31 932	50 362
	RO - ZŠ, Nižná brána 8		9 200	16 857	26 057
	RO - Zariadenie pre seniorov a Zariarednie opatrovateľskej služby		400 000	22 777	422 777
v tom	Zariadenie pre seniorov			20 147	
v tom	Zariadenie opatrovateľskej služby			2 630	
233 001	Príjem z predaja pozemkov	KP	11 547	122 963	134 510
322 001	Transfery zo ŠR	KP	2 566 794	-69 151	2 497 643
v tom	Bytový dom Weilburská 9, 11, 13		480 000	142 640	622 640
v tom	cyklistické trasy - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - I.etapa		152 964	-1 682	151 282
v tom	modernizácia VO		237 219	-34 776	202 443
v tom	turistické a cyklistické trasy - iné obce		64 992	41 369	106 361

v tom	rekonštrukcia domu Hl.námestie 64 na knižnicu	429 970	-216 702	213 268
	Spolu		497 554	

c) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.2.2	Kežmarská televízia	77 150	1 400	78 550
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	12 000	-5 346	6 654
v tom	Príprava stavieb	10 000	-5 346	4 654
3.4.7	Vlastná údržba	76 454	-9 147	67 307
4.2	Stavebný úrad	99 903	374	100 277
4.3	Matričný úrad	60 679	725	61 404
4.5	Register obyvateľov a adries	5 758	-249	5 509
4.7	Parkoviská	51 420	3 200	54 620
5.1.1	Hliadkovanie	397 680	5 700	403 380
6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	29 686	1 276	30 962
6.5	Rozvoj činnosti VPS	0	25 000	25 000
v tom	príspevok pre VPS	0	25 000	25 000
6.5	Rozvoj činnosti VPS KV	0	55 000	55 000
v tom	príspevok pre VPS	0	55 000	55 000
10.4.3	Zimný štadión	9 000	3 120	12 120
10.4.5	Mestská športová hala	132 120	2 126	134 246
12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	165 000	1	165 001
13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	39 348	120	39 468
15.2.	Stredisko zdravotníckych služieb	103 946	-4 800	99 146
13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	145 650	6 000	151 650
13.2.3	Terénna sociálna práca	51 500	-15 000	36 500
14.1	Výstavba nájomných bytov	68 032	-6 200	61 832
v tom	Bytový dom Weilburská 9, 11, 13 (úroky a poplatky)	7 200	-6 200	1 000
14.3	Bytová politika	15 397	133	15 530
16	Administratíva	1 261 981	50	1 262 031
v tom	doprava	725	-6	719
v tom	ochrana životného prostredia	1 500	56	1 556
9.2.1	RO - ZŠ, Dr. Fischera 2	1 274 305	20 369	1 294 674
v tom	normatívne FP	1 170 188	17 476	1 187 664
v tom	nenormatívne FP	100 748	2 893	103 641
	v tom učebnice AJ	3 773	-11	3 762
	v tom vzdelávacie poukazy	14 508	-363	14 145
	v tom dopravné	9 378	2 467	11 845
	v tom mimoriadne výsledky žiakov	0	800	800
9.2.2	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	995 712	34 336	1 030 048
v tom	normatívne FP	847 837	33 638	881 475
v tom	nenormatívne FP	141 279	698	141 977
	v tom asistenti	8 520	172	8 692
	v tom dopravné	1 499	526	2 025
9.2.3	RO - ZŠ, Nižná brána 8	929 374	22 610	951 984
v tom	normatívne FP	869 578	20 939	890 517
v tom	nenormatívne FP	55 724	1 671	57 395
	v tom asistenti	21 300	430	21 730
	v tom vzdelávacie poukazy	12 028	-210	11 818
	v tom dopravné	3 465	1 051	4 516
	v tom mimoriadne výsledky žiakov	0	400	400
9.1.1	RO - MŠ, Možiarska s jedálňou	197 467	10 364	207 831
9.1.2	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	248 279	3 012	251 291
9.1.3	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	357 027	-1 743	355 284
9.1.4	RO - MŠ, Severná s jedálňou	178 533	-1 009	177 524
9.2.1	RO - ZŠ, Dr. Fischera 2- ŠKD	63 160	90	63 250
9.2.1	RO - ZŠ, Dr. Fischera 2 - ŠJ	115 742	13 653	129 395

9.2.2	RO - ZŠ, Hradné námestie 38 - ŠKD		50 750	-70	50 680
9.2.3	RO - ZŠ, Nižná brána 8 - ŠJ		100 379	978	101 357
9.2.3	RO - ZŠ, Nižná brána 8 - ŠKD		43 941	-320	43 621
9.3.1	RO - Centrum voľného času		112 535	2 986	115 521
9.3.1	RO - Centrum voľného času- vzdelávacie poukazy		2 325	163	2 488
9.4.1	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera		346 395	-170	346 225
9.4.1	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera- VP		8 308	-62	8 246
9.4.2	RO - Základná umelecká škola,ul. Petržalská		305 444	2 134	307 578
9.4.2	RO - Základná umelecká škola,ul. Petržalská - VP		7 936	670	8 606
13.1.1	RO - Zariadenie pre seniorov		794 487	20 147	814 634
13.1.5	RO - Zariadenie opatrovateľskej služby		126 640	2 630	129 270
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	KV	86 492	41 369	127 861
<i>v tom</i>	<i>turistické a cyklistické trasy - iné obce</i>		64 992	41 369	106 361
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	KV	230 688	-20 000	210 688
<i>v tom</i>	<i>oprava objektu Dr. Alexandra - statické zabezpečenie objektu</i>		20 000	-20 000	0
7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	KV	290 600	-280 800	9 800
<i>v tom</i>	<i>Most na MK cez potok Ľubica (sidliisko Sever)</i>		287 000	-280 800	6 200
8.2	Zastávky MHD	KV	15 000	-15 000	0
9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera 2	KV	230 462	1 755	232 217
9.10.	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	KV	92 442	-92 442	0
10.4.3	Zimný štadión	KV	1 981 924	-900 000	1 081 924
<i>v tom</i>	<i>Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna</i>		1 981 924	-900 000	1 081 924
10.4.9	Kúpalisko	KV	300 000	-292 740	7 260
<i>v tom</i>	<i>Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna</i>		300 000	-292 740	7 260
11.2.6	Oslava 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra	KV	7 000	-2 220	4 780
<i>v tom</i>	<i>busta Dr. Alexandra</i>		7 000	-2 220	4 780
12.3.	Detské ihriská	KV	55 000	-50 000	5 000
<i>v tom</i>	<i>realizácia multifunkčného ihriska JUH</i>		50 000	-50 000	0
12.4.	Drobná architektúra mesta	KV	10 000	-10 000	0
<i>v tom</i>	<i>rozhľadňa nad Kežmarkom - PaPD</i>		10 000	-10 000	0
14.1	Výstavba nájomných bytov	KV	1 636 500	-14 000	1 622 500
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Lanškrounska 1D, 1E</i>		14 000	-14 000	0
	Spolu			-1 439 827	

d) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií:

Príjmy:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
411 009	FO príjmov od ostatných úverovaných subjektov	132 600	102 330	234 930
<i>v tom</i>	<i>Kežmarok Invest, s. r. o.</i>	0	102 330	102 330
454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	1 821 221	-1 821 221	0
514 002	Prijaté úvery - ostatné	1 120 000	-186 040	933 960
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Weilburská 9, 11, 13 - ŠFRB</i>	1 120 000	-186 040	933 960
	Spolu		-1 904 931	

Výdavky:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
14.1	Výstavba nájomných bytov	215 700	33 580	249 280
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Weilburská 9, 11, 13 - ŠFRB</i>	32 340	-29 000	3 340
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Weilburská 1, 3 - PRIMA banka (predčasné splatenie úveru)</i>	2 613	75 600	78 213

v tom	Bytový dom Košická 10 - úver splatený v r. 2015	13 020	-13 020	0
	Spolu		33 580	

Sumarizácia:	-1 130
- príjmy - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)	-1 407 377
- výdavky - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)	-1 406 247

Kežmarok, 30. 11. 2016

Spracovali: Ing.Adriana Sedláková, Blažena Semanová



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

Informatika

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Informatika

VEC:

N á v r h na zmenu rozpočtu č. 11 / 2016

Odôvodnenie:

Kapitálové výdavky podprogramu 3.3 - Interné informačné služby vo výške 660 € žiadame presunúť na bežné výdavky toho istého podprogramu z dôvodu potreby zabezpečiť funkčnosť siete v budove Dr. Alexandra (inštalácia patch panelov v komunikačnom skrini, switchu, pripojenie prepojuvacích

Bežné výdavky v €:

Kód prog. rozp.	Názov položky	Pred úpravou	Návrh úpravy	Upravený rozp.
3.3	Interné informačné služby	81 175	660	81 835
	SPOLU		660	

Kapitálové výdavky v €:

Kód prog. rozp.	Názov položky	Pred úpravou	Návrh úpravy	Upravený rozp.
3.3	Interné informačné služby	29 000	-660	28 340
	SPOLU		-660	

V Kežmarku 16. 11. 2016

Vyhotovil: Ing. Dana Skupinová

Predkladá: Ing. Karol Gurka, prednosta MsÚ



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

úsek: CO, KR, BOZP, PO

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Ekonomické oddelenie

VEC:

N á v r h na zmenu rozpočtu č. 11/2016

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Z dôvodu havarijného stavu kotolne a tým spojených vyšších nákladov na kúrenie na požiarnej zbrojnici na adrese Kostolné námestie 43 , Kežmarok, ktorá slúži dobrovoľnému hasičskému zboru mesta Kežmarok žiadame o zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v rámci podprogramu 5.3 Protipožiarna ochrana o 1000 € (MHZ - elektrická energia, plyn). Čiastku navrhujeme presunúť z rozpočtu podprogramu 5.2. Civilná ochrana (CO - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika 300 €, CO - softvér 200 €, CO - elektrická, tepelná energia a plyn 300 € a CO - všeobecný materiál 200 €.)

Bežné výdavky

Kód prog. rozp.	Názov položky	Schvál. rozp.	Návrh úpravy	Upravený rozp.
5.2	Civilná ochrana	4 388	-1 000	3 388
5.3	Protipožiarna ochrana	9 600	1 000	10 600
	Spolu		0	

Vypracoval: Ing. Ladislav Melikant
V Kežmarku, 18. 11. 2016

Ing. Karol Gurka
prednosta MsÚ Kežmarok



MESTO KEŽMAROK

Mestská polícia

avné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Ekonomické oddelenie

VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu na rok 2016 č. 11/2016

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Žiadame o zvýšenie rozpočtu prvku 5.1.1 Hliadkovanie z dôvodu ukončenia pracovného pomeru so dlhoročným zamestnancom. Požadovaná čiastka bude použitá na výdavky súvisiace s vyplatením odstupného a nárokov za preplatenie nevyčerpanej dovolenky ako aj výdavky na poistné do zákonných fondov.

Bežné výdavky:

Kód prog. rozp.	Názov položky	Schvál. rozp.	Návrh úpravy	Upravený rozp.
5.1.1	Hliadkovanie (mestská polícia)	392 470	5 210	397 680
	SPOLU		5 210	

V Kežmarku 28.11.2016

plk. JUDr. Jozef Marhefka, plk. PZ v.v
náčelník MsP Kežmarok

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok

Mesto Kežmarok
ekonomické odd. MsÚ

VEC:

N á v r h na zmenu rozpočtu č. 11 /2016

Odôvodnenie:

1) Žiadame o zmenu účelu schválených kapitálových výdavkov, ktoré boli organizácii preklasifikované z bežných výdavkov vo výške 8 000 € rozpočtovým opatrením MsÚ č. 9/ 2016 na obstaranie veľkokapacitnej práčky. Pri jej obstarávaní vznikla úspora vo výške 3 820 €. Tieto prostriedky by sme chceli použiť na obstaranie elektrického varného kotla s objemom 150 l na prípravu polievok v kuchynskej prevádzke a z dôvodu havarijného stavu doposiaľ slúžiaceho zariadenia, ktorého technický stav nevyhovuje prevádzke čo je potvrdené technickým posudkom revízného technika.

2) Žiadame o zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o 22 777 € z dôvodu príjmov z preplatkov na verejnom zdravotnom poistení vo výške 11 721 € a z príjmu príspevkov z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti vo výške 4 277 € ; darov vo výške 6 779 €. Žiadame zároveň o uvedené príjmy zvýšiť rozpočet bežných výdavkov nasledovne: v programe 13.1.1 zvýšenie o 20 147 € a v programe 13.1.5 o 2 630 € .

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Kód prog. rozp.	Názov položky	Pred úpravou	Návrh úpravy	Upravený rozp.
13.1.1	Zariadenie pre seniorov	794 487	20 147	814 634
13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	126 640	2 630	129 270
	SPOLU	921 127	22 777	943 904

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Kód prog. rozp.	Názov položky	Pred úpravou	Návrh úpravy	Upravený rozp.
	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	400 000	22 777	422 777
<i>v tom</i>	<i>Zariadenie pre seniorov</i>		20 147	
<i>v tom</i>	<i>Zariadenie opatrovateľskej služby</i>		2 630	
	SPOLU	400 000	22 777	422 777

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Kód prog. rozp.	Názov položky	Pred úpravou	Návrh úpravy	Upravený rozp.
13.1.1	Zariadenie pre seniorov	102 100	0	102 100
<i>v tom</i>	<i>veľkokapacitná práčka</i>	8 000	-3 820	4 180
<i>v tom</i>	<i>elektrický varný kotol s objemom 150 l</i>	0	3 820	3 820
	SPOLU	102 100	0	102 100

V Kežmarku, dňa 25. 11. 2016

Predkladá: Mgr. Marcela Ištocyová
JUDr. Jana Trautmanová



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

VEC:

Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2016 č. 11/2016

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

V súvislosti s úpravou účelových zdrojov z ÚPSVaR určených prevažne na mzdy zamestnancov, príjmom preplatkov zo zdravotných poisťovní a potrebou upraviť potrebu mzdových výdavkov jednotlivých organizácií mesta predkladáme nasledovný návrh na zmenu rozpočtu.

Bežné príjmy v €:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
222 003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	15 000	900	15 900
292 027	Ostatné príjmy - iné (príjem preplatku zo zdravotného poistenia)	0	11 567	11 567
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 168 398	-14 391	1 154 007
<i>v tom</i>	Z ÚPSVaR - Kežmarská televízia	0	1 030	1 030
<i>v tom</i>	Z ÚPSVaR - vlastná údržba	30 917	-9 147	21 770
<i>v tom</i>	Z ÚPSVaR - parkoviská	11 350	3 200	14 550
<i>v tom</i>	Z ÚPSVaR - aktivačná činnosť a malé obce	10 000	775	10 775
<i>v tom</i>	Z ÚPSVaR - zimný štadión	0	3 120	3 120
<i>v tom</i>	Z ÚPSVaR - mestská športová hala	9 234	2 126	11 360
<i>v tom</i>	Z ÚPSVaR - revitalizácia a údržba zelene	12 312	-7 375	4 937
<i>v tom</i>	Z ÚPSVaR - starostlivosť o občanov bez pr	1 800	120	1 920
<i>v tom</i>	Z ÚPSVaR - poliklinika	2 700	-720	1 980
<i>v tom</i>	Z ÚPSVaR - ľudské zdroje	4 400	7 480	11 880
<i>v tom</i>	TSP v obciach	15 000	-15 000	0
	SPOLU		-1 924	

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.2.2	Kežmarská televízia	77 150	1 400	78 550
3.4.7	Vlastná údržba	76 454	-9 147	67 307
4.7	Parkoviská	51 420	3 200	54 620
6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	29 686	1 276	30 962
10.4.3	Zimný štadión	9 000	3 120	12 120

10.4.5	Mestská športová hala	132 120	2 126	134 246
12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	165 000	-6 766	158 234
13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	39 348	120	39 468
15.2.	Stredisko zdravotníckych služieb	109 156	-720	108 436
13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	145 650	6 000	151 650
13.2.3	Terénna sociálna práca	51 500	-15 000	36 500
5.1.1	Hliadkovanie	397 680	5 700	403 380
12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	158 234	6 767	165 001
	Spolu		-1 924	

V Kežmarku, dňa 30. 11. 2016

Vypracoval: Ing. Karol Gurka
prednosta mestského úradu



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

VEC:

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2016 č. 11/2016

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Návrh na zmenu rozpočtu zohľadňuje finančné potreby na zabezpečenie prechodu činností vykonávaných v prospech mesta Kežmarok zo spoločnosti Technické služby, s. r. o. Kežmarok na príspevkovú organizáciu mesta Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Krytie potreby finančných prostriedkov v celkovej výške 130 000 € je navrhované zvýšením rozpočtu bežných príjmov vo výške 40 000 €, znížením bežných výdavkov v čiastke 38 000 €, znížením kapitálových výdavkov v čiastke 12 000 € a zároveň zvýšením príjmov z finančných operácií v čiastke 40 000 €.

Bežné príjmy v €:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
223 001	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	302 170	40 000	342 170
<i>v tom</i>	<i>ELRO, trhy</i>	<i>100 000</i>	<i>40 000</i>	<i>140 000</i>
	SPOLU		40 000	

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	240 230	-38 000	202 230
<i>v tom</i>	<i>oprava a údržba nebytových priestorov v správe</i>	<i>118 796</i>	<i>-38 000</i>	<i>80 796</i>
6.5	Rozvoj činnosti VPS	0	25 000	25 000
<i>v tom</i>	<i>príspevok pre VPS</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
	Spolu		-13 000	

Kapitálové výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností mesta	230 688	4 000	234 688
<i>v tom</i>	<i>nákup pozemkov</i>	<i>48 000</i>	<i>-12 000</i>	<i>36 000</i>
<i>v tom</i>	<i>nákup nehnuteľností</i>	<i>0</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>
6.5	Rozvoj činnosti VPS	0	89 000	89 000
<i>v tom</i>	<i>príspevok pre VPS</i>	<i>0</i>	<i>89 000</i>	<i>89 000</i>
	Spolu		93 000	

Finančné operácie príjmov v €:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
411 009	FO príjmov od ostatných úverovaných s	132 600	40 000	172 600
<i>v tom</i>	<i>Kežmarok Invest, s. r. o.</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
	SPOLU		40 000	

V Kežmarku, dňa 07. 12. 2016

Vypracoval: Ing. Karol Gurka
prednosta mestského úradu



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie školstva

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Oddelenie: Školstvo

VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 11/2016

Odôvodnenie:

Úprava rozpočtov súvisí :

- a) so zmenou počtu žiakov ZŠ v súlade s protokolom o zbere údajov pre normatívne financovanie - september 2016 (-20 735 €),
- b) so získaním FP v súvislosti s dohodovacím konaním na pokrytie 6% navýšenia osobných nákladov pedagóg. a odborných zamestnancov (34 278 €),
- c) so zmenou objemu nenormatívnych prostriedkov na asistentov učiteľa (602€), na zakúpenie učebníc (-11 €), do vzdelávacími poukazmi (198 €), dopravným (4 044 €) a získaním FP na mimoriadne výsledky žiakov (1 200 €),
- d) v ZŠ Fischera s dovybavením multifunkčného ihriska- nákup bránok (1 755 €),
- e) s úpravou vlastných príjmov škôl a školských zariadení (88 415 €).

Bežné príjmy v €:

Ekonom. klas.	Názov položky	Pred úpravou	Návrh úpravy	Upravený rozp.
312012	Zo štátneho rozpočtu- školstvo normat. FP	2 774 661	13 543	2 788 204
312001	Zo štátneho rozpočtu- nenormatívne FP	316 979	6 033	323 012
z toho:	Asistenti	29 820	602	30 422
	Učebnice AJ	8 173	-11	8 162
	Vzdelávacie poukazy	52 235	198	52 433
	Dopravné	12 858	4 044	16 902
	Mimoriadne výsledky žiakov	0	1 200	1 200
	SPOLU		19 576	

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií v €:

	Názov položky	Pred úpravou	Návrh úpravy	Upravený rozp.
	RO - MŠ, Možiarska s jedálňou	18 502	10 364	28 866
	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	31 745	3 012	34 757
	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	34 683	-1 743	32 940
	RO - MŠ, Severná s jedálňou	19 672	-1 009	18 663
	RO - ŠKD, Dr. Fischera 2	11 920	90	12 010
	RO - ŠJ, Dr. Fischera 2	30 000	13 653	43 653
	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	10 850	-70	10 780
	RO - ŠKD, Nižná brána 8	8 240	-320	7 920
	RO - ŠJ, Nižná brána 8	26 153	978	27 131
	RO - Centrum voľného času	5 500	2 986	8 486
	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera	21 240	-170	21 070
	RO - Základná umelecká škola, ul. Petržalská	20 600	2 134	22 734
	ZŠ, Dr. Fischera 2	9 201	9 721	18 922
	ZŠ, Hradné námestie 38	18 430	31 932	50 362
	ZŠ, Nižná brána 8	9 200	16 857	26 057
	SPOLU		88 415	

Bežné výdavky (PK) rozpočtových organizácií v €:

Kód prog. rozp.	Názov položky	Pred úpravou	Návrh úpravy	Upravený rozp.
9.2.1	RO - ZŠ, Dr. Fischera 2	1 274 305	20 369	1 294 674
	normatívne FP	1 170 188	17 476	1 187 664
z toho:	nenormatívne FP	100 748	2 893	103 641
	Učebnice AJ	3 773	-11	3 762
	Vzdelávacie poukazy	14 508	-363	14 145
	Dopravné	9 378	2 467	11 845
	Mimoriadne výsledky žiakov	0	800	800
9.2.2	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	995 712	34 336	1 030 048
	normatívne FP	847 837	33 638	881 475
z toho:	nenormatívne FP	141 279	698	141 977
	Asistenti	8 520	172	8 692
	Dopravné	1 499	526	2 025
9.2.3	RO - ZŠ, Nižná brána 8	929 374	22 610	951 984
	normatívne FP	869 578	20 939	890 517
z toho:	nenormatívne FP	55 724	1 671	57 395
	Asistenti	21 300	430	21 730
	Vzdelávacie poukazy	12 028	-210	11 818
	Dopravné	3 465	1 051	4 516
	Mimoriadne výsledky žiakov	0	400	400
	SPOLU		77 315	

Bežné výdavky (OK) rozpočtových organizácií v €:

Kód prog. rozp.	Názov položky	Pred úpravou	Návrh úpravy	Upravený rozp.
9.3.1	RO - Centrum voľného času	112 535	2 986	115 521
9.3.1	RO - Centrum voľného času- vzdelávacie poukazy	2 325	163	2 488
9.4.1	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera	346 395	-170	346 225
9.4.1	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera- VP	8 308	-62	8 246
9.4.2	RO - Základná umelecká škola,ul. Petržalská	305 444	2 134	307 578
9.4.2	RO - Základná umelecká škola,ul. Petržalská - VP	7 936	670	8 606
9.2.3	RO - ZŠ, Nižná brána 8 - ŠJ	100 379	978	101 357
9.2.3	RO - ZŠ, Nižná brána 8 - ŠKD	43 941	-320	43 621
9.2.1	RO - ZŠ, Dr. Fischera 2 - ŠKD	63 160	90	63 250
9.2.1	RO - ZŠ, Dr. Fischera 2 - ŠJ	115 742	13 653	129 395
9.2.2	RO - ZŠ, Hradné námestie 38 - ŠKD	50 750	-70	50 680
9.1.1	RO - MŠ, Možiarska s jedálňou	197 467	10 364	207 831
9.1.2	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	248 279	3 012	251 291
9.1.3	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	357 027	-1 743	355 284
9.1.4	RO - MŠ, Severná s jedálňou	178 533	-1 009	177 524
	SPOLU		30 676	

Kapitálové výdavky v €:

Kód prog. rozp.	Názov položky	Pred úpravou	Návrh úpravy	Upravený rozp.
9.10.	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	92 442	-1 755	90 687
9.2.1	RO - ZŠ, Dr. Fischera 2	230 462	1 755	232 217
	SPOLU		0	

Vypracovala: Mgr. Iveta Kušmíreková
V Kežmarku, dňa 30.11. 2016

Predkladá: Mgr. Ivona Staníková
vedúca odd. školstva



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie školstva

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Oddelenie: Ekonomické

VEC:

N á v r h na zmenu rozpočtu č. 11/2016

Odôvodnenie:

S úpravou účelových príjmov poskytnutých zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v celkovej výške 1 033 € z ÚPSVaR súvisí navrhovaná zmena bežných výdavkov v programoch 4.2, 4.3, 4.5, 14.3 a 16. zmena určených prevažne na mzdy zamestnancov, príjmom preplatkov zo zdravotných poisťovní a potrebou upraviť potrebu mzdových výdavkov jednotl. organiz. zložiek mesta predkladáme nasledovný návrh na zmenu rozpočtu. Zmena bežných (položka 312 001 - zvýšenie o 2 629 €) a kapitálových príjmov (položka 322 001 - zníženie o 34 776 €) upravuje schválený rozpočet príjmov zo ŠR podľa skutočne prijatej platby na modernizáciu verejného osvetlenia (VO bolo modernizované v priebehu roka 2015). Ďalej navrhujeme zmeniť rozpočet príjmov podľa skutočných kapitálových príjmov zo ŠR (položka 322 001) na realizáciu cyklistických chodníkov (mesto Kežmarok - celkom 151 282 € a iné obce v čiastke 106 361 €) a rekonštrukciu domu Hl. námestie 64 na knižnicu (celkom bolo mestu v roku 2016 poukázaných 218 614 €, časť finančných prostriedkov bola mestu poukázaná už v roku 2015). Ďalšie úpravy rozpočtu mesta súvisia so zazmluvneným úverom zo ŠFRB a dotáciou zo ŠR na bytový dom Weilburská 9, 11, 13 (zvýšenie dotácie o čiastku 142 640 € a zároveň zníženie úveru zo ŠFRB o čiastku 186 040 €).

Mestská polícia požiadala o zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o čiastku 5 210 €, ktoré súvisia s ukončením pracovného pomeru so zamestnancom na preplatenie nevyčerpanej dovolenky, odsupného a úhradu poisťného do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, táto požiadavka je riešená znížením bežných výdavkov programu 15.2 - Stredisko zdravotníckych služieb vo výške 5 210 €.

Ďalej v programe 14.1 navrhovaná zmena v čiastke 75 600 € vo výdavkoch finančných operácií a v čiastke 3 800 € v bežných výdavkoch súvisí s vyplatením bankového úveru na čiastočné financovanie bytového domu Weilburská 1, 3.

Ďalšie navrhované zmeny rozpočtu súvisia s rozpočtovaným prevodom prostriedkov z rezervného fondu mesta v čiastke 1 821 221 €, navrhovaná zmena rozpočtu upravuje uvedený prevod v roku 2016 na 0 €, t. j. v roku 2016 Mesto Kežmarok nebude čerpať rezervný fond mesta.

Bežné príjmy v €:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 831 030	268 970	6 100 000
222 003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	15 900	2 266	18 166
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 154 007	2 629	1 156 636
<i>v tom</i>	<i>modernizácia VO</i>	<i>0</i>	<i>2 629</i>	<i>2 629</i>
312 012	Transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 937 821	1 033	2 938 854
<i>v tom</i>	<i>stavebný úrad</i>	<i>47 903</i>	<i>374</i>	<i>48 277</i>
<i>v tom</i>	<i>matričný úrad</i>	<i>53 679</i>	<i>725</i>	<i>54 404</i>
<i>v tom</i>	<i>register obyvateľov</i>	<i>5 508</i>	<i>-18</i>	<i>5 490</i>
<i>v tom</i>	<i>register adries</i>	<i>250</i>	<i>-231</i>	<i>19</i>
<i>v tom</i>	<i>bytová politika</i>	<i>15 397</i>	<i>133</i>	<i>15 530</i>

<i>v tom</i>	<i>doprava</i>	725	-6	719
<i>v tom</i>	<i>ochrana životného prostredia</i>	1 500	56	1 556
	SPOLU		274 898	

Bežné výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	12 000	-5 346	6 654
<i>v tom</i>	<i>Príprava stavieb</i>	10 000	-5 346	4 654
4.2	Stavebný úrad	99 903	374	100 277
4.3	Matričný úrad	60 679	725	61 404
4.5	Register obyvateľov a adries	5 758	-249	5 509
14.1	Výstavba nájomných bytov	68 032	-6 200	61 832
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Weilburská 1, 3 - PRIMA banka (predčasné splatenie úveru)</i>	2 594	3 800	6 394
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Weilburská 9, 11, 13 (úroky a poplatky)</i>	11 000	-10 000	1 000
14.3	Bytová politika	15 397	133	15 530
15.2.	Stredisko zdravotníckych služieb	108 436	-9 290	99 146
16	Administratíva	1 261 981	50	1 262 031
<i>v tom</i>	<i>doprava</i>	725	-6	719
<i>v tom</i>	<i>ochrana životného prostredia</i>	1 500	56	1 556
	SPOLU		-19 803	

Kapitálové príjmy v €:

Ekonom. klas.	Názov položky	Pred úpravou	Návrh úpravy	Upravený rozp.
233 001	Príjem z predaja pozemkov	11 547	122 963	134 510
322 001	Transfery zo ŠR	2 566 794	-69 151	2 497 643
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Weilburská 9, 11, 13</i>	480 000	142 640	622 640
<i>v tom</i>	<i>cyklistické trasy - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - I.etapa</i>	152 964	-1 682	151 282
<i>v tom</i>	<i>modernizácia VO</i>	237 219	-34 776	202 443
<i>v tom</i>	<i>turistické a cyklistické trasy - iné obce</i>	64 992	41 369	106 361
<i>v tom</i>	<i>rekonštrukcia domu Hl.námestie 64 na knižnicu</i>	429 970	-216 702	213 268
	SPOLU		53 812	

Kapitálové výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	86 492	41 369	127 861
<i>v tom</i>	<i>turistické a cyklistické trasy - iné obce</i>	64 992	41 369	106 361
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	234 688	-20 000	214 688
<i>v tom</i>	<i>oprava objektu Dr. Alexandra - statické zabezpečenie objektu</i>	20 000	-20 000	0
7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	290 600	-280 800	9 800
<i>v tom</i>	<i>Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever)</i>	287 000	-280 800	6 200
8.2	Zastávky MHD	15 000	-15 000	0
9.10.	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	90 687	-90 687	0
10.4.3	Zimný štadión	1 981 924	-900 000	1 081 924
<i>v tom</i>	<i>Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna</i>	1 981 924	-900 000	1 081 924
10.4.9	Kúpalisko	300 000	-292 740	7 260

<i>v tom</i>	<i>Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna</i>	300 000	-292 740	7 260
11.2.6	Oslava 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra	7 000	-2 220	4 780
<i>v tom</i>	<i>busta Dr. Alexandra</i>	7 000	-2 220	4 780
12.3.	Detské ihriská	55 000	-50 000	5 000
<i>v tom</i>	<i>realizácia multifunkčného ihriska JUH</i>	50 000	-50 000	0
12.4.	Drobná architektúra mesta	10 000	-10 000	0
<i>v tom</i>	<i>rozhľadňa nad Kežmarkom - PaPD</i>	10 000	-10 000	0
14.1	Výstavba nájomných bytov	1 636 500	-14 000	1 622 500
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Weilburská 9, 11, 13</i>	1 610 500	5 500	1 616 000
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Weilburská 2, 4</i>	12 000	-5 500	6 500
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Lanškrounska 1D, 1E</i>	14 000	-14 000	0
	SPOLU		-1 634 078	

Příjmy finančných operácií

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
411 009	FO príjmov od ostatných úverovaných subjektov	172 600	62 330	234 930
<i>v tom</i>	<i>Kežmarok Invest, s. r. o.</i>	40 000	62 330	102 330
454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	1 821 221	-1 821 221	0
514 002	Prijaté úvery - ostatné	1 120 000	-186 040	933 960
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Weilburská 9, 11, 13 - ŠFRB</i>	1 120 000	-186 040	933 960
	Spolu		-1 944 931	

Výdavky finančných operácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
14.1	Výstavba nájomných bytov	215 700	33 580	249 280
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Weilburská 9, 11, 13 - ŠFRB</i>	32 340	-29 000	3 340
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Weilburská 1, 3 - PRIMA banka (predčasné splatenie úveru)</i>	2 613	75 600	78 213
<i>v tom</i>	<i>Bytový dom Košická 10 - úver splatený v r. 2015</i>	13 020	-13 020	0
	Spolu		33 580	

Vypracovala: Blažena Semanová
V Kežmarku, dňa 30. 11. 2016

Predkladá: Ing. Adriana Sedláková
vedúca ekonomického oddelenia



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

- Predkladá : **Oddelenie školstva, mládeže a športu MsÚ
Kežmarok**
- Na rokovanie dňa: **14.12. 2016**
- K bodu programu: 7.
- Názov materiálu: **Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Kežmarok č. /2016 o financovaní základných
umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta
Kežmarok**
- Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Návrh VZN**
- Potrebné k schváleniu: trojpätinová väčšina prítomných poslancov
- Počet strán materiálu: 9
- Prílohy k ZM:
- Meno funkcia Mgr. Ivona Staníková
a podpis vedúca oddelenia
predkladateľa:



Dôvodová správa

Podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec určí všeobecne záväzným nariadením podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je obec, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, alebo iná právnická alebo fyzická osoba, ktorej škola alebo školské zariadenie má prevádzku na území danej obce.

Mesto Kežmarok v navrhovanom VZN v Článku 1 uvádza úvodné ustanovenia VZN a upravuje:

- a) podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení,
- b) lehotu na predloženie údajov na financovanie základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení,
- c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení,
- d) deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení.

Navrhované VZN v Článku 2 stanovuje účel poskytnutia finančných prostriedkov, špecifikuje ich príjemcov a podrobnosti financovania pre školské subjekty. V podrobnostiach financovania pre cirkevného a súkromného zriaďovateľa stanovuje podmienky pre poskytnutie finančných prostriedkov, náležitosti, ktoré musí obsahovať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov a jeho povinnosti pri zmene poskytnutých údajov v Článku 2 ods. 4 písm. a) – e) tohto VZN.

V Článku 3 tohto VZN sa stanovuje lehota na predloženie požadovaných údajov potrebných na poskytnutie finančných prostriedkov.

V Článku 4 tohto VZN v ods. 1 je uvedená výška finančných prostriedkov na 1 dieťa/žiaka na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v ods. 2 výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 1 dieťa/žiaka pre školy a školské zariadenia cirkevného zriaďovateľa a v ods. 3 výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 1 dieťa/žiaka pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti súkromného zriaďovateľa. Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 1 dieťa/žiaka školy a školského zariadenia pre cirkevného a súkromného zriaďovateľa, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok je vo výške **92%** zo sumy poskytnutej na mzdy a prevádzku dieťaťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok.

V Článku 5 tohto VZN je stanovený deň v mesiaci, do ktorého sa poskytujú finančné prostriedky na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok.

Podľa tohto VZN Mesto Kežmarok prideli finančné prostriedky na zariadenia školského stravovania podľa počtu skutočných stravníkov - žiakov školy podľa stavu k 15.9. začínajúceho školského roka. Je to zmena oproti predchádzajúcemu VZN, kedy finančné prostriedky pre zariadenia školského stravovania boli pridelené na základe priemerného počtu skutočných stravníkov – žiakov školy.

Na základe § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme návrh VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok.

Komisia školstva na svojom zasadnutí dňa 28.11.2016 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku predložené VZN schváliť.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. ... /2016 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok.



Návrh

všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok

č./2016

o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok.

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta upravuje:

- a) podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení,
- b) lehotu na predloženie údajov na financovanie základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení,
- c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení,
- d) deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení.

Čl. 2

**Podrobnosti financovania
základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení**

(1) Finančné prostriedky sú účelovo poskytované na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy, na dieťa materskej školy pri zdravotníckom zariadení (ďalej len škola) a na dieťa školského zariadenia. Školským zariadením je školský klub detí, centrum voľného času a zariadenie školského stravovania (školská jedáleň a výdajná školská jedáleň).

(2) Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto VZN sú :

- a) škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok,
- b) zriaďovateľ cirkevnej školy a cirkevného školského zariadenia (ďalej len cirkevný zriaďovateľ) a zriaďovateľ súkromnej školy a súkromného školského zariadenia (ďalej len súkromný zriaďovateľ), ktorý o finančné prostriedky požiada.

(3) Pre poskytnutie finančných prostriedkov musí cirkevný a súkromný zriaďovateľ súčasne splňať tieto podmienky:

- a) škola a školské zariadenie musí mať prevádzku na území mesta Kežmarok,
- b) deti a žiaci musia byť uvedení v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a Škol (MŠVVŠ SR) 3-01 k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka okrem centra voľného času.

(4) Mesto Kežmarok poskytne finančné prostriedky cirkevnému a súkromnému zriaďovateľovi na základe predloženej písomnej žiadosti. V prípade, ak žiadateľ žiada o finančné prostriedky prvýkrát, je povinný v žiadosti uviesť a doložiť:

- a) kópiu rozhodnutia o zaradení cirkevnej školy a cirkevného školského zariadenia, súkromnej školy a súkromného školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
- b) kópiu dokladu o pridelení identifikačného čísla cirkevnej školy a cirkevného školského zariadenia, súkromnej školy a súkromného školského zariadenia,
- c) kópiu zriaďovacej listiny cirkevnej školy a cirkevného školského zariadenia, súkromnej školy a súkromného školského zariadenia, na ktoré sa žiadosť predkladá,
- d) číslo účtu cirkevného a súkromného zriaďovateľa a označenie banky, v ktorej je účet vedený, na ktorý žiada finančné prostriedky poskytnúť,
- e) písomné poverenie alebo menovanie, ktoré oprávňuje osobu konať v mene zriaďovateľa (meno, č. telefónu, č. faxu, e-mail a pod.),
- f) počet detí a žiakov podľa štatistického výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a podľa štatistického výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 3-01 k 15.9. začínajúceho školského roka,
- g) Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí žiakov do zariadenia školského stravovania s menným zoznam skutočných stravníkov t.j. žiakov základnej školy prijatých

do zariadenia školského stravovania na základe Rozhodnutia riaditeľa školy k 15.9. začínajúceho školského roka,

h) výšku požadovaných finančných prostriedkov.

(5) Cirkevný a súkromný zriaďovateľ pri opakovaných žiadostiach o poskytnutie finančných prostriedkov predkladá len údaje uvedené v ods. 4 písm. f) až h).

(6) Cirkevný a súkromný zriaďovateľ je povinný v prípade zmeny údajov uvedených v ods. 4 písm. a) až e) písomne o tom informovať mesto s doložením príslušného dokladu preukazujúceho zmenu údajov najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa zmeny.

(7) Cirkevný a súkromný zriaďovateľ je povinný do 15 kalendárnych dní oznámiť mestu informáciu o :

- a) ukončení činnosti školy alebo školského zariadenia,
- b) dlhodobom prerušení činnosti školy alebo školského zariadenia,
- c) zrušení školy alebo školského zariadenia,
- d) zmene adresy prevádzky školy alebo školského zariadenia mimo územia mesta Kežmarok

a vykonať vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov do 30 dní odo dňa uskutočnenej zmeny uvedenej pod písm. a) až d) a nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť do tohto termínu Mestu Kežmarok.

(8) Cirkevný a súkromný zriaďovateľ je povinný štvrťročne vykonať vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov vždy k 25. dňu nasledujúceho mesiaca a nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť do tohto termínu na účet mesta. V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka, je príjemca povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť späť na účet mesta do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka.

(9) Mesto Kežmarok prideluje finančné prostriedky na deti materskej školy a na deti materskej školy pri zdravotníckych zariadeniach podľa počtu detí prijatých do materskej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (štatistický výkaz Škol/MŠVVaŠ/ 40-01).

(10) Mesto Kežmarok prideluje finančné prostriedky základným umeleckým školám podľa počtu žiakov v individuálnej forme vzdelávania a podľa počtu žiakov v skupinovej forme vzdelávania podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (štatistický výkaz Škol/MŠVVaŠ/40-01).

(11) Mesto Kežmarok prideluje finančné prostriedky pre školské kluby detí podľa počtu žiakov základnej školy prijatých do ŠKD podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka v základnej škole (štatistický výkaz Škol/MŠVVaŠ/ 3-01).

(12) Mesto Kežmarok prideluje finančné prostriedky pre centrum voľného času podľa počtu detí/žiakov s trvalým pobytom na území mesta Kežmarok prijatých do CVČ podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

(13) Mesto Kežmarok prideliuje finančné prostriedky pre zariadenia školského stravovania podľa počtu skutočných stravníkov základnej školy podľa stavu k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka. Finančné prostriedky pre zariadenie školského stravovania, ktoré pripravuje jedlo pre skutočných stravníkov výdajného zariadenia školského stravovania sa finančné prostriedky na skutočného stravníka zariadenia školského stravovania znižujú o výšku finančných prostriedkov určených na skutočného stravníka výdajného zariadenia školského stravovania podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

(14) Mesto Kežmarok prideliuje finančné prostriedky pre výdajné zariadenie školského stravovania základnej školy podľa počtu skutočných stravníkov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

(14) Finančné prostriedky pre zariadenia školského stravovania pri materských školách sú zahrnuté vo finančných prostriedkoch na mzdy a prevádzku pre materské školy.

Čl. 3

Lehota na predloženie údajov potrebných na financovanie základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení

Písomnú žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov s údajmi uvedenými v Čl. 2 ods. 4 a ods. 5 tohto VZN prijemca doručí mestu Kežmarok v termíne do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa majú finančné prostriedky poskytnúť.

Čl. 4

Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení

(1) Výška finančných prostriedkov na dieťa/žiaka určených na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v **zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok** je v daných kategóriách nasledujúca:

a) dieťa materskej školy	1 995,00 €
b) žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme	970,00 €
c) žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme	380,00 €
d) dieťa školského klubu detí	438,00 €
e) dieťa / žiak centra voľného času	216,00 €
f) skutočný stravník - žiak základnej školy	171,00 €
g) skutočný stravník - výdajné školské zariadenie	14,50 €

(2) Výška finančných prostriedkov na dieťa/žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku na mzdy a prevádzku pre **cirkevného zriaďovateľa** je nasledujúca:

a) dieťa materskej školy	1 836,00 €
b) dieťa školského klubu detí	403,00 €
c) skutočný stravník - žiak základnej školy	158,00 €

(3) Výška finančných prostriedkov na dieťa do dovŕšenie 15 rokov veku na mzdy a prevádzku pre **súkromného zriaďovateľa** je nasledujúca:

a) dieťa materskej školy	1 836,00 €
b) dieťa materskej školy pri zdravotníckom zariadení	2 774,00 €

Čl. 5

Deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení

Mesto Kežmarok poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku príjemcom finančných prostriedkov uvedených v Čl. 2 tohto VZN najneskôr do 28. dňa v mesiaci vo výške jednej dvanástiny v celých eurách bez desatinných miest po matematickom zaokrúhlení.

Čl. 6

Prechodné ustanovenie

Na účely pridelenia finančných prostriedkov podľa Čl. 4 ods. 2 písm. c) na rok 2017 je žiadateľ povinný predložiť doklad podľa Čl. 2 ods. 4 písm. g) do 13. januára 2017.

Čl. 7

Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje VZN mesta Kežmarok č. 29/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 7/2016.

Čl. 8

Záverčné ustanovenia

(1) Návrh VZN č./2016 bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 28. 11. 2016.

(2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa uznesením č. / 2016.

(3) VZN č. /2016 bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa12.2016 a zvesené dňa 12. 2016.

Čl. 9

Účinnosť

VZN č. /2016 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák

primátor mesta



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Hlavný kontrolór**

Na rokovanie dňa: **14.12.2016**

K bodu programu: **8.**

Názov materiálu: **Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2017
s výhľadom na roky 2018 - 2019**

Obsah materiálu: **1. Návrhy na uznesenia.**

Potrebné k schváleniu: - **viac ako ½ prítomných poslancov**

Počet strán materiálu: **11**

Prílohy k ZM: -

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **JUDr. Mgr. Ondrej Teraj
Hlavný kontrolór mesta Kežmarok**



**Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2017
s výhľadom na roky 2018 - 2019**

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok stanovisko hlavného kontrolóra mesta Kežmarok k predloženému návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019.

Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu na rok 2017 a roky 2018 - 2019 v rozsahu, ako bol vypracovaný a predložený Ekonomickým oddelením Mestského úradu Kežmarok a zverejnený dňa 28.11.2016.

A. VÝCHODISKA SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Spracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok bolo posudzované na základe dvoch hľadísk a to, zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu a metodická správnosť zostavenia návrhu rozpočtu

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi:

- Zákon č. **523/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (**d'alej len „Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“**)
- Zákon č. **583/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (**d'alej len „Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“**)
- Zákon č. **369/1990 Zb.** o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (**d'alej len „Zákon o obecnom zriadení“**)
- Ústavný zákon č. **493/2011 Z. z.** o rozpočtovej zodpovednosti v znení účinnom od 01.01.2015 (**d'alej v texte len „Zákon o rozpočtovej zodpovednosti“**)
- Zákon č. **564/2004 Z. z.** o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p., vrátane Nariadenia vlády SR č. **668/2004 Z. z.** o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v platnom znení

- Zákon č. **582/2004 Z. z.** o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v zn. n. p.
- Zákon č. **596/2003 Z.z.** o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v zn. n. p.
- Zákon č. **597/2003 Z. z.** o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v zn. n. p.
- Zákon č. **448/2008 Z.z.** o sociálnych službách v zn. n. p.

1.2 Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Kežmarok

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Kežmarok s dosahom na plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu mesta, ako aj inými vnútroorganizačnými aktmi riadenia Mesta Kežmarok.

1.3 Dodržanie informačnej povinnosti

Návrh rozpočtu bol zverejnený dňa **28. novembra 2016** na úradnej tabuli mesta Kežmarok a súčasne aj na internetovej stránke mesta Kežmarok a to v zákonom stanovenej lehote, t.j. viac ako 15 dní pred jeho schvaľovaním, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2. Metodická správnosť zostavenia predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu je spracovaný na trojročné obdobie ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta Kežmarok, tzv. viacročný rozpočet. Rozpočty na roky 2018 a 2019 v jednotlivých finančných ukazovateľoch majú podľa § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nezáväzný charakter a predstavujú východiskové údaje pre zostavovanie rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.

Podľa § 4 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa v rozpočte obce musí uplatňovať rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom, ktorým je zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Podľa § 4 ods. 4/ cit. zákona sa v rozpočte verejnej správy, súčasťou ktorého je aj rozpočet obce uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami.

Návrh rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2017 až 2019 bol zostavený podľa rozpočtovej klasifikácie, schválenej opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, zo dňa 8.1.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a Opatreniami MF/008978/2006-421, MF/0092112/2008-421, MF/011928/2010-421, MF/021218/2010-421, MF/025825/2010-421, MF/010211/2012-421 a MF/23213/2013-421, podľa ktorých sa triedia príjmy a výdavky rozpočtu samosprávy a finančné operácie.

Návrh rozpočtu mesta na strane výdavkov bol zostavený v súlade s vyhláškou ŠÚ SR č.257/2014 Z. z., ktorou bola vydaná štatistická klasifikácia výdavkov verejnej

správy, podľa ktorej sa výdavky na roky 2017 až 2019 rozpisú do najnižšej úrovne tejto klasifikácie.

Návrh rozpočtu na rok 2017 - 2019 vychádza z požiadaviek jednotlivých oddelení MsÚ Kežmarok, príspevkových a rozpočtových organizácií, obchodných spoločností zo 100 %-nou účasťou mesta a obyvateľov mesta. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov.

V návrhu je rozpočtovaných 17 programov, ktoré obsahujú v niektorých programoch podprogramy, prvky a projekty slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov a sú v nich porovnané rozpočtové údaje z roku 2014, 2015, 2016 a návrh na roky 2017 až 2019.

3. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu

Návrh programového rozpočtu pre roky 2017 - 2019 podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele mesta, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu mesta, v členení na programy, podprogramy a prvky. Pri zostavovaní programových štruktúr postupovali správcovia rozpočtových kapitol podľa Metodického pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 a Manuálu k metodickému pokynu, týkajúceho sa formulovaniu zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 bol zverejnený na stránke MF SR. V súlade s Programom stability Slovenska na roky 2016 až 2019 je cieľová hodnota deficitu verejnej správy na rok 2017 stanovená vo výške 1,29 % HDP. V roku 2018 by mal deficit ďalej klesnúť na 0,44 % HDP a v roku 2019 by mal byť dosiahnutý rozpočtový prebytok vo výške 0,16 % HDP. Na základe aktuálneho odhadu skutočností na rok 2016 a parametrov fiškálneho rámca pre rozpočet verejnej správy na roky 2017 až 2019 možno očakávať, že hrubý dlh verejnej správy bude v pomere k HDP postupne klesať až k úrovni 49,1 % HDP v roku 2019. Vývoj dlhu bude v rozpočtovanom horizonte 2017 až 2019 po prvýkrát v histórii ovplyvnený najmä očakávaným dosahovaním prebytku primárneho salda v dôsledku pokračujúcej konsolidácie verejných financií.

Rozpočet verejnej správy pre mestá a obce na rok 2017 v oblasti príjmov vychádza z prognózy daňových príjmov a upraveného percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre obce vo výške 70 %, čím dôjde v obciach k zvýšeniu príjmov o 33,6 mil.€. Financovanie obcí sa bude okrem podielových daní realizovať aj z dotácií z kapitol ŠR /prenesený výkon štátnej správy, realizácia projektov štrukturálnych fondov EÚ na podporu regionálneho rozvoja, vzdelávanie, elektronifikácia verejnej správy a pod./.. Štátny rozpočet na rok 2017 predpokladá na financovanie úloh verejnej

správy v obciach zapojiť do príjmov aj prostriedky peňažných fondov obcí, zostatky prostriedkov z roku 2016, príjmy z predaja majetkových účastí a prijatie úverov na plnenie svojich investičných zámerov.

Návrh rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2017 až 2019 je spracovaný v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na rok 2017, schváleným Národnou radou SR dňa 29.11.2016, zohľadňuje novoprijaté legislatívne zmeny a očakávaný vývoj hospodárenia mesta za rok 2016. Rozpočet bol spracovaný na základe analýzy vývoja, prognózovaného stavu vývoja príjmov, potrieb a požiadaviek na zabezpečenie činnosti samosprávy. Návrh rozpočtu objektívne hodnotí vlastnú výkonnosť mesta a jeho možnosti v oblasti naplnenia príjmov a čerpania výdavkov.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh viacročného rozpočtu ako strednodobého ekonomického nástroja finančnej politiky obce je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na:

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2017,
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2018,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2019.

Viacročný rozpočet na roky 2017 – 2019 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Viacročný rozpočet na roky 2017 – 2019 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vnútorne členený na:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“),
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“),
- c) finančné operácie.

Vo viacročnom rozpočte na roky 2017 – 2019 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

Návrh rozpočtu obsahuje predpokladaný objem podielu na daniach v správe štátu podľa zákona č. 564/2004 Z. z. v platnom znení o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov. Jeho súčasťou sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám, zriaďovateľom ktorých je Mesto Kežmarok. Taktiež obsahuje finančné vzťahy k obchodným spoločnostiam, zakladateľom ktorých je Mesto Kežmarok.

Návrh rozpočtu mesta (tabuľková časť) obsahuje plánované plnenie rozpočtu za rok 2016, schválený rozpočet na rok 2016 a údaje o očakávanej skutočnosti v roku 2017 až 2019. *Je zostavený na tri rozpočtové roky, a tým Mesto Kežmarok dodržalo ustanovenie § 4 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení a ustanovenie Čl. 9 ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. v platnom znení.*

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2017 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 21 427 000 €. Rozpočet pre roky 2017-2018 je navrhnutý ako prebytkový s tým, že navrhovaný prebytok slúži ako rezerva pre prípad horšieho ako plánovaného vývoja podielu na dani z príjmov fyzických osôb.

Bežný rozpočet na rok 2017 a na ďalšie roky 2018 a 2019 je navrhnutý ako prebytkový.

Kapitálový rozpočet na roky 2017 a 2018 je navrhnutý ako schodkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami (v roku 2017 aj prevodom z rezervného fondu vo výške 2 997 800 € a prijatím úverov zo ŠFRB v celkovej výške 1 500 960 €), kapitálový rozpočet mesta na rok 2019 je navrhnutý ako prebytkový.

Rezervný fond mesta sa navrhuje zapojiť do rozpočtu mesta iba v roku 2017 a to vo výške 2 997 800 €. Zároveň je rozpočtované aj prijatie úverov zo ŠFRB v roku 2017, v celkovej výške 1 500 960 €. Z toho suma 933 960 € na bytový dom Weilburská 9, 11, 13 (prijatie úveru bolo schválené uznesením Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku č. 311/2014 zo dňa 18. 12. 2014) a 567 000 € na bytový dom Weilburská 2, 4 vo výške 567 000 €, pričom schvaľovanie prijatia tohto úveru zo ŠFRB v budúcnosti bude predmetom rokovania MsZ spolu so schválením žiadosti o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. v znení zákona č. 276/2015 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania. V roku 2018 je taktiež rozpočtované prijatie úveru v čiastke 843 000 € na výstavbu bytového domu Lanškrounská 1D, 1E

Návrhy rozpočtov na roky 2018-2019 sú orientačné, Mestské zastupiteľstvo ich neschvaľuje, ale berie na vedomie. Cieľom týchto rozpočtov je stanovenie predpokladaného trendu vývoja príjmov a výdavkov.

Príjmy mesta

Príjmy Mesta	Schválený rozpočet na rok 2016 €	Očakávaná skutočnosť na rok 2016 €	Návrh rozpočtu na rok 2017 €	Návrh rozpočtu na rok 2018 €	Návrh rozpočtu na rok 2019 €
Bežné vrátane Rozpočtové organizácie	12 113 713	13 477 600	14 168 290	14 332 530	14 764 320
Kapitálové	1 303 897	2 019 640	1 674 080	2 074 940	498 310
FO príjmov	1 500 245	437 260	5 584 630	1 043 600	600
SPOLU	14 917 855	15 934 500	21 427 000	17 451 070	15 263 230

A) Bežné príjmy

Navrhovaný rozpočet bežných príjmov na rok 2017 vo výške 14 168 290 € vykazuje celkovo nárast o čiastku 2 054 577 €, t. j. o 16,96 %, oproti schválenému rozpočtu na rok 2016.

Bežné príjmy sú tvorené vlastnými príjmami (daňovými a nedaňovými) a inými príjmami (granty a transféry). O použití vlastných príjmov môže mesto rozhodovať samostatne, iné príjmy sú účelovo viazané napr. základné školy, zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby, stavebný úrad, matrika a pod.

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov FO tvorí podstatnú časť príjmov mesta a preto jej vývoj značne ovplyvňuje schopnosť mesta plánovať bežné aktivity v meste. Výška výnosu dane z príjmov FO určená pre rok 2017 je 70,00 %, pričom pri zohľadnení rizík v oblasti rastu zamestnanosti a rastu miezd v roku 2017 rozpočtujeme výnos podielových daní pridelených samospráve zo štátneho rozpočtu pre rok 2017 mierne konzervatívne ako predpokladá návrh rozpočtu verejnej správy, plánovaný nárast v rokoch 2018 a 2019 je prevzatý z návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2017 – 2019. Pre dane z majetku sa plánujú príjmy približne na úrovni roku 2016. Najväčšou a zároveň najstabilnejšou zložkou dane na tovary a služby je poplatok za komunálne odpady, kde sa predpokladá vývoj na úrovni roka 2016, pretože sa nepredpokladá zmena daňových sadzieb.

Nedaňové príjmy :

Príjmy z vlastníctva majetku je tvorený príjmom z prenajatých nehnuteľností. Výška plánovaného nájmu je oproti roku 2016 vyššia najmä z predpokladaných vyšších príjmov z prenájmu pozemkov a bytov, nakoľko v roku 2016 boli do prenájmu odovzdané nové byty. V roku 2017 budú najvýznamnejšiu skupinu poplatkov tvoriť príjmy za vstupné na ELRO, ktoré sú rozpočtované na základe skutočnosti roku 2016. Od roku 2017 už nie je rozpočtovaný príjem z vyseparovaných komodít v dôsledku zmeny systému separovaného zberu. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií, ktoré majú relatívne stabilný charakter.

B) Kapitálové príjmy

Navrhovaný rozpočet kapitálových príjmov na rok **2017** vo výške 1 674 080 € vykazuje celkovo nárast o čiastku 370 183 €, t. j. o 28,39 %, oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 a pozostávajú z príjmov za predaj pozemkov a splátok za predané byty. Kapitálové príjmy sa plánujú dosiahnuť hlavne z účelových transférov – nenávratných finančných príspevkov zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu a účelových dotácií na výstavbu bytových domov.

C) Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (finančné operácie príjmov)

Navrhovaný rozpočet finančných operácií príjmov na rok **2017** vo výške 5 584 630 € vykazuje celkovo nárast o čiastku 4 084 385 €, t. j. o 272,24 %, oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Príjmami z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v návrhu rozpočtu na roky 2017 - 2019 sú prevody z rezervného fondu na krytie schodku kapitálového rozpočtu a kurzové rozdiely. V roku 2017 sú splatné dlhopisy v nominálnej hodnote 76 000 €, v roku 2018 v hodnote 200 000 €, zároveň sú v rozpočte na rok 2017 zahrnuté prevody nevyčerpaných kapitálových transferov – dotácií, poskytnutých mestu v roku 2016, ktoré neboli v roku 2016 vyčerpané (konkrétne dotácia na dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna vo výške 1 000 000 € a dotácia na vybudovanie lezeckej steny v CVC v čiastke 9 270 €).

Príjmová časť rozpočtu je spracovaná v nadväznosti na očakávanú skutočnosť plnenia príjmov v roku 2016, na návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019, v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta Kežmarok a zároveň zohľadňuje Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa.

Výdavky mesta

Výdavky Mesta	Schválený rozpočet na rok 2016 €	Očakávaná skutočnosť na rok 2016 €	Návrh rozpočtu na rok 2017 €	Návrh rozpočtu na rok 2018 €	Návrh rozpočtu na rok 2019 €
Bežné vrátane Rozpočtové organizácie	11 642 184	12 480 280	13 747 400	14 324 820	14 441 030
Kapitálové	3 059 971	1 291 130	7 460 600	2 896 000	411 000
FO výdavkov	215 700	247 085	219 000	219 560	241 900
SPOLU	14 917 855	14 018 495	21 427 000	17 440 380	15 093 930

A) Bežné výdavky

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na rok **2017** vo výške 13 747 400 € vykazuje celkovo nárast o čiastku 2 105 216 €, t. j. o 18,08 %, oproti schválenému rozpočtu na rok 2016.

Podkladom pre spracovanie návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2017 až 2019 boli predložené požiadavky správcov jednotlivých programov rozpočtu, rozpočtových a príspevkových organizácií, obchodných spoločností so 100 %-nou účasťou mesta, neverejných školských zariadení a organizácií pôsobiacich na území mesta vo verejnom záujme. Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie samosprávnych funkcií mesta v plnom rozsahu, úhradu záväzkov, financovanie nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku.

Návrh rozpočtu bežných výdavkov prihlíada na návrhy týkajúce sa zvýšenia mzdových nárokov zamestnancov školstva v roku 2017 a zároveň aj verejnej správy, pričom od 1. 1.2017 sa zvyšujú o 4 % tarifné platy zamestnancov miest a obcí, ktorí sú ako zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p. a taktiež pedagogických zamestnancov v školstve.

B) Kapitálové výdavky

Navrhovaný rozpočet kapitálových výdavkov na rok **2017** vo výške 7 460 600 € vykazuje celkovo nárast o čiastku 4 400 629 €, t. j. o 143,81 %, oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Navrhované kapitálové výdavky znamenajú významný impulz do rozvoja mesta.

Najvýznamnejšia časť kapitálových výdavkov je programovaná v Programe 2 – Propagácia a marketing, v podprograme Rozvoj cestovného ruchu v sume 723 500 €, ktoré sú rozpočtované na začatie realizácie investičnej akcie Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier II. Etapa – výstavba cyklistického chodníka priet'ah mestom Kežmarok. Uvedené kapitálové výdavky budú refundované po ukončení realizácie v roku 2018 a to vo výške 85 % ERDF a 10 % ŠR. Celková dĺžka chodníka je 4, 250 m. Ďalšie kapitálové výdavky sú plánované na projektovú dokumentáciu ďalšej etapy cyklistického chodníka a to v trase od ukončeného cyklistického chodníka „pod Turbínou“ smerom k.ú. Huncovce.

Druhou najvýznamnejšia časť kapitálových výdavkov je programovaná v Programe 7 – Komunikácie. V roku 2017 je plánovaná prestavba mosta na miestnej komunikácii cez potom Ľubica na sídlisku Sever, okrem toho je rozpočtovaných 350 000 € na výstavbu, rekonštrukciu a obnovu ciest, chodníkov, parkovísk, ktoré budú realizované postupne po prehodnotení priorit.

Taktiež významná časť kapitálových výdavkov je programovaná v Programe 3 – Interné služby, podprogram Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta, kde v roku 2017 plánuje mesto pokračovať v rekonštrukciách, zveľaďovaní a technickom zhodnotení svojho nehnuteľného majetku a to najmä rekonštrukciu objektu na ul. Dr. Alexandra 16 v rozsahu statického zabezpečenia, výmenu strešnej krytiny, opravy fasády, taktiež v rovnakom rozsahu aj opravu objektu na Hl. nám. č. 46 (Barónka), kde sa predpokladá aj poskytnutie dotácie zo ŠR. Taktiež významná čiastka sa predpokladá na nákup pozemkov

C) Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

Navrhovaný rozpočet finančných operácií výdavkov na rok **2017** vo výške 219 000 € vykazuje celkovo nárast o čiastku 3 300 €, t. j. o 1,52 %, oproti schválenému rozpočtu na rok 2016.

Najvýznamnejšia časť výdavkov je programovaná v Programe 14 – Bývanie, v podprograme výstavba nájomných bytov. Mesto plánuje s výdavkami na prípravu výstavby bytových domov, výstavbu infraštruktúry za účelom prilákania výstavby bytov, splátkami úverov na výstavbu bytových domov. Mesto plánuje výstavbu 18 b.j. na ul. Weilburská 2,4 z finančných prostriedkov štátnej dotácie MVDARR SR a úveru ŠFRB. Tiež sa plánuje príprava 27 b.j. na ul. Lanškrounskej.

D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Úverové zaťaženie Mesta Kežmarok v súčasnosti je vo výške cca **75 782,13 €**, z titulu zostatku úveru poskytnutého od Prima banky Slovensko, a.s. na dofinancovanie výstavby bytového domu na ul. Weilburská 1,3, ktorý úver bol podpísaný dňa 21.2.2007 na pôvodnú sumu 109 348,06 €.

Zostatok úveru plánuje uhradiť v rozpočtovom roku 2016 **a teda do roku 2017 prejde rozpočtové hospodárenie mesta Kežmarok bez úverového zaťaženia**, čím mesto Kežmarok vzorne dodržiava pravidlá používania návratných zdrojov financovania uvedených v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, nakoľko celková suma dlhu mesta bude k 31.12.2016 vo výške 0,0% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov bude k 31.12.2016 vo výške 0,0% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

ZHRNUTIE A ZÁVER

Po podrobnom oboznámení sa s návrhom rozpočtu na rok 2017 konštatujem, že:

- Návrh rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Kežmarok; návrh rozpočtu je zostavený opatrne a zodpovedne, v požadovanej štruktúre, vychádza z ukazovateľov, prepočtov, východísk a rizík štátneho rozpočtu, prognóz, platného právneho poriadku a zapracovaním schválených zmien VZN mesta účinných od 1.1.2017.
- Návrhy rozpočtov na roky 2018-2019 sú orientačné, mestské zastupiteľstvo ich neschvaľuje, ale berie na vedomie. Cieľom týchto rozpočtov je stanovenie predpokladaného trendu vývoja príjmov a výdavkov.

- Návrh rozpočtu bol verejne prístupný v meste spôsobom obvyklým od 28. novembra 2016, t. j. v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením, tak ako to ukladá § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
- Rozpočet je navrhnutý tak, aby zabezpečil financovanie základných samosprávnych funkcií mesta a jeho rozvojových aktivít. Celkový rozpočet roku 2017 je oproti schválenému rozpočtu roka 2016 vyšší celkom o cca 5,5 mil. €, bežný rozpočet mesta je vyšší o 690 690 €, pričom najväčší podiel majú na tom rozpočtované prostriedky na školstvo (navrhovaný bežný rozpočet pre oblasť vzdelávania je na rok 2017 vyšší oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 o čiastku 900 475 €).
- Navrhované kapitálové výdavky vo výške 7 460 600 € znamenajú významný impulz do celkovej obnovy, skrášľovania a rozvoja mesta, je len na úsilí kompetentných ľudí, aby sa tieto výdavky podarilo spoločnými silami zrealizovať, pričom treba počítať aj s nepredvídateľnými objektívnymi vonkajšími faktormi (napr. prírodné faktory, živelné pohromy a pod.), ktoré by mohli ich realizáciu obmedziť a skomplikovať.
- Hlavný kontrolór nezistil žiadne pochybenia a porušenia platných právnych noriem pri zostavovaní návrhu rozpočtu mesta na rok 2017, nevyvodzuje zásadné pripomienky k procesu tvorby rozpočtu a oprávnenosti výdavkov.

a preto na základe uvedených skutočností

o d p o r ú č a m

Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku predložený návrh rozpočtu na rok 2017

s c h v á l i ť

a návrh viacročného rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2017 – 2018 a návrh Programového rozpočtu na rok 2017 a roky 2018 – 2019

zobrať na vedomie.

V Kežmarku, dňa 01.12.2016

JUDr. Mgr. Ondrej Teraj, hlavný kontrolór mesta Kežmarok

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá :	Ekonomické oddelenie
Na rokovanie dňa:	14. 12. 2016
K bodu programu:	09.
Názov materiálu:	Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2017 - 2019.
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa. 2. Návrhová časť rokovaného materiálu. 3. Návrhy na uznesenia. 4. Tabuľková časť
Potrebné k schváleniu:	nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	131
Prílohy k ZM:	- žiadne
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Adriana Sedláková vedúca ekonomického oddelenia



Dôvodová správa.

Súčasný stav:

Dňa 15. 12. 2015 zobralo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku uznesením č. 349/2016 na vedomie návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2016-2017.

Podnet na materiál a sledovaný cieľ:

Povinnosť schváliť rozpočet na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019.

Cieľom je schválenie rozpočtu na rok 2017 a prerokovanie rozpočtov na roky 2018 a 2019, ktoré sa zoberú na vedomie.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je.

Varianty 2- popis:

Varianty 3- popis:

Pripomienky subjektov:

Do dňa predloženia materiálu na spracovanie do kompletných materiálov na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku (07. 12. 2016) neboli žiadne.

Návrhová časť.

Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

Ekonomické oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku rozpočet na rok 2017 schváliť a rozpočet na roky 2018 – 2019 zobrať na vedomie. Návrh rozpočtu reálne odzrkadľuje potenciálne príjmy mesta a výdavkami zabezpečuje financovanie základných samosprávnych funkcií mesta a jeho rozvojových aktivít.

-právne stanovisko:

Návrh je v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

- Komisia MsZ:

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva:

Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť:

a) rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2017 podľa predloženého návrhu ako vyrovnaný vo výške **21 427 000 €**; rozpočet príjmov do úrovne hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a rozpočet výdavkov do úrovne programov programového rozpočtu, do úrovne hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a podľa cieľov a merateľných ukazovateľov uvedených v návrhu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019;

- b) objem mzdových prostriedkov pre mestskú políciu – ekonom. klasifik. 610 vo výške 274 600 €;
- c) príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok vo výške 928 000 €;
- d) príspevok pre Mestské kultúrne stredisko vo výške 590 700 €;
- e) dotácie na podporu telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok
- na úhradu za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových nákladov:
pre Mestský športový klub vo výške 49 000 €,
pre 1. MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB KEŽMAROK vo výške 2 900 €;
 - na úhradu za športovú činnosť:
pre Mestský športový klub vo výške 141 000 €,
pre 1. MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB KEŽMAROK vo výške 13 000 €;
 - na zabezpečenie Tatranskej lyžiarskej ligy:
pre Sport Timing Slovakia, s. r. o. vo výške 2 000 €;
- 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

Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku zobrať na vedomie návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2018 a 2019 podľa predloženého návrhu.

Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť použitie rezervného fondu mesta v roku 2017 celkom vo výške 2 997 800 € na financovanie kapitálových výdavkov podľa predloženého návrhu.



Vlastný návrh materiálu:

Návrh rozpočtu bol pripravený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmu územnej samosprávy, nariadením vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmu územnej samosprávy, zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, všetko v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu rešpektuje aj ďalšie právne normy regulujúce činnosť samosprávy.

Bežný rozpočet na rok 2017 a na ďalšie dva roky 2018 a 2019 je navrhnutý ako prebytkový. Kapitálový rozpočet na roky 2017 a 2018 je navrhnutý ako schodkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami (v roku 2017 aj prevodom z rezervného fondu vo výške 2 997 800 € a prijatím úverov zo ŠFRB v celkovej výške 1 500 960 €), kapitálový rozpočet mesta na rok 2019 je navrhnutý ako prebytkový. Rezervný fond mesta navrhujeme zapojiť do rozpočtu mesta len v roku 2017 a to vo výške 2 997 800 €. Zároveň je rozpočtované aj prijatie úverov zo ŠFRB v roku 2017 v celkovej výške 1 500 960 €, z toho 933 960 € na bytový dom Weilburská 9, 11, 13 (prijatie úveru bolo schválené uznesením MsZ v Kežmarku č. 311/2014 zo dňa 18. 12. 2014) a 567 000 € na bytový dom Weilburská 2, 4 (schvaľovanie prijatia úveru zo ŠFRB bude predmetom ďalšieho rokovania MsZ spolu so schválením žiadosti o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z.z. v znení zákona č. 276/2015 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania). V roku 2018 je taktiež rozpočtované prijatie úveru v čiastke 843 000 € na výstavbu bytového domu Lanškrounská 1D, 1E.

Súčasťou návrhu uznesenia je aj vecná náplň použitia rezervného fondu mesta v roku 2017 podľa jednotlivých programov.

Celkový rozpočet je pre rok 2017 navrhnutý ako vyrovnaný a pre roky 2018-2019 ako prebytkový s tým, že navrhovaný prebytok slúži ako rezerva pre prípad horšieho ako plánovaného vývoja podielu na dani z príjmov fyzických osôb.

Návrhy rozpočtov na roky 2018-2019 sú orientačné, Mestské zastupiteľstvo ich neschvaľuje, ale berie na vedomie. Cieľom týchto rozpočtov je stanovenie predpokladaného trendu vývoja príjmov a výdavkov.

Rozpočet je navrhnutý tak, aby zabezpečil financovanie základných samosprávnych funkcií mesta a jeho rozvojových aktivít. Celkový rozpočet roku 2017 je oproti schválenému rozpočtu roka 2016 vyšší celkom o cca 5,5 mil € vyšší, bežný rozpočet mesta je vyšší o 690 690 €, najväčší podiel majú na tom rozpočtované prostriedky na školstvo (navrhovaný bežný rozpočet pre oblasť vzdelávania je na rok 2017 vyšší oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 o čiastku 900 475 €). Navrhované kapitálové výdavky vo výške 7 460 600 € znamenajú významný impulz do rozvoja mesta. V oblasti školstva bol rozpočet koncipovaný v súlade s navrhovaným všeobecne záväzným nariadením o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení pre rok 2017.

Základné makroekonomické ukazovatele ekonomiky v čase tvorby návrhu rozpočtu sú optimistické, avšak s potenciálnymi rizikami. Na vývoji príjmu z dane z príjmov fyzických osôb by sa mala pozitívne prejavovať potenciál rastu zamestnanosti a miezd zamestnancov. Návrh

rozpočtu mesta – v časti podielu z výnosu dane z príjmov fyzických osôb bol rozpočtovaný podľa vládneho návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017, ktorý predpokladá rast hospodárstva, a zohľadňuje vývoj zamestnanosti, rast nominálnych miezd. Keďže niektoré z predpokladov obsahujú riziká, predpoklad Ministerstva financií je znížený tak, aby tieto riziká z veľkej časti vykryl.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenat' kto podal a či prešiel/

.....
.....
.....
.....

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

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

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2018 a 2019 podľa predloženého návrhu.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu mesta v roku 2017 celkom vo výške 2 997 800 € na financovanie nasledujúcich kapitálových výdavkov:

Prvok 2.1.5	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa
Prvok 2.1.5	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - pod Turbínou - smerom na k. ú. Huncovce; PaPD a geometrický plán na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
Prvok 3.4.3	Nákup pozemkov
Prvok 3.4.3	Obnova objektu - statické zabezpečenie objektu Dr. Alexandra 16
Prvok 3.4.3	Modernizácia strechy detského denného stacionára vrátane PaPD
Prvok 5.4.1	Rozširovanie verejného osvetlenia
Podprogram 5.5	Budovanie venčovnísk pre psov
Prvok 7.1.1	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom
Prvok 7.1.2	Rekonštrukcia chodníkov mesta
Prvok 7.1.3	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy
Podprogram 8.2	Výmena prístreškov zastávok verejnej dopravy
Prvok 9.1.1	Materská škola Možiarska s jedálňou - PaPD na rozšírenie a zvýšenie kapacít MŠ
Podprogram 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión - nákup vretenovej kosačky s príslušenstvom
Prvok 10.4.3	Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna
Prvok 10.4.9	Prestavba letného kúpaliska
Prvok 12.1.2	Revitalizácia vnútrobloku v meste Kežmarok - PaPD
Podprogram 12.3	Multifukčné ihrisko na sídlisku JUH
Podprogram 12.4	Rozhľadňa nad Kežmarkom - PaPD
Podprogram 12.6	Nákup prvkov vianočného osvetlenia
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov - rekonštrukcia oddelení A1 a C, rekonštrukcia kuchyne - realizácia
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov - rekonštrukcia oddelení C1 a C2 - PaPD
Podprogram 14.1	Výstavba nájomných bytov - bytový dom Lanškrounska 1D, 1E



M E S T O K E Ž M A R O K

Mestský úrad

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2017-2019

Podľa podkladov jednotlivých oddelení a referátov MsÚ Kežmarok spracovala:

Ing. Adriana Sedláková

Návrh rozpočtu zverejnený: 28. 11. 2016

Návrh rozpočtu zvesený:

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

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

Rekapitulácia rozpočtov rokov 2014 - 2016 v €

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

Kežmarok, 28. 11. 2016

Spracoval: Ing. Adriana Sedláková

Sumár rozpočtu rokov 2014 - 2019 v €

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

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

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

Bežné príjmy v €

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

Bežné príjmy v €

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

Bežné príjmy v €

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

Bežné príjmy v €

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

Bežné príjmy v €

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

Bežné príjmy v €

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

Bežné príjmy v €

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

V tom vlastné príjmy rozpočtových organizácií:

Sociálne služby:

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

Vzdelávanie:

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

Kapitálové príjmy v €

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

Kapitálové príjmy v €

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

Finančné príjmy v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2016			SPOLU	Očak. skutočnosť 2016		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		14 917 855	11 642 184	3 059 971	215 700	14 018 495	12 480 280	1 291 130	247 085
v tom:									
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	109 998	104 998	5 000	0	318 260	298 260	20 000	0
Podprog 1.1	Manažment	68 610	68 610	0	0	72 520	72 520	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	6 500	6 500	0	0	7 500	7 500	0	0
- v tom	Reprezentačné	6 500	6 500	0	0	7 500	7 500	0	0
- v tom	Malé dotácie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	62 110	62 110	0	0	62 000	62 000	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0	0	3 020	3 020	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie	35 000	30 000	5 000	0	32 000	32 000	0	0
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	30 000	30 000	0	0	32 000	32 000	0	0
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.4	Daňová politika	1 000	1 000	0	0	1 300	1 300	0	0
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	2 388	2 388	0	0	2 390	2 390	0	0
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit	2 388	2 388	0	0	2 390	2 390	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	3 000	3 000	0	0	210 050	190 050	20 000	0
Program 2:	Propagácia a marketing	230 600	194 100	36 500	0	319 060	192 200	126 860	0
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	78 500	42 000	36 500	0	155 460	28 600	126 860	0
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	22 000	22 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra (od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS)	15 000	15 000	0	0	13 600	13 600	0	0
Projekt 2.1.4	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (pôv. 3.4.5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	36 500	0	36 500	0	126 860	0	126 860	0
Prvok 2.1.6	Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami (pôv. 1.7.1)	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	151 100	151 100	0	0	163 600	163 600	0	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	5 800	5 800	0	0	5 500	5 500	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	70 000	70 000	0	0	77 000	77 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	38 000	38 000	0	0	58 000	58 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2016			SPOLU	Očak. skutočnosť 2016		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	13 500	13 500	0	0	2 600	2 600	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	18 800	18 800	0	0	15 000	15 000	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	5 000	5 000	0	0	5 500	5 500	0	0
Podprog 2.3	Kronika mesta	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Program 3:	Interné služby	429 481	297 993	131 488	0	580 280	356 350	223 930	0
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 420	1 420	0	0	1 520	1 520	0	0
Podprog 3.2	Právne služby	10 000	10 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 3.3	Interné informačné služby	102 175	73 175	29 000	0	104 000	75 000	29 000	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	315 886	213 398	102 488	0	471 760	276 830	194 930	0
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuiteľného majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	120 000	120 000	0	0	215 000	215 000	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	134 488	32 000	102 488	0	201 160	6 230	194 930	0
- v tom	Nákup pozemkov	15 000	0	15 000	0	36 000	0	36 000	0
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	9 488	0	9 488	0	9 490	0	9 490	0
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0
- v tom	Prestavba objektu Dr. Alexandra 30	66 000	0	66 000	0	88 500	0	88 500	0
- v tom	Rekonštrukcia objektu Hlavné námestie 52	2 000	2 000	0	0	5 820	5 820	0	0
- v tom	Oprava objektu Dr. Alexandra 16	20 000	20 000	0	0	1 000	0	1 000	0
- v tom	Objekt MŠ Petržalská - rekonštrukcia sociálnych zariadení	0	0	0	0	32 880	0	32 880	0
- v tom	Obnova Reduty	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	asanácia dvorného traktu a rekonštr. Hradné nám.3	0	0	0	0	15 060	0	15 060	0
- v tom	oprava strechy DDS vrátane PaPD	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Vlastná údržba - vecné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Priprava stavieb - zamerania, štúdie	10 000	10 000	0	0	410	410	0	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	1 530	1 530	0	0	600	600	0	0
Projekt 3.4.6	Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	59 868	59 868	0	0	55 000	55 000	0	0
Program 4:	Služby občanom	269 360	241 360	28 000	0	235 010	208 210	26 800	0
Podprog 4.1	Verejné WC	21 500	21 500	0	0	13 000	13 000	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	110 903	102 903	8 000	0	103 800	93 000	10 800	0
Podprog 4.3	Matričný úrad	60 679	60 679	0	0	58 000	58 000	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	4 400	4 400	0	0	3 100	3 100	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adres	5 758	5 758	0	0	5 510	5 510	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko	2 000	2 000	0	0	600	600	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská	64 120	44 120	20 000	0	51 000	35 000	16 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2016			SPOLU	Očak. skutočnosť 2016		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 5:	Bezpečnosť, právo a poriadok	609 097	527 488	81 609	0	664 470	525 400	139 070	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	414 409	396 800	17 609	0	409 070	385 000	24 070	0
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	396 800	396 800	0	0	387 030	385 000	2 030	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	17 609	0	17 609	0	22 040	0	22 040	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	4 388	4 388	0	0	3 300	3 300	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	7 600	7 600	0	0	9 200	9 200	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	178 000	114 000	64 000	0	238 000	123 000	115 000	0
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	64 000	0	64 000	0	115 000	0	115 000	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	25 000	25 000	0	0	44 000	44 000	0	0
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	85 000	85 000	0	0	75 000	75 000	0	0
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	1 000	1 000	0	0	1 200	1 200	0	0
Podprog 5.7	Povodňové záchranné práce	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.8	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 5.8.1	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.9	Útulok zvierat	3 700	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	753 786	753 786	0	0	701 800	701 500	300	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	446 500	446 500	0	0	485 000	485 000	0	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	290 000	290 000	0	0	320 000	320 000	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	115 000	115 000	0	0	126 000	126 000	0	0
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	1 500	1 500	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	40 000	40 000	0	0	38 000	38 000	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	179 000	179 000	0	0	107 000	106 700	300	0
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	122 000	122 000	0	0	56 700	56 700	0	0
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	52 000	52 000	0	0	50 300	50 000	300	0
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	15 600	15 600	0	0	10 500	10 500	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	112 686	112 686	0	0	99 300	99 300	0	0
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	83 000	83 000	0	0	72 800	72 800	0	0
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	29 686	29 686	0	0	26 500	26 500	0	0
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2016			SPOLU	Očak. skutočnosť 2016		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie		575 000	395 000	180 000	0	421 020	391 170	29 850	0
Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií		430 000	250 000	180 000	0	284 520	254 670	29 850	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	300 000	150 000	150 000	0	13 770	4 570	9 200	0
- v tom	Príprava investícií - iné	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0
- v tom	Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta II. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta III. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Poľná - predĺženie komunikácie + chodník	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - I. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	150 000	150 000	0	0	4 570	4 570	0	0
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom	150 000	0	150 000	0	6 200	0	6 200	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	100 000	100 000	0	0	250 100	250 100	0	0
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Námestie Bažant	0	0	0	0	55 700	55 700	0	0
- v tom	Hradné nám. - oproti hradu	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia	30 000	30 000	0	0	79 400	79 400	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	70 000	70 000	0	0	115 000	115 000	0	0
- v tom	Chodníky Starý trh	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	30 000	0	30 000	0	20 650	0	20 650	0
- v tom	Parkovací systém	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	30 000	0	30 000	0	20 650	0	20 650	0
- v tom	Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie		127 500	127 500	0	0	120 000	120 000	0	0
Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia		17 500	17 500	0	0	16 500	16 500	0	0
Program 8: Doprava		45 000	30 000	15 000	0	23 500	23 500	0	0
Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD		28 000	28 000	0	0	23 000	23 000	0	0
Podprog 8.2 Zastávky MHD		17 000	2 000	15 000	0	500	500	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2016			SPOLU	Očak. skutočnosť 2016		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie		5 697 656	5 269 525	428 131	0	6 103 870	5 805 990	297 880	0
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	1 288 702	1 232 126	56 576	0	1 360 620	1 360 620	0	0
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	198 921	177 154	21 767	0	197 470	197 470	0	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	208 669	208 669	0	0	248 280	248 280	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	315 600	315 600	0	0	357 030	357 030	0	0
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	189 597	154 788	34 809	0	178 530	178 530	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	70 563	70 563	0	0	71 420	71 420	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	95 304	95 304	0	0	95 300	95 300	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	210 048	210 048	0	0	212 590	212 590	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelá	3 262 790	3 202 328	60 462	0	3 932 480	3 634 600	297 880	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 321 926	1 291 464	30 462	0	1 655 590	1 453 210	202 380	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 150 867	1 120 405	30 462	0	1 473 900	1 271 520	202 380	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	59 603	59 603	0	0	63 160	63 160	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	111 456	111 456	0	0	118 530	118 530	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	885 103	885 103	0	0	1 048 790	1 048 790	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	840 167	840 167	0	0	990 620	990 620	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	42 612	42 612	0	0	50 750	50 750	0	0
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	2 324	2 324	0	0	7 420	7 420	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 003 532	973 532	30 000	0	1 169 190	1 073 690	95 500	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	875 436	845 436	30 000	0	1 014 030	929 370	84 660	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	37 277	37 277	0	0	43 940	43 940	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána	90 819	90 819	0	0	111 220	100 380	10 840	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	52 229	52 229	0	0	52 910	52 910	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	98 389	98 389	0	0	114 860	114 860	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	98 389	98 389	0	0	114 860	114 860	0	0
Prvok 9.3.2	CVČ pri ZŠ, Hradná	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 9.3.3	CVČ pri ZŠ, Nižná brána	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 9.3.4	CVČ pri ZŠ Sv. Kríža	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	610 288	610 288	0	0	668 080	668 080	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cigera	321 688	321 688	0	0	354 700	354 700	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	288 600	288 600	0	0	313 380	313 380	0	0
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500	500	0	0	500	500	0	0
Podprog 9.6	Kežmarok proti drogám	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.8	Spooločný školský úrad	25 865	25 865	0	0	27 330	27 330	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	411 122	100 029	311 093	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2016			SPOLU	Očak. skutočnosť 2016		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport		585 910	370 910	215 000	0	552 265	383 000	169 260	5
Podprog 10.2	Motivácia k športu	3 540	3 540	0	0	3 405	3 400	0	5
Projekt 10.2.2	Monografia "História športu kežmarského"	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10.2.3	MS v hokeji - veľkopošná obrazovka	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	3 540	3 540	0	0	3 405	3 400	0	5
- v tom	<i>Dni športu</i>	2 340	2 340	0	0	2 200	2 200	0	0
- v tom	<i>Olympiáda partnerských miest</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	<i>Športové podujatia mesta</i>	1 200	1 200	0	0	1 205	1 200	0	5
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	176 000	176 000	0	0	176 000	176 000	0	0
- v tom	<i>Mestský športový klub OZ</i>	110 000	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0
- v tom	<i>Mestský športový klub OZ - nájomné</i>	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0
- v tom	<i>KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy</i>	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
- v tom	<i>Extraliga hokejbal</i>	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
Podprog 10.4	Športoviská	385 450	170 450	215 000	0	350 360	181 100	169 260	0
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	38 940	38 940	0	0	38 000	38 000	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	3 000	3 000	0	0	85 000	9 000	76 000	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	167 510	107 510	60 000	0	201 000	115 000	86 000	0
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	25 000	20 000	5 000	0	7 100	7 100	0	0
Prvok 10.4.8	Správa štadiónov - réžijné výdavky STZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	150 000	0	150 000	0	7 260	0	7 260	0
Podprog 10.5	Mestské ligy	420	420	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	420	420	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	20 500	20 500	0	0	20 500	20 500	0	0
- v tom	<i>1. MFK /Mestský futbalový klub/</i>	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
- v tom	<i>1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné</i>	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
- v tom	<i>Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby</i>	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Schválený rozpočet 2016			SPOLU	Očak. skutočnosť 2016		
	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra	493 295	486 295	7 000	0	561 090	553 310	7 780	0
Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.2 Kultúrne podujatia	179 000	172 000	7 000	0	215 850	211 070	4 780	0
Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Prvok 11.2.2 Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo a trhy	150 000	150 000	0	0	190 000	190 000	0	0
Projekt 11.2.4 Oslava 745. výročia udelenia mestských práv	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Projekt 11.2.6 Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra	9 000	2 000	7 000	0	5 850	1 070	4 780	0
Projekt 11.2.8 Oslavy 60. výročia založenia FS Magura	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra	299 295	299 295	0	0	336 240	333 240	3 000	0
Prvok 11.3.1 Amfiteáter	7 880	7 880	0	0	7 880	7 880	0	0
Prvok 11.3.2 Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	87 780	87 780	0	0	123 280	120 280	3 000	0
Projekt 11.3.3 Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 11.3.4 Kino	34 200	34 200	0	0	34 200	34 200	0	0
Prvok 11.3.5 Výstavná sieň	14 960	14 960	0	0	14 960	14 960	0	0
Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko	154 475	154 475	0	0	155 920	155 920	0	0
Prvok 11.3.7 Internetová čítareň	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.4 Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
Program 12: Verejné priestranstvá mesta	335 879	260 879	75 000	0	298 680	266 280	32 400	0
Podprog 12.1 Verejná zeleň	161 879	161 879	0	0	191 780	171 880	19 900	0
Prvok 12.1.1 Výsadba zelene	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene	150 000	150 000	0	0	179 900	160 000	19 900	0
Prvok 12.1.3 Lesopark	1 879	1 879	0	0	1 880	1 880	0	0
Podprog 12.2 Mestské lesy	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.3 Detské ihriská	60 000	10 000	50 000	0	9 900	4 900	5 000	0
Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta	35 000	10 000	25 000	0	17 000	17 000	0	0
Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie	20 000	20 000	0	0	21 000	13 500	7 500	0
Podprog 12.7 Cintorínske služby	59 000	59 000	0	0	59 000	59 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2016			SPOLU	Očak. skutočnosť 2016		
		2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby		1 366 740	1 224 540	142 200	0	1 386 940	1 266 940	120 000	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	1 121 400	979 200	142 200	0	1 152 490	1 032 490	120 000	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	941 600	821 600	120 000	0	962 600	860 600	102 000	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	7 700	7 700	0	0	7 500	7 500	0	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	1 600	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0
Projekt 13.1.4	Aktívne starnutie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	169 000	146 800	22 200	0	177 790	159 790	18 000	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	1 500	1 500	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	71 340	71 340	0	0	59 000	59 000	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	26 340	26 340	0	0	31 500	31 500	0	0
Prvok 13.2.2	Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	41 500	41 500	0	0	27 000	27 000	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	0	0	500	500	0	0
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Detských domovov	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Detských domovov	50	50	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	130 850	130 850	0	0	139 000	139 000	0	0
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	1 500	1 500	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	129 350	129 350	0	0	138 000	138 000	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	41 000	41 000	0	0	35 450	35 450	0	0
Podprog 13.9	Komunitné centrum	1 100	1 100	0	0	1 000	1 000	0	0
Program 14: Bývanie		2 078 229	183 529	1 679 000	215 700	517 530	205 530	65 000	247 000
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	1 962 732	68 032	1 679 000	215 700	372 000	60 000	65 000	247 000
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	191 394	45 513	0	145 881	257 862	48 340	0	209 522
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	24 351	5 534	0	18 817	24 350	5 534	0	18 816
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	24 647	5 985	0	18 662	24 718	6 056	0	18 662
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13	1 693 340	11 000	1 650 000	32 340	59 070	70	59 000	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2,4	12 000	0	12 000	0	6 000	0	6 000	0
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	100 100	100 100	0	0	130 000	130 000	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika	15 397	15 397	0	0	15 530	15 530	0	0
Program 15: Zdravotníctvo		94 859	84 916	9 943	0	73 000	73 000	0	0
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	84 859	74 916	9 943	0	73 000	73 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2017		
			2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:			21 427 000	13 747 400	7 460 600	219 000
v tom:			21 427 000			
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola		543 200	485 600	57 500	100
Podprog 1.1	Manažment		79 800	79 800	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta		11 000	11 000	0	0
- v tom	Reprezentačné		8 000	8 000	0	0
- v tom	Malé dotácie		3 000	3 000	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu		0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií		68 800	68 800	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo		0	0	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie		75 500	57 900	17 500	100
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie		1 000	1 000	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie		5 500	0	5 500	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov		69 000	56 900	12 000	100
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť		0	0	0	0
Podprog 1.4	Daňová politika		2 500	2 500	0	0
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo		2 400	2 400	0	0
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika		0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit		2 400	2 400	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo		0	0	0	0
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	1.1 a 1.2	383 000	343 000	40 000	0
Program 2:	Propagácia a marketing		970 700	247 100	723 500	100
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu		752 600	29 000	723 500	100
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	2.1	0	0	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby		24 100	24 000	0	100
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra (od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS)		0	0	0	0
Projekt 2.1.4	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (pôv. 3.4.5)	2.2	0	0	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	2.3	728 500	5 000	723 500	0
Prvok 2.1.6	Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami (pôv. 1.7.1)	2.4	0	0	0	0
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste		217 100	217 100	0	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	časť 12.1	2 000	2 000	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	časť 12.1	75 800	75 800	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	časť 12.1	54 300	54 300	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2017		
			2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)		40 000	40 000	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	12.1	18 800	18 800	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	časť. 2.4, 12.1	26 200	26 200	0	0
Podprog 2.3	Kronika mesta		1 000	1 000	0	0
Program 3:	Interné služby		523 300	362 500	160 800	0
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ		2 000	2 000	0	0
Podprog 3.2	Právne služby		15 000	15 000	0	0
Podprog 3.3	Interné informačné služby	časť. 12.2	99 200	80 000	19 200	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta		407 100	265 500	141 600	0
Prvok 3.4.1	Evidencia hnutelného majetku mesta		0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta		183 000	183 000	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	časť. 6.4	151 600	10 000	141 600	0
- v tom	Nákup pozemkov		50 110	0	50 110	0
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry		9 490	0	9 490	0
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58		12 000	0	12 000	0
- v tom	Prestavba objektu Dr. Alexandra 30		0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia objektu Hlavné námestie 52		0	0	0	0
- v tom	Oprava objektu Dr. Alexandra 16		30 000	0	30 000	0
- v tom	Objekt MŠ Petržalská - rekonštrukcia sociálnych zariadení		0	0	0	0
- v tom	Obnova Reduty		0	0	0	0
- v tom	asanácia dvorného traktu a rekonštr. Hradné nám.3		10 000	5 000	5 000	0
- v tom	oprava strechy DDS vrátane PaPD		35 000	0	35 000	0
- v tom	Vlastná údržba - vecné výdavky		0	0	0	0
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie		5 000	5 000	0	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární		830	830	0	0
Projekt 3.4.6	Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni		0	0	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)		71 670	71 670	0	0
Program 4: Služby občanom			260 200	260 200	0	0
Podprog 4.1	Verejné WC		15 800	15 800	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad		110 000	110 000	0	0
Podprog 4.3	Matričný úrad		65 000	65 000	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia		4 000	4 000	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adres		16 600	16 600	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko		1 700	1 700	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská		47 100	47 100	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2017		
			2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			716 300	618 200	98 000	100
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť		516 640	470 040	46 500	100
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	11.1	470 140	470 040	0	100
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	11.1	46 500	0	46 500	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	11.2	5 060	5 060	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	11.2	10 400	10 400	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie		168 000	128 000	40 000	0
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	časť 6.4	40 000	0	40 000	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO		43 000	43 000	0	0
Prvok 5.4.3	Renovácia VO		5 000	5 000	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO		80 000	80 000	0	0
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	časť 6.1	12 500	1 000	11 500	0
Podprog 5.7	Povodňové záchranné práce		0	0	0	0
Podprog 5.8	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou		0	0	0	0
Prvok 5.8.1	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou		0	0	0	0
Podprog 5.9	Útulok zvierat		3 700	3 700	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo			665 500	665 500	0	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu		486 500	486 500	0	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu		320 000	320 000	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu		125 000	125 000	0	0
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	6.1	1 500	1 500	0	0
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO		40 000	40 000	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu		55 000	55 000	0	0
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	6.1	0	0	0	0
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	6.1	3 000	3 000	0	0
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	6.1	52 000	52 000	0	0
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie		16 000	16 000	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta		108 000	108 000	0	0
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	6.1	78 000	78 000	0	0
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby		30 000	30 000	0	0
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS		0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2017		
			2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie			1 080 000	555 000	525 000	0
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií		905 000	380 000	525 000	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	7.1, 7.3	631 000	350 000	281 000	0
- v tom	Príprava investícií - iné		0	0	0	0
- v tom	Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána		0	0	0	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta II. časť		0	0	0	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta III. časť		0	0	0	0
- v tom	Poľná - predĺženie komunikácie + chodník		0	0	0	0
- v tom	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)		0	0	0	0
- v tom	Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami		0	0	0	0
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť		0	0	0	0
- v tom	M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami		0	0	0	0
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - I. časť		0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií		290 000	290 000	0	0
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom		341 000	60 000	281 000	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	7.1, 7.3	224 000	30 000	194 000	0
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD		0	0	0	0
- v tom	Námestie Bažant		0	0	0	0
- v tom	Hradné nám. - oproti hradu		0	0	0	0
- v tom	Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia		0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov		224 000	30 000	194 000	0
- v tom	Chodníky Starý trh		0	0	0	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	7.2	50 000	0	50 000	0
- v tom	Parkovací systém		0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy		50 000	0	50 000	0
- v tom	Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska		0	0	0	0
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	7.1	155 000	155 000	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	7.1	20 000	20 000	0	0
Program 8: Doprava			68 000	35 000	33 000	0
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD		35 000	35 000	0	0
Podprog 8.2	Zastávky MHD		35 000	2 000	33 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2017		
			2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie			6 465 000	6 170 000	295 000	0
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby		1 420 403	1 405 403	15 000	0
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	čiasť. 4.1, 4.2	223 300	208 300	15 000	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	čiasť. 4.1, 4.2	234 885	234 885	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	čiasť. 4.1, 4.2, 4.3	345 100	345 100	0	0
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	čiasť. 4.1, 4.2	168 374	168 374	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou		84 456	84 456	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou		105 412	105 412	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou		258 876	258 876	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby		3 695 833	3 695 833	0	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	čiasť. 4.1, 4.2, 4.5	1 434 498	1 434 498	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera		1 244 569	1 244 569	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera		68 864	68 864	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera		121 065	121 065	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	čiasť. 4.1, 4.2, 4.5	1 021 245	1 021 245	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie		950 452	950 452	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie		66 254	66 254	0	0
- v tom	ŠJ, Hradné námestie		4 539	4 539	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	čiasť. 4.1, 4.2, 4.5	1 161 614	1 161 614	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána		989 344	989 344	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána		40 770	40 770	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána		131 500	131 500	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD		72 406	72 406	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola		6 070	6 070	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity		172 696	157 696	15 000	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	4.4	172 696	157 696	15 000	0
Prvok 9.3.2	CVČ pri ZŠ, Hradná		0	0	0	0
Prvok 9.3.3	CVČ pri ZŠ, Nižná brána		0	0	0	0
Prvok 9.3.4	CVČ pri ZŠ Sv. Kríža		0	0	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy		694 023	694 023	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cigera	4.4	367 873	367 873	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	4.4	326 150	326 150	0	0
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok		500	500	0	0
Podprog 9.6	Kežmarok proti drogám		0	0	0	0
Podprog 9.8	Spooločný školský úrad		28 800	28 800	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo		452 745	187 745	265 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2017		
			2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport			3 025 200	459 100	2 566 000	100
Podprog 10.2	Motivácia k športu		16 300	16 200	0	100
Projekt 10.2.2	Monografia "História športu kežmarského"	5.3	0	0	0	0
Projekt 10.2.3	MS v hokeji - veľkopošná obrazovka		0	0	0	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	5.3	16 300	16 200	0	100
- v tom	<i>Dni športu</i>		3 000	3 000	0	0
- v tom	<i>Olympiáda partnerských miest</i>		0	0	0	0
- v tom	<i>Športové podujatia mesta</i>		13 300	13 200	0	100
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	5.3	190 000	190 000	0	0
- v tom	<i>Mestský športový klub OZ</i>		120 000	120 000	0	0
- v tom	<i>Mestský športový klub OZ - nájomné</i>		49 000	49 000	0	0
- v tom	<i>KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy</i>		10 500	10 500	0	0
- v tom	<i>Extraliga hokejbal</i>		10 500	10 500	0	0
Podprog 10.4	Športoviská		2 790 580	224 580	2 566 000	0
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión		55 080	40 080	15 000	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2		2 500	2 500	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión		2 022 000	46 000	1 976 000	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)		1 000	1 000	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala		105 000	105 000	0	0
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2		0	0	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste		0	0	0	0
Prvok 10.4.8	Správa štadiónov - réžijné výdavky STZ		0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko		605 000	30 000	575 000	0
Podprog 10.5	Mestské ligy		2 420	2 420	0	0
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga		420	420	0	0
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga		0	0	0	0
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga		2 000	2 000	0	0
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby		25 900	25 900	0	0
- v tom	<i>1. MFK /Mestský futbalový klub/</i>		13 000	13 000	0	0
- v tom	<i>1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné</i>		2 900	2 900	0	0
- v tom	<i>Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby</i>		10 000	10 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2017		
			2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra			587 600	587 500	0	100
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty		6 000	6 000	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia		216 600	216 500	0	100
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	3.2	4 500	4 500	0	0
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	3.2	6 000	6 000	0	0
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	3.2	195 100	195 000	0	100
Projekt 11.2.4	Oslava 745. výročia udelenia mestských práv		0	0	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	3.2	11 000	11 000	0	0
Projekt 11.2.6	Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra		0	0	0	0
Projekt 11.2.8	Oslavy 60. výročia založenia FS Magura		0	0	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra		354 000	354 000	0	0
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	3.2	8 000	8 000	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra		125 000	125 000	0	0
Projekt 11.3.3	Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	3.1	0	0	0	0
Prvok 11.3.4	Kino	3.1	39 000	39 000	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	3.2	15 000	15 000	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	3.2	167 000	167 000	0	0
Prvok 11.3.7	Internetová čítareň		0	0	0	0
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	3.2	11 000	11 000	0	0
Program 12: Verejné priestranstvá mesta			397 800	309 800	88 000	0
Podprog 12.1	Verejná zeleň		209 300	192 300	17 000	0
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	6.2	10 000	10 000	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	6.2	195 400	180 400	15 000	0
Prvok 12.1.3	Lesopark		3 900	1 900	2 000	0
Podprog 12.2	Mestské lesy		0	0	0	0
Podprog 12.3	Detské ihriská	časť. 5.2	60 000	10 000	50 000	0
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	časť. 2.2	42 500	37 500	5 000	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	časť. 2.2	27 000	11 000	16 000	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby		59 000	59 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2017		
			2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby			1 668 200	1 382 200	286 000	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov		1 351 100	1 065 100	286 000	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	8.1	1 201 900	921 900	280 000	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	8.2	15 000	9 000	6 000	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov		2 500	2 500	0	0
Projekt 13.1.4	Aktívne starnutie	8.2	0	0	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	8.1	128 100	128 100	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť		3 600	3 600	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov		68 850	68 850	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia		41 250	41 250	0	0
Prvok 13.2.2	Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)		0	0	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	8.3	24 100	24 100	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		3 500	3 500	0	0
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Detských domovov		1 050	1 050	0	0
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Detských domovov		50	50	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)		1 000	1 000	0	0
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba		210 400	210 400	0	0
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou		1 500	1 500	0	0
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	8.3	208 900	208 900	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN		35 500	35 500	0	0
Podprog 13.9	Komunitné centrum		1 300	1 300	0	0
Program 14: Bývanie			3 004 400	164 500	2 621 500	218 400
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	9.1	2 888 850	48 950	2 621 500	218 400
- v tom	- v tom existujúce bytové domy		172 790	40 640	0	132 150
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A		24 360	5 330	0	19 030
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C		21 650	2 780	0	18 870
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E		20 000	0	20 000	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13		1 579 950	0	1 556 600	23 350
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2,4		1 070 100	200	1 044 900	25 000
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov		99 800	99 800	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika		15 750	15 750	0	0
Program 15: Zdravotníctvo			96 800	96 800	0	0
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	10.1	0	0	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	10.2	96 800	96 800	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2018			SPOLU	Rozpočet 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		17 440 380	14 324 820	2 896 000	219 560	15 093 930	14 441 030	411 000	241 900
v tom:									
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	324 700	308 600	16 000	100	240 700	229 540	11 000	160
Podprog 1.1	Manažment	83 800	83 800	0	0	79 800	79 800	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0
- v tom	Reprezentačné	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
- v tom	Malé dotácie	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	68 800	68 800	0	0	68 800	68 800	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie	56 000	39 900	16 000	100	56 000	44 840	11 000	160
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	55 000	39 900	15 000	100	55 000	44 840	10 000	160
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.4	Daňová politika	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	180 000	180 000	0	0	100 000	100 000	0	0
Program 2:	Propagácia a marketing	193 100	193 000	0	100	198 600	198 500	0	100
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	31 100	31 000	0	100	32 100	32 000	0	100
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	26 100	26 000	0	100	27 100	27 000	0	100
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 2.1.4	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (pôv. 3.4.5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 2.1.6	Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami (pôv. 1.7.1)	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	161 000	161 000	0	0	165 500	165 500	0	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	78 000	78 000	0	0	80 000	80 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	56 000	56 000	0	0	58 000	58 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2018			SPOLU	Rozpočet 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	19 000	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	6 000	6 000	0	0	6 500	6 500	0	0
Podprog 2.3	Kronika mesta	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Program 3:	Interné služby	343 400	343 400	0	0	282 900	282 900	0	0
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 3.2	Právne služby	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Podprog 3.3	Interné informačné služby	85 000	85 000	0	0	90 000	90 000	0	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	241 400	241 400	0	0	175 900	175 900	0	0
Prvok 3.4.1	Evidencia hnutelného majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	160 000	160 000	0	0	90 000	90 000	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
- v tom	Nákup pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prestavba objektu Dr. Alexandra 30	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia objektu Hlavné námestie 52	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Oprava objektu Dr. Alexandra 16	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Objekt MŠ Petržalská - rekonštrukcia sociálnych zariadení	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Obnova Redúty	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	asanácia dvorného traktu a rekonštr. Hradné nám.3	755 400	0	755 400	0	0	0	0	0
- v tom	oprava strechy DDS vrátane PaPD	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Vlastná údržba - vecné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Priprava stavieb - zamerania, štúdie	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	900	900	0	0	900	900	0	0
Projekt 3.4.6	Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	75 500	75 500	0	0	80 000	80 000	0	0
Program 4: Služby občanom		272 300	272 300	0	0	282 700	282 700	0	0
Podprog 4.1	Verejné WC	16 600	16 600	0	0	17 500	17 500	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	114 000	114 000	0	0	118 000	118 000	0	0
Podprog 4.3	Matričný úrad	68 000	68 000	0	0	70 000	70 000	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	4 500	4 500	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	17 400	17 400	0	0	18 200	18 200	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko	1 800	1 800	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská	50 000	50 000	0	0	52 000	52 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2018			SPOLU	Rozpočet 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 5:	Bezpečnosť, právo a poriadok	654 600	634 500	20 000	100	670 000	649 900	20 000	100
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	483 100	483 000	0	100	498 100	498 000	0	100
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	483 100	483 000	0	100	498 100	498 000	0	100
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	5 100	5 100	0	0	5 200	5 200	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	10 700	10 700	0	0	11 000	11 000	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	151 000	131 000	20 000	0	151 000	131 000	20 000	0
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 5.7	Povodňové záchranné práce	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.8	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 5.8.1	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.9	Útulok zvierat	3 700	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	682 500	682 500	0	0	691 500	691 500	0	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	498 500	498 500	0	0	504 500	504 500	0	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	330 000	330 000	0	0	335 000	335 000	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	127 000	127 000	0	0	128 000	128 000	0	0
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	56 000	56 000	0	0	57 000	57 000	0	0
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	53 000	53 000	0	0	54 000	54 000	0	0
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	112 000	112 000	0	0	114 000	114 000	0	0
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	80 000	80 000	0	0	81 000	81 000	0	0
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	32 000	32 000	0	0	33 000	33 000	0	0
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2018			SPOLU	Rozpočet 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie		1 159 000	709 000	450 000	0	442 000	442 000	0	0
Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií		980 000	530 000	450 000	0	260 000	260 000	0	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	650 000	500 000	150 000	0	250 000	250 000	0	0
- v tom	Príprava investícií - iné	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta II. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta III. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Poľná - predĺženie komunikácie + chodník	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - I. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	650 000	500 000	150 000	0	250 000	250 000	0	0
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	230 000	30 000	200 000	0	10 000	10 000	0	0
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Námestie Bažant	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Hradné nám. - oproti hradu	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	230 000	30 000	200 000	0	160 000	10 000	150 000	0
- v tom	Chodníky Starý trh	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
- v tom	Parkovací systém	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
- v tom	Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie		158 000	158 000	0	0	160 000	160 000	0	0
Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia		21 000	21 000	0	0	22 000	22 000	0	0
Program 8: Doprava		65 000	35 000	30 000	0	65 000	35 000	30 000	0
Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD		35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0
Podprog 8.2 Zastávky MHD		35 000	5 000	30 000	0	35 000	5 000	30 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2018			SPOLU	Rozpočet 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie		6 679 680	6 429 680	250 000	0	6 979 430	6 729 430	250 000	0
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	1 405 403	1 405 403	0	0	1 405 403	1 405 403	0	0
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	208 300	208 300	0	0	208 300	208 300	0	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	234 885	234 885	0	0	234 885	234 885	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	345 100	345 100	0	0	345 100	345 100	0	0
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	168 374	168 374	0	0	168 374	168 374	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	84 456	84 456	0	0	84 456	84 456	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DSS s jedálňou	105 412	105 412	0	0	105 412	105 412	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	258 876	258 876	0	0	258 876	258 876	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	3 847 413	3 847 413	0	0	4 027 413	4 027 413	0	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 493 679	1 493 679	0	0	1 563 999	1 563 999	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 303 750	1 303 750	0	0	1 374 070	1 374 070	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	68 864	68 864	0	0	68 864	68 864	0	0
- v tom	SJ, Dr. Fischera	121 065	121 065	0	0	121 065	121 065	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 066 483	1 066 483	0	0	1 120 193	1 120 193	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	995 690	995 690	0	0	1 049 400	1 049 400	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	66 254	66 254	0	0	66 254	66 254	0	0
- v tom	SJ, Hradné námestie	4 539	4 539	0	0	4 539	4 539	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 208 775	1 208 775	0	0	1 264 745	1 264 745	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 036 505	1 036 505	0	0	1 092 475	1 092 475	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	40 770	40 770	0	0	40 770	40 770	0	0
- v tom	SJ, Nižná brána	131 500	131 500	0	0	131 500	131 500	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	72 406	72 406	0	0	72 406	72 406	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola	6 070	6 070	0	0	6 070	6 070	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	157 696	157 696	0	0	157 696	157 696	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	157 696	157 696	0	0	157 696	157 696	0	0
Prvok 9.3.2	CVČ pri ZŠ, Hradná	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 9.3.3	CVČ pri ZŠ, Nižná brána	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 9.3.4	CVČ pri ZŠ Sv. Kríža	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	694 023	694 023	0	0	694 023	694 023	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cigera	367 873	367 873	0	0	367 873	367 873	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	326 150	326 150	0	0	326 150	326 150	0	0
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500	500	0	0	500	500	0	0
Podprog 9.6	Kežmarok proti drogám	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	30 000	30 000	0	0	31 000	31 000	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	544 645	294 645	250 000	0	663 395	413 395	250 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2018			SPOLU	Rozpočet 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport		717 800	717 700	0	100	745 100	745 000	0	100
Podprog 10.2	Motivácia k športu	6 980	6 880	0	100	7 280	7 180	0	100
Projekt 10.2.2	Monografia "História športu kežmarského"	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10.2.3	MS v hokeji - veľkopošná obrazovka	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	6 980	6 880	0	100	7 280	7 180	0	100
- v tom	Dni športu	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
- v tom	Olympiáda partnerských miest	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Športové podujatia mesta	3 980	3 880	0	100	4 280	4 180	0	100
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	190 000	190 000	0	0	190 000	190 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	49 000	49 000	0	0	49 000	49 000	0	0
- v tom	KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
- v tom	Extraliga hokejbal	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
Podprog 10.4	Športoviská	497 500	497 500	0	0	523 500	523 500	0	0
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	42 000	42 000	0	0	44 000	44 000	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	310 000	310 000	0	0	330 000	330 000	0	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	110 000	110 000	0	0	113 000	113 000	0	0
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.8	Správa štadiónov - režijné výdavky STZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalsko	32 000	32 000	0	0	33 000	33 000	0	0
Podprog 10.5	Mestské ligy	2 420	2 420	0	0	2 420	2 420	0	0
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	420	420	0	0	420	420	0	0
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	20 900	20 900	0	0	21 900	21 900	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	2 900	2 900	0	0	2 900	2 900	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	5 000	5 000	0	0	6 000	6 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2018			SPOLU	Rozpočet 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra		594 900	594 800	0	100	663 800	663 700	0	100
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	218 400	218 300	0	100	278 100	278 000	0	100
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	4 800	4 800	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	6 500	6 500	0	0	65 000	65 000	0	0
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	195 100	195 000	0	100	195 100	195 000	0	100
Projekt 11.2.4	Oslava 745. výročia udelenia mestských práv	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	12 000	12 000	0	0	13 000	13 000	0	0
Projekt 11.2.6	Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.2.8	Oslavy 60. výročia založenia FS Magura	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	359 500	359 500	0	0	367 700	367 700	0	0
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	128 000	128 000	0	0	133 000	133 000	0	0
Projekt 11.3.3	Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 11.3.4	Kino	40 000	40 000	0	0	41 000	41 000	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	15 500	15 500	0	0	15 700	15 700	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	168 000	168 000	0	0	170 000	170 000	0	0
Prvok 11.3.7	Internetová čítareň	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	11 000	11 000	0	0	12 000	12 000	0	0
Program 12: Verejné priestranstvá mesta		844 900	314 900	530 000	0	318 900	318 900	0	0
Podprog 12.1	Verejná zeleň	647 900	197 900	450 000	0	199 900	199 900	0	0
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	635 000	185 000	450 000	0	187 000	187 000	0	0
Prvok 12.1.3	Lesopark	1 900	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0
Podprog 12.2	Mestské lesy	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.3	Detské ihriská	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	115 000	35 000	80 000	0	35 000	35 000	0	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	12 000	12 000	0	0	13 000	13 000	0	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby	60 000	60 000	0	0	61 000	61 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2018			SPOLU	Rozpočet 2019		
		2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby		1 501 100	1 401 100	100 000	0	1 519 300	1 419 300	100 000	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	1 180 250	1 080 250	100 000	0	1 194 450	1 094 450	100 000	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 031 900	931 900	100 000	0	1 041 900	941 900	100 000	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	9 250	9 250	0	0	9 450	9 450	0	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
Projekt 13.1.4	Aktívne starnutie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	133 000	133 000	0	0	137 000	137 000	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	3 600	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	72 500	72 500	0	0	76 500	76 500	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	43 000	43 000	0	0	45 000	45 000	0	0
Prvok 13.2.2	Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	26 000	26 000	0	0	28 000	28 000	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Detských domovov	1 050	1 050	0	0	1 050	1 050	0	0
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Detských domovov	50	50	0	0	50	50	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	210 500	210 500	0	0	210 500	210 500	0	0
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	209 000	209 000	0	0	209 000	209 000	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	35 500	35 500	0	0	35 500	35 500	0	0
Podprog 13.9	Komunitné centrum	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0
Program 14: Bývanie		1 883 900	164 940	1 500 000	218 960	400 000	158 760	0	241 240
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	1 767 900	48 940	1 500 000	218 960	289 020	47 780	0	241 240
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	172 410	40 960	0	131 450	172 450	40 000	0	132 450
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	24 360	5 200	0	19 160	24 360	5 000	0	19 360
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	21 650	2 780	0	18 870	21 650	2 780	0	18 870
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	1 500 000	0	1 500 000	0	21 080	0	0	21 080
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13	23 350	0	0	23 350	23 350	0	0	23 350
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2,4	26 130	0	0	26 130	26 130	0	0	26 130
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	100 000	100 000	0	0	94 980	94 980	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0
Program 15: Zdravotníctvo		98 000	98 000	0	0	100 000	100 000	0	0
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	98 000	98 000	0	0	100 000	100 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Komentár k návrhu rozpočtu príjmov 2017

Rozpočet príjmov Mesta Kežmarok tvoria bežné príjmy a kapitálové príjmy. Súčasťou rozpočtu sú aj príjmové finančné operácie, tie však nevchádzajú do výsledku hospodárenia.

Bežné príjmy

Bežné príjmy sú tvorené vlastnými príjmami (daňovými a nedaňovými) a inými príjmami (granty a transfery). O použití vlastných príjmov môže mesto rozhodovať samostatne, iné príjmy sú účelovo viazané (napríklad základné školy, Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Stavebný úrad, matrika, projekty podporené prostredníctvom štátneho rozpočtu a pod.)

Daňové príjmy:

Dane z príjmov fyzických osôb:

- Táto daň tvorí podstatnú časť príjmov mesta, preto jej vývoj značne ovplyvňuje schopnosť mesta plánovať bežné aktivity v meste. Pri plánovaní hodnoty pre rok 2017 boli použité dostupné údaje z návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2017-2019 a aktuálne štatistické údaje. Plán pre rok 2017 je mierne konzervatívny a sú v ňom zakomponované riziká spojené s nižším rastom zamestnanosti a nižším rastom miezd, ako predpokladá návrh rozpočtu verejnej správy. Nárast, ktorý je plánovaný pre roky 2018 a 2019 je prevzatý z návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2017 - 2019.

Dane z majetku:

- Pre dane z majetku plánujeme príjmy približne na úrovni rozpočtu roka 2016. Pre najbližšie roky nepredpokladáme zmenu daňových sadzieb.

Dane na tovary a služby:

- Najväčšou a zároveň najstabilnejšou zložkou týchto daní je poplatok za komunálne odpady. Ostatné daňové príjmy nepredstavujú významnú časť príjmov mesta. Pre najbližšie roky nepredpokladáme zmenu daňových sadzieb, návrh rozpočtu sa výraznejšie neodlišuje od rozpočtu na rok 2016.

Nedaňové príjmy:

Príjmy z podnikania (dividendy):

- Príjmy z dividend zatiaľ nie sú plánované. Mesto dostáva dividendy iba od Tatranskej odpadovej spoločnosti, s.r.o., Žakovce, ich výška však nie je známa a bude predmetom rozpočtového opatrenia po oznámení o výške dividend.

Príjmy z vlastníctva:

- Príjem je tvorený príjmom z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov. Výška plánovaného nájmu je oproti rozpočtu roka 2016 vyššia najmä z dôvodu predpokladaných vyšších príjmov z prenájmu pozemkov a prenájmu bytov (v roku 2016 boli do prenájmu odovzdané nové byty).

Administratívne poplatky:

- Správne poplatky za hazardné hry tvoria už len nepatrnú časť administratívnych poplatkov. Pri ostatných administratívnych poplatkoch nepredpokladáme veľké zmeny.

Pokuty, penále a iné sankcie:

- Príjem za pokuty zabezpečuje hlavne Mestská polícia pri zabezpečovaní kontrol zameraných hlavne na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky s dôrazom na zákazové dopravné značky a dopravné zariadenia.

Poplatky za predaj tovarov a služieb:

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

Úroky z domácich vkladov:

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

Iné nedaňové príjmy:

- Iné nedaňové príjmy sú tvorené hlavne príjmom z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, kde predpokladáme mierny nárast.

Granty a transfery:

- Tieto príjmy sú účelovo viazané a spravidla, ak nie je poskytnutý príjem, nie je realizovaný ani výdavok, a naopak, pri vyššom príjme je aj vyšší výdavok. Tieto príjmy majú teda zväčša neutrálny dopad na rozpočet mesta.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:

- Súčasťou rozpočtu mesta sú aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií, pričom tieto príjmy majú relatívne stabilný charakter.

Kapitálové príjmy

Nedaňové príjmy:

- V roku 2017 je rozpočtovaný príjem z predaja pozemkov a príjem zo splátok za predané byty.

Granty a transfery:

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

Príjmy finančných operácií

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

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

Program 1

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok*

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

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie mestského úradu. Väčšina výdavkov je hrazená v rámci programu Administratíva (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov), iba niektoré výdavky sú rozpočtované samostatne.

Podprog 1.1 Manažment

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	19 746	24 665	68 610	72 520	79 800	83 800	79 800

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

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

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

Komentár k programu:

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

Program 1

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.4 Slávnostné mestské zastupiteľstvo

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

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

Komentár k prvku:

Komplexné vdavky spojené s organizovaním slávnostných mestských zastupiteľstiev.

Program 1

Podprog 1.2 Plánovanie

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

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

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

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

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

Komentár k prvku:

Z rozpočtu sú hradené výdavky na prípadné zmeny a doplnky územného plánu vyvolané aktuálnymi investičnými potrebami mesta. Výdavky na činnosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu zabezpečujú zamestnanci Mestského úradu.

Program 1

Prvok 1.2.3

Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 1

Podprog 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: *Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy*

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

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet plánovaných kontrol v roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	14	13	13	7	6	7	
Skutočná hodnota	16	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	3	3	6	2	2	3	
Skutočná hodnota	7	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrh rozpočtu predložené na rokovanie MsZ					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	x	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predložené na rokovanie MsZ					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	x	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MsZ					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	x	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	nie					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 16 – Administratíva, predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Program 1

Podprog 1.4 Daňová politika

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	220	20	1 000	1 300	2 500	2 500	2 500

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku</i>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	
Skutočná hodnota	98,04%	98,08%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku</i>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	
Skutočná hodnota	99,87%	99,90%					

Komentár k podprogramu:

Podstatnú časť správy daní tvorí správa dane z nehnuteľnosti a správa poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Okrem toho zabezpečuje ekonomické oddelenie správu dane za psa a dane za ubytovanie. Priamo vo výdavkoch na tento podprogram sa rozpočtujú iba výdavky na exekúcie voči neplatičom a známky pre psov. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poisťné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: *Zodpovedná rozpočtová politika*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	2 880	1 890	2 388	2 390	2 400	2 400	2 400

Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Návrh rozpočtu pripravený a zverejnený do konca novembra daného roka</i>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	nie					

Komentár k prvku:

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

Program 1

Prvok 1.5.2

Audit

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	2 880	1 890	2 388	2 390	2 400	2 400	2 400

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

Komentár k prvku:

Zabezpečenie nezávislého auditu individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky.

Prvok 1.5.3

Účtovníctvo

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

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výrok audítora za predchádzajúci rok bez výhrad					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

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

Podprog 1.6

Spolupráca s podnikateľmi

Zámer: Mesto sa podieľa na zlepšení príležitostí pre podnikanie a zvýšenie zamestnanosti v meste

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 2

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

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

Komentár k programu:

Výdavky na propagačný materiál, propagačné služby, vo vybraných publikáciách, výdavky na televíziu, web stránku a iné publikácie. Spolupráca so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a oblasťnými organizáciami cestovného ruchu v regióne.

Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu

Zámer: Kežmarok - cieľová destinácia cestovného ruchu

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

Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia

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

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

Komentár k prvku:

Zabezpečenie spracovania marketingovej stratégie.

Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	7 442	14 367	22 000	15 000	24 100	26 100	27 100

Zodpovednosť:	Referát komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	15	15	25	20	20
Skutočná hodnota	8	22					
Cieľ	Zabezpečiť komunikáciu z mesta smerom k médiám						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vydaných tlačových správ o dianí v meste					
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	24	24	24
Skutočná hodnota	x	x	x	x			

Program 2

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

Komentár k prvku:

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

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

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

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a verejného obstarávania						
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie siete turistických a cyklistických trás						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených turistických a cyklistických trás v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	x	3 500	15 300	12 000	0	0	
Skutočná hodnota	x	3 500					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	počet vypracovaných PaPD v roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	x	x	x	1	0	0	
Skutočná hodnota	x	x	x				

Komentár k prvku:

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

Program 2

Podprog 2.2 Komunikácia a šírenie informácií o meste

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	142 959	113 348	151 100	163 600	217 100	161 000	165 500

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)

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

Zodpovednosť:	Referát komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov web stránky					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	305 000	300 000	330 000	330 000	330 000	330 000	
Skutočná hodnota	299 883	279 824					

Komentár k prvku:

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

Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)

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

Zodpovednosť:	Referát komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
Cieľ	Počet odvysielaných reportáží o meste v danom roku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odvysielaných reportáží o meste do roka					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	410	410	410	395	395	395	
Skutočná hodnota	388	379					

Komentár k prvku:

Výdavky KTV tvoria výdavky za dodávateľské služby, za cenu práce redaktoriek KTV, vrátane ich materiálnych výdavkov a poplatkov za telefóny a za služby súvisiace s prevádzkou web vysielaní a za hudobnú produkciu.

Prvok 2.2.3 Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)

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

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

Program 2

Komentár k prvku:

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

Projekt 2.2.4 Monografia mesta (pôv. 2.1.6)

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)

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

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

Komentár k prvku:

Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

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

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 2

Podprog 2.3 Kronika mesta

Zámer: Archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste

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

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Spracovaná kronika mesta za daný rok</i>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	nie	nie					

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie spracovania kroniky mesta.

Program 3

Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	307 918	317 067	429 481	580 280	523 300	343 400	282 900

Komentár k programu:

Rozpočtované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ

/Rekreačné zariadenie Dolná Strehová/

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	1 639	1 327	1 420	1 520	2 000	2 000	2 000

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 3.2 Právne služby

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

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 3

Podprog 3.3 Interné informačné služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	46 554	58 211	102 175	104 000	4 589	85 000	90 000

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

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

Prvok 3.4.1 Evidencia hnutelného majetku mesta

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 3

Prvok 3.4.2

Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 3.4.3

Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	117 044	147 260	134 488	201 160	151 600	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zveľaďovaných objektov okrem zdravotníckych počas roka					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	0	0	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	1	1					

Komentár k prvku:

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

Program 3

Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární

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

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

Komentár k prvku:

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

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

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

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

Komentár k prvku:

Mzdy a odvody zamestnancov zabezpečujúcich údržbu objektov vo vlastníctve mesta.

Program 4

Program 4: Služby občanom

Zámer: *Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov mesta.*

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

Podprog 4.1

Verejné WC

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín prevádzky počas roka					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2 400	2 250	3 300	2 175	2 175	2 175	
Skutočná hodnota	2 389	1 905					

Komentár k podprogramu:

Mzda zamestnancov WC, odvody, úhrada elektrickej energie, vodné, stočné, údržba, všeobecný materiál. Plánujeme predĺženie doby prevádzky WC.

Podprog 4.2

Stavebný úrad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	92 062	93 638	110 903	103 800	110 000	114 000	118 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách v %					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
Skutočná hodnota	95%	95%					

Komentár k podprogramu:

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

Program 4

Podprog 4.3

Matričný úrad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	54 600	59 089	60 679	58 000	65 000	68 000	70 000

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

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie rodnej, sobášnej, úmrtnej matriky a osobitnej matriky. Výdavky predstavujú personálne a materiálne zabezpečenie chodu matričného úradu.

Podprog 4.4

Občianske a slávnostné obrady a prijatia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	3 556	2 559	4 400	3 100	4 000	4 500	5 000

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

Komentár k podprogramu :

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

Program 4

Podprog 4.5 Register obyvateľov a adries

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

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne						
Cieľ	Zabezpečiť register občanov v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 4.6 Trhovisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	1 038	575	2 000	600	1 700	1 800	2 000

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mesto má zriadené funkčné trhovisko					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky trhoviska.

Podprog 4.7 Parkoviská

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	21 325	64 120	51 000	47 100	50 000	52 000

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

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky parkovacích miest.

Program 5

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Kežmarok - bezpečné mesto

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

Komentár k programu:

Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku občanov mesta.

Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Mesto bez kriminality

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	374 832	374 042	414 409	409 070	516 640	483 100	498 100

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

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

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	24-hodinové hliadkovanie zabezpečené					
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Minimálny počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie					
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3					

Komentár k prvku :

Výdavky na mzdy, odvody, poisťné, energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržba, opravy a poistenie vozidiel, údržba výpočtovej techniky, údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, stravné lístky, školenia, kurzy a semináre, poplatky, údržba spojená s prevádzkou PCO, tlač prevenčných letákov, prednášky kriminálnej prevencie (Povedz drogám nie, Dopravná výchova, Bezpečný prechod cez cestu), nákup neprestrielných viest, vystrojenie ďalších policajtov do cyklohliadok, interiérové vybavenie pre operátorov kamerového systému a výdavky s tým spojené. V roku 2016 bol zmenený Štatút a Organizačný poriadok MsP, zmenil sa systém výkonu služieb mestských policajtov, pričom sa rozšíril počet hodín v peších hliadkových službách, v cyklohliadkach, v priamom výkone služby je zapojený služobný pes, zaviedol sa do praxe projekt " Dobrovoľná ochrana verejného poriadku", príslušníci MsP zabezpečujú väčší počet kultúrno-spoločenských a športových podujatí ako to bolo v minulosti. Uvedené činnosti sú spojené s vyššími výdavkami MsP pre rok 2017.

Program 5

Prvok 5.1.2 Kameraný systém

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

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

Komentár k prvku:

Zabezpečenie 16 nových kamier na monitorovanie ulíc z dôvodu zvýšenia bezpečnosti na problémových miestach. V roku 2017 plánujeme o predmetný počet kamier rozšíriť kamerový systém v prípade úspešnej žiadosti o dotáciu.

Podprog 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	1 978	3 941	4 388	3 300	5 060	5 100	5 200

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

Komentár k podprogramu :

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

Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

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

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

Program 5

Komentár k podprogramu :

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

Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

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

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	32 919	238 737	64 000	115 000	40 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	0	0	52	20	10	10	
Skutočná hodnota	17	0					

Komentár k prvku:

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

Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	7					

Komentár k prvku:

Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v čo možno najkratšom čase.

Program 5

Prvok 5.4.3 Renovácia VO

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zlepšiť technický stav VO						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	1	2					

Komentár k prvku:

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

Prvok 5.4.4 Prevádzka VO

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť elektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet svetelných bodov VO v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1 325	1 335	1 375	1 395	1 405	1 415	
Skutočná hodnota	1 361	1 361					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné výdavky na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	64,91	69,43	58,18	57,35	56,94	56,54	
Skutočná hodnota	59,63	58,81					

Komentár k prvku:

Úhrada výdavkov za elektrickú energiu.

Podprog 5.5 Starostlivosť o psov

Zámer: Mesto bez psov, ktorí znepríjemňujú život občanom

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	647	0	1 000	1 200	12 500	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet venčovísk v meste v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	10	10					

Komentár k podprogramu:

Výroba nálepiek, výroba a osadenie kovových tabuliek a stĺpikov a ich osadenie, nákup narkotizačných látok a príslušenstva súvisiaceho s odchytom psov, veterinárny lekár. Kapitálové výdavky plánujeme použiť na vybudovanie ďalších venčovísk pre psov.

Program 5

Podprog 5.9 Útulok zvierat

Zámer: *Mesto bez túlavých psov*

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 6

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Kežmarok - Čisté mesto

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

Komentár k programu:

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

Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	446 043	488 219	446 500	485 000	486 500	498 500	504 500

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne					
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	99%	98%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné výdavky na odvoz jednej tony odpadu v danom roku v eurách					
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	78,38	76,32	84,21	84,21	100,00	103,13	104,69
Skutočná hodnota	92,18	87,14					

Komentár k prvku:

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

Program 6

Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	117 988	112 704	115 000	126 000	125 000	127 000	128 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Množstvo uloženého odpadu na skládke v danom roku v tonách					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	3 700	3 800	3 800	3 900	3 900	3 900	
Skutočná hodnota	4 119,97						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na uloženie jednej tony odpadu na skládke v danom roku v eurách					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	33,78	30,26	33,16	32,05	32,56	32,82	
Skutočná hodnota	28,64	29,32					

Komentár k prvku:

Výdavky na uloženie odpadu na skládke.

Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	377	0	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zlikvidovaných skládok v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	0					

Komentár k prvku:

Výdavky na odstraňovanie zistených čiernych skládok.

Program 6

Prvok 6.1.4

Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	32 635	40 567	40 000	38 000	40 000	40 000	40 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vyvezených VOK s objemným odpadom na skládku za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	650	700	700	700	700	700	
Skutočná hodnota	672	738					
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyzbieraného nebezp. odpadu v danom roku v tonách					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	25	25	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	16,7	16,80					

Komentár k prvku:

Výdavky na vývoz objemného odpadu a zber, uskladnenie a odovzdanie nebezpečného odpadu spracovateľom.

Podprog 6.2

Separácia odpadu

Zámer: Separujúce mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	171 992	167 025	179 000	107 000	55 000	56 000	57 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Znížiť množstvo neseparovaného komunálneho odpadu vyvezeného na skládku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento vyseparovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	30%	33%	40%	40%	40%	40%	
Skutočná hodnota	35,00%	29,80%					

Program 6

Prvok 6.2.1

Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	127 001	110 000	122 000	56 700	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie vyseparovaného odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
Skutočná hodnota	98%	98%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	500,00	550,00	600,00	450,00	450,00	450,00	
Skutočná hodnota	542,71	339					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	314,00	240,00	221,82	0,00	0,00	0,00	
Skutočná hodnota	194,12	324,48					

Komentár k prvku:

Doprava vytriedeného odpadu na zberný dvor a jeho doseparovanie. Nákup vriec na separovaný odpad pre občanov v rodinných domoch. Odvoz vyseparovaných surovín odberateľom. V zmysle nového zákona o odpadoch dôjde počas roka 2016 k zmene spôsobu financovania separovaného zberu.

Prvok 6.2.4

Zvoz a uloženie stavebnej sute

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	0	5 000	0	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie stavebnej sute						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovanej stavebnej sute					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	18,50	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Skutočná hodnota	0,00	41,37					

Komentár k prvku:

Zber a doprava stavebnej sute k zhodnocovateľovi.

Program 6

Prvok 6.2.5

Zvoz a uloženie biologického odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	44 992	57 025	52 000	50 300	52 000	53 000	54 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Hmotnosť vyseparovaného biologického odpadu</i>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 300	1 250	1 250	1 250	
Skutočná hodnota		1 276					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu</i>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	40,83	40,83	40,00	41,60	42,40	43,20	
Skutočná hodnota	27,38	44,69					

Komentár k prvku:

Zber a doprava biologického odpadu k zhodnocovateľovi.

Podprog 6.3

Údržba dažďovej kanalizácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	15 593	15 586	15 600	10 500	16 000	16 000	16 000

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

Komentár k podprogramu:

Údržba a čistenie dažďovej kanalizácie, čistenie a oprava uličných vpustí vrátane doplnenia nových uličných vpustí dodávateľským spôsobom. Okrem toho sa financuje budovanie odvodňovacích žlabov na zachytenie dažďových vôd.

Program 6

Podprog 6.4 Čistenie mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	67 321	89 135	112 686	99 300	108 000	112 000	114 000

Prvok 6.4.1 Čistenie mesta

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera čistených priestranstiev v m ² za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	286 500	286 500	287 000	287 000	287 000	287 000	
Skutočná hodnota	287 000	286 500					

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby

Zámer: Uchádzači o zamestnanie (UoZ) pomáhajú čistiť mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	17 322	24 029	29 686	26 500	30 000	32 000	33 000

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

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky sa používajú na úhradu ceny práce organizátorov aktivačnej činnosti a malých obecných služieb, na úhradu stravných lístkov organizátorov, nákup náradia na výkon činnosti, nákup ochranných prostriedkov pre UoZ.

Program 6

Podprog 6.5

Rozvoj činnosti VPS

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	29 800	25 000	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>						
Cieľ	<i>Vytvorenie technických predpokladov pre činnosť Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Množstvo nakúpených strojov alebo zariadení alebo generálnych opráv existujúcich</i>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	x	1	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	x	1					

Komentár k podprogramu:

Zatiaľ nie je plánovaná obnova strojov a zariadení VPS.

Program 7

Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	515 183	312 762	575 000	421 020	1 080 000	1 159 000	442 000

Komentár k programu:

Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, dopravného značenia, v rámci výkonu štátneho odborného dozoru a výkonu cestného správneho orgánu v zmysle cestného zákona zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií na území mesta a pod.

Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	375 525	141 241	430 000	284 520	905 000	980 000	260 000

Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených ciest v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	6 000	6 000	18 600	34 500	13 500
Skutočná hodnota	3 757	804					

Komentár k prvku:

V roku 2017 je plánovaná je prestavba mosta na miestnej komunikácii cez potok L'ubica na sídlisku Sever. Okrem toho je rozpočtovaných 350 000 € na opravy ciest, ktoré sa budú realizovať postupne po prehodnotení priorit.

Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	115 782	15 900	100 000	250 100	224 000	230 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených chodníkov v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	1 400	1 400	2 310	2 000	1 000
Skutočná hodnota	12 115	342					

Komentár k prvku:

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

Program 7

Prvok 7.1.3

Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť modernú sieť parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	m ² nových, zrekonštruovaných alebo obnovených parkovísk v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	0	0	500	500	1 000	0	
Skutočná hodnota	42	0					

Komentár k prvku:

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

Podprog 7.2

Starostlivosť o miestne komunikácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	127 763	145 997	127 500	120 000	155 000	158 000	160 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav ciest						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony asfaltobetónu použité na opravu výtlkov v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	400	350	330	300	280	280	
Skutočná hodnota	297	254					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tóny použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	450	400	400	400	400	400	
Skutočná hodnota	400	228					

Komentár k prvku:

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

Program 7

Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	11 896	25 525	17 500	16 500	20 000	21 000	22 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciach</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet novopridaných zvislých dopravných značení v danom roku v ks</i>				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	30	25	35	25	20
Skutočná hodnota	18					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks</i>				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	25	25	25
Skutočná hodnota	28	27				

Komentár k podprogramu:

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

Program 8

Program 8: Doprava

Zámer: *Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých*

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

Komentár k programu:

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

Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD

Zámer: Dopravná dostupnosť pre obyvateľov a návštevníkov mesta

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta (km)						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výkony v rámci MHD v danom roku km					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	28 660	28 000	28 000	28 500	28 500	28 500	
Skutočná hodnota	26 405,6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné čisté výdavky na 1 km najazdených MHD v eurách					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	0,77	0,77	1,25	1,23	1,23	1,23	
Skutočná hodnota	0,82	0,93					

Komentár k podprogramu:

Prevádzka MHD v meste je zabezpečená na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme medzi mestom a dopravcom (SAD Poprad). V rámci prepravy sa vyhodnocuje vyťaženosť jednotlivých spojov.

Podprog 8.2 Zastávky MHD

Zámer: Čisté, udržiavané a označené zastávky MHD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	659	1 132	17 000	500	35 000	35 000	35 000

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 9

Program 9: Vzdelávanie

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

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

Komentár k programu:

Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materské školy a ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy, pričom v oblasti súkromných a cirkevných subjektov má samospráva obmedzené právomoci.

Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby

Zámer: *MŠ ako školské zariadenia vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	1 463 526	1 353 822	1 288 702	1 360 620	1 420 403	1 405 403	1 405 403

Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

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

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	97	97	95		95	95	95
Skutočná hodnota	97	97					

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou

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

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	109	95	108		105	105	105
Skutočná hodnota	95	95					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Program 9

Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	549 748	399 126	315 600	357 030	345 100	345 100	345 100

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	168	160	162	155	155	155	
Skutočná hodnota	160	160					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Prvok 9.1.4 MŠ, Severná s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	187 452	197 399	189 597	178 530	168 374	168 374	168 374

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	92	93	83	75	75	75	
Skutočná hodnota	92	93					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušníerska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	68 448	75 408	70 563	71 420	84 456	84 456	84 456

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	46	47	43	46	46	46	
Skutočná hodnota	47	47					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Program 9

Prvok 9.1.6 MŠ pri DSS s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	84 708	91 393	95 304	95 300	105 412	105 412	105 412

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku</i>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	39	39	38	38	38	38	
Skutočná hodnota	39	39					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	150 288	189 321	210 048	212 590	258 876	258 876	258 876

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku</i>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	101	118	128	141	141	141	
Skutočná hodnota	118	118					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Program 9

Podprog 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby Zámer: Kežmarok - mesto s moderným a kvalitným základným vzdelávaním.

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	3 317 729	3 729 955	3 262 790	3 932 480	3 695 833	3 847 413	4 027 413

Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

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

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	732	712	699	686	686	686	
Skutočná hodnota	712	712					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorí majú záujem navštevovať ŠKD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	15,16%	18,53%	17,45%	18,65%	18,65%	18,65%	
Skutočná hodnota	18,54%	18,54%					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

Prvok 9.2.2 ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	892 540	994 523	885 103	1 048 790	1 021 245	1 066 483	1 120 193

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	489	503	488	509	509	509	
Skutočná hodnota	503	503					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorí majú záujem navštevovať ŠKD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	17,79%	18,68%	19,47%	26,12%	26,12%	26,12%	
Skutočná hodnota	18,69%	18,69%					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

Program 9

Prvok 9.2.3 ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	1 046 877	1 224 042	1 003 532	1 169 190	1 161 614	1 208 775	1 264 745

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	494	502	482	474	474	474	
Skutočná hodnota	502	502					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	17,20%	16,93%	17,63%	15,82%	15,82%	15,82%	
Skutočná hodnota	16,93%	16,93%					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD

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

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	214	246	248	302	302	302	
Skutočná hodnota	246	246					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	22,42%	27,23%	28,22%	34,43%	34,43%	34,43%	
Skutočná hodnota	27,24%	27,24%					

Komentár k prvku:

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

Program 9

Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity

Zámer: *Aktívne a zmysluplne využívaný voľný čas detí*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	147 023	130 349	98 389	114 860	172 696	157 696	157 696

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

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

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich CVČ v danom kalendárnom roku					
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	501	501	422		648	648	648
Skutočná hodnota	501	501					

Komentár k prvku:

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

Podprog 9.4 Základné umelecké školy

Zámer: *Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty*

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

Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

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

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	504	512	545		537	537	537
Skutočná hodnota	512	512					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

Program 9

Prvok 9.4.2

Základná umelecká škola, Petržalská

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	222 136	252 302	288 600	313 380	326 150	326 150	326 150

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	458	495	575	595	595	595	
Skutočná hodnota	495	495					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

Podprog 9.5

Parlament mládeže mesta Kežmarok

Zámer: Aktívna participácia mladých ľudí na veciach verejných

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

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podujatí, pri ktorých organizácii participuje parlament mládeže v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	5	8	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	3	8					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 9.8

Spoločný školský úrad

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

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

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet pracovných stretnutí so zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2	2	4	3	3	3	
Skutočná hodnota	1	3					

Komentár k podprogramu:

Personálne a vecné výdavky na chod školského úradu.

Program 9

Podprog 9.10

Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	10 052	0	411 122	0	452 745	544 645	663 395

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

Komentár k podprogramu :

Účelovo viazané prostriedky sú tvorené rezervou na bežné a kapitálové výdavky v oblasti školstva. Okrem toho sú poskytované finančné prostriedky pre rozvojové projekty v oblasti školstva.

Program 10

Program 10: Šport

Zámer: Zdraví a športujúci Kežmarčania

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

Podprog 10.2 Motivácia k športu

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

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

Prvok 10.2.4 Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)

Zámer: Podpora príležitostného športovania v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	3 088	3 295	3 540	3 405	16 300	6 980	7 280

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 10

Podprog 10.3 Dotácia pre Mestský športový klub OZ

Zámer: Rozvoj športu v meste, hlavne so zameraním na mládež.

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	126 000	131 000	176 000	176 000	190 000	190 000	190 000

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

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť jednotlivých klubov MŠK. Od roku 2016 bude v dotácii započítaná aj dotácia na nájomné, ktoré bude MŠK platiť mestu (nejde teda o reálne navýšenie dotácie oproti minulým rokom). Podprogram zahŕňa najmä výdavky na prepravné, vyplatenie rozhodcov, MTZ oddielov a na mzdy aparátu MŠK. Členmi MŠK sú okrem športovcov aj funkcionári, športový a technický servis klubov (vedúci družstiev, zdravotníci, zapisovatelia). V rozpočte je zahrnuté aj čiastočné financovanie zabezpečenia účasti volejbalistiek a hokejbalistov v slovenských najvyšších súťažiach.

Program 10

Podprog 10.4 Športoviská Zámer: Kvalitné a bezpečné mestské športoviská

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	295 500	217 146	385 450	350 360	2 790 580	497 500	523 500

Prvok 10.4.1 Futbalový štadión

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

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	900	900	900	950	950	950	
Skutočná hodnota	990	1 050					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	4 500	4 000	4 000	4 000	
Skutočná hodnota	3 700	3 750					

Komentár k prvku:

Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachovať atraktivnosť športovanie pre všetky vekové kategórie. Trávnatá plocha bude poskytnutá na zápasy všetkých futbalových skupín. Plánované výdavky sa týkajú nákladov na materiál, energie, služby, údržbu, odpisy a na mzdy údržbára a upratovačky. Opravy a údržbu plánujeme uskutočňovať podľa aktuálnych potrieb. Tréningový futbalový štadión je určený hlavne mládeži, školám a obyvateľom mesta Kežmarok, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. V roku 2017 plánujeme z kapitálových prostriedkov vyvinúť strojno-technický park zakúpením vretenovej kosačky s príslušenstvom na údržbu trávnatých plôch na oboch futbalových štadiónoch.

Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 10

Prvok 10.4.3

Zimný štadión

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

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	0	0	0	18	40	40	
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniiek za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	0	0	0	1 000	2 200	2 200	
Skutočná hodnota	0	0	0				

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.4.4

Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)

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

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

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

Program 10

Prvok 10.4.5 Mestská športová hala

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

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre aktívne športovanie občanov mesta v krytých priestoroch						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využitia telocvične v športovej hale ročne					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	3 220	3 240					

Komentár k prvku:

Mestská športová hala poskytuje svoje priestory hlavne jednotlivým zložkám mestského športového klubu, ale aj školám a verejnosti. V bežných výdavkoch sú ďalej plánované materiálové výdavky, výdavky na energie, služby a mzdy zamestnancov. V ďalších rokoch plánujeme opravy podľa aktuálnych potrieb.

Prvok 10.4.6 Iné športoviská pri futb. štadióne 2

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	0	0	12 000	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre športové aktivity mladých skateboardistov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priestory pre skateboardistov sú zabezpečené					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.4.9 Kúpalisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	0	150 000	7 260	605 000	32 000	33 000

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

Komentár k prvku:

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

Program 10

Podprog 10.5 Mestské ligy

Zámer: Podpora rozvoja športových mestských líg v meste

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

Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga

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

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Podporiť volejbalovú ligu v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	72	46	46	46	46	46	
Skutočná hodnota	72	72					

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.5.4 Tatranská lyžiarska liga

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

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

Komentár k prvku:

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

Podprog 10.6 Dotácie podľa VZN pre športové kluby

Zámer: Podpora ostatných športových klubov mimo MŠK

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	12 000	17 000	20 500	20 500	25 900	20 900	21 900

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi MŠK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených klubov mimo MŠK v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	3	3	4	6	6	6	
Skutočná hodnota	3	4					

Program 10

Komentár k prvku:

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

Program 11

Program 11: Kultúra

Zámer: Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry

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

Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	4 156	6 000	0	6 000	6 000	6 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených pamiatkových objektov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	0						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu pamiatkových a historických hrobov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet údržovaných pamiatkových a historických hrobov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota			5	5	5	5	
Skutočná hodnota		2					

Komentár k podprogramu:

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

Program 11

Podprog 11.2 Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

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

Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok

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

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

Komentár k prvku:

Literárny Kežmarok (LK) je celoslovenská literárna súťaž v písaní poézie a prózy žiakov základných a stredných škôl na Slovensku a slovenských žiakov žijúcich v zahraničí so sprievodnými kultúrno-spoločenskými a vzdelávacími podujatiami /slávnostné otvorenie LK, kultúrny program, besedy a seminár venovaný významnej osobnosti literárneho života, prípadne dejinnej udalosti/. V r. 2017 sa bude konať 52. ročník LK. Finančné prostriedky budú použité na propagáciu, ubytovanie, cestovné, občerstvenie účastníkov, porotné, zakúpenie cien víťazom, spotrebný materiál a poštovné. Časť výdavkov plánujeme vykryť z podaného projektu na dotáciu z Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR..

Program 11

Prvok 11.2.2

Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	5 400	5 500	6 000	6 000	6 000	6 500	65 000

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.2.3

Európske ľudové remeslo a trhy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	12 800	180 490	150 000	190 000	195 100	195 100	195 100

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko, Organizačný výbor ELRO</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet remeselníkov v danom roku</i>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	200	200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet folklórnych súborov v danom roku</i>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	17	19	17	15	16	17	
Skutočná hodnota	22	21					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku</i>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	45	48	45	45	48	51	
Skutočná hodnota	49	55					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku</i>					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	300	320	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	394	298					

Program 11

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 11

Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

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

Prvok 11.3.1 Amfiteáter

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 11

Prvok 11.3.2

Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra

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

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

Komentár k prvku:

Knižnica slúži pre potreby obyvateľov mesta a jeho okolia poskytovaním výpožičných služieb, infromatickou výchovou a organizovaním kultúrno-výchovných podujatí. V rozpočte je počítané s nákladmi na nákup literatúry, energie, mzdy zamestnancov, odvody do fondov, údržbu a poistenie majetku. Knižnica je umiestnená v zrekonštruovanej budove v centre mesta s bezbariérovým vstupom. V priestoroch novej knižnice je umiestnená aj kežmarská informačná agentúra. Výdavky tohto prvku zahŕňajú aj kompletne výdavky Kežmarskej informačnej agentúry v rámci hlavnej činnosti príspevkovej organizácie.

Prvok 11.3.4

Kino

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

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

Program 11

Komentár k prvku:

Kino ISKRA premietaním filmov poskytuje priestor pre využívanie voľného času obyvateľom mesta i jeho návštevníkom. Premieta sa 6 dní v týždni vrátane predstavení v rámci filmového klubu (2-krát v mesiaci). Okrem toho sa premietajú filmy pre školy. Fin. prostriedky sú rozpočtované na materiálové náklady, mzdy, odvody do fondov, energie, služby, revízie zariadení, poistné. V roku 2017 je plánované zakúpenie informačnej skrinky na plagáty, oprava protipožiarnych dvier do kinosály, výmena elektroinštalácie v priestoroch kancelárie a premietacej kabíny.

Prvok 11.3.5 Výstavná sieň

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

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

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

Komentár k prvku:

Výstavná sieň poskytuje priestor na prezentáciu výtvarného umenia prostredníctvom organizovania výstav so zameraním predovšetkým na amatérskych aj profesionálnych umelcov regiónu a podporu mladých talentov. Finančné prostriedky sú plánované na energie, mzdu zriadenca, odvody do fondov, drobnú údržbu a opravy, telefón, poplatky za správu PCO.

Program 11

Prvok 11.3.6

Kultúrne stredisko

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

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	70	65	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	57	57					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	17 200	15 000	13 000	13 000	13 000	13 000	
Skutočná hodnota	11 916	13 075					

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

Komentár k prvku:

Kultúrne stredisko poskytuje širokú škálu kultúrnych programov pre deti, mládež a dospelých občanov mesta, ale aj jeho návštevníkov /koncerty populárnej i vážnej hudby, divadlá, rozprávky, výchovné koncerty, vystúpenia folklórnych a tanečných súborov, súťaže v speve, tanci, prednese poézie, prózy/, pripravuje slávnostné programy pre občanov /Deň matiek, Popoludnie úcty k starším/. Priestory kult. strediska slúžia aj pre krúžky a súbory, ktoré sa tu pravidelne schádzajú za účelom nácviku, tiež aj pre občianske a spoločenské aktivity obyvateľov, stretnutia, prezentácie tovarov a služieb. V rozpočte sú plánované prostriedky na správu dvoch budov, mzdy, odvody do fondov, energie, opravy, DDHM, ostatné sociálne výdavky, poistenie majetku, revízie zariadení, poplatky za správu PCO, odpisy majetku. Sú tu zahrnutí aj zamestnanci úseku riadenia a ekonomiky kultúrneho strediska, ktorých činnosť sčasti súvisí s prevádzkou iných kultúrnych zariadení a Novín Kežmarok. V roku 2017 plánujeme nákup účtovného softvéru IFOSOFT, nábytkové vybavenie zrekonštruovanej klubovej miestnosti, riešenie soc. zariadenia v budove sídla MsKS, maľovanie .

Program 11

Podprog 11.4 Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby

Zámer: Podpora kultúrnych klubov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	9 000	8 999	9 000	9 000	11 000	11 000	12 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>					
Cieľ	<i>Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podporených klubov v danom roku</i>				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť kultúrnych klubov. Dotácie sú rozdeľované v súlade s VZN č. 3/2016. Zahŕňa výdavky na prepravné a na MTZ.

Program 12

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Kežmarok, mesto s príjemným a zdravým prostredím

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	255 778	606 858	335 879	298 680	397 800	844 900	318 900

Komentár k programu:

Výdavky na výsadbu a údržbu verejnej zelene, mestských lesov, detských ihrísk, drobnej architektúry, úpravu verejných priestranstiev, cintorínov.

Podprog 12.1 Verejná zeleň

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	139 725	186 073	161 879	191 780	209 300	647 900	199 900

Prvok 12.1.1 Výsadba zelene

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

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

Komentár k prvku:

Výdavky na realizáciu výsadby nových drevín realizovaných z rozpočtu mesta.

Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	129 998	175 085	150 000	179 900	195 400	635 000	187 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera udržiavanej zelene v m ²					
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	286 000	286 500	287 000		287 000	287 000	287 000
Skutočná hodnota	287 000	286 500					

Komentár k prvku:

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

Program 12

Prvok 12.1.3 Lesopark

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

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

Komentár k prvku:

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

Podprog 12.2 Mestské lesy

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

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť ochranu mestských lesov, reprodukciu a efektívne hospodárenie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera chránených mestských lesov v hektároch					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	
Skutočná hodnota	2 770	2 770					

Komentár k podprogramu:

Hospodárenie v mestských lesoch zabezpečuje mestská spoločnosť Lesy mesta Kežmarok, s.r.o..

Podprog 12.3 Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	4 826	4 491	60 000	9 900	60 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detských ihrísk na verejných priestranstvách					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	17	17	17	18	18	18	
Skutočná hodnota	16	17					

Komentár k podprogramu:

Výdavky na výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, nákup, oprava a údržba prvkov na detských ihriskách. Okrem toho sú kapitálové výdavky vo výške 50 000 € určené na výstavbu ihriska pre všetky vekové skupiny na sídlisku JUH.

Program 12

Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Prijemné miesta na oddych

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	6 475	6 838	35 000	17 000	42 500	115 000	35 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet lavičiek na verejných priestranstvách					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	230	240	230	234	234	240	
Skutočná hodnota	227	249					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 12.7 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 13

Program 13: Sociálne služby

Zámer: *Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva*

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

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu znevýhodnených obyvateľov mesta. Rozpočtová organizácia mesta Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje pobytové sociálne služby fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v súlade so zákonom o sociálnych službách. Ostatné sociálne služby zabezpečuje oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu. Financovanie výdavkov je

Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov

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

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

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

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

Komentár k prvku:

V Zariadení pre seniorov sa zabezpečuje celoročný pobyt seniorov, poskytuje sa pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť a záujmová činnosť. V rozpočte sú zahrnuté bežné príjmy na rok 2017, ktoré sú tvorené príjmami z úhrad za poskytovanie sociálnej služby na plánovaný počet klientov ZPS, sú tu zahrnuté aj príjmy za úhradu stravného externými stravníkmi a ostatné predpokladané príjmy sú tvorené výnosmi z úrokov, príjmom z prenájmu a z príjmami z príspevkov z ÚPSVaR na aktívne opatrenia na trhu práce. Bežné výdavky sú určené na úhradu miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie, na prevádzkové náklady (cestovné náhrady, energie, nákup materiálu- kancelárske potreby, tonery, čistiace a hygienické potreby, potraviny, údržbu budovy a prevádzkových strojov a zariadení, ostatné služby a transfery na nemocenské dávky a odchodné zamestnancom. V rámci kapitálových výdavkov prepokladáme investičné akcie - realizácia rekonštrukcie oddelení A1, C; zhotovenie projektovej dokumentácie pre následnú rekonštrukciu oddelení C1 a C2; nákup strojov a zariadení do kuchynskej prevádzky a práčovne zariadenia. Financovanie kapitálových výdavkov predpokladáme aj z príjmov zo ŠR v rámci akčného plánu okresu Kežmarok.

Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)

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

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

Program 13

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 13

Prvok 13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť

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

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

Komentár k prvku:

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

Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

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

Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 13

Prvok 13.2.3

Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)

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

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet občanov na hranici biedy, ktorým sa poskytuje aktívna sociálna pomoc počas roka					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	178	188					

Komentár k prvku:

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

Prvok 13.2.4

Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	1 992	886	3 500	500	3 500	3 500	3 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dávka					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	8	2					

Komentár k prvku:

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

Program 13

Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov

Zámer: Harmonický vzťah detí z detských domovov s pôvodnou rodinou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	0	1 050	0	1 050	1 050	1 050

Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Detských domovov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	0	0	50	0	50	50	50

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Podporiť stretávanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do DD					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	5	5	5	3	3	3	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k prvku:

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

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

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

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z DD do pôvodnej rodiny						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet návratov v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k prvku:

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

Program 13

Podprog 13.4 Opatrovateľská služba

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

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

Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou

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

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v dome s opatrovateľskou službou						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných v dome s opatrovateľskou službou ku koncu roka					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	9	5	5	8	8	8	
Skutočná hodnota	5	5					

Komentár k prvku:

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

Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 13

Podprog 13.5

Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN

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

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

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu 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 príjemcom za kalendárny rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	850	800	550	550	550	550	
Skutočná hodnota	738	529					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 13.9

Komunitné centrum

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

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

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť doučovanie detí zo sociálne slabých rodín a voľno-časové aktivity						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet detí, ktoré sa doučujú v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	4	0					

Komentár k podprogramu :

Z rozpočtu mesta budú v roku 2017 hradené prevádzkové náklady - elektrická energia, plyn a vodné a stočné. Činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom terénnej sociálnej práce.

Program 14

Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	927 087	449 794	2 078 229	517 530	3 004 400	1 883 900	400 000

Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov

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

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	0	32	32				
Skutočná hodnota	23	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné výdavky na m ² výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota		860	860	880	880	x	
Skutočná hodnota	606,1	x					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	18	18	30	18	27	x	
Skutočná hodnota	0	32					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov

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

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

Komentár k podprogramu:

Z tejto položky sú hradené výdavky na správu a údržbu bytov, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a vlastnou údržbou. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu Administratíva.

Program 14

Podprog 14.3

Bytová politika

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	15 277	15 397	15 397	15 530	15 750	16 000	16 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet konzultácií poskytnutých žiadateľov za rok</i>				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	x	x	30	25	25	25
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie agendy ŠFRB pre okres Kežmarok po personálnej aj vecnej stránke.

Program 15

Program 15: Zdravotníctvo

Zámer: *Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Suma (€)	144 919	57 558	94 859	73 000	96 800	98 000	100 000

Komentár k programu:

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 15.2

Stredisko zdravotníckych služieb

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

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb v m2					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	
Skutočná hodnota	4 934	4 934					

Komentár k podprogramu:

Z tejto položky sú hradené výdavky na správu a údržbu strediska zdravotníckych služieb, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a vlastnou údržbou. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu Administratíva. V rozpočte je zahrnutá správa, poistenie, revízie, údržba, opravy, výdavky na neobsadené priestory. Plánovaná je kompletná výmena rozvodov ústredného kúrenia.

Program 16

Program 16: Administratíva

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

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

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na administratívu mestského úradu - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. V rozpočtovom objeme je premietnutá výška tarifných platov, príplatky podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy aparátu mestského úradu a tiež mzdové výdavky volených predstaviteľov (primátor, viceprimátor, hlavný kontrolór). Pre rok 2017 predpokladáme zvýšenie platov z dôvodu zvýšenia tarifných platov o 4 %, postupov do vyšších platových stupňov zamestnancov a zmeny organizačnej štruktúry. Pre roky 2018 a 2019 uvažujeme s miernym rastom výdavkov.

K tomu sa pripočítava poistné a príspevok do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95 % z hrubých miezd – poistné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie) a z prostriedkov na DSS.

V administratíve sú započítané aj niektoré úkony vrámci preneseného výkonu štátnej správy, konkrétne úkony v oblasti dopravy a životného prostredia.

V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na vecné a materiálne zabezpečenie prevádzky mestského úradu (budovy radnice a reduty, čiastočne aj Dr. Alexandra 30), ako aj služby poskytované pre potreby aparátu mestského úradu (vrátane primátora, viceprimátora a hlavného kontrolóra). V kapitálových výdavkoch plánujeme zmenu systému vežových hodín radnice na elektronické z dôvodu zabezpečenia presnosti času a automatického nastavovania. Uvedená zmena systému vežových hodín bude predstavovať finančné náklady vo výške 3.700,- €. Ďalej kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 2 600 € na dispozičnú zmenu objektu radnice jednej kancelárie na dve kancelárie. V rámci administratívy sú hradené aj bankové poplatky a daň z úrokov.

Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto

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

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

Komentár k programu:

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



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Primátor**

Na rokovanie dňa: **14.12.2016**

K bodu programu: **10.**

Názov materiálu: **Návrh na doplnenie členov správnej rady Nemocnice Dr.
Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa.
2. Návrh na uznesenie.**

Potrebné k schváleniu: **nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**

Počet strán materiálu: **2**

Prílohy k ZM: - žiadne

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **PhDr. Mgr. Ján Ferencák
Primátor mesta**



Dôvodová správa

Na Mestskom zastupiteľstve dňa 03.11.2016 bolo prijaté uznesenie č. 341/2016 o zmene štatútu pojednávajúce o zmene počtu členov správnej rady v neziskovej organizácii založenej mesom Kežmarok, Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. z pôvodných 5 na 6, a o zmenách počtov navrhovania členov mestom Kežmarok v počte 4 a a neziskovou organizáciou v počte 2. Zároveň bolo ustanovené štatútom, že voľbu a odvolávanie členov správnej rady vykonáva Mestské zastupiteľstvo.

Zmena štatútu:

1. V článku 6 bod 3 znie: /3/ Správna rada má šesť členov. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ v zakladacej listine. Voľbu a odvolávanie členov správnej rady vykonáva Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku. Návrh na voľbu štyroch členov správnej rady predkladá primátor mesta Kežmarok a poslanci Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. Návrh na voľbu dvoch členov správnej rady predkladá Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku. Dĺžka funkčného obdobia členov správnej rady je štyri roky, ak nie je ďalej ustanovené inak.

Na tom istom zasadnutí boli uzneseniami 342/2016 a 343/2016 uskutočnené zmeny v zložení správnej rady neziskovej organizácie, kedy prvým uznesením boli odvolaní traja členovia správnej rady a druhým boli dovolení dvaja členovia správnej rady. V súčasnosti má správna rada Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. štyroch členov ktorých nominoval zriaďovateľ Mesto Kežmarok. Medzičasom sa v neziskovej organizácii uskutočnila voľba nominantov za Nemocnicu Dr. Alexandra. V zmysle štatútu predkladá vedenie nemocnice návrh na voľbu dvoch členov Správnej rady tak ako je to uvedené v návrhu na uznesení.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

v o l í

1., nar. rod.č.:
trvale bytom:

2., nar. rod.č.:
trvale bytom:

za členov Správnej rady Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. na základe predloženého návrhu neziskovej organizácie.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Prednosta**

Na rokovanie dňa: **14.12.2016**

K bodu programu: **11.**

Názov materiálu: **Zmeny v komisiách mestského zastupiteľstva.**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie**

Potrebné
na schválenie: **nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**

Počet strán materiálu: **2**

Prílohy k ZM: **Nie sú**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Karol Gurka
Prednosta MsÚ**



Dôvodová správa

Uznesením MsZ v Kežmarku č. 296/2014 bola zriadená komisia regionálneho rozvoja, propagácie a cestovného ruchu. Do tejto tejto komisie bol uznesením č. 297/2014 menovaný za člena PhDr. Milan Gacík.

Člen komisie sa dňa 22.11.2016 vzdal z osobných dôvodov funkcie člena komisie regionálneho rozvoja, propagácie a cestovného ruchu a preto je možné komisiu personálne doplniť.

Návrhová časť

Navrhujeme Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku zvážiť doplnenie komisie zamestnanosti a podnikateľskej činnosti o člena z radov poslancov. Zároveň navrhujeme z poslancov tejto komisie vybrať predsedu tejto komisie.

Doporučený procesný postup:

Diskusia MsZ a návrhy kandidátov a verejná voľba.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

b e r i e n a v e d o m i e

vzdanie sa funkcie člena komisie regionálneho rozvoja, propagácie a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku PhDr. Milana Gacíka.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

v o l í

v súlade so štatútom mesta za člena komisie regionálneho rozvoja, propagácie a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku

.....



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Prednosta**

Na rokovanie dňa: **14.12.2016**

K bodu programu: **12**

.

Názov materiálu: **Návrh na zmenu kalendárneho plánu zasadnutí na rok
2017.**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa.
2. Návrh na uznesenie.**

Potrebné k schváleniu: **nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**

Počet strán materiálu: **2**

Prílohy k ZM: - žiadne

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Karol Gurka
Prednosta MsÚ**



Dôvodová správa

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 03. novembra 2016 bolo prijaté uznesenie 317/2016 o kalendárnom pláne zasadnutí MsZ na rok 2017. Marcové zastupiteľstvo bolo určené na 09.03.2017.

Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 2017

- 09. február 2017 - štvrtok
- 09. marec 2017 -- štvrtok
- 06. apríl 2017 - štvrtok
- 22. jún 2017 - štvrtok
- 14. september 2017 - štvrtok
- 12. októbra 2017 – štvrtok
- 16. november 2017 - štvrtok
- 14. december 2017 - štvrtok

so začiatkom o 14.00 hod.

Návrhová časť:

Nakoľko v uvedenom 10. týždni sú v Prešovskom samosprávnom kraji jarné prázdniny a uznášania schopnosť Mestského zastupiteľstva by mohla byť ohrozená, na základe podnetu poslankyne Marty Sabolovej navrhujeme zmenu kalendárneho plánu zasadnutí tak že pôvodný plán upravíme nasledovne / zmena vyznačená/. Tiež navrhujeme vypustiť čas konania zastupiteľstva a ponechať jeho určenie v kompetencii primátora mesta Kežmarok.

Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 2017

- 09. február 2017 - štvrtok
- 16. marec 2017 -- - štvrtok**
- 27. apríl 2017 - štvrtok**
- 22. jún 2017 - štvrtok
- 14. september 2017 - štvrtok
- 12. októbra 2017 – štvrtok
- 16. november 2017 - štvrtok
- 14. december 2017 – štvrtok

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

zmenu termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku podľa predloženého návrhu.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Oddelenie školstva, mládeže a športu**

Na rokovanie dňa: **14. 12. 2016**

K bodu programu: **13.**

Názov materiálu: **Návrh na schválenie vyradenia majetku
z účtovnej evidencie rozpočtovej organizácie
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2,
Kežmarok**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa
2. Návrhová časť rokovaného materiálu
3. Návrh na uznesenie**

Potrebné k schváleniu: - **viac ako ½ prítomných poslancov**

Počet strán materiálu: **5**

Prílohy k ZM: - **žiadne**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Ivona Staníková**
vedúca oddelenia



Dôvodová správa.

Súčasný stav:

Rozpočtová organizácia Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok eviduje umelecké dielo v operatívnej evidencii ako iný hmotný majetok v obstarávacej cene 7 767,38 €.

**Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:**

Materiál bol vypracovaný na základe nevyhnutnej potreby vyradenia umeleckého diela z operatívnej evidencie z dôvodu rozsiahleho poškodenia a nevyhovujúceho stavu z hľadiska platných hygienických predpisov.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je.

Varianty 2- popis:

Varianty 3- popis:

**Pripomienky
subjektov:**

Nevyvesuje sa.

Návrhová časť.

Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

Ekonomické oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku predložený materiál schváliť.

-právne stanovisko:

Nevyžaduje sa.

- Komisia MsZ:

Stanovisko komisie financií, správy majetku a lesného hospodárstva:

Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť vyradenie umeleckého diela v obstarávacej hodnote 7 767,38 €, v zostatkovej hodnote 7 767,38 € evidovaného v majetku rozpočtovej organizácie Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Vlastný návrh materiálu:

Rozpočtová organizácia Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, 060 01 Kežmarok eviduje umelecké dielo v operatívnej evidencii ako iný hmotný majetok v obstarávacej cene 7 767,38 €. Zostatková hodnota umeleckého diela je 7 767,38 €. Umelecké dielo vytvorené akademickou maliarkou Jarmilou Dicovou-Ondrejkovou je súčasťou stavby – nachádza sa na vnútornej stene budovy, ktorá sa začala užívať v roku 1980.

Dôvodom na vyradenie je poškodenie daného umeleckého diela z dôvodu dlhotrvajúceho nepriaznivého stavu časti vodovodného a kanalizačného potrubia. V dôsledku dlhotrvajúceho zatekania steny spájajúcej prízemnú časť školy a výrobný priestor kuchyne vodou došlo k nasiaknutiu veľkej plochy steny, následkom čoho bolo opadávanie omietky a muriva a vyskytujúca sa plieseň na stene. Z hygienických dôvodov je potrebné túto stenu, na ktorej je umiestnené umelecké dielo, opraviť.

Dňa 05. 11. 2015 bola vykonaná obhliadka a vyhotovená zápisnica zamestnancom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v ktorej boli konštatované vyššie uvedené zistenia. Podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež povinný zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie vonkajších i vnútorných priestorov zariadenia pre deti a mládež tak, aby tieto nepredstavovali riziko v dôsledku ich mikrobiálneho a iného znečistenia a dodržiavať najvyššie prípustné množstvo mikrobiálneho a iného znečistenia pôdy ustanovené vykonávacím predpisom, t.j. zabezpečiť vhodné prostredie v rámci vzdelávacieho procesu. Zariadenie pre deti a mládež sa zriaďujú v zdravotne vhodnom prostredí, ktorým je prostredie chránené pred zdraviu škodlivými faktormi vonkajšieho prostredia, najmä hlukom a zdrojmi znečistenia ovzdušia, a prostredie chránené pred negatívnymi výchovnými vplyvmi.

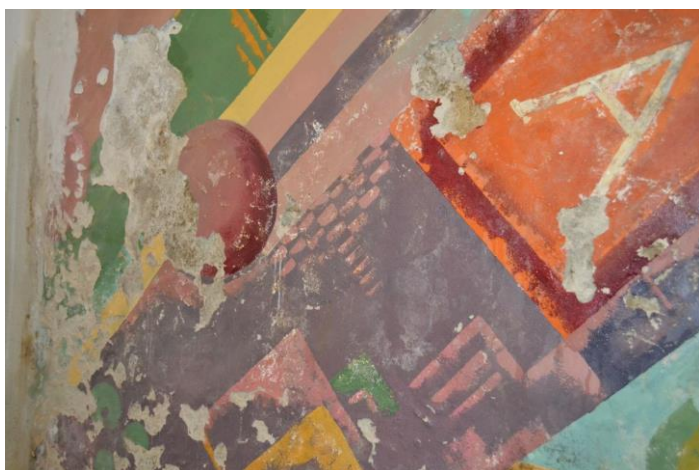
Monumentálna maľba vytvorená technikou štukovej maľby z obdobia roku 1980 vo vstupe do školy je vplyvom nepriaznivého stavu technického a kanalizačného zariadenia zabudovaného v tejto stene vo veľmi zlom stave. Podkladová vrstva, na ktorej sa nachádza, sa na mnohých miestach krusí a opadáva.

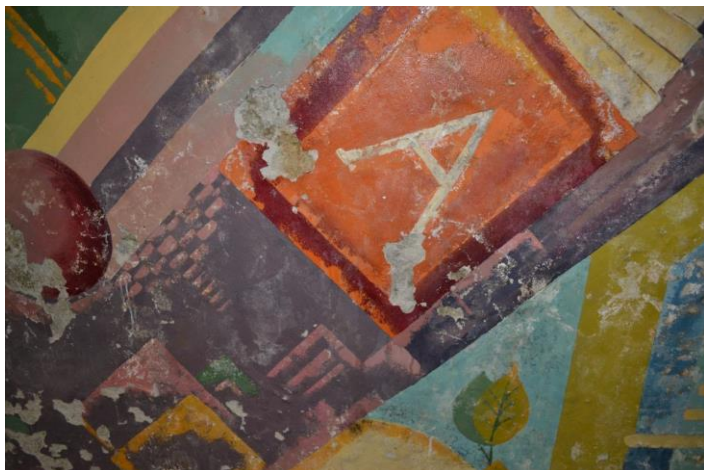
Podľa odborného posudku Ing. Štefana Zimu nástenná maľba na ploche blížiacej sa takmer 40% plochy sa nachádza v schátralom stave, s vypadanými lokálnymi miestami na úroveň pôvodnej jadrovej omietky takmer až po úroveň murovacieho materiálu a s tým, že k uvoľňovaniu čiastočiek jadrovej omietky dochádza kontinuálne. Na základe priamej obhliadky a to počas dlhšieho časového obdobia konštatuje, že proces degradácie nástennej maľby je nezvratný a vzhľadom na existenciu vedľajšej prevádzky aj do budúcnosti predstavujúci zásadný kolízny stav pre životnosť povrchovej úpravy v danej technológii s daným difúznym odporom. Umiestnenie takejto úpravy preto v tejto polohe nie je vhodné.

V súlade s platnou legislatívou bola telefonicky a následne e-mailom kontaktovaná autorka umeleckého diela akademická maliarka Jarmila Dicová-Ondrejková, ktorú

riaditeľka základnej školy požiadala o udelenie súhlasu s odstránením predmetného umeleckého diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení. Ku dňu uzávierky predkladania materiálov na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok bol udelený súhlas autorkou len telefonicky a očakáva sa v najbližších dňoch jeho e-mailové a následnej písomné potvrdenie.

Podľa § 9 ods. 5 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok vyradenie majetku mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo, ak je jeho zostatková hodnota vyššia ako 3 500 €.





Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenat' kto podal a či prešiel/

.....
Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok

s c h v a ľ u j e

v súlade s § 9 ods. 5 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok v platnom znení vyradenie umeleckého diela v obstarávacej hodnote 7 767,38 € a v zostatkovej hodnote 7 767,38 € evidovaného v majetku rozpočtovej organizácie Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá :	Ekonomické oddelenie
Na rokovanie dňa:	14. 12. 2016
K bodu programu:	14.
Názov materiálu:	Návrh Podrobnosti členenia a schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu Mesta Kežmarok.
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa. 2. Návrhová časť rokovaného materiálu. 3. Návrh na uznesenie.
Potrebné k schváleniu:	nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	5
Prílohy k ZM:	- žiadne
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Adriana Sedláková vedúca ekonomického oddelenia



Dôvodová správa.

Súčasný stav:

Dňa 08. 09. 2016 boli uznesením Mestského zastupiteľstva č. 198/2016 schválené Podrobnosti členenia a schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu Mesta Kežmarok.

Podnet na materiál a sledovaný cieľ:

Podnetom je nutnosť flexibilne reagovať na vzniknuté podnety úpravami rozpočtu v priebehu rozpočtového roka a cieľom je záujem na riadnom fungovaní a zabezpečovaní potrieb Mesta Kežmarok, ktoré bezprostredne súvisia s rozpočtom mesta.

Návrhová časť.

Stanoviská k návrhu:

- odborný útvar MsÚ: Ekonomické oddelenie Mestského úradu v Kežmarku odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál na schválenie.
- právne stanovisko: Návrh je v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
- Komisia MsZ: Stanovisko komisie financií, správy majetku a lesného hospodárstva:
Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zmenu Podrobnosti členenia a schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu Mesta Kežmarok, tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie.



Návrh materiálu:

V súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, pričom pri plnení svojej ekonomickej pôsobnosti v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) patrí do výhradnej kompetencie obecného zastupiteľstva *schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta.*

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Je súčasťou rozpočtu verejnej správy a vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce a je záväzným regulatívom finančného hospodárenia obce. Keďže rozpočet obce musí byť "živým" dokumentom reagujúcim na meniacu sa finančnú situáciu obce v priebehu rozpočtového roka, zveruje sa obecnému zastupiteľstvu nielen schvaľovanie rozpočtu obce, ale aj schvaľovanie zmien rozpočtu obce.

Vzhľadom k tomu, že obecné zastupiteľstvo nie je permanentne zasadajúci orgán, zákonodarca v § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zriadení umožnil obecnému zastupiteľstvu a teda vytvoril zákonný predpoklad k tomu, aby **v rozsahu určenom zastupiteľstvom mohol zmeny rozpočtu obce počas rozpočtového roka vykonávať starosta obce**, ktorý má v zmysle zákona postavenie operatívneho orgánu obce, ktorý rieši záležitosti bežnej správy obce ako permanentne fungujúci orgán v rámci vyhradenej kompetencie.

Mesto Kežmarok má tak ako aj iné samosprávy povinnosť v priebehu rozpočtového roka sledovať svoje rozpočtové hospodárenie, monitorovať vývoj príjmov a tomuto vývoju prispôbovať čerpanie výdavkov. Na základe priebežného sledovania plnenia rozpočtových príjmov a čerpania rozpočtových výdavkov je nevyhnutné v rozpočte vykonávať flexibilne zmeny rozpočtu príjmov a rozpočtu výdavkov, a to vrátane zmien programov.

Dňa 08. 09. 2016 boli uznesením Mestského zastupiteľstva č. 198/2016 schválené Podrobnosti členenia a schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu Mesta Kežmarok.

Predloženým návrhom je sledovaný jediný cieľ, ktorým je záujem na riadnom fungovaní a zabezpečovaní potrieb Mesta Kežmarok, ktoré bezprostredne súvisia s rozpočtom mesta.

Keďže v súčasnosti nemá primátor mesta možnosť vykonávať rozpočtové opatrenia v rozsahu, **ktorý má pre danú samosprávu charakter bežných vecí**, nevyhnutne môže dôjsť k neschopnosti pružne reagovať na finančný vývoj Mesta Kežmarok, ktorý je podmienený mnohými vonkajšími, pri tvorbe rozpočtu nepredvídateľnými faktormi.

Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody, ako aj zákonnú možnosť mestského zastupiteľstva prijať uznesenie, ktorým umožní primátorovi mesta v určenom rozsahu vykonávať zmeny rozpočtu Mesta Kežmarok tak, ako je to bežne aj u iných samospráv, predkladáme na schválenie Podrobnosti členenia a schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu Mesta Kežmarok.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší Podrobnosti členenia schvaľovania rozpočtu a zmien schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 198/2016 zo dňa 08. 09. 2016.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné Podrobnosti členenia a schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu Mesta Kežmarok:

- 1) Závazný charakter pri príjmoch má ekonomická klasifikácia do úrovne hlavnej kategórie.
- 2) Závazný charakter pri výdavkoch majú ekonomická klasifikácia na úrovni hlavných kategórií a programový rozpočet na úrovni programu.
- 3) Závazný charakter pri príspevkových organizáciách mesta má príspevok na úrovni programu programového rozpočtu v členení podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavných kategórií.
- 4) Závazný charakter pri rozpočtových organizáciách mesta majú celkové príjmy a pri výdavkoch ekonomická klasifikácia na úrovni hlavných kategórií a programový rozpočet na úrovni programu.
- 5) Informatívny charakter pri príjmoch majú ekonomická klasifikácia od úrovne kategórií do úrovne podpoložiek, zdroj a akcia.
- 6) Informatívny charakter pri výdavkoch majú ekonomická klasifikácia od úrovne kategórií do úrovne podpoložiek, funkčná klasifikácia (COFOG) do úrovne podtried funkčnej klasifikácie, zdroj, akcia a programový rozpočet od úrovne podprogramov do úrovne prvkov/projektov.
- 7) Informatívny charakter pri príspevkových organizáciách mesta majú príjmy príspevkových organizácií okrem príspevku zriaďovateľa a pri výdavkoch ekonomická klasifikácia od úrovne kategórií do úrovne podpoložiek, funkčná klasifikácia (COFOG) do úrovne podtried funkčnej klasifikácie, zdroj, akcia a programový rozpočet od úrovne podprogramov do úrovne prvkov/projektov.

- 8) Informatívny charakter pri rozpočtových organizáciách mesta majú príjmy rozpočtových organizácií za podmienky dodržania celkovej sumy príjmov a pri výdavkoch ekonomická klasifikácia od úrovne kategórií do úrovne podpoložiek, funkčná klasifikácia (COFOG) do úrovne podtried funkčnej klasifikácie, zdroj, akcia a programový rozpočet od úrovne podprogramov do úrovne prvkov/projektov.
- 9) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet a zmeny rozpočtu v členení, ktoré má záväzný charakter. Primátor mesta vykonáva zmeny v rozpočte u výdavkov z programu do programu programového rozpočtu v rámci hlavnej kategórie spolu mesačne do výšky 10 000 €, o ktorých informuje mestské zastupiteľstvo na nasledujúcom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva po mesiaci v ktorom uvedenú zmenu rozpočtu vykonal.
- 10) Primátor mesta vykonáva zmeny v rozpočte u príjmov z položky na položku v celom rozsahu.
- 11) Primátor mesta schvaľuje rozpis rozpočtu a zmeny rozpočtu na návrh jednotlivých subjektov rozpočtového procesu v členení, ktoré má informatívny charakter.
- 12) Primátor mesta schvaľuje rozpis rozpočtu príspevkových organizácií a schvaľuje rozpočtové opatrenia, ktoré nemajú vplyv na výšku príspevku.
- 13) Primátor mesta schvaľuje rozpis rozpočtu rozpočtových organizácií a schvaľuje rozpočtové opatrenia, ktoré nemajú vplyv na celkovú výšku príjmov alebo celkovú výšku výdavkov.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

- Predkladá : **Oddelenie sociálnych vecí**
- Na rokovanie dňa: **14.12.2016**
- K bodu programu: **15.**
- Názov materiálu: **Návrh na predĺženie zmluvy o nájme bytov v Dome
s opatrovateľskou službou na ul. Baštovej 1588/8
v Kežmarku**
- Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa
2. Návrhová časť rokovaného materiálu
3. Návrh na uznesenie**
- Potrebné k schváleniu: - **nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**
- Počet strán materiálu: **7**
- Prílohy k ZM: - **nie sú**
- Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **JUDr. Jana Trautmanová
vedúca oddelenia sociálnych vecí**

Dôvodová správa

Súčasný stav:

Nájomná zmluva končí žiadateľovi 31.01.2017.

Podnet na materiál a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti o predĺženie zmluvy o nájme 1- izbového bytu v Dome s opatrovateľskou službou v Kežmarku. Žiadosť bola doručená Mestskému úradu Kežmarok dňa 09.11.2016 pani Annou Vidovou, trvale bytom Baštová 1588/8, Kežmarok.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je.

Varianty 2- popis:

Varianty 3- popis:

Pripomienky subjektov:

Nevyvesuje sa.

Návrhová časť

Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

Oddelenie sociálnych vecí odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť, pretože menovaná nemá voči mestu Kežmarok, ani voči Spravbythermu, s.r.o. Kežmarok nedoplatky za nájom bytu a za plnenia s nájmom bytu spojené, ani iné nedoplatky. Nájomnú zmluvu navrhujeme predĺžiť na dobu určitú počas platnosti zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, najdlhšie do 31.12.2017.

-právne stanovisko:

Nevyžaduje sa.

- Komisia MsZ:

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej zo dňa 23.11.2016 – k návrhu nemá výhrady a mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť predĺženie zmluvy o nájme pre p. Annu Vidovú na dobu určitú, najdlhšie do 31.12.2017.

Vlastný návrh materiálu: v návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznámenat' kto podal a či prešiel/
.....

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 12 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštovej 1588/8 v Kežmarku, nájomcovi p. Anne Vidovej, trvale bytom Kežmarok, Baštová 1588/8, na dobu určitú počas platnosti zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, najdlhšie do 31.12.2017.

Dôvodová správa

Súčasný stav:

Nájomná zmluva končí žiadateľovi 31.12.2016.

Podnet na materiál a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti o predĺženie zmluvy o nájme bytu v Dome s opatrovateľskou službou v Kežmarku. Žiadosť bola doručená Mestskému úradu Kežmarok dňa 02.11.2016 MUDr. Gabrielom Turňanským, trvale bytom Požiarnická 195/10, Šarišské Michaľany, PSČ 082 22.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je.

Varianty 2- popis:

Varianty 3- popis:

Pripomienky subjektov:

Nevyvesuje sa.

Návrhová časť

Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

Oddelenie sociálnych vecí odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť, pretože menovaný nemá voči mestu Kežmarok, ani voči Spravbythermu, s.r.o . Kežmarok nedoplatky za nájom bytu a za plnenia s nájmom bytu spojené, ani iné nedoplatky. Nájomnú zmluvu navrhujeme predĺžiť na dobu určitú do 31.12.2017.

-právne stanovisko:

Nevyžaduje sa.

- Komisia MsZ:

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej zo dňa 23.11.2016 – komisia po prerokovaní odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predĺženie zmluvy o nájme pre MUDr. Gabriela Turňanského na dobu určitú do 31.12.2017.

Vlastný návrh materiálu: v návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznámenat' kto podal a či prešiel/
.....

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 29 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštovej 1588/8 v Kežmarku, nájomcovi MUDr. Gabrielovi Turňanskému, trvale bytom Šarišské Michaľany, Požiarnická 195/10, na dobu určitú do 31.12.2017.

Dôvodová správa

Súčasný stav:

Nájomná zmluva končí žiadateľovi 31.12.2016.

Podnet na materiál a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti o predĺženie zmluvy o nájme bytu v Dome s opatrovateľskou službou v Kežmarku. Žiadosť bola doručená Mestskému úradu Kežmarok dňa 11.11.2016 p. Alžbetou Oračkovou, trvale bytom Baštová 1588/8, Kežmarok.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je.

Varianty 2- popis:

Varianty 3- popis:

Pripomienky subjektov:

Nevyvesuje sa.

Návrhová časť

Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

Oddelenie sociálnych vecí odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť, pretože menovaná nemá voči mestu Kežmarok, ani voči Spravbythermu, s. r. o . Kežmarok nedoplatky za nájom bytu a za plnenia s nájmom bytu spojené, ani iné nedoplatky. Nájomnú zmluvu navrhujeme predĺžiť na dobu určitú do 30.06.2017.

-právne stanovisko:

Nevyžaduje sa.

- Komisia MsZ:

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej zo dňa 23.11.2016 – komisia po prerokovaní odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predĺženie zmluvy o nájme pre p. Alžbetu Oračkovú na dobu určitú do 30.06.2017.

Vlastný návrh materiálu: v návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznámenat' kto podal a či prešiel/

.....

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 13 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštovej 1588/8 v Kežmarku, nájomcovi p. Alžbete Oračkovej, trvale bytom Baštová 1588/8, Kežmarok, na dobu určitú do 30.06.2017.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá :	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Na rokovanie dňa:	14.12.2016
K bodu programu:	16
Názov materiálu:	Návrh na odpredaj časti pozemku KN-E 6774/5, k.ú. Kežmarok pre Teréziu Gladišovú, Antona Kovalského a Oľgu Kovalskú, bytom Michalská 6, Kežmarok
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrhová časť rokovaného materiálu 3. Návrhy na uznesenia
Potrebné na schválenie:	Trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov
Počet strán materiálu:	5
Prílohy k ZM:	- Snímok z katastrálnej mapy - Geometrický plán
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Agáta Perignáthová vedúca oddelenia



- Dôvodová správa.** Terézia Gladišová, Anton Kovalský a Oľga Kovalská bytom, Michalská 6, Kežmarok požiadali o odkúpenie časti pozemku z parcely KN-E 6774/5 z dôvodu, že pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti pozemku KN-C 1941/4, ktorý je v ich výlučnom spoluvlastníctve.
- Súčasný stav:** Pozemok sa nachádza za obytným domom a pozemkom v spoluvlastníctve žiadateľov a vzhľadom na polohu a svahovitosť predmetnej časti pozemku KN-E 6774/5 iné využitie nie je možné.
- Podnet na materiál a sledovaný cieľ:** Žiadatelia predložili žiadosť mestu Kežmarok o odkúpenie časti pozemku KN-E 6774/5, za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov k predmetnému pozemku.
- Pripomienky subjektov:** Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli
- Návrhová časť. Stanoviská k návrhu: -odborný útvar MsÚ:** Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča materiál schváliť. Stanovisko oddelenia územného plánovania, ŽP a SP je totožné so stanoviskom Komisie výstavby, ŽP, dopravy a verejných služieb pri MsZ v Kežmarku.
- právne stanovisko:** Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou
- Komisia MsZ:** Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a verejných služieb pri MsZ v Kežmarku: Komisia odporúča odpredať časť pozemku parc.č. 1941/8 (KN-E 6774/5), k.ú. Kežmarok, ktorý sa nachádza v susedstve pozemku parc.č. KN-C 1941/4, k.ú. Kežmarok. Komisia odporúča časť pozemku odpredať, ako prípad hodný osobitného zreteľa, vzhľadom nato, že uvedený pozemok KN-C 1941/8 (KN-E 6774/5), je v susedstve pozemku KN-C 1941/4, k.ú. Kežmarok a prístup na pozemok KN-C 1941/8 (KN-E 6774,5) je jedine cez pozemok parc.č. KN-C 1941/4, k.ú. Kežmarok. Komisia odporúča, aby sa pozemok odpredal v takom rozsahu, aby ostal ochranný pás 1m od hranice.



Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva: 7.6.2016 Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ schváliť odpredaj časti parcely KN-E 6774/5, k.ú. Kežmarok Teréziu Gladišovú v podiele 1/2, Oľgu Kovalskú a Antona Kovalského v podiele 1/2k celku za cenu 10,90 eur/m². Presnú výmeru určí geometrický plán.

Vlastný návrh materiálu:

- V návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku, parc.č. KN-E 6774/5 druh pozemku vodná plocha diel „1“ o výmere 40m² - novovytvorená parcele KN-C 1941/10 o výmere 40m², druh pozemku zastavaná plocha a diel „2“ o výmere 20m² – novovytvorená parcela KN-C 1942/3 o výmere 20m², druh pozemku záhrada, k.ú. Kežmarok, pre Teréziu Gladišovu, Michalská 6, Kežmarok v podiele ½ a pre Antona Kovalského a Oľgu Kovalskú, Michalská 6, Kežmarok v podiele ½, je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti pozemku KN-C 1941/4, ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľov. Vzhľadom na polohu a svahovitosť časti pozemku KN-E 6774/5 (KN-C 1941/10 a KN-C 1942/3) iné využitie nie je možné.

s c h v a ľ u j e

odpredaj časti pozemku parc.č. KN-E 6774/5 druh pozemku vodná plocha diel „1“ o výmere 40m² - novovytvorená parcele KN-C 1941/10 o výmere 40m², druh pozemku zastavaná plocha a diel „2“ o výmere 20m² – novovytvorená parcela KN-C 1942/3 o výmere 20m², druh pozemku záhrada, k.ú. Kežmarok pre Teréziu Gladišovú, Michalská 6, Kežmarok v podiele ½ a pre Antona Kovalského a Oľgu Kovalskú, Michalská 6, Kežmarok v podiele ½, podľa geometrického plánu č. 101/2016 (GP vyhotovil Ing.Ján Maniak 21.10.2016), za cenu 10,95/m².



Kataster 823813: Kežmarok
Len pre vnútornú potrebu. Nepoužívať pre právne účely.
Dátum 2.12.2016
Mierka 1:500
COPYRIGHT® - Program WINCITY katalster® T O P S E T - Slobodno dostupná informácia KN - Informačný systém katastra nehnuteľností © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

16/4



VÝKAZ VÝMER															
Doterajší stav					Zmeny					Nový stav					
sk. číslo	k. číslo	Číslo parcely			Výmera	Druh pozemku	Diel číslo	Výmera parcely	Diel číslo	Výmera parcely	Číslo parcely	Výmera		Druh pozemku	Vlastník (úd. adres. a číslo príst. (staňa))
		1/1	2/1	3/1								ha	m ²		
	2430	1942/5			383	rovinná pl.	1	1941/10	20	6774/5	46	1941/10	40	zast. pl. 18	Doterajší: Glaščová Terézia, Michaláka 1034/6, Kežmarok
							2	1942/3	20	6774/5	20	1942/3	20	záhrada 42	
Spolu:					383				50	60			383		
Stav podľa registra C KN															
			1941/8		129	zast. pl.				1941/8		89	zast. pl. 18	Doterajší	
										1941/10		40	zast. pl. 18	Glaščová Terézia, Michaláka 1034/6, Kežmarok	
			1942/2		25	záhrada				1942/2		5	záhrada 42	Doterajší	
										1942/3		20	záhrada 42	Glaščová Terézia, Michaláka 1034/6, Kežmarok	
Spolu:					154							154			

Legenda: kód spôsobu využitia: 4 - Pozemok prevzatý v zastavanom území obce alebo v záhradníckej osade, 18 - Pôzemok, na ktorom je dvor

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností

Vyhotovitel Ing. Ján Maniak-GEODET Medňanského 50, Sp. Belá - Strážky prevádzka Baštová 6, Kežmarok tel.: 0903 76 66 03 maniak.jan@geodet-kezmarok.sk IČO: 46227717		Kraj Prešovský	Okres Kežmarok	Obec Kežmarok
Kat. územie Kežmarok		Číslo plánu 101/2016	Mapový list č. Kežmarok 8-4/43	
GEOMETRICKÝ PLÁN			na oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom par.č. 1641/10 a 1942/3.	
Vyhotovil		Autorizačne overil		Úradne overil Meno: Ing. Iveta Kapalková
Dňa: 21.10.2016	Meno: Ing. Ján Maniak	Dňa: 27.10.2016	Meno: Ing. Vladimír Kupčo	Dňa: 07-11-2016
Nové hranice boli v prírode označené drev. kolíkmi, plotom Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č. 3151		Náležitosti a presnosťou zodpovedá predpisom		Číslo: G 436/16
Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii		 Pečiatka a podpis		 Pečiatka a podpis



**Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku**

Predkladá :	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Na rokovanie dňa:	14.12.2016
K bodu programu:	17
Názov materiálu:	Návrh na prenájom nebytových priestorov a športovísk: A /Občianske združenie Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok B /Občianske združenie 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok C /Občianske združenie Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok D/ Lýdia Polovková, Huncovce 132
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa. 2. Návrhová časť rokovaného materiálu. 3. Návrhy na uznesenia.
Potrebné na schválenie:	min. trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov
Počet strán materiálu:	10
Prílohy k ZM:	žiadne
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Agáta Perignáthová vedúca oddelenia



A/

Dôvodová správa. Občianske združenie Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika, IČO 42 083 478 je nájomcom nebytových priestorov a športových zariadení v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku a Futbalových štadiónov F1 a F2, v ktorých zabezpečuje voľno-časové aktivity detí, mládeže a dospelých, združených v občianskom združení Mestský športový klub Kežmarok.

Podnet na materiál a sledovaný cieľ: Materiál je vypracovaný na základe skutočnosti, že účinnosť nájomnej zmluvy na prenájom NP a športovísk končí dňa 31.12.2016.

Varianty 1- popis: Variantnosť nie je.
Varianty 2- popis:
Varianty 3- popis:

Pripomienky subjektov: Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli

Návrhová časť. Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča
Stanoviská k návrhu: Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál
-odborný útvar schváliť.
MsÚ:

- právne stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou

- Komisia MsZ:



Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie Kežmarok, v objekte futbalového štadióna F1 čs.860 na pozemku p.č. KN-C 2660/4, v areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1, katastrálne územie Kežmarok, v objekte č.s. 990 futbalového štadióna F2 na pozemku p.č.KN-C 665/2 a v areáli futbalového štadióna F2 na pozemku p.č. KN-C 666, katastrálne územie Kežmarok, pre občianske združenie Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, IČO 42 083 478, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom nebytových priestorov a športovísk pre nájomcu, ktorý zabezpečuje voľno-časové aktivity detí, mládeže a dospelých v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok,

s c h v a ľ u j e

prenájom nebytových priestorov a športových zariadení

1. v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie Kežmarok,

- kancelária – miestnosť č. 4
- kancelária – miestnosť č. 16
- kancelária – miestnosť č. 5
- kancelária – miestnosť č. 20
- kancelária – miestnosť č. 20/a
- malá telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť č. 14, počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok

- veľká telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť č. 15, počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok,

2. v objekte futbalového štadióna F1 čs. 860 na pozemku p.č. KN-C 2660/4 a v areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1, katastrálne územie Kežmarok

- areál F1 s príslušenstvom v objekte č.s. 860 - počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok

3. v objekte futbalového štadióna F2 čs. 990 na pozemku p.č. KN-C 665/2 a v areáli futbalového štadióna F2 na pozemku p.č. KN-C 666, katastrálne územie Kežmarok

- kancelária - miestnosť č. 1
- areál F 2 s príslušenstvom v objekte čs. 990 - počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok

pre občianske združenie Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, IČO 42 083 478, na dobu určitú do 31.12.2017, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.

B/

Dôvodová správa. Občianske združenie 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, IČO 42 231 001 je nájomcom nebytových priestorov a športových zariadení v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku a Futbalových štadiónov F1 a F2, v ktorých zabezpečuje voľno-časové aktivity detí, mládeže a dospelých združených v občianskom združení 1.Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok.

Podnet na materiál a sledovaný cieľ: Materiál je vypracovaný na základe skutočnosti, že účinnosť nájomnej zmluvy na prenájom NP a športovísk končí dňa 31.12.2016.

Varianty 1- popis: Variantnosť nie je.
Varianty 2- popis:
Varianty 3- popis:

Pripomienky subjektov: Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli

Návrhová časť. Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča
Stanoviská k návrhu: Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál
-odborný útvar schváliť.
MsÚ:

- právne stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou



Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie Kežmarok, v objekte futbalového štadióna F1 čs.860 na pozemku p.č. KN-C 2660/4, v areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1, katastrálne územie Kežmarok, v objekte futbalového štadióna F2 čs. 990 na pozemku p.č.KN-C 665/2 a v areáli futbalového štadióna F2 na pozemku p.č. KN-C 666, katastrálne územie Kežmarok, pre občianske združenie 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, IČO42 231 001, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu že ide o prenájom nebytových priestorov a športovísk pre nájomcu, ktorý zabezpečuje voľno-časové aktivity detí, mládeže a dospelých v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok

s c h v a ľ u j e

prenájom nebytových priestorov a športových zariadení

1. v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie Kežmarok,

- malá telocvičňa s príslušenstvom-miestnosť č. 14 - počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok
- veľká telocvičňa s príslušenstvom-miestnosť č. 15 - počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok

2. v objekte futbalového štadióna F1 čs. 860 na pozemku p.č. KN-C 2660/4 a v areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1, katastrálne územie Kežmarok,

- kancelária – miestnosť č.1
- kancelária – miestnosť č.2
- kancelária – miestnosť č.3
- areál futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1, s príslušenstvom v objekte čs. 860 - počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok

3. v objekte futbalového štadióna F2 čs. 990 na pozemku p.č.KN-C 665/2 a v areáli futbalového štadióna F2 na pozemku p.č. KN-C 666, katastrálne územie Kežmarok,

- areál futbalového štadióna F2 na pozemku p.č. KN-C 665/2, s príslušenstvom v objekte čs. 990 - počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok

pre občianske združenie 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, IČO 42 231 001, na dobu určitú do 31.12.2017, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.



C/

Dôvodová správa. Občianske združenie Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok, IČO 37 797 476 je nájomcom nebytových priestorov a športových zariadení v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, v ktorých zabezpečuje voľnočasové aktivity, mládeže a dospelých zružených v občianskom združení Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok.

Podnet na materiál a sledovaný cieľ: Materiál je vypracovaný na základe skutočnosti, že účinnosť nájomnej zmluvy na prenájom NP a športovísk končí dňa 31.12.2016.

Varianty 1- popis: Variantnosť nie je.
Varianty 2- popis:
Varianty 3- popis:

Pripomienky subjektov: Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli

Návrhová časť. Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča
Stanoviská k návrhu: Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál
-odborný útvar schváliť.
MsÚ:

- právne stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou



Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1938/20 zastavané plochy a nádvorí, katastrálne územie Kežmarok, pre občianske združenie Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok, IČO 37 797 476, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu že ide o prenájom nebytových priestorov a športových zariadení pre nájomcu, ktorý zabezpečuje voľno-časové aktivity, mládeže a dospelých v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok

s c h v a ľ u j e

prenájom nebytových priestorov a športových zariadení

v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1938/20 zastavané plochy a nádvorí, k. ú. Kežmarok a to:

- kancelária – miestnosť č.2
- malá telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť č. 14 – počas tréningov podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok

pre občianske združenie Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok, IČO 37 797 476, na dobu určitú do 31.12.2017, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.



D/

**Dôvodová správa
Súčasný stav:**

Lýdia Polovková v súčasnosti užíva nebytové priestory v suteréne objektu Polikliniky v Kežmarku, ktoré sú v nevyhovujúcom stave a vyžadujú si rozsiahlu opravu, preto p.Polovková požiadala o nové nebytové priestory na 2.poschodí v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku.

**Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:**

Pôvodné nebytové priestory sú dlhodobo nevyhovujúce z dôvodu nadmernej vlhkosti a zo zdravotného hľadiska priestory nie sú vhodné na poskytovanie zdravotníckych služieb. Z uvedeného dôvodu p.Polovková o nové nebytové priestory-miestnosť 3.37 a 3.38 spolu o 30,50m² a podiel na spoločných priestoroch 3.31 o výmere 10,05m² na 2.poschodí v objekte Polikliniky na ul. Hviezdoslavovej v Kežmarku.

Varianty - popis:

Variantnosť nie je.

**Pripomienky
subjektov:**

Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli

**Návrhová časť
Stanoviská
k návrhu:
-odborný útvar
MsÚ:**

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.

-právne stanovisko:

Nevyžaduje sa

-Komisia MsZ:

-



Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov na II.poschodí – miestnosť č. 3.37 a 3.38 spolu o výmere 30,50m² a podiel na spoločných priestoroch č. 3.31 o výmere 10,05 v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku pre spoločnosť Lýdiu Polovkovú, 05 992 Huncovce 132, IČO 41 349555, je prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu že predmetné priestory sú dlhodobo nevyhovujúce z dôvodu nadmernej vlhkosti a z toho vyplývajúceho nevhodného vzhľadu. Zo zdravotného hľadiska priestory nie sú vhodné na poskytovanie zdravotníckych služieb. Žiadateľ bude nové predmetné priestory naďalej využívať na podnikanie v oblasti masérskych a doplnkových služieb pedikúra a manikúra tak ako doteraz.

s c h v a ľ u j e

prenájom nebytových priestorov na II.poschodí miestnosť č. 3.37 a 3.38 spolu o výmere 30,50m² a podiel na spoločných priestoroch č.3.31 o výmere 10,05 v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku pre Lýdiu Polovkovú, 059 92 Huncovce 132, IČO 41 349 555 na dobu na dobu neurčitú, za cenu 1 183,14eur/rok.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku**

Na rokovanie dňa: **14.12.2016**

K bodu programu: **18**

Názov materiálu: **Návrh na zrušenie uznesenia č. 230/2016 zo dňa 8.9.2016
č. 233/2016 zo dňa 8.9.2016**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa.
2. Návrhová časť prerokovaného materiálu.
3. Návrhy na uznesenia.**

Potrebné k schváleniu: **Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**

Počet strán materiálu: **3**

Prílohy k ZM: **žiadne**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia**



- Dôvodová správa.** Uznesením číslo 230/2016 zo dňa 8.9.2016 bol schválený nájom bytu č. 17 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku Zuzane Hlaváčovej, Lanškrounská 1599/15, Kežmarok. Zuzana Hlaváčová odstúpila od žiadosti o prenájom bytu, z uvedeného dôvodu predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na zrušenie uznesenia č. 230/2016.
- Súčasný stav:** Uznesením číslo 233/2016 zo dňa 8.9.2016 bol schválený nájom bytu č. 20 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku Lenke Nadanyiovej, Vrbovská 73, Ľubica. Lenka Nadanyiová odstúpila od žiadosti o prenájom bytu, z uvedeného dôvodu predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na zrušenie uznesenia č. 233/2016.
- Podnet na materiál a sledovaný cieľ:** Materiál bol vypracovaný na základe písomnej žiadosti Zuzany Hlaváčovej, ktorá odmietla nájom bytu č. 17 a Lenky Nadanyiovej, ktorá odmietla nájom bytu č. 20 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku.
- Varianty 1- popis:** Variantnosť nie je.
- Varianty 2- popis:**
- Varianty 3- popis:**
- Pripomienky subjektov:** Nevyvesuje sa
- Návrhová časť.**
- Stanoviská k návrhu:**
- odborný útvar MsÚ: Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku uznesenie zrušiť.
- právne stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou.
- Komisia MsZ: -



Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenat' kto podal a či prešiel/
.....

1.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:

zrušuje uznesenie č. 230/2016 zo dňa 8.9.2016.

(nájom bytu č. 17, Weilburská 2550/11, Kežmarok Zuzane Hlaváčovej, trvale bytom Lanškrounská 1599/15, Kežmarok, na dobu troch rokov)

2.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:

zrušuje uznesenie č. 233/2016 zo dňa 8.9.2016.

(nájom bytu č. 20, Weilburská 2550/11, Kežmarok Lenke Nadanyiovej, trvale bytom Vrbovská 73, Ľubica, na dobu troch rokov)

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku**

Na rokovanie dňa: **14.12.2016**

K bodu programu: **19**

Názov materiálu: **Návrh na nájom bytu č. 21, Košická 2374/1
č. 2, Lanškrounská 2527/1B
č. 17, Weilburská 2550/11
č. 20, Weilburská 2550/11**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa.
2. Návrhová časť prerokovaného materiálu.
3. Návrhy na uznesenia.**

Potrebné k schváleniu: **trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov**

Počet strán materiálu: **9**

Prílohy k ZM: **žiadne**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia**



- Dôvodová správa.**
Súčasný stav: Lucia Brnová s manželom Milanom, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok požiadala mesto Kežmarok o prenájom trojizbového nájomného bytu. Ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v dvojizbovom mestskom nájomnom byte v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku, ktorý je pre nich už nepostačujúci.
- Podnet na materiál a sledovaný cieľ:** Materiál bol vypracovaný na základe podanej žiadosti Lucie Brnovej s manželom Milanom o prenájom trojizbového nájomného bytu.
- Varianty 1- popis:** Variantnosť nie je.
- Pripomienky subjektov:** Nevyvesuje sa
- Návrhová časť.**
Stanoviská k návrhu:
-odborný útvar MsÚ:
- právne stanovisko: Nevyžaduje sa.
- Komisia MsZ: **Komisia sociálna a bytová 23.11.2016** : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 21 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku na dobu troch rokov pre Luciu Brnovú s manželom Milanom, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok, z dôvodu, že o ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v dvojizbovom mestskom nájomnom byte v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku, ktorý je pre 3-člennú rodinu nepostačujúci.



Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....

1.

Návrh na uznesenie .

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 21 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku Lucii Brnovej s manželom Milanom, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v dvojizbovom mestskom nájomnom byte v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku, ktorý je pre 3-člennú rodinu nepostačujúci.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 21 v bytovom dome Košická 2374/1, Kežmarok, Lucii Brnovej s manželom Milanom, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok, na dobu troch rokov.

Dôvodová správa. Jana Mihočová požiadala mesto Kežmarok o prenájom dvojizbového nájomného bytu. Ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v stiesnených podmienkach v spoločnej domácnosti s rodičmi.

Súčasný stav:

Podnet na materiál a sledovaný cieľ: Materiál bol vypracovaný na základe podanej žiadosti Jany Mihočovej o prenájom dvojizbového nájomného bytu.

Varianty 1- popis: Variantnosť nie je.

Pripomienky subjektov: Nevyvesuje sa

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:
-odborný útvár MsÚ:

-právne stanovisko: Nevyžaduje sa.

- Komisia MsZ: **Komisia sociálna a bytová 23.11.2016** : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 2 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku na dobu troch rokov pre Janu Mihočovou, trvale bytom Gen. Štefánika 1186/40, Kežmarok, z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopaatrenými deťmi, ktorá býva v stiesnených podmienkach v spoločnej domácnosti s rodičmi.



Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....

2.

Návrh na uznesenie .

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku Jane Mihočovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1186/40, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v stiesnených podmienkach v spoločnej domácnosti s rodičmi.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 2 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok, Jane Mihočovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1186/40, Kežmarok, na dobu troch rokov.

- Dôvodová správa.** Bc. Arnošt Meindl, trvale bytom Lúčna 1657/31, 054 01 Levoča
Súčasný stav: požiadal mesto Kežmarok o prenájom mestského nájomného bytu. Ide o príslušníka Okresného dopravného inšpektorátu OR Policajného zboru v Kežmarku.
- Podnet na materiál a sledovaný cieľ:** Materiál bol vypracovaný na základe podanej žiadosti Bc. Arnošta Meindla o prenájom mestského nájomného bytu.
- Varianty 1- popis:** Variantnosť nie je.
- Pripomienky subjektov:** Nevyvesuje sa
- Návrhová časť.**
Stanoviská k návrhu:
-odborný útvar MsÚ:
- právne stanovisko: Nevyžaduje sa.
- Komisia MsZ: **Komisia sociálna a bytová 23.11.2016** : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 17 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku na dobu troch rokov pre Bc. Arnošta Meindla, trvale bytom Lúčna 1687/31, 054 01 Levoča, z dôvodu stabilizácie príslušníka Okresného dopravného inšpektorátu OR Policajného zboru v Kežmarku.



Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....

3.

Návrh na uznesenie .

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku Bc. Arnoštovi Meindlovi, trvale bytom Lúčna 1657/31, 054 01 Levoča je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu stabilizácie príslušníka Okresného dopravného inšpektorátu OR Policajného zboru v Kežmarku.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 17 v bytovom dome Weilburská 2550/11, Kežmarok, Bc. Arnoštovi Meindlovi, trvale bytom Lúčna 1657/31, 054 01 Levoča, na dobu troch rokov.

- Dôvodová správa.** Michal Hurdich, trvale bytom Gen. Štefánika 930/27, Kežmarok
Súčasný stav: požiadal mesto Kežmarok o prenájom mestského nájomného bytu. Ide o žiadateľa, ktorý býva so svojou družkou v spoločnej domácnosti s rodičmi a snaží sa vyriešiť si svoju bytovú situáciu.
- Podnet na materiál a sledovaný cieľ:** Materiál bol vypracovaný na základe podanej žiadosti Michala Hurdicha o prenájom mestského nájomného bytu.
- Varianty 1- popis:** Variantnosť nie je.
- Pripomienky subjektov:** Nevyvesuje sa
- Návrhová časť.**
Stanoviská k návrhu:
-odborný útvar MsÚ:
- právne stanovisko: Nevyžaduje sa.
- Komisia MsZ: **Komisia sociálna a bytová 23.11.2016** : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 20 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku na dobu troch rokov pe Michala Hurdicha, trvale bytom Gen. Štefánika 930/27, Kemarok, z dôvodu, že ide o žiadateľa, ktorý býva s družkou v spoločnej domácnosti s rodičmi a snaží sa vyriešiť si svoju bytovú situáciu.



Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....

4.

Návrh na uznesenie .

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 20 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku Michalovi Hurdichovi, trvale bytom Gen. Štefánika 930/27, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľa, ktorý býva s družkou v spoločnej domácnosti s rodičmi a snaží sa vyriešiť si svoju bytovú situáciu.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 20 v bytovom dome Weilburská 2550/11, Kežmarok Michalovi Hurdichovi, trvale bytom Gen. Štefánika 930/27, Kežmarok, na dobu troch rokov.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku**

Na rokovanie dňa: **14.12.2016**

K bodu programu: **20**

Názov materiálu: **Návrh na opakovaný nájom bytu – Gen. Štefánika 1049/14
Lanškrounská 2527/1C
Košická 2224/12**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa.
2. Návrhová časť prerokovaného materiálu.
3. Návrhy na uznesenia.**

Potrebné k schváleniu: **trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov**

Počet strán materiálu: **6**

Prílohy k ZM: **žiadne**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Agáta Perignéthová
vedúca oddelenia**



Dôvodová správa.
Súčasný stav:

Dňa 31.12.2016 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcovi bytu č. 15 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, nájomcovi bytu č. 15 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku. Dňa 31.1.2017 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcom bytov č. 4, 11 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 a nájomcovi bytu č. 2 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku.

Podľa zákona č. 443/2010 Z. z. §12, ods. 3 má nájomca právo na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a zákone č. 443/2010 Z. z.. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.)

Gen. Štefánika 1049/14	č. bytu	nedoplatok
Roman Vojtičko	15	0
Anton Macurák	4	0
Jana Lhotová	11	0
Lanškrounská 2527/1C		
Marcel Neupauer	15	0
Košická 2224/12		
Michal Zatkovský	2	0

Podnet na materiál a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti nájomcov o opakovaný nájom.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je

Pripomienky subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť.

Stanoviská k návrhu:
-odborný útvar MsÚ:

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku predložený materiál schváliť.

-právne stanovisko:

Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou.

- Komisia MsZ:

Komisia sociálna a bytová 23.11.2016 : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť opakovaný nájom nájomcom bytov v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, nájomcovi bytu č. 15 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C a nájomcovi bytu č. 2 v bytovom dome Košická 2224/12 na dobu jedného roka.



Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....

1.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 15 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Romanovi Vojtičkovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 15 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Romanovi Vojtičkovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na dobu jedného roka.

2.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 4 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Antonovi Macurákovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 4 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Antonovi Macurákovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na dobu jedného roka.

3.

Návrh na uznesenie .

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 11 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Jane Lhotovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 11 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jane Lhotovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na dobu jedného roka.

4.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 15 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C Marcelovi Neupauerovi s manželkou Janou, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 15 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku nájomcovi Marcelovi Neupauerovi s manželkou Janou, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok, na dobu jedného roka.

5.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2 v bytovom dome Košická 2224/12 Michalovi Zatkovskému, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 2 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Michalovi Zatkovskému, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok, na dobu jedného roka.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Majetkovoprávne oddelenie**

Na rokovanie dňa: **14.december 2016**

K bodu programu: **21**

Názov materiálu: **Návrh na zriadenie vecného bremena**

Pavol Dziak, Školská 22, Lubica
Marek Rams – Bardejovská 9, Kežmarok

- **elektrická prípojka**

Obsah materiálu:

- 1. Dôvodová správa.**
- 2. Návrhová časť rokovaného materiálu.**
- 3. Návrh na uznesenie.**

Potrebné na - **viac ako ½ prítomných poslancov**
schválenie:

Počet strán materiálu: **3**

Prílohy k ZM: **1**

Meno funkcia **Ing. Agáta Perignáthová**
a podpis **vedúca oddelenia**
predkladateľa:



- Dôvodová správa.** NN odberné zariadenie pre objekt s.č. 175 na parcele
Súčasný stav: KN-C 61/1 je riešený v súčasnej dobe pre účel využitia objektu ako rodinný dom.
- Podnet na materiál a sledovaný cieľ:** Pavol Dziak, bytom Školská 22, Ľubica a Marek Rams, bytom Bardejovská 9, Kežmarok ako vlastníci objektu s.č. 175 z dôvodu realizácie nového NN odberného zariadenia pre potreby zmeny využitia objektu z pôvodného účelu RD na nový účel Polyfunkčný objekt, požiadali mesto o súhlas k vedeniu el. prípojky cez pozemok mesta a zároveň zriadiť na pozemok vecné bremeno. Presná trasa elektrickej prípojky bude zrejmá po realizácii stavby a vypracovaní geometrického plánu na zriadenie vecného bremena. .
- Varianty 1- popis:** Variantnosť nie je.
- Pripomienky subjektov:** Nevyvesuje sa
- Návrhová časť.** Oddelenia územného plánovania, ŽP a SP
Stanoviská k návrhu: Totožné so stanoviskom komisie
-odborný útvar MsÚ: Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.
- právne stanovisko: Nevyžaduje sa
- Komisia MsZ:** Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb : dňa 24.11.2016 : Komisia odporúča Mestu Kežmarok, aby pre Pavla Dziaka a Mareka Ramsa povolilo zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta Kežmarok, KN-C parc.č. 3226, k.ú. Kežmarok pre realizáciu elektrickej prípojky .
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva: 28.10.2016 Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena na časť parcely KN-C 3236, k.ú. Kežmarok pre vlastníkov elektrickej prípojky na slúžiacom pozemku Pavla Dziaka, bytom Školská 22, Ľubica a Mareka Ramsa, bytom Bardejovská 9, Kežmarok za jednorazovú odplatu 3,- eur/m dĺžky vedenia.



M E S T O K E Ž M A R O K

Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....
.....
.....

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

zriadenie vecného bremena na časť parcely KN-C 3236 k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby elektrickej prípojky na slúžiacom pozemku: Pavla Dziaka, bytom Školská 22, Ľubica a Mareka Ramsa, bytom Bardejovská 9, Kežmarok v súvislosti s napojením objektu s.č. 175 s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok :

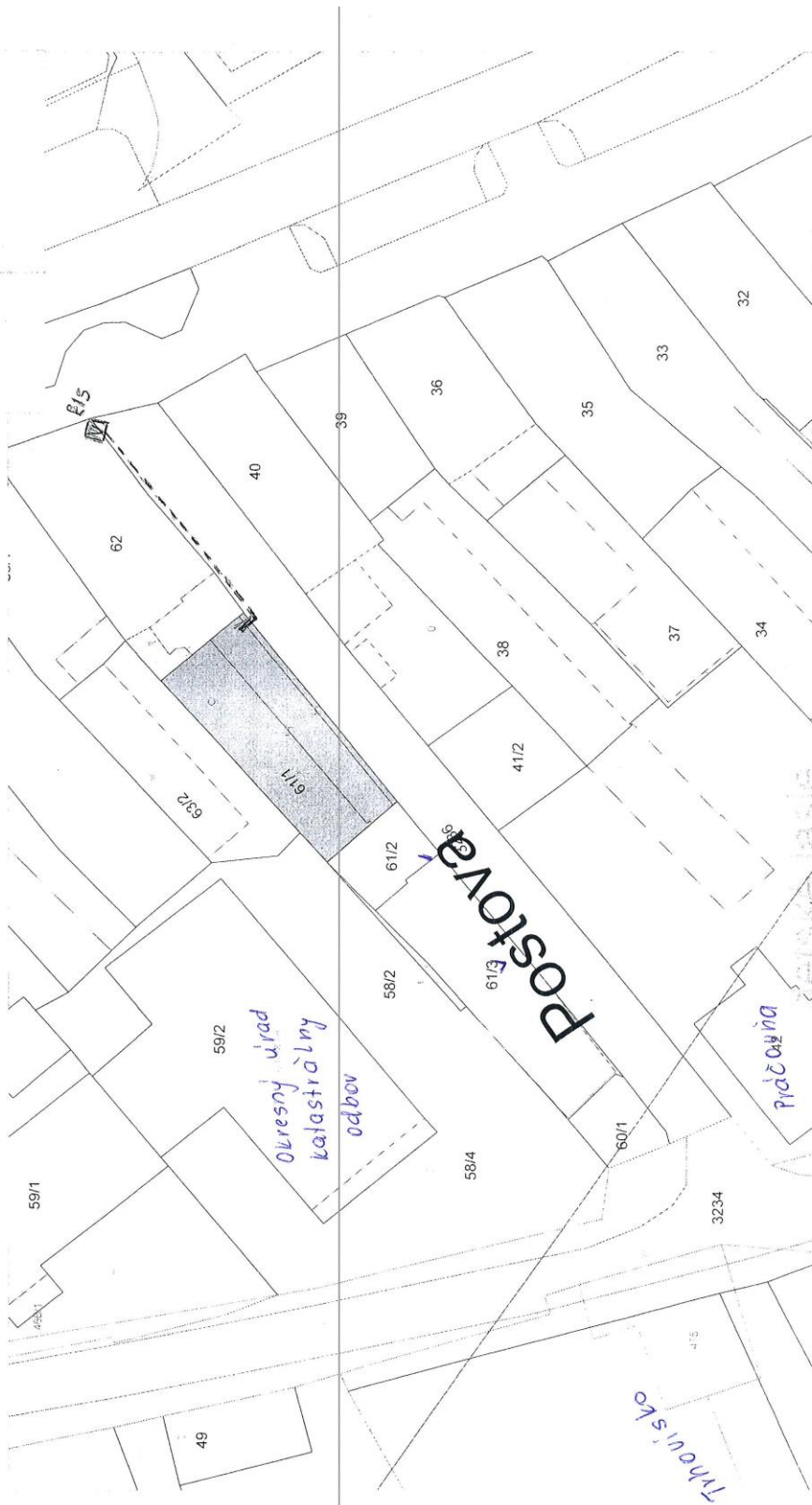
- **trpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenie na slúžiacom pozemku, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,**

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia a jeho ochranným pásmom na slúžiacom pozemku. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 3,-eur/m dĺžky vedenia.

Dátum 23.11. 2016
Mierka 1:500

Kataster 823813: Kežmarok
Len pre vnútornú potrebu. Nepoužiteľné pre právne účely.
Označený objekt: Parcela č.: 61/1

COPYRIGHT© Program WinCITY Kataster© T O P S E T. Súbor geodetických informácií KN - Informačný systém katastra nehnuteľností® Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky





Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Oddelenie projektov a verejného obstarávania**

Na rokovanie dňa: **14.12.2016**

K bodu programu: **22.**

Názov materiálu: **Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny Slovenskej republiky,
Výzva na poskytnutie dotácie na podporu rozvoja služieb,
Prioritná oblasť: Podpora inovatívnych prvkov a prístupov
smerujúcich k aktivizácii prijímateľov sociálnej služby a ich
začlenenie do komunity, projekt (pracovný názov) Seniorfit
park
- Návrh na schválenie spolufinancovania**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie**

Potrebné k schváleniu: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Počet strán materiálu: **2**

Prílohy k ZM: /

Meno, funkcia a podpis

predkladateľa: **Ing. Monika Rontová, vedúca oddelenia**

Dôvodová správa

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo výzvu na dotáciu v sociálnej oblasti. Prioritnou oblasťou na tento rok je **Podpora inovatívnych prvkov a prístupov smerujúcich k aktivizácii prijímateľov sociálnej služby a ich začleneniu do komunity** /zvyšovanie kvality života prijímateľov sociálnych služieb, zmysluplné trávenie organizovaného a voľného času/.

Na návrh riaditeľky Zariadenia pre seniorov a ZOS v Kežmarku Mgr. Marcely Ištociovej by sme sa chceli aj tento rok zapojiť do výzvy a žiadať o dotáciu na zriadenie **Seniorfit parku** v areáli zariadenia. Pôjde o umiestnenie 6 cvičebných zariadení určených pre seniorov, informačnej tabuli v záhrade zariadenia.

V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, musí byť žiadateľom obec/mesto v ktorom sa zariadenie nachádza a žiadateľ sa musí v 10% spolupodieľať na financovaní projektu.

Predpokladaný odhad nákladov na prípravu a realizáciu projektu: 18 600 €.

Predpokladaná výška dotácie: 16 740 €

Spolufinancovanie: 10% z celkových predpokladaných výdavkov t.j. 1 860 €

Trvanie projektu: rok 2017

Kapitálové výdavky na akciu sú zahrnuté v návrhu rozpočtu mesta na rok 2017.

Návrh na uznesenie

Uznesenie č.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

schvaľuje

a) spolufinancovanie projektu vo výške 10 % z celkových predpokladaných výdavkov



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Prednosta Mestského úradu v Kežmarku**

Na rokovanie dňa: **14. 12. 2016**

K bodu programu: **23.**

Názov materiálu: **Návrh na schválenie úkonov potrebných na
zmenu činnosti a presun kompetencií medzi
spoločnosťou Verejno-prospešné služby
príspevková organizácia a Technické služby s.r.o.**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa
2. Návrhová časť rokovaného materiálu
3. Návrh na uznesenie**

Potrebné k schváleniu: - **viac ako ½ prítomných poslancov**

Počet strán materiálu: **4**

Prílohy k ZM: - **zoznam nehnuteľného a hnuteľného majetku**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Karol Gurka
prednosta Mestského úradu v Kežmarku

Dôvodová správa

Dňa 1.4.2012 bola zriadená príspevková organizácia mesta Kežmarok „Verejno prospešné služby Mesta Kežmarok“ /ďalej len VPS Kežmarok/. Prakticky sa majetkovo aj personálne odčlenila z Technických služieb Kežmarok s.r.o./ďalej len TS Kežmarok/. Založenie bolo vyvolané účasťou v projekte na základe ktorého bolo možné obstarat' strojné zariadenie na práce verejno-prospešného charakteru. Projekt bol úspešný a vyžadovala sa udržateľnosť 5 rokov. Tento termín uplynie v roku 2017 a preto predkladáme nasledovný materiál.

Súčasný stav:

Práce verejno prospešného charakteru vykonávajú v súčasnosti dve samostatné organizácie, a to VPS Kežmarok a Technické služby Kežmarok s.r.o.. Nakoľko toto vyvoláva komplikácie vo vzťahu k zdvojenému manažmentu, k zdvojeným administratívno podporným službám súvisiacim s chodom oboch organizácií, ktoré komplikuje efektívnosť a produktivitu práce a je tu obdobie, kedy dôvody ktoré spôsobili toto neprirozené rozdelenie sú irelevantné, navrhujeme aby sa činnosti zjednotili v jednej z organizácií. Zároveň navrhujeme zachovať na prechodné obdobie niekoľkých rokov aj spoločnosť Technické služby Kežmarok s.r.o.v obmedzenom režime z dôvodov kontinuálneho zabezpečenia výkonov pre ostatné subjekty, ktorým organizácia doteraz poskytovala svoje služby.

Návrh riešenia:

Po analýze stavu a vízie vedenia Mesta Kežmarok do budúcnosti, so sohl'adnením PHSR Mesta ako aj Akčného plánu NRO Kežmarok schváleného vládou SR 11.02.2016, navrhujeme, aby pokračovateľom v činnosti bola organizácia, ktorá bude mať formu príspevkovej organizácie. Navrhujeme aby boli v súčasnej príspevkovej organizácii Verejno-prospešné služby mesta Kežmarok vykonané nasledovné kroky:

- 1/ Rozšírenie hlavnej aj podnikateľskej činnosti organizácie tak, aby bola legislatívne pripravená plniť svoju úlohu od termínu prechodu činnosti. Návrh
- 2/ Odkúpenie nehnuteľného majetku spoločnosti Technické služby s.r.o. mestom Kežmarok, a jeho následné zverenie do správy spoločnosti VPS Kežmarok. V účtovnej zostatkovej hodnote cca 16.000,- A odkúpenie hnutel'ného majetku spoločnosťou VPS Kežmarok od spoločnosti TS Kežmarok s.r.o. v hodnote 114.000,- EUR.
- 3/ Zmena rozpočtu v roku 2016 – navýšenie účelového príspevku pre VPS Kežmarok za účelom odkúpenia hnutel'ného majetku od spoločnosti TS Kežmarok s.r.o. (cca 114 tisíc) a alokácia dostatočného množstva finančných prostriedkov v rozpočte mesta na odkúpenie nehnuteľného majetku od spoločnosti TS Kežmarok s.r.o. . Vykoná sa v zmene rozpočtu č. 11/2016.
- 4/ Zmena rozpočtu v roku 2017 - vyčlenenie príspevku v rozpočte mesta Kežmarok na chod Príspevkovej organizácie na zabezpečenie požadovaných činností. Zdroj prostriedkov sú jednotlivé vecne príslušné kapitoly rozpočtu. Vykoná sa v návrhu rozpočtu 2017.
- 5/ Po dohode s Ing. Grotkovskou a Ing. Soliarom vykonať zmeny vo vedení príspevkovej organizácie VPS Kežmarok.

Uvedené zmeny navrhujeme prerokovať na Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku dňa 14.12.2016 tak, aby v prípade kladného rozhodnutia uznesenia nadobudli právoplatnosť a boli vykonateľné k termínu zmeny 1.1.2017.

Čiastková dôvodová správa:

1/ Rozšírenie hlavnej aj podnikateľskej činnosti organizácie tak, aby bola legislatívne pripravená plniť svoju úlohu od termínu prechodu činnosti. Časť uznesenia A/ a B/

V súvislosti s plánovaným prechodom činností z obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok na príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok predkladáme návrh na schválenie rozšírenia predmetu hlavnej činnosti príspevkovej organizácie a podľa § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení návrh na udelenie súhlasu s rozšírením vykonávania podnikateľskej činnosti príspevkovou organizáciou v rozsahu oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti vydaných príslušným orgánom štátnej správy.

Predmetom činnosti Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok, príspevkovej organizácie Mesta Kežmarok v súlade so Zriaďovacou listinou zo dňa 22. 03. 2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29. 06. 2012 je:

- Čistenie mesta,
- Separovaný zber,
- Správa a údržba drobnej architektúry mesta a detských ihrísk,
- Správa, údržba a tvorba verejnej zelene,
- Údržba verejného osvetlenia.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok majú **živnostenské oprávnenie** na vykonávanie živností:

- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
- Čistiace a upratovacie služby,
- Výroba jednoduchých výrobkov a kovu,
- Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva,
- Montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených elektrických zariadení.

Navrhujeme obidve oblasti rozšíriť tak, ako je to predložené v 1. návrhu na uznesenie časť A/ a B/.

Čiastková dôvodová správa:

2a/ Odkúpenie nehnuteľného majetku spoločnosti Technické služby s.r.o. mestom Kežmarok, a jeho následné zverenie do správy spoločnosti VPS Kežmarok. V účtovnej zostatkovej hodnote cca 16.000,-

Počas svojej činnosti obchodná spoločnosť Technické služby s.r.o. nadobudla vlastnou činnosťou nehnuteľný majetok v špecifikácii:

- | | | | |
|---|--------|-----------------|------------------|
| - Skladovacia plocha ÚMK | ZC ... | 13.200,- | EUR s DPH |
| - Parkovisko pri administratívnej budove. | ZC ... | 2.720,- | EUR s DPH |
| - SPOLU | | 15.920,- | EUR s DPH |

Uvedené nadobudnutie bolo realizované so súhlasom zakladateľa Mesa Kežmarok. V súčasnej situácii a v zmysle zámeru navrhujeme odkúpenie uvedeného majetku od Technických služieb Kežmarok s.r.o. do majetku mesta v zostatkovej cene tak, ako je to uvedené v 1. Návrhu na uznesenie časť C/

2b/ Odkúpenie hnutel'ného majetku spoločnosti Technické služby s.r.o. mestom Kežmarok, a jeho následné zverenie do správy spoločnosti VPS Kežmarok v cene 114.000,- EUR s DPH.

Návrhu na uznesenie časť D/

Čiastková dôvodová správa:

3/ Zmena rozpočtu 2016 – pozostáva z dvoch základných zložiek:

a/ Navýšenie účelového príspevku pre VPS Kežmarok za účelom odkúpenia hnutel'ného majetku od spoločnosti TS Kežmarok s.r.o. (cca 102 tisíc).

V zmysle harmonogramu prechodu činnosti a zmeny kompetencie je nevyhnutné aby hnutel'ný majetok spoločnosti TS Kežmarok s.r.o. prešiel do vlastníctva príspevkovej organizácie VPS Kežmarok. Súpis majetku je prílohou č. 1 tohto materiálu na jeho odkúpenie potrebuje príspevková organizácia od mesta finančné prostriedky vo výške 102 tisíc eur v členení:

- Kapitálové prostriedky – 89 tisíc EUR - na odkúpenie strojov a zariadení kapitálovej povahy
- Bežné prostriedky - 25 tisíc EUR na odkúpenie drobného majetku a zásob.

Zmena bude zapracovaná do zmeny rozpočtu č. 11/2016

b/ Odkúpeni nehnuteľnosti z bodu 2

V súvislosti s čiastkovou dôvodovou správou dva je potrebné navýšiť kapitálové výdavky aj na odkúpenie nehnuteľného majetku mestom o čiastku 15.920,- EUR s DPH

Zmena bude zapracovaná do zmeny rozpočtu č. 11/2016

Čiastková dôvodová správa:

4/ Zmena rozpočtu 2017 - vyčlenenie príspevku v rozpočte mesta Kežmarok na chod Príspevkovej organizácie na zabezpečenie požadovaných činností. Zdroj prostriedkov sú jednotlivé vecne príslušné kapitoly rozpočtu.

Mesto Kežmarok vykonávalo niektoré činnosti ktoré mu vyplývajú z kompetencií aj prostredníctvom spoločnosti Technické služby Kežmarok s.r.o., tieto prostriedky, ktoré boli

na to určené programovým rozpočtom mesta Kežmarok na rok 2017 je potrebné preklasifikovať na príspevok, aby mohla plynule tieto činnosti začať plniť príspevková organizácia a aby ich mala finančne kryté. Uznesenie je súčasťou bodu Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2017-2019

Čiastková dôvodová správa:

5/ Po dohode s Ing. Grotkovskou a Ing. Soliarom vykonať zmeny vo vedení príspevkovej organizácie VPS Kežmarok.

Na základe predkladaných návrhov na zmenu je neoddeliteľnou súčasťou procesu aj podstatná zmena organizačnej štruktúry v oboch spoločnostiach.

Spoločnosť TK Kežmarok s.r.o. zruší svoju súčasnú organizačnú štruktúru nakoľko ukončí dohodou pracovný pomer všetkých zamestnancov a následne so všetkými zamestnancami uzatvorí príspevková organizácia VPS Kežmarok, nový pracovný pomer. Všetci zamestnanci budú prechádzať touto formou tak, aby sa im nezmenili pracovné podmienky platné k termínu prechodu. Znamená to, že nové PZ budú uzatvorené v zmysle týchto zásad:

- a/ kto TS Kežmarok s.r.o. nebol v skúšobnej dobe nebude mať skúšobnú dobu ani vo VPS Kežmarok, kto bol v skúšobnej dobe, bude mať nastavenú skúšobnú dobu vo VPS tak skrátene, ako by mu to vyšlo v TS ak by sa nediala zmena
- b/ pracovný pomer v TS Kežmarok s.r.o. na dobu neurčitú bude uzatvorený na dobu neurčitú aj vo VPS Kežmarok. Pracovný pomer na dobu určitú bude uzatvorený vo VPS Kežmarok na dobu určitú k dátumu ako to bolo v TS Kežmarok
- c/ platové podmienky sa u nikoho neznížia
- d/ dovolenky a odmeny budú v plnom rozsahu finančne vysporiadané.
- e/ pracovné zaradenie sa nezmení

Spoločnosť VPS Kežmarok zásadným spôsobom rozšíri svoju organizačnú štruktúru. Pozícia a funkcia riaditeľa ako štatutárneho zástupcu ostane zachovaná, avšak na základe potreby rozšírenia činnosti o samostatné a ucelené celky TKO, UMK a správa cintorínov sa uvažuje so zavedením tzv. vyššieho stredného manažmentu, vedenie VPS Kežmarok p.o. bude tvorené riaditeľom, finančným manažérom, a úsekovými vedúcimi na úseku TKO , UMK / obidva úseky - presun z TS KK/ a VPS / zachovaný z príspevkovej organizácie.

Na základe uvedeného a v zmysle zákona 552/2003 Z.z. štatutárneho zástupcu mestskej príspevkovej organizácie menuje a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Doterajšia p. riaditeľka sa po dohode a vo väzbe na rozsah zmien vzdala funkcie riaditeľa VPS Kežmarok a prevezme funkciu vedúceho úseku VPS v organizácii. Z uvedeného dôvodu navrhujeme aby s účinnosťou od 2017 bol za riaditeľa VPS Kežmarok menovaný

.....

Navrhujeme prijať uznesenie tak, ako je to uvedené v Návrhu na uznesenie.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok

A/ s c h v a ľ u j e

rozšírenie predmetu činnosti Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok, príspevkovej organizácie Mesta Kežmarok o nasledovné hlavné činnosti:

- výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií na území mesta,
- správa verejného osvetlenia na území mesta,
- správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích verejných plôch a lepenie plagátov na území mesta,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien na území mesta,
- správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb,
- nakladanie s odpadmi nie nebezpečnými na území mesta,
- nakladanie s nebezpečným odpadom na území mesta,
- montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení na území mesta,
- správa a prevádzkovanie odstavných plôch pre motorového vozidlá na území mesta.

B/ s ú h l a s í

podľa § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení s rozšírením vykonávania podnikateľskej činnosti príspevkovou organizáciou Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok v rozsahu oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti vydaných príslušným orgánom štátnej správy. Táto činnosť je definovaná ako vedľajšia hospodárska činnosť príspevkovej organizácie. Podnikateľská činnosť príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok sa rozširuje o tieto činnosti:

- výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií,
- reklamné a marketingové služby,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- pohrebné služby vrátane prepravy zosnulých,
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
- sprostredkovanie činností v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností,
- montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení,
- vedenie účtovníctva,
- kamenárske práce,
- poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

C/ s c h v a ľ u j e

Odkúpenie nehnuteľného majetku ktorý sa nachádza v areáli Poľná 1

- Skladovacia plocha ÚMK ZC ... 13.200,- EUR s DPH
- Parkovisko pri administratívnej budove. ZC ... 2.720,- EUR s DPH

od Technických služieb Kežmarok s.r.o. za cenu spolu 15.920,- EUR s DPH

D/ s c h v a ľ u j e

Odkúpenie hnutel'ného majetku ktorý sa nachádza v areáli Poľná 1 podľa prílohy 1 za cenu 114.000,- EUR s DPH.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

b e r i e n a v e d o m i e

vzdanie sa funkcie p. riaditeľky Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok príspevkovej organizácie Ing. Evy Grotkovskej ku dňu 31.12.2016

m e n u j e

.....

do funkcie riaditeľa Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok s účinnosťou od 01.01.2017.

Technické služby, s.r.o. Kežmarok

Zoznam majetku skupina 1

P.č.	Názov	Inv.číslo
1	KK Z 034, UNC 060	045
2	KK448AC, Škoda 706-sypač	050
3	KK162AP, Renault KANGOO	053
4	KK847AH, Renault Master+chladenie vozidla	066
5	KK439AU, MERCEDES AXOR	071
6	KK Z 030, Rýpadlo-nakladač JCB 3CX Super	074
7	KK364AX, Renault Trafic	077
8	KK478AM, Renault Premium komunálne	084
9	KK Z 031, Nakladač KRAMER s príslušenstvom	085
10	KK466BC, Renault Megane	086
11	KK730BC, Renault Megane Grand.	087
12	KK189BD, BUCHER BU 150 4x4	088
13	KK322BG, Fiat Ducato 2,3 JTD	091
14	KK883 BG, Renault Kangoo 1,5	094
15	KK591BH, Scania ramenáč	097
16	KK546AC, Traktor Farmtrac	098
17	Malotraktor T4 14 K	43604
18	KK995AY, Traktorový príves PS2 08,06 AGRO	14608
19	KK110AA, Traktor Zetor 7011	14609
20	KK112AA, Traktor Zetor 6245	14610

Technické služby, s.r.o. Kežmarok

Zoznam majetku skupina 2

P.č.	Názov	Inv.číslo
1	Vrtačka stĺpová DK 203	021
2	Rezačka drážok GX - 390	026
3	Softvér - Uč,Mz	031
4	Počítač PC 1200MHz DURON	042
5	Stolová píla HTS-26	044
6	Kontajner VOK s vikom	059
7	Kontajner VOK s vikom	060
8	KK163YD Kompresor PDP 20	067
9	Vibračná doska Bomag s prísl.	070
10	WAP-COMET um.zar.KE8550	073
11	VVV701/22 HE Vibračný valec	076
12	Kontajner VOK	079
13	Kontajner VOK	080
14	Rotačný Laser PR25IF	081
15	Dusadlo vibračné Bomag BT 65/4	082
16	Chladiaci box	083
17	Búracie kladivo benzínové+sekáč+rýč	089
18	Teleskopický sťahovací systém TAS-uni600	090
19	Krovinorez FS 200 STIHL	43624
20	Krovinorez FS 350 STIHL	120145

21	Rezačka drážok FS13/3-B	120223
22	Elektrocentrála EC5000	120248
23	Vyvetvovacia píla HT 131	120259
24	Kosačka BELLA	120264
25	Zbýjacie kladivo CTP 12-B	120304
26	Krovinorez FS-410	120336
27	Zbýjacie kladivo+špic	120338
28	Zbýjacie kladivo+špic	120339
29	Nožnice HS-45 STIHL-strihačka	120340
30	Plošinová váha PVB 600 kg	120345

Technické služby, s.r.o. Kežmarok

Zoznam majetku skupina 3

P.č.	Názov	Inv.číslo	
1	Vibračná platňa Bomag BP25/48	096	
2	Parkovisko pri AB	099	
3	Skladovacia plocha ÚMK	100	- nehnuteľnosť
4	Signalizačné zariadenie	101	- nehnuteľnosť
5	KK140AR, MAN 18.224	102	
6	KK706BK Renault Premium	103	
7	Chladiaci box na nebezpečný odpad	105	

Technické služby, s.r.o. Kežmarok

Zoznam majetku skupina 4

P.č.	Názov	Inv.číslo
1	Skrinka drev závesná	010800
2	Skriňa policová	011896
3	Šatník kovový - 12ks	011920
4	Šatník kovový - 5ks	011960
5	Telefón pevný	012323
6	Písací stôl	012340
7	Stolička otočná MAGN	012405
8	El.ohrievač vody 120	012610
9	Garáž betónová	012752
10	Zhrňovacia radlica S	013380
11	Chladnička	013400
12	Lámačka zamkovej dla	013901
13	Meracie koleso plast	013903
14	Nosič obrubníkov	013906
15	Gola sada TRIUMF(94i	014612
16	Sieť kontaj.KK648AE	014613
17	Šatník plechový - 2k	014895
18	Tlačiareň EPSON LX30	016100
19	Has.prístroj P6T KK4	016451
20	Pokladna EURO 2000T	020002
21	Paletovací vozík	020007

22	Závitnica JOPAL	020520
23	Has.prístroj P6T	020611
24	Has.prístroj P6T-JCB	020612
25	Has.prístroj P6T	020613
26	Has.prístroj PR2T KK	020820
27	Reproduktory KK162AP	023206
28	Skúšačka SN1	023208
29	Rádio AIWA	026490
30	Elektr.ohrievač vody	033860
31	Stôl pracovný sklado	040040
32	Stolík pod písací st	040050
33	Stôl kancelársky - 2	040080
34	Zásuvka - 2ks	040090
35	Stôl reštauračný 1ks	040110
36	Skriňa KAJ - 4ks	040120
37	Mikrofón AMD 461	040130
38	Chladnička 175l	040140
39	Kvetináč - 2ks	040150
40	Skriňa dvojdverová	040181
41	Držiak na mikrofón R	040230
42	Skriňa ALFA - 2ks	040290
43	Gaučová súprava SNIN	040310
44	Varič dvojplatička	040330
45	Konferenčný stolík	040340
46	Stolik pracovný	040450
47	Has.prístroj PR2T KK	040820
48	Pumpa štandard	040960
49	Zariadenie na prenos	041000
50	Skriňa dvojdverová	041010
P.č.	Názov	Inv.číslo
51	Náves N 3,5	041340
52	Katafalk - 2ks	041560
53	Lavica v márnici	041700
54	Šatník kovový	041921
55	Prehravač AIWA	042660
56	Koncový zosilovač 60	042690
57	Bunka C - KLB	042860
58	Skriňa kancelárska	042940
59	Stôl reštauračný	042950
60	Reproduktor AS	043000
61	Brúska uhlová KG100X	043401
62	Radiomagnetofón WATS	043403
63	Stôl kancelársky	043413
64	Stôl pod počítač	043414
65	Stôl rokovací s oblú	043415
66	Skriňa dvierková	043416
67	Stolička	043417
68	Stolička	043418
69	Stolička	043419
70	Stolička	043420

71	Skriňa šatníková	043421
72	Skriňa dvierková	043423
73	Skrinka dvierková	043424
74	Skrinka dvierková	043425
75	Skrinka políčková	043426
76	Kontajner pod pís.st	043427
77	Stolička statická še	043430
78	Stolička statická še	043431
79	Stolička statická še	043432
80	Zásuvková kartotéka	043433
81	Stôl kancelársky	043435
82	Kontajner pod pís.st	043436
83	Monitor LCD 19" HP L	043438
84	Katafalk STYX 47 Bar	043503
85	Mix.pult ELO+akumulá	043601
86	Nabíjačka autobateri	043603
87	Hadica na vodu 30m	043607
88	Brúska komb. MD150/2	043608
89	Zverak YORK 100 štan	043610
90	Zosilovač 30W	043611
91	Reproduktor 60W	043612
92	Truhla sklolaminatov	043614
93	Reproduktor KK364AX	043616
94	Autorádio KK364AX	043617
95	Autopoťah KK364AX	043618
96	Ozvučovač prenosný A	043619
97	Mikrofón	043620
98	Stojan na reprodukto	043621
99	Stojan na mikrofón	043622
100	Prehrávač CD Sanyo	043623
P.č.	Názov	Inv.číslo
101	Katafalk STYX 47 Bar	043625
102	Rebrík ALVE 3x11 uni	043626
103	Sporak MORA KS 2476.	044201
104	Záložný zdroj UPS BA	045590
105	Rádioprehrávač GRUND	045940
106	Stolička MEK 1170	045970
107	Žeriav portálový PJR	052806
108	Sústruh s príslušen	052807
109	Hydraul.kan.zdvihák	052808
110	Zvár.stroj ALFIN + k	052810
111	Spájkovač el.EXTOL v	052816
112	Skriňa plechová-WC-c	060850
113	Regál skl.komb.-2ks	070791
114	Stolička statická hn	071603
115	Šatník plechový - 2k	074893
116	Šatník plechový	074894
117	Has.prístroj P6T KK4	076451
118	Tlačiareň EPSON LX-1	082501
119	Kalkulačka CASIO DX1	082504

120	Pevná linka	082505
121	Pajkovač T346	082801
122	Has.prístroj P6T KK5	086451
123	Has.prístroj P6T KK	086452
124	Has.prístroj P6T KK4	086453
125	Has.prístroj P6T KK7	086454
126	Has.prístroj P6T	086455
127	Has.prístroj P6T	086458
128	Has.prístroj P6T KK4	086460
129	Kovadlina	090400
130	Kováčska vyhňa	090410
131	Sťahovák 930 15 SE	090600
132	Has.prístroj PG6	090610
133	Stôl dielenský malý-	090740
134	Stôl dielenský - 6ks	090760
135	Regál skl.komb.	090792
136	Regál skl.komb.-4ks	090793
137	Has.prístroj PR2T	090820
138	Has.prístroj PR2T	090821
139	Has.prístroj PR2T	090822
140	Číslovačka	091060
141	Elektr.olejový radiá	091180
142	Vozík na autogénne f	091270
143	Vrtačka SOLIT V16	091400
144	Stôl kancelársky mal	092010
145	Rádiomagnetofón ORAV	092503
146	Ohrievač s ventilato	092504
147	Chladnička CALEX 120	092701
148	Garaž betónová	092740
149	Registračka	093340
150	Sieť na kont.3,5x5m	093540
151	Lis pákový LR 2	093570
152	Nožnice NTP 1000	093660
153	Brúska B 175	093700
154	Šatník kovový - 3ks	093711
155	Šatník kovový - 8ks	093850
156	Skrinka na kľúče	094150
157	Šatník plechový	094892
158	Šatník plechový - 2k	094894
159	Záv.nástroj N-kládko	095190
160	Kompresor	095450
161	Kompresor WANCF	095480
162	Brúska stojanová	095520
163	Stolička 950	095915
164	Stolík pod počítač T	100030
165	Sťahovák hydraulický	100340
166	Has.prístroj P6T	100630
167	Zverák k vrtačke	100720
168	Zverák strojný	100731
169	Regál skl.komb.-3ks	100794

170	Regál skl.komb.-3ks	100800
171	Regál skl.komb.-13ks	100801
172	Regál skl.komb.-2ks	100802
173	Regál skl.komb.-2ks	100805
174	Regál skl.komb.-2ks	100806
175	Regál skl.komb.	100807
176	Regál skl.komb.-2ks	100810
177	Varnica 40l	101000
178	Telefón PANASONIC KX	101103
179	Program-WINDOWS,WORD	101105
180	Tel.ústredňa PANASON	101202
181	Koberec AXION 1,20x1	101203
182	Kalkulačka SENCOR	101206
183	Tlačiareň HP LJ1022	101207
184	Vešiaková stena	101210
185	Fax BROTHER 2920 las	101213
186	Kabela	101214
187	Olejový radiátor	101240
188	Snehová fréza FS 75	101250
189	Zvárací kábel	101330
190	Písací stôl	101360
191	Písací stôl	101361
192	Program CENKROS - Pr	101390
193	Termos 20L lak.	101406
194	Ohrievač vody 80L TA	101409
195	Drez nerezový	101410
196	Varič 117 ETA	101450
197	Predsednícky pult	101470
198	Nadstavce - 4ks	101480
199	Skriňa plechová	101490
200	Skriňa plechová	101491
201	Garáž kovová - 2ks	101550
202	Chladnička MINSK	101590
203	Chladnička WHIRLPOOL	101591
204	Telefón PANASONIC KX	101602
205	Garniža	101650
206	Garniža	101652
207	Nabíjacie svietidlo	101701
208	Lavica - divan	101720
209	Skrinková zostava LE	101810
210	Skriňa dvierková (ma	101840
211	Skriňa zásuvková	101850
212	Skriňa spodná	101860
213	Skriňa policová	101881
214	Skriňa policová	101890
215	Skriňa policová-GARÁ	101891
216	Skriňa policová	101892
217	Skriňa policová	101894
218	Skriňa policová - 2k	101897
219	Registračka dvojdiel	101900

220	Registračka dvojdiel	101902
221	Registračka dvojdiel	101903
222	Registračka dvojdiel	101907
223	Monitor LCD 19" BELI	101908
224	Stena predizbová	101910
225	Predl.kabel ASEC 3m,	101913
226	Kopírka CANON IR 1C1	101916
227	Telefón PANASONIC KX	101920
228	Lampa stolová	101931
229	Stolík spoločenský	101980
230	Stôl kancelársky	101990
231	Tlaciareň HP LJ 1022	102008
232	Rádiomagnetofón ORAV	102009
233	Varná kanvica ORAVA	102011
234	Monitor LCD 19" ACER	102013
235	Tlačiareň HP LJ P201	102014
236	Kalkulačka TI-1796SV	102017
237	Stôl kancelársky	102020
238	Stôl pracovný	102021
239	Stôl kancelársky	102026
240	Stôl pracovný	102030
241	Stôl jednací	102050
242	Stôl jednací	102060
243	Antiv.program NOD AV	102070
244	Rádioprijímač ROADST	102104
245	Monitor LCD 17" SCEN	102105
246	Ventilátor tepl.otoč	102106
247	Telefón pevný	102330
248	Telefón pevný	102331
249	Telefón pevný	102332
250	Telefón pevný	102334
251	Skrinka kuch.spodná-	102360
252	Skrinka kuch.s dreso	102370
253	Skrinka kuch.horná -	102380
254	Telefón KXT 7030	102390
255	Konferenčný stolík	102470
256	Kvetináčový podstave	102480
257	Kvetináčový podstave	102481
258	Lavica	102490
259	Vitrína - 3ks	102510
260	Pracovný stôl	102520
261	Stolík pod písaci st	102530
262	Vešiaková stena	102600
263	Kvetináč keramický	102610
264	Kvetináč keramický	102611
265	Skrinky - 3ks	102630
266	Pracovný stôl	102640
267	Garniža	102650
268	Ručná hydraulika	102830
269	Bunka C - KLB	102860

270	Bunka C - KLB	102861
271	Bunka C - KLB	102862
272	Kreslá BRATISLAVA -	102870
273	Zasadací stôl	103050
274	Zasadací stôl VP 9/2	103060
275	Stolík pod písací st	103070
276	Pracovný stôl	103080
277	Písací stôl	103090
278	Varná kanvica BRAVO	103109
279	Čerpadlo sud.pákové	103110
280	Čerpadlo sud.pákové	103111
281	Čerpadlo sud.pákové	103112
282	Has.prístroj P6T	103116
283	Has.prístroj P6T	103118
284	Has.prístroj PR2T KK	103119
285	Rádiomagnetofón ORAV	103121
286	Has.prístroj P6T	103123
287	Has.prístroj P6T	103124
288	Has.prístroj P6T	103125
289	Has.prístroj P6T	103126
290	Has.prístroj PR2T	103305
291	Ohrievač vody TATRAM	103306
292	Ventilátor	103450
293	Písací stroj ROBOTRO	103620
294	Nadstavec PP 50	103630
295	Nadstavec	103641
296	Merač odporov transf	103720
297	Závitníky	103770
298	Rebrík DRH 12 pr.	103930
299	Kontajner VOK 4ks	104001
300	Kontajner plast.1100	104006
301	Kontajner plast.1100	104007
302	Stolík pod počítač	104100
303	Varnica 40l	104210
304	Varnica 40l	104220
305	Kompresimeter	104260
306	Rezač trubiek	104340
307	Skriňa kovová	104350
308	Elek. kladivo ručné	104390
309	Koberec 4x1,20m	104503
310	Stolička otočná PRES	104504
311	Stolička STYL arm	104505
312	Stolička STYL arm	104506
313	Stolička STYL arm	104507
314	Kalkulačka CASSIO MS	104508
315	Monitor ICD 17" YAKU	104515
316	Rádioprehrávač PHILI	104516
317	Horák rezací R 70 +	104520
318	Has.prístroj P6T	104521
319	Has.prístroj P6T	104522

320	Skrinka zásuvková -2	104650
321	Stôl A 501	104660
322	Kábel zvráaci 35/50	104720
323	Šatník 2ks+2ks vonku	104890
324	Črepník veľký	105030
325	Výstružník	105180
326	Kalkulačka CASIO	105260
327	Trezor kovový 16/2 L	105340
328	Záložný zdroj UPS BA	105350
329	Záložný zdroj UPS BA	105351
330	Záložný zdroj UPS BA	105352
331	Stolička 950	105910
332	Stolička 950	105912
333	Stolička 950	105916
334	Stolička otočná MED	105921
335	Stolička otočná MEK	105923
336	Stolička otočná MEK	105924
337	Stolička otočná MEK	105929
338	Kreslo kožené	105930
339	Kliešte plombovacie-	105940
340	Rádio stolové AIWA	106350
341	Elektronická váha SK	106480
342	Kontajner VOK	110010
343	Kontajner MOK - 6ks	110040
344	Kontajner MOK - 14ks	110070
345	Kontajner MOK - 8ks	110080
346	Kontajner MOK - 15ks	112890
347	Kontajner VOK	113010
348	Kontajner MOK - 4ks	113560
349	Kontajner VOK - 6ks	113750
350	Kontajner MOK - 12ks	113880
352	Kontajner VOK - 2ks	114270
353	Kontajner MOK - 2ks	114440
354	Kontajner VOK	114550
355	Kontajner VOK - 3ks	114560
356	Súprava riadu	120040
357	Autorádio Panasonic	120043
358	Kalkulačka EL-M711E	120044
359	Pokladnička Vien	120049
360	Mobile Control banko	120050
361	UV Lampa RH-1786 na	120051
362	Monitor LCD 19" ASUS	120052
363	Monitor LCD 19"ASUS	120053
364	Monitor LCD 19"ASUS	120054
365	Pumpa na vodu pevná	120055
366	Skrinka ASSISTANT s	120056
367	Stoličky LEDA	120057
368	Sieť kontaj. BUCHER	120061
369	Stoličky LEDA	120062
370	Sada vidlicových kľú	120064

371	Sada vidlic.klíčov	120065
372	Umelý kvet veľký	120067
373	Umel.kvet veľký-Trun	120068
374	Umel.kvet veľký-Arec	120069
375	Umel.kvet veľký-stro	120070
376	Umel.kvet veľký-Wine	120071
377	Umel.kvet veľký-Dief	120072
378	Vítačka PDE 13RQX	120074
379	Rádiomagnetofón SENC	120075
380	Digitálny bezdrôt.te	120076
381	Autorádio Kenwood	120077
382	Sada reproduktorov	120078
383	Gola sada	120079
384	Počítač DPI-IN166+W	120084
385	Počítač DPI-IN166+WI	120085
386	Počítač DPI-IN166+WI	120087
387	Počítač DPI-IN166+WI	120089
388	Tester alkoholu BLOW	120091
389	Cestná závera s prís	120092
390	Kotol Protherm 24KTO	120096
391	Ventilátor-výklad	120100
392	Has.prístroj P6T	120102
393	Has.prístroj P6T	120103
394	Has.prístroj P6T	120104
395	Has.prístroj P6T	120105
396	Has.prístroj P6T	120106
397	Has.prístroj P6T	120107
398	Ohrievač vody TATRAM	120110
399	Rebrík oceľový	120111
400	Tlačiareň HP LJ P100	120112
401	Monitor LCD 19	120113
402	Monitor LCD 19	120114
403	Monitor LCD 19	120115
404	Stolička C32	120117
405	Počítač Presigio	120118
406	Momentový kľúč 3200	120120
407	Nástavce na momentov	120121
408	Kopírka Canon IR2018	120122
409	Telefón Panasonic KX	120124
410	Odpadový kôš-Fajčiar	120125
411	Pištoľ na mazivo-KRA	120127
412	Notebook Toshiba L55	120128
413	Stolička otočná modr	120129
414	Stôl doplnkový	120130
415	Stôl doplnkový	120131
416	Stolová píla ATS 120	120132
417	Plastové držiaky na	120134
418	Dochádzkové hodiny d	120135
419	Počítač Prestigio+WI	120136
420	Kancelársky stôl s k	120137

421	Kancelársky stôl s k	120138
422	Skriňová zostava ASS	120139
423	Špicatý sekáč 280 k	120140
424	Plochý rýč 300x120 k	120141
425	Ponorné čerpadlo ele	120142
426	Skrinka na ozvučenie	120147
427	Konvica Sencor SWK-1	120148
428	Kuchynka-nábytok	120150
429	Chladnička Whirlpool	120151
430	Refraktometer	120152
431	Kombinované lehátko	120153
432	Rýchlovarná konvica	120154
433	Tlačiareň HP LJ P110	120155
434	Kávovar Krups Espres	120157
435	Kuchynská linka s dr	120158
436	Stôl pracovný	120159
437	Stôl jednací	120160
438	Skrinková zostava	120161
439	Obloženie s vešiakom	120162
440	Stoličky 10 ks	120163
441	Koberec s lištami	120164
442	Dvere so zárubňou	120165
443	Mikrodón +2ks kryty	120166
444	Štartovací vozík	120167
445	Multifunčné zariaden	120170
446	Počítač Prestigio+Wl	120171
447	Vertikálne žalúzie	120175
448	FISKAL SET - k ERP	120183
449	JODO-ČÍTAČKA ELE.ŽUR	120184
450	Akumulátor EURO 2000	120185
451	Vertikálne žalúzie	120186
452	Vertikálne žalúzie	120187
453	Vertikálne žalúzie	120188
454	Vertikálne žalúzie	120189
455	Vertikálne žalúzie 2	120191
456	Stolička Stella čier	120194
457	Stolička Stella čier	120195
458	Stolička Stella čier	120196
459	SET TOP BOX-TV	120199
460	Kliešte Cobra 250 MM	120200
461	Kliešte Cobra 400 MM	120201
462	Telefón Panasonic	120205
463	Skrinka HP - KK591BU	120209
464	Sada na montáž-nárad	120210
465	Skrinka na náradie	120211
466	Skrinka HP	120212
467	Skrinka HP	120213
468	Snímač	120214
469	Meracia lata	120215
470	Prenosná súprava	120218

471	Stojan na reprodukto	120219
472	Registračná pokladňa	120220
473	Hasiaci prístroj P6T	120224
474	Hasiaci prístroj P6T	120225
475	Hasiaci prístroj P6T	120226
476	Plynový ohrievač POG	120227
477	Teplovzdušný ventilá	120229
478	Teplovzdušný ventilá	120230
479	Sada nár. na rezanie	120231
480	Termos lak. 5l	120232
481	Termos lak. 5l	120233
482	Termos lak. 5l	120234
483	Termos lak. 5l	120235
484	Termos lak. 5l	120236
485	Termos lak. 5l	120237
486	Termos lak. 5l	120238
487	Termos lak. 5l	120239
488	Termos lak. 10l	120240
489	Termos lak. 10l	120241
490	Obetný stôl	120250
491	Nosidlo - KK364AX	120252
492	Nosidlo - KK847AH	120253
493	Hydraulický zdvihák	120254
494	Box na papierové uti	120255
495	Nabíjačka autobatéri	120257
496	Box na papireové uti	120258
497	Strešný nosič KK730B	120260
498	Navigačné zar.GARMIN	120261
499	Uhlová brúska MAKITA	120262
500	Minitrezor	120263
501	Miešačka	120266
502	Sieť kontajnerová	120267
503	Rýchlovarná konvica	120268
504	GPS NAVIGÁCIA	120269
505	Mikrovlnka Whirlpool	120270
506	Žalúzie	120271
507	Rýchlovarná konvica	120274
508	Prehrávač na CD, USB	120275
509	Chladnička HYUNDAI	120277
510	Autorádio Pioneer KK	120278
511	Tlačiareň HP LJ Pro	120279
512	Počítač + OS WIN8	120280
513	Počítač + OS WIN 8	120281
514	Počítač + OS WIN 8	120282
515	Aplikačný vozík	120283
516	Transportný vozík+po	120284
517	Stolička otočná Gina	120285
518	Vysávač PRETO1487	120286
519	Kliešte na obrubník	120287
520	Kliešte na obrubník	120288

521	Uhlová brúska DCG 23	120289
522	Elektronická váha do	120290
523	Sada uhlových brúsok	120291
524	Rebrík	120294
525	Skrutkovač DEWALT	120295
526	Skartovačka	120296
527	Montážna taška na ná	120297
528	Mirkrofón+kábel	120298
529	Unimobunka	120299
530	Tlačiareň HP DJ	120300
531	Navigačné zariadenie	120301
532	Navigačné zariadenie	120302
533	Ústredňa bezpečnostn	120303
534	Zváračka ZP OMI 166	120305
535	Autoplachta KK448AC	120306
536	Mobilný telefón	120307
537	Mobilný telefón	120308
538	Mobilný telefón	120309
539	Mobilný telefón	120310
540	Mobilný telefón Dzia	120311
541	Mobilný telefón Holz	120312
542	Mobilný telefón Bere	120313
543	Mobilný telefón Kova	120314
544	Mobilný telefón Dzia	120315
545	Mobilný telefón Čese	120316
546	Mobilný telefón Maye	120317
547	Mobilný telefón Mlad	120318
548	Mobilný telefón Pomp	120319
549	Mobilný telefón Gomb	120320
550	Mobilný telefón Čern	120321
551	Mobilný telefón Star	120322
552	Mobilný telefón Pari	120323
553	Mobilný telefón Pari	120324
554	Mobilný telefón Pruž	120325
555	Mobilný telefón Grot	120326
556	Mobilný telefón Raga	120327
557	Mobilný telefón Džad	120328
558	Mobilný telefón Knap	120329
559	Mobilný telefón Male	120330
560	Mobilný telefón Soli	120331
561	Mobilný telefón Sedl	120332
562	Mobilný telefón Ruml	120333
563	Mobilný telefón Holo	120334
564	Mobilný telefón Jend	120335
565	Stoličná otočná	120337
566	Zverák York 150	120341
567	Držiak šachového rám	120342
568	Nafukovacie debnenie	120343
569	Sieť na auto KK464BD	120344
570	Príklepová vŕtačka	120346