KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Kežmarok 6. 12. 2019

P o z v á n k a

V zmysle § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na deň 12. 12. 2019 o *9.30* hod. na Strednej odbornej škole, Garbiarska 1, Kežmarok.

Program:

1. **Otvorenie**
2. **Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky**
3. **Správa o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku**
4. **Plán kontrol na prvý polrok 2020**
5. **Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2020-2022**
6. **Správa z vykonaných kontrol**
7. **Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, ktorí nie sú poslancami**
8. **Návrh na schválenie plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na kalendárny rok 2020**
9. **Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ..... /2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok**
10. **Návrh Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. /2019, ktorým sa zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na území mesta Kežmarok**
11. **Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. /2019 o miestnych daniach**
12. **Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. /2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**
13. **Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019 o poskytovaní sociálnych služieb.**
14. **Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č...../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019.**
15. **Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022**
16. **Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2019**
17. **Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam**

- **Návrh na odpredaj pozemkov:**
  - **časť pozemku E KN 1107 – VSD, a.s.**
  - **časť pozemku E KN 6733/1, k.ú. Kežmarok, Dušan Lovás s manželkou, Okružná 72, Poprad.**
  - **parc. č. E KN 1155 k.ú. Kežmarok, Lea Dindová, K. Kuzmányho 29, Kežmarok**
- **Návrh na zámenu pozemkov**
  - **obec Ľubica**
  - **Cirkevný zbor ECAV na Slovensku**
- **Návrh na prenájom NP v objekte Tvarožnianska 3, Kežmarok Jaroslav Zavacký, Allendeho 37, Poprad**
- **Návrh na prenájom pozemku parc. č. CKN 757 k. ú. Kežmarok, Dávid Dzurenda, Gen. Štefánika 23, Kežmarok**
- **Návrh na prenájom ľadovej plochy v objekte zimného štadióna pre MHK, Trhovište 4, Kežmarok**

- **Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/1; Košická 2466/9; Košická 2374/1; Košická 2374/3; Lanškrounská 2501/1A; Lanškrounská 2501/1B; Weilburská 2550/11**
- **Návrh na nájom bytov – č.7, Weilburská 2396/1; č. 11, Weilburská 2595/4; č.2, Weilburská 2396/1, č. 18, Weilburská 2550/11; č. 17, Weilburská 2396/3; č.5, Košická 2224/12, č. 30, Gen. Štefánika 1049/14**
- **Návrh na zriadenie vecného bremena**
  - Jozef Galica, Slavkovská 44 Kežmarok
- **Návrh na zmenu uznesenia č. 259/2019 - prenájom ľadovej plochy pre CVČ Kežmarok**
- **Návrh na schválenie vstupného na verejné korčuľovanie – zimný štadión**
- **Návrh na súhlas so stavebnými úpravami – Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o.**

18. **Rôzne**
19. **Interpelácie**
20. **Záver**

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Primátor mesta**
Na rokovanie dňa:	**12. 12. 2019**
K bodu programu:	**02.**
Názov materiálu:	**Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.**
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 Ferenčák, MBA** primátor mesta Kežmarok

Pre potreby rokovania MsZ je potrebné schváliť program zasadnutí MsZ. V zmysle novely zákona o obecnom zriadení hlasuje MsZ najskôr o predloženom návrhu programu väčšinou prítomných poslancov. Následné návrhy na zmenu a doplnenie programu rokovania MsZ sú schvaľované v zmysle novely nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

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. **Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky**
3. **Správa o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku**
4. **Plán kontrol na prvý polrok 2020**
5. **Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2020-2022**
6. **Správa z vykonaných kontrol**
7. **Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, ktorí nie sú poslancami**
8. **Návrh na schválenie plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na kalendárny rok 2020**
9. **Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ..... /2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok**
10. **Návrh Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. /2019, ktorým sa zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na území mesta Kežmarok**
11. **Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. /2019 o miestnych daniach**
12. **Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. /2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**
13. **Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019 o poskytovaní sociálnych služieb.**
14. **Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č...../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019.**
15. **Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022**
16. **Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2019**
17. **Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam**

- **Návrh na odpredaj pozemkov:**
  - **časť pozemku E KN 1107 – VSD, a. s.**
  - **časť pozemku E KN 6733/1, k. ú. Kežmarok, Dušan Lovás s manželkou, Okružná 72, Poprad.**
  - **parc. č. E KN 1155 k. ú. Kežmarok, Lea Dindová, K. Kuzmányho 29, Kežmarok**
- **Návrh na zámenu pozemkov**
  - **obec Ľubica**
  - **Cirkevný zbor ECAV na Slovensku**
- **Návrh na prenájom NP v objekte Tvarožnianska 3, Kežmarok Jaroslav Zavacký, Allendeho 37, Poprad**
- **Návrh na prenájom pozemku parc. č. CKN 757 k. ú. Kežmarok, Dávid Dzurenda, Gen. Štefánika 23, Kežmarok**

- **Návrh na prenájom ľadovej plochy v objekte zimného štadióna pre MHK, Trhovište 4, Kežmarok**
- **Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/1; Košická 2466/9; Košická 2374/1; Košická 2374/3; Lanškrounská 2501/1A; Lanškrounská 2501/1B; Weilburská 2550/11**
- **Návrh na nájom bytov – č.7, Weilburská 2396/1; č. 11, Weilburská 2595/4; č.2, Weilburská 2396/1, č. 18, Weilburská 2550/11; č. 17, Weilburská 2396/3; č.5, Košická 2224/12, č. 30, Gen. Štefánika 1049/14**
- **Návrh na zriadenie vecného bremena**
  - Jozef Galica, Slavkovská 44 Kežmarok
- **Návrh na zmenu uznesenia č. 259/2019 - prenájom ľadovej plochy pre CVČ Kežmarok**
- **Návrh na schválenie vstupného na verejné korčuľovanie – zimný štadión**
- **Návrh na súhlas so stavebnými úpravami – Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o.**

18. **Rôzne**
19. **Interpelácie**
20. **Záver**

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 Miroslava Perignátha
p. poslanca Ľuboslava Kovalského

v o l í do volebnej komisie
p. poslankyňu Martu Sabolovú za predsedu komisie
p. poslankyňu Eleonóru Levickú za člena komisie
p. poslanca Jaroslava Maitnera za člena komisie

b e r i e n a v e d o m i e
- primátorom určených overovateľov zápisnice
p. poslanca Ondreja Jankuru
p. poslanca Andreja Zreľaka

- primátorom určenú zapisovateľku
p. Veroniku Klukošovskú

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavný kontrolór
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Hlavný kontrolór mesta**

Na rokovanie dňa: **12.12.2019**

K bodu programu: **3.**

Názov materiálu: **Správa o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu 1.12.2019 za kontrolované obdobie roka 2019 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

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavný kontrolór
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

V Y H O D N O T E N I E
Stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu 1.12.2019

Rok **2017 :**
V priebežnom plnení zostáva uznesene: č. **300.**

Uznesenie č. 300

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schválilo odkúpenie časti pozemkov v k. ú. Kežmarok pre výstavbu cyklochodníka: "Cesta okolo Tatier, úsek k. ú. Kežmarok – Huncovce" do vlastníctva mesta Kežmarok za cenu 1,00 EUR/m2 , od vlastníkov pozemkov zapísaných na listoch vlastníctva:
LV č. 3980: parcela E-KN č. 5237, predpokladaný záber 256 m2
LV č. 1724 : parcela C-KN č. 5238, predpokladaný záber 32 m2 parcela E-KN č. 5239, predpokladaný záber 374 m2
LV č. 4443: parcela E-KN č. 5241, predpokladaný záber 525 m2 parcela E-KN č. 5384/1, predpokladaný záber 153 m2 parcela E-KN č. 5384/2, predpokladaný záber 40 m2 parcela E-KN č. 5385, predpokladaný záber 154 m2 parcela E-KN č. 5386, predpokladaný záber 197 m2 parcela E-KN č. 5387, predpokladaný záber 584 m2 parcela E-KN č. 5388, predpokladaný záber 8 m2
LV č. 2972: parcela C-KN č. 5389, predpokladaný záber 649 m2
LV č. 2782: parcela E-KN č. 5391/1, predpokladaný záber 248 m2
LV č. 4090: parcela E-KN č. 5421, predpokladaný záber 2608 m2 parcela E-KN č. 5422, predpokladaný záber 169 m2.

Na zrealizovaní tohto uznesenia sa aj naďalej pracuje. Mesto vypracovalo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pod budúcim cyklochodníkom. Tieto zmluvy boli zaslané spolu 54 fyzickým osobám k preštudovaniu a podpísaniu. K dnešnému dňu bolo podpísaných 17 zmlúv. Aj naďalej sa intenzívne rokuje s vlastníkmi, ktorí doposiaľ zmluvy nepodpísali pretože požadovali vyššiu cenu. Vec komplikujú aj iné rôzne okolnosti, ktoré mesto nemôže ovplyvniť a to že v 4 prípadoch došlo k úmrtiu vlastníkov a preto bude potrebné počkať na právoplatné rozhodnutia o dedičstve a potom rokovať s novými vlastníkmi. Tiež niektorí vlastníci medzitým previedli pozemky na iné osoby a preto bolo potrebné vypracovať nové zmluvy s novými vlastníkmi, ktoré už boli vypracované a zaslané k podpisu, avšak stále sú aj takí vlastníci, ktorí nesúhlasia s ponúkanou cenou na m2 a odmietajú podpísať zmluvy.

Rok **2018 :**
V priebežnom plnení zostáva **1** uznesenie: č. **188.**
Od poslednej správy boli splnené 2 uznesenia.

V danom prípade ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov ich zámenov medzi mestom Kežmarok a Rehoľou Najsvätejšieho Vykupiteľa, Kláštorná 4, Kežmarok. Pozemky vo vlastníctve mesta Kežmarok sa nachádzajú v areáli Rehole a pozemky vo vlastníctve Rehole sa nachádzajú pod komunikáciou.

Rok **2019 :**

V priebežnom plnení zostáva **14** uznesení: č. **71, 160, 174, 200-204, 239, 248, 261, 335, 336, 337.**

Priebežne plnenie uznesení MsZ je veľmi často 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 správu o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu 1.12.2019, za kontrolované obdobie roka 2019 a predchádzajúce obdobia.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavný kontrolór
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Hlavný kontrolór mesta**

Na rokovanie dňa: **12.12.2019**

K bodu programu: **4.**

Názov materiálu: **Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie 1. polroka 2020.**

Obsah materiálu:
1. Zdôvodnenie materiálu
2. Návrh na uznesenie.

Potrebné k schváleniu: - viac ako ½ prítomných poslancov

Prílohy k ZM: Nie sú

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

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavný kontrolór
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

NÁVRH
Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok na I. polrok 2020

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 I. polrok 2020.

Plánované kontroly :

1. Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v rozpočtovej organizácii Mesta Kežmarok - Centrum voľného času, ul. Gen. Štefánika 1490/47 roku 2019.
2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mestskej samosprávy za rok 2019.
3. Kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou pokladníc MsÚ, dodržiavanie platných právnych predpisov a interných smerníc v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Ostatné kontroly:

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva.
2. Kontroly vykonávané na základe požiadaviek primátora mesta, ak vec neznesie odklad.
3. 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 2019.
2. Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2019.
3. Vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.
4. Účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a podľa uváženia aj na zasadnutiach komisii zriadených mestským zastupiteľstvom.
5. Spolupráca pri tvorbe vnútorných predpisov, VZN.

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 plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie 1. polroka 2020 podľa predloženého návrhu.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený spôsobom v meste obvyklým (vyvesením na úradnej tabuli a uverejnený na webovom sídle mesta) dňa : 22.11.2019

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavný kontrolór
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavný kontrolór
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavný kontrolór
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Hlavný kontrolór**

Na rokovanie dňa: **12.12.2019**

K bodu programu: **5**

Názov materiálu: **Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022**

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

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

Počet strán materiálu: **13**

Prílohy k ZM: -

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

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavný kontrolór
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022

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 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022.

Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 - 2022 v rozsahu, ako bol vypracovaný a predložený Ekonomickým oddelením Mestského úradu Kežmarok.

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 **(ďalej 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 **(ďalej len „Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“)**
- Zákon č. **369/1990 Zb.** o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov **(ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“)**
- Ústavný zákon č. **493/2011 Z. z.** o rozpočtovej zodpovednosti v znení účinnom od 01.01.2015 **(ďalej v texte len „Zákon o rozpočtovej zodpovednosti“)**

- Zákon č. **564/2004 Z. z.** o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 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 samospráve 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 Kežmarok.

1.3 Dodržanie informačnej povinnosti

Návrh rozpočtu bol zverejnený dňa **26. novembra 2019** na úradnej tabuli mesta Kežmarok a súčasne aj na webovom sídle mesta Kežmarok a to v zákonom stanovenej lehote najmenej 15 dní **pred rokovaním** obecného zastupiteľstva, čiže 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 2021 a 2022 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.

Podľa §9 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce

najmenej na tri rozpočtové roky. Návrh rozpočtu je zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

Návrh rozpočtu 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.

Navrhované výdavky rozpočtu mesta sú alokované do 17 programov, ktoré obsahujú v niektorých programoch podprogramy, prvky a projekty slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

3. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu

Návrh programového rozpočtu pre roky 2020 - 2022 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 Príručky MF SR č.MF/009168/2019-411 na zostavenie rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 bol zverejnený na stránke MF SR. Aktuálny odhad na rok 2019 predpokladá schodok 0,68 % HDP. Po očistení o úrokové náklady na verejný dlh by mali byť verejné financie opätovne v primárnom prebytku aj v roku 2019. Návrh rozpočtu predpokladá v roku 2020 schodok na úrovni 0,49 % HDP. V rokoch 2021 a 2022 sú ciele stanové na úrovni vyrovnaného rozpočtu. Navrhované rozpočtové ciele vychádzajú z požiadaviek pravidiel Paktu stability a rastu a sú v súlade s konsolidačnými požiadavkami Európskej komisie.

Predpokladaná výška hrubého dlhu na rok 2019 sa na základe aktuálnych predpokladov nachádza na úrovni 47,9 % HDP. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 predpokladá, že hrubý dlh verejnej správy bude klesať o ďalšie 3,1 p.b. HDP. Septembrová makroekonomická prognóza Ministerstva financií SR predpokladá, že rast slovenskej ekonomiky v roku 2019 sa spomalí na 2,4 % HDP, a to najmä kvôli nižšiemu výkonu eurozóny. Zamestnanosť sa v roku 2020 udrží na rovnakej úrovni. Miera nezamestnanosti zopakuje tohtoročné historické minimum na úrovni 5,8 % a vo zvyšku prognózovaného obdobia bude stabilná. Priemerná nominálna mzda v roku 2020 stúpne o 4,7

% a dosiahne hodnotu 1 139 eur. Makroekonomické predpoklady boli základom pre vypracovanie aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2020 až 2022. Aktuálna prognóza bola podrobená hodnoteniu v rámci Výboru pre daňové prognózy dňa 19. Septembra 2019, pričom všetci členovia ju zhodnotili ako realistickú.

Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a VÚC sa budú realizovať predovšetkým prostredníctvom podielu na dani z príjmov fyzických osôb a prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu, ako napr. financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, napr. v súvislosti s podporou regionálneho rozvoja, vzdelávania, európskej územnej spolupráce a pod.
Východiská pre zostavenie návrhu rozpočtu vychádzajú z vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období t.j. zo skutočného plnenia rozpočtu k 31. 12. 2018, z monitoringu vývoja rozpočtu k 30. 09. 2019 a z očakávaného plnenia k 31. 12. 2019. V oblasti príjmov sa pri tvorbe rozpočtu vychádzalo z aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2020 až 2022, 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 2020,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2021,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2022.

Viacročný rozpočet na roky 2021 – 2022 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 2020 – 2022 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 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 samospráve 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 schválený rozpočet na rok 2019, očakávané plnenie rozpočtu za rok 2019 a údaje o návrhu rozpočtu v roku 2020 až 2022. *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 2020 je zostavený ako vyrovnaný, čím je splnená jedna zo zákonných podmienok, vyplývajúca z § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. **Jeho výška je 31 452 000 €.** Rozpočty pre roky 2020-2021 sú navrhnuté taktiež ako vyrovnané.

Bežný rozpočet na rok 2020 a na roky 2021 a 2022 je navrhnutý ako prebytkový. Kapitálový rozpočet na roky 2020 až 2022 je navrhnutý ako schodkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami. Návrhy rozpočtov na roky 2021-2022 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 **2019** €	Očakávaná skutočnosť na rok **2019** €	Návrh rozpočtu na rok **2020** €	Návrh rozpočtu na rok **2021** €	Návrh rozpočtu na rok **2022** €
Bežné vrátane Rozpočtové organizácie	16 454 243	17 484 613	17 781 306	17 903 190	17 991 200
Kapitálové	3 332 841	1 379 327	6 896 863	0	0
FO príjmov	4 884 916	3 566 679	6 773 831	390 000	170 000
SPOLU	**24 672 000**	**22 430 619**	**31 452 000**	**18 293 190**	**18 161 200**

V návrhu rozpočtu mesta na rok 2020 sú príjmy rozpočtované v celkovej výške **31 452 000** €, z toho daňové príjmy **9 681 200 €,** čo je 30,78 %, nedaňové príjmy **2 601 005 €,** čo je 8,27 %, granty a transféry **12 395 964 €,** čo je 39,42 %, príjmy s transakcií s finančnými aktívami a pasívami **5 778 720 €,** čo je 18,37% a prijaté úvery , pôžičky a návratné finančné výpomoci **995 111 €,** čo je 3,16 %.

1./ Bežné príjmy

Navrhovaný rozpočet bežných príjmov na rok **2020** vo výške **17 781306** € vykazuje celkovo **nárast** o čiastku 1 327 063 €, oproti schválenému rozpočtu na rok 2019.

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.

Rast príjmov je za posledné roky evidentný, čo znamenalo a znamená výbornú východiskovú pozíciu pre aktívne programové rozpočtovanie mesta a tiež pre plánovanie jeho progresívneho rozvoja. Významný rast príjmov nie je jednorazový, ale má rastúcu tendenciu a to najmä pod vplyvom pozitívneho vývoja výnosu dane z príjmov fyzických osôb – podielovej dane zo štátneho rozpočtu. Tento priaznivý vývoj by mal ovplyvniť nielen výdavkovú časť rozpočtu, t. j. výdavky, ktoré je možné prerozdeliť do jednotlivých programov rozpočtu mesta, teda spotrebu mesta, ale mal by ovplyvniť najmä jeho rozvoj, teda budúcnosť mesta. Z týchto príjmov by mesto malo akumulovať zdroje najmä pre realizáciu svojich rozvojových, investičných programov.

Daňové príjmy : Predpoklad **9 681 200 €,** čo je 30,78 %, z celkových príjmov a 54,44% bežných príjmov.

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 2020 je 70,00 % . Pri zostavovaní návrhu rozpočtu bolo vychádzané z očakávanej skutočnosti za rok 2019 a prognóze návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020, pri zohľadnení rizík v oblasti miery zamestnanosti a miery rastu miezd, kde je predpoklad mierne zvýšeného výnosu pre samosprávu okolo 10%, pričom v nasledujúcom roku 2021 je tento nárast korigovaný len na 3,69% oproti roku 2019.

Na celkovom raste bežných príjmov sa zásadnou mierou podieľa výnos z dane príjmov FO v sume 850 000 €. Výnos z dane z majetku (zo stavieb) je plánovaný v sume 245 000 €, v prípade schválenia návrhu nového Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach, ktoré nadobudne účinnosť od 1.1.2020, ktorým budú navýšené daňové sadzby oproti doposiaľ účinnému VZN. Výnos z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je plánovaný v sume 123 000 € a to taktiež v prípade schválenia návrhu nového VZN, ktoré nadobudne účinnosť od 1.1.2020, ktorým budú mierne navýšené sadzby oproti doposiaľ účinnému VZN.

Nedaňové príjmy : Predpoklad **2 601 005 €,** čo je 14,62 % z bežných príjmov.

Významnú položku tvora najmä príjmy z vlastníctva majetku, ktoré sú prognozovane s výraznejším poklesom o sumu 796 418 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2019. Príjmy z prenájmu pozemkov sú rozpočtované v sume 97 550 €, čo je nepatrný pokles , príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov sú plánované v sume 678 155 € čo predstavuje pokles o 678 400 € oproti predchádzajúcemu rozpočtovému roku a to aj napriek tomu, že v tejto položke je plánovaný nárast príjmov z prenájmu bytov z dôvodu odovdania do užívania nového bytového domu na ul. Weilburskej a to v sume 26 300 €. Najvýznamnejší pokles oproti roku 2019 tvorí príjem z prenájmu nemocnice vo výške 500 000 €, ktorý je zapojený v príjmoch z predchádzajúcich rokov a je viazaný v rozpočte na kapitálové výdavky do modernizácie nemocnice a ďalší pokles príjmov je zo športovísk a to v sume 182 000 € z dôvodu ich odovzdania do správy príspevkovej organizácie Verejnoprospešným službám mesta Kežmarok.

Aj v roku 2020 budú významnejšiu skupinu poplatkov tvoriť príjmy za vstupné na Európske ľudové remeslo, ktoré sú rozpočtované na základe skutočných príjmov v roku 2019. Z dôvodu reálneho plnenia v tomto roku sú mierne nižšie prognózované príjmy z pokút, penále a iných sankcií. Príjmy z administratívnych poplatkov, úroky z vkladov a úroky z termínovaných vkladov sú rozpočtované v rovnakej výške ako v tomto roku.

Naopak je plánovaný nárast príjmov v položke transferov zo štátneho rozpočtu oproti roku 2019 o sumu 549 555 € v súvislosti so schválenými projektmi v rámci európskych fondov, v oblasti osobitného príjemcu, projektu terénnej sociálnej práce, projektu podpory opatrovateľskej služby a iných. Taktiež je plánovaný nárast príjmov z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb, ktoré sú tvorené najmä príjmami za parkovné, opatrovateľskú službu, kde jedným z dôvodov je aj narastajúci počet seniorov odkázaných na poskytovanie opatrovateľskej služby. Mierny nárast príjmov je plánovaný aj za poplatky za MŠ a školské zariadenia a to z dôvodu nárastu počtu detí navštevujúcich tieto zariadenia. Naopak pokles je zaznamenaný na položke stravné v školách a školských zariadeniach a to v sume 177 100 €, čo súvisí s prijatými legislatívnymi zmenami na celoštátnej úrovni (obedy zadarmo) v tomto roku.

2./ Kapitálové príjmy

Navrhovaný rozpočet kapitálových príjmov na rok **2020** je plánovaný vo výške **6 896 863** € .

Nižšia časť tejto sumy príjmov vo výške 203 000 € pozostáva z príjmov z predaja kapitálových aktív, (bytov, domov a pozemkov) pričom kapitálové príjmy sa plánujú dosiahnúť hlavne z účelových grantov a transférov – nenávratných finančných príspevkov zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu.

2. / Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (finančné operácie príjmov)

Navrhovaný rozpočet príjmov s transakcií s finančnými aktívami a pasívami je **5 778 720 €,** čo je 18,37 % z celkových príjmov. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci sú rozpočtované v sume 995 111 €.

Príjmy z finančných operácií tvoria prevod nevyčerpaných dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu v roku 2019, ktoré budú použité v roku 2020, ktoré predstavujú výšku 1 440 000 €, použitie rezervného fondu, ktoré je plánované na krytie kapitálových výdavkov vo výške 657 800 € , ďalej prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2019 – návratná finančná výpomoc z MF SR v celkovej výške 3 112 400 €, z toho na dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna 1 617 000 € a na výstavbu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti 1 495 400 €, prevod nepoužitých finančných prostriedkov z roku 2019 vo výške 500 000 €, ktoré budú použité v roku 2020 na rekonštrukciu Nemocnice Dr. V. Alexandra, n.o., prevod finančných prostriedkov z roku 2019 zo škôl a školských zariadení – stravné vo výške 48 520 € a použitie prostriedkov z fondu opráv vo výške 20 000 €. Tiež sú v rozpočte zahrnuté preklenovacie bankové úvery na rekonštrukciu Materskej školy ul. Možiarska a ul. Cintorínska a na výstavbu cyklochodníka okolo historického centra mesta, všetky v celkovej výške 995 111 €.
Príjmová časť rozpočtu je spracovaná v nadväznosti na očakávanú skutočnosť plnenia príjmov v roku 2019, s prihliadntím na návrh rozpočtu verejnej správy SR na roky 2020 – 2022.

Výdavky mesta

Výdavky Mesta	Schválený rozpočet na rok **2019** €	Očakávaná skutočnosť na rok **2019** €	Návrh rozpočtu na rok **2020** €	Návrh rozpočtu na rok **2021** €	Návrh rozpočtu na rok **2022** €
Bežné vrátane Rozpočtové organizácie	15 249 690	16 115 719	16 835 653	17 386 190	17 282 200
Kapitálové	7 900 510	4 926 981	13 176 326	535 000	405 000
FO výdavkov	1 521 800	795 800	1 440 021	372 000	474 000
SPOLU	**24 672 000**	**21 838 500**	**31 452 000**	**18 293 190**	**18 161 200**

1./ Bežné výdavky

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na rok **2020** vo výške **16 835 653 €** vykazuje celkovo nárast o čiastku 1 585 963 €, čo je 9,42% oproti schválenému rozpočtu na rok 2019. Najväčší podiel na tom majú rozpočtované prostriedky na školstvo v programe 9 – Vzdelávanie o sumu 1 283 819 € a v programe 13 – Sociálne služby, kde je navýšený rozpočet o sumu 225 274 €.

Podkladom pre spracovanie návrhu rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 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.

Výdavková strana rozpočtu je významne ovplyvnená opatreniami v oblasti odmeňovania vo verejnej správe. Rozpočet výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancom a na odvody do poistných fondov má rastúcu tendenciu; pre rok 2020 sú v ňom rozpočtované zákonné nároky zamestnancov z titulu zvýšenia tarifných platov zamestnancov verejnej správy. V súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa a nadväzujúcu legislatívu je na rok 2020 do rozpočtu rozpočtovaná valorizácia na úrovni 10 % s účinnosťou od 1. januára 2020 pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Súčasne je zabezpečený vplyv nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a finančné prostriedky na zlepšenie odmeňovania učiteľov na začiatku kariéry, ktoré nadobudli účinnosť od 1. septembra 2019. V oblasti školstva bol rozpočet taktiež koncipovaný v súlade s navrhovaným všeobecne záväzným nariadením o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení pre rok 2020.
Transfery rozpočtovým organizáciám sa rozpočtujú na základe návrhu všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Kežmarok (originálne kompetencie) ako aj očakávaného rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. Výdavky na školstvo sú z veľkej časti (základné školstvo) závislé od transferov zo štátneho rozpočtu (normatívov) a je tak isté, že výdavky na základné školy sa budú v priebehu roka zvyšovať v závislosti od poskytnutia transferov na prenesený výkon štátnej správy v školstve.

2./ Kapitálové výdavky

Navrhovaný rozpočet kapitálových výdavkov na rok **2020** vo výške **13 176 326 €** vykazuje celkovo zvýšenie o čiastku 5 275,816 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2019.
Celková suma kapitálových výdavkov je rozpísaná do 15 programov rozpočtu kapitálových výdavkov. Rozpočet kapitálových výdavkov je nastavený na reálne existujúce zdroje mesta a cudzie zdroje (granty a transfery z jednotlivých operačných programov a úverové zdroje).

Z vykonanej analýzy vyplýva, že v roku 2020 budú výdavky v členení podľa programov smerované najmä do týchto investičných akcií :

- Program 6 - Odpadové hospodárstvo, kde sú plánované výdavky na výstavbu kompostárne v sume 2 668 810 €.

- Program 7 – Komunikácie, kde je plánovaná investičná akcia a to rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad na ul. Nižná Brána vo výške 250 000 €, z toho dotácia zo ŠR v sume 100 000 €.
- Program 9 – Vzdelávanie, kde je sú rozpočtované kapitálové výdavky na realizáciu projektu na rozšírenie a zvýšenie kapacít v MŠ ul. Možiarská s jedálňou v sume 258 000 €, na projekt Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ ul. Cintorínska s jedálňou v sume 380 000 €, ako aj na projekt výstavby multifunkčného ihriska v Centre voľného času spolu v sume 60 160 €, kde sme získali dotáciu z Úradu vlády SR v sume 37 000 €.
- Program 10 – Šport, kde sú rozpočtované celkové kapitálové výdavky v sume 2 283 000 € a to na dostavbu ZŠ, kde sme získali dotáciu zo ŠR v sume 500 000 €, dotáciu z VÚC Prešov v sume 166 000 € a z návratnej finančnej výpomoci z MF SR v sume 1 617 000 €.
- Program 13 – Sociálne služby, kde sú rozpočtované prostriedky na plánovanú investíciu v sume 413 000 € na rekonštrukciu a modernizáciu oddelení C1 a C2 v Zariadení pre seniorov, ktorá bude s časti financovaná z regionálneho príspevku z Úradu vlády SR v sume 350 000 € s dofinancovaním z vlastných prostriedkov mesta.
- Program 15 – Zdravotníctvo, kde sú plánované finančné prostriedky v sume 3 670 290 € z toho na výstavbu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v sume 3 170 290 € a na rekonštrukciu nemocnice v sume 500 000 €.

D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Mesto Kežmarok v roku 2019 dodržiavalo 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 a plánovaný rozpočet je nastavený tak, že tomu bude aj v roku 2020.

Do roku 2019 prechádzalo rozpočtové hospodárenie mesta Kežmarok s nulovým úverovým zaťažením.

V roku 2019 mesto prijalo bezúročnú návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív poskytntujú z Ministerstva financií SR v sume 3 500 000,00 €, na účel financovanie „Dobudovania zimného štadióna a vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku“, ktorá bude splácaná v 10 ročných splátkach, posledná splátka do 30.11.2029.

V roku 2019 bol MsZ schválený aj preklenovací úver vo výške 420 000 € na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca - projektov „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Materská škola ul. Cintorínska v Kežmarku“ a „Spája nás voda Nowy Targ – Kežmarok“.

V zmysle § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa celkovou sumou dlhu obce rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín

návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce alebo vyššieho územného celku.

V zmysle § 17 ods. 8 citovaného zákona sa však do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a taktiež ani z úveru poskytnutého zo ŠFRB.

ZHRNUTIE A ZÁVER

Po podrobnom oboznámení sa s návrhom rozpočtu na rok 2020 konštatujem, že:

- Návrh rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Kežmarok; návrh rozpočtu je zostavený konzervatívne, v požadovanej zákonnej štruktúre, berie na vedomie ukazovatele návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022, ktorý bol zverejnený na webovej stránke Ministerstva financií SR.
- Návrhy rozpočtov na roky 2021-2022 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 sprístupnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta od 26. novembra 2019, t. j. v zákonom stanovenej lehote pred rokovaním mestského zastupiteľstva, 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 2020 je oproti schválenému rozpočtu roku 2019 vyšší celkom o 6 780 000 € , bežný rozpočet mesta je vyšší o 1 585 963 €, najväčší podiel majú na tom rozpočtované prostriedky na školstvo (navrhovaný bežný rozpočet pre oblasť vzdelávania je na rok 2020 vyšší oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o čiastku 1 283 819 €). Navrhované kapitálové výdavky znamenajú predpoklad v pokračovaní rozvoja a zveľaďovaní majetku mesta.
- Hlavný kontrolór nezistil žiadne pochybenia a porušenia platných právnych noriem pri zostavovaní návrhu rozpočtu mesta na rok 2020, 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 2020

s ch v á l i ť

a návrh viacročného rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2021 – 2022

zobrať na vedomie.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku b e r i e n a v e d o m i e Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Hlavný kontrolór mesta**

Na rokovanie dňa: **12.12.2019**

K bodu programu: **6.**

Názov materiálu: **Správa o výsledku vykonaných kontrol**

Obsah materiálu: 1. Návrhy na uznesenia

Potrebné k schváleniu: - Nadpolovičná väčšina prítomných

Počet strán materiálu: 14

Prílohy k ZM: -

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

Správa o výsledkoch kontroly

V zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok správu o výsledku nasledovných kontrol :

Ad 1./

V súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na 2. polrok 2019, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 113/2019, ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola vykonaná kontrola v príspevkovej organizácii mesta a to Mestskom kulturnom stredisku Kežmarok.

Predmet kontroly :

Kontrola efektívnosti, účelovosti a hospodárnosti použitia finančných prostriedkov v hlavnej a podnikateľskej činnosti za obdobie roku 2018 a 1. polroku 2019.

Mestské kultúrne stredisko zabezpečuje v rámci hlavnej činnosti prevádzku a činnosť vo svojich strediskách a to v kultúrnom stredisku na ul. Starý trh č. 46 a č. 47, prevádzku Mestskej knižnice, prevádzku kina Iskra, Výstavnej siene Barónka, vykonáva správu amfiteátra, vydáva noviny Kežmarok, organizačne a finančne zabezpečuje podujatie Európske ľudové remeslo, služby Kežmarskej informačnej agentúry a organizuje rôzne kultúrne a spoločenské podujatia v Meste Kežmarok ako je napr. Literárny Kežmarok a organizuje spoločenské podujatia počas sviatkov Vianoc, Silvestra, Mikuláša a iné.
Okrem toho v záujme skvalitnenia služieb návštevníkom organizovaných podujatí vykonáva aj podnikateľskú činnosť, kde zabezpečuje služby rýchleho občerstvenia na športoviskách a vybraných podujatiach, predaj suvenírov v Kežmarskej informačnej agentúre, reklamnú, propagačnú a inzertnú činnosť.

MsKS ako príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov, pričom rozpočet zahŕňa aj príspevok od zriaďovateľa a vlastné príjmy z hlavnej a podnikateľskej činnosti. Súčasťou príjmov a výdavkov sú aj transakcie s finančnými aktívami a pasívami. Hospodárenie sa riadilo schváleným vyrovnaným rozpočtom na rok 2018.

Keďže výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie za rok 2018 bol záporný a to **účtovná strata po zdanení vo výške 60 321,79 €,** z čoho hospodársky výsledok z hlavnej činnosti bol záporný v sume 61 453,93 € a z podnikateľskej činnosti kladný v sume 1 132,14 €, cieľom kontroly bolo vykonať analýzu výnosov a nákladov vzniknutých v účtovnom období ktoré časovo a vecne súvisia a zistiť príčinu účtovnej straty a vykonať analýzu rozpočtovaných a skutočných príjmov a výdavkov jednak z hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti.

Rozpočet MsKS sa plánuje na položkách na strane príjmov a položkách na strane výdavkov, ktoré predstavujú finančný tok peňazí, pričom výsledok hospodárenia sa v účtovníctve zisťuje porovnaním výnosov a nákladov, ktoré časovo a vecne súvisia s daným účtovným obdobím, bez ohľadu nato, kedy vzniknú príjmy vzťahujúce sa na tieto výnosy a kedy vzniknú výdavky vzťahujúce sa na tieto náklady.

Rozbor príjmov a výdavkov

Rozpočtované príjmy a výdavky hlavnej a podnikateľskej činnosti :

MsKS bol uznesením MsZ č. 392/2017 zo dňa 14.12.2017 schválený príspevok na činnosť v roku 2018 v sume **548 930 €** na bežné výdavky. V priebehu roku 2018 bol tento rozpočet navýšený uznesením MsZ č. 114/2018 zo dňa 21.6.2018 o 6 000 € a uznesením č. 231/2018 zo dňa 18.10.2018 o 15 000 €. **Celková schválená výška príspevku na bežné výdavky bola 569 930 €.** Uznesením MsZ č. 115/2018 z 21.6.2018 bol schválený kapitálový príspevok v sume **25 000 €** na obnovu fasády a injektáže muriva administratívnej budovy MsKS na ul. Starý trh č. 47 v Kežmarku. Celková schválená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko na rok 2018 bola **594 930,00 €.**
Vlastné príjmy z hlavnej činnosti boli v schválenom rozpočte plánované v sume 320 000 €, spolu teda 915 000 €. V tejto sume sú započítané aj zapojené finančné aktíva a to finančné prostriedky z kladných hospodárskych výsledkov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli uložené na účtoch v banke v sume 219 074,13 €. V priebehu roku po úpravách rozpočtu dosiahol plánovaný rozpočet príjmov hlavnej činnosti sumu 924 000 €. Príjmy z podnikateľskej činnosti boli rozpočtované v sume 37 000 €. Spolu boli teda rozpočtované príjmy v sume **961 000 €.** Keďže hospodárenie sa riadilo vyrovnaným rozpočtom, tak aj výdavky boli rozpočtované v rovnakej sume ako príjmy.

Rozbor **skutočných príjmov a výdavkov z hlavnej činnosti** podľa jednotlivých stredísk podľa programových prvkov rozpočtu bolo nasledovné :

Noviny Kežmarok - príjmy 33 563,60 €, výdavky 26 337,43 €, rozdiel + 7 226,17 €
Literárny Kežmarok – príjmy 8 500 €, výdavky 7 043,98 €, rozdiel + 1 456,02 €
Akcia Mikuláš a Silvester – príjmy 6 000 €, výdavky 2 995,32 €, rozdiel + 3 004,68 €
EĽRO – príjmy 232 071,19 €, výdavky 230 847,21 €, rozdiel + 1 223,98 €
Iné kultúrne podujatia – 33 368,19 €, výdavky 33 201,31, rozdiel + 166,88 €
Amfiteáter – príjmy 6 000 €, výdavky 5 987,75 €, rozdiel + 12,25 €
Mestská knižnica – príjmy 136 091,05 €, výdavky 125 394,82 €, rozdiel + 10 696,23 €
Kino Iskra – príjmy 101 993,75 €, výdavky 101 848,73 €, rozdiel + 145,02 €
Výstavná sieň Barónka – príjmy 20 642,40 €, výdavky 20 416,88 €, rozdiel + 225,52 €
Kultúrne stredisko – príjmy 376 441,42, výdavky 280 739,96 €, rozdiel + 95 701,46 €

Rozbor **skutočných príjmov a výdavkov z podnikateľskej činnosti :**
Celkové príjmy z platieb za predaj tovaru a služieb boli **39 994,77 €**, čo je o 2 994,77 € viac ako bol plánovaný rozpočet, výdavky dosiahli sumu **33 176,29 €.**

Celkové príjmy z hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti dosiahli k 31.12.2018 sumu **994 666,37 €**, čo je o **33 666,37 €** viac ako bol plánovaný rozpočet k uvedenému dátumu a celkové výdavky z hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti dosiahli k 31.12.2018 sumu **867 989,68 €**.

Záver :
Celkový rozdiel skutočných príjmov a výdavkov hlavnej a podnikateľskej činnosti dosiahol k 31.12.2018 kladný výsledok + **126 676,69 €**

Rozbor nákladov a výnosov

Náklady :

V roku 2018 dosiahli celkové náklady sumu 1 009 109,97 €, pri výške výnosov 950 662,78 € predstavovalo **účtovnú stratu po zdanení vo výške 60 321,79 €.**

V roku 2018 boli rozpočtované vyššie náklady a to hlavne na opravu a údržbu administratívnej budovy MsKS na ul. Starý trh č. 47, kde sa vyše 30 nerealizovali žiadne vnútorné opravy ani opravy vonkajšej fasády domu. Vonkajšia fasáda objektu do ulice bola celoplošne poškodená od zavlhnutia, vo vnútornej časti sa nachádzala stará už nevyhovujúca a poškodená elektroinštalácia, ktorá ohrozovala bezpečnosť osôb tam pohybujúcich sa, poškodené a nevyhovujúce sociálne zariadenia, opadaná a zavlhnutá omietka na stenách a opotrebované schodisko. V budove sa nachádzal starý niekoľko desaťročí používaný opotrebovaný nábytok, ktorý bol v niektorých prípadoch napadnutý plesňou od vlhkosti.

Na základe posúdenia technického stavu objektu a možnosti financovania bola v roku 2018 naplánovaná údržba priestorov objektu, ktorá bola financovaná z bežných výdavkov a z časti kapitálových výdavkov bola financovaná Obnova fasády do ulice + injektáž, z rozpočtu MsKS. Keďže budova sa nachádza v Pamiatkovej rezervácii Kežmarok, pri realizácii stavebných úprav bolo potrebné dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

V rámci tejto kontroly bola taktiež vykonaná finančná kontrola dodržania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami pri tejto oprave , kontrola verejného obstarávania, kontrola dodržania rozpočtu a jednotlivých rozpočtových položiek.
Za stavebníka Mesto Kežmarok na tejto akcii participovalo Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku, prostredníctvom Ing. Štefana Zimu, ktorý bol poverený verejným obstarávaním a tiež výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka ako autorizovaný stavebný dozor Slovenskej komory stavebných inžinierov a ktorý preberal uskutočnené dielo.

Ku kontrole boli predložené kompletne materiály týkajúce sa verejného obstarávania , zmluva o dielo a fakturačné doklady po uskutočnení diela.

Projektová dokumentácia

Na výstavbu predmetného diela bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebný objekt SO 05 Obnova fasády do ulice, injektáž, ktorú vypracoval Ing. Arch. Miloslav Neumann, autorizovaný architekt, v ktorej okrem iného konštatoval že plocha fasády domu aj murovaného oplotenia sú celoplošne poškodené od zavlhnutia vzlínajúcou vlhkosťou a postupným poškodzovaním vodorozpustnými soľami.

Taktiež bola spracovaná projektová dokumentácia pre SO 01 Výmena kompletnej elektroinštalácie, vypracovaná Ing. Petrom Mihókom, autorizovaným stavebným inžinierom, súčasťou ktorého bol aj položkovitý výkaz výmer.

Stavba bola členená na stavebné objekty :

SO 01 Elektroinštalácia
SO 02 Prestavba vnútorného schodiska
SO 03 Obnova sociálnych zariadení na prízemí
SO 04 Obnova vnútorných priestorov objektu
SO 05 Obnova fasády do ulice + injektáž

K jednotlivým SO boli vypracované súťažné podklady nasledovne :

SO 01 kompletná projektová dokumentácia, vrátane položkovitého rozpočtu
SO 02 fotodokumentácia pôvodného schodiska, zjednodušený výkaz výmer s odporučením zväčšenia podchodnej výšky a to pridaním dvoch stupňov
SO 03 Položkovitý výkaz výmer
SO 04 Položkovitý výkaz výmer
SO 05 Výkresová dokumentácia, položkovitý výkaz výmer

Stavebné konanie :

Stavba bola v súlade s § 57 ods. 1 stavebného zákona ohlásená príslušnému stavebnému úradu, pričom k stavbe vydala Obec Huncovce, stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení noviel a doplnkov súhlasne stanovisko bez námietok s tým, že pri realizácii stavebných úprav je potrebné dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

Verejné obstarávanie :

Pri verejnom obstarávaní bolo postupované v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní nakoľko sa jednalo o zákazku s nízkou hodnotou. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky na sumu **63 033,78 €** bez DPH, ktorá bola určená na základe spracovaného podrobného položkovitého rozpočtu CENKROS, ktorý sa dá charakterizovať ako rozpočtový cenník stanovujúci aktuálnu a primeranú cenu za stavebné práce pre dané obdobie. Kritériom na hodnotenie ponúk bola navrhovaná najnižšia cena uvedená v predložených ponukách uchádzačov.

Výzva na predkladanie ponúk bola okrem zverejnenia v profile vereného obstarávateľa na webovom sídle zaslaná aj 3 potencionálnym uchádzačom. Okrem jedného uchádzača a to spoločnosť Mileo, s.r.o. Kežmarok, ktorý predložil ponuku cenovo nižšiu ako bola predpokladaná hodnota predmetu zákazky a to v sume 62 239,25 € bez DPH, žiadny ďalší uchádzač neprejavil záujem o predloženie ponuky.

V zmysle § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní bola prijatá jediná doručená ponuka a keďže tento uchádzač splnil aj ďalšie všetky zákonné podmienky, bola dňa 30.8.2018 podpísaná zmluva o dielo, vrátane dodatku č. 1 zo dňa 29.10.2018. V rámci dodatku došlo k predĺženiu lehoty termínu realizácie o 30 dní z toho dôvodu, že sa pri uskutočňovaní stavebných prác vyskytli technické a technologické problémy súvisiace s konštrukciou drevených stropných trámov, ktoré pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a nemohli byť ani objektívne predvídateľné ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, ktoré však nespôsobili nárast ceny, avšak spôsobili časový sklz v následnom postupe nadväzujúcich prác. Zmluva o dielo a dodatok boli riadne zverejnené v zmysle zákona o informáciách na webovom sídle verejného obstarávateľa v deň ich podpisu.

Úspešný uchádzač zrealizoval dielo po podpise zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne v súlade s predmetom zmluvy, v požadovanej kvalite a rozsahu o čom svedčí zápisnica o prevzatí diela z 30.11.2018.

Cena diela za vykonané práce bola fakturovaná v súlade so zmluvnými podmienkami odsúhlasenými v zmluve o dielo na základe faktúry č. 2018181 zo dňa 30.11.2018 v sume **69 858,44 €** s DPH, čo bolo o 4 023,88 € menej ako bola zmluvne dohodnutá, nakoľko bola fakturovaná podľa skutočne vykonaných prác a o 4 828,66 € menej ako určená predpokladaná hodnota zákazky. Faktúra bola zaevidovaná v knihe dodávateľských faktúr pod č. 1804/2018 dňa 30.11.2018, ktorá bola po preskúmaní vecných a číselných náležitosti uhradená. Na platobnom poukaze bola riadne vykonaná v zmysle zákona finančná kontrola. Faktúra bola v zmysle zákona o informáciách zverejnená na webovom sídle MsKS dňa 10.12.2018.

Kontrolné zistenie :

- V procese verejného obstarávania a uzatvárania zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom na predmetnú stavbu **neboli zistené** žiadne pochybnosti a porušenia zákona o verejnom obstarávaní ani iného zákona.
- Konštatujem, že zhotoviteľ dodržal zmluvne stanovený termín na vykonanie stavebných prác a od dátumu prevzatia diela začína plynúť záručná doba na prípadne vady vykonaných prác, ktorá je 5 (päť) rokov.
- Kontrolou nebolo zistené nehospodárne, neefektívne a neúčelne nakladanie s finančnými prostriedkami pri vybudovaní tejto investičnej akcie, rozpočet a jednotlivé rozpočtové položky boli dodržané.

Do opravených a vynovených priestorov bol následne do celého objektu zakúpený nový kancelársky nábytok a zariadenie v hodnote **7 706,72 €.**

Ďalším zvýšeným nákladom v roku 2018 bolo plánované uskutočnenie prác *„Obnova pódia v budove Mestského kultúrneho strediska na adrese Starý trh 47, Kežmarok“.*

Jednalo sa o obnovu existujúcej nášľapnej vrstvy pódia vo veľkej sále budovy MsKS, ktorá pozostávala z asanácie hornej pôvodnej nášľapnej vrstvy, poškodených časti podkladovej vrstvy, ktoré boli v opotrebovanom a nevyhovujúcom stave a ich nahradenie novými konštrukciami s uskutočnením konečných náterov, kde súčasťou bola aj výmena čela pódia

a osadenie líšt tak, aby bolo zabezpečené bezkolízne používanie pri kultúrnych podujatiach s nárazovým kročajovým pôsobením bez následnej deformácie.

Predmetom a účelom kontroly bola finančná kontrola dodržania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami aj pri uskutočňovaní tejto akcie , kontrola verejného obstarávania, kontrola dodržania rozpočtu a jednotlivých rozpočtových položiek.
Ku kontrole boli predložené kompletne materiály týkajúce sa verejného obstarávania s cenovými ponukami jednotlivých uchádzačov, záznam z rokovacieho konania s uchádzačmi, zmluva o dielo a fakturačné doklady po uskutočnení diela.
Verejným obstarávaním bol poverený Ing. Štefan Zima, autorizovaný stavebný dozor Slovenskej komory stavebných inžinierov, ktorý bol poverený výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka a ktorý preberal uskutočnené dielo.
Pri verejnom obstarávaní bolo postupované v zmysle § 81 a § 117 zákona o verejnom obstarávaní nakoľko sa jednalo o zákazku s nízkou hodnotou. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky na sumu 9 900 € bez DPH. Kritériom na hodnotenie ponúk bola navrhovaná najnižšia cena uvedená v predložených ponukách uchádzačov. V rámci ponukového konania boli oslovení 3 uchádzači, ktoré predložili svoje ponuky so špecifikáciou prác, množstva a ceny. Vyhodnotením verejnej súťaže bola vybratá najvýhodnejšia ponuka v cene **8 376,66 €** bez DPH, ktorú predložila spoločnosť Drevointeriér Kežmarok, s.r.o. Kežmarok, ktorá splnila všetky zákonné podmienky k tomu, aby bola podpísaná zmluva o dielo.

Úspešný uchádzač zrealizoval dielo po podpise zmluvy o dielo 10.10.2018 od 11.10.2018 do 19.10.2018, teda v zmluvne dohodnutom termíne v súlade s predmetom zmluvy, platnými STN, v požadovanej kvalite a rozsahu o čom svedčí zápisnica o prevzatí prác z 19.10.2018.
Cena diela za vykonané práce bola fakturovaná v súlade so zmluvnými podmienkami odsúhlasenými v zmluve o dielo na základe faktúry č. 18169 zo dňa 19.10.2018 v sume **10 051,99 €** s DPH, zaevidovaná v knihe dodávateľských faktúr pod č. 1598/2018 dňa 19.10.2018, ktorá bola po preskúmaní vecných a číselných náležitosti uhradená 22.10.2018. Na platobnom poukaze bola riadne vykonaná v zmysle zákona finančná kontrola. Faktúra bola v zmysle zákona o informáciách zverejnená na webovom sídle MsKS dňa 19.10.2018.
Kontrolné zistenie :

- V procese verejného obstarávania a uzatvárania zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom na predmetnú stavbu **neboli zistené** žiadne pochybnosti a porušenia zákona o verejnom obstarávaní ani iného zákona.
- Konštatujem, že zhotoviteľ dodržal zmluvne stanovený termín na vykonanie stavebných prác a od dátumu prevzatia diela začína plynúť záručná doba na prípadne vady vykonaných prác, ktorá je 5 (päť) rokov.
- Kontrolou nebolo zistené nehospodárne, neefektívne a neúčelne nakladanie s finančnými prostriedkami pri vybudovaní tejto investičnej akcie, rozpočet a jednotlivé rozpočtové položky boli dodržané.

Po obnove pódia bola taktiež uskutočnená kompletná oprava javiskovej technológie spočívajúca vo výmene lán, vo výrobe, dodávky a montáže ovládacieho mechanizmu, kladiek

konštrukcii pre predný a zadný horizont, montáž bežiek, v celkovej hodnote 1 704 € s DPH na základe objednávky č. 201820443 zo dňa 22.11.2018, zverejnenej v ten istý deň a uhradená na základe faktúry č. 322018 zo dňa 20.12.2018 zaevidovaná v knihe dodávateľských faktúr pod č. 1767/2018 dňa 28.12.2018. Na objednávke a faktúre bola riadne vykonaná finančná kontrola a tieto boli riadne zverejnené v zmysle zákona.

V prípade všetkých vyššie uvedených opráv, údržby, výmeny a technického zhodnotenia majetku v roku 2018 predstavovali tieto výdavky výšku **67 901,95 €**.

Okrem vyššie uvedených nákladov na opravu a údržbu majetku bolo v rámci kontroly preskúmavané a porovnávané jednotlivé druhové členenie ostatných nákladov za rok 2018 v porovnaní s rokom 2017, kedy kontrolovaný subjekt dosiahol kladný výsledok hospodárenia 37 333,81 €.
Porovnávaním jednotlivých položiek nákladov bolo zistené, že náklady na spotrebu materiálu a energii, spotrebu prác a služieb (cestovné, nájomné, dane a poplatky) boli zhruba na rovnakej úrovni s drobným navýšením cca do 1 000 € v dôsledku nárastu cien. Mzdové a ostatné osobné náklady vrátane nákladov na sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov boli v roku 2018 vyššie o 8 500 €, ktoré boli spôsobené zákonným nárastom miezd a odvodov, nakoľko nedošlo k zmene počtu zamestnancov.

K citeľnému zvýšeniu nákladov o 53 000 € došlo v položke ostatné služby. Na základe uvedeného boli podrobnejšie prekontrolované jednotlivé analytické účty a jednotlivé položky, kde boli zistené tieto skutočnosti :
K najväčšiemu navýšeniu nákladov došlo v položke Honoráre za vystúpenia a to takmer o 27 000 €. Po preskúmaní jednotlivých položiek a dodávateľských faktúr konštatujem, že hlavným dôvodom bolo to, že v roku 2018 došlo k zvýšeniu počtu kultúrnych vystúpení oproti predchádzajúcemu roku, kde účinkovali známe slovenské a zahraničné hudobné kapely a umelci, ktorých vysoké honoráre za ich vystúpenia mali za následok zvýšenie nákladov oproti predchádzajúcemu roku. Taktiež boli navýšené položky nákladov za ubytovanie účinkujúcich na festivale EĽRO o 3 600 €, strava pre účinkujúcich o 3 800 € čo bolo spôsobené navýšením počtu účinkujúcich, zvýšené náklady boli v súvislosti s osvetľovacou a ozvučovacou technikou o 10 800 €, náklady na čistenie mesta po festivale o 1 000 €, zvýšené náklady na propagačné materiály o 3 600 € a revízie zariadení o 1 000 €. Na základe posúdenia celkových nákladov navrhujem prijať do budúcna opatrenia hlavne na zníženie tých nákladov v položke ostatné služby a to hlavne honoráre za vystúpenia, ktoré v roku 2018 zvýšili podiel na celkových nákladoch.

Výnosy :
Pri kontrole porovnávania jednotlivých položiek výnosov rokov 2017 a 2018 konštatujem, že v roku 2018 boli výnosy **vyššie zhruba o 31 500 €.** V niektorých položkách došlo k miernemu navýšeniu výnosov, napr. tržby za tovar, výnosy z prenájmu nehnuteľnosti o 1 316 €, ale v položke výnosov za tržby z predaja služieb došlo naopak k najväčšiemu prepadu a to o 9 432 € oproti predchádzajúcemu roku. Analýzou na účte 602 bolo zistené, že došlo k zníženiu tržieb v položke inzercia o 3.800 € a v položke vstupné na podujatia a akcie, okrem kina, kde došlo naopak k zvýšeniu výnosov takmer o 5 000 €.

Záver :

V prípade vyššie uvedených opráv, údržby, výmeny a technického zhodnotenia majetku v roku 2018 predstavovali tieto zvýšené náklady výšku **67901,95 €**. V prípade ak by sa tieto opravy a údržba v roku 2018 nerealizovali, tak by bol hospodársky výsledok za rok 2018 **kladný** v sume **7 580,16 €.**

Rok 2019

Vývoj hospodárskeho výsledku **s podnikateľskou činnosťou** je k 30.6.2019 nasledovný :

Náklady - na bežnú prevádzku sú vo výške **310 331,80 €**, ktoré predstavujú náklady na náklady na energie, nákup tovarov a služieb, spotreba materiálu, osobné a mzdové náklady, opravy a údržba majetku. Z celkových nákladov tvoria náklady na podnikateľskú činnosť výšku **8 796,72 €.**

Výnosy – za vstupné, reklamu, tržby z predaja služieb a iné, tržby z podnikateľskej činnosti, sú vo výške **329 181,52 €,** Z celkových výnosov tvoria výnosy z podnikateľskej činnosti výšku **10 417,10 €.**

Hospodársky výsledok ku 30.6.2019 je kladný vo výške **18 849,72 €.**

Vývoj vlastných príjmov a výdavkov bez transferov a finančných operácií je **k 30.6.2019** nasledovný :

Príjmy – 315 015,35 €
Výdavky – 311 813,67 €

Kontrola vedenia pokladničných operácií

V čase výkonu kontroly sú pre výkon pokladničných operácií zriadené pokladne v mene Euro a to hlavná pokladňa MsKS a ďalšie pokladne podľa jednotlivých stredísk tak ako sú uvedené v programovom rozpočte v programe 11 podľa podprogramu a prvku činnosti a to pokladňa pre kino, knižnicu, noviny Kežmarok, EĽRO a samostatná pokladňa je pre podnikateľskú činnosť.
Pre každú pokladňu sa vedie samostatná pokladničná kniha. V kontrolovanom období boli všetky pokladničné operácie evidované v pokladničnej knihe každej pokladne chronologicky s uvedením počiatočného stavu, súpisu finančných operácií (príjmov a výdavkov za príslušný deň) obratom za príslušný deň a od začiatku účtovného obdobia a vyčíslením konečného zostatku pokladničnej hotovosti.

Účtovná dokumentácia - príjmové a výdavkové pokladničné doklady a pokladničná kniha boli vedené podľa § 4 ods. 5 zákona o účtovníctve tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky prehľadne v informačnom systéme ASECO SOLUTIONS. Každý výdavkový (VPD) a príjmový pokladničný doklad (PPD) bol očíslovaný vzostupne a priebežne zaznamenávaný v pokladničnej knihe.

Kontrola hmotnej zodpovednosti

Kontrola bola zameraná tiež na zistenie skutočnosti, či v súlade s ustanovením §182 Zákonníka práce bola s každým zamestnancom vykonávajúcim finančné operácie a prichádzajúcim do styku s peňažnými prostriedkami a ceninami pokladne uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že každý zamestnanec, ktorý vedie pokladňu a má zverenú hotovosť, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, má so zamestnávateľom uzavretú písomnú dohodu o hmotnej zodpovednosti s vymedzeným rozsahom podľa jeho náplne práce, ktoré sú podpísané riaditeľkou MsKS.

V rámci kontroly boli vybrané náhodne a preskúmané tieto pokladničné doklady – **rok 2018:**

- **hlavná pokladňa MsKS :**
- od príjmového pokladničného dokladu (PPD) č. 1010 – po výdavkový pokladničný doklad (VPD) č. 1043
- od VPD č. 1071 – po PPD č. 1109
- od VPD č. 1226 – VPD č. 1259
- od PPD č. 1265 – PPD č. 1289
- od VPD č. 1396 – VPD č. 1448
- **pokladňa kino :**
- od PPD č. 3070 – po PPD č. 3110
- PPD č. 3225 – VPD č. 3242
- VPD č. 3347 – PPD č. 3373
- **pokladňa knižnica :**
- od VPD č. 2090 – po VPD č. 2104
- PPD č. 2131 – VPD č. 2146
- PPD č. 2164 – VPD č. 2180
- **pokladňa EĽRO :**
  od VPD č. 5017- VPD č. 5083
- **pokladňa Noviny :**
  od VPD č. 8004 – VPD č. 8024
- **pokladňa Podnikateľská činnosť :**
  VPD č. 6018 – VPD č. 6072

V roku **2019** došlo k zlúčeniu hlavnej pokladne MsKS, EĽRO, Noviny do jednej pokladne, pričom bola vykonaná kontrola :
VPD č. 1040 – VPD č. 1118
VPD č. 1154 – VPD č. 1241

- **pokladňa kino :**
- PPD č. 3039 – PPD č. 3142
- PPD č. 3178 – PPD č. 3209
- **pokladňa knižnica :**
- PPD č. 2019 – VPD č. 2033
- PPD č. 2080 – VPD č. 2095
- **pokladňa Podnikateľská činnosť :**
  VPD č. 6019 – VPD č. 6029
  VPD č. 6036 – VPD č. 6041

Vykonanou kontrolou a preskúmaním vybraných pokladničných dokladov možno konštatovať, že predložené účtovné doklady, boli spracované v súlade s § 7 zákona o účtovníctve a účtovnými zásadami a metódami, prehľadne. Doklady spĺňajú náležitosti § 10 zákona o účtovníctve, tieto sú zoradené vzostupne, spoločne príjmové aj výdavkové, označené poradovým číslom, dátumom, obsahom a účelom účtovnej operácie, ktorý sa premieta aj do účtovania na účtoch účtovnej osnovy, na dokladoch bola vykonaná základná finančná kontrola v zmysle zákona. Bločky z registračných pokladníc boli ofotené aby bola zabezpečená ich trvanlivosť.
Počas výkonu kontroly bola vykonaná náhodne v dňoch 17.9.2019 a 26.9.2019 v hlavnej pokladni MsKS, EĽRO, Noviny a dňa 30.9.2019 pokladni podnikateľskej činnosti inventarizácia pokladničnej hotovosti tzv. Stop stav, kedy bol prepočítaný fyzicky stav hotovosti so stavom účtovným, uvedeným v účtovnej knihe. Ani v jednom prípade inventarizáciou nebol zistený žiadny rozdiel.

V rámci kontroly bola tiež vykonaná kontrola či účtovná jednotka vykonáva inventarizáciu pokladní v zmysle zákona o účtovníctve.

K výkonu kontroly boli predložené inventarizačné zápisy jednotlivých pokladní z 31.12.2018.

Fyzickou inventarizáciou bolo zistené, že peňažné prostriedky v jednotlivých pokladniach súhlasili so stavom uvedeným v pokladničných knihách. Ani v jednom prípade neboli zistené inventarizačné rozdiely, účtovný stav súhlasil so stavom fyzickým. Všetky inventúrne súpisy jednotlivých pokladníc obsahovali potrebné náležitosti v súlade so zákonom o účtovníctve.

V rámci kontroly bolo po predchádzajúcej kontrole z roku 2017 skontrolované, či kontrolovaný subjekt odstránil zistené nedostatky. Kontrolou bolo zistené, že tieto nedostatky boli odstránené. Kontrolovaný subjekt už má vypracovaný interný predpis v oblasti uskutočňovania finančných operácií, uskutočňovania finančnej kontroly, vedenia pokladní a to Smernicu pre vedenie účtovníctva a obehu účtovných dokladov č. 01/2018, ako aj Smernicu o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti MsKS a základná finančná kontrola je vykonávaná v súlade so zákonom, čo bolo preverené nielen na pokladničných dokladoch, ale aj na náhodne vybraných a kontrolovaných objednávkach a faktúrach. Taktiež má kontrolovaný subjekt vypracovaný vnútorný predpis a to Pracovný poriadok.

V rámci predchádzajúcej kontroly pokladničných dokladov boli v pokladni kino pri jednotlivých pokladničných dokladoch priložené aj doklady z registračných pokladní na ktorých boli už vyblednuté a zle čitateľné údaje, pričom k týmto dokladom neboli vyhotovené fotokópie, ktoré by ich uchránili pred ich zničením. V súčasnej dobe sú už všetky doklady z registračných pokladní prefotené a tieto priložené k originálom, čo zaručuje zabezpečenie trvalosti účtovných dokladov.
V rámci kontroly bolo tiež prekontrolované náhodným výberom povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr za tovary, služby a práce podľa § 5a, § 5b zákona č. 211/2000 Z. z.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt zverejňuje povinne informácie na webovej stránke www.mskskezmarok.sk v sekcii O nás- Povinne zverejňované informácie. Kontrolou náhodne vybraných zmlúv, objednávok a dodávateľských faktúr za roky 2018 a 2019 bolo zistené, že tieto boli zverejňované v súlade so zákonom.

Ad 2./

V súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na 2. polrok 2019, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 113/2019 na zasadnutí MsZ konaného dňa 20.06.2019, ako aj v súlade s ustanovením § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola vykonaná u kontrolovaného subjektu Mesto Kemarok, Hlané nám. č. 1, Kežmarok.

Predmet kontroly :

Kontrola uplatňovania zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri priznaní, zvýšení, znížení a odňatí osobného príplatku u zamestnancov MsÚ v Kežmarku v období od 01.11.2018 do 31.07.2019.

Predmetná kontrola bola vykonaná najmä v nadväznosti na dodržiavanie :

- Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Organizačného poriadku MsÚ Kežmarok
- Kolektívnej zmluvy SLOVES

Ku kontrole boli vyžiadané podklady pre výkon kontroly. Zo strany útvaru personálistiky a miezd bola predložená personálna a mzdová spisová dokumentácia všetkých zamestnancov MsÚ v Kežmarku, z ktorých bola kontrolovaná dokumentácia v osobných spisoch v nadväznosti na zložku platu a to osobný príplatok za kontrolované obdobie.

V zmysle § 4 ods.1 písm. e/ zákona č.553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov je jednou zo zložiek platu zamestnanca aj osobný príplatok.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností a dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností možno priznať osobný príplatok až do sumy zodpovedajúcej ustanovenému limitu. Osobný príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

Podľa § 10 ods. 4 citovaného zákona limit osobného príplatku na účely podľa ods. 1 je 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený.

Podľa § 10 ods. 3 citovaného zákona o priznaní osobného príplatku podľa odseku 1, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.

Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole všetky doklady, týkajúce sa priznania, zvýšenia, zníženia alebo odobratia osobných príplatkov. V rámci kontroly bolo prekontrolovaných celkovo 158 osobných spisov zamestnancov MsÚ Kežmarok, teda všetkých a nielen tých u ktorých došlo v kontrolovanom období k priznaniu, odobratiu, zvýšeniu alebo zníženiu osobných príplatkov.

Kontrolné zistenia :

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období boli **priznané** osobné príplatky celkovo u **10** novoprijatých zamestnancov.

Z výkladového stanoviska k § 10 ods. 1 citovaného zákona o odmeňovaní vyplýva, že osobný príplatok by sa nemal zamestnancovi priznať hneď pri uzatváraní pracovného

pomeru. V tom čase zamestnávateľ nepozná „mimoriadne osobné schopnosti“ zamestnanca a nemožno hovoriť tiež ani o „dosahovaných pracovných výsledkoch alebo vykonávaní prácenad rámec pracovných povinností“.
V kontrolovaných prípadoch ani v jednom prípade nebol osobný príplatok priznaný pri prijatí do pracovného pomeru, vo všetkých prípadoch bol priznaný po niekoľkych mesiacoch od uzatvorenia pracovného pomeru (po ukončení skúšobnej doby počas ktorej si zamestnávateľ overil pracovné kvality zamestnanca).
Vo všetkých prípadoch bol osobný príplatok priznaný na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období boli **odobraté** osobné príplatky celkovo u **4** zamestnancov a to v jednom prípade za porušenie pracovnej disciplíny a jednak z dôvodu že zamestnanci nevykonávali práce nad rámec pracovných povinností. Aj tu vo všetkých prípadoch bol osobný príplatok odobratý na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.

Ďalej bolo zistené, že v kontrolovanom období boli **zvýšené** osobné príplatky celkovo u **6** zamestnancov na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca za posudenia dosahovaných pracovných výsledkov.

Taktiež bolo kontrolou zistené, že v kontrolovanom období boli **znížené** osobné príplatky celkovo u **19** zamestnancov na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca a to od v závislosti od posúdenia pracovných výsledkov a náročnosti práce.

Kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období nemal vydaný interný predpis v ktorom by boli presne upravené kritéria a podmienky priznávania osobného príplatku, čo si však zákon ani nevyžaduje.

Taktiež nie je možné obísť ani skutočnosť, že pri tejto nenárokovateľnej zložeke platu sa jedná o čerpanie verejných prostriedkov z rozpočtu mesta, v prípade ktorých je bezpodmienečne nutné zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť ich použitia pri dodržaní čo najväčšej objektívnosti a spravodlivosti. To, či sa pri priznávaní osobných príplatkov prihliada aj na tieto skutočnosti môže nasvedčovať aj to, že výberovým spôsobom bolo zistené že percentuálne priznávanie osobného príplatku u vybraných zamestnancov bolo v rozpätí od 12–35% z priznaného tarifného platu, pričom kontrolou neboli zistené neúmerne vysoké rozdiely vo vyplácaní osobných príplatkov jednotlivým zamestnancom.

Všetky osobné príplatky boli zámestnávateľom či už priznané, odobraté, zvýšené alebo znížené v súlade s § 10 ods. 3 citovaného, na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca. Z výkladového stanoviska k uvedenému ustanoveniu vyplýva, že tento písomný návrh príslušného vedúceho zamestnanca nemusí byť ani odôvodnený nakoľko to zákonodarca expresis verbis , teda výslovne nevyžaduje ako napr. u inej zložky platu, napr. odmeny.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie predloženú správu hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Právne oddelenie**
Na rokovanie dňa:	**12.12.2019**
K bodu programu:	**07**
Názov materiálu:	**Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, ktorí nie sú poslancami**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie** **3. Príloha**
Potrebné na schválenie:	**nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**
Počet strán materiálu:	**2**
Prílohy:	**Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, ktorí nie sú poslancami**
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	**JUDr. Adela Bednárová** **vedúca právneho oddelenia**

Dôvodová správa:

Odmeňovanie poslancov a členov komisií, ktorí nie sú poslancami v súčasnosti upravujú Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Kežmarok schválené uznesením č. 261/2015 zo dňa 18.12.2014 v znení Dodatku č. 1 schváleného uznesením č. 334/2015 zo dňa 15.12.2015, v znení Dodatku č. 2 schváleného uznesením č. 56/2018 zo dňa 10.05.2018 a v znení Dodatku č. 3 schváleného uznesením č. 309/2018 zo dňa 18.12.2018.

Vzhľadom na zastropovanie výšky odmeny pre poslancov a tiež členov komisií, ktorí nie sú poslancami, ktorá vyplynula zo zákona č. 70/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa javí vhodnejšie pristúpiť k určeniu paušalnej výšky odmien, ktorá bude vyplácaná štvrťročne s tým, že v prípade neplnenia si tých najdôležitejších povinností poslanca, a to povinnosti zúčastňovať sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva a povinnosti zúčastňovať sa na zasadnutí jeho orgánov (komisií), do ktorých bol zvolený, sa bude táto odmena krátiť. Navrhujeme preto, aby sa odmena poslanca krátila za každú neospravedlnenú neúčasť poslanca na zasadnutí zastupiteľstva a tiež za každú neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí komisie a rovnaký princíp navrhujeme aj pre členov komisie, ktorí nie sú poslancami. Podkladom pre vyplatenie odmien a ich krátenie budú prezenčné listiny a zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a zo zasadnutí komisií.

Zároveň po prijatí posledného dodatku (Dodatku č. 3) k zásadám odmeňovania bola zákonom č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov doplnená právna úprava týkajúca sa odmeňovania zástupcu primátora mesta tak, že je v zákone jednoznačne upravená právomoc primátora mesta určiť plat alebo odmenu zástupcu primátora, preto úprava odmeňovania zástupcu primátora v zásadách nie je dôvodná.

Predmetná novela tiež umožnila, aby v zásadách mohla byť ustanovená osobitná odmena nad rámec zákonného limitu pre poslancov, ktorí vykonávajú činnosti podľa zákona o rodine, teda pre sobášiacich poslancov, preto v predložených zásadách navrhujeme, aby sa odmena pre sobášiacich poskytovala nad rámec odmeny ustanovenej pre poslancov.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, ktorí nie sú poslancami.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, ktorí nie sú poslancami

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, ktorí nie sú poslancami.

Článok I.
Úvodné ustanovenie

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, ktorí nie sú poslancami upravujú odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva, odmeňovanie členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami a odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva poverených vykonávaním občianskych obradov.

Článok II.
Odmena za výkon funkcie poslanca

1. Poslancovi patrí za výkon funkcie poslanca mesačná odmena vo výške 1/12 mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny
2. Odmena podľa bodu 1 tohto článku predstavuje odmenu za všetky činnosti, ktoré sú s funkciou poslanca spojené, okrem výkonu funkcie sobášiaceho.
3. Odmena podľa bodu 1 tohto článku sa kráti za každú neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva v danom mesiaci o 25 %.
4. Odmena podľa bodu 1 tohto článku sa kráti za každú neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva v danom mesiaci o 25 %.
5. Podľa ustanovenia § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslancovi možno poskytnúť v kalendárnom roku odmenu najviac jeden mesačný plat primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

Článok III.
Odmena za výkon funkcie člena komisie, ktorý nie je poslancom

1. Členovi komisie, ktorý nie je poslancom, patrí za výkon funkcie člena komisie mesačná odmena vo výške 1/24 mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
2. Odmena podľa bodu 1 tohto článku predstavuje odmenu za všetky činnosti, ktoré sú s funkciou člena komisie, ktorý nie je poslancom, spojené.
3. Odmena podľa bodu 1 tohto článku sa kráti za každú neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva v danom mesiaci o 25 %.
4. Podľa ustanovenia § 15 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť v kalendárnom roku odmenu najviac jednu polovicu mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

Článok IV.
Odmena poslanca za výkon funkcie sobášiaceho

1. Poslancovi patrí za výkon funkcie sobášiaceho odmena vo výške 15 EUR za prvý obrad v danom dni a vo výške 5 EUR za každý ďalší obrad v danom dni.
2. Odmena podľa bodu 1 tohto článku sa poskytuje nad rámec odmeny podľa článku II. v súlade s ustanovením § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Článok V.
Spoločné ustanovenia

1. Odmena nepatrí poslancom a členom komisií, ktorí nie sú poslancami, ktorí vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávať bez nároku na odmenu.
2. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora odmena podľa článku II. a článku IV. nepatrí.
3. Podkladom pre vyplatenie a krátenie odmien podľa článku II. článku III. sú prezenčné listiny a zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a zo zasadnutí komisií.
4. Podkladom pre vyplatenie odmeny podľa článku IV. sú listiny spracované matričným úradom.
5. Odmeny sa vyplácajú štvrťročne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Zrušujú sa Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva Mesta Kežmarok schválené uznesením č. 261/2015 zo dňa 01.10.2015 v znení Dodatku č. 1 schváleného uznesením č. 334/2015 zo dňa 15.12.2015, v znení Dodatku č. 2 schváleného uznesením č. 56/2018 zo dňa 10.05.2018 a v znení Dodatku č. 3 schváleného uznesením č. 309/2018 zo dňa 18.12.2018.
2. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, ktorí nie sú poslancami boli schválené Uznesením č. .....zo dňa ..... a nadobúdajú účinnosť 1.1.2020.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Primátor mesta**
Na rokovanie dňa:	**12.12.2019**
K bodu programu:	**08**
Názov materiálu:	**Návrh na schválenie plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na kalendárny rok 2020**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné na schválenie:	**nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**
Počet strán materiálu:	**2**
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	**PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA** **primátor mesta**

Dôvodová správa:

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 12 ods. 1 stanovuje, že mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok v § 5 ods. 1 ustanovuje, že zasadnutia mestského zastupiteľstva sa konajú podľa schváleného plánu zasadnutí na nasledujúci kalendárny rok.

V súlade so zákonom a rokovacím poriadkom predkladáme návrh plánu zasadnutí na rok 2020, ktorý zohľadňuje potreby mesta pri plnení jeho úloh a tiež zabezpečuje dostatočný časový priestor jednak na kvalitnú prípravu materiálov do mestského zastupiteľstva a tiež na spracovanie úkonov na základe schválených uznesení mestského zastupiteľstva pri každodennom plnení činností vyplývajúcich z kompetencií mesta.

V roku 2020 je tiež plánované slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktorého termín nie je ešte definitívne určený.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

Kalendárny plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na rok 2019

12. marec 2020
11. jún 2020
10. september 2020
10. december 2020

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá :	**oddelenie organizačno - správne**
Na rokovanie dňa:	**12.12.2019**
K bodu programu:	**9**
Názov materiálu:	**Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ...../2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa.** **2. Návrh na uznesenie.**
Potrebné k schváleniu:	**3/5 väčšina prítomných poslancov**
Počet strán materiálu:	**2**
Prílohy k ZM:	**Návrh VZN**
Meno funkcia a podpis spracovateľa:	**Ing. Mária Vallušová, vedúca oddelenia organizačno - správneho**

Dôvodová správa

Dňa 05.11.2019 bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29.02.2020.
Podľa ustanovenia § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, mesto všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Na základe vyššie uvedeného ustanovenia a z dôvodu konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, predkladáme všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky na území mesta Kežmarok.

Návrh na uznesenie

Uznesenie č. .....

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na:

Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. ...../2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

NÁVRH

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ...../2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok

Mesto Kežmarok na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).

Článok 1
Účel nariadenia

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto VZN, ktorým mesto Kežmarok podľa ustanovenia § 16 zákona o volebnej kampani vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky na území mesta Kežmarok.

Článok 2
Vyhradenie miest na vylepovanie volebných plagátov

1. Na umiestňovanie volebných plagátov na území mesta sú zriadené vyhradené plochy nasledovne:
   a) informačné tabule na ul. Hlavné námestie
   b) informačné tabule na ul. Dr. Alexandra

Článok 3
Podmienky umiestňovania volebných plagátov

1. Zaregistrovaným kandidujúcim subjektom pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vyhradené plochy na umiestňovanie volebných plagátov rozdelia tak, aby rozdelenie zodpovedalo zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

2. Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty bude vykonané až po doručení zoznamov zaregistrovaných subjektov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky na území mesta Kežmarok a to číselným rozdelením vylepovacej plochy v rovnakom pomere podľa počtu zaregistrovaných kandidujúcich subjektov, až do skončenia volebnej kampane.

3. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na číselne označenú plochu, ktorá mu bola vyhradená.

4. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebných plagátov, ostane určená vylepovacia plocha prázdna. Nevyužité vyhradené miesto nie je možné použiť na umiestnenie volebných plagátov iných kandidujúcich subjektov.

5. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.

6. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach, odstránenie volebných plagátov a očistenie plagátovej plochy si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady.

Článok 4
Zrušovacie ustanovenia

1. Zrušuje sa VZN mesta Kežmarok č. 3/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. VZN mesta Kežmarok č. ...../2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok bolo vyvesené na pripomienkovanie dňa ..... a zvesené dňa ..... bez pripomienok občanov.

2. VZN mesta Kežmarok č. ...../2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok schválilo MsZ v Kežmarku dňa 12.12.2019 na svojom zasadnutí uznesením č. ...../2019.

3. VZN mesta Kežmarok č. ...../2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Kežmarok dňa ..... a zvesené dňa .....

4. VZN mesta Kežmarok č. ...../2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, t. j. dňa .....

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá :	**Mestská polícia**
Na rokovanie dňa:	**12. 12. 2019**
K bodu programu:	**10**
Názov materiálu:	**Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ...../2019 ktorým sa zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na území mesta Kežmarok**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa.** **2. Návrh na uznesenie.**
Potrebné k schváleniu:	**3/5 väčšina prítomných poslancov**
Počet strán materiálu:	**2**
Prílohy k ZM:	**Návrh VZN**
Meno funkcia a podpis spracovateľa:	**pplk. Milan Kušnirák, poverený riadením MsP**

Dôvodová správa :

V zmysle ustanovenia § 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v platnom znení (ďalej len „zákon č. 219/1996 Z. z.“) môžu obce vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín.

Najmä z dôvodu ochrany verejného záujmu a zabezpečenia verejného poriadku v meste Kežmarok, využívame vyššie uvedené splnomocňovacie zákonné ustanovenie a navrhujeme formou VZN upraviť dobu predaja alkoholických nápojov na území mesta Kežmarok.

Stanovisko Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku zo dňa 4.12.2019

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. ...../2019 , ktorým sa zakazuje predaj, podávanie a používanie alkoholických nápojov na území mesta Kežmarok.

Návrh na uznesenie

Uznesenie č. .....

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na:

Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. ...../2019 , ktorým sa zakazuje predaj, podávanie a používanie alkoholických nápojov na území mesta Kežmarok.
Mestské zastupiteľstvo zároveň zrušuje sa VZN č. 6/2012, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 8/2015 a VZN č. 19/2015.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Návrh
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. /2019, ktorým sa zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na území mesta Kežmarok

Mesto Kežmarok na základe ustanovenia § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 4, 5 a 6 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).

ČI. I
Úvodné ustanovenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým Mesto Kežmarok podľa § 2 ods. 4, 5 a 6 zákona upravuje zákaz predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Kežmarok a ktorým určuje výnimky z tohto zákazu.

ČI. II
Vymedzenie základných pojmov

1. Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. [1]
2. Verejne prístupným miestom sú všetky verejné priestranstvá[2] nachádzajúce sa na území mesta Kežmarok.
3. Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.[2]

ČI. III
Zákaz predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov a výnimky zo zákazu

1. Zakazuje sa podávanie a požívanie alkoholických nápojov v čase od 06.00 hod. do 05.00 hod. nasledujúceho dňa na verejne prístupných miestach na uliciach Bardejovská, Baštová, Dr. Alexandra, Fraňa Kráľa, Garbiarska, Gen. Štefánika, Hlavné námestie, Hradné námestie, Hradská cesta, Huncovská, Hviezdoslavova, Jakuba Kraya, Južná, Karola Kuzmányho, Kostolné námestie, Košická, Kušnierska brána, Lanškrounská, Levočská, Martina Lányiho, Možiarska, Nižná brána, Nová, Obrancov mieru, Petržalská, Pod lesom, Priekopa, Severná, Starý trh, Toporcerova, Trhovište, Tvarožnianska, Weilburská, Weinova

[1] § 1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov
[2] § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

a Záhradná a v parkoch nachádzajúcich sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii Kežmarok, ktorá je vyznačená v Prílohe č. 1 tohto VZN.

2. Zákaz uvedený v bode 1 sa nevzťahuje:
   a) na dni 31.12. kalendárneho roka a 01.01. kalendárneho roka,
   b) na športové podujatia, kde je povolené podávanie a požívanie piva a vína,
   c) na zhromaždenia a verejné kultúrne podujatia, kde je dovolené podávanie a požívanie vína a piva,[3]
   d) v priestoroch príslušným orgánom povolených terás a sedení, ktoré sú súčasťou podnikateľských prevádzok poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby na území mesta Kežmarok,
   e) na miestach, na ktorých sa konajú príležitostné trhy a festival EĽRO.[4]
3. Zakazuje sa predaj alkoholických nápojov v čase od 24.00 hod do 05.00 hod nasledujúceho dňa v predajniach potravín na území mesta Kežmarok.

ČI. III.
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa VZN č. 6/2012, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 8/2015 a VZN č. 19/2015.

ČI. IV.
Záverečné ustanovenia

1. Návrh VZN č. /2019, ktorým sa zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na území mesta Kežmarok bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Kežmarok na pripomienkovanie dňa a zvesený dňa .
2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa uznesením č. /2019.
3. VZN č. /2019, ktorým sa ktorým sa zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na území mesta Kežmarok nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.
4. VZN č. /2019, ktorým sa ktorým sa zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na území mesta Kežmarok bolo vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Kežmarok dňa a zvesené dňa .

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

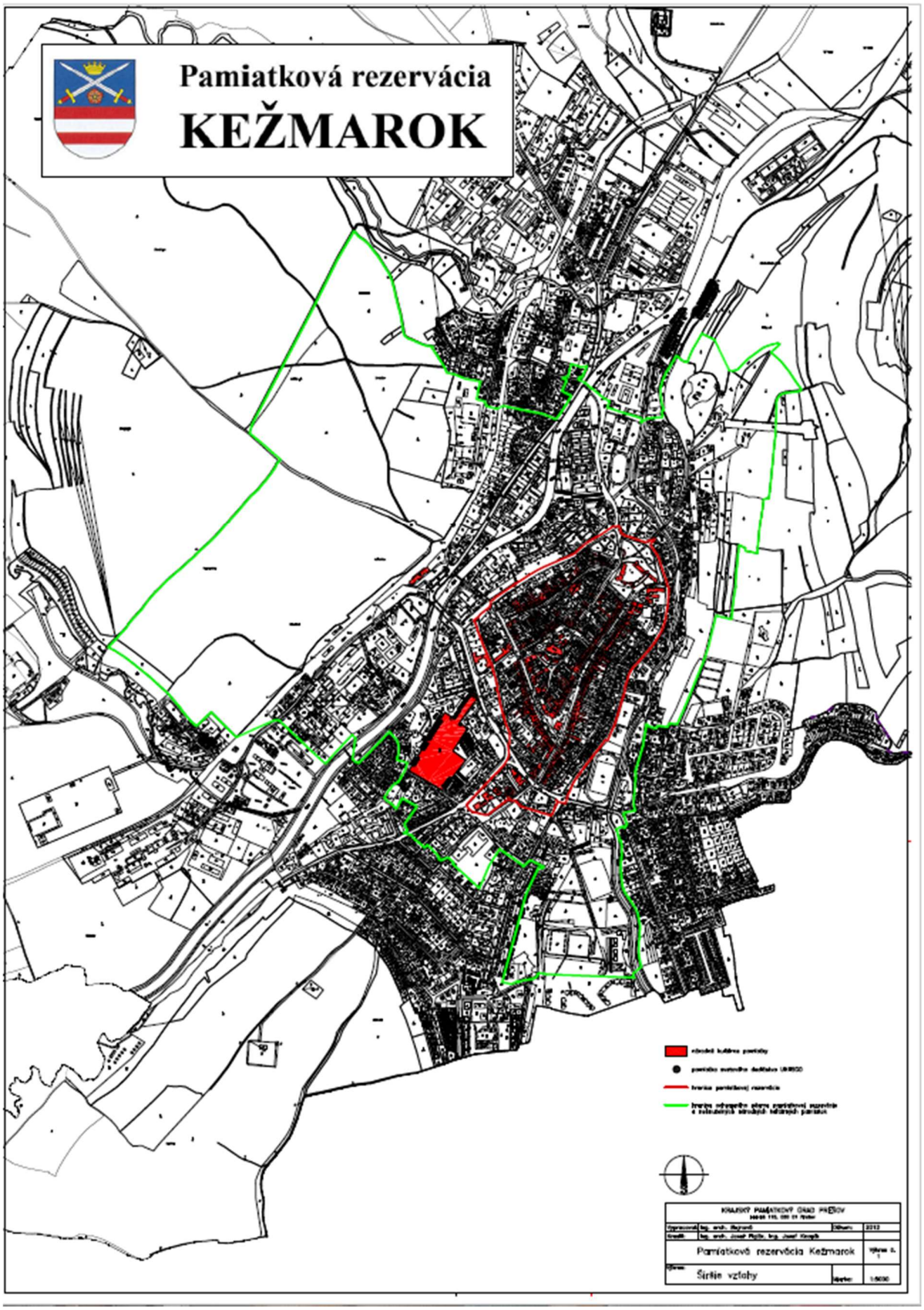
[3] § 2 ods. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov
[4] VZN mesta Kežmarok č. 14/2015 v platnom znení, VZN mesta Kežmarok č. 16/2015 v platnom znení a VZN mesta Kežmarok č. 17/2015 v platnom znení

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

M E S T O K E Ž M A R O K

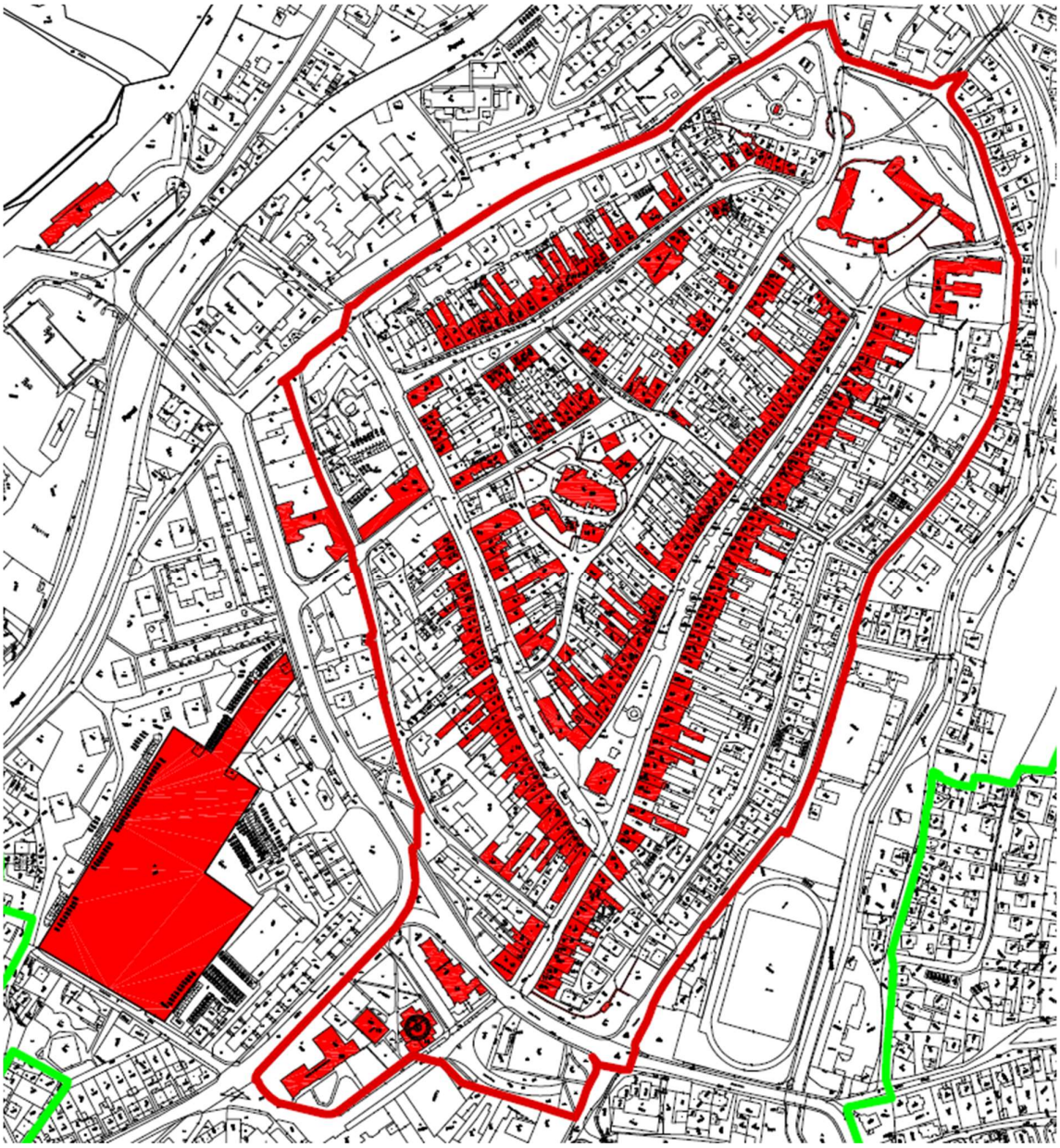
Príloha č. 1

k VZN č. /2019, ktorým sa zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na území mesta Kežmarok



KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK



KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Ekonomické oddelenie**

Na rokovanie dňa: **12. 12. 2019**

K bodu programu: 11.

Názov materiálu: **Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č./2019 o miestnych daniach**

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Návrh VZN
3. Stanovisko komisie financií a rozpočtu
4. Návrh na uznesenie

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

Počet strán materiálu: 15

Prílohy k ZM: - žiadne

Meno funkcia a podpis predkladateľa: **Ing. Drahomíra Polovková**
vedúca ekonomického oddelenia

a) Dôvodová správa:

V roku 2019 bolo prijatých niekoľko nových zákonov a noviel zákonov, ktoré značnou mierou ovplyvnili a naďalej ovplyvňujú výdavky miest a obcí a to aj napriek tomu, že očakávaný príjem mesta zo štátneho rozpočtu bol vyšší ako rozpočtovaný v roku 2018. Na základe skutočnosti roku 2018 konštatujeme nárast príjmov v rozpočte mesta v roku 2019 o cca 739 tis. € v porovnaní s rokom 2018 a súčasný nárast povinných výdavkov o 1,1 mil. €. Ide predovšetkým o tieto výdavky:

- nárast platov všetkých zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a súčasnej úpravy platovej tabuľky podľa zákona a tiež zvýšenie minimálnej mzdy a príplatkov, ktoré sa týkajú našich nepretržitých prevádzok v zariadeniach sociálnych služieb a mestskej polície,
- povinnosť zimnej údržby na všetkých chodníkoch v meste (chodníková reforma),
- rekreačné poukazy pre zamestnancov,
- obedy „zadarmo“ a nutnosť prispôsobiť školské kuchyne vyšším kapacitám a zabezpečiť evidenciu pre zúčtovanie dotácie,
- povinná kontrola bezpečnosti detských ihrísk,
- zvýšené platby neverejným poskytovateľom (novela zákona o sociálnych službách),
- administratívne výdavky súvisiace s prebiehajúcou elektronizáciou štátu, ktorá šetrí náklady štátu a občanovi, častokrát na úkor samosprávy,
- zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane od budúceho roka z 19,2 násobku na 21 násobok.

K týmto výdavkom v roku 2019 sa pridajú ďalšie z dôvodu nárastu platov (zvýšenie platovej tabuľky o 10% a zvýšenie minimálnej mzdy) a zníženia príjmov, ktoré súvisia s novelami zákonov v Národnej rade. Každoročne zaznamenávame nárast výdavkov o infláciu, nárast cien za vstupné tovary a služby. Podľa usmernenia Ministerstva financií SR rozpočtujeme zvýšenie podielových daní v roku 2020 oproti očakávanej skutočnosti roku 2019 iba o 137 tis. €. Aktuálna prognóza vývoja výnosu z tejto dane pre rok 2020 predpokladá, že oproti plánovanému výnosu v roku 2019 bude vyšší len o 2,5 - 3 % (v roku 2019 bol tento nárast na úrovni 7-8 %). Toto zvýšenie nepokryje ani už existujúci výpadok za rok 2019, nie to ďalší nárast výdavkov v roku 2020.
V tejto situácií existujú 2 cesty, ako pripraviť vyrovnaný rozpočet na rok 2020. Zaviesť šetrenie výdavkov a hľadať spôsob na zvýšenie príjmov. Mesto Kežmarok pristúpilo k návrhu zvýšenia výšky sadzieb dane čo možno najšetrnejším spôsobom. Najvýznamnejším vlastným príjmom sú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva a nové dane, ktoré navrhujeme zaviesť a to, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje. Uvedené dane okrem novo zavedených navrhujeme zvýšiť nasledovne:

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň z pozemkov

Na zdaňovacie obdobie roku 2020 v Článku 4 Základ dane ostávajú všetky hodnoty pozemkov nezmené, doplnený je bod 4, kde navrhujeme:

- základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovania služieb je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m^2 a hodnoty pozemku za 1 m^2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona pre stavebné pozemky a je vo výške 46,47 €/m^2.

Na zdaňovacie obdobie roku 2020 navrhujeme zvýšiť/znížiť ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky:

- orná pôda 1% sadzba ostáva nezmenená,
- trvalé trávnaté porasty z 0,80 % na 0,85 % *(napr.daň v roku 2019-hodnota pozemku t.j 0,0338 €/m^2x 400 m^2 x 0,8% je 0,11 €; v roku 2020 bude vyrubená 0,0338 €/m^2 x 400m^2 x 0,85% je 0,12 € zvýšenie o 0,01 € ,*
- záhrady z 0,60% na 0,85% *(napr. v roku 2019: 100 m^2 x4,64 € x 0,60% je 2,78 €; v roku 2020: 100m^2 x4,64 € x 0,85% je 3,94 € zvýšenie o 1,16 €),*
- zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy z 0,90% na 0,85% *(zníženie napr. v roku 2019: 100 m^2 x 4,64 € x 0,90% je 4,18 €; v roku 2020: 100m^2 x 4,64 x 0,85% je 3,94 € zníženie o 0,24 €),*
- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy z 0,90% na 0,95% *(napr. v roku 2019: 100m^2 x 0,1878 x 0,9% je 0,17 €; v roku 2020: 100m^2 x 0,1878 x 0,95% je 0,18 €, zvýšenie o 0,01 €),*

- stavebné pozemky z 0,90 % na 0,95% *(napr. v roku 2019: 500m^2 x 46,47 € x 0,90% je 209,12 €; v roku 2020: 500m^2 x 46,47 € x 0,95% je 220,73 €, zvýšenie o 11,61 €),*
- na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predajú tovaru a poskytovaniu služieb 0,95% *(napr. 10m^2 x 46,47€ x 0,95% je 4,42 € - nová sadzba).*

Príjem vyšší o cca 8 000 €. *(vrátane sadzby za transformačnú stanicu alebo predajný stánok, kde predpokladáme príjem okolo cca 5 300 €, v návrhu rozpočtu nie je zahrnutý; okolo 120 m^2)*

Daň zo stavieb

Na zdaňovacie obdobie roku 2020 navrhujeme zvýšenie ročnej sadzby dane zo stavieb pre všetky stavby, ktoré sú vymedzené v § 10 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. Príjem dane zo stavieb bude vyšší cca o 208 tis. €.
Návrh sadzieb na zdaňovacie obdobie 2020:

- stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu z 0,25 €/ m^2 na 0,30 €/m^2 *(napr. v roku 2019: 20m^2 x 0,25 je 5 €, v roku 2020 bude vyrubená daň vo výške 6 €),*
- stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu z 0,25 €/m^2 na 0,30 €/m^2 *(napr. v roku 2019: 200m^2 x 0,25 €je 50 €, v roku 2020 bude vyrúbená daň 60 €),*
- chaty a stavby na individuálnu rekreáciu z 0,70 €/m^2 na 0,88 €/m^2 *(napr. v roku 2019: 50m^2 x 0,70 je 35 €, v roku 2020 bude vyrúbená daň 44 €),*
- samostatne stojace garáže z 1,00 €/m^2 na 1,20 €/m^2 *(napr. v roku 2019: 25m^2 x 1 je 25 €, v roku 2020 bude vyrúbená daň 30 €),*
- stavby hromadných garáží z 1,00 €/m^2 na 1,20 €/m^2 *(napr. rovnako ako prii samostatne stojacich garážach),*
- stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou z 1,00 €/m^2 na 1,20 €/m^2 *(napr. rovnako ako prii samostatne stojacich garážach),*
- priemyselné stavby,stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu z 1,90 €/m^2 na 2,38 €/m^2 *(napr.v roku 2019: 200m^2 x 1,90 je 380 €; v roku 2020 bude vyrubená daň 476 €),*
- stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou z 2,90 €/m^2 na 3,48 €/m^2 *(napr. v roku 2019 100m^2 x 2,90 je 290 €; v roku 2020 bude vyrubená daň 348 €),*
- ostatné stavby neuvedené v vyššie z 1,00 €/m^2 na 1,20 €/m^2 *(napr. v roku 2019: 100m^2 x 1 je 100 €; v roku 2020 bude vyrubená daň 120 €),*
- pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie z 0,10 € na 0,12 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň z bytov

Na zdaňovacie obdobie roku 2020 navrhujeme zvýšenie ročnej sadzby dane:

- z bytov za byt v bytovom dome z 0,20 €/m^2 na 0,23 €/m^2 *(napr. za 70 m^2 podlahovej plochy bytu bola daň v roku 2019 vyrubená vo výške 14,00 €; v roku 2020 bude daň vyrubená vo výške 16,10 €),*

Pre nebytový priestor v bytovom dome navrhujeme zvýšenie ročnej sadzby dane nasledovne:

- za nebytový priestor určený na garážovanie zo sumy 0,80 €/m^2 na 0,96 €/m^2 *(napr. za 20 m^2 podlahovej plochy nebytového priestoru určeného ako garáž bola daň v roku 2019 vyrubená vo výške 16 €; v roku 2020 bude daň vyrubená vo výške 19,20 €),*
- za nebytový priestor určený na podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť zo sumy 1,00 €/m^2 na 1,50 €/m^2 *(napr. za 50 m^2 podlahovej plochy nebytového priestoru určeného na podnikanie a zárobkovú činnosť bola daň v roku 2019 vyrubená vo výške 50 €; v roku 2020 bude vyrubená vo výške 75 €)*
- nová daň za nebytový priestor určený na iné účely v sume 0,96 €/m^2 (napr. 10m^2 x 0,96 je 9,60 €).

V návrhu nariadenia v Článku 8 Oslobodenie od dane z nehnuteľností a v Článku 9 Zníženie dane z nehnuteľností ostávajú body nezmenené. Príjem dane z bytov a nebytových priestorov bude vyšší o cca 7 tis. €.

DAŇ ZA PSA

Sadzba dane za psa bola naposledy zmenená s účinnosťou k 01.01.2013. V návrhu na rok 2020 navrhujeme zmenu sadzby dane za psa nasledovne:

- za psa chovaného v bytových domoch na všetkých uliciach v meste Kežmarok a v rodinných domoch na uliciach v meste Kežmarok: Dr. Alexandra, Hlavné námestie, Hradné námestie, Kostolné námestie, Hviezdoslavova, Starý trh, Baštová, Nová, Fraňa Kráľa zo sumy 25 € na 30 € *(rod. domy – 92 psov; bytové domy – 280 psov), rok 2019 – 9 300 €; rok 2020 – 11 160 €,*
- za psa chovaného v rodinných domoch na uliciach v meste Kežmarok neuvedených vyššie zo sumy 11 € na 13 € (342 psov), *rok 2019 – 3 762 €; rok 2020 – 4 446 €,*
- za psa chovaného v budovách a objektoch na podnikanie v meste Kežmarok zo sumy 19 € na 23 € *(29 psov), rok 2019 – 551 €; rok 2020 – 667 €.*

V návrhu nariadenia v Článku 11 Oslobodenie od dane za psa (529 psov) ostávajú body nezmenené. Príjem z dane zo psa bude vyšší o cca 3 tis. €.

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Navrhujeme upraviť sadzbu dane za ubytovanie zo súčasných 0,80 € na osobu a prenocovanie na 0,90 €. Návrhovaná sadzba by sa nemala negatívne podpísať pod úbytok hostí v ubytovacích zariadeniach na území mesta. Zvýšenie sadzby budú znášať ubytovaní hostia, t.j. návštevníci mesta, nie občania mesta Kežmarok.
Príjem z dane za ubytovanie predpokladáme vyšší o cca 3 tis. €

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Navrhujeme upraviť sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý začatý m^2 osobitne užívaného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

a) letné reštaurácie, cukrárne (stolovanie vonku) zo sumy 0,04 € na 0,06 € *(napr. v roku 2019: 403 m^2 x 0,04 € x 365 dní je 5 883,80 €; v roku 2020 bude príjem 8 825,70 €),*
c) prenosné reklamné tabule (pútače) zo sumy 0,07 € na 0,08 € *(napr.v roku 2019 65m^2x 0,07 € x 365 dní je 1 660,75 €; v roku 2020 bude príjem 1 898 €),*

v ostatných prípadoch ostáva sadzba nezmenená. Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva predpokladáme vyšší o cca 4 tis. €.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Navrhujeme zaviesť novú daň a to daň za predajné automaty, kde navrhovaná sazba je 150 € za jeden predajný automat a kalendárny rok. Zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov umožňuje zaviesť vyššie spomenutú daň. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti (n*apr. predajné automaty – automat na horúce nápoje (káva, čaj, ...), automat na hračky,..).*

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Navrhujeme zaviesť novú daň a to daň za nevýherné hracie prístroje. Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti na území mesta. Navrhovaná sadzba dane je nasledovná:

a) 250,00 € za jeden elektronický prístroj a kalendárny rok *(napr. počítačové hry),*
b) 25,00 € za jeden mechanický prístroj a kalendárny rok *(napr. šípky, stolný futbal, stolný hokej, stolný basketbal),*
c) 150,00 € za jeden mechanický prístroj a kalendárny rok neuvedený v písm b) a kalendárny rok *(napr. bowling a biliard)*

Stanovisko komisie financií a rozpočtu:
Komisia financií a rozpočtu odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. /2019 o miestnych daniach, v siedmej časti Daň za nevýherné hracie prístroje doporučuje zjednotiť sadzbu dane.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. ../2019 o miestnych daniach s účinnosťou od 01.01.2020.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. /2019

o miestnych daniach

Mesto Kežmarok 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 ustanovení 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“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“):

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Všeobecné ustanovenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení rozhoduje o zavedení miestnych daní a podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o obecnom zriadení určuje náležitosti miestnych daní.

Článok 2
Miestne dane

Mesto Kežmarok ako správca dane (ďalej len „správca dane“) s účinnosťou od 1. januára 2020 ukladá tieto miestne dane:

a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za ubytovanie,
d) daň za užívanie verejného priestranstva,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

Článok 3

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

DRUHÁ HLAVA
DAŇ Z POZEMKOV

Článok 4
Základ dane

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m^2 a hodnoty pôdy za 1 m^2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona, ktorá je nasledovná:
   a) orná pôda **0,1878 €/m^2**,
   b) trvalé trávnaté porasty **0,0338 €/m^2**,
2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m^2 a hodnoty pozemkov za 1 m^2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona, ktorá je nasledovná:
   a) záhrada **4,64 €/m^2**,
   b) zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy **4,64 €/m^2**.
   c) stavebné pozemky **46,47 €/m^2**.
3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemku v m^2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m^2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak daňovník túto hodnotu nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu pozemku na 1 m^2 vo výške **0,1878 €/m^2. Takto ustanovená hodnota pozemku sa použije len, ak** daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
4. Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m^2 a hodnoty pozemku za 1 m^2 uvedenej prílohe č. 2 zákona pre stavebné pozemky a je vo výške **46,47 €/m^2** .

Článok 5
Sadzba dane z pozemkov

1. Správca dane určuje pre pozemky na území mesta Kežmarok ročnú sadzbu z pozemkov nasledovne:
   a) orná pôda **1,00 %,**
   b) trvalé trávnaté porasty **0,85 %,**
   c) záhrady **0,85 %,**

d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy **0,85 %,**
e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy **0,95 %,**
f) stavebné pozemky **0,95 %,**
g) na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb **0,95 %.**

TRETIA HLAVA
DAŇ ZO STAVIEB

Článok 6
Sadzba dane zo stavieb

1. Správca dane určuje pre stavby na území mesta Kežmarok ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m^2 zastavanej plochy nasledovne:
   a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu **0,30 €/m^2**
   b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, **0,30 €/m^2**
   c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, **0,88 €/m^2**
   d) samostatne stojace garáže, **1,20 €/m^2**
   e) stavby hromadných garáží, **1,20 €/m^2**
   f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, **1,20 €/m^2**
   g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, **2,38 €/m^2**
   h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, **3,48 €/m^2**
   i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) **1,20 €/m^2**

2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie v sume **0,12 €** za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

ŠTVRTÁ HLAVA
DAŇ Z BYTOV

Článok 7
Sadzba dane z bytov

1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za byt na území mesta Kežmarok za každý aj začatý m^2 podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru nasledovne:
   a) za byt **0,23 €/m^2**

b) za nebytový priestor určený na garážovanie **0,96 €/m^2**

c) za nebytový priestor určený na podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť **1,50 €/m^2**
d) za nebytový priestor určený na iné účely **0,96 €/m^2**

PIATA HLAVA
OSLOBODENIE OD DANE A ZNÍŽENIE DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Článok 8
Oslobodenie od dane z nehnuteľností

1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
   a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
   b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa,
   c) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
   d) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
   e) pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach, národných prírodných pamiatkach, chránených krajinných prvkoch, vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany a územiach medzinárodného významu,
   f) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
   g) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky),
   h) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa, na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou.
2. Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.

Článok 9
Zníženie dane z nehnuteľností

1. Správca dane znižuje daň zo stavieb a daň z bytov pre:
   a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie o **50 %** daňovej povinnosti,
   b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu o **50 %** daňovej povinnosti.
2. Doklady preukazujúce nárok na zníženie dane z nehnuteľností podľa ods. 1 predloží daňovník v lehote do konca januára zdaňovacieho obdobia podľa stavu k 1.1. zdaňovacieho obdobia. Ak daňovník predloží doklady po stanovenom termíne, nárok na zníženie dane mu v danom zdaňovacom období zaniká. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Doklady na zníženie dane neprekladá fyzická osoba staršia ako 70 rokov.
3. Pri súbehu nárokov na zníženie dane z nehnuteľností z dôvodov uvedených v ods. 1 správca dane poskytne 50 % zníženie dane iba raz.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA

Článok 10
Sadzba dane za psa

1. Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa na kalendárny rok nasledovne:
   a) za psa chovaného v bytových domoch na všetkých uliciach v meste Kežmarok a v rodinných domoch na uliciach v meste Kežmarok: Dr. Alexandra, Hlavné námestie, Hradné námestie, Kostolné námestie, Hviezdoslavova, Starý trh, Baštová, Nová, Fraňa Kráľa **30,00 €,**
   b) za psa chovaného v rodinných domoch na uliciach v meste Kežmarok neuvedených pod písm. a) **13,00 €,**
   c) za psa chovaného v budovách a objektoch na podnikanie v meste Kežmarok **23,00 €.**

Článok 11
Oslobodenie od dane za psa

1. Správca dane oslobodzuje od dane za psa:
   a) psa, ktorého vlastník alebo držiteľ s trvalým pobytom na území mesta Kežmarok nadobudol zo zariadenia pre túlavé a odchytené psy – útulku a karantény (ďalej len „útulok“) nachádzajúceho sa na území mesta Kežmarok. Nárok na oslobodenie od dane za psa si daňovník uplatňuje pri prihlásení psa do evidencie podaním daňového priznania v zmysle zákona a po predložení dokladu o osvojení psa z útulku. Toto oslobodenie sa vzťahuje na dvanásť mesiacov od platenia dane. Oslobodenie od dane za psa sa počíta od nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí psa z útulku alebo od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.
   b) záchranárskeho psa,
   c) psa ozbrojených zložiek,
   d) psa, ktorého vlastník alebo držiteľ s trvalým pobytom na území mesta Kežmarok je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Oslobodenie od dane sa vzťahuje iba na jedného psa.
   e) psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba s trvalým pobytom na území mesta Kežmarok vo veku nad 62 rokov s príjmom nižším ako životné minimum v prípade, ak spolu s fyzickou osobou nie sú v mieste jeho trvalého pobytu registrované v evidencii obyvateľstva iné fyzické osoby. Oslobodenie od dane sa vzťahuje iba na jedného psa.
   f) psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba s trvalým pobytom na území mesta Kežmarok vo veku nad 70 rokov v prípade, ak spolu s fyzickou osobou nie sú v mieste jeho trvalého pobytu registrované v evidencii obyvateľstva iné fyzické osoby. Oslobodenie od dane sa vzťahuje iba na jedného psa.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE

Článok 12
Sadzba dane

1. Správca dane určuje na území mesta Kežmarok sadzbu dane za ubytovanie **0,90 €** na osobu a prenocovanie.

Článok 13
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti

1. Platiteľ dane za ubytovanie je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie. Platiteľ dane je povinný podať správcovi dane Oznámenie k dani za ubytovanie do 30 dní odo dňa začatia činnosti. Oznámenie obsahuje identifikačné údaje platiteľa dane, identifikačné údaje o ubytovacom zariadení,

v ktorom sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, termín začatia poskytovania služieb.

2. Ak nastanú zmeny v daňovej povinnosti, je platiteľ dane povinný písomne túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Platiteľ dane je povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu názvu ubytovacieho zariadenia, zmeny adresy platiteľa dane ako aj zmenu adresy na doručovanie písomností.
3. Platiteľ dane poskytujúci prechodné odplatné ubytovanie v ubytovacom zariadení je povinný najneskôr do 30 dní po skončení poskytovania prechodného odplatného ubytovania túto skutočnosť oznámiť správcovi dane. Oznámenie o skončení poskytovania prechodného odplatného ubytovania bude obsahovať identifikačné údaje platiteľa dane, označenie zariadenia, kde sa ubytovanie poskytlo a termín ukončenia jeho poskytovania.

Článok 14
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane

1. Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len „kniha“) pre potreby kontroly dane za ubytovanie a mať v nej zapísané všetky osoby, vrátane detí a dbať na to, aby kniha obsahovala minimálne mená a priezviská všetkých ubytovaných osôb s adresami ich trvalého pobytu, deň príchodu, deň odchodu, počet prenocovaní, výšku zaplatenej dane. Údaje je platiteľ dane povinný zapisovať v deň ubytovania osoby, okrem údaja o dni odchodu daňovníka. Ukončenie pobytu je povinný platiteľ dane vyznačiť v predpísanej evidencii ihneď po odchode daňovníka. Platiteľ je povinný viesť samostatnú knihu za každé ubytovacie zariadenie na území mesta.
2. Platiteľ je povinný predložiť správcovi dane ku kontrole evidenciu podľa ods.1 a účtovnú evidenciu týkajúcu sa ubytovania alebo na výzvu správcu dane priniesť evidenciu na kontrolu na ekonomické oddelenie mestského úradu.

Článok 15
Spôsob vyberania dane

1. Platiteľ dane za ubytovanie vyberá daň za ubytovanie bezhotovostnou alebo hotovostnou formou.

Článok 16

Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane

1. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný vydať daňovníkovi t. j. osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom okrem iného uvedie nasledovné údaje:

a) sadzbu dane za ubytovanie na osobu a prenocovanie podľa platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok,
b) počet prenocovaní,
c) počet osôb, ktoré prenocovali,
d) dátum začatia a ukončenia poskytovania prechodného ubytovania,
e) celkovú výšku dane za ubytovanie.

Článok 17
Lehota a spôsob odvodu dane

1. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný predložiť správcovi dane v termíne do 10 dní po skončení mesiaca vyúčtovanie dane za ubytovanie.
2. Daň za ubytovanie sa platí mesačne a je splatná bez vyrubenia do 15 dní od skončenia mesiaca za predchádzajúci mesiac.
3. Vyplnené hlásenie o počte prechodne ubytovaných osôb je platiteľ dane povinný predložiť aj v prípade, že v sledovanom období odplatné prechodné ubytovanie neposkytoval.
4. Daň za ubytovanie odvedie platiteľ dane bezhotovostným prevodom na účet mesta, alebo hotovostným vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo pri platbách do 300 € hotovostným vkladom príp. platbou cez platobný terminál do pokladnice Mestského úradu v Kežmarku na základe identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí. Pri platbách dane za ubytovanie je platiteľ povinný uvádzať evidenčné číslo pridelené správcom dane.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Článok 18
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva

1. Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m^2 osobitne užívaného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

a)	letné reštaurácie, cukrárne (stolovanie vonku)	**0,06 €**
b)	propagácia tovaru jeho vyložením na verejnom priestranstve	**0,20 €**
c)	prenosné reklamné tabule (pútače)	**0,08 €**
d)	zariadenie cirkusov, lunaparkov a podobne	**0,06 €**
e)	hudobná produkcia, reklamné, propagačné a iné atrakcie	**0,45 €**
f)	jednorazový predaj z áut na prenosných pultoch (pult+auto)	
	- v mestskej pamiatkovej rezervácii (ďalej len „MPR“)	**4,50 €**
	- mimo MPR	**2,20 €**

g)	jednorazový predaj z prenosných stánkov a pultov - v MPR	**3,30 €**
	- mimo MPR	**2,20 €**
h)	zariadenia stavenísk a skládky - v MPR	**0,22 €**
	- mimo MPR	**0,10 €**
i)	postavenie lešenia v MPR pre opravy fasád po uplynutí lehoty stanovenej mestom	**0,20 €**
j)	ostatná neuvedená a iná činnosť na verejnom priestranstve	**0,35 €**

Článok 19
Náležitosti oznamovacej povinnosti

1. Daňovník v oznámení zámeru osobitného užívania verejného priestranstva uvedie:
   a) základné identifikačné údaje platiteľa dane,
   b) údaje rozhodujúce na určenie dane – účel, miesto, obdobie a veľkosť v m^2 záberu užívania verejného priestranstva.

Článok 20
Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva

1. Správca dane určuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva pre daňovníkov, ktorí užívajú verejné priestranstvo na:
   a) akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely,
   b) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania vstupného.

ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Článok 21
Sadzba dane

1. Správca dane určuje sadzbu dane za jeden predajný automat **150 €** a kalendárny rok.

Článok 22
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane

1. Daňovník je povinný na účely dane viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu o počte prevádzkovaných predajných automatov. Evidencia prevádzkovaných automatov musí obsahovať:

   a) obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo IČO,
   b) miesto umiestnenia predajného automata,
   c) výrobné číslo predajného automatu,
   d) druh, typ a názov predajného automatu,
   e) deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
   f) deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu.

Článok 23
Oslobodenie od dane

1. Od dane sú oslobodené parkovacie automaty.

SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Článok 24
Sadzba dane

1. Sadzba dane je:

   a) **250 €** za jeden elektronický prístroj a kalendárny rok,
   b) **25 €** za jeden mechanický prístroj – biliard, bowling a kalednárny rok,
   c) **150 €** za jeden mechanický prístroj iný ako uvedený v písm. b) a kalendárny rok.

Článok 25
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane

1. Daňovník je povinný na účely dane viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu o počte prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov. Evidencia prevádzkovaných automatov musí obsahovať:

   a) obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo IČO,
   b) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
   c) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
   d) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
   e) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
   f) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 26
Spoločné ustanovenia

1. Správca dane určuje, že daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje v úhrne do sumy 5 eur nebude vyrubovať.
2. Ak ročná daň z nehnuteľností a daň za psa vyrubená fyzickej osobe presahuje 30 eur a právnickej osobe 300 eur, správca dane určí platenie dane z nehnuteľností a dane za psa v dvoch splátkach. Prvá splátka vo výške 50% z výšky vyrubenej dane je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka vo výške 50% z výšky vyrubenej dane je splatná do 31. októbra bežného zdaňovacieho obdobia.

Článok 27
Zrušovacie ustanovenie

1. Zrušuje sa VZN č. 14/2018 o miestnych daniach.

Článok 28
Záverečné ustanovenia

1. Návrh VZN č. /2019 o miestnych daniach bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa ..... a zvesený dňa .....
2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa ..... uznesením č. .....
3. VZN č. /2019 o miestnych daniach nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
4. VZN č. /2019 o miestnych daniach bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa ..... a zvesené dňa .....

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Ekonomické oddelenie**
Na rokovanie dňa:	**12. 12. 2019**
K bodu programu:	12.
Názov materiálu:	**Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č./2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné úpravy**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh VZN** **3. Stanovisko komisie financií a rozpočtu** **3. Návrh na uznesenie**
Potrebné k schváleniu:	- **viac ako ½ prítomných poslancov**
Počet strán materiálu:	6
Prílohy k ZM:	- žiadne
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	**Ing. Drahomíra Polovková** vedúca ekonomického oddelenia

a) Dôvodová správa:

Predkladáme Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č..../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Podľa platného zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sadzba poplatku nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a zároveň v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov by sadzba poplatku mala pokryť výdavky na zabezpečenie vyššie uvedených činností.

Vzhľadom na skutočnosť, že výdavky na nakladanie s komunálnymi odpadmi na rok 2018 boli vyššie cca o 160 800 € ako príjem z poplatku za komunálny odpad, predpokladané výdavky na rok 2019 budú vyššie o cca 163 700 € a predpoklad na rok 2020 bez prijatých zmien by predstavoval, že výdavky budú vyššie o cca 159 700 € ako príjem z poplatku za komunálny odpad. Z uvedeného vyplýva nutnosť upraviť jednotlivé sadzby poplatku tak, aby mesto Kežmarok nemuselo tento rozdiel každoročne dotovať z iných príjmov.

Úprava sadzby poplatku za komunálny odpad je navrhovaná taktiež z dôvodu legislatívnej zmeny, t. j. prijatia nového zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s tým spojené opätovné zvýšenie poplatku za uloženie odpadu na skládke od 1.1.2020.

Súčasné percento miery vytriedenosti odpadov v Meste Kežmarok je 46,08 %.
Podľa uvedeného percenta miery vytriedenosti odpadov sú zákonom stanovené sadzby poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu za 1 tonu nasledovne: rok 2018 – 4,98 €, rok 2019 – 7,00 €, rok 2020 – 12,00 € a rok 2021 – 18,00 €.
Pri zachovaní úrovne vytriedenia a množstva uloženého odpadu predpokladáme výšku nákladov na poplatok za uloženie odpadov na skládke v roku 2019 cca 146 tis. €, v roku 2020 cca 150 tis. € a v roku 2021 predpokladáme výšku nákladov cca 180 tis. €.

Pre porovnanie: v priemere sa ročne v meste vyprodukuje a vyvezie na skládku odpadov komunálny odpad v celkovom množstve cca 4 100 t. Kým v roku 2019 zaplatí mesto štátu poplatok za uloženie odpadu vo výške cca 28 700 € (4100 t x 7 €), tak v roku 2020 tento poplatok už vo výške 12 €/t – teda 4100 t x 12 €, takže mesto zaplatí štátu 49 200 € za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku (okrem toho samospráva platí úložné prevádzkovateľovi skládky (rok 2019 - 26,792 € x 4100 t, čo je 109 847 €; v roku 2020 – 28,80 € x 4100 t, čo je 118 080 €).

Navrhovaná úprava sadzieb poplatku má zabezpečiť zvýšenie ročných príjmov z poplatku o cca 131 tis. € (k očakávanej skutočnosti roka 2019), čím by sa mala znížiť disproporcia medzi výnosom z poplatku a výdavkami nakladania s odpadmi.

Zvýšenie sadzby poplatku navrhujeme z 0,06 € za osobu a kalendárny deň na 0,07 € za osobu a kalendárny deň.(*jednej osobe bol vyrubený poplatok v roku 2019 vo výške 21,90 €, v roku 2020 (prechodný rok) bude vyrubený poplatok vo výške 25,62 € a v nasledujúcich rokoch vo výške 25,55 €).*

Navrhovaná úprava predpokladá zvýšenie výnosu z predpisu pri paušálnom poplatku za komunálny odpad o cca 54 tis. €.

Zvýšenie sadzby pri množstvovom zbere komunálnych odpadov navrhujeme z 0,02 € za 1 liter komunálnych odpadov na 0,03 €.
Navrhovaná úprava sadzby pri množstvovom zbere má zabezpečiť zvýšenie výnosu o cca 74 tis. €.
Pri 1100 l, 110 l, 120 l a 240 l zbernej nádobe z 0,02 € na 0,03 € (pri týždennom odvoze 1 ks 1100 l nádoby v roku 2019 bol vyrúbený poplatok vo výške 1 144 €, v roku 2020 bude vyrubený poplatok vo výške 1 716 €.

Stanovisko komisie financií a rozpočtu:
Komisia financií a rozpočtu odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 01.01.2020.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. ../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 01.01.2020.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. /2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mesto Kežmarok 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“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“):

Článok 1
Úvodné ustanovenie

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

Článok 2
Zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

1. V meste Kežmarok (ďalej len „mesto“) je pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona (t.j. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania) zavedený množstvový zber komunálnych odpadov
2. V meste je pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona (t. j. fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta 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 mesta 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 ustanovuje pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona sadzbu poplatku pri množstvovom zbere komunálnych odpadov na **0,03 € za jeden liter komunálnych odpadov**.

2. Mesto ustanovuje pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona sadzbu poplatku pri množstvovom zbere drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín na **0,03 € 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 **0,07 € 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.
6. Poplatok pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona sa určí ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona v meste Kežmarok trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.

Článok 4
Spôsob a lehota zaplatenia 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 príp. platbou cez platobný terminál do pokladnice Mestského úradu v Kežmarku na základe identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí.
2. Lehotu zaplatenia poplatku ustanoveného v článku 3 bode 1 a 3 mesto určí v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Ak ročný poplatok vyrubený fyzickej osobe presahuje 30,00 € a právnickej osobe 300,00 €, mesto v rozhodnutí určí zaplatenie 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 drobného stavebného odpadu 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 alebo odpustenie 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 žiakov a študentov navštevujúcich školu mimo mesta so sídlom na území Slovenskej republiky je podkladom poskytnutie údajov v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta k 1.1. zdaňovacieho obdobia prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup 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 týchto podkladov 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 0,0385 € 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 0,0385 € 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. Jednotlivé dôvody zníženia poplatku nie je možné uplatniť súčasne. Pri viacerých dôvodoch zníženia poplatku bude poplatníkovi priznané výhodnejšie zníženie.

Článok 6
Zrušovacie ustanovenie

1. Zrušuje sa VZN č. 13/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

1. Návrh VZN č. /2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa ..... a zvesený dňa .....
2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa ..... uznesením č. .....
3. VZN č. /2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
4. VZN č. /2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa ..... a zvesené dňa .....

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá :	**Oddelenie sociálnych vecí**
Na rokovanie dňa:	**12.12.2019**
K bodu programu:	**13.**
Názov materiálu:	**Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019 o poskytovaní sociálnych služieb**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie** **3. Návrh VZN**
Potrebné k schváleniu:	trojpätinová väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	**3**
Prílohy k ZM:	Návrh VZN
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	**JUDr. Jana Trautmanová** vedúca oddelenia sociálnych vecí

D ô v o d o v á s p r á v a:

Poskytovanie sociálnych služieb je upravené **VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok** v znení VZN č. 7/2011, v znení Dodatku č.1, v znení VZN č. 20/2015 a sociálna služba krízovej intervencie nocľaháreň je upravená **VZN č. 5/2013 o poskytnutí ubytovania občanom bez prístrešia v nocľahárni** v znení VZN č. 13/2015.

Predložený návrh VZN upravuje sumy úhrad, spôsob ich určenia a platenia za sociálnu službu nocľaháreň, za domácu opatrovateľskú službu, za odľahčovaciu službu, sumu úhrady za utváranie podmienok na pranie a žehlenie bielzine a šatstva v Dome s opatrovateľskou službou, donášku stravy do domácnosti a príspevok na stravovanie.
Zároveň návrh nového VZN ruší vyššie uvedené všeobecne záväzné nariadenia.

Návrh nového VZN už neupravuje II. časové pásmo poskytovania domácej opatrovateľskej služby v čase po 15.00 hodine, nakoľko nebol zo strany klientov záujem a úhrada za domácu opatrovateľskú službu v čase od 7.00 hod do 15.00 hod. sa zvyšuje z doterajších 1,50 Eur/ hod. na 1,80 Eur/hod. Suma úhrady za opatrovateľskú službu bola naposledy upravovaná v roku 2015, keď sa výška úhrady znižovala z 2,00 Eur/hod. na 1,50 Eur/hod. v I. časovom pásme a od 15.00 hod. bola výška úhrady 2,50 Eur/hod.
V súčastnosti 30 opatrovateliek poskytuje opatrovateľskú službu 48 občanom odkázaným na túto sociálnu službu. Zvýšenie miezd, zabezpečenie osobných ochranných pracovných pomôcok a všetkých povinností zamestnávateľa súvisiacich s uzatvorenými pracovnoprávnym vťahmi s opatrovateľkami sa v roku 2019 zvýšili. Na základe vypočítaných EON vychádza v roku 2019 jedna klientohodina 7,11Eur, z toho klient uhrádza 1,50 Eur/hod. a mesto dopláca 5,61 Eur/hod. V porovnaní s predchádzajúcim rokom oprávnené náklady na jedného klienta na hodinu boli 5,93 Eur, klient uhrádzal 1,50 Eur/hod. a mesto doplácalo 4,43 Eur/hod.

V rámci sociálnej služby jedáleň poskytuje ZPS a ZOS Kežmarok obedy pre externých stravníkov a mesto zabezpečuje donášku stravy (obedov) do domácnosti za podmienok, ktoré sú uvedené v predloženom návrhu. Zároveň upravuje sumu úhrady za donášku stravy nasledovne:
- počas pracovných dní - 0,60Eur (zvýšenie o 0,20 Eur)
- počas sobôt, nedieľ, dní pracovného pokoja a sviatkov- 1,50Eur (zvýšenie o 0,70Eur)
Pre porovnanie - v roku 2017 bolo denne rozvezených cca 25 obedov do domácností, v súčastnosti zabezpečujeme denne donášku obedov cca 55 – 60 občanom.

Návrh predmetného VZN bol predložený na rokovanie Komisie sociálnej dňa 21.11.2019 a na rokovanie Komisie financií a rozpočtu dňa 26.11.2019. Obidve komisie po prerokovaní odporučili predložené VZN schváliť.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

M E S T O K E Ž M A R O K

N á v r h na u z n e s e n i e:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s a u z n i e s l o

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. ... /2019 o poskytovaní sociálnych služieb.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. /2019
o poskytovaní sociálnych služieb

Mesto Kežmarok na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“)

Článok 1
Úvodné ustanovenie

1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým upravuje v súlade so zákonom o sociálnych službách sumu úhrady, spôsob jej určenia a platenia za službu nocľaháreň, za opatrovateľskú službu, za odľahčovaciu službu, za utváranie podmienok na pranie a žehlenie bielizne a šatstva v Dome s opatrovateľskou službou a ktorým sa upravuje donáška stravy do domácnosti a príspevok mesta na stravovanie.
2. Mesto Kežmarok na svojom území poskytuje:

a) sociálne služby krízovej intervencie **nocľaháreň**
b) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku - **domáca opatrovateľská služba**
c) podporné služby **- odľahčovacia služba**
d) ďalšie činnosti **- pranie a žehlenie bielizne a šatstva a donáška stravy**
e) **príspevok na stravovanie**

Článok 2
Suma úhrady, spôsob jej určenia a platenia za sociálnu službu nocľaháreň

1. Prijímateľ sociálnej služby v Nocľaháreň na ul. Slavkovská 47/A v Kežmarku, je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu v nocľaháreň v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením.
2. Suma úhrady za sociálnu službu v nocľaháreň je stanovená takto:

a) **0,80 Eur/prenocovanie** – pre prijímateľa s trvalým pobytom v meste Kežmarok, ktorý je poberateľov dávky v hmotnej núdzi,
b) **1,00 Eur/prenocovanie** – pre prijímateľa s trvalým pobytom v meste Kežmarok, ktorý je poberateľov iného príjmu (napr. dôchodca),
c) **1,50 Eur/prenocovanie** - pre prijímateľa s trvalým pobytom v inom meste, resp. obci.

3. Sumu úhrady za poskytované služby je možné zmeniť podľa potreby v závislosti od rastu nákladov na prevádzku tohto zariadenia.
4. V nocľaháreň sa poskytuje aj pranie a žehlenie šatstva pre prijímateľa sociálnej služby v nocľaháreň, a to za úhradu vo výške: 0,50 Eur / 1 kg bielizne.

Článok 3
Suma úhrady, spôsob jej určenia a platenia za domácu opatrovateľskú službu

1. Suma úhrady za domácu opatrovateľskú službu je určená v závislosti od času a doby jej poskytovania, a za 1 hodinu domácej opatrovateľskej služby je stanovená takto:

Časové pásmo	Čas poskytovania	Úhrada za 1 hod. poskytovania (v Eur)
I.	7:00 – 15:00	1,80

2. Rozsah úkonov domácej opatrovateľskej služby na základe sociálnej posudkovej činnosti, určuje mesto v hodinách podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak sa poskytovateľ s prijímateľom opatrovateľskej služby na návrh prijímateľa nedohodne inak v zmluve o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby.
3. Úhradu za poskytovanú domácu opatrovateľskú službu platí prijímateľ podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytovala, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou poukážkou na účet mesta alebo v hotovosti do pokladne mesta.

Článok 4
Suma úhrady, spôsob jej určenia a platenia za odľahčovaciu službu

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú odľahčovaciu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením.
2. V prípade, že odľahčovacia služba je fyzickej osobe poskytovaná formou opatrovateľskej služby, spôsob a výška úhrady sa určí podľa čl. 4 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
3. V prípade, že odľahčovacia služba je fyzickej osobe poskytovaná pobytovou formou, spôsob a výška úhrady sa určí na základe platného všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok.

Článok 5
Suma úhrady na utváranie podmienok na pranie a žehlenie bielizne a šatstva v Dome s opatrovateľskou službou

1. Obyvateľovi Domu s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku, mesto na základe jeho žiadosti zabezpečí pranie a žehlenie bielizne a šatstva. Suma úhrady za

pranie a žehlenie bielizne a šatstva v Dome s opatrovateľskou službou je 0,60 € za kilogram bielizne.

2. Úhradu za tieto služby je prijímateľ povinný zaplatiť najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou poukážkou na účet mesta alebo v hotovosti do pokladne mesta.

Článok 6
Donáška stravy (obeda) do domácnosti

1. Donáška stravy (obeda) do domácnosti sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Kežmarok, ktorá sa ocitla v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu alebo sťaženej mobility a donášku stravy (obeda) do domácnosti nemôžu zabezpečiť rodinní príslušníci.
2. Mesto na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, v závislosti od kapacitných a organizačných možností, zabezpečí donášku stravy (obeda) do domácnosti.
3. Suma úhrady za donášku stravy (obeda) je stanovená takto:

- **počas pracovných dní** **0,60 Eur/deň/obed**
- **počas soboty, nedele, dní pracovného pokoja a sviatkov** **1,50 Eur/deň/obed**

4. Prijímateľovi, ktorý poskytovanie donášky stravy (obeda) do domácnosti nevyužil za posledné tri mesiace sa poskytovanie donášky stravy (obeda) do domácnosti ukončí.
5. Prijímateľovi, ktorému sa poskytuje donáška stravy (obeda) do domácnosti je povinný zaplatiť úhradu za donášku stravy (obeda) do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom ústave, alebo v hotovosti do pokladne mesta Kežmarok.

Článok 7
Príspevok mesta na stravovanie

1. Fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste, ktorá sa ocitla v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo dôchodkového veku, mesto na jeho žiadosť zabezpečí stravovanie.
2. Stravovanie sa poskytuje v jedálni Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby v Kežmarku.
3. Výška príspevku mesta na stravovanie sa fyzickej osobe určí podľa príjmu, v troch príjmových pásmach:

a) jednotlivec

	% podiel z celkovej ceny stravného lístka	
Príjem	**Úhrada občana**	**Príspevok mesta**
do 240,00 Eur	70 %	30 %
od 240,01 Eur do 300,00 Eur	80 %	20 %
od 300,01 Eur	100 %	0 %

b) dvojica

	% podiel z celkovej ceny stravného lístka	
Príjem	**Úhrada občana**	**Príspevok mesta**
do 340,00 Eur	70 %	30 %
od 340,01 Eur do 380,00 Eur	80 %	20 %
od 380,01 Eur	100 %	0 %

Článok 8
Všeobecné ustanovenia

1. Pri poskytovaní sociálnych služieb sa postupuje podľa príslušných ustanovení zákona o sociálnych službách a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Mesto Kežmarok ako poskytovateľ sociálnej služby získané osobné údaje chráni v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 9
Zrušovacie ustanovenia

1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 7/2011, v znení Dodatku č.1 v znení VZN č.20/2015, v znení VZN č. 1/2018 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 o poskytnutí ubytovania občanom bez prístrešia v nocľaháreni v znení VZN č. 13/2015.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

1. Návrh VZN č. ...../2019 o poskytovaní sociálnych služieb bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Kežmarok na pripomienkovanie dňa 27.11.2019 a zvesený dňa .... 2019.
2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa .... 2019 uznesením č. ...../2019.
3. VZN č. ...../2019 o poskytovaní sociálnych služieb nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020.
4. VZN č. ...../2019 o poskytovaní sociálnych služieb bolo vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Kežmarok dňa .... 2019 a zvesené dňa .... 2019.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá :	**Oddelenie školstva, mládeže a športu**
Na rokovanie dňa:	**12.12.2019**
K bodu programu:	**14.**
Názov materiálu:	**Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č.../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019.**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné k schváleniu:	**trojpätinová väčšina prítomných poslancov**
Počet strán materiálu:	**2**
Prílohy k ZM:	**Návrh VZN**
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	**Mgr. Iveta Kušmíreková** poverená riadením oddelenia školstva, mládeže a športu

D ô v o d o v á s p r á v 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 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.

Predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia mení doteraz platné VZN č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 5/2019. Pozmeňuje ho v Čl. 4, kde sa mení výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, cirkevného zriaďovateľa a súkromného zriaďovateľa, ktoré sú vyčíslené na základe nevyhnutných potrieb škôl a školských zariadení. Pri určení výšky dotácie sa vychádza z údajov o počte žiakov a detí v predmetných zariadeniach, ktorý je uvedený v štatistickom výkaze Škol (MŠ SR) 40-01 k 15.9.2019.

Komisia školstva a mládeže sa dňa 21.11.2019 uzniesla, že odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku predložené Všeobecné záväzné nariadenie schváliť.

N á v r h n a u z n e s e n i e:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa

u z n i e s l o

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. ... /2019 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Návrh

všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ...../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019.

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 (ďalej len „VZN“):

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 sa mení takto:

Čl.4 sa mení a znie:

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	2 650,- €
b) žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme	1 279,- €
c) žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme	478,- €
d) dieťa školského klubu detí	584,- €
e) dieťa / žiak centra voľného času	272,- €
f) skutočný stravník - žiak základnej školy	228,- €
g) skutočný stravník - výdajné školské zariadenie	38,- €

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

a) dieťa materskej školy	2 650,- €
b) dieťa školského klubu detí	584,- €
c) skutočný stravník - žiak základnej školy	228,- €

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

a) dieťa materskej školy	2 650,- €
b) dieťa materskej školy pri zdravotníckom zariadení	3 958,- €

Čl. II.

1. Návrh VZN mesta Kežmarok č. ..../2019, ktorým sa mení VZN č.11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 26.11.2019 a zvesený dňa .....2019.

2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa .....2019 uznesením č. ..... / 2019.

3. VZN mesta Kežmarok č. ..... /2019, ktorým sa mení VZN č.11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

4. VZN mesta Kežmarok č...../2019 bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Kežmarok dňa ....2019 a zvesené dňa....

V Kežmarku

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Ekonomické oddelenie**

Na rokovanie dňa: **12. 12. 2019**

K bodu programu: 15.

Názov materiálu: **Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022**

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Návrhová časť rokovaného materiálu
3. Návrhy na uznesenia
4. Tabuľková časť

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

Počet strán materiálu: 139
Prílohy k ZM: - žiadne

Meno funkcia a podpis predkladateľa: **Ing. Drahomíra Polovková**
vedúca ekonomického oddelenia

a) Dôvodová správa:

Hlavným ekonomickým nástrojom hospodárenia mesta v príslušnom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh, samosprávne funkcie a prenesený výkon štátnej správy, je rozpočet mesta. V súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov je rozpočet spracovaný na tri roky, t. j. na roky 2020 až 2022.
Rozpočet príjmov a výdavkov Mesta Kežmarok na rok 2020 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva roky, t. j. na roky 2021 a 2022 nie sú záväzné. Podľa ústavného zákona 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súčasťou rozpočtu verejnej správy je aj schválený rozpočet verejnej správy na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
Pri tvorbe rozpočtu na rok 2020 sme zohľadňovali platné, resp. navrhované znenia nasledovných dokumentov a legislatívnych noriem: návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020-2022, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí na rok 2020, návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2020, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
Návrh rozpočtu je vypracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020-2022 číslo MF/009168/2019-411, t. j. príjmová časť rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie a výdavková časť rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie (hlavné kategórie) s rozpracovaním do programového rozpočtu. Návrh programového rozpočtu so stanovenými cieľmi a merateľnými ukazovateľmi je členený do 17 programov.
Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení MsÚ Kežmarok, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení a organizácií pôsobiacich na území mesta vo verejnom záujme, ktoré neboli plne akceptované.

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 31 452 000 €. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 17 781 306 €, bežné výdavky vo výške 16 835 653 €, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 6 896 863 € a kapitálové výdavky vo výške 13 176 326 €. **Prebytok bežného rozpočtu je v návrhu rozpočtu rozpočtovaný v celkovej výške 945 653 €,** vo výške 368 910 € je použitý na splácanie istiny z úverov a vo výške 576 743 € na krytie kapitálových výdavkov.
Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). V príjmovej časti sú to prostriedky z rezervného fondu vo výške 657 800 €, prevod nevyčerpaných dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu v roku 2019, ktoré budú použité v roku 2020 vo výške 1 440 000 €, prevod finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku 2019 – návratná finančná výpomoc z MF SR vo výške 3 112 400 € na dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna a na výstavbu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, prevod nepoužitých finančných prostriedkov z roku 2019 vo výške 500 000 €, ktoré budú použité v roku 2020 na rekonštrukciu Nemocnice Dr.Vojtecha Alexandra, n.o., prevod finančných prostriedkov z roku 2019 zo škôl a školských zariadení – stravné vo výške 48 520 €, použitie prostriedkov z fondu opráv vo výške 20 000 € a vo výške 995 111 € z preklenovacích bankových úverov. Vo výdavkovej časti sú to splátky istín z úverov z dlhodobého záväzku, splátka istiny z návratnej finančnej výpomoci z MF SR, splátky istín z preklenovacích úverov na financovanie projektov „Cyklochodník okolo historického centra mesta

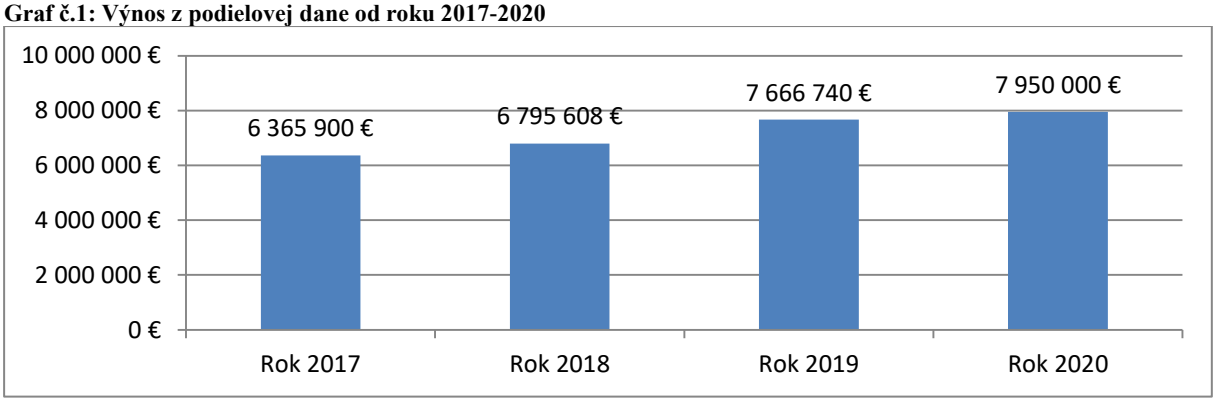
Kežmarok“, „Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok, „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku“a „Spája nás voda Nowy Targ – Kežmarok“.

V návrhu rozpočtu sú vyjadrené finančné vzťahy aj k fyzickým osobám – podnikateľom a k právnickým osobám pôsobiacim na území mesta, vyplývajúce pre nich zo všeobecne záväzných nariadení mesta a z uzatvorených zmluvných vzťahov. Z dôvodu presunu kompetencií zo štátnej správy na samosprávu rozpočet mesta obsahuje aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu. Súčasťou návrhu rozpočtu mesta sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií, príspevky príspevkovým organizáciám, ktorých zriaďovateľom je Mesto Kežmarok.

Príjmová časť rozpočtu je spracovaná v nadväznosti na očakávanú skutočnosť plnenia príjmov v roku 2019, na návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022 schválené vládou SR zo dňa 14.10.2019 a v súlade s platnými a navrhovanými všeobecne záväznými nariadeniami mesta Kežmarok.
Navrhovaný rozpočet bežných príjmov na rok 2020 vo výške 17 781 306 € vykazuje celkovo nárast o sumu 1 327 063 €, t. j. o 8,07%, oproti schválenému rozpočtu na rok 2019. Na celkovom raste bežných príjmov sa zásadne podieľa výnos dane z príjmov FO vo výške 850 000 €, dane z majetku (zo stavieb) vo výške 245 000 € (v prípade schválenia nového návrhu VZN o miestnych daniach, ktorý nadobudne účinnosť od 01.01.2020) a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 123 000 € (v prípade schválenia nového návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).
Rozpočet bežných príjmov na obdobie rokov 2020 – 2021 predpokladá mierny nárast oproti rozpočtu predchádzajúceho roku.

Bežné príjmy
V najväčšej príjmovej položke výnosu dane z príjmov FO vychádzame z očakávanej skutočnosti za rok 2019 a z uvedeného návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020, kde je navrhovaný mierne zvýšený výnos z tejto dane pre obce. Východiskom je súčasný spôsob prerozdeľovania výnosov DPFO a zároveň zohľadnenie rizík v oblasti rastu zamestnanosti a rastu miezd v roku 2020. Výnos podielových daní pridelených samospráve zo štátneho rozpočtu pre rok 2020 rozpočtujeme vo výške 7 950 000 €, **čo predstavuje nárast o 11,97% oproti schválenému rozpočtu na rok 2019** (podľa východiskových štatistických údajov a podiele obcí na výnose DPFO pre rok 2019 – MF SR je predpoklad o plnení dane zo ŠR v roku 2019 pre mesto Kežmarok vo výške 7 666 740 **€, nárast v roku 2020 z pohľadu predpokladanej prognózy MF SR je len vo výške 3,69%).**

Graf č.1: Výnos z podielovej dane od roku 2017-2020



Zdroj: www.mfsr.sk Východiskové štatistické údaje pre potreby rozdeľovania výnosu DPFO

Rozpočet príjmov z dividend na rok 2020 je rozpočtovaný vo výške 10 000 €, čo predstavuje pokles o 5 000 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2019.

Príjmy z prenajatých pozemkov (položka 212002) je rozpočtovaná vo výške 97 550 €, čo predstavuje pokles o 4 450 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 a to z dôvodu ukončenia nájomných zmlúv z titulu predaja pozemkov, výstavby cyklochodníkov a pri príjme z prenájmu trhov EĽRO podľa očakávanej skutočnosti príjmov za predchádzajúce rozpočtové obdobie.
Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov (položka 212003) je rozpočtovaná vo výške 678 155 €, čo predstavuje pokles o 678 400 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2019. Najvýznamnejší pokles oproti roku 2019 je z príjmu prenájmu Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o vo výške 500 000 €, ktorý je zapojený v príjmoch z predchádzajúcich rokov a je viazaný v rozpočte na kapitálové výdavky do modernizácie nemocnice. Ďalší pokles príjmu je zo športovísk vo výške 182 000 € a to z dôvodu ich odovzdania do správy príspevkovej organizácii mesta Verejnoprospešným službám Mesta Kežmarok. Nárast príjmov vo výške 26 300 € na položke z prenajatých budov, priestorov a objektov – byty, je z dôvodu odovzdania nového bytového domu do užívania na ulici Weilburskej.
S ohľadom na vývoj príjmov plynúcich z administratívnych poplatkov v roku 2019 rozpočtujeme na položke 221004 čiastku 47 500 €, t. j. rovnakú ako v predchádzajúcom rozpočtovom období.
Príjmy za porušenie predpisov – pokuty, penále a iné sankcie (položka 222003) rozpočtujeme vo výške 20 000 €. Oproti roku 2019 je mierny pokles a to z dôvodu reálneho plnenia.

Príjmy z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb (položka 223001), ktoré sú tvorené najmä príjmami za parkovné, opatrovateľskú službu (v prípade schválenia návrhu VZN o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok, ktorým po schválení bude zvýšená sadzba za domácu opatrovateľskú službu od 1.1.2020, kde dôvodom je narastajúci počet seniorov, ktorí sú odkázaní na poskytovanie opatrovateľskej služby), príjmami z kultúrnej činnosti, príjmami za režijne náklady za stravné v školách, školských zariadeniach, v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby sú rozpočtované vo výške 1 054 850 €, čo predstavuje nárast o 154 782 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 a to z dôvodu vyššej očakávanej skutočnosti. Príjmy v položke 223002 – poplatky za materské školy a školské zariadenia sú rozpočtované vo výške 139 600 €, čo predstavuje nárast o 6 000 € a súvisí s nárastom počtu detí. Príjmy na položke 223003 – poplatky za stravné sú rozpočtované vo výške 268 700 €, čo predstavuje pokles o čiastku 205 800 €. Najväčší pokles je na položke stravné v školách a školských zariadeniach a to vo výške 177 100 €, čo súvisí s dotáciou na podporu k stravovacím návykom dieťaťa z ÚPSVaR.

Úroky z vkladov a úroky z termínovaných vkladov rozpočtujeme vo výške 3 000 €, t.j. na rovnakej úrovni roku 2019 a súvisí s pretrvávajúcou nízkou hlavnou úrokovou sadzbou určenou ECB a zároveň súvisí s predpokladaným použitím zdrojov rezervného fondu v celkovej výške 657 800 € a tým znížením možnosti uloženia voľných finančných zdrojov na termínovaných vkladoch.
Návrh rozpočtu príjmov položky 312001 – transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na rok 2020 predstavujú sumu 1 619 417 €, čo je nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o čiastku 549 555 €. Uvedený nárast súvisí so schválenými projektmi v rámci európskych fondov, v oblasti osobitného príjemcu – dávok hmotnej núdzi a rodinných prídavkov, projektu terénnej sociálnej práce, projektu Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku, atď.

Návrh rozpočtu príjmov položky 312007 – transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce na rok 2020 rozpočtujeme vo výške 45 800 € a predstavuje príjem od miest a obcí v rámci spoločného Stavebného úradu.
Na prenesený výkon štátnej správy (položka 312012) na úseku matriky, registra obyvateľstva, bývania (ŠFRB), stavebného poriadku, školského úradu, pozemných komunikácií a ochrany prírody je navrhovaný rozpočet transferov zo štátneho rozpočtu zhruba na úrovni transferov v roku 2019.

Návrh rozpočtu transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva pre rok 2020 je vo výške 3 619 691 €, čo predstavuje nárast o 246 600 €. Uvedenú výšku finančných prostriedkov rozpočtujeme z dôvodu ďalšieho zvyšovania miezd pracovníkov školstva v roku 2020. V priebehu roka 2020 bude po zverejnení normatívu na žiaka ZŠ rozpočet uvedeného transferu upravený a zároveň zohľadnený vo výdavkovej časti bežného rozpočtu školstva.

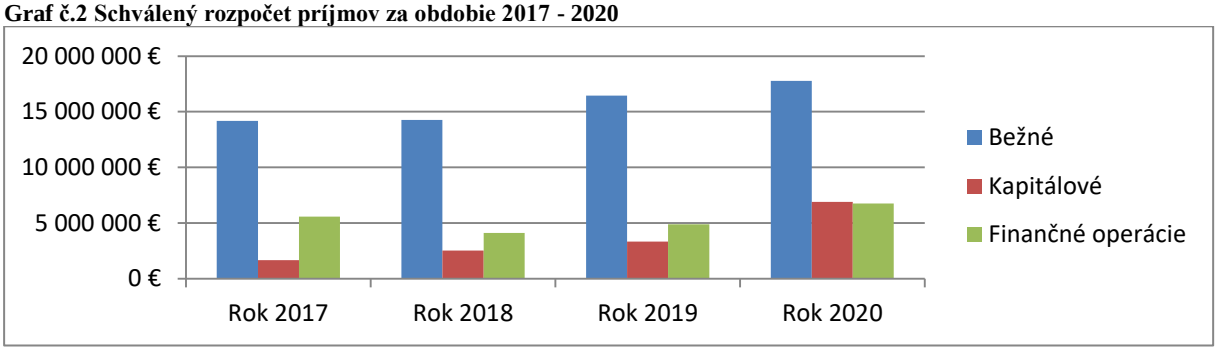
Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy na rok 2020 sú navrhované vo výške 6 896 863 € a pozostávajú z príjmov za predaj pozemkov a kapitálových aktív vo výške 203 000 € a z transferov v rámci verejnej správy vo výške 6 693 863 € (projekty z fondov EÚ a ŠR). Kapitálové príjmy na roky 2021-2022 v návrhu rozpočtu nie sú rozpočtované.

Finančné operácie (príjmy z finančných operácií)

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v návrhu rozpočtu na rok 2020 sú rozpočtované vo výške 5 778 720 €; prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci vo výške 995 111 €.

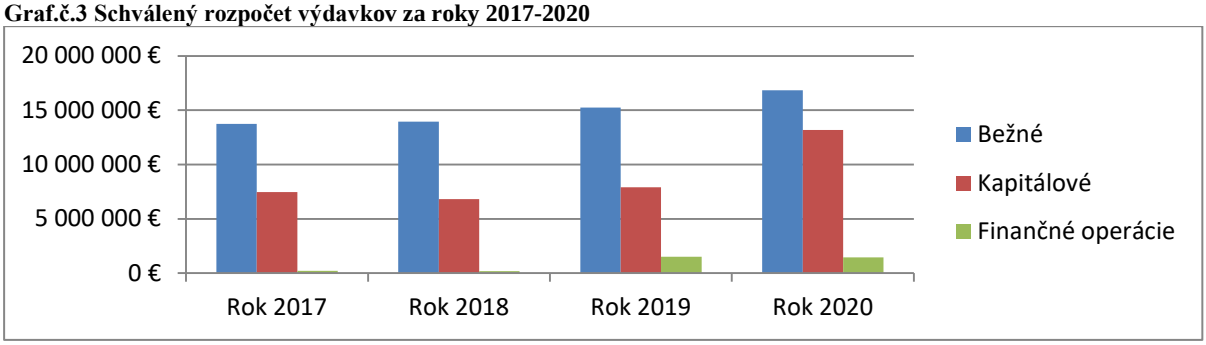
Graf č.2 Schválený rozpočet príjmov za obdobie 2017 - 2020



Rozpočet Mesta Kežmarok je navrhnutý tak, aby zabezpečil financovanie základných samosprávnych funkcií mesta a jeho rozvojových aktivít. Celkový rozpočet roka 2020 je oproti schválenému rozpočtu roka 2019 vyšší celkom o 6 780 000 €, bežný rozpočet mesta vo výdavkovej časti je vyšší o 1 585 963 €, kde najväčší podiel majú na tom rozpočtované prostriedky na školstvo v programe Vzdelávanie (navrhovaný bežný rozpočet je oproti schválenému rozpočtu roka 2019 vyšší o 1 283 819 €) a v programe Sociálne služby (navrhovaný bežný rozpočet je oproti schválenému rozpočtu roka 2019 vyšší o 225 274 €).

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2020 predstavuje finančný objem vo výške **13 176 326 €,** z toho 6 693 863 € predstavujú transfery v rámci verejnej správy. Celková suma kapitálových výdavkov je rozpísaná do 15-tich programov rozpočtu kapitálových výdavkov. Rozpis kapitálových výdavkov podľa programov je uvedený v časti programového rozpočtu.
Súčasťou návrhu uznesenia je aj vecná náplň použitia rezervného fondu mesta v roku 2020 podľa jednotlivých programov, podprogramov a prvkov.

Graf.č.3 Schválený rozpočet výdavkov za roky 2017-2020



Na záver možno konštatovať, že návrh rozpočtu na roky 2020 až 2022 zabezpečuje požiadavky jednotlivých subjektov rozpočtu vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. V predloženom návrhu rozpočtu sú v celom rozsahu finančne kryté samosprávne funkcie mesta určené zákonom. V návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov – investícií na roky 2020 - 2022 sú zapracované rozvojové programy mesta financované z vlastných prostriedkov, z prostriedkov ŠR, EÚ a z preklenovacích bankových úverov.

Stanovisko komisie financií a rozpočtu:
Komisia financií a rozpočtu odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

a) rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2020 podľa predloženého návrhu ako vyrovnaný **vo výške 31 452 000 €;** rozpočet príjmov do úrovne hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a rozpočet výdavkov do úrovne programov programového rozpočtu, do úrovne hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a podľa cieľov a merateľných ukazovateľov uvedených v návrhu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022,

b) objem mzdových prostriedkov pre mestskú políciu – ekonom. klasifikácia 610
vo výške 330 000 €

c) príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok vo výške 1 281 200 €

d) príspevok pre Mestské kultúrne stedisko vo výške 621 000 €

e) dotácie na podporu telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok

- na úhradu za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových nákladov
  - pre Mestský športový klub vo výške 50 000 €,
  - pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok vo výške 9 000 €,
  - pre Mestský hokejový klub Kežmarok vo výške 22 000 €,
- na úhradu za športovú činnosť
  - pre Mestský športový klub vo výške 110 000 €,
  - pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok vo výške 27 000 €,
  - pre Mestský hokejový klub Kežmarok vo výške 15 000 €,

f) dotáciu na podporu starostlivosti o zvieratá verejnoprospešného účelu na území mesta Kežmarok
- na úhradu časti veterinárnych úkonov a potravy pre zvieratá v útulku pre Útulok (Združenie pre pomoc túlavým, týraným zvieratám v meste Kežmarok)

vo výške 3 700 €.

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

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

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

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

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 2020 - 2022

Podľa podkladov jednotlivých oddelení a referátov MsÚ Kežmarok spracoval:
Ing. Drahomíra Polovková
Ing. Lenka Zentková

Návrh rozpočtu zverejnený:

Návrh rozpočtu zvesený:

Rozpočet schválený:

Rozpočet zverejnený:

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

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

Rekapitulácia rozpočtov rokov 2017 - 2019 v €

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

Kežmarok, 20. 11. 2019
Spracoval: Ing. Drahomíra Polovková

Sumár rozpočtu rokov 2017 - 2022 v €

Príjmy vrátane príjmov RO

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

Výdavky vrátane výdavkov RO

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

Saldo celkového rozpočtu	**1 327 966,05**	**5 309 049,43**	**0**	**592 119**	**0**	**0**	**0**

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očak. skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
100	**Daňové príjmy**	**7 546 345,03**	**8 119 399,58**	**8 449 000**	**9 182 770**	**9 681 200**	**9 931 200**	**10 131 200**
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	6 491 207,99	7 073 576,69	7 100 000	7 813 170	7 950 000	8 200 000	8 400 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	6 491 207,99	7 073 576,69	7 100 000	7 813 170	7 950 000	8 200 000	8 400 000
111003	*Podiel z výnosu dane zo závislej činnosti*	*6 491 207,99*	7 073 576,69	*7 100 000*	*7 813 170*	*7 950 000*	*8 200 000*	*8 400 000*
120	Dane z majetku	633 659,32	646 013,21	890 000	920 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000
121	Daň z nehnuteľností	633 659,32	646 013,21	890 000	920 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000
121001	*Z pozemkov*	*51 070,83*	51 536,49	*135 000*	*129 000*	*132 000*	*132 000*	*132 000*
121002	*Zo stavieb*	*554 945,45*	567 050,15	*705 000*	*742 000*	*950 000*	*950 000*	*950 000*
121003	*Z bytov a nebytových priestorov*	*27 643,04*	27 426,57	*50 000*	*49 000*	*57 000*	*57 000*	*57 000*
130	Dane za tovary a služby	421 477,72	399 809,68	459 000	449 600	592 200	592 200	592 200
133	Dane za špecifické služby	421 477,72	399 809,68	459 000	449 600	592 200	592 200	592 200
133001	*Za psa*	*12 051,46*	11 589,65	*13 000*	*12 000*	*16 200*	*16 200*	*16 200*
133006	*Za ubytovanie*	*12 914,00*	15 081,60	*15 000*	*15 000*	*18 000*	*18 000*	*18 000*
133012	*Za užívanie verejného priestranstva*	*7 577,06*	10 103,12	*11 000*	*11 300*	*15 000*	*15 000*	*15 000*
133013	*Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady*	*388 935,20*	363 035,31	*420 000*	*411 300*	*543 000*	*543 000*	*543 000*
200	**Nedaňové príjmy**	**2 788 400,76**	**2 717 515,10**	**3 141 423**	**3 036 179**	**2 398 005**	**2 386 855**	**2 392 855**
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 127 924,25	969 099,35	1 473 755	1 361 323	788 355	788 555	788 555
211	Príjmy z podnikania	338 180,28	109 506,39	15 000	21 200	10 000	10 000	9 000
211003	*Dividendy*	*10 180,28*	18 607,28	*15 000*	*21 200*	*10 000*	*10 000*	*9 000*
211004	*Iné príjmy z podnikania*	*328 000,00*	90 899,11	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
212	Príjmy z vlastníctva	789 743,97	859 592,96	1 458 755	1 340 123	778 355	778 555	779 555
212002	*Z prenajatých pozemkov*	*98 769,49*	*102 680,66*	*102 000*	*97 350*	*97 550*	*99 550*	*100 550*
212002	*Z prenajatých pozemkov*	*29 336,55*	29 297,89	*28 000*	*26 000*	*26 500*	*26 500*	*26 500*
212002	*Z prenajatých parkovísk, športovísk*	*337,58*	*180,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
212002	*Trhovisko - príjem z prenájmu trhového miesta*	*218,00*	*410,00*	*3 000*	*50*	*50*	*50*	*50*
212002	*Európske ľudové remeslo, trhy*	*46 583,00*	*47 121,00*	*46 000*	*42 600*	*43 000*	*44 000*	*45 000*
212002	*Mestské lesy*	*0,00*	*0,00*	*0*	*1 200*	*0*	*0*	*0*
212002	*Z nájmu hrobových miest*	*22 294,36*	*25 671,77*	*25 000*	*27 500*	*28 000*	*29 000*	*29 000*
212003	*Z prenajatých budov, priestorov a objektov*	*687 168,48*	*753 447,30*	*1 356 555*	*1 240 515*	*678 155*	*676 355*	*676 355*
212003	*Z prenajatých budov, priestorov a objektov - odd.majetkovo-právne*	*40 958,62*	*44 510,25*	*60 000*	*40 000*	*40 000*	*42 000*	*42 000*
212003	*Z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty*	*398 345,74*	*402 362,09*	*397 500*	*397 500*	*423 800*	*420 000*	*420 000*
212003	*Z prenájmu nebytových priestorov v správe*	*77 003,38*	*75 665,47*	*81 000*	*81 000*	*75 000*	*75 000*	*75 000*
212003	*Z prenájmu - správa tepelného hospodárstva*	*5,00*	*5,00*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
212003	*Z prenájmu nebytových priestorov polikliniky*	*77 561,39*	*80 161,93*	*73 000*	*73 000*	*73 000*	*73 000*	*73 000*
212003	*Z prenájmu majetku v areáli Nemocnice, n.o.*	*0,00*	*30 000,00*	*500 000*	*500 000*	*0*	*0*	*0*

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očak. skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
212003	Z prenájmu majetku - Dialcorp	30 000,00	25 000,00	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
212003	Z prenájmu majetku - Združenie Región Tatry	9 487,58	9 487,58	9 490	9 490	9 490	9 490	9 490
212003	Z prenájmu majetku - športoviská	30 847,77	59 060,27	182 000	82 660	0	0	0
212003	Z prenájmu škôl a školských zariadení	22 959,00	27 194,71	23 500	26 800	26 800	26 800	26 800
212003	Z prenájmu Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrov.služby	0,00	0,00	60	60	60	60	60
212003	Z prenajatých priestorov - EĽRO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 806,00	3 465,00	200	2 258	2 650	2 650	2 650
212004	Z prenájmu hnuteľného majetku - auto MsP	3 556,00	0,00	0	0	0	0	0
212004	Z prenájmu - trhovisko	0,00	3 204,00	0	2 108	2 500	2 500	2 500
212004	Z prenájmu škôl a školských zariadení	250,00	261,00	200	150	150	150	150
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 186 578,89	1 598 144,01	1 586 668	1 556 940	1 531 650	1 520 300	1 526 300
221	Administratívne poplatky	41 329,20	44 944,70	47 500	47 500	47 500	49 000	49 000
221004	Ostatné poplatky	41 329,20	44 944,70	47 500	47 500	47 500	49 000	49 000
221004	Správne poplatky - dane a poplatok	2 462,00	731,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
221004	Správne poplatky - Matrika	11 650,50	11 101,00	12 500	12 500	12 500	13 000	13 000
221004	Správne poplatky - Stavebný úrad	9 790,00	14 999,50	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
221004	Správne poplatky - ostatné	17 426,70	18 113,20	19 000	19 000	19 000	20 000	20 000
222	Pokuty a penále	35 371,35	21 260,38	30 000	22 460	20 000	0	0
222003	Za porušenie ostatných predpisov	35 371,35	21 260,38	30 000	22 460	20 000	0	0
222003	Za porušenie ostatných predpisov - MsP	29 730,00	17 936,60	30 000	20 000	20 000	0	0
222003	Úroky z omeškania úhrad Spravbytherm	2 424,59	2 149,62	0	700	0	0	0
222003	Za porušenie ostatných predpisov - /pokuty z OÚ/	125,00	95,00	0	60	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov - Stavebný úrad	912,00	630,00	0	300	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov - ostatné	2 179,76	449,16	0	1 400	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného pred	1 108 942,34	1 531 013,43	1 508 168,00	1 486 060	1 463 150,00	1 470 300,00	1 476 300,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	863 834,25	915 561,38	900 068	910 250	1 054 850	1 062 000	1 068 000
223001	Správa trhoviska	0,00	0,00	0	0	0	0	0
223001	Poplatok za parkovanie	76 679,60	85 652,20	81 000	107 000	100 000	101 000	102 000
223001	Poplatky - verejné WC	1 290,80	1 461,00	1 300	1 300	1 300	1 400	1 400
223001	MsP - PCO, poplatok za služby	37 507,71	37 010,58	40 000	38 000	38 000	39 000	39 000
223001	Európske ľudové remeslo, trhy - vstupné	157 262,00	158 887,00	160 000	141 500	140 000	145 000	150 000
223001	Ostatné	698,48	693,98	600	600	6 250	6 300	6 300
223001	Občania bez prístrešia - poplatok za služby	1 438,30	1 120,00	1 000	1 300	1 800	1 800	1 800
223001	OPATROVATEĽKY - poplatok za opatr. službu	52 067,73	57 761,90	57 000	54 200	99 000	99 000	99 000

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očak. skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
223001	Školy a školské zariadenia	96 948,18	121 185,73	82 600	70 750	101 600	101 600	101 600
223001	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby	437 668,45	451 788,99	476 568	495 600	566 900	566 900	566 900
223001	Separovaný zber - príjem z vyseparovaných komodít	2 273,00	0,00	0	0	0	0	0
223001	Separovaný zber - príspevok z recyklačného fondu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
223002	Za materské školy a školské zariadenia	138 726,53	143 862,39	133 600	149 210	139 600	139 600	139 600
223002	Školy a školské zariadenia	138 726,53	143 862,39	133 600	149 210	139 600	139 600	139 600
223003	Za stravné	106 381,56	471 589,66	474 500	426 600	268 700	268 700	268 700
223003	SPRÁVA - príjem za stravné	53 938,42	55 922,99	65 000	52 000	63 000	63 000	63 000
223003	Školy a školské zariadenia	0,00	351 723,64	347 100	317 200	170 000	170 000	170 000
223003	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby	52 443,14	63 943,03	62 400	57 400	35 700	35 700	35 700
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	936,00	925,50	1 000	920	1 000	1 000	1 000
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	936,00	925,50	1 000	920	1 000	1 000	1 000
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	21 427,55	5 598,68	6 000,00	2 910	3 000,00	3 000	3 000
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	6 173,44	2 860,16	3 000	2 900	3 000	3 000	3 000
242	MsÚ	6 173,44	2 860,16	3 000	2 900	3 000	3 000	3 000
242	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
244	Úroky z termínovaných vkladov	9 734,11	738,52	3 000	10	0	0	0
245	Úroky z návratných finančných výpomoci	0,00	0,00	0	0	0	0	0
246	Úroky z realizácie cenných papierov	5 520,00	2 000,00	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	452 470,07	144 673,06	75 000	115 006	75 000	75 000	75 000
292	Ostatné príjmy	452 470,07	144 673,06	75 000	115 006	75 000	75 000	75 000
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	2 001,77	4 881,91	0	400	0	0	0
292008	Z odvodov z hazardných hier	74 783,52	83 819,48	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
292012	Z dobropisov	68 539,78	22 550,49	0	25 426	0	0,00	0,00
292012	MsÚ	51 855,60	4 418,83	0	13 000	0	0	0
292012	Školy a školské zariadenia + ZPS a ZOS	16 684,18	18 131,66	0	12 426	0	0	0
292017	Vratky	45 708,35	28 012,70	0	7 260	0	0,00	0,00
292017	MsÚ	20 169,48	13 166,42	0	780	0	0	0
292017	Školy a školské zariadenia + ZPS a ZOS	25 538,87	14 846,28	0	6 480	0	0	0
292019	Z refundácie	2 246,86	2 913,78	0	3 400	0	0	0
292019	MsÚ	2 013,10	1 411,86	0	2 500	0	0	0
292019	Školy a školské zariadenia	233,76	1 501,92	0	900	0	0	0
292027	Iné	259 189,79	2 494,70	0	3 520	0	0	0
292027	MsÚ	259 189,79	2 172,54	0	1 100	0	0	0
292027	Školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0	620	0	0	0

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očak. skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
292027	*Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby*	*0,00*	*322,16*	*0*	*1 800*	*0*	*0*	*0*
300	**Granty a transfery**	**4 302 107,29**	**4 536 784,19**	**4 863 820**	**5 265 664**	**5 702 101**	**5 585 135**	**5 467 145**
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 302 107,29	4 536 784,19	4 863 820	5 265 664	5 702 101	5 585 135	5 467 145
311	Granty	24 434,91	26 929,68	0	16 015	0	1 000	1 000
311	*Európske ľudové remeslo, trhy - dary*	*7 200,00*	*5 300,00*	*0*	*5 300*	*0*	*0*	*0*
311	*Športové podujatia mesta*	*0,00*	*0,00*	*0*	*115*	*0*	*0*	*0*
311	*Školy a školské zariadenia*	*12 157,00*	*12 404,97*	*0*	*5 100*	*0*	*0*	*0*
311	*Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby*	*5 077,91*	*9 224,71*	*0*	*5 500*	*0*	*1 000*	*1 000*
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 277 672,38	4 509 854,51	4 863 820	5 249 649	5 702 101	5 584 135	5 466 145
312001	*Zo štátneho rozpočtu*	*952 289,40*	*1 012 699,20*	*1 069 862*	*1 375 323*	*1 619 417,00*	*1 507 061,00*	*1 389 071,00*
312001	*Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov*	*441 600,00*	*516 519,00*	*595 008*	*595 008*	*647 700*	*647 000*	*647 000*
312001	*Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie opatrovateľskej služby*	*76 800,00*	*57 159,00*	*70 560*	*70 560*	*72 300*	*72 300*	*72 300*
312001	*Zo štátneho rozpočtu - nocľaháreň*	*24 371,68*	*19 432,00*	*20 000*	*20 000*	*23 040*	*23 034*	*23 034*
312001	*Turistické a cyklistické trasy*	*216,49*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312001	*Školstvo - asistenti*	*2 965,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312001	*Školstvo - hmotná núdza pre ŠZŠ (z ÚPSVaR)*	*1 477,40*	*962,80*	*3 030*	*8 290*	*0*	*0*	*0*
312001	*Školstvo - hmotná núdza podpora výchovy a vzdelávania (z ÚPSVaR)*	*2 725,60*	*1 771,80*	*1 250*	*1 250*	*940*	*940*	*940*
312001	*Školstvo - hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom dieťaťa (z ÚPSVaR)*	*7 019,04*	*4 292,88*	*6 540*	*203 704*	*336 510*	*336 510*	*336 510*
312001	*Dotácia - dopravné ihriská*	*0,00*	*4 728,00*	*0*	*5 800*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - Monografia mesta Kežmarok*	*0,00*	*0,00*	*35 000*	*13 270*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - Mobiliár k cychlochodníku*	*0,00*	*0,00*	*14 145*	*5 370*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - Cesta okolo historického centra*	*0,00*	*0,00*	*113*	*0*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - MŠ Možiarska - zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ*	*0,00*	*0,00*	*1 530*	*0*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - MŠ Cintorínska - zníženie energetickej náročnosti budov*	*0,00*	*0,00*	*4 714*	*0*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule*	*0,00*	*0,00*	*4 406*	*0*	*4 406*	*0*	*0*
312001	*Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána*	*0,00*	*0,00*	*3 903*	*0*	*3 903*	*0*	*0*
312001	*Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Fischera*	*0,00*	*0,00*	*4 406*	*0*	*4 406*	*0*	*0*
312001	*Projekt - Revitalizácia predpolia Radnice - Spája nás voda*	*0,00*	*0,00*	*19 409*	*0*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - Nízkouhlíková stratégia*	*0,00*	*0,00*	*29 640*	*0*	*28 096*	*0*	*0*
312001	*Projekt - Putovanie po stopách histórie, kultúry: Nowy Targ-Kežmarok*	*0,00*	*0,00*	*46 682*	*0*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - modernizácia verejného osvetlenia*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - Modernizácia zastávok MHD*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt PSS - "Skrášli svoje okolie" - sídlisko Sever - úprava schodísk*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku*	*0,00*	*0,00*	*0*	*52 400*	*157 320*	*117 990*	*0*

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očak. skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
312001	Projekt - Podpora rozvoja športu	0,00	0,00	0	3 000	0	0	0
312001	Akčný plán - centrum podpory a prípravy projektov	213 083,81	0,00	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - výmena umelého trávnika na multif.ihrisku ZŠ s MŠ Nižná brána	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - starostlivosť o vojnové hroby	0,00	1 682,99	0	1 820	0	0	0
312001	Dotácia - protipožiarna ochrana	3 000,00	3 000,00	0	3 000	0	0	0
312001	Dotácia - koncepcie zdravotnej a sociálnej starostlivosti	0,00	46 800,00	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 52	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 46	0,00	15 000,00	0	20 000	0	0	0
312001	Dotácia - dobudovanie cyklotrás, turistické a cyklistické trasy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Projekt - Revitalizácia vnútrobloku v meste Kežmarok	0,00	0,00	14 659	0	14 659	0	0
312001	Sociálne - terénna sociálna práca	9 799,52	32 768,20	27 470	21 600	29 720	29 720	29 720
312001	Sociálne - osobitný príjemca	34 775,48	28 660,73	35 000	28 000	35 000	35 000	35 000
312001	Sociálne - dotácia na výkon osobitného príjemcu	356,90	259,79	250	250	250	250	250
312001	Z ÚPSVaR - aktivačná činnosť	5 246,21	7 322,43	270	270	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - kežmarská televízia	3 092,40	0,00	0	0	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - revitalizácia a údržba verejnej zelene (kosenie)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - vlastná údržba	11 897,47	14 110,66	23 890	23 890	3 350	0	0
312001	Z ÚPSVaR - nocľaháreň	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - mestská športová hala	3 944,75	4 627,08	0	4 600	1 350	0	0
312001	Z ÚPSVaR - zimný štadión	12 484,08	14 551,10	37 045	37 045	2 550	0	0
312001	Z ÚPSVaR - parkoviská	6 623,73	0,00	0	0	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - poliklinika	5 098,84	4 447,26	3 893	7 500	7 600	0	0
312001	Z ÚPSVaR - MsP	2 018,50	2 713,92	0	0	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - správa mesta	13 402,28	21 677,60	13 202	15 200	2 000	0	0
312001	Školy a školské zariadenia	55 268,13	172 058,24	38 987	216 096	244 317	244 317	244 317
312001	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby	15 022,09	28 153,72	14 860	17 400	0	0	0
312002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312002	Revitalizácia zelene - parkový ostrovček ul. Toporcerova	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312007	Z rozpočtu obcí	49 704,40	54 409,34	42 900	49 000	45 800	45 800	45 800
312007	Stavebný úrad - príjem od miest a obcí	47 835,50	50 160,40	42 000	42 000	45 000	45 000	45 000
312007	Zariadenie pre seniorov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312007	CVČ - príspevok na činnosť z rozpočtu obcí	750,00	3 685,74	0	3 150	0	0	0
312007	Školy a školské zariadenia	1 118,90	563,20	900	3 850	800	800	800
312008	Z rozpočtu VÚC	0,00	911,72	0	0	0	0	0

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očak. skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
312008	Projekt IV. ročník Festivalu hudby, spevu a tanca seniorov	0,00	911,72	0	0	0	0	0
312012	Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy	3 275 678,58	3 441 834,25	3 751 058	3 825 326	4 036 884	4 031 274	4 031 274
312012	Stavebný úrad - dotácia na prenesený výkon	48 585,99	58 500,33	58 500	59 015	59 500	59 500	59 500
312012	Matričný úrad - dotácia na prenesený výkon	49 924,91	54 802,82	54 800	65 460	65 500	65 500	65 500
312012	Registrácia obyvateľstva - dotácia na prenesený výkon	5 464,14	5 465,46	5 500	5 430	5 500	5 500	5 500
312012	Registrácia adries - dotácia na prenesený výkon	110,80	2 000,40	2 000	150	2 000	2 000	2 000
312012	Školstvo - dotácie na prenesený výkon - normatíva	2 926 714,00	3 070 461,00	3 373 091	3 385 580	3 619 691	3 619 691	3 619 691
312012	Školstvo - dotácie - príspevok na rekreáciu	0,00	0,00	0	3 000	8 000	8 000	8 000
312012	Školstvo - predškoláci	21 645,00	22 603,00	20 653	22 240	20 449	20 449	20 449
312012	Školstvo - asistenti	29 319,00	40 320,00	40 320	63 590	64 530	64 530	64 530
312012	Školstvo - vzdelávacie poukazy	55 534,00	57 224,00	57 224	57 370	46 434	46 434	46 434
312012	Školstvo - učebnice	642,00	607,00	607	6 790	7 105	7 105	7 105
312012	Školstvo - odchodné	4 334,00	5 276,00	0	8 300	0	0	0
312012	Školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	26 704,50	24 880,00	24 880	25 800	25 365	25 365	25 365
312012	Školstvo - príspevok na školy v prírode	27 109,00	21 688	21 688	28 500	23 100	23 100	23 100
312012	Školstvo - sociálne znevýhodnené prostredie	4 681,00	5 500,00	5 500	3 900	13 400	13 400	13 400
312012	Školstvo - dopravné	15 751,00	16 137,00	20 550	12 330	17 260	17 260	17 260
312012	Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov	0,00	1 000,00	0	0	0	0	0
312012	Školstvo - dopravné ihriská	4 822,00	0,00	0	0	0	0	0
312012	Školský úrad - dotácia na prenesený výkon	28 216,00	29 251,00	31 500	32 000	35 200	35 200	35 200
312012	Bytová politika - dotácia na prenesený výkon	15 645,54	15 783,78	15 783	15 920	16 000	16 000	16 000
312012	Doprava - dotácia na prenesený výkon	715,31	715,48	715	711	700	700	700
312012	Ochrana živ. prostredia - dotácia na prenesený výkon	1 547,34	1 547,05	1 547	1 540	1 540	1 540	1 540
312012	Voľby do NR SR	0,00	0,00	0	0	5 610	0	0
312012	Voľby prezidenta SR	0,00	0,00	8 100	15 700	0	0	0
312012	Voľby do parlamentu EÚ	0,00	0,00	8 100	12 000	0	0	0
312012	Voľby do samospráv - VÚC	8 213,05	0,00	0	0	0	0	0
312012	Voľby do samospráv - mestá a obce	0,00	8 071,93	0	0	0	0	0
	SPOLU	**14 636 853,08**	**15 373 698,87**	**16 454 243**	**17 484 613**	**17 781 306**	**17 903 190**	**17 991 200**

Bežné príjmy v €

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

Kapitálové príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očak. skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
200	**Nedaňové príjmy**	**51 173,48**	**1 095 877,87**	**256 000**	**179 000**	**203 000**	**0**	**0**
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (byty a domy)	45 533,72	17 288,33	6 000	12 000	203 000	0	0
233001	Predaj pozemkov	5 639,76	1 078 589,54	250 000	167 000	0	0	0
300	**Granty a transfery**	**667 792,00**	**3 372 711,00**	**3 076 841**	**1 200 327**	**6 693 863**	**0**	**0**
321	Kapitálový grant	3 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0
322001	Dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku v Kežma	0,00	2 278 711,00	0	0	300 000	0	0
322001	MHZ - Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice Kost. námestie 43	0,00	30 000,00	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Prestavba križovatky na okružnú - sídlisko JUH	0,00	195 000,00	0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	0,00	100 000,00	0	0	0	0	0
322001	Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	0,00	500 000,00	0	0	0	0	0
322001	Revitalizácia predpolia Radnice - Spája nás voda	0,00	0,00	76 000	0	76 000	0	0
322001	Revitalizácia vnútrobloku v meste Kežmarok	0,00	0,00	491 947	9 100	482 847	0	0
322001	Dotácia PSK- Renesančná zvonica	0,00	0,00	0	0	150 000	0	0
322001	Akčný plán - centrum projektovej podpory a prípravy projektov	2 152,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Akčný plán - zlepšenie služieb a infraštruktúry ZPS	0,00	230 000,00	0	0	0	0	0
322001	Bytový dom Weilburská 9,11,13	622 640,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Bytový dom Weilburská 2, 4	0,00	0,00	375 000	375 000	0	0	0
322001	Detské ihrisko na ul. M. Lányiho - výstavba	0,00	9 000,00	0	0	0	0	0
322001	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Dotácia PSK - Zimný štadión (šatne)	0,00	0,00	0	0	166 000	0	0
322001	Vybavenie učební základných škôl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Cyklotrasy - iné obce	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier II. Etapa (obce)	0,00	0,00	0	65 970	0	0	0
322001	Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier II. Etapa	0,00	0,00	586 179	586 179	61 000	0	0
322001	PSK - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier II. Etapa	0,00	0,00	13 478	13 478	0	0	0
322001	Centrum integrovanej zdravotnej starotlivosti	0,00	0,00	42 750	0	0	0	0
322001	Projekt NFP - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok	0,00	0,00	0	0	1 005 890	0	0
322001	Cyklochodník okolo historického centra	0,00	0,00	407 311	0	407 311	0	0
322001	Cyklochodník okolo historického centra - PSK	0,00	0,00	0	0	26 540	0	0
322001	Projekt - MŠ Možiarska - zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ	0,00	0,00	257 560	0	247 800	0	0
322001	Projekt - MŠ Cintorínska - zníženie energetickej náročnosti budov	0,00	0,00	331 781	0	340 000	0	0
322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Fischera	0,00	0,00	160 623	0	160 623	0	0

Kapitálové príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
Kód	**Názov**	**2017**	**2018**	**2019**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule	0,00	0,00	153 303	0	153 303	0	0
322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána	0,00	0,00	132 109	0	132 109	0	0
322001	Projekt - Dobudovanie systému zhodnocovania BRO	0,00	0,00	0	0	2 514 440	0	0
322001	Projekt - Rekonštrukcia a modernizácia ZPS	0,00	0,00	0	0	350 000	0	0
322001	Mobilár k cyklochodníku - Hájovňa	0,00	0,00	33 500	33 500		0	0
322001	Projekt - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	0,00	0,00	0	0	85 000	0	0
322001	Kompletizácia kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality	20 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Rozšírenie kamerového sytému - mestská polícia	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Doplnenie kamerového systému v meste Kežmarok 2019	0,00	0,00	0	80 100	0	0	0
322001	Most na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Projekt - MINIBUS	0,00	0,00	0	0	35 000	0	0
322001	Sociálne - dotácia na nákup auta - rozvoz obedov	0,00	0,00	15 300	0	0	0	0
322001	CVČ - Výstavba multifunkčného ihriska CVČ	0,00	0,00	0	37 000	0	0	0
322001	Nasvietenie priechodov pe chodcov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	SPOLU	**718 965,48**	**4 468 588,87**	**3 332 841**	**1 379 327**	**6 896 863**	**0**	**0**

Finančné príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
Kód	**Názov**	**2017**	**2018**	**2019**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
400	**Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami**	**3 025 739,28**	**3 442 748,11**	**3 700 711**	**3 132 474**	**5 778 720**	**390 000**	**170 000**
451	Príjem z realizácie cenných papierov	76 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0
452	Likvidačný zostatok TPMP Kežmarok	53 885,77	0,00	0	0	0	0	0
453	Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0	0	500 000	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR (2018) - dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	1 000 000,00	0,00	500 000	0	500 000	0	0
453	Prevod nevyčerpaných fin. prostriedkov - návratná fin.výpomoc MF SR - dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	0,00	0,00	0	0	1 617 000	0	0
453	Prevod nevyčerpaných fin. prostriedkov - návratná fin.výpomoc MF SR - CIZS	0,00	0,00	0	0	1 495 400	0	0
453	Prevod nevyčerpanie dotácie zo ŠR - priemyselný park	0,00	0,00	2 278 711	2 278 711	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - okružná križovatka JUH	0,00	0,00	195 000	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - most Nižná brána	0,00	0,00	100 000	0	100 000	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - koncepcie zdr. a soc.st.	0,00	0,00	50 000	46 800		0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - Detské ihrisko Lányiho	0,00	0,00	9 000	9 000		0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - požiarna zbrojnica	0,00	0,00	30 000	30 000		0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - lezecká stena CVČ	9 270,00	0,00	0	0		0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - multifunkčné ihrisko CVČ		0,00	0	0	40 000	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - MŠ Kuzmányho	0,00	2 714,11	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Dr. Fischera 2	28 116,25	11 438,18	0	15 225	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Hradné námestie	12 009,80	20 671,48	0	44 278	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Nižná Brána	33 948,63	2 793,00	0	23 163	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Nižná Brána multifunkčné ihrisko	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - Školský úrad	0,00	0,00	0	9 117	0	0	0
453	Stravné ZŠ a MŠ z predch. rokov	0,00	0,00	0	48 500	48 520	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - Centrum projektovej podpory a prípravy projektov	69 900,00	51 501,08	0	0	0	0	0
453	Prevod dobrovoľnej zbierky na ZŠ z roku 2015	1 924,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Prevod zábezpeky vo VO	10 000,00	6 000,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR Kamerový systém	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - dopravné	0,00	4,51	0	0	0	0	0

Finančné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očak. skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Zariadenie pre seniorov a ZOS	26 028,64	29 515,99	0	11 980	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - CIZS Úrad vlády SR	0,00	0,00	0	0	450 000	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Rekonštrukcia a modernizácia ZPS	0,00	0,00	0	0	350 000	0	0
454001	Prevod z rezervného fondu	1 685 784,79	2 869 044,16	518 000	502 700	657 800	370 000	150 000
454002	Prevod prostriedkov z fondu opráv	12 862,74	19 261,14	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
456002	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky VO	6 000,00	219 800,00	0	83 000	0	0	0
456003	Iné príjmové finančné operácie - kurzové rozdiely	8,66	4,46	0	0	0	0	0
500	**Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci**	**150,00**	**1 168 121,80**	**1 184 205**	**434 205**	**995 111**	**0**	**0**
513002	Bankový úver - dlhodobý - most a cesta	50,00	534 326,32	0	0	0	0	0
513002	Úver prekleňovací - MŠ Možiarska	0,00	0,00	0	0	247 800	0	0
513002	Úver prekleňovací - MŠ Cintorínska	0,00	0,00	0	0	340 000	0	0
513002	Úver prekleňovací - Cyklochodník okolo historického centra	0,00	0,00	0	0	407 311	0	0
514002	Úver prekleňovací - Historicko-kultúrno-prírodná cesta akolo Tatier - 2.etapa	100,00	499 900,00	500 000	0	0	0	0
514002	Úver prekleňovací - MŠ Možiarska	0,00	100,00	255 000	0	0	0	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Weilburská 2, 4	0,00	133 795,48	429 205	434 205	0	0	0
	SPOLU	**3 025 889,28**	**4 610 869,91**	**4 884 916**	**3 566 679**	**6 773 831**	**390 000**	**170 000**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2017			SPOLU	Skutočnosť 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		**17 053 741,79**	**13 043 479,80**	**3 806 889,82**	**203 372,17**	**19 144 108,22**	**13 358 887,36**	**4 880 774,74**	**904 446,12**
v tom:									
Program 1:	**Plánovanie, manažment a kontrola**	**369 158,13**	**317 300,01**	**51 858,12**	**0,00**	**183 659,53**	**149 932,66**	**33 726,87**	**0,00**
Podprog 1.1	**Manažment**	**75 231,58**	**75 231,58**	**0,00**	**0,00**	**74 747,23**	**74 747,23**	**0,00**	**0,00**
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	8 497,17	8 497,17	0,00	0,00	9 145,45	9 145,45	0,00	0,00
- v tom	*Reprezentačné*	7 297,17	*7 297,17*	*0,00*	*0,00*	7 745,45	*7 745,45*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Malé dotácie*	1 200,00	*1 200,00*	*0,00*	*0,00*	1 400,00	*1 400,00*	*0,00*	*0,00*
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	66 734,41	66 734,41	0,00	0,00	61 726,12	61 726,12	0,00	0,00
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875,66	3 875,66	0,00	0,00
Podprog 1.2	**Plánovanie**	**57 436,41**	**43 568,41**	**13 868,00**	**0,00**	**53 935,31**	**44 370,32**	**9 564,99**	**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	57 436,41	43 568,41	13 868,00	0,00	53 935,31	44 370,32	9 564,99	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**	**62,91**	**62,91**	**0,00**	**0,00**	**1 087,91**	**1 087,91**	**0,00**	**0,00**
Podprog 1.5	**Rozpočtová politika a účtovníctvo**	**2 388,00**	**2 388,00**	**0,00**	**0,00**	**2 388,00**	**2 388,00**	**0,00**	**0,00**
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.2	Audit	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.6	**Spolupráca s podnikateľmi**	**234 039,23**	**196 049,11**	**37 990,12**	**0,00**	**51 501,08**	**27 339,20**	**24 161,88**	**0,00**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2017			SPOLU	Skutočnosť 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 2:	**Propagácia a marketing**	**239 520,75**	**199 527,93**	**39 992,82**	**0,00**	**842 799,66**	**221 990,40**	**620 809,26**	**0,00**
Podprog 2.1	**Rozvoj cestovného ruchu**	**67 560,80**	**27 567,98**	**39 992,82**	**0,00**	**659 719,05**	**38 909,79**	**620 809,26**	**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	24 843,41	24 843,41	0,00	0,00	34 589,14	34 589,14	0,00	0,00
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra (od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	42 717,39	2 724,57	39 992,82	0,00	625 129,91	4 320,65	620 809,26	0,00
- v tom	Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	2 724,57	2 724,57	0,00	0,00	617 949,19	873,43	617 075,76	0,00
- v tom	Mobiliár	35 258,83	0,00	35 258,83	0,00	3 447,11	3 447,11	0,00	0,00
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	4 733,99	0,00	4 733,99	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
- v tom	Prekleňovací úver - úrok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Prekleňovací úver - splátka istiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Turistické a cyklistické trasy - Bike zóna	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,50	0,00	3 733,50	0,00
Podprog 2.2	**Komunikácia a šírenie informácií o meste**	**171 926,95**	**171 926,95**	**0,00**	**0,00**	**183 080,61**	**183 080,61**	**0,00**	**0,00**
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	929,66	929,66	0,00	0,00	766,74	766,74	0,00	0,00
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	74 766,43	74 766,43	0,00	0,00	76 364,72	76 364,72	0,00	0,00
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	52 049,93	52 049,93	0,00	0,00	51 441,24	51 441,24	0,00	0,00
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	21 040,20	21 040,20	0,00	0,00	32 459,40	32 459,40	0,00	0,00
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	17 686,29	17 686,29	0,00	0,00	14 998,11	14 998,11	0,00	0,00
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	5 454,44	5 454,44	0,00	0,00	7 050,40	7 050,40	0,00	0,00
Podprog 2.3	**Kronika mesta**	**0,00**	**33,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2017			SPOLU	Skutočnosť 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 3:	**Interné služby**	**421 724,29**	**288 626,54**	**133 097,75**	**0,00**	**578 554,09**	**374 351,69**	**204 202,40**	**0,00**
Podprog 3.1	**Regenerácia zamestnancov MsÚ**	**1 158,35**	**1 158,35**	**0,00**	**0,00**	**1 902,22**	**1 902,22**	**0,00**	**0,00**
Podprog 3.2	**Právne služby**	**1 885,63**	**1 885,63**	**0,00**	**0,00**	**6 267,86**	**6 267,86**	**0,00**	**0,00**
Podprog 3.3	**Interné informačné služby**	**95 268,97**	**73 271,03**	**21 997,94**	**0,00**	**138 161,50**	**104 228,38**	**33 933,12**	**0,00**
Podprog 3.4	**Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta**	**323 411,34**	**212 311,53**	**111 099,81**	**0,00**	**432 222,51**	**261 953,23**	**170 269,28**	**0,00**
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuteľného majetku mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	124 937,87	124 937,87	0,00	0,00	132 933,55	124 571,29	8 362,26	0,00
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	136 638,03	25 538,22	111 099,81	0,00	234 442,23	72 535,21	161 907,02	0,00
- v tom	*Nákup pozemkov*	2 106,10	*0,00*	*2 106,10*	*0,00*	47 149,37	*0,00*	*47 149,37*	*0,00*
- v tom	*Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry*	9 487,58	*0,00*	*9 487,58*	*0,00*	9 487,58	*0,00*	*9 487,58*	*0,00*
- v tom	*Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58*	12 000,00	*0,00*	*12 000,00*	*0,00*	12 000,00	*0,00*	*12 000,00*	*0,00*
- v tom	*Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm, s.r.o.*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	45 286,86	*0,00*	*45 286,86*	*0,00*
- v tom	*Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	550,00	*0,00*	*550,00*	*0,00*
- v tom	*Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštová*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16*	25 007,84	*0,00*	*25 007,84*	*0,00*	37 388,20	*37 388,20*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Oprava strechy ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD*	23 870,36	*23 870,36*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Objekt MŠ Petržalská*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Obnova Reduty*	24 117,32	*0,00*	*24 117,32*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	47 433,21	*0,00*	*47 433,21*	*0,00*
- v tom	*Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu*	1 000,00	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Rekonštrukcia strechy Denné centrum*	9 748,46	*0,00*	*9 748,46*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Štúdia - oprava kasární*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	14 960,00	*14 960,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Technické hodnotenie strechy DDS vrátane PaPD*	27 632,51	*0,00*	*27 632,51*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	20 091,01	*20 091,01*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom nám.*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Príprava stavieb - zamerania, štúdie*	1 667,86	*1 667,86*	*0,00*	*0,00*	96,00	*96,00*	*0,00*	*0,00*
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	632,30	632,30	0,00	0,00	739,52	739,52	0,00	0,00
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	61 203,14	61 203,14	0,00	0,00	64 107,21	64 107,21	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2017			SPOLU	Skutočnosť 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 4: Služby občanom		**228 049,61**	**228 049,61**	**0,00**	**0,00**	**246 895,83**	**246 895,83**	**0,00**	**0,00**
Podprog 4.1	**Verejné WC**	**13 453,99**	**13 453,99**	**0,00**	**0,00**	**14 483,17**	**14 483,17**	**0,00**	**0,00**
Podprog 4.2	**Stavebný úrad**	**99 918,60**	**99 918,60**	**0,00**	**0,00**	**106 462,81**	**106 462,81**	**0,00**	**0,00**
Podprog 4.3	**Matričný úrad**	**59 685,16**	**59 685,16**	**0,00**	**0,00**	**61 832,64**	**61 832,64**	**0,00**	**0,00**
Podprog 4.4	**Občianske a slávnostné obrady a prijatia**	**3 196,21**	**3 196,21**	**0,00**	**0,00**	**3 402,83**	**3 402,83**	**0,00**	**0,00**
Podprog 4.5	**Register obyvateľov a adries**	**7 860,23**	**7 860,23**	**0,00**	**0,00**	**18 138,36**	**18 138,36**	**0,00**	**0,00**
Podprog 4.6	**Trhovisko**	**567,20**	**567,20**	**0,00**	**0,00**	**472,06**	**472,06**	**0,00**	**0,00**
Podprog 4.7	**Parkoviská**	**43 368,22**	**43 368,22**	**0,00**	**0,00**	**42 103,96**	**42 103,96**	**0,00**	**0,00**
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		**637 633,98**	**580 713,99**	**56 919,99**	**0,00**	**626 041,44**	**594 270,04**	**31 771,40**	**0,00**
Podprog 5.1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**484 277,21**	**450 077,21**	**34 200,00**	**0,00**	**495 490,94**	**463 719,54**	**31 771,40**	**0,00**
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	450 077,21	450 077,21	0,00	0,00	466 634,54	463 719,54	2 915,00	0,00
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	28 856,40	0,00	28 856,40	0,00
Podprog 5.2	**Civilná ochrana**	**1 257,40**	**1 257,40**	**0,00**	**0,00**	**520,69**	**520,69**	**0,00**	**0,00**
Podprog 5.3	**Protipožiarna ochrana**	**14 724,38**	**12 216,38**	**2 508,00**	**0,00**	**12 873,88**	**12 873,88**	**0,00**	**0,00**
Podprog 5.4	**Verejné osvetlenie**	**132 726,76**	**112 514,77**	**20 211,99**	**0,00**	**112 491,78**	**112 491,78**	**0,00**	**0,00**
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	20 211,99	0,00	20 211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	64 514,77	64 514,77	0,00	0,00	64 491,78	64 491,78	0,00	0,00
Podprog 5.5	**Starostlivosť o psov**	**948,23**	**948,23**	**0,00**	**0,00**	**964,15**	**964,15**	**0,00**	**0,00**
Podprog 5.9	**Útulok zvierat**	**3 700,00**	**3 700,00**	**0,00**	**0,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	**0,00**	**0,00**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2017			SPOLU	Skutočnosť 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 6:	**Odpadové hospodárstvo**	**676 141,05**	**664 382,25**	**11 758,80**	**0,00**	**800 022,98**	**799 938,03**	**84,95**	**0,00**
Podprog 6.1	**Zber a zneškodnenie odpadu**	**488 366,03**	**488 366,03**	**0,00**	**0,00**	**465 200,88**	**465 115,93**	**84,95**	**0,00**
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	319 916,36	319 916,36	0,00	0,00	296 282,95	296 198,00	84,95	0,00
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	125 771,57	125 771,57	0,00	0,00	123 474,45	123 474,45	0,00	0,00
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	41 178,10	41 178,10	0,00	0,00	43 943,48	43 943,48	0,00	0,00
Podprog 6.2	**Separácia odpadu**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**60 246,69**	**60 246,69**	**0,00**	**0,00**
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	57 246,69	57 246,69	0,00	0,00
Podprog 6.3	**Údržba dažďovej kanalizácie**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
Podprog 6.4	**Čistenie mesta**	**105 016,22**	**105 016,22**	**0,00**	**0,00**	**121 676,30**	**121 676,30**	**0,00**	**0,00**
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	76 200,72	76 200,72	0,00	0,00	89 952,00	89 952,00	0,00	0,00
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovdušia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	28 815,50	28 815,50	0,00	0,00	31 724,30	31 724,30	0,00	0,00
Podprog 6.5	**Rozvoj činnosti VPS**	**11 758,80**	**0,00**	**11 758,80**	**0,00**	**137 899,11**	**137 899,11**	**0,00**	**0,00**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2017			SPOLU	Skutočnosť 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7:	**Komunikácie**	**719 675,48**	**635 702,35**	**83 973,13**	**0,00**	**1 913 554,81**	**670 934,78**	**708 243,71**	**534 376,32**
Podprog 7.1	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií**	**547 704,74**	**463 731,61**	**83 973,13**	**0,00**	**1 733 780,03**	**491 160,00**	**708 243,71**	**534 376,32**
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	290 050,02	290 000,02	50,00	0,00	1 516 109,12	440 000,00	541 732,80	534 376,32
- v tom	*Príprava investícií - iné*	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*488,49*	0,00	*488,49*	0,00
- v tom	*Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána*	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
- v tom	*Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána*	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
- v tom	*Priekopa - obslužná cesta III. časť*	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
- v tom	*Okružná križovatka JUH*	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*6 917,99*	0,00	*6 917,99*	0,00
- v tom	*Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)*	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
- v tom	*Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami*	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
- v tom	*Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť*	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
- v tom	*M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami*	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
- v tom	*Trhovište - rekonštrukcia - II. časť*	*50,00*	0,00	*50,00*	0,00	*208 573,36*	0,00	*208 573,36*	0,00
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií*	*290 000,00*	290 000,00	*0,00*	0,00	*974 376,32*	440 000,00	*0,00*	534 376,32
- v tom	*Most na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever) a oprava MK Pod les*	*0,02*	0,02	*0,00*	0,00	*325 752,96*	0,00	*325 752,96*	0,00
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	218 630,72	134 731,59	83 899,13	0,00	168 070,91	21 160,00	146 910,91	0,00
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
- v tom	Námestie Bažant	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
- v tom	Hradné nám. - oproti hradu	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
- v tom	Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	*218 630,72*	134 731,59	*83 899,13*	0,00	*131 076,69*	21 160,00	*109 916,69*	0,00
- v tom	Chodníky Starý cintorín	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*36 994,22*	0,00	*36 994,22*	0,00
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmark	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	39 024,00	39 000,00	24,00	0,00	49 600,00	30 000,00	19 600,00	0,00
- v tom	Parkovací systém	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	*39 024,00*	39 000,00	*24,00*	0,00	*49 600,00*	30 000,00	*19 600,00*	0,00
- v tom	Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok"	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
Podprog 7.2	**Starostlivosť o miestne komunikácie**	**144 571,35**	**144 571,35**	**0,00**	**0,00**	**155 154,67**	**155 154,67**	**0,00**	**0,00**
Podprog 7.3	**Údržba a obnova dopravného značenia**	**27 399,39**	**27 399,39**	**0,00**	**0,00**	**24 620,11**	**24 620,11**	**0,00**	**0,00**
Program 8:	**Doprava**	**24 555,77**	**23 311,77**	**1 244,00**	**0,00**	**91 662,54**	**29 122,62**	**62 539,92**	**0,00**
Podprog 8.1	**Zabezpečenie výkonov MHD**	**21 311,77**	**21 311,77**	**0,00**	**0,00**	**27 122,62**	**27 122,62**	**0,00**	**0,00**
Podprog 8.2	**Zastávky MHD**	**3 244,00**	**2 000,00**	**1 244,00**	**0,00**	**64 539,92**	**2 000,00**	**62 539,92**	**0,00**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2017			SPOLU	Skutočnosť 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra		**590 257,88**	**590 257,88**	**0,00**	**0,00**	**590 640,00**	**565 640,00**	**25 000,00**	**0,00**
Podprog 11.1	**Starostlivosť o pamiatkové objekty**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprog 11.2	**Kultúrne podujatia**	**223 997,88**	**223 997,88**	**0,00**	**0,00**	**233 300,00**	**233 300,00**	**0,00**	**0,00**
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	201 997,88	201 997,88	0,00	0,00	200 300,00	200 300,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
Podprog 11.3	**Kultúrna infraštruktúra**	**354 360,00**	**354 360,00**	**0,00**	**0,00**	**344 140,00**	**319 140,00**	**25 000,00**	**0,00**
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.4	Kino	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	167 360,00	167 360,00	0,00	0,00	154 440,00	129 440,00	25 000,00	0,00
Podprog 11.4	**Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby**	**11 900,00**	**11 900,00**	**0,00**	**0,00**	**13 200,00**	**13 200,00**	**0,00**	**0,00**
- v tom	*Klub priateľov Magury - činnosť*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 200,00*	*8 200,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Klub priateľov Magury - nájom*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 200,00*	*1 200,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN*	*8 999,00*	*11 900,00*	*0,00*	*0,00*	*9 000,00*	*3 800,00*	*0,00*	*0,00*
Program 12: Prostredie pre život		**325 121,43**	**286 353,11**	**38 768,32**	**0,00**	**389 048,01**	**317 141,33**	**71 906,68**	**0,00**
Podprog 12.1	**Verejná zeleň**	**199 533,88**	**189 866,89**	**9 666,99**	**0,00**	**207 780,00**	**207 780,00**	**0,00**	**0,00**
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	187 691,44	178 024,45	9 666,99	0,00	196 390,00	196 390,00	0,00	0,00
Prvok 12.1.3	Lesopark	1 842,44	1 842,44	0,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00
Podprog 12.2	**Mestské lesy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprog 12.3	**Detské ihriská**	**15 643,33**	**9 500,00**	**6 143,33**	**0,00**	**77 454,25**	**15 834,26**	**61 619,99**	**0,00**
Podprog 12.4	**Drobná oddychová architektúra mesta**	**24 716,80**	**17 718,80**	**6 998,00**	**0,00**	**16 673,80**	**16 178,80**	**495,00**	**0,00**
Podprog 12.6	**Vianočné osvetlenie**	**26 260,00**	**10 300,00**	**15 960,00**	**0,00**	**19 791,69**	**10 000,00**	**9 791,69**	**0,00**
Podprog 12.7	**Cintorínske služby**	**58 967,42**	**58 967,42**	**0,00**	**0,00**	**67 348,27**	**67 348,27**	**0,00**	**0,00**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2017			SPOLU	Skutočnosť 2018		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby		**1 349 794,78**	**1 335 787,78**	**14 007,00**	**0,00**	**710 639,43**	**435 095,61**	**269 543,82**	**6 000,00**
Podprog 13.1	**Starostlivosť o seniorov**	**1 063 212,38**	**1 049 205,38**	**14 007,00**	**0,00**	**379 137,49**	**103 593,67**	**269 543,82**	**6 000,00**
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	910 835,20	902 225,20	8 610,00	0,00	360 885,40	85 341,58	269 543,82	6 000,00
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	14 361,41	8 964,41	5 397,00	0,00	9 543,94	9 543,94	0,00	0,00
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	1 489,06	1 489,06	0,00	0,00	720,94	720,94	0,00	0,00
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	132 954,60	132 954,60	0,00	0,00	4 888,52	4 888,52	0,00	0,00
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	3 572,11	3 572,11	0,00	0,00	3 098,69	3 098,69	0,00	0,00
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 13.2	**Starostlivosť o znevýhodnených občanov**	**60 878,81**	**60 878,81**	**0,00**	**0,00**	**67 096,31**	**67 096,31**	**0,00**	**0,00**
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	33 305,43	33 305,43	0,00	0,00	32 184,50	32 184,50	0,00	0,00
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	26 373,38	26 373,38	0,00	0,00	33 311,81	33 311,81	0,00	0,00
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
Podprog 13.3	**Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 13.4	**Opatrovateľská služba**	**190 008,68**	**190 008,68**	**0,00**	**0,00**	**234 881,35**	**234 881,35**	**0,00**	**0,00**
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	1 090,94	1 090,94	0,00	0,00	1 280,91	1 280,91	0,00	0,00
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	188 917,74	188 917,74	0,00	0,00	233 600,44	233 600,44	0,00	0,00
Podprog 13.5	**Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN**	**35 132,38**	**35 132,38**	**0,00**	**0,00**	**28 920,52**	**28 920,52**	**0,00**	**0,00**
Podprog 13.9	**Komunitné centrum**	**562,53**	**562,53**	**0,00**	**0,00**	**603,76**	**603,76**	**0,00**	**0,00**
Program 14: Bývanie		**998 928,07**	**131 990,35**	**673 590,00**	**193 347,72**	**642 292,86**	**149 082,42**	**134 166,47**	**359 043,97**
Podprog 14.1	**Výstavba nájomných bytov**	**918 327,00**	**51 389,28**	**673 590,00**	**193 347,72**	**542 685,59**	**49 475,15**	**134 166,47**	**359 043,97**
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	*172 391,52*	*40 283,26*	*0,00*	*132 108,26*	*172 391,52*	*38 697,98*	*0,00*	*133 693,54*
- v tom	- v tom projektová dokumentácia nový BD	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	*24 349,92*	*5 327,24*	*0,00*	*19 022,68*	*24 349,92*	*5 160,79*	*0,00*	*19 189,13*
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	*24 646,56*	*5 778,78*	*0,00*	*18 867,78*	*24 646,56*	*5 616,38*	*0,00*	*19 030,18*
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13	*696 289,00*	*0,00*	*672 940,00*	*23 349,00*	*23 349,00*	*0,00*	*0,00*	*23 349,00*
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2,4	*650,00*	*0,00*	*650,00*	*0,00*	*297 948,59*	*0,00*	*134 166,47*	*163 782,12*
Podprog 14.2	**Správa, opravy a údržba nájomných bytov**	**64 955,53**	**64 955,53**	**0,00**	**0,00**	**83 823,49**	**83 823,49**	**0,00**	**0,00**
Podprog 14.3	**Bytová politika**	**15 645,54**	**15 645,54**	**0,00**	**0,00**	**15 783,78**	**15 783,78**	**0,00**	**0,00**
Program 15: Zdravotníctvo		**89 136,73**	**86 736,73**	**2 400,00**	**0,00**	**116 909,32**	**116 909,32**	**0,00**	**0,00**
Podprog 15.1	**Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprog 15.2	**Stredisko zdravotníckych služieb**	**89 136,73**	**86 736,73**	**2 400,00**	**0,00**	**116 909,32**	**116 909,32**	**0,00**	**0,00**
Podprog 15.4	**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2019			SPOLU	Očak. skutočnosť 2019		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		**24 672 000**	**15 249 690**	**7 900 510**	**1 521 800**	**21 838 500**	**16 115 719**	**4 926 981**	**795 800**
v tom:									
Program 1:	**Plánovanie, manažment a kontrola**	**2 716 040**	**200 929**	**2 515 111**	**0**	**2 451 819**	**123 108**	**2 278 711**	**50 000**
Podprog 1.1	**Manažment**	**90 800**	**90 800**	**0**	**0**	**70 900**	**70 900**	**0**	**0**
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	13 000	13 000	0	0	7 900	7 900	0	0
- v tom	*Reprezentačné*	*8 000*	*8 000*	*0*	*0*	*7 000*	*7 000*		*0*
- v tom	*Malé dotácie*	*5 000*	*5 000*	*0*	*0*	*900*	*900*	*0*	*0*
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	77 800	77 800	0	0	63 000	63 000	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.2	**Plánovanie**	**343 129**	**106 729**	**236 400**	**0**	**49 800**	**49 800**	**0**	**0**
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	336 729	106 729	230 000	0	49 800	49 800	0	0
Podprog 1.3	**Kontrolná činnosť**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Podprog 1.4	**Daňová politika**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**20**	**20**	**0**	**0**
Podprog 1.5	**Rozpočtová politika a účtovníctvo**	**2 400**	**2 400**	**0**	**0**	**2 388**	**2 388**	**0**	**0**
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit	2 400	2 400	0	0	2 388	2 388	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.6	**Spolupráca s podnikateľmi**	**2 278 711**	**0**	**2 278 711**	**0**	**2 328 711**	**0**	**2 278 711**	**50 000**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2019			SPOLU	Očak. skutočnosť 2019		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 2:	**Propagácia a marketing**	**1 672 530**	**242 530**	**430 000**	**1 000 000**	**783 190**	**203 060**	**80 130**	**500 000**
Podprog 2.1	**Rozvoj cestovného ruchu**	**1 496 140**	**66 140**	**430 000**	**1 000 000**	**609 640**	**29 510**	**80 130**	**500 000**
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	60 000	60 000	0	0	29 150	29 150	0	0
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra (od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	1 435 140	5 140	430 000	1 000 000	580 490	360	80 130	500 000
- v tom	Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	505 000	5 000	0	500 000	66 090	220	65 870	0
- v tom	Mobiliár	0	0	0	0	14 260	0	14 260	0
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	930 140	140	430 000	500 000	140	140	0	0
- v tom	Prekleňovací úver - úrok	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prekleňovací úver - splátka istiny	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
- v tom	Turistické a cyklistické trasy - Bike zóna	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 2.2	**Komunikácia a šírenie informácií o meste**	**175 890**	**175 890**	**0**	**0**	**173 550**	**173 550**	**0**	**0**
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	3 090	3 090	0	0	1 100	1 100	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	85 000	85 000	0	0	85 000	85 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	57 000	57 000	0	0	57 000	57 000	0	0
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	5 000	5 000	0	0	10 750	10 750	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	18 800	18 800	0	0	15 800	15 800	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	7 000	7 000	0	0	3 900	3 900	0	0
Podprog 2.3	**Kronika mesta**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2019			SPOLU	Očak. skutočnosť 2019		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 3:	**Interné služby**	**492 210**	**338 720**	**153 490**	**0**	**706 490**	**369 520**	**336 970**	**0**
Podprog 3.1	**Regenerácia zamestnancov MsÚ**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**1 800**	**1 800**	**0**	**0**
Podprog 3.2	**Právne služby**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**
Podprog 3.3	**Interné informačné služby**	**223 820**	**150 820**	**73 000**	**0**	**215 820**	**139 820**	**76 000**	**0**
Podprog 3.4	**Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta**	**256 390**	**175 900**	**80 490**	**0**	**473 870**	**212 900**	**260 970**	**0**
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuteľného majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	100 000	100 000	0	0	120 000	120 000	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	80 490	0	80 490	0	280 970	20 000	260 970	0
- v tom	*Nákup pozemkov*	*50 000*	*0*	*50 000*	*0*	*207 000*	*0*	*207 000*	*0*
- v tom	*Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry*	*9 490*	*0*	*9 490*	*0*	*9 490*	*0*	*9 490*	*0*
- v tom	*Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58*	*12 000*	*0*	*12 000*	*0*	*12 000*	*0*	*12 000*	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm, s.r.o.*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 400*	*0*	*12 400*	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštová*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 300*	*0*	*3 300*	*0*
- v tom	*Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Oprava strechy ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Objekt MŠ Petržalská*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Obnova Reduty*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia strechy Denné centrum*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Štúdia - oprava kasární*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Technické hodnotenie strechy DDS vrátane PaPD*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 000*	*20 000*	*0*	*0*
- v tom	*Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom nám.*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Príprava stavieb - zamerania, štúdie*	*9 000*	*0*	*9 000*	*0*	*16 780*	*0*	*16 780*	*0*
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	900	900	0	0	900	900	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	75 000	75 000	0	0	72 000	72 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2019			SPOLU	Očak. skutočnosť 2019		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 6:	**Odpadové hospodárstvo**	**767 575**	**707 575**	**60 000**	**0**	**819 820**	**759 820**	**60 000**	**0**
Podprog 6.1	**Zber a zneškodnenie odpadu**	**497 500**	**497 500**	**0**	**0**	**508 500**	**508 500**	**0**	**0**
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	320 000	320 000	0	0	320 000	320 000	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	130 000	130 000	0	0	141 000	141 000	0	0
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	46 000	46 000	0	0	46 000	46 000	0	0
Podprog 6.2	**Separácia odpadu**	**64 000**	**64 000**	**0**	**0**	**64 000**	**64 000**	**0**	**0**
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0
Podprog 6.3	**Údržba dažďovej kanalizácie**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**24 000**	**24 000**	**0**	**0**
Podprog 6.4	**Čistenie mesta**	**121 075**	**121 075**	**0**	**0**	**163 320**	**163 320**	**0**	**0**
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	116 000	116 000	0	0	163 050	163 050	0	0
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovdušia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	5 075	5 075	0	0	270	270	0	0
Podprog 6.5	**Rozvoj činnosti VPS**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2019			SPOLU	Očak. skutočnosť 2019		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7:	**Komunikácie**	**1 012 000**	**282 000**	**680 000**	**50 000**	**662 260**	**315 260**	**347 000**	**0**
Podprog 7.1	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií**	**812 000**	**82 000**	**680 000**	**50 000**	**433 260**	**106 260**	**327 000**	**0**
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	692 000	32 000	610 000	50 000	321 260	56 260	265 000	0
- v tom	*Príprava investícií - iné*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0
- v tom	*Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0
- v tom	*Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána*	*250 000*	0	*250 000*	0	*0*	0	*0*	0
- v tom	*Priekopa - obslužná cesta III. časť*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0
- v tom	*Okružná križovatka JUH*	*290 000*	0	*290 000*	0	*265 000*	0	*265 000*	0
- v tom	*Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0
- v tom	*Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0
- v tom	*Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0
- v tom	*M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0
- v tom	*Trhovište - rekonštrukcia - II. časť*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií*	*152 000*	32 000	*70 000*	50 000	*56 260*	56 260	*0*	0
- v tom	*Most na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever) a oprava MK Pod lesom*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	90 000	20 000	70 000	0	82 000	20 000	62 000	0
- v tom	*Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0
- v tom	*Námestie Bažant*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0
- v tom	*Hradné nám. - oproti hradu*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0
- v tom	*Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia chodníkov*	*90 000*	20 000	*70 000*	0	*82 000*	20 000	*62 000*	0
- v tom	*Chodníky Starý cintorín*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0
- v tom	*Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000	30 000,00	0,00	0,00
- v tom	*Parkovací systém*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0
- v tom	*Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy*	*30 000*	*30 000*	*0*	0	*30 000*	30 000	*0*	0
- v tom	*Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0
- v tom	*Projekt "Vodozadržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok"*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0
Podprog 7.2	**Starostlivosť o miestne komunikácie**	**170 000**	**170 000**	**0**	**0**	**199 000**	**179 000**	**20 000**	**0**
Podprog 7.3	**Údržba a obnova dopravného značenia**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**
Program 8:	**Doprava**	**32 000**	**32 000**	**0**	**0**	**57 000**	**57 000**	**0**	**0**
Podprog 8.1	**Zabezpečenie výkonov MHD**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**55 000**	**55 000**	**0**	**0**
Podprog 8.2	**Zastávky MHD**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2019			SPOLU	Očak. skutočnosť 2019		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9:	**Vzdelávanie**	**8 611 997**	**7 214 428**	**1 142 569**	**255 000**	**8 057 386**	**8 017 156**	**40 230**	**0**
Podprog 9.1	**Materské školy a súvisiace služby**	**2 469 261**	**1 551 828**	**662 433**	**255 000**	**1 685 647**	**1 679 897**	**5 750**	**0**
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	776 214	242 154	279 060	255 000	278 261	278 261	0	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	646 697	263 324	383 373	0	279 832	279 832	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	448 278	448 278	0	0	502 060	502 060	0	0
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušnierska s jedálňou	89 528	89 528	0	0	93 969	93 969	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	157 500	157 500	0	0	163 069	163 069	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	351 044	351 044	0	0	368 456	362 706	5 750	0
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.2	**Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávac**	**5 150 690**	**4 670 554**	**480 136**	**0**	**5 276 872**	**5 242 392**	**34 480**	**0**
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 843 518	1 669 265	174 253	0	1 785 270	1 775 270	10 000	0
- v tom	*ZŠ, Dr. Fischera*	*1 482 518*	*1 308 265*	*174 253*	*0*	*1 311 443*	*1 311 443*	*0*	*0*
- v tom	*ŠKD, Dr. Fischera*	*89 936*	*89 936*	*0*	*0*	*91 402*	*91 402*	*0*	*0*
- v tom	*ŠJ, Dr. Fischera*	*271 064*	*271 064*	*0*	*0*	*382 425*	*372 425*	*10 000*	*0*
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 327 159	1 160 338	166 821	0	1 353 685	1 339 205	14 480	0
- v tom	*ZŠ, Hradné námestie*	*1 253 978*	*1 087 157*	*166 821*	*0*	*1 218 728*	*1 209 248*	*9 480*	*0*
- v tom	*ŠKD, Hradné námestie*	*68 792*	*68 792*	*0*	*0*	*71 822*	*71 822*	*0*	*0*
- v tom	*ŠJ, Hradné námestie*	*4 389*	*4 389*	*0*	*0*	*63 135*	*58 135*	*5 000*	*0*
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 845 970	1 706 908	139 062	0	1 966 468	1 956 468	10 000	0
- v tom	*ZŠ, Nižná brána*	*1 330 032*	*1 190 970*	*139 062*	*0*	*1 331 811*	*1 331 811*	*0*	*0*
- v tom	*ŠKD, Nižná brána*	*61 600*	*61 600*	*0*	*0*	*66 753*	*66 753*	*0*	*0*
- v tom	*ŠJ, Nižná brána*	*278 108*	*278 108*	*0*	*0*	*352 692*	*342 692*	*10 000*	*0*
- v tom	*MŠ, Nižná brána*	*176 230*	*176 230*	*0*	*0*	*215 212*	*215 212*	*0*	*0*
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	131 013	131 013	0	0	146 019	146 019	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola	3 030	3 030	0	0	25 430	25 430	0	0
Podprog 9.3	**Voľno časové vzdelávanie a aktivity**	**166 357**	**166 357**	**0**	**0**	**182 967**	**182 967**	**0**	**0**
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	166 357	166 357	0	0	177 068	177 068	0	0
Podprog 9.4	**Základné umelecké školy**	**784 689**	**784 689**	**0**	**0**	**872 900**	**872 900**	**0**	**0**
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	390 798	390 798	0	0	537 100	537 100	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	393 891	393 891	0	0	335 800	335 800	0	0
Podprog 9.5	**Parlament mládeže mesta Kežmarok**	**500**	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**
Podprog 9.8	**Spoločný školský úrad**	**31 500**	**31 500**	**0**	**0**	**38 500**	**38 500**	**0**	**0**
Podprog 9.10	**Účelovo viazané prostriedky pre školstvo**	**9 000**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2019			SPOLU	Očak. skutočnosť 2019		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport		**1 222 300**	**652 300**	**570 000**	**0**	**860 815**	**657 415**	**203 400**	**0**
Podprog 10.2	**Motivácia k športu**	**6 300**	**6 300**	**0**	**0**	**6 415**	**6 415**	**0**	**0**
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	6 300	6 300	0	0	6 415	6 415	0	0
- v tom	*Dni športu*	*2 400*	*2 400*	*0*	*0*	*2 281*	*2 281*	*0*	*0*
- v tom	*Olympiáda partnerských miest*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Športové podujatia mesta*	*3 900*	*3 900*	*0*	*0*	*4 134*	*4 134*	*0*	*0*
Podprog 10.3	**Dotácia pre Mestský športový klub OZ**	**182 500**	**182 500**	**0**	**0**	**175 500**	**175 500**	**0**	**0**
- v tom	*Mestský športový klub OZ*	*120 000*	*120 000*	*0*	*0*	*114 500*	*114 500*	*0*	*0*
- v tom	*Mestský športový klub OZ - nájomné*	*46 000*	*46 000*	*0*	*0*	*44 500*	*44 500*	*0*	*0*
- v tom	*KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy*	*10 500*	*10 500*	*0*	*0*	*6 000*	*6 000*	*0*	*0*
- v tom	*Extraliga hokejbal*	*6 000*	*6 000*	*0*	*0*	*10 500*	*10 500*	*0*	*0*
Podprog 10.4	**Športoviská**	**965 500**	**395 500**	**570 000**	**0**	**603 900**	**400 500**	**203 400**	**0**
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	39 500	39 500	0	0	39 500	39 500	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	820 000	250 000	570 000	0	453 400	250 000	203 400	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	84 000	84 000	0	0	89 000	89 000	0	0
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog 10.5	**Mestské ligy**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.6	**Dotácie podľa VZN pre športové kluby**	**68 000**	**68 000**	**0**	**0**	**75 000**	**75 000**	**0**	**0**
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/*	*13 000*	*13 000*	*0*	*0*	*18 500*	*18 500*	*0*	*0*
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné*	*6 000*	*6 000*	*0*	*0*	*7 500*	*7 500*	*0*	*0*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.*	*15 000*	*15 000*	*0*	*0*	*15 000*	*15 000*	*0*	*0*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži - nájomné*	*22 000*	*22 000*	*0*	*0*	*22 000*	*22 000*	*0*	*0*
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby*	*12 000*	*12 000*	*0*	*0*	*12 000*	*12 000*	*0*	*0*

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2019			SPOLU	Očak. skutočnosť 2019		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra		**665 200**	**665 200**	**0**	**0**	**717 650**	**685 050**	**32 600**	**0**
Podprog 11.1	**Starostlivosť o pamiatkové objekty**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**	**8 800**	**4 000**	**4 800**	**0**
Podprog 11.2	**Kultúrne podujatia**	**244 000**	**244 000**	**0**	**0**	**268 650**	**265 850**	**2 800**	**0**
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	220 000	220 000	0	0	208 800	206 000	2 800	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	12 000	12 000	0	0	47 850	47 850	0	0
Podprog 11.3	**Kultúrna infraštruktúra**	**402 000**	**402 000**	**0**	**0**	**427 000**	**402 000**	**25 000**	**0**
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	134 400	134 400	0	0	134 400	134 400	0	0
Prvok 11.3.4	Kino	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	17 600	17 600	0	0	17 600	17 600	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	195 000	195 000	0	0	220 000	195 000	25 000	0
Podprog 11.4	**Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby**	**13 200**	**13 200**	**0**	**0**	**13 200**	**13 200**	**0**	**0**
- v tom	*Klub priateľov Magury - činnosť*	*8 200*	*8 200*	*0*	*0*	*8 200*	*8 200*	*0*	*0*
- v tom	*Klub priateľov Magury - nájom*	*1 200*	*1 200*	*0*	*0*	*1 200*	*1 200*	*0*	*0*
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN*	*3 800*	*3 800*	*0*	*0*	*3 800*	*3 800*	*0*	*0*
Program 12: Prostredie pre život		**1 115 270**	**356 930**	**758 340**	**0**	**655 810**	**356 760**	**275 050**	**24 000**
Podprog 12.1	**Verejná zeleň**	**776 270**	**257 930**	**518 340**	**0**	**281 930**	**257 930**	**0**	**24 000**
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	763 770	245 430	518 340	0	269 430	245 430	0	24 000
Prvok 12.1.3	Lesopark	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
Podprog 12.2	**Mestské lesy**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Podprog 12.3	**Detské ihriská**	**60 000**	**10 000**	**50 000**	**0**	**81 580**	**10 000**	**71 580**	**0**
Podprog 12.4	**Drobná oddychová architektúra mesta**	**190 000**	**10 000**	**180 000**	**0**	**201 470**	**8 000**	**193 470**	**0**
Podprog 12.6	**Vianočné osvetlenie**	**22 000**	**12 000**	**10 000**	**0**	**22 000**	**12 000**	**10 000**	**0**
Podprog 12.7	**Cintorínske služby**	**67 000**	**67 000**	**0**	**0**	**68 830**	**68 830**	**0**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2019			SPOLU	Očak. skutočnosť 2019		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby		**1 766 216**	**1 749 216**	**17 000**	**0**	**1 743 906**	**1 731 636**	**12 270**	**0**
Podprog 13.1	**Starostlivosť o seniorov**	**1 377 756**	**1 360 756**	**17 000**	**0**	**1 403 966**	**1 391 696**	**12 270**	**0**
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 169 196	1 169 196	0	0	1 209 216	1 196 946	12 270	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	11 200	11 200	0	0	13 200	13 200	0	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	19 500	2 500	17 000	0	2 500	2 500	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	173 260	173 260	0	0	176 050	176 050	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	4 600	4 600	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 13.2	**Starostlivosť o znevýhodnených občanov**	**84 810**	**84 810**	**0**	**0**	**39 240**	**39 240**	**0**	**0**
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	49 310	49 310	0	0	5 740	5 740	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	32 000	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Podprog 13.3	**Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny**	**2 550**	**2 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	50	50	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
Podprog 13.4	**Opatrovateľská služba**	**264 300**	**264 300**	**0**	**0**	**281 700**	**281 700**	**0**	**0**
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	262 300	262 300	0	0	279 700	279 700	0	0
Podprog 13.5	**Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN**	**35 500**	**35 500**	**0**	**0**	**18 000**	**18 000**	**0**	**0**
Podprog 13.9	**Komunitné centrum**	**1 300**	**1 300**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**
Program 14: Bývanie		**1 210 450**	**136 650**	**857 000**	**216 800**	**1 220 667**	**146 867**	**857 000**	**216 800**
Podprog 14.1	**Výstavba nájomných bytov**	**1 120 700**	**46 900**	**857 000**	**216 800**	**1 120 700**	**46 900**	**857 000**	**216 800**
- v tom	*- v tom existujúce bytové domy*	*172 440*	*36 590*	*0*	*135 850*	*182 750*	*46 900*	*0*	*135 850*
- v tom	*- v tom projektová dokumentácia nový BD*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A*	*24 360*	*4 930*	*0*	*19 430*	*19 430*	*0*	*0*	*19 430*
- v tom	*- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C*	*24 700*	*5 380*	*0*	*19 320*	*19 320*	*0*	*0*	*19 320*
- v tom	*- v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*- v tom Bytový dom, Weilburská 2,4*	*899 200*	*0*	*857 000*	*42 200*	*899 200*	*0*	*857 000*	*42 200*
Podprog 14.2	**Správa, opravy a údržba nájomných bytov**	**74 000**	**74 000**	**0**	**0**	**84 000**	**84 000**	**0**	**0**
Podprog 14.3	**Bytová politika**	**15 750**	**15 750**	**0**	**0**	**15 967**	**15 967**	**0**	**0**
Program 15: Zdravotníctvo		**655 000**	**110 000**	**545 000**	**0**	**222 550**	**128 050**	**94 500**	**0**
Podprog 15.1	**Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**94 500**	**0**	**94 500**	**0**
Podprog 15.2	**Stredisko zdravotníckych služieb**	**155 000**	**110 000**	**45 000**	**0**	**128 050**	**128 050**	**0**	**0**
Podprog 15.4	**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2019			SPOLU	Očak. skutočnosť 2019		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva		**1 701 462**	**1 645 462**	**56 000**	**0**	**1 712 317**	**1 668 517**	**38 800**	**5 000**
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	1 390 000	1 390 000	0	0	1 401 555	1 401 555	0	0
- v tom	Stravné	65 000	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0
- v tom	Vklad do základného imania spoločnosti	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Vecné výdavky	221 000	165 000	56 000	0	203 800	165 000	38 800	0
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	715	715	0	0	715	715	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 547	1 547	0	0	1 547	1 547	0	0
- v tom	Správa - mimosúdne urovnania	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	16 200	16 200	0	0	27 700	27 700	0	0
- v tom	Finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Operácie s cennými papiermi	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2020		
			2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:			**31 452 000**	**16 835 653**	**13 176 326**	**1 440 021**
v tom:			31 452 000			
Program 1:	**Plánovanie, manažment a kontrola**		**535 620**	**202 220**	**333 400**	**0**
Podprog 1.1	**Manažment**		**87 500**	**87 500**	**0**	**0**
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta		13 000	13 000	0	0
- v tom	*Reprezentačné*		*8 000*	*8 000*	*0*	*0*
- v tom	*Malé dotácie*		*5 000*	*5 000*	*0*	*0*
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu		0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií		68 500	68 500	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo		6 000	6 000	0	0
Podprog 1.2	**Plánovanie**		**143 220**	**109 820**	**33 400**	**0**
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie		7 000	0	7 000	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie		26 400	0	26 400	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov		109 820	109 820	0	0
Podprog 1.3	**Kontrolná činnosť**		**0**	**0**	**0**	**0**
Podprog 1.4	**Daňová politika**		**1 000**	**1 000**	**0**	**0**
Podprog 1.5	**Rozpočtová politika a účtovníctvo**		**2 900**	**2 900**	**0**	**0**
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika		0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit		2 900	2 900	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo		0	0	0	0
Podprog 1.6	**Spolupráca s podnikateľmi**	**1.1 a 1.2**	**301 000**	**1 000**	**300 000**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2020		
			2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 2:	**Propagácia a marketing**		**1 091 131**	**253 820**	**430 000**	**407 311**
Podprog 2.1	**Rozvoj cestovného ruchu**		**881 431**	**44 120**	**430 000**	**407 311**
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	**2.1**	3 000	3 000	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby		40 000	40 000	0	0
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra (od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS)		0	0	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	**2.3**	838 431	1 120	430 000	407 311
- v tom	Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier II. etapa		0	0	0	0
- v tom	Mobiliár		0	0	0	0
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra		837 431	120	430 000	407 311
- v tom	Prekleňovací úver - úrok		1 000	1 000	0	0
- v tom	Prekleňovací úver - splátka istiny		0	0	0	
- v tom	Turistické a cyklistické trasy - Bike zóna		0	0	0	0
Podprog 2.2	**Komunikácia a šírenie informácií o meste**		**209 200**	**209 200**	**0**	**0**
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	**čiast. 12.1**	2 500	2 500	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	**čiast. 12.1**	90 000	90 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	**čiast. 12.1**	60 000	60 000	0	0
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)		5 000	5 000	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	**12.1**	32 200	32 200	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	**čiast. 2.4, 12.1**	19 500	19 500	0	0
Podprog 2.3	**Kronika mesta**		**500**	**500**	**0**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2020		
			2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 3:	**Interné služby**		**1 115 710**	**348 520**	**767 190**	**0**
Podprog 3.1	**Regenerácia zamestnancov MsÚ**		**2 000**	**2 000**	**0**	**0**
Podprog 3.2	**Právne služby**		**25 000**	**25 000**	**0**	**0**
Podprog 3.3	**Interné informačné služby**	**čiast. 12.2**	**274 020**	**162 320**	**111 700**	**0**
Podprog 3.4	**Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta**		**814 690**	**159 200**	**655 490**	**0**
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuteľného majetku mesta		0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta		80 000	80 000	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	**čiast. 6.4**	655 490	0	655 490	0
- v tom	*Nákup pozemkov*		*150 000*	*0*	*150 000*	*0*
- v tom	*Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry*		*9 490*	*0*	*9 490*	*0*
- v tom	*Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58*		*6 000*	*0*	*6 000*	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm, s.r.o.*		*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky*		*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7*		*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštová*		*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby*		*40 000*	*0*	*40 000*	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16*		*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Oprava strechy ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD*		*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Objekt MŠ Petržalská*		*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Obnova Reduty*		*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3*		*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu*		*100 000*	*0*	*100 000*	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia strechy Denné centrum*		*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Štúdia - oprava kasární*		*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Technické hodnotenie strechy DDS vrátane PaPD*		*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46*		*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom nám.*		*300 000*	*0*	*300 000*	*0*
- v tom	*Príprava stavieb - zamerania, štúdie*		*50 000*	*0*	*50 000*	*0*
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární		1 000	1 000	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)		78 200	78 200	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2020		
			2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 6:	**Odpadové hospodárstvo**		**3 446 246**	**777 436**	**2 668 810**	**0**
Podprog 6.1	**Zber a zneškodnenie odpadu**		**508 500**	**508 500**	**0**	**0**
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu		322 000	322 000	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu		150 000	150 000	0	0
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	**6.1**	1 500	1 500	0	0
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO		35 000	35 000	0	0
Podprog 6.2	**Separácia odpadu**		**2 732 810**	**64 000**	**2 668 810**	**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**	4 000	4 000	0	0
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	**6.1**	2 728 810	60 000	2 668 810	0
Podprog 6.3	**Údržba dažďovej kanalizácie**		**25 000**	**25 000**	**0**	**0**
Podprog 6.4	**Čistenie mesta**		**179 936**	**179 936**	**0**	**0**
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	**6.1**	150 000	150 000	0	0
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovdušia		29 936	29 936	0	0
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby		0	0	0	0
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 2020		
			2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7:	**Komunikácie**		**998 000**	**290 000**	**708 000**	**0**
Podprog 7.1	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií**		**798 000**	**90 000**	**708 000**	**0**
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	**7.1, 7.3**	375 000	30 000	345 000	0
- v tom	*Príprava investícií - iné*		*25 000*	*0*	*25 000*	0
- v tom	*Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána*		*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána*		*250 000*	*0*	*250 000*	0
- v tom	*Priekopa - obslužná cesta III. časť*		*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Okružná križovatka JUH*		*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)*		*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami*		*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť*		*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami*		*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Trhovište - rekonštrukcia - II. časť*		*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií*		*100 000*	*30 000*	*70 000*	0
- v tom	*Most na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever) a oprava MK Pod lesom*		*0*	*0*	*0*	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	**7.1, 7.3**	383 000	30 000	353 000	0
- v tom	*Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD*		*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Námestie Bažant*		*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Hradné nám. - oproti hradu*		*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia*		*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia chodníkov*		*83 000*	*30 000*	*53 000*	0
- v tom	*Chodníky Starý cintorín*		*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"*		*300 000*	*0*	*300 000*	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	**7.2**	40 000	30 000	10 000	0
- v tom	*Parkovací systém*		*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy*		*30 000*	*30 000*	*0*	0
- v tom	*Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska*		*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Projekt "Vodozadržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok"*			*0*	*10 000*	0
Podprog 7.2	**Starostlivosť o miestne komunikácie**	**7.1**	**170 000**	**170 000**	**0**	**0**
Podprog 7.3	**Údržba a obnova dopravného značenia**	**7.1**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**
Program 8:	**Doprava**		**122 000**	**57 000**	**65 000**	**0**
Podprog 8.1	**Zabezpečenie výkonov MHD**		**100 000**	**55 000**	**45 000**	**0**
Podprog 8.2	**Zastávky MHD**		**22 000**	**2 000**	**20 000**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2020		
			2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport			**2 777 200**	**494 200**	**2 283 000**	**0**
Podprog 10.2	**Motivácia k športu**		**6 500**	**6 500**	**0**	**0**
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	**5.3**	6 500	6 500	0	0
- v tom	*Dni športu*		*3 000*	*3 000*	*0*	*0*
- v tom	*Olympiáda partnerských miest*		*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Športové podujatia mesta*		*3 500*	*3 500*	*0*	*0*
Podprog 10.3	**Dotácia pre Mestský športový klub OZ**	**5.3**	**160 000**	**160 000**	**0**	**0**
- v tom	*Mestský športový klub OZ*		*110 000*	*110 000*	*0*	*0*
- v tom	*Mestský športový klub OZ - nájomné*		*50 000*	*50 000*	*0*	*0*
- v tom	*KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy*		*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Extraliga hokejbal*		*0*	*0*	*0*	*0*
Podprog 10.4	**Športoviská**		**2 520 700**	**237 700**	**2 283 000**	**0**
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión		40 000	40 000	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2		1 700	1 700	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión		2 373 000	90 000	2 283 000	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)		1 000	1 000	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala		85 000	85 000	0	0
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2		0	0	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste		0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko		20 000	20 000	0	0
Podprog 10.5	**Mestské ligy**		**0**	**0**	**0**	**0**
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga		0	0	0	0
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga		0	0	0	0
Podprog 10.6	**Dotácie podľa VZN pre športové kluby**		**90 000**	**90 000**	**0**	**0**
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/*		*27 000*	*27 000*	*0*	*0*
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné*		*9 000*	*9 000*	*0*	*0*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.*		*15 000*	*15 000*	*0*	*0*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži - nájomné*		*22 000*	*22 000*	*0*	*0*
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby*		*17 000*	*17 000*	*0*	*0*

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2020		
			2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra			**658 500**	**653 500**	**5 000**	**0**
Podprog 11.1	**Starostlivosť o pamiatkové objekty**		**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
Podprog 11.2	**Kultúrne podujatia**		**224 500**	**222 000**	**2 500**	**0**
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	**3.2**	6 000	6 000	0	0
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	**3.2**	6 000	6 000	0	0
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	**3.2**	202 500	200 000	2 500	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	**3.2**	10 000	10 000	0	0
Podprog 11.3	**Kultúrna infraštruktúra**		**414 000**	**411 500**	**2 500**	**0**
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	**3.2**	4 000	1 500	2 500	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra		145 000	145 000	0	0
Prvok 11.3.4	Kino	**3.1**	60 000	60 000	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	**3.2**	10 000	10 000	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	**3.2**	195 000	195 000	0	0
Podprog 11.4	**Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby**	**3.2**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
- v tom	*Klub priateľov Magury - činnosť*		*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Klub priateľov Magury - nájom*		*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN*		*10 000*	*10 000*	*0*	*0*
Program 12: Prostredie pre život			**1 001 840**	**332 500**	**593 340**	**76 000**
Podprog 12.1	**Verejná zeleň**		**760 840**	**242 500**	**518 340**	**0**
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	**6.2**	10 000	10 000	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	**6.2**	748 340	230 000	518 340	0
Prvok 12.1.3	Lesopark		2 500	2 500	0	0
Podprog 12.2	**Mestské lesy**		**0**	**0**	**0**	**0**
Podprog 12.3	**Detské ihriská**	**čiast. 5.2**	**60 000**	**10 000**	**50 000**	**0**
Podprog 12.4	**Drobná oddychová architektúra mesta**	**čiast. 2.2**	**106 000**	**10 000**	**20 000**	**76 000**
Podprog 12.6	**Vianočné osvetlenie**	**čiast. 2.2**	**10 000**	**5 000**	**5 000**	**0**
Podprog 12.7	**Cintorínske služby**		**65 000**	**65 000**	**0**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2021			SPOLU	Rozpočet 2022		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		**18 293 190**	**17 386 190**	**535 000**	**372 000**	**18 161 200**	**17 282 200**	**405 000**	**474 000**
v tom:									
Program 1:	**Plánovanie, manažment a kontrola**	**266 900**	**216 900**	**50 000**	**0**	**248 900**	**198 900**	**50 000**	**0**
Podprog 1.1	**Manažment**	**92 000**	**92 000**	**0**	**0**	**94 000**	**94 000**	**0**	**0**
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0
- v tom	*Reprezentačné*	*8 000*	*8 000*	*0*	*0*	*8 000*	*8 000*	*0*	*0*
- v tom	*Malé dotácie*	*5 000*	*5 000*	*0*	*0*	*5 000*	*5 000*	*0*	*0*
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	79 000	79 000	0	0	81 000	81 000	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.2	**Plánovanie**	**170 000**	**120 000**	**50 000**	**0**	**150 000**	**100 000**	**50 000**	**0**
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	170 000	120 000	50 000	0	150 000	100 000	50 000	0
Podprog 1.3	**Kontrolná činnosť**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Podprog 1.4	**Daňová politika**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**
Podprog 1.5	**Rozpočtová politika a účtovníctvo**	**2 900**	**2 900**	**0**	**0**	**2 900**	**2 900**	**0**	**0**
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit	2 900	2 900	0	0	2 900	2 900	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.6	**Spolupráca s podnikateľmi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2021			SPOLU	Rozpočet 2022		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 2:	**Propagácia a marketing**	**298 700**	**298 700**	**0**	**0**	**270 700**	**270 700**	**0**	**0**
Podprog 2.1	**Rozvoj cestovného ruchu**	**53 000**	**53 000**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	50 000	50 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Mobiliár	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prekleňovací úver - úrok	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prekleňovací úver - splátka istiny	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Turistické a cyklistické trasy - Bike zóna	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 2.2	**Komunikácia a šírenie informácií o meste**	**244 700**	**244 700**	**0**	**0**	**239 700**	**239 700**	**0**	**0**
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	110 000	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	32 200	32 200	0	0	32 200	32 200	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	23 500	23 500	0	0	23 500	23 500	0	0
Podprog 2.3	**Kronika mesta**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2021			SPOLU	Rozpočet 2022		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 3:	**Interné služby**	**564 850**	**404 850**	**160 000**	**0**	**451 694**	**341 694**	**110 000**	**0**
Podprog 3.1	**Regenerácia zamestnancov MsÚ**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**
Podprog 3.2	**Právne služby**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
Podprog 3.3	**Interné informačné služby**	**212 500**	**172 500**	**40 000**	**0**	**212 500**	**172 500**	**40 000**	**0**
Podprog 3.4	**Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta**	**340 350**	**220 350**	**120 000**	**0**	**227 194**	**157 194**	**70 000**	**0**
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuteľného majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	134 750	134 750	0	0	73 994	73 994	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	120 000	0	120 000	0	70 000	0	70 000	0
- v tom	*Nákup pozemkov*	*120 000*	*0*	120 000	*0*	*70 000*	*0*	70 000	*0*
- v tom	*Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*
- v tom	*Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm, s.r.o.*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštová*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*
- v tom	*Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*
- v tom	*Oprava strechy ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*
- v tom	*Objekt MŠ Petržalská*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*
- v tom	*Obnova Reduty*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia strechy Denné centrum*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*
- v tom	*Štúdia - oprava kasární*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*
- v tom	*Technické hodnotenie strechy DDS vrátane PaPD*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*
- v tom	*Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*
- v tom	*Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom nám.*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*
- v tom	*Príprava stavieb - zamerania, štúdie*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	*0*	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	84 400	84 400	0	0	82 000	82 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2021			SPOLU	Rozpočet 2022		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 4: Služby občanom		**340 750**	**340 750**	**0**	**0**	**340 950**	**340 950**	**0**	**0**
Podprog 4.1	**Verejné WC**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**
Podprog 4.2	**Stavebný úrad**	**130 000**	**130 000**	**0**	**0**	**130 000**	**130 000**	**0**	**0**
Podprog 4.3	**Matričný úrad**	**85 000**	**85 000**	**0**	**0**	**85 000**	**85 000**	**0**	**0**
Podprog 4.4	**Občianske a slávnostné obrady a prijatia**	**21 500**	**21 500**	**0**	**0**	**21 500**	**21 500**	**0**	**0**
Podprog 4.5	**Register obyvateľov a adries**	**18 750**	**18 750**	**0**	**0**	**18 750**	**18 750**	**0**	**0**
Podprog 4.6	**Trhovisko**	**500**	**500**	**0**	**0**	**700**	**700**	**0**	**0**
Podprog 4.7	**Parkoviská**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**
Program 5:	**Bezpečnosť, právo a poriadok**	**750 300**	**745 300**	**5 000**	**0**	**750 500**	**745 500**	**5 000**	**0**
Podprog 5.1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**580 000**	**580 000**	**0**	**0**	**580 000**	**580 000**	**0**	**0**
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	580 000	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.2	**Civilná ochrana**	**4 800**	**4 800**	**0**	**0**	**4 800**	**4 800**	**0**	**0**
Podprog 5.3	**Protipožiarna ochrana**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 700**	**10 700**	**0**	**0**
Podprog 5.4	**Verejné osvetlenie**	**150 000**	**145 000**	**5 000**	**0**	**150 000**	**145 000**	**5 000**	**0**
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0
Podprog 5.5	**Starostlivosť o psov**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**
Podprog 5.9	**Útulok zvierat**	**4 500**	**4 500**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2021			SPOLU	Rozpočet 2022		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 6:	**Odpadové hospodárstvo**	**876 500**	**866 500**	**10 000**	**0**	**866 500**	**866 500**	**0**	**0**
Podprog 6.1	**Zber a zneškodnenie odpadu**	**587 500**	**577 500**	**10 000**	**0**	**577 500**	**577 500**	**0**	**0**
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	360 000	350 000	10 000	0	350 000	350 000	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	180 000	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	46 000	46 000	0	0	46 000	46 000	0	0
Podprog 6.2	**Separácia odpadu**	**74 000**	**74 000**	**0**	**0**	**74 000**	**74 000**	**0**	**0**
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0
Podprog 6.3	**Údržba dažďovej kanalizácie**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**
Podprog 6.4	**Čistenie mesta**	**180 000**	**180 000**	**0**	**0**	**180 000**	**180 000**	**0**	**0**
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	180 000	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovdušia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2021			SPOLU	Rozpočet 2022		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7:	**Komunikácie**	**740 000**	**510 000**	**230 000**	**0**	**690 000**	**510 000**	**180 000**	**0**
Podprog 7.1	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií**	**450 000**	**220 000**	**230 000**	**0**	**400 000**	**220 000**	**180 000**	**0**
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	200 000	100 000	100 000	0	200 000	100 000	100 000	0
- v tom	*Príprava investícií - iné*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Priekopa - obslužná cesta III. časť*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Okružná križovatka JUH*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Trhovište - rekonštrukcia - II. časť*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií*	*200 000*	*100 000*	*100 000*	0	*200 000*	*100 000*	*100 000*	0
- v tom	*Most na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever) a oprava MK Pod lesom*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	170 000	70 000	100 000	0	120 000	70 000	50 000	0
- v tom	*Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Námestie Bažant*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Hradné nám. - oproti hradu*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia chodníkov*	*170 000*	*70 000*	*100 000*	0	*120 000*	*70 000*	*50 000*	0
- v tom	*Chodníky Starý cintorín*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	80 000	50 000	30 000	0	80 000	50 000	30 000	0
- v tom	*Parkovací systém*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy*	*80 000*	*50 000*	*30 000*	0	*80 000*	*50 000*	*30 000*	0
- v tom	*Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Projekt "Vodozadržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok"*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
Podprog 7.2	**Starostlivosť o miestne komunikácie**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**
Podprog 7.3	**Údržba a obnova dopravného značenia**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**
Program 8:	**Doprava**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**
Podprog 8.1	**Zabezpečenie výkonov MHD**	**55 000**	**55 000**	**0**	**0**	**55 000**	**55 000**	**0**	**0**
Podprog 8.2	**Zastávky MHD**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2021			SPOLU	Rozpočet 2022		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9:	**Vzdelávanie**	**8 482 120**	**8 482 120**	**0**	**0**	**8 482 120**	**8 482 120**	**0**	**0**
Podprog 9.1	**Materské školy a súvisiace služby**	**2 139 366**	**2 139 366**	**0**	**0**	**2 139 366**	**2 139 366**	**0**	**0**
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	307 519	307 519	0	0	307 519	307 519	0	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	317 333	317 333	0	0	317 333	317 333	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	582 532	582 532	0	0	582 532	582 532	0	0
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušnierska s jedálňou	148 400	148 400	0	0	148 400	148 400	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	154 352	154 352	0	0	154 352	154 352	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	437 250	437 250	0	0	437 250	437 250	0	0
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	191 980	191 980	0	0	191 980	191 980	0	0
Podprog 9.2	**Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelá**	**5 309 522**	**5 309 522**	**0**	**0**	**5 309 522**	**5 309 522**	**0**	**0**
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 831 960	1 831 960	0	0	1 831 960	1 831 960	0	0
- v tom	*ZŠ, Dr. Fischera*	*1 362 832*	*1 362 832*	*0*	*0*	*1 362 832*	*1 362 832*	*0*	*0*
- v tom	*ŠKD, Dr. Fischera*	*97 812*	*97 812*	*0*	*0*	*97 812*	*97 812*	*0*	*0*
- v tom	*ŠJ, Dr. Fischera*	*371 316*	*371 316*	*0*	*0*	*371 316*	*371 316*	*0*	*0*
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 442 533	1 442 533	0	0	1 442 533	1 442 533	0	0
- v tom	*ZŠ, Hradné námestie*	*1 215 509*	*1 215 509*	*0*	*0*	*1 215 509*	*1 215 509*	*0*	*0*
- v tom	*ŠKD, Hradné námestie*	*82 664*	*82 664*	*0*	*0*	*82 664*	*82 664*	*0*	*0*
- v tom	*ŠJ, Hradné námestie*	*144 360*	*144 360*	*0*	*0*	*144 360*	*144 360*	*0*	*0*
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 852 455	1 852 455	0	0	1 852 455	1 852 455	0	0
- v tom	*ZŠ, Nižná brána*	*1 471 435*	*1 471 435*	*0*	*0*	*1 471 435*	*1 471 435*	*0*	*0*
- v tom	*ŠKD, Nižná brána*	*90 583*	*90 583*	*0*	*0*	*90 583*	*90 583*	*0*	*0*
- v tom	*ŠJ, Nižná brána*	*290 437*	*290 437*	*0*	*0*	*290 437*	*290 437*	*0*	*0*
- v tom	*MŠ, Nižná brána*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	175 764	175 764	0	0	175 764	175 764	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola	6 810	6 810	0	0	6 810	6 810	0	0
Podprog 9.3	**Voľno časové vzdelávanie a aktivity**	**163 771**	**163 771**	**0**	**0**	**163 771**	**163 771**	**0**	**0**
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	163 771	163 771	0	0	163 771	163 771	0	0
Podprog 9.4	**Základné umelecké školy**	**819 761**	**819 761**	**0**	**0**	**819 761**	**819 761**	**0**	**0**
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	819 761	819 761	0	0	819 761	819 761	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.5	**Parlament mládeže mesta Kežmarok**	**500**	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**
Podprog 9.8	**Spoločný školský úrad**	**35 200**	**35 200**	**0**	**0**	**35 200**	**35 200**	**0**	**0**
Podprog 9.10	**Účelovo viazané prostriedky pre školstvo**	**14 000**	**14 000**	**0**	**0**	**14 000**	**14 000**	**0**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2021			SPOLU	Rozpočet 2022		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport		**498 700**	**498 700**	**0**	**0**	**498 700**	**498 700**	**0**	**0**
Podprog 10.2	**Motivácia k športu**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
- v tom	*Dni športu*	*3 000*	*3 000*	*0*	*0*	*3 000*	*3 000*	*0*	*0*
- v tom	*Olympiáda partnerských miest*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Športové podujatia mesta*	*5 000*	*5 000*	*0*	*0*	*5 000*	*5 000*	*0*	*0*
Podprog 10.3	**Dotácia pre Mestský športový klub OZ**	**160 000**	**160 000**	**0**	**0**	**160 000**	**160 000**	**0**	**0**
- v tom	*Mestský športový klub OZ*	*110 000*	*110 000*	*0*	*0*	*110 000*	*110 000*	*0*	*0*
- v tom	*Mestský športový klub OZ - nájomné*	*50 000*	*50 000*	*0*	*0*	*50 000*	*50 000*	*0*	*0*
- v tom	*KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Extraliga hokejbal*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Podprog 10.4	**Športoviská**	**240 700**	**240 700**	**0**	**0**	**240 700**	**240 700**	**0**	**0**
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	1 700	1 700	0	0	1 700	1 700	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	90 000	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	88 000	88 000	0	0	88 000	88 000	0	0
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog 10.5	**Mestské ligy**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.6	**Dotácie podľa VZN pre športové kluby**	**90 000**	**90 000**	**0**	**0**	**90 000**	**90 000**	**0**	**0**
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/*	*27 000*	*27 000*	*0*	*0*	*27 000*	*27 000*	*0*	*0*
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné*	*9 000*	*9 000*	*0*	*0*	*9 000*	*9 000*	*0*	*0*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.*	*15 000*	*15 000*	*0*	*0*	*15 000*	*15 000*	*0*	*0*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži - nájomné*	*22 000*	*22 000*	*0*	*0*	*22 000*	*22 000*	*0*	*0*
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby*	*17 000*	*17 000*	*0*	*0*	*17 000*	*17 000*	*0*	*0*

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2021			SPOLU	Rozpočet 2022		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra		**651 300**	**651 300**	**0**	**0**	**653 000**	**653 000**	**0**	**0**
Podprog 11.1	**Starostlivosť o pamiatkové objekty**	**8 800**	**8 800**	**0**	**0**	**9 000**	**9 000**	**0**	**0**
Podprog 11.2	**Kultúrne podujatia**	**223 000**	**223 000**	**0**	**0**	**223 000**	**223 000**	**0**	**0**
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 11.3	**Kultúrna infraštruktúra**	**419 500**	**419 500**	**0**	**0**	**421 000**	**421 000**	**0**	**0**
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	1 500	1 500	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	146 000	146 000	0	0	146 000	146 000	0	0
Prvok 11.3.4	Kino	65 000	65 000	0	0	66 000	66 000	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	196 000	196 000	0	0	196 000	196 000	0	0
Podprog 11.4	**Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- v tom	*Klub priateľov Magury - činnosť*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Klub priateľov Magury - nájom*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Program 12:	**0**	**401 500**	**341 500**	**60 000**	**0**	**401 500**	**341 500**	**60 000**	**0**
Podprog 12.1	**Verejná zeleň**	**242 500**	**242 500**	**0**	**0**	**242 500**	**242 500**	**0**	**0**
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	230 000	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0
Prvok 12.1.3	Lesopark	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
Podprog 12.2	**Mestské lesy**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Podprog 12.3	**Detské ihriská**	**61 000**	**11 000**	**50 000**	**0**	**61 000**	**11 000**	**50 000**	**0**
Podprog 12.4	**Drobná oddychová architektúra mesta**	**11 000**	**11 000**	**0**	**0**	**11 000**	**11 000**	**0**	**0**
Podprog 12.6	**Vianočné osvetlenie**	**20 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**20 000**	**10 000**	**10 000**	**0**
Podprog 12.7	**Cintorínske služby**	**67 000**	**67 000**	**0**	**0**	**67 000**	**67 000**	**0**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2021			SPOLU	Rozpočet 2022		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby		**1 976 740**	**1 976 740**	**0**	**0**	**1 976 790**	**1 976 790**	**0**	**0**
Podprog 13.1	**Starostlivosť o seniorov**	**1 469 300**	**1 469 300**	**0**	**0**	**1 469 300**	**1 469 300**	**0**	**0**
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 182 700	1 182 700	0	0	1 182 700	1 182 700	0	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	12 200	12 200	0	0	12 200	12 200	0	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	182 300	182 300	0	0	182 300	182 300	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	80 600	80 600			80 600	80 600		
Podprog 13.2	**Starostlivosť o znevýhodnených občanov**	**79 220**	**79 220**	**0**	**0**	**79 220**	**79 220**	**0**	**0**
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	46 000	46 000	0	0	46 000	46 000	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	29 720	29 720	0	0	29 720	29 720	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0
Podprog 13.3	**Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny**	**2 550**	**2 550**	**0**	**0**	**2 550**	**2 550**	**0**	**0**
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	50	50	0	0	50	50	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
Podprog 13.4	**Opatrovateľská služba**	**388 870**	**388 870**	**0**	**0**	**388 920**	**388 920**	**0**	**0**
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	2 150	2 150	0	0	2 200	2 200	0	0
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	386 720	386 720	0	0	386 720	386 720	0	0
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		**355 500**	**133 500**	**0**	**222 000**	**360 500**	**136 500**	**0**	**224 000**
Podprog 14.1	**Výstavba nájomných bytov**	**267 000**	**45 000**	**0**	**222 000**	**272 000**	**48 000**	**0**	**224 000**
- v tom	*- v tom existujúce bytové domy*	*267 000*	*45 000*	*0*	*222 000*	*272 000*	*48 000*	*0*	*224 000*
- v tom	*- v tom projektová dokumentácia nový BD*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*- v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
- v tom	*- v tom Bytový dom, Weilburská 2,4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
Podprog 14.2	**Správa, opravy a údržba nájomných bytov**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**
Podprog 14.3	**Bytová politika**	**18 500**	**18 500**	**0**	**0**	**18 500**	**18 500**	**0**	**0**
Program 15: Zdravotníctvo		**97 390**	**97 390**	**0**	**0**	**97 406**	**97 406**	**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**	**97 390**	**97 390**	**0**	**0**	**97 406**	**97 406**	**0**	**0**
Podprog 15.4	**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2021			SPOLU	Rozpočet 2022		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva		**1 916 940**	**1 746 940**	**20 000**	**150 000**	**1 996 940**	**1 746 940**	**0**	**250 000**
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	1 555 200	1 555 200	0	0	1 555 200	1 555 200	0	0
- v tom	Stravné	62 500	62 500	0	0	62 500	62 500	0	0
- v tom	Vklad do základného imania spoločnosti	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Vecné výdavky	140 000	120 000	20 000	0	120 000	120 000	0	0
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	700	700	0	0	700	700	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 540	1 540	0	0	1 540	1 540	0	0
- v tom	Správa - mimosúdne urovnania	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Operácie s cennými papiermi	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	150 000	0	0	150 000	250 000	0	0	250 000
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**

Komentár k návrhu rozpočtu príjmov 2020-2022

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

Bežné príjmy

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

Daňové príjmy:

Dane z príjmov fyzických osôb:

- Táto daň tvorí podstatnú časť príjmov mesta, preto jej vývoj značne ovplyvňuje schopnosť mesta plánovať bežné aktivity v meste. Pri plánovaní hodnoty pre rok 2020 boli použité dostupné údaje z návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2020-2022 a aktuálne štatistické údaje. Nárast, ktorý je plánovaný pre roky 2021 a 2022 je prevzatý z návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2020 – 2022.

Dane z majetku:

- Pre dane z majetku plánujeme nárast oproti roku 2019. Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok bude predložený návrh na schválenie nového Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach, ktorý v prípade schválenia nadobudne účinnosť od 1.1.2020. Týmto VZN budú mierne navýšené daňové sadzby oproti VZN prijatému v roku 2018.

Dane na tovary a služby:

- Najväčšou a zároveň najstabilnejšou zložkou týchto daní je poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V roku 2020 sa predpokladá nárast príjmu z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý vychádza z návrhu nového VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Týmto VZN bude mierne navýšený poplatok oproti VZN prijatému v roku 2018. V roku 2019 sa zvyšujú poplatky za zvoz a uloženie odpadu na skládku.

Nedaňové príjmy:

Príjmy z podnikania (dividendy):

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

Príjmy z vlastníctva:

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

Administratívne poplatky:

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

Pokuty, penále a iné sankcie:

- Príjem za pokuty zabezpečuje hlavne mestská polícia pri zabezpečovaní kontrol zameraných hlavne na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky s dôrazom na zákazové dopravné značky a dopravné zariadenia. Oproti roku 2019 je mierny pokles príjmov a to z dôvodu reálneho plnenia.

Poplatky za predaj tovarov a služieb:

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

Úroky z domácich vkladov:

- Príjem úrokov predpokladáme na základe plnenia v roku 2019.

Iné nedaňové príjmy:

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

Granty a transfery:

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

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:

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

Kapitálové príjmy

Nedaňové príjmy:

- V roku 2020 je rozpočtovaný príjem z predaja kapitálových aktív (byty a domy).

Granty a transfery:

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

Príjmy finančných operácií

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok*

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

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie mestského úradu. Väčšina výdavkov je hradená v rámci programu 16 Administratíva (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov), iba niektoré výdavky sú rozpočtované samostatne.

Podprog 1.1 Manažment

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	75 232	74 747	90 800	70 900	**87 500**	92 000	94 000

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

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

Zodpovednosť:	*Primátor*					
Cieľ	*Zabezpečiť reprezentovanie mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	55	60	60	**60**	65	70
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 rauty, ktoré sa organizujú pri otváracích ceremoniáloch, výdavky na kvetinové dary pri rôznych príležitostiach (pri prijatí významných návštev, počas otváracích ceremoniálov, výročiach škôl, dňa matiek, dňa žien, pri oceňovaní športovcov, pri výročiach denných centier a iné), na ktorých sa zúčastňuje primátor mesta, alebo poverený zástupca mesta. Výdavky spojené s organizovaním kultúrno-spoločenských akcií mesta (Poľovnícky deň, varenie kapustnice) a iné výdavky súvisiace s organizovaním spoločenských, kultúrnych a športových akcií mesta Kežmarok (športové podujatia, zabezpečovanie ubytovania). Zároveň z tohto prvku budú poskytované aj malé dotácie podľa VZN č.3/2016 v platnom znení.

Program 1

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.4 Slávnostné mestské zastupiteľstvo

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

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

Komentár k prvku:

Komplexné výdavky spojené s organizovaním slávnostného mestského zastupiteľstva.

Program 1

Podprog 1.2 Plánovanie

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

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

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

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

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

Komentár k prvku:

V roku 2020 je potrebné pripraviť nový Program rozvoja mesta pre roky 2021 -2028. Osvedčenou formou je kombinácia vlastných a dodávateľských kapacít. Podľa zákona č.539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov.

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	0	0	6 400	0	**26 400**	0	0

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*					
Cieľ	*Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmarku*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Aktualizácia územného plánu mesta Kežmarok uskutočnená v zákonných lehotách*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k prvku:

Z rozpočtu sú hradené výdavky na zmeny a doplnky územného plánu vyvolané aktuálnymi investičnými potrebami mesta. Činnosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu zabezpečujú zamestnanci Mestského úradu. V rokoch 2016 - 2018 prebiehalo spracovanie zmien a doplnkov II ÚPN a v roku 2019 bol predpoklad ich schválenia. Nakoľko v roku 2019 nebolo možné ukončiť proces Zmien a doplnkov II. ÚPN mesta, proces bude ukončený v roku 2020. Obstaranie územnoplánovacích podkladov pre prípravu bytovej výstavby je plánovaný v roku 2020.

Program 1

Prvok 1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 1

Podprog 1.3 Kontrolná činnosť

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
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	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	**7**	7	8
Skutočná hodnota	6	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	1	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predložené na rokovanie MsZ*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predložené na rokovanie MsZ*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MsZ*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

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

Program 1

Podprog 1.4 Daňová politika

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: *Zodpovedná rozpočtová politika*

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

Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 1

Prvok 1.5.2 Audit

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

Zodpovednosť:	*Ekonomické oddelenie*					
Cieľ	*Zabezpečiť nezávislý audit mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Vykonaná kontrola audítorom v danom roku za predchádzajúci rok*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k prvku:
Zabezpečenie nezávislého auditu individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky a overenie výročnej správy.

Prvok 1.5.3 Účtovníctvo

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

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

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

Podprog 1.6 Spolupráca s podnikateľmi

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	234 039	51 501	2 278 711	2 328 711	**301 000**	0	0

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

Program 1

Komentár k podprogramu:

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: *Kežmarok - popredné turistické centrum*

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

Komentár k programu:

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

Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu

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

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

Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

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

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

Program 2

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

Komentár k prvku:

Rozpočet prvku zahŕňa výdavky na zabezpečenie propagácie mesta. Jedná sa o propagačné materiály, letáky, propagačné predmety, tlačové správy, kampane na facebooku, e-marketing, prieskumy. Na webovej stránke mesta sú uverejňované tlačové správy mesta a tiež príspevky o dianí v našom meste. Oddelenie je organizátorom mnohých spoločenských podujatí a spoluorganizátorom ďalších podujatí. Zástupcovia oddelenia sa zúčastňujú tiež výstav CR.

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

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie projektov a verejného obstarávania / Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*					
Cieľ	*Zabezpečiť rozšírenie siete turistických a cyklistických trás*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených turistických a cyklistických trás v danom roku*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	12 000	17 000	5 430	3 000	0	0
Skutočná hodnota	0	12 750				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*počet vypracovaných PaPD v roku*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k prvku:

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

Podprog 2.2 Komunikácia a šírenie informácií o meste

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	171 927	183 081	175 890	173 550	**209 200**	244 700	239 700

Program 2

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 2.2.3 Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)

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

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

Komentár k prvku:

Noviny Kežmarok vychádzajú 1x mesačne a distribujú sa do domácnosti bezplatne. Slúžia k informovanosti obyvateľov o 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.

Program 2

Projekt 2.2.4 Monografia mesta (pôv. 2.1.6)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	21 040	32 459	5 000	10 750	**5 000**	5 000	0

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

Komentár k prvku:

V roku 2020 bude vydaná nová publikácia Osobnosti Kežmarku II. v 20. stor.. Po vydaní 1. dielu vznikla požiadavka verejnosti na doplnenie ďalších osobností, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Kežmarku a okolia. V roku 2019 plánujeme monografiu autorsky spracovať, v roku 2020 pripraviť grafiku, realizovať tlač a uvedenie knihy. Prostriedky na tlač plánujeme získať zo zdrojov Ministerstva kultúry SR.

Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	17 686	14 998	18 800	15 800	**32 200**	32 200	32 200

Zodpovednosť:	*Sekretariát primátora*					
Cieľ	*Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet členstiev mesta v organizáciach a združeniach*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	14	14	14	**14**	14	14
Skutočná hodnota	14	14				

Komentár k prvku:

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

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

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

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

Komentár k prvku:
V roku 2020 mesto plánuje spoluprácu s partnerskými mestami, rozšíriť spoluprácu so zahraničnými mestami aj mimo partnerských miest na nových projektoch. Stretnutia a propagácia si vyžadujú zvýšené finančné prostriedky, ktoré plánujeme získať z externých zdrojov (napr. program Európa pre občanov).

Podprog 2.3 Kronika mesta

Zámer: Archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	0	0	500	0	**500**	1 000	1 000

Zodpovednosť:	*Primátor*					
Cieľ	*Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Spracovaná kronika mesta za daný rok*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k podprogramu:
Zabezpečenie spracovania kroniky mesta.

Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	421 724	578 554	492 210	706 490	**1 115 710**	564 850	451 694

Komentár k programu:

Rozpočtované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ

/Rekreačné zariadenie Dolná Strehová/

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 3.2 Právne služby

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

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

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

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú rozpočtované na externe poskytnuté právne služby, trovy súdneho konania a trovy exekučného konania.

Program 3

Podprog 3.3 Interné informačné služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	95 269	138 162	223 820	215 820	**274 020**	212 500	212 500

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

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

Prvok 3.4.1 Evidencia hnuteľného majetku mesta

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 3

Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 3

Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*					
Cieľ	*Zabezpečiť ochranu a neznehodnotenie majetku v areáli bývalých kasární*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet spravovaných objektov v areáli bývalých kasární*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	**6**	6	6
Skutočná hodnota	6	6				

Komentár k prvku:

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

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	61 203	64 107	75 000	72 000	**78 200**	84 400	82 000

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

Komentár k prvku:

Mzdy a odvody zamestnancov zabezpečujúcich údržbu objektov vo vlastníctve mesta.

Program 4: Služby občanom

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

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

Podprog 4.1 Verejné WC

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

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	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 175	2 175	2 175	**2 175**	2 175	2 175
Skutočná hodnota	1 864	1 890				

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 4.2 Stavebný úrad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	99 919	106 463	100 000	101 000	**115 000**	130 000	130 000

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*					
Cieľ	*Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	**95%**	95%	95%
Skutočná hodnota	95%	95%				

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 4.3 Matričný úrad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	59 685	61 833	73 400	73 400	**77 150**	85 000	85 000

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

Program 4

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

Podprog 4.4 Občianske a slávnostné obrady a prijatia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	3 196	3 403	6 250	6 250	**21 500**	21 500	21 500

Zodpovednosť:	*Primátor*					
Cieľ	*Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet prijatí jubilantov za rok*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	**6**	6	6
Skutočná hodnota	6	6				

***Komentár k podprogramu** :*
Výdavky spojené s vecným zabezpečením dôstojných obradov a prijatí primátorom mesta - prijatie jubilantov, ktoré je organizované každé dva mesiace z dôvodu spájania dvoch mesiacov na jedno prijatie. Výdavky spojené s inými prijatiami (napr. prijatie krojovaných bábik, výročie sviatku kultúry a vzájomnosti,...). Výdavky spojené s poslednou rozlúčkou zosnulých, privítanie prvorodeného občana mesta Kežmarok, pietne akty... V roku 2020 plánujeme vykonávať uvítanie detí do života. Mzdové výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú občianske obrady, sú hradené z podprogramu 4.3 Matričný úrad a mzdové výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú prijatia primátorom mesta, sú hradené z programu 16 Administratíva.

Podprog 4.5 Register obyvateľov a adries

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

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

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

Program 4

Podprog 4.6 Trhovisko

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

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

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

Komentár k podprogramu:
Zabezpečovanie prevádzky parkovacích miest v rámci pakovacej zóny. Výdavky na mzdy, materiál, revízie a opravy. Kapitálové výdavky budú použité na obnovu parkovacieho programu.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: *Kežmarok - bezpečné mesto*

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

Komentár k programu:

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

Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: *Mesto bez kriminality*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	484 277	495 491	510 000	587 950	**574 000**	580 000	580 000

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

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

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

***Komentár k prvku** :*

Mzdové výdavky príslušníkov MsP, materiálno technické zabezpečenie, údržba spojená s prevádzkou PCO, tlač prevenčných letákov, prednášky kriminálnej prevencie (Pomoc seniorom, kontrola požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok mladistvými a maloletými osobami a kontrola záškoláctva), vystrojenie ďalších policajtov do cyklohliadok. Príslušníci MsP zabezpečujú väčší počet kultúrno-spoločenských a športových podujatí, ako to bolo v minulosti. Uvedené činnosti sú spojené s vyššími výdavkami MsP pre rok 2020 a s porovnateľnými výdavkami pre roky 2021-2022.

Program 5

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

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

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

Komentár k prvku:
V roku 2020 plánujeme rozšíriť počet kamier o ďalšie kamery v prípade úspešnej žiadosti o dotáciu.

Podprog 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

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

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

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

Program 5

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

Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

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

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

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

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	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	50	**0**	10	10
Skutočná hodnota	17	0				

Komentár k prvku:
Mesto Kežmarok v rozpočte na rok 2020 neplánuje rozšírenie existujúcich rozvodov verejného osvetlenia. V ďalších rokoch 2021-2022 bude rozširovanie VO vychádzať z plánovaných rekonštrukcií NN vedení, vykonávaných VsD.

Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	43 000	43 000	43 000	32 000	**45 000**	60 000	60 000

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	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota	7	5				

Komentár k prvku:
Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v najkratšom čase.

Program 5

Prvok 5.4.3 Renovácia VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	5 000	5 000	5 000	5 000	**5 000**	15 000	15 000

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

Komentár k prvku:
Opravy káblových rozvodov z dôvodu poškodenia a opravy poškodených stĺpov, výmena stĺpov VO a prípadné vymaľovanie.

Prvok 5.4.4 Prevádzka VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	64 515	64 492	65 000	65 000	**62 000**	70 000	70 000

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	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 395	1 405	1 455	**1 470**	1 480	1 480
Skutočná hodnota	1 405	1 407				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné náklady v EUR na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	57,35	35,59	36,00	**36,00**	36,00	36,00
Skutočná hodnota	45,55	45,80				

Komentár k prvku:
Úhrada výdavkov za elektrickú energiu.

Podprog 5.5 Starostlivosť o psov

Zámer: Mesto bez psov, ktorí znepríjemňujú život občanom

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	948	964	1 000	600	**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	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	10	10				

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

Program 5

Podprog 5.9 Útulok zvierat

Zámer: *Mesto bez túlavých psov*

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Kežmarok - Čisté mesto*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	676 141	800 023	767 575	819 820	**3 446 246**	876 500	866 500

Komentár k programu:

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

Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	488 366	465 201	497 500	508 500	**508 500**	587 500	577 500

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

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

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	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	**98%**	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné náklady na odvoz jednej tony odpadu v danom roku v eurách*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00	75,00	80,00	**80**	82	82
Skutočná hodnota	77,05	82,49				

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	125 772	123 474	130 000	141 000	**150 000**	180 000	180 000

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

Komentár k prvku:
Výdavky na uloženie odpadu na skládke.

Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok

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

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

Komentár k prvku:
Výdavky na odstraňovanie zistených čiernych skládok.

Prvok 6.1.4 Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	41 178	43 943	46 000	46 000	**35 000**	46 000	46 000

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	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	700	700	**700**	700	700
Skutočná hodnota	640	704				
Cieľ	*Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Hmotnosť vyzbieraného nebezp. odpadu v danom roku v tonách*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	15,51	18,00				

Komentár k prvku:
Výdavky na vývoz objemného odpadu a zber, uskladnenie a odovzdanie nebezpečného odpadu spracovateľom.

Podprog 6.2 Separácia odpadu

Zámer: Separujúce mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	55 000	60 247	64 000	64 000	**2 732 810**	74 000	74 000

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	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	40%	35%	44%	**45%**	45%	45%
Skutočná hodnota	44,20%	46,08%				

Program 6

Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute

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

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

Komentár k prvku:

Zber a doprava stavebnej sute k zhodnocovateľovi.

Program 6

Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu

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

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

Komentár k prvku:

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

Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 6.4 Čistenie mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	105 016	121 676	121 075	163 320	**179 936**	180 000	180 000

Prvok 6.4.1 Čistenie mesta

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

Program 6

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*					
Cieľ	*Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera čistených priestranstiev v m2 za rok*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	287 000	**287 000**	287 000	287 000
Skutočná hodnota	287 000	287 000				

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

Prvok 6.4.2 Zlepšenie kvality ovdušia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	0	0	0	0	**29 936**	0	0

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

Komentár k prvku:
Výdavky na spracovanie Lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Kežmarok.

Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby

Zámer: Uchádzači o zamestnanie (UoZ) pomáhajú čistiť mesto

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

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

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

Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS

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

Program 6

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

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

Komentár k programu:

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

Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	547 705	1 733 780	812 000	433 260	**798 000**	450 000	400 000

Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*					
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených ciest v danom roku - v m2*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	18 600	20 000	15 000	**12 500**	10 000	10 000
Skutočná hodnota	0	20 314				

Komentár k prvku:

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

Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*					
Cieľ	*Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*roku - v m2*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 310	2 000	3 000	**3 000**	2 500	2 500
Skutočná hodnota	1 404	1 791				

Program 7

Komentár k prvku:
Na roky 2020 - 2022 sú plánované rekonštrukcie a opravy chodníkov, ktoré sa budú realizovať postupne po prehodnotení priorít vo väzbe na realizované opravy asfaltových povrchov miestnych komunikácií. V roku 2020 bude pokračovať komplexná obnova chodníkov na území mesta, v prípade schválenia projektu je v rozpočte zahrnuté spolufinacovanie opráv chodníkov vedúcich k nadradenej občianskej a dopravnej vybavenosti, dobudovanie technickej infraštruktúry k priemyselnému parku .

Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

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

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

Komentár k prvku:
Plánovaná je rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy postupne po prehodnotení priorít.

Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	144 571	155 155	170 000	199 000	**170 000**	250 000	250 000

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	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	250	250	**250**	200	150
Skutočná hodnota	241	263				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	400	450	450	**450**	400	400
Skutočná hodnota	1038	693				

Komentár k prvku:
V rámci letnej údržby sú plánované vysprávky a opravy výtlkov miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk s asfaltovou povrchovou úpravou, resp. štrkovou, čistenie a oprava priekopov a rigolov, drobné opravy ciest, chodníkov a parkovísk. V rámci zimnej údržby pluhovanie a posyp MK, chodníkov a parkovísk pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti po zimnej údržbe. V rámci tohto prvku je zahrnuté aj stočné za dažďovú vodu odvádzanú verejnou kanalizáciou na ČOV z miestnych komunikácií.

Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

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

Program 7

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 8: Doprava

Zámer: *Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	24 556	91 663	32 000	57 000	122 000	60 000	60 000

Komentár k programu:

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

Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD

Zámer: Dopravná dostupnosť pre obyvateľov a návštevníkov mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	21 312	27 123	30 000	55 000	100 000	55 000	55 000

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	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	28 500	28 500	30 000	**30 000**	30 000	30 000
Skutočná hodnota	26 958	32 185				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	1,23	0,98	1,30	**1,30**	1,30	1,30
Skutočná hodnota	0,79	0,84				

Komentár k podprogramu:

Prevádzka MHD v meste je zabezpečená na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme medzi mestom a dopravcom (SAD Poprad). V rámci prepravy sa vyhodnocuje vyťaženosť jednotlivých spojov. V prípade realizácie projektu sú kapitálové výdavky plánované na nákup mikrobusu pre účely MHD.

Podprog 8.2 Zastávky MHD

Zámer: Čisté, udržiavané a označené zastávky MHD

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 9: Vzdelávanie

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

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

Komentár k programu:

Z rozpočtového programu "Vzdelávanie" bude v roku 2020 zabezpečená činnosť materských škôl, základných škôl, základnej umeleckej školy a Centra voľného času. Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materské školy a ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy, pričom v oblasti súkromných a cirkevných subjektov má samospráva obmedzené právomoci.

Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	1 395 854	1 466 970	2 469 261	1 685 647	**3 371 765**	2 139 366	2 139 366

Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

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

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

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2019. V roku 2020 mesto rozpočtuje kapitálové prostriedky na realizáciu projektu na rozšírenie a zvýšenie kapacít v materskej škole. Základnou filozofiou projektu je v nadväznosti na nevyhnutnosť zvýšenia existujúcej kapacity materskej školy vykonať také stavebné úpravy, ktoré jednak umožnia priame zvýšenie kapacity prístavbou a nadstavbou, ale zároveň v ostatných existujúcich priestoroch zvýšia kapacitu stravovacieho zariadenia a tiež zároveň umožnia znížiť celkovú energetickú náročnosť objektu ako celku. Výdavkové finančné operácie vo výške 255 000 € sú rozpočtované na splátku istiny prekleňovacieho úveru.

Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	246 944	240 480	646 697	279 832	**1 042 297**	317 333	317 333

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

Komentár k prvku:
Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2019. Kapitálový výdavok je plánovaný na projekt Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku.

Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	362 859	401 780	448 278	502 060	**582 532**	582 532	582 532

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

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

Prvok 9.1.4 MŠ, Severná s jedálňou

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

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

Komentár k prvku:
MŠ Severná s jedálňou bola zrušená k 31. 08. 2017.

Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušnierska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	84 456	91 547	89 528	93 969	**148 400**	148 400	148 400

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

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

Program 9

Prvok 9.1.6 MŠ pri DDS s jedálňou

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.1.8 MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	0	0	0	0	**191 980**	191 980	191 980

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

Komentár k prvku:

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

Program 9

Podprog 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby

Zámer: *Kežmarok - mesto s moderným a kvalitným základným vzdelávaním.*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	3 877 233	4 482 178	5 150 690	5 276 872	5 803 186	5 309 522	5 309 522

Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.2 ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD

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

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

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

Program 9

Prvok 9.2.5 Špeciálna základna škola

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

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

Komentár k prvku:

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

Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity

Zámer: *Aktívne a zmysluplne využívaný voľný čas detí*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	192 580	173 867	166 357	182 967	**223 931**	163 771	163 771

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

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

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

Komentár k prvku:

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

Podprog 9.4 Základné umelecké školy

Zámer: *Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty*

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

Program 9

Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

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

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

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

Prvok 9.4.2 Základná umelecká škola, Petržalská

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

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

Komentár k prvku:
ZUŠ ukončila svoju činnosť k 31.08.2019.

Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok

Zámer: *Aktívna participácia mladých ľudí na veciach verejných*

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

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

Komentár k podprogramu:
V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity, pri ktorých participuje parlament mládeže.

Program 9

Podprog 9.8 Spoločný školský úrad

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

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

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

Komentár k podprogramu:

Personálne a vecné výdavky na zabezpečenie činnosti školského úradu.

Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

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

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

Komentár k podprogramu :

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

Program 10: Šport

Zámer: *Zdraví a športujúci Kežmarčania*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	2 923 948	3 108 927	1 222 300	860 815	**2 777 200**	498 700	498 700

Podprog 10.2 Motivácia k športu

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

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

Prvok 10.2.4 Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)

Zámer: Podpora príležitostného športovania v meste

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

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

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov mesta. Finančné prostriedky na rok 2020 zahŕňajú výdavky na podujatia - Dni športu mesta Kežmarok v počte podujatí 17 v rôznych druhoch športu, cyklistické preteky pre mládež v piatich vekových kategóriách v troch termínoch, Running Tour Kežmarok, ktorý zahŕňa Nočný beh mestom Kežmarok, Cross beh v teréne - beh Hubertovi, Nočný beh v teréne - Jánske ohne. Tieto podujatia budú prebiehať v rôznych vekových kategóriách, sprievodnými súťažami budú behy pre deti - Nord Wallking trasa. V rámci dni športu mesta Kežmarok sa uskutočnia: Olympiáda ZŠ a MŠ, volejbalový turnaj, futbalový turnaj, stolnotenisový turnaj, tenisový turnaj a basketbalový turnaj. Súčasťou každého športového podujatia môže byť aj kultúrny program.

Program 10

Podprog 10.3 Dotácia pre Mestský športový klub OZ

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	171 713	180 727	182 500	175 500	**160 000**	160 000	160 000

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 10.4 Športoviská

Zámer: *Kvalitné a bezpečné mestské športoviská*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	2 718 927	2 881 878	965 500	603 900	**2 520 700**	240 700	240 700

Prvok 10.4.1 Futbalový štadión

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu*					
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	950	900	950	**950**	950	950
Skutočná hodnota	980	930				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	**7 000**	7 000	7 000
Skutočná hodnota	4 200	4 200				

Program 10

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

Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	0	1 890	1 000	1 000	**1 700**	1 700	1 700

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

Komentár k prvku:
Futbalový štadión 2 je určený hlavne mládeži, lukostrelcom a obyvateľom mesta Kežmarok, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. Výdavky zahŕňajú úpravu trávnatej plochy, ktorú plánujeme aj v roku 2020 na niektorých miestach renovovať a zabezpečiť nutnú údržbu.

Prvok 10.4.3 Zimný štadión

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

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

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

Program 10

Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu*					
Cieľ	*Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.4.5 Mestská športová hala

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	166 163	103 373	84 000	89 000	**85 000**	88 000	88 000

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.4.6 Iné športoviská pri futb. štadióne 2

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu*					
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre športové aktivity mladých skateboardistov*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priestory pre skateboardistov sú zabezpečené*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k prvku:

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

Program 10

Prvok 10.4.7 Iné športoviská v meste

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

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

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

Prvok 10.4.9 Kúpalisko

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu*					
Cieľ	*Zabezpečiť sprevádzkovanie mestského kúpaliska*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Mestské kúpalisko je v prevádzke*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k prvku:
Bežné výdavky sú určené ako príspevok pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na zabezpečenie výdavkov súvisiacich s kúpaliskom. Verejné kúpalisko bude v prevádzke počas roka v plánovanom období 3 mesiacov - jún, júl, august.

Podprog 10.5 Mestské ligy

Zámer: Podpora rozvoja športových mestských líg v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	420	420	0	0	**0**	0	0

Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	420	420	0	0	**0**	0	0

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

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

Prvok 10.5.4 Tatranská lyžiarska liga

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie športu*					
Cieľ	*Podpora organizácie lyžiarskych podujatí pre mládež*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet účastníkov - žiakov kežmarských základných škôl*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	200	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

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

Podprog 10.6 Dotácie podľa VZN pre športové kluby

Zámer: Podpora ostatných športových klubov mimo MŠK

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	27 800	38 400	68 000	75 000	**90 000**	90 000	90 000

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

Komentár k prvku:
V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť športových klubov mesta Kežmarok, ktoré nie sú v Mestskom športovom klube. V roku 2020 budú dotácie rozdelené pre Mestský futbalový klub - 1.MFK Kežmarok na činnosť klubu v súťaži a na nájomné za futbalový štadión, Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. a iné športové kluby podľa VZN č.3/2016. Väčšinou je poskytnutá dotácia na organizačné zabezpečenie športových podujatí týchto klubov.

Program 11: Kultúra

Zámer: *Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	590 258	590 640	665 200	717 650	**658 500**	651 300	653 000

Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: *Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie*

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*					
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet opravených pamiatkových objektov*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	**1**	1	1
Skutočná hodnota	2	3				
Cieľ	*Zabezpečiť údžba pamiatkových a historických hrobov*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet údžiavaných pamiatkových a historických hrobov*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota	5	5				

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 11.2 Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	223 998	233 300	244 000	268 650	**224 500**	223 000	223 000

Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok

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

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

Program 11

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

Komentár k prvku:

Literárny Kežmarok (LK) je celoslovenská literárna súťaž v písaní poézie a prózy žiakov základných a stredných škôl na Slovensku a slovenských žiakov žijúcich v zahraničí so sprievodnými kultúrno-spoločenskými a vzdelávacími podujatiami /slávnostné otvorenie LK, kultúrny program, besedy a seminár venovaný významnej osobnosti literárneho života, prípadne dejinnej udalosti, tvorivé dielne a workshopy, filmový večer/. V ďalších rokoch plánujeme pokračovať v duchu tradícii a myšlienok tejto súťaže a podporovať tvorbu mladých nádejných umelcov. Výška transferu predstavuje skutočné náklady pre uvedený prvok. Finančné prostriedky budú použité na propagáciu, ubytovanie, cestovné, občerstvenie účastníkov, porotné, odmeny pre lektorv, zakúpenie cien víťazom, spotrebný materiál a poštovné. Každoročne sa snažíme časť výdavkov vykryť z podaného projektu na dotáciu z Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Vopred však nie je možné predpokladať úspešnosť projektu.

Prvok 11.2.2 Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	6 000	6 000	6 000	6 000	**6 000**	6 000	6 000

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo a iné trhy

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

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste

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

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

Komentár k prvku:

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

Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	354 360	344 140	402 000	427 000	**414 000**	419 500	421 000

Program 11

Prvok 11.3.1 Amfiteáter

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

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

Komentár k prvku:

Amfiteáter sa od roku 2018 vôbec nevyužíva z dôvodu zlého technického stavu. V roku 2019 bola podaná žiadosť zriaďovateľovi o odňatie správy. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na revízie plynu, el. vedenia, údržbu amfiteátra, spotrebu energií a vody.

Prvok 11.3.2 Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	125 000	127 400	134 400	134 400	**145 000**	146 000	146 000

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.3.4 Kino

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	39 000	42 000	50 000	50 000	**60 000**	65 000	66 000

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

Komentár k prvku:

Kino ISKRA premietaním filmov poskytuje priestor pre využívanie voľného času obyvateľom mesta i jeho návštevníkom. Premieta sa 6 dní v týždni vrátane predstavení v rámci filmového klubu (4-krát v mesiaci). Okrem toho sa premietajú filmy pre školy. Finančné prostriedky sú rozpočtované na materiálové náklady, mzdy, odvody do fondov, energie, služby, revízie zariadení,poistné. Kino Iskra plánuje aj v nasledujúcom období pokračovať v obľúbených akciách. Bude organizovať stetnutia s tvorcami filmov (režiséri, herci, scenáristi) a pripravovať s nimi diskusie k filmom. Veľkej obľube sa tešia aj dámske akcie, ktoré sme obohatili o tombolu a občerstvenie od sponzorov. Najväčšou akciou mimo priestorov kina je obľúbené Letné kino na hradnom nádvorí, kde budeme pokračovať na zvýšení návštevnosti a pozývaní zaujímavých hostí do Kežmarku. K tradičným akciám patrí aj celoslovenský projekt Febiofest, ktorý je len vo vybraných mestách a Medzinárodný festival horských filmov.

Program 11

Prvok 11.3.5 Výstavná sieň

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	15 000	15 300	17 600	17 600	**10 000**	11 000	11 000

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko

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

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

Program 11

Zodpovednosť:	*Mestské kultúrne stredisko*					
Cieľ	*Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov a prezentácie*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet stretnutí organizovaných v mestskom kultúrnom stredisku v roku*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	120	120	**110**	110	110
Skutočná hodnota	155	120				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet prezentácií v mestskom kultúrnom stredisku za rok*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	18	15	12	**10**	8	8
Skutočná hodnota	14	14				

Komentár k prvku:

Kultúrne stredisko poskytuje širokú škálu kultúrnych programov pre deti, mládež a dospelých občanov mesta, ale aj jeho návštevníkov /koncerty populárnej i vážnej hudby, divadlá, rozprávky, výchovné koncerty, vystúpenia folklórnych a tanečných súborov, súťaže v speve, tanci, prednese poézie, prózy/, pripravuje slávnostné programy pre občanov /Deň matiek, Popoludnie úcty k starším/. Priestory kultúrneho strediska slúžia aj pre krúžky a súbory, ktoré sa tu pravidelne schádzajú za účelom nácviku, tiež aj pre občianske a spoločenské aktivity obyvateľov, stretnutia, prezentácie tovarov a služieb. Počet týchto stretnutí a prezentácií sa zmenšuje kvôli znižovanie počtu spolkov organizujúcich stretnutia a taktiež sa znižuje aj počet firiem, ktoré svoje produkty prezentujú týmto spôsobom. V rozpočte sú plánované prostriedky na správu dvoch budov, mzdy, odvody do fondov, energie, opravy, DDHM, ostatné sociálne výdavky, poistenie majetku, revízie zariadení, poplatky za správu PCO, odpisy majetku. Sú tu zahrnutí aj zamestnanci úseku riadenia, ekonomiky a hospodárenia kultúrneho strediska, ktorých činnosť sčasti súvisí s prevádzkou ostatných prvkov kultúrneho strediska.

Podprog 11.4 Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby

Zámer: Podpora kultúrnych klubov

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

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

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť kultúrnych klubov. Dotácie sú rozdeľované v súlade s VZN č. 3/2016 o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov v znení VZN č. 8/2016. Dotácie sa poskytujú na činnosť z dôvodu podpory kultúrneho a spoločenského života, aktívneho využívania voľného času občanov - dospelých i mládeže a najmä výchovy deti a mládeže k tradičným hodnotám nášho ľudu, výchovy umením.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: *Kežmarok, mesto s príjemným a zdravím prostredím*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	325 121	389 048	1 115 270	655 810	**1 001 840**	401 500	401 500

Komentár k programu:

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

Podprog 12.1 Verejná zeleň

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	199 534	207 780	776 270	281 930	**760 840**	242 500	242 500

Prvok 12.1.1 Výsadba zelene

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

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

Komentár k prvku:

Výdavky na realizáciu výsadby nových drevín realizovaných z rozpočtu mesta.

Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	187 691	196 390	763 770	269 430	**748 340**	230 000	230 000

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

Komentár k prvku:

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

Program 12

Prvok 12.1.3 Lesopark

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*					
Cieľ	*Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera lesoparku v m2*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	840 600	840 600	840 600	**840 600**	840 600	840 600
Skutočná hodnota	840 600	840 600				

Komentár k prvku:

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

Podprog 12.2 Mestské lesy

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku*					
Cieľ	*Zabezpečiť ochranu mestských lesov, reprodukciu a efektívne hospodárenie*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera chránených mestských lesov v hektároch*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770
Skutočná hodnota	2 770	2 770				

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 12.3 Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	15 643	77 454	60 000	81 580	**60 000**	61 000	61 000

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	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	18	19	19	**19**	20	20
Skutočná hodnota	20	21				

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú určené na výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, nákup, oprava a údržba prvkov na detských ihriskách. V roku 2020 sa bude realizovať nové detské ihrisko lokalita bude určená podľa potrieb pred realizáciou.

Program 12

Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Príjemné miesta na oddych

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 12.7 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku*					
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu a zveľadenie cintorínov v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera cintorínov v m2*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	46 881	46 881	46 881	**46 881**	46 881	46 881
Skutočná hodnota	46 881	46 881				

Komentár k podprogramu:

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

Program 13: Sociálne služby

Zámer: *Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva*

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

Komentár k programu:

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

Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	1 063 212	379 137	1 377 756	1 403 966	**1 886 050**	1 469 300	1 469 300

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 13

Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*					
Cieľ	*Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	18	15	15	**12**	12	12
Skutočná hodnota	12	12				

Komentár k prvku:

Seniorom (mimo klientov Zariadenia pre seniorov) s nízkou výškou dôchodku mesto prispieva na časť výdavkov na obed. Výška príspevku mesta je závislá od výšky dôchodku a je určená VZN mesta č.3/2009 v znení VZN č.7/2011, v znení Dodatku č. 1, v znení VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 1/2018. Počet poberateľov príspevku na stravovanie je podmienený výškou dôchodku v troch príjmových pásmach. V dôsledku valorizácie dôchodkov niektorí seniori už nespĺňajú podmienky. V prvku sú zahrnuté výdavky na rozvoz stravy (PHM, údržba motorového vozidla,...).

Program 13

Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

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

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

Komentár k prvku:

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, úschova cenností. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť. Rozpočet bežných výdavkov je krytý bežnými príjmy na rok 2020, ktoré sú tvorené príjmami z úhrad za poskytovanie sociálnej služby a prijímami zo štátneho príspevku MPSVaR na plánovaný počet klientov ZOS. Bežné výdavky sú určené na úhradu personálnych a prevádzkových výdavkov.

Prvok 13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 13

Prvok 13.1.7 Jedáleň ZPS a ZOS

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

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

Komentár k prvku:

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

Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

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

Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 13

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

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

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	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	100	100	**100**	100	100
Skutočná hodnota	106	157				

Komentár k prvku:

Komplexná starostlivosť o rodiny alebo jednotlivcov žijúcich na okraji spoločnosti. Na výkon činnosti budú použité finančné prostriedky poskytované z Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. z MV SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Do daného projektu sa mesto zapojilo 01.10.2019 a projekt bude pokračovať do 31.10.2022. V rámci projektu terénnu prácu vykonáva jeden terénny sociálny pracovník a jedna terénna pracovníčka.

Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*					
Cieľ	*Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciach pre občanov mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dávka*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota	5	5				

Komentár k prvku:

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

Program 13

Podprog 13.3 Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny

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

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

Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*					
Cieľ	*Podporiť stretavanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v Centrách pre deti a rodiny*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do DD*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k prvku:

VZN č. 1/2006 o finančných príspevkoch a iných opatreniach SPO a sociálnej kurately - čl. II. ods. 6, umožňuje mestu poskytnuť finančný príspevok na dopravu, ktorý sa vyplatí osobe (jednému z rodičov, súrodencov alebo inej osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa) vo výške cestovného hromadnej dopravy.

Prvok 13.3.2 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*					
Cieľ	*Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z Centier pre deti a rodiny do pôvodnej rodiny*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Predpokladaný počet návratov v danom roku*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	5	**3**	3	3
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k prvku:

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

Program 13

Podprog 13.4 Opatrovateľská služba

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	190 009	234 881	264 300	281 700	**388 870**	388 870	388 920

Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou

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

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	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	12	12	**10**	11	11
Skutočná hodnota	10	11				

Komentár k prvku:

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

Prvok 13.4.2 Ambulantná opatrovateľská služba

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

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

Komentár k prvku:

Opatrovateľky zabezpečujú pomoc seniorom pri sebaobslužných úkonoch a pri domácich prácach, sprevádzajú seniorov na lekárske vyšetrenia a pod. Finančné prostriedky sa využijú na mzdy a odvody opatrovateliek, ochranné pracovné pomôcky opatrovateliek, príspevok na stravné lístky a pod. Plánované finančné prostriedky zohľadňujú aj zvýšený záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, prijímanie opatrovateliek do pracovného pomeru a náklady s tým súvisiace a zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2019. Mesto zabezbečuje opatrovateľskú službu momentálne s 30 opatrovateľkami , z nich 23 opatrovateliek je zapojených do Národného projektu - Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku. Začiatok realizácie projektu je od 8/2019 v trvaní 26 mesiacov, t.j. do 9/2021.

Program 13

Podprog 13.5 Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN

Zámer: *Účelné využítie poskytovanej pomoci,ktorú majú občania zo strany štátu*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	35 132	28 921	35 500	18 000	**35 500**	35 500	35 500

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

Komentár k podprogramu:

Ak sa poskytovaním dávky v hmotnej núdzi nedosiahne účel, na ktorý je dávka určená, mesto zabezpečí pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi výkon osobitného príjemcu. Dávky vypláca v peňažnej alebo vecnej forme. Finančné prostriedky vo vecnej forme sú použité na úhradu nákladov spojených s bývaním – nájom, inkaso, poplatok za komunálne odpady a pod. Zvyšok dávok sa klientom vypláca v hotovosti. Výkon osobitného príjemcu mesto vykonáva aj v prípade záškoláctva maloletých a mladistvých deti.

Podprog 13.9 Komunitné centrum

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	563	604	1 300	1 000	**1 300**	1 300	1 300

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	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	5	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k podprogramu :

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

Program 14: Bývanie

Zámer: *Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami*

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

Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov

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

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	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	18	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné náklady na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	880	870	874	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku*				
Rok	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022
Plánovaná hodnota	18	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	18	18				

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov

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

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

Komentár k podprogramu:

Z tohto podprogramu sú hradené výdavky na správu a údržbu bytov, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a vlastnou údržbou. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu 16 Administratíva.

Program 14

Podprog 14.3 Bytová politika

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

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

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie agendy ŠFRB pre okres Kežmarok po personálnej aj vecnej stránke.

Program 15: Zdravotníctvo

Zámer: *Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste*

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

Komentár k programu:

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

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

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

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

Komentár k podprogramu:

V roku 2020 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 500 000 €. Tieto výdavky sú viazané na príjmovú časť rozpočtu a zmluvu.

Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	89 137	116 909	155 000	128 050	**92 000**	97 390	97 406

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

Komentár k podprogramu:

Z podprogramu sú hradené výdavky na správu a údržbu strediska zdravotníckych služieb, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a vlastnou údržbou. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu 16 Administratíva. V rozpočte je zahrnutá správa, poistenie, revízie, údržba, opravy, výdavky na neobsadené priestory.

Program 15

Podprog 15.4 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 16: Administratíva

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

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

Komentár k programu:

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

V administratíve sú započítané aj niektoré úkony v rámci preneseného výkonu štátnej správy, konkrétne úkony v oblasti dopravy a životného prostredia.

V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na vecné a materiálne zabezpečenie prevádzky mestského úradu (budovy radnice a reduty, čiastočne aj Dr. Alexandra 30), ako aj služby poskytované pre potreby aparátu mestského úradu (vrátane primátora, viceprimátora a hlavného kontrolóra). V roku 2020 okrem vyššie uvedených výdavkov plánujeme interiérovú úpravu zasadacej miestnosti na I. poschodí radnice a renováciu číselníkov vežových hodín.V rámci administratívy budú v roku 2020 hradené aj bankové poplatky a daň z úrokov.

Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2017	2018	2019	2019	**2020**	2021	2022
Suma (€)	178	4 092,56	15 000	12 000	**15 000**	15 000	15 000

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

Komentár k programu:

Plánované výdavky sú vyčlelené na realizáciu projektov na základe podnetu samotných obyvateľov mesta týkajúcich sa programov, napr.: Doprava, Komunikácie, Prostredie pre život, Kultúra, Šport a iné. Ide o tzv. "Participatívny rozpočet - Priority obyvateľov". Cieľom je vytvoriť pre obyvateľov mesta priestor spolupodieľať sa na rozvoji mesta, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, vťahovať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných. Ide o modernú formu spoluúčasti obyvateľov na správe veci verejných, vytvára sa ňou priestor pre diskusie o otázkach, ktoré sa týkajú života v meste. Obyvateľ tak nielen pasívne volí raz za štyri roky svojich reprezentantov, ale je aktívne vtiahnutý do procesu rozhodovania o prioritách samosprávy.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Ekonomické oddelenie**

Na rokovanie dňa: **12. 12. 2019**

K bodu programu: 16.

Názov materiálu: **Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2019**

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

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

Počet strán materiálu: 24

Prílohy k ZM: - žiadne

Meno funkcia a podpis predkladateľa: **Ing. Drahomíra Polovková**
vedúca ekonomického oddelenia

a) Dôvodová správa:
Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2019 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 294/2018 zo dňa 13.12.2018. Rozpočet mesta bol zmenený rozpočtovými opatreniami č. 1-15/2019 – účelové zdroje, rozpočtovým opatrením č. 1/2019 schválený Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku uznesením č. 11/2019, rozpočtovým opatrením č. 2/2019 schválený Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku uznesením č. 44/2019, rozpočtovým opatrením č. 3/2019 schválený Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku uznesením č. 54/2019, rozpočtovým opatrením č. 4/2019 schválený Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku uznesením č. 117/2019, rozpočtovým opatrením č. 05/2019 schválený Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku uznesením č. 181/2019 a rozpočtovým opatrením č. 06/2019 schválený Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku uznesením č. 245/2019. 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 2019 rozpočtovým opatrením č. 07/2019 je uvedená podľa požiadaviek jednotlivých subjektov rozpočtového hospodárenia mesta Kežmarok v prílohe.
Po zohľadnení všetkých predložených požiadaviek na rozpočtovú zmenu celkový rozpočet mesta ostáva vyrovnaný vo výške 29 708 983 €.

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

Stanovisko komisie financií a rozpočtu:
Komisia financií a rozpočtu odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2019.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

a) zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 07/2019 podľa predloženého návrhu
b) zníženie objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Kežmarok v roku 2019 vo výške 102 800 € na finančné krytie aktivity:
- **nákup prvkov vianočného osvetlenia,**
- **nákup pozemkov,**
- **príprava a spracovanie projektov,**
- **kamerový systém,**
- **výstavba, obnova, rekonštrukcia a projektová príprava chodníkov na území mesta.**

c) zníženie vecnosti a objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Kežmarok v roku 2019 vo výške 220 000 € na finančné krytie aktivity:
- **výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest na území mesta,**
- **rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána.**

d) doplnenie vecnosti a objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Kežmarok v roku 2019 vo výške 5 000 € na finančné krytie aktivity:

- rozširovanie VO

R O Z P O Č T O V É OPATRENIE č. 07 / 2019

n á v r h na rokovanie MsZ

údaje sú uvádzané v €

Schválený rozpočet bežných príjmov mestavrátane RO	*Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1 -6*	*Zmena rozpočtu č. 7*	*Bežné príjmy mesta po zmene rozpočtu*	*Bežné príjmy rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu*	***Bežné príjmy mesta a RO***	*Schválený rozpočet bežných výdavkov mesta*	*Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1 -6*	*Zmena rozpočtu č. 7*	*Bežné výdavky mesta po zmene rozpočtu*	*Bežné výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu*	***Bežné výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu***	***Rozdiel bežného rozpočtu***
15 273 468	345 284	473 402	28 800	16 120 954	1 452 882	**17 573 836**	7 487 425	152 668	89 258	28 800	7 758 151	8 539 081	**16 297 232**	**1 276 604**
Schválený rozpočet kapitálových príjmov mesta	*Zmeny rozpočtu v roku 2018 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1 -6*	*Zmena rozpočtu č. 7*	*Kapitálové príjmy mesta po zmene rozpočtu*	*Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu*	***Kapitálové príjmy mesta a RO po zmene rozpočtu***	*Schválený rozpočet kapitálových výdavkov mesta*	*Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1 -6*	*Zmena rozpočtu č. 7*	*Kapitálové výdavky mesta po zmene rozpočtu*	*Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu*	***Kapitálové výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu***	***Rozdiel kapitálového rozpočtu***
3 332 841	-240 011	0	0	3 092 830	0	**3 092 830**	7 893 510	-239 741	4 403 500	-317 800	11 739 469	67 482	**11 806 951**	**-8 714 121**
Schválený rozpočet finančných príjmov mesta	*Zmeny rozpočtu v roku 2018 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1 -6*	*Zmena rozpočtu č. 7*	*Finančné príjmy mesta po zmene rozpočtu*	*Finančné príjmy rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu*	***Finančné príjmy mesta a RO po zmene rozpočtu***	*Schválený rozpočet finančných výdavkov mesta*	*Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1 -6*	*Zmena rozpočtu č. 7*	*Finančné výdavky mesta po zmene rozpočtu*	*Finančné výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu*	***Finančné výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu***	***Rozdiel rozpočtu finančných operácií***
4 884 916	199 203	4 227 500	-317 800	8 993 819	48 498	**9 042 317**	1 521 800	83 000	0	0	1 604 800	0	**1 604 800**	**7 437 517**
Schválený rozpočet príjmov mesta spolu	*Zmeny rozpočtu v roku 2018 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1 -6*	*Zmena rozpočtu č. 7*	*Príjmy mesta po zmene rozpočtu spolu*	*Príjmy rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu spolu*	***Príjmy mesta a RO po zmene rozpočtu***	*Schválený rozpočet výdavkov mesta spolu*	*Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1 -6*	*Zmena rozpočtu č. 7*	*Výdavky mesta po zmene rozpočtu spolu*	*Výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu spolu*	***Výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu***	***Rozdiel rozpočtu celkom***
23 491 225	**304 476**	**4 700 902**	**-289 000**	**28 207 603**	**1 501 380**	**29 708 983**	**16 902 735**	**-4 073**	**4 492 758**	**-289 000**	**21 102 420**	**8 606 563**	**29 708 983**	**0**

Kežmarok, 02.12.2019

Spracovala: Ing. Drahomíra Polovková

Rozpočtové organizácie
- n á v r h na rokovanie MsZ

údaje sú uvádzané v €

Schválený rozpočet bežných príjmov RO	*Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1 -6*	*Zmena rozpočtu č. 7*	*Bežné príjmy RO po zmene rozpočtu*	*Schválený rozpočet bežných výdavkov RO*	*Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1 -6*	*Zmena rozpočtu č. 7*	*Bežné výdavky RO po zmene rozpočtu*
1 180 775	5 700	243 535	22 872	**1 452 882**	7 762 265	314 249	450 965	11 602	**8 539 081**
Schválený rozpočet kapitálových príjmov RO	*Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1 -6*	*Zmena rozpočtu č. 7*	*Kapitálové príjmy RO po zmene rozpočtu*	*Schválený rozpočet kapitálových výdavkov RO*	*Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1 -6*	*Zmena rozpočtu č. 7*	*Kapitálové výdavky RO po zmene rozpočtu*
0	0	0	0	**0**	7 000	0	49 212	11 270	**67 482**
Schválený rozpočet finančných príjmov RO	*Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1 -6*	*Zmena rozpočtu č. 7*	*Finančné príjmy RO po zmene rozpočtu*	*Schválený rozpočet finančné výdavkov RO*	*Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1 -6*	*Zmena rozpočtu č. 7*	*Finančné výdavky RO po zmene rozpočtu*
0	0	48 498	0	**48 498**	0	0	0	0	**0**
Schválený rozpočet príjmov RO spolu	*Zmeny rozpočtu v roku 2019 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1 -6*	*Zmena rozpočtu č. 7*	*Príjmy RO po zmene rozpočtu*	*Schválený rozpočet výdavkov RO spolu*	*Zmeny rozpočtu v roku 2018 celkom - účelové zdroje*	*Zmena rozpočtu č. 1 -6*	*Zmena rozpočtu č. 7*	*Výdavky RO po zmene rozpočtu*
1 180 775	**5 700**	**292 033**	**22 872**	**1 501 380**	**7 769 265**	**314 249**	**500 177**	**22 872**	**8 606 563**

Kežmarok, 02.12.2019
Spracovala: Ing. Drahomíra Polovková



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad
ekonomické oddelenie
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočtové opatrenie č. 07 / 2019 - MsZ

- n á v r h na rokovanie

Bežné príjmy **v €**

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
211003	Dividendy	15 000	5 000	20 000
223001	Poplatok za parkovanie	81 000	23 800	104 800
	Spolu		**28 800**	

Bežné príjmy rozpočtových organizácií v €:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
223002	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	23 000	-2 000	21 000
223001	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	7 300	1 500	8 800
223003	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	32 500	-6 000	26 500
223001	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	4 800	1 940	6 740
223001	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	3 400	880	4 280
312001	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	19 576	-30	19 546
312007	RO- Centrum voľného času	3 150	1 300	4 450
212003	RO - ZŠ, Nižná brána 8	13 500	500	14 000
292019	RO -ZŠ, Nižná brána 8	900	100	1 000
312001	RO -ZŠ, Nižná brána 8	88 000	2 300	90 300
223001	RO -ŠJ, Nižná brána 8	38 000	-1 600	36 400
223003	RO -ŠJ, Nižná brána 8	100 000	4 000	104 000
223002	RO -MŠ, Nižná brána 8	7 700	900	8 600
223001	RO -MŠ, Nižná brána 8	1 300	1 600	2 900
223003	RO -MŠ, Nižná brána 8	8 100	900	9 000
312001	RO -MŠ, Nižná brána 8	4 890	-190	4 700
312001	RO -ŠKD, Nižná brána 8	3 340	-1 740	1 600
223001	RO -ZŠ, Hradné námestie 38	13 500	3 500	17 000
223003	RO -ŠJ, Hradné námestie 38	2 100	2 900	5 000
223001	RO -ŠJ, Hradné námestie 38	2 400	600	3 000
292027	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	330	-330	0
212003	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	7 000	500	7 500
223002	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	13 420	10	13 430
223001	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	35 000	11 332	46 332
	Spolu		**22 872**	

Kapitálové príjmy

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

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. Zámerov	95 729	-4 200	91 529
2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách	15 800	-950	14 850
3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	2 000	-900	1 100
3.2	Právne služby	18 000	-7 460	10 540
3.3	Interné informačné služby	139 820	-5 000	134 820
3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	145 500	-1 000	144 500
4.1	Verejné WC	17 000	500	17 500
4.2	Stavebný úrad	101 000	14 700	115 700
4.3	Matričný úrad	84 600	-7 000	77 600
4.5	Register obyvateľov a adries	14 500	-3 000	11 500
4.7	Parkoviská	48 000	1 350	49 350
5.4.4	Prevádzka VO	65 000	5 700	70 700
6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	141 000	3 980	144 980
6.1.4	Vývoz objemného a nebezpeč. odpadu a DSO	1 000	-1 000	0
7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	56 260	-2 000	54 260
7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	179 000	-1 500	177 500
7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	30 000	-700	29 300
9.1.1	MŠ Možiarska s jedálňou	1 625	-95	1 530
9.1.2	MŠ Cintorínska s jedálňou	6 275	-1 560	4 715
9.2.1	ZŠ Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	5 748	-590	5 158
9.2.2	ZŠ Hradná s jedálňou a ŠKD	7 398	-590	6 808
9.2.2	ZŠ Nižná brána s jedálňou a ŠKD	16 358	-205	16 153
10.4.1	Futbalové štadióny	39 500	2 900	42 400
10.4.3	Zimný štadión	250 000	4 000	254 000
10.4.5	Mestská športová hala	93 000	2 800	95 800
12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	245 430	-800	244 630
12.7	Cintorínske služby	2 000	-1 300	700
13.1.2	Denné centrum /Klub dôchodcov/	13 200	-1 880	11 320
13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	2 500	-1 970	530
13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístr.	51 740	2 300	54 040
13.2.3	Terénna sociálna práca/pre občanov na hranici biedy	32 000	1 500	33 500
13.2.4	Jednorázová dávka soc. Pomoci	3 200	-2 000	1 200
13.3.1	Príspevky na dopravu z detských domovov	50	-50	0
13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	227 300	23 700	251 000
15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	128 050	-6 000	122 050
16.	Administratíva - v tom bankové poplatky	5 900	-2 000	3 900
16.	Administratíva - v tom vecné výdavky	194 620	20 000	214 620
17	Občania skrášľujú svoje mesto	12 000	-880	11 120
	Spolu		**28 800**	

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.1.3	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	502 060	-6 500	495 560
9.1.2	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	279 832	1 940	281 772
9.1.1	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	278 261	850	279 111
9.2.1	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 790 709	8 742	1 799 451
z toho:	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 326 882	170	1 327 052
	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	91 402	10	91 412
	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	372 425	8 562	380 987
9.2.2	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 346 814	7 000	1 353 814
z toho:	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 216 857	3 500	1 220 357
	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	71 822	0	71 822
	RO - ŠJ, Hradné námestie 38	58 135	3 500	61 635
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	1 953 845	6 770	1 960 615
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána 8	1 329 188	2 900	1 332 088
	RO - ŠKD, Nižná brána 8	66 753	-1 740	65 013
	RO - ŠJ, Nižná brána 8	342 692	2 400	345 092
	RO - MŠ, Nižná brána 8	215 212	3 210	218 422
9.3.1	RO - Centrum voľného času	182 967	1 300	184 267
9.4.1	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera	537 100	-8 500	528 600
	Spolu		**11 602**	

Kapitálové výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majektu mesta	326 290	-40 800	285 490
5.1.2.	Kamerový systém	93 300	-9 000	84 300
5.4.1	Rozširovanie VO	10 000	10 000	20 000
7.1.1.	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	585 000	-220 000	365 000
7.1.2.	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	115 000	-53 000	62 000
12.6	Vianočné osvetlenie	10 000	-5 000	5 000
	Spolu		**-317 800**	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.4.1	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera	0	8 500	8 500
9.2.1	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 KV	10 000	2 770	12 770
	SPOLU		**11 270**	

Príjmy finančných operácií

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
454001	Prevod z rezervného fondu	820 500	-317 800	502 700
				0
	Spolu		**-317 800**	

Príjmy finančných operácií rozpočtových organizácií

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

Výdavky finančných operácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
				0
	Spolu		**0**	

Kežmarok, 02.12.2019
Spracovala: Ing. Drahomíra Polovková

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

ekonomické oddelenie

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočtové opatrenie č. 07/ 2019 - MsZ - sumarizácia podľa druhu rozpočtových opatrení

- n á v r h n a r o k o v a n i e

v €

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
1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. Zámerov	95 729	-4 200	91 529
2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách	15 800	-950	14 850
3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	2 000	-900	1 100
3.2	Právne služby	18 000	-7 460	10 540
3.3	Interné informačné služby	139 820	-5 000	134 820
3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	145 500	-1 000	144 500
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	326 290	-5 000	321 290
4.1	Verejné WC	17 000	500	17 500
4.2	Stavebný úrad	101 000	14 700	115 700
4.7	Parkoviská	48 000	1 350	49 350
5.4.1	Rozširovanie VO	10 000	10 000	20 000
5.4.4	Prevádzka VO	65 000	5 700	70 700
6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	144 000	980	144 980
7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	56 260	-2 000	54 260
7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	179 000	-1 500	177 500
7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	30 000	-700	29 300
9.1.1	MŠ Možiarska s jedálňou	1 625	-95	1 530
9.1.2	MŠ Cintorínska s jedálňou	6 275	-1 560	4 715
9.2.1	ZŠ Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	5 748	-590	5 158
9.2.2	ZŠ Hradná s jedálňou a ŠKD	7 398	-590	6 808
9.2.2	ZŠ Nižná brána s jedálňou a ŠKD	16 358	-205	16 153
10.4.1	Futbalové štadióny	39 500	2 900	42 400
10.4.3	Zimný štadión	250 000	4 000	254 000
10.4.5	Mestská športová hala	93 000	2 800	95 800
12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	245 430	-800	244 630
12.6	Vianočné osvetlenie	10 000	-5 000	5 000
13.2.3	Terénna sociálna práca/pre občanov na hranici biedy	32 000	1 500	33 500
15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	128 050	-6 000	122 050
17	Občania skrášľujú svoje mesto	12 000	-880	11 120
	Spolu		**0**	

b) Povolené prekročenie a viazanie príjmov:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
211003	Dividendy	15 000	5 000	20 000
223001	Poplatok za parkovanie	81 000	23 800	104 800
223002	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	23 000	-2 000	21 000
223001	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	7 300	1 500	8 800
223003	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	32 500	-6 000	26 500
223001	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	4 800	1 940	6 740
223001	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	3 400	880	4 280
312001	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	19 576	-30	19 546
312007	RO- Centrum voľného času	3 150	1 300	4 450
212003	RO - ZŠ, Nižná brána 8	13 500	500	14 000
292019	RO -ZŠ, Nižná brána 8	900	100	1 000
312001	RO -ZŠ, Nižná brána 8	88 000	2 300	90 300
223001	RO -ŠJ, Nižná brána 8	38 000	-1 600	36 400
223003	RO -ŠJ, Nižná brána 8	100 000	4 000	104 000
223002	RO -MŠ, Nižná brána 8	7 700	900	8 600
223001	RO -MŠ, Nižná brána 8	1 300	1 600	2 900
223003	RO -MŠ, Nižná brána 8	8 100	900	9 000
312001	RO -MŠ, Nižná brána 8	4 890	-190	4 700
312001	RO -ŠKD, Nižná brána 8	3 340	-1 740	1 600
223001	RO -ZŠ, Hradné námestie 38	13 500	3 500	17 000
223003	RO -ŠJ, Hradné námestie 38	2 100	2 900	5 000
223001	RO -ŠJ, Hradné námestie 38	2 400	600	3 000
292027	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	330	-330	0
212003	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	7 000	500	7 500
223002	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	13 420	10	13 430
223001	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	35 000	11 332	46 332
		0		
	Spolu		**51 672**	

c) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majektu mesta	326 290	-35 800	290 490
4.3	Matričný úrad	84 600	-7 000	77 600
4.5	Register obyvateľov a adries	14 500	-3 000	11 500
5.1.2.	Kamerový systém	93 300	-9 000	84 300
6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	141 000	3 000	144 000
6.1.4	Vývoz objemného a nebezpeč. odpadu a DSO	1 000	-1 000	0
7.1.1.	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	585 000	-220 000	365 000
7.1.2.	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	115 000	-53 000	62 000
9.1.3	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	502 060	-6 500	495 560
9.1.2	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	279 832	1 940	281 772
9.1.1	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	278 261	850	279 111
9.2.1	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 790 709	8 742	1 799 451
z toho:	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 326 882	170	1 327 052
	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	91 402	10	91 412
	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	372 425	8 562	380 987
9.2.1	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 KV	10 000	2 770	12 770
9.2.2	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 346 814	7 000	1 353 814
z toho:	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 216 857	3 500	1 220 357
	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	71 822	0	71 822
	RO - ŠJ, Hradné námestie 38	58 135	3 500	61 635
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	1 953 845	6 770	1 960 615
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána 8	1 329 188	2 900	1 332 088
	RO - ŠKD, Nižná brána 8	66 753	-1 740	65 013
	RO - ŠJ, Nižná brána 8	342 692	2 400	345 092
	RO - MŠ, Nižná brána 8	215 212	3 210	218 422
9.3.1	RO - Centrum voľného času	182 967	1 300	184 267
9.4.1	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera	537 100	-8 500	528 600
9.4.1	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera KV	0	8 500	8 500
12.7	Cintorínske služby	2 000	-1 300	700
13.1.2	Denné centrum /Klub dôchodcov/	13 200	-1 880	11 320
13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	2 500	-1 970	530
13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístr.	51 740	2 300	54 040
13.2.4	Jednorázová dávka soc. Pomoci	3 200	-2 000	1 200
13.3.1	Príspevky na dopravu z detských domovov	50	-50	0
13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	227 300	23 700	251 000
16.	Administratíva - v tom bankové poplatky	5 900	-2 000	3 900
16.	Administratíva - v tom vecné výdavky	194 620	20 000	214 620
	Spolu		**-266 128**	

d) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií:
Príjmy:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
454001	Prevod z rezervného fondu	820 500	-317 800	502 700
	Spolu		**-317 800**	

Výdavky:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
				0
	Spolu		**0**	

Sumarizácia:	**0**
- príjmy - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)	-266 128
- výdavky - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)	-266 128

Kežmarok, 02.12.2019
Spracovala: Ing. Drahomíra Polovková

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad
oddelenie ekonomické
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Oddelenie: Ekonomické
Vec
N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2019 - č. 7/2019 - MsZ

Odôvodnenie:
Oddelenie ekonomické navrhuje zvýšenie bežných príjmov vo výške 28 800 €, v tom vo výške 5 000 € z dividend, vo výške 23 800 € poplatok za parkovné a to z dôvodu vyššej skutočnosti roku 2019. Uvedeným zvýšením bežných príjmov navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov vo výške 700 € na krytie bežných výdavkov v programe 6 - Odpadové hospodárstvo, v podprograme 1 - Zber a zneškodnenie odpadu, v prvku 2 - Zneškodňovanie odpadu, vo výške 20 100 € na krytie bežných výdavkov v programe 13 - Sociálne služby a vo výške 8 000 € na krytie bežných výdavkov v programe 16 - Administratíva. Zároveň navrhuje zníženie bežných výdavkov v programe 2 -Propagácia a marketing, v podprograme 2 - Komunikácia a šírenie informácií o mesta, v prvku 5 - Členstvo v samosprávnych organizáciách vo výške 950 € z dôvodu reálnych skutočností do konca roku 2019.

Oddelenie ekonomické navrhuje zníženie príjmových finančných operácií a to príjmu z rezervného fondu vo výške 317 800 € z dôvodu realizácie investičných akcií v roku 2020, zároveň navrhuje zníženie kapitálových výdavkov vo výške 317 800 € z rezervného fondu; v tom vo výške 35 800 € v programe 3 - Interné služby, v podprograme 4 - Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta, v prvku 3 - Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta vo výške 13 000 € na Prípravu a spracovanie projektov a vo výške 22 800 nákup pozemkov; vo výške 9 000 € v programe 5 - Bezpečnosť, právo a poriadok, v podprograme 1 - Verejný poriadok a bezpečnosť, v prvku 2 - Kamerový systém; vo výške 220 000 € v programe 7 - Komunikácie, v podprograme 1 - Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií, v prvku 1 - Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest v tom vo výške 70 000 € na investičnú akciu Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest na území mesta a vo výške 150 000 € na investičnú akciu Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána; vo výške 53 000 € v programe 7 - Komunikácie, v podprograme 1 - Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií, v prkvu 2 - Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov na investičnú akciu Výstavba, obnova, rekonštrukcia a projektová príprava chodníkov na území mesta.

Bežné príjmy v €:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
211003	Dividendy	15 000	5 000	20 000
223001	Poplatok za parkovanie	81 000	23 800	104 800
	Spolu		**28 800**	

Bežné výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách	15 800	-950	14 850
				0
	SPOLU		**-950**	

Príjmy finančných operácií v €:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
454001	Prevod z rezervného fondu	820 500	-317 800	502 700
	Spolu		**-317 800**	

Kapitálové výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majektu mesta	326 290	-35 800	290 490
5.1.2.	Kamerový systém	93 300	-9 000	84 300
7.1.1.	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	585 000	-220 000	365 000
7.1.2.	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	115 000	-53 000	62 000
	Spolu		**-317 800**	

V Kežmarku, dňa 25.11.2019

Ing. Drahomíra Polovková
vedúca oddelenia ekonomického

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad
oddelenie územného plánu, životného prostredia
a stavebného poriadku

Oddelenie: Ekonomické
Vec
N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2019 - č. 7/2019 - MsZ

Odôvodnenie:

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku žiada o zvýšenie bežných výdavkov v programe 4 - Služby občanom, v podprograme 1 - Verejné WC vo výške 500 €, v programe 4 - Služby občanom, v podprograme 2 - Stavebný poriadok vo výške 14 700 €, v programe 4 - Služby občanom, v podprograme 7 - Parkoviská vo výške 1 350 €, v programe 5 - Bezpečnosť, právo a poriadok, v podprograme 4 -Verejné osvetlenie, v prvku 4 - Prevádzka VO vo výške 5 700 € (vychádzajúc zo skutočnej spotreby elektrickej energie v roku 2019) a v programe 6 - Odpadové hospodárstvo, v podprograme 1 - Zber a zneškodňovanie odpadu, v prvku 2 -Zneškodňovanie odpadu vo výške 980 € (úhrady faktúr za skutočne uložené množstvo odpadu na skládke). Zároveň žiada o zníženie bežných výdavkov v programe 7 - Komunikácie, v podprograme 1 - Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií, v prvku 1 - Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest vo výške 2 000 €, v programe 7 - Komunikácie, v podprograme 2 - Starostlivosť o miestne komunikácie vo výške 1 500 €, v programe 7 - Komunikácie, v podprograme 3 - Údržba a obnova dopravného značenia vo výške 700 €, v programe 12 - Prostredie pre život, v podprograme 1 - Verejná zeleň, v prvku 2 -Revitalizácia a údržba zelene vo výške 800 € a v.programe 17 - Občania skrášľujú svoje mesto vo výške 880 €. Dôvodom je zreálnenie výdavkov do konca roku 2019.

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku žiada o zníženie bežných výdavkov v programe 6 - Odpadové hospodárstvo, podprograme 1 - Zber a zneškodnenie odpadu, v prvku 4 - Vývoz objemného a nebezpečného odpadu vo výške 1 000 €, v programe 12 - Prostredie pre život, v podprograme 7 - Cintorínske služby vo výške 1 300 €. Uvedené finančné prostriedky vo výške 2 300 € budú použité na zvýšenie bežných výdavkov vo výške 3 000 € v programe 6 - Odpadové hospodárstvo, podprograme 1 - Zber a zneškodnenie odpadu,v prvku 2 - Zneškodňovanie odpadu z dôvodu predpokladaných nákladov na uloženie odpadu na skládku v roku 2019 a rozdiel vo výške 700 € bude krytý príjmami bežného rozpočtu.

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku žiada o zníženie kapitálových výdavkov v programe 12 - Prostredie pre život ,v podprograme 6 -Vianočné osvetlenie vo výške 5 000 € z dôvodu neobstarania všetkých plánovaných prvkov vianočného osvetlenia v roku 2019. Uvedené finančné prostriedky budú použité na krytie kapitálových výdavkov v programe 5 - Bezpečnosť, právo a poriadok, v podprograme 4 - Verejné osvetlenie, v prvku 1 - Rozširovanie VO na zabezpečenie zariadení pre dodávku celoddenného prúdu pre multifunkčné využitie osvetlenia (senzory, kamery a pod.).

Bežné výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozp.
4.1	Verejné WC	17 000	500	17 500
4.2	Stavebný úrad	101 000	14 700	115 700
4.7	Parkoviská	48 000	1 350	49 350
5.4.4	Prevádzka VO	65 000	5 700	70 700
6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	141 000	3 980	144 980
6.1.4	Vývoz objemného a nebezpeč. odpadu a DSO	1 000	-1 000	0
7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	56 260	-2 000	54 260
7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	179 000	-1 500	177 500
7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	30 000	-700	29 300
12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	245 430	-800	244 630
12.7	Cintorínske služby	2 000	-1 300	700
17	Občania skrášľujú svoje mesto	12 000	-880	11 120
	Spolu		18 050	

Kapitálové výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
5.4.1	Rozširovanie VO	10 000	10 000	20 000
12.6	Vianočné osvetlenie	10 000	-5 000	5 000
	SPOLU		**5 000**	

V Kežmarku, 02.12.2019

Ing. Eva Kelbelová
vedúca oddelenia územného plánu,
životného prostredia a stavebného poriadku

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie školstva, mládeže a športu

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Oddelenie: Ekonomické
VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 7/2019 - MsZ

Odôvodnenie:

Úprava rozpočtu súvisí s:

a) úpravou bežných príjmov škôl a školských zariadení spolu vo výške 22 872 ,- €.

b) preklasifikovaním vlastných príjmov ZUŠ A.Cígera na kapitálové prostriedky vo výške 8 500,-€ , na zakúpenie1 ks.pianína Petrof.

c) Oddelenie školstva, mládeže a športu žiada o zvýšenie bežných výdavkov v programe 10 - Šport, v podprograme 4 - Športoviská, v prvku 1 - Futbalové štadióny vo výške 2 900 €, v programe 10 - Šport, v podprograme 4 - Športoviská, v prvku 3 - Zimný štadión vo výške 4 000 €, v programe 10 - Šport, v podprograme 4 - Športoviská, v prvku 5 - Mestská športová hala vo výške 2 800 € z dôvodu zreálnenia použitia skutočných výdavkov (na energie) do konca roku 2019. Zároveň Oddelenie školstva, mládeže a športu žiada o zníženie bežných výdavkov v programe 9 - Vzdelávanie, v podprograme 1 - Materské školy a súvisiace služby, v prvku 1 - MŠ Možiarska s jeddálňou vo výške 95 € (realiizácia projektu Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v roku 2020), v programe 9 - Vzdelávanie, v podprograme 1 - Materské školy a súvisiace služby , v prvku 2 - MŠ Cintorínska s jedálňou vo výške 1 560 € (realizácia projektu Zníženie energetckej náročnosti budov v roku 2020), v programe 9 - Vzdelávanie, v podprograme 2 - Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby, v prvku 1 - ZŠ Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD vo výške 590 € (realizácia projektu Vybavenie odborných učební v roku 2020), v programe 9 - Vzdelávanie, v podprograme 2 - Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby, v prvku 2 - ZŠ Hradná s jedálňou a ŠKD vo výške 590 € (realizácia projektu Vybavenie odborných učební v roku 2020), v programe 9 - Vzdelávanie, v podprograme 2 - Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby, v prvku 3 - ZŠ Nižná brána s jedálňou a ŠKD vo výške 205 € (realizácia projektu Vybavenie odborných učební v roku 2020).

d) preklasifikovaním vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ Dr.D.Fischera na kapitálové prostriedky vo výške 2.770,- €

Bežné príjmy rozpočtových organizácií v €:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
223002	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	23 000	-2 000	21 000
223001	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	7 300	1 500	8 800
223003	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	32 500	-6 000	26 500
223001	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	4 800	1 940	6 740
223001	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	3 400	880	4 280
312001	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	19 576	-30	19 546
312007	RO- Centrum voľného času	3 150	1 300	4 450
212003	RO - ZŠ, Nižná brána 8	13 500	500	14 000
292019	RO -ZŠ, Nižná brána 8	900	100	1 000
312001	RO -ZŠ, Nižná brána 8	88 000	2 300	90 300
223001	RO -ŠJ, Nižná brána 8	38 000	-1 600	36 400
223003	RO -ŠJ, Nižná brána 8	100 000	4 000	104 000
223002	RO -MŠ, Nižná brána 8	7 700	900	8 600
223001	RO -MŠ, Nižná brána 8	1 300	1 600	2 900
223003	RO -MŠ, Nižná brána 8	8 100	900	9 000
312001	RO -MŠ, Nižná brána 8	4 890	-190	4 700
312001	RO -ŠKD, Nižná brána 8	3 340	-1 740	1 600
223001	RO -ZŠ, Hradné námestie 38	13 500	3 500	17 000

223003	RO -ŠJ, Hradné námestie 38	2 100	2 900	5 000
223001	RO -ŠJ, Hradné námestie 38	2 400	600	3 000
292027	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	330	-330	0
212003	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	7 000	500	7 500
223002	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	13 420	10	13 430
223001	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	35 000	11 332	46 332
		0		
	SPOLU		**22 872**	

Bežné výdavky rozpočtových organizácií v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.1.3	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	502 060	-6 500	495 560
9.1.2	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	279 832	1 940	281 772
9.1.1	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	278 261	850	279 111
9.3.1	RO - Centrum voľného času	182 967	1 300	184 267
9.4.1	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera	537 100	-8 500	528 600
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	1 953 845	6 770	1 960 615
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána 8	1 329 188	2 900	1 332 088
	RO - ŠKD, Nižná brána 8	66 753	-1 740	65 013
	RO - ŠJ, Nižná brána 8	342 692	2 400	345 092
	RO - MŠ, Nižná brána 8	215 212	3 210	218 422
9.2.2	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 346 814	7 000	1 353 814
z toho:	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 216 857	3 500	1 220 357
	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	71 822	0	71 822
	RO - ŠJ, Hradné námestie 38	58 135	3 500	61 635
9.2.1	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 790 709	8 742	1 799 451
z toho:	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 326 882	170	1 327 052
	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	91 402	10	91 412
	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	372 425	8 562	380 987
	SPOLU		**11 602**	

Bežné výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.1.1	MŠ Možiarska s jedálňou	1 625	-95	1 530
9.1.2	MŠ Cintorínska s jedálňou	6 275	-1 560	4 715
9.2.1	ZŠ Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	5 748	-590	5 158
9.2.2	ZŠ Hradná s jedálňou a ŠKD	7 398	-590	6 808
9.2.2	ZŠ Nižná brána s jedálňou a ŠKD	16 358	-205	16 153
10.4.1	Futbalové štadióny	39 500	2 900	42 400
10.4.3	Zimný štadión	250 000	4 000	254 000
10.4.5	Mestská športová hala	93 000	2 800	95 800
				0
	SPOLU		**6 660**	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.4.1	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera	0	8 500	8 500
9.2.1	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	10 000	2 770	12 770
	SPOLU		**11 270**	

Vypracovala: Mgr.Iveta Kušmíreková
V Kežmarku, dňa 27.11.2019

Predkladá: Mgr. Iveta Kušmíreková
poverená vedením oddelenia

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad
oddelenie sociálnych vecí
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Oddelenie: Ekonomické
Vec
N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2019 - č. 7/2019 - MsZ

Odôvodnenie:

Oddelenie sociálnych vecí žiada o nasledovnú úpravu rozpočtu bežných výdavov v programe 13 - Sociálne služby, podprogram 1 - Starostlivosť o dôchodcov, prvok 2 - Denné centrum - znižiť o sumu 1 880,- €, podprogram 2 - Starostlivosť o znevýhodnených občanov, prvok 4 - Jednorázová dávka sociálnej pomoci znížiť o sumu 2 000,- €, podprogram 1 - Starostlivosť o dôchodcov, prvok 3 - Príspevok na stravu seniorov - znížiť o sumu 1 970,- € a podprogram 3 - Pomoc deťom z Detských domovov, prvok 1 - Príspevky na dopravu z detských domovov - znížiť o sumu 50,- €. Uvedenú úpravu žiadame z dôvodu prehodnotenia skutočnej potreby použitia finančných prostriedkov do konca roka 2019. Vo výške 2 300, -€ je potrebné navýšiť v programe 13 - Sociálne služby, podprogram 2 - Starostlivosť o znevýhodnených občanov, prvok 1 - Starostlivosť o občanov bez prístrešia na zabezpečenie chodu zariadenia krízovej intervencie - Nocľaháreň v Kežmarku. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby v domácnostiach je potrebné navýšiť bežné výdavky v programe 13 - Sociálne služby, v podprograme 4 - Opatrovateľská služba, v prvku 2 - Ambulantná opatrovateľská služba vo výške 23 700,- € z dôvodu, že oprávnené výdavky na realizáciu NP - Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku za mesiac august a september 2019 doposiaľ neboli refundované.

Vzhľadom na skutočnosť, že od 1.11.2019 je Mesto Kežmarok zapojené do II. fázy NP TSP a TP, pričom transfery za 11 – 12/2019 budú poukázané mestu po otvorení Štátnej pokladnice až v roku 2020 navrhujeme navýšiť v Programe 13 – Sociálne služby, podprogram 2 – Terénna sociálna práca (pre občanov na hranici biedy) bežné výdavky o sumu 1 500,- €.

Bežné výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
13.1.2	Denné centrum /Klub dôchodcov/	13 200	-1 880	11 320
13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	2 500	-1 970	530
13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístr.	51 740	2 300	54 040
13.2.3	Terénna sociálna práca/pre občanov na hranici biedy	32 000	1 500	33 500
13.2.4	Jednorázová dávka soc. Pomoci	3 200	-2 000	1 200
13.3.1	Príspevky na dopravu z detských domovov	50	-50	0
13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	227 300	23 700	251 000
				0
	SPOLU		**21 600**	

V Kežmarku, dňa 18. 11. 2019

JUDr. Jana Trautmanová
vedúca oddelenia sociálnych vecí

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad
oddelenie organizačno - správne
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Oddelenie: Ekonomické
Vec
N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2019 - č. 7/2019 - MsZ

Odôvodnenie:

Oddelenie organizačno - správne žiada o zníženie rozpočtu v programe 3 - Interné služby, v podprograme 1- Regenerácia zamestnancov MsÚ vo výške 900 € (finančné prostriedky budú použité v prvku 6.1.2 - Zneškodňovanie odpadu), v programe 4 - Služby občanom, v podprograme 3 - Matričný úrad vo výške 7 000,- €, v podprograme 5 - Register obyvateľov a adries vo výške 3 000,- €, v programe 16 - Administratíva - v tom bankové poplatky a daň z úrokov vo výške 2 000,- €. Po prehodnotení skutočnej potreby použitia finančných prostriedkov do konca roka 2019 na zabezpečenie chodu mestského úradu je potrebné vykonať nasledovnú úpravu rozpočtu a to navýšiť bežné výdavky vo výške 20 000 € v program 16 - Administratíva - vecné výdavky. Rozdiel výdavkov bude krytý z bežných príjmov.

Bežné výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	2 000	-900	1 100
4.3	Matričný úrad	84 600	-7 000	77 600
4.5	Register obyvateľov a adries	14 500	-3 000	11 500
16.	Administratíva - v tom bankové poplatky	5 900	-2 000	3 900
16.	Administratíva - v tom vecné výdavky	194 620	20 000	214 620
				0
	SPOLU		**7 100**	

V Kežmarku, dňa 18. 11. 2019

Ing. Mária Vallušová
vedúca oddelenia organizačno - správneho

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad
oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Oddelenie: Ekonomické
Vec
N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2019 - č. 7/2019 - MsZ

Odôvodnenie:

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku žiada o zníženie bežných výdavkov v programe 3 - Interné služby, v podprograme 4 - Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta, v prvku 2 - Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta vo výške 1 000 € z dôvodu nižšej zazmluvnenej ceny, ktorá bola vysúťažená vo verejnom obstarávaní na opravu strechy zadného traktu objektu Barónka. Zároveň žiada o zníženie bežných výdavkov v programe 15 - Zdravotníctvo, v podprograme 2 - Stredisko zdravotníckych služieb vo výške 6 000 € a to z dôvodu reálnych skutočností do konca roku 2019.

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku žiada o zníženie kapitálových výdavkov v programe 3 - Interné služby, v podprograme 4 - Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta, v prvku 3 - Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta vo výške 5 000 € z dôvodu nedohodnutia ďalších výkupov v roku 2019. Uvedené finančné prostriedky budú použité na krytie kapitálových výdavkov v programe 5 - Bezpečnosť, právo a poriadok, v podprograme 4 - Verejné osvetlenie, v prvku 1 - Rozširovane VO. Zároveň požadujeme v uvedenom prvku 3.4.3 - Zveľaďovanie nehnuteľností majektu mesta presun kapitálových výdavkov vo výške 3 100 € z nákupu pozemkov na realizáciu rekonštrukcie elektrorozvodov archívu MsÚ Baštová.

Bežné výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	145 500	-1 000	144 500
15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	128 050	-6 000	122 050
	SPOLU		**-7 000**	

Kapitálové výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	326 290	-5 000	321 290
	SPOLU		**-5 000**	

V Kežmarku, 22.11.2019

Ing. Agáta Perignathová
vedúca oddelenia majetkovoprávneho
a správy majetku

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad
oddelenie právne
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Oddelenie: Ekonomické
Vec
N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2019 - č. 7/2019 - MsZ

Odôvodnenie:

Oddelenie právne navrhuje zmenu rozpočtu a to zníženie bežných výdavkov vo výške 7 460 €. Predložený návrh reflektuje stav konania na Krajskom súde v Prešove v právnej veci žalobcu Obec Ľubica proti žalovanému Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor za účasti Mesta Kežmarok o preskúmanie zákonnosti opatrenia a postupu žalovaného zo dňa 07.06.2018 OU-KK-K01/2932/18 (zápis zmeny hranice katastrálneho územia Ľubica a katastrálneho územia Kežmarok). Zvýšený rozsah finančných prostriedkov na právne služby bude potrebný v nasledujúcom kalendárnom roku.

Bežné výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
3.2	Právne služby	18 000	-7 460	10 540
	SPOLU		**-7 460**	

V Kežmarku, 25.11.2019

JUDr. Adela Bednárová
vedúca oddelenia právneho

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Oddelenie: Ekonomické
Vec
N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2019 - č. 7/2019 - MsZ

Odôvodnenie:

Na základe reálnych skutočných výdavkov navrhujeme zníženie bežných výdavkov v programe 3 - Interné služby, v podprograme 3 - Interné informačné služby vo výške 5 000 €.

Bežné výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
3.3	Interné informačné služby	139 820	-5 000	134 820
	SPOLU		**-5 000**	

V Kežmarku, 25.11.2019

Ing. Jela Bednárová
prednostka mestského úradu

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

Oddelenie projektov a verejného obstarávania

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Oddelenie: Ekonomické
Vec
N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2019 - č. 7/2019 - MsZ

Odôvodnenie:

Na základe reálnych skutočných výdavkov navrhujeme zníženie bežných výdavkov v programe 1 - Plánivanie, manažment a kontrola, v podprograme 2 - Plánovanie, v prvku 3 - Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov vo výške 4 200 €. Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky v programe 5 - Bezpečnosť, právo a poriadok, v podprograme 4 - Verejné osvetlenie, v prvku - Prevádzka VO.

Bežné výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt.	95 729	-4 200	91 529
	SPOLU		**-4 200**	

V Kežmarku, 02.12.2019

Mgr. Marta Markociová
vedúca oddelenia projektov a verejného obstarávania

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku**
Na rokovanie dňa:	**12.12.2019**
K bodu programu:	**17.1**
Názov materiálu:	**Návrh na odpredaj časti pozemkov :** **a) časť pozemku KN-E 1107, k.ú. Kežmarok – Východoslovenská distribučná a.s. Košice** **b) časť pozemku KN-E 6733/1, k.ú. Kežmarok, Dušan Lovás s manželkou, Okružná 72, Poprad** **c) parc. č. KN-E 1155 k.ú. Kežmarok, Lea Dindová, K. Kuzmányho 29, Kežmarok**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa.** **2. Návrh na uznesenie.**
Potrebné k schváleniu:	**Viac ako 3/5 všetkých poslancov**
Počet strán materiálu:	4
Prílohy k ZM:	**6**
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Agáta Perignáthová vedúca oddelenia

a)

Dôvodová správa: V rokoch 2018 - 2019 prebehla na sídlisku Juh výstavba Obchodného centra Kežmarok. Pre zabezpečenie dostačujúcej elektrickej energie pre uvedenú stavbu bolo potrebné vybudovať nový VN rozvádzač. Východoslovenská distribučná, a.s., Košice požiadala mesto Kežmarok o odpredaj časti pozemku p.č. E-KN 1107 k.ú. Kežmarok z dôvodu osadenia VN rozvádzača k stavbe „Obchodné centrum Kežmarok“. Odpredaj pozemku bol schválený uznesením MsZ č.236/2018 dňa 18.10.2018. Na základe uvedeného uznesenia bola medzi mestom Kežmarok a VSD,a.s. uzavretá zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Po skončení stavby VN rozvádzača bol vyhotovený geometrický plán na určenie vlastníckeho práva a zameranie stavby na pozemku KN-C 668/133, ktorý určil presnú výmeru pozemku zastavaného VN rozvádzačom.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku časti pozemku p. č. E-KN 1107 druh pozemku orná pôda o výmere 8 m^2 k. ú. Kežmarok do vlastníctva Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36 599 361 je prípadom hodným osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Odpredaj časti pozemku z parcely č. E-KN 1107 bol schválený uznesením MsZ č. 236/2018. Po realizácii stavby bol vypracovaný geometrický plán na určenie vlastníckeho práva a na zameranie stavby na pozemku p.č. 668/133, ktorý stanovil presnú výmeru pozemku zastavaného VN rozvádzačom.

s c h v a ľ u j e

odpredaj časti parcely č. E-KN 1107 druh pozemku orná pôda, diel „1“ o výmere 8 m^2, pričleneného do novovytvorenej parcely C-KN 668/133 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 8 m^2, podľa geometrického plánu č. 592/2019, ktorý vyhotovil Geodeting s.r.o. Košice, pre Východoslovenskú distribučnú, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36 599 361 za cenu 10,- EUR/m^2.

Spoplatnené v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností.

Vyhotoviteľ GEODETING s.r.o. 040 17 Košice, Barčianska 66 IČO : 36 216 801	Kraj	Prešovský	Okres	Kežmarok	Obec Kežmarok
	Kat. územie	Kežmarok	Číslo plánu	592/2019	Mapový list č. Kežmarok 8-5/41
	GEOMETRICKÝ PLÁN		na určenie vlastníckeho práva a na zameranie stavby na pozemku p.č.668/133		

Vyhotovil		Autorizačne overil		Úradne overil Meno: Iveta Kapošiová	
Dňa 19.08.2019	Meno: Erika Dudášová	Dňa 19.08.2019	Meno: Ing.Michal Majerčík	Dňa 28 -08- 2019	Číslo Ej 569/19
Nové hranice boli v prírode označené múrom,bet.základom		Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom		Úradne overené podľa §9 zákona NR SR č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii	
Záznam podrobného merania (mer. načrt): 3412					
Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii		pečiatka a podpis		pečiatka a podpis	

VÝKAZ VÝMER

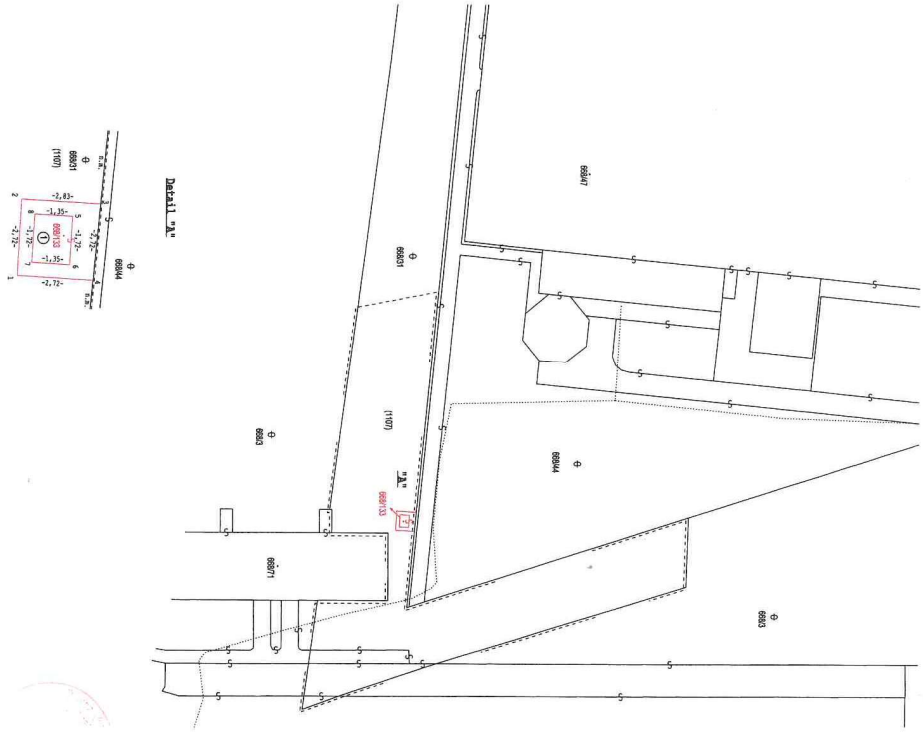
Doterajší stav								Zmeny					Nový stav				
Číslo					Výmera		Druh pozemku	Diel	K parcele	m²	Od parcely	m²	Číslo parcely	Výmera		Druh pozemku	Vlastník, /iná oprár.osoba/ Adresa, /sídlo/
pzmk. vložky	listu vlastn.	parcely															
PK	LV	PK	KN-E	KN-C	ha	m²		číslo	číslo		číslo			ha	m²	kód	
								STAV PRÁVNY									
	2430		1107			993	orná p.	1	668/133	8			(1107		985	orná p.	doterajší)
								1			1107	8	668/133		8	zast.pl. 17 18	VSD a.s., Mlynská 31, Košice
Spolu :						993				8		8			993		
				668/31		2441	ost.pl.	STAV PODĽA REGISTRA C KN					668/31		2433	ost.pl. 37	doterajší
													668/133		8	zast.pl. 17 18	ako v stave právnom
Spolu :						2441									2441		

LEGENDA : kód spôsobu využívania

37 - pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny ...
17 - pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom

kód druhu stavby

18 - budova technickej vybavenosti sídla (VNR)



b)
Dôvodová správa:
Dušan Lovás s manželkou Lenkou Lovásovou, bytom Okružná 72, Poprad požiadali o odkúpenie časti pozemku parc.č. KN-E 6733/1, k.ú. Kežmarok, ktorý sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc.č. C-KN 5074/32, ktorý je v osobnom vlastníctve žiadateľov a na ktorom plánujú postaviť rodinný dom. Prístupovú cestu k rodinnému domu chcú riešiť cez časť pozemku KN-E 6733/1. Vzhľadom na polohu, rozlohu a svahovitosť pozemku nie je možné ho inak využiť.

Stanovisko komisie urbanistiky a výstavby, ŽP, dopravy a verejných služieb: Komisia odporúča Mestu Kežmarok, aby vyhovelo žiadosti o odkúpenie časti pozemku KN-E parc.č.6733/1 o výmere cca 75m2 v k.ú. Kežmarok, nakoľko pozemok žiadateľa je krajným, a prístupovú cestu k rodinnému domu musí riešiť práve cez časť pozemku, ktorý je vo vlastníctve Mesta Kežmarok.
Stanovisko oddelenia územného plánovania, ŽP a SP je totožné so stanoviskom komisie.

Stanovisko komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť odpredaj časti pozemku z parcely č. KN-E 6733/1, druh pozemku ostatná plocha, k.ú. Kežmarok o výmere cca 75m^2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželom Dušana Lovása a Mgr. Lenky Lovásovej, bytom Okružná 771/72, Poprad, za cenu 12,95 eur/m^2

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 pís.e) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku z parc.č.KN-E 6733/1, druh pozemku ostatná plocha – novovytvorená parcela KN-C 6733/9 o výmere 61m^2, druh pozemku zastavaná plocha, k.ú. Kežmarok, pre Dušana Lovása a Lenku Lovásovú, obaja bytom Okružná 771/72, Poprad, je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok parc. č. KN-C 6733/9 sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. C-KN 5074/32, ktorý je v osobnom vlastníctve žiadateľov a zároveň je priamym vstupom na pozemok k rodinnému domu. Vzhľadom na polohu, rozlohu a svahovitosť časti pozemku nie je možné ho inak využiť.

s ch v a ľ u j e

odpredaj časti pozemku parc. č. KN-E 6733/1, druh pozemku ostatná plocha– novovytvorenej parcely č. KN-C 6733/9, diel „1“ o výmere 61m^2, druh pozemku zastavaná plocha, k.ú. Kežmarok do bezpodielového spoluvlastníctva manželom: Dušan Lovás, rod.Lovás, dátum narodenia 28.10.1984 a manželka Mgr. Lenka Lovásová, rod. Mazureková, dátum narodenia 26.10.1988, obaja bytom Okružná 771/72, 058 01 Poprad, podľa geometrického plánu č. 34629114-38/19, ktorý vyhotovil geodet Anton Vrábel dňa 28.11.2019, úradne overil Okresný úrad Kežmarok, Katastrálny odbor dňa 03.12.2019 pod číslom G$_1$ 845/19, za cenu 12,95,-eur/m^2.

Výkaz výmer

Doterajší stav								Zmeny					Nový stav				
Číslo					Výmera		Druh pozemku	Diel	k parcele číslo	m2	od parcely číslo	m2	Číslo parcely	Výmera		Druh pozemku	Vlastník (iná oprávnená osoba) adresa, (sídlo)
Pkn. vložky	Listu vlastn.	Parcely PK	KN - E	KN - C	ha	m2								ha	m2	Kód	
Stav právny																	
	2430		6733/1			4108	ostatná plocha	1	6733/9	61			(6733/1		4047	ostatná plocha)	doterajší
								1			6733/1	61	6733/9		61	zastav. plocha 22	Dušan Lovás a manž. Lenka r. Mazureková, Okružná 771/72, Poprad
Spolu :						4108				61		61			4108		
Stav právny je totožný s registrom C KN																	
				6733/1		4108	zastav. plocha						6733/1		4047	zastav. plocha 22	doterajší
													6733/9		61	zastav. plocha 22	ako v právnom stave
Spolu :						4108									4108		

Legenda:
Kod spôsobu využívania 22 - Pozemok na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, riestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekrytá parkovisko a ich súčasti

č. 6.77-1997



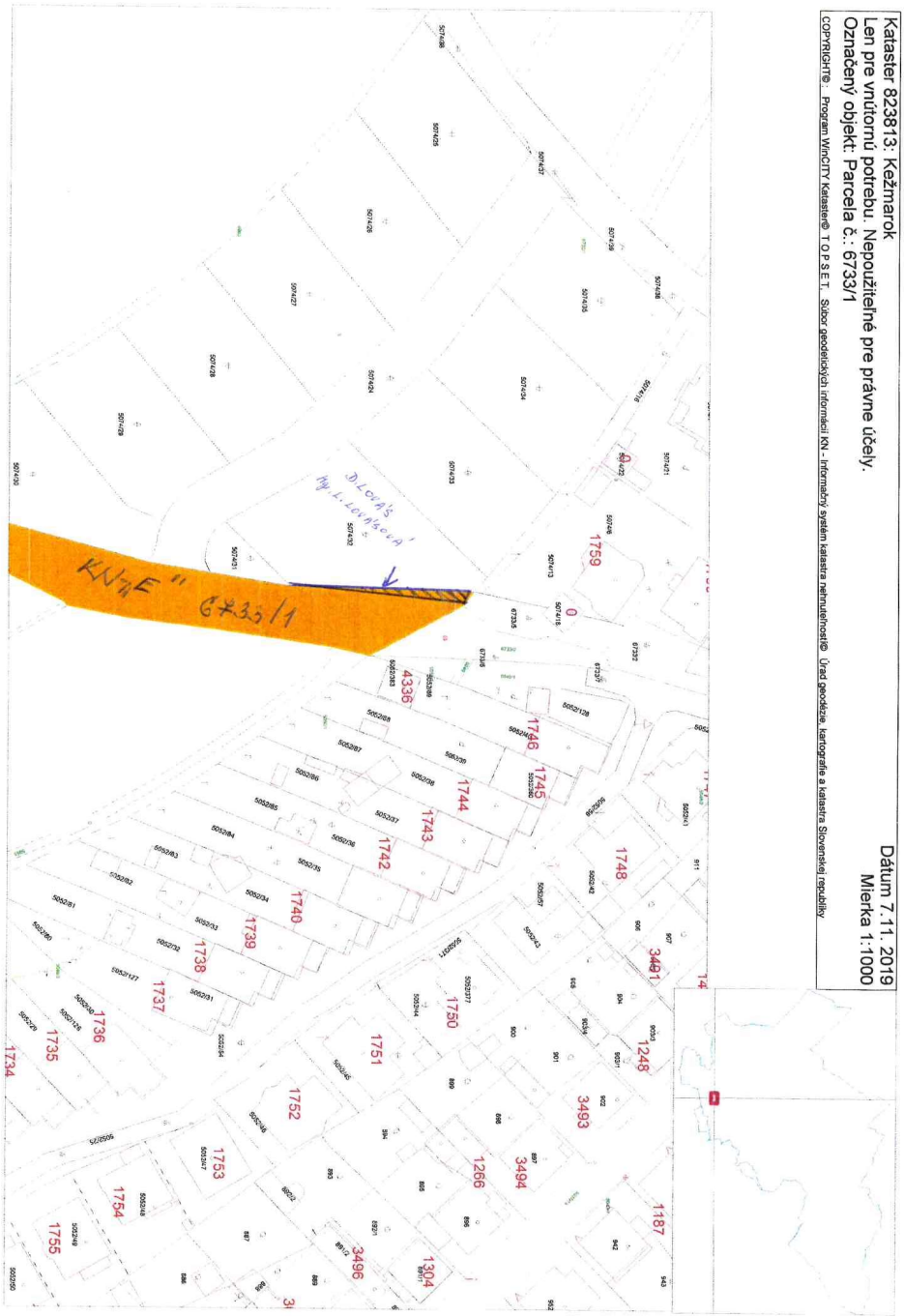
Spoplatnené v zmysle zákona
NR SR č. 145/1995 Z. z.

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností.

Vyhotoviteľ **Anton Vrábel** **geodet** Levočská 6, 060 01 Kežmarok tel.: 0905 / 632137, 052/4568312 IČO : 34629114 e-mail vrabelanton@stonline.sk	Kraj	**Prešovský**	Okres	**Kežmarok**	Obec	**Kežmarok**
	Kat. územie	**Kežmarok**	Číslo plánu	**34629114-38/19**	Mapový list č.	**Kežmarok 8/5/32**
	GEOMETRICKÝ PLÁN				na **oddelenie pozemku a určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti parc. č. 6733/9**	

Vyhotovil		Autorizačne overil		Úradne overil Meno: **Ing. Iveta Kapolková**	
Dňa: **28.11.2019**	Meno: **Anton Vrábel**	Dňa: **29.11.2019**	Meno: **Ing. Anton Olekšák**	Dňa: 03 -12- 2019	Číslo: G1 845/19
Nové hranice boli v prírode označené **medzou**		Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom		Úradne overené podľa §9 zákona NR SR č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii	
Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č. **3445**					
Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii		Pečiatka a podpis		Pečiatka a podpis	

t.č. 6.50-1997


Kataster 823813: Kežmarok
Len pre vnútornú potrebu. Nepoužiteľné pre právne účely.
Označený objekt: Parcela č.: 6733/1
Dátum 7.11. 2019
Mierka 1:1000
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
KN-E "6733/1"
D.Lovás
Ing. L. Lovášová
1759
0
4336
1746
1745
1744
1743
1742
1740
1739
1738
1737
1736
1735
1734
1748
3491
1750
1751
1752
1753
1754
1755
3493
1248
3494
1266
1187
3496
1304

c)
Dôvodová správa: Lea Dindová je vlastníčkou objektu súpisné č.233, na pozemku parc. č. KN-C 658/2, objektu súpisné č. 2387 na pozemku KN-C 658/3 a pozemkov parc. č. KN-C 658/1, 658/2 a 658/3 k.ú. Kežmarok. Predmetný pozemok parc. č. KN-E 1155, k.ú. Kežmarok sa nachádza v tesnej blízkosti uvedených objektov a pozemkov. Prístup na pozemok je možný len cez pozemok žiadateľky alebo iného ako mestského vlastníka. S iným využitím pozemku vzhľadom na jeho tvar, výmeru a umiestnenie mesto neuvažuje.

Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 22.11.2019:
Komisia odporúča mestu Kežmarok, aby vyhovelo žiadosti o kúpu pozemku KN-E 1155, ktorého vlastníkom je mesto Kežmarok, nakoľko žiadateľ vlastní susedné pozemky a prístup na spomínanú parcelu je umožnený len cez jeho pozemky.
Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP :
Totožné so stanoviskom komisie.

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 25.11.2019 :
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku odpredaj pozemku parc. č. KN – E 1155, o výmere 15 m^2 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok pre Leu Dindovú, K. Kuzmányho 29, Kežmarok za cenu vo výške 12,95 eur/m^2.

Návrh na uznesenie

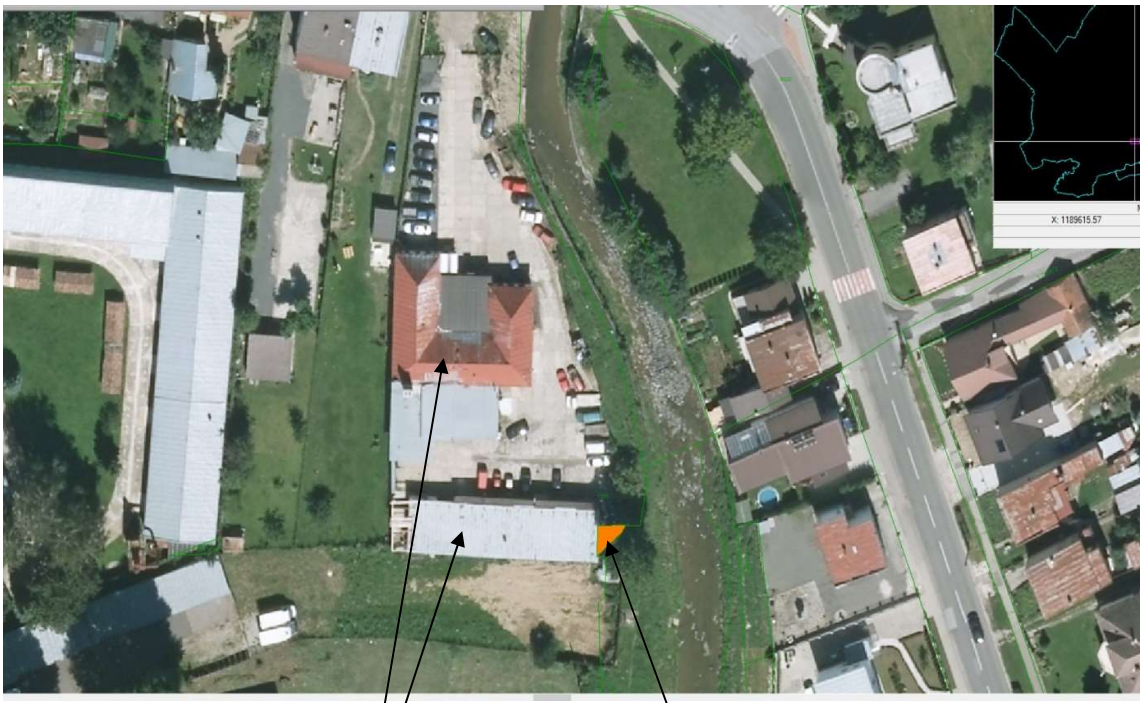
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj pozemku parc. č. KN-E 1155 o výmere 15m^2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Kežmarok pre Leu Dindovú, bytom K. Kuzmányho 29, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Predmetný pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti objektov na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľky. Prístup na pozemok je možný len cez pozemok žiadateľky, prípadne iného ako mestského vlastníka.

s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku parc.č. KN-E 1155 o výmere 15m^2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Kežmarok pre Leu Dindovú, rodenú Olejárovú, nar. 30.03.1963, bytom K. Kuzmányho 29, Kežmarok, za cenu vo výške 12,95 eur/ m^2 .



Predmetný pozemok

Objekty na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľky

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá :	**Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku**
Na rokovanie dňa:	**12.12.2019**
K bodu programu:	**17.2**
Názov materiálu:	**Návrh na zámenu pozemkov** - **obec Ľubica** - **Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok**
-	**1. Dôvodová správa** **2. Návrhy na uznesenia**
Potrebné k schváleniu:	3/5 väčšina všetkých poslancov Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov k bodu 17.2 c)
Počet strán materiálu:	5
Prílohy k ZM:	6
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	**Ing. Agáta Perignáthová** **vedúca oddelenia**

a)
Dôvodová správa:

Mesto Kežmarok realizovalo v r. 2018 stavbu Cyklochodník – prieťah mestom Kežmarok. Stavba bola realizovaná aj na pozemkoch vo vlastníctve obce Ľubica na základe zmluvy o budúcej zámennej zmluve. Ide o pozemky parc.č. C KN 9442 (pôvodné C KN 1962/1, k.ú. Ľubica), 9467 (pôvodné C KN 1963/2, k.ú. Ľubica), 9304/7 (pôvodné KN 1961/1, k.ú. Ľubica) a 9282 (pôvodné 1961/2, k.ú. Ľubica), k.ú. Kežmarok. Zámenu nehnutel'ností schválilo Mestské zastupitel'stvo v Kežrnarku na svojom zasadnutí dňa 21.06.2016 uznesením č. 144/2016. Podľa zmluvy o budúcej zmluve pozemky vo vlastníctve obce Ľubica zastavané cyklochodníkom zamení mesto Kežmarok za časť pozemkov parc.č. C KN 9492 (pôvodné C KN 1989/2, k.ú. Ľubica) a C KN 9494 (pôvodné C KN 1989/4, k.ú. Ľubica). Po realizácii stavby bol vyhotovený geometrický plán na porealizačné zameranie stavby cyklochodníka, ktorý presne vymedzil výmeru pozemkov obce Ľubica zastavaných stavbou.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

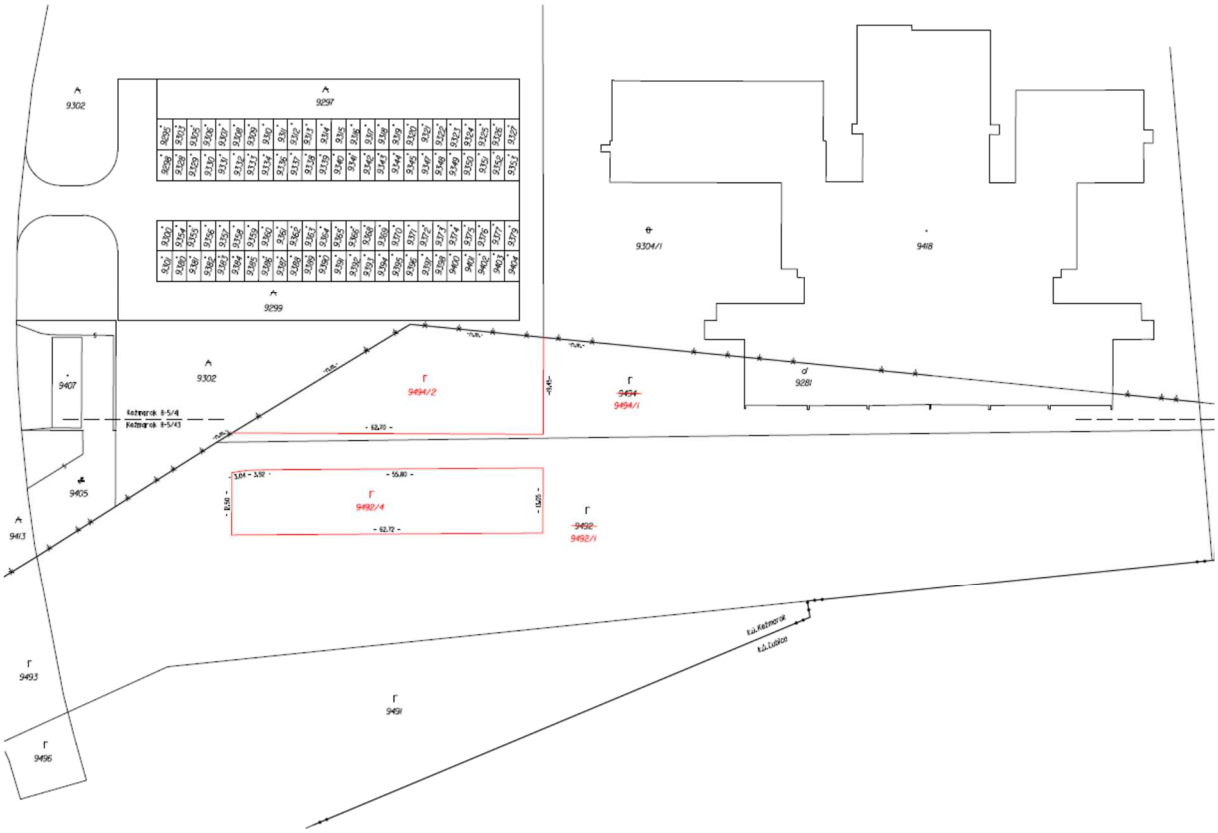
podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov mesto Kežmarok zverejňuje zámer zameniť časť pozemkov parc.č. C KN 9492 a C KN 9494, k.ú. Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok za časť pozemkov parc.č. C KN 9442, 9467, 9304/7, 9282, k.ú. Kežmarok vo vlastníctve obce Ľubica, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o zámenu pozemkov, ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbou budúceho cyklochodníka. Po skončení stavby cyklochodníka na základe geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby cyklochodníka sa upresnila výmera pozemkov zastavaných stavbou.

s ch v a ľ u j e
zámenu časti pozemku parc.č. C KN 9494, druh pozemku orná pôda – novovytvorenú parcelu C KN 9494/2, druh pozemku orná pôda, o výmere 950 m^2 , k.ú. Kežmarok a časti pozemku parc.č. C KN 9492, druh pozemku orná pôda – novovytvorenú parcelu C KN č.9492/4 druh pozemku orná pôda o výmere 817 m^2, k.ú. Kežmarok, vytvorených geometrickým plánom č. 111/2019, ktorý vyhotovil Ing.Ján Maniak-GEODET, Spišská Belá, vo vlastníctve mesta Kežmarok, za časť pozemku parc.č. C KN 9442, druh pozemku ost.plochy - diel „4“ o výmere 58 m^2 , pričlenený k parc.č. C KN 9442/2, diel „5“ o výmere 190 m^2, pričlenený k parc.č. C KN 9442/3, diel „6“ o výmere 1 m^2, pričlenený k parc.č. C KN 9442/4, časť pozemku parc.č. 9467, druh pozemku orná pôda - diel „8“ o výmere 386 m^2, pričlenený k parc.č. C KN 9467/2, časť pozemku parc.č. C KN 9282, druh pozemku

17.2/2

ost. plochy – diel „14“ o výmere 112 m^2 pričlenený k parc.č. C KN 9282/2 a diel „15“ o výmere 536 m^2 pričlenený k parc.č. C KN 9282/3 a časť pozemku parc.č. C KN 9304/7, druh pozemku ost. plochy – diel „18“ o výmere 367 m^2 , pričlenený k parc.č. C KN 9304/8 a diel „54“ o výmere 117 m^2 , pričlenený k parc.č. C KN 9304/9, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č.27551/2018, ktorý vyhotovil ISPO Inžinierske stavby spol. s r.o. Prešov, vo vlastníctve obce Ľubica, IČO 31 942 547, bez doplatenia rozdielu vo vecnej hodnote nehnuteľností.



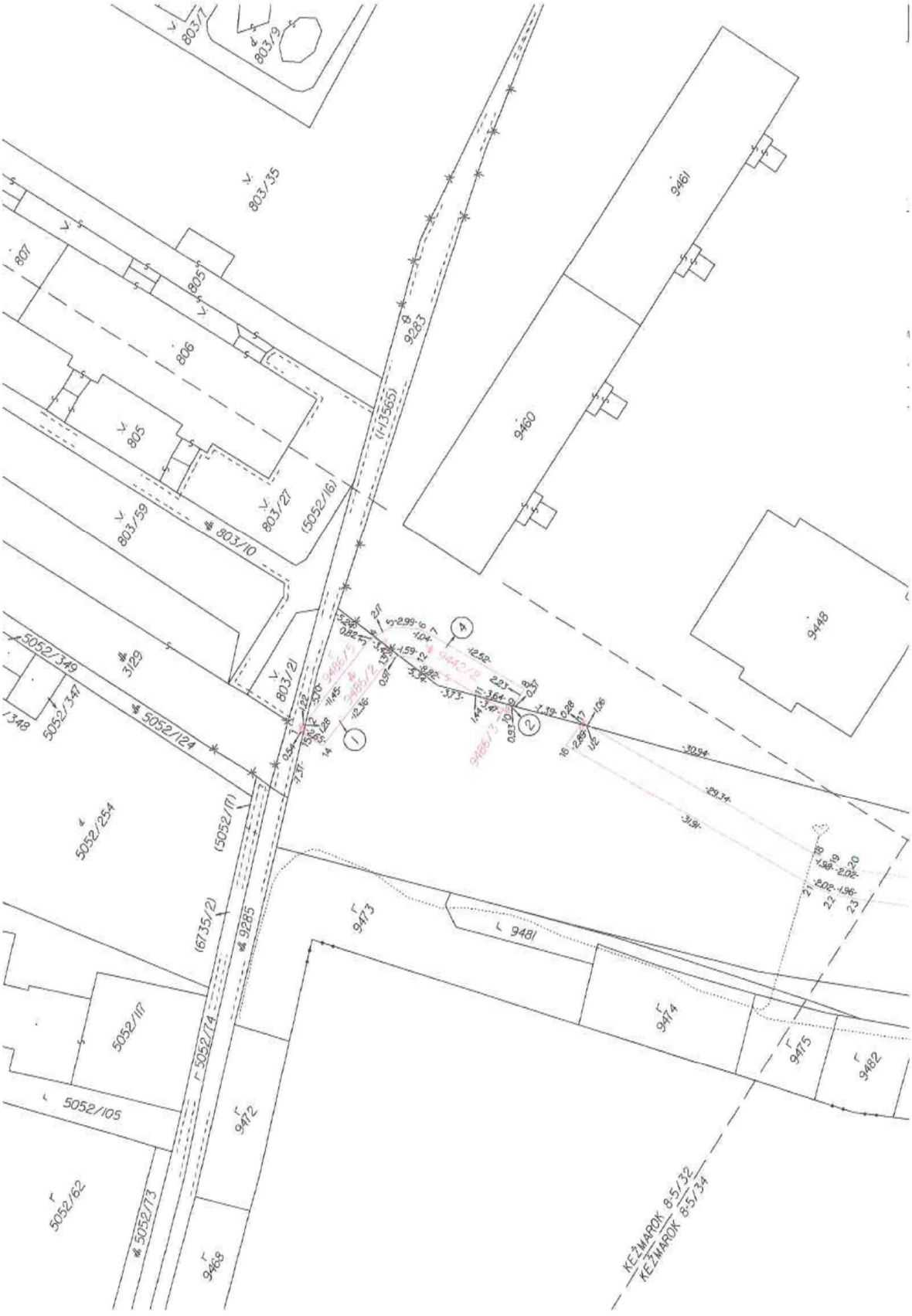
KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

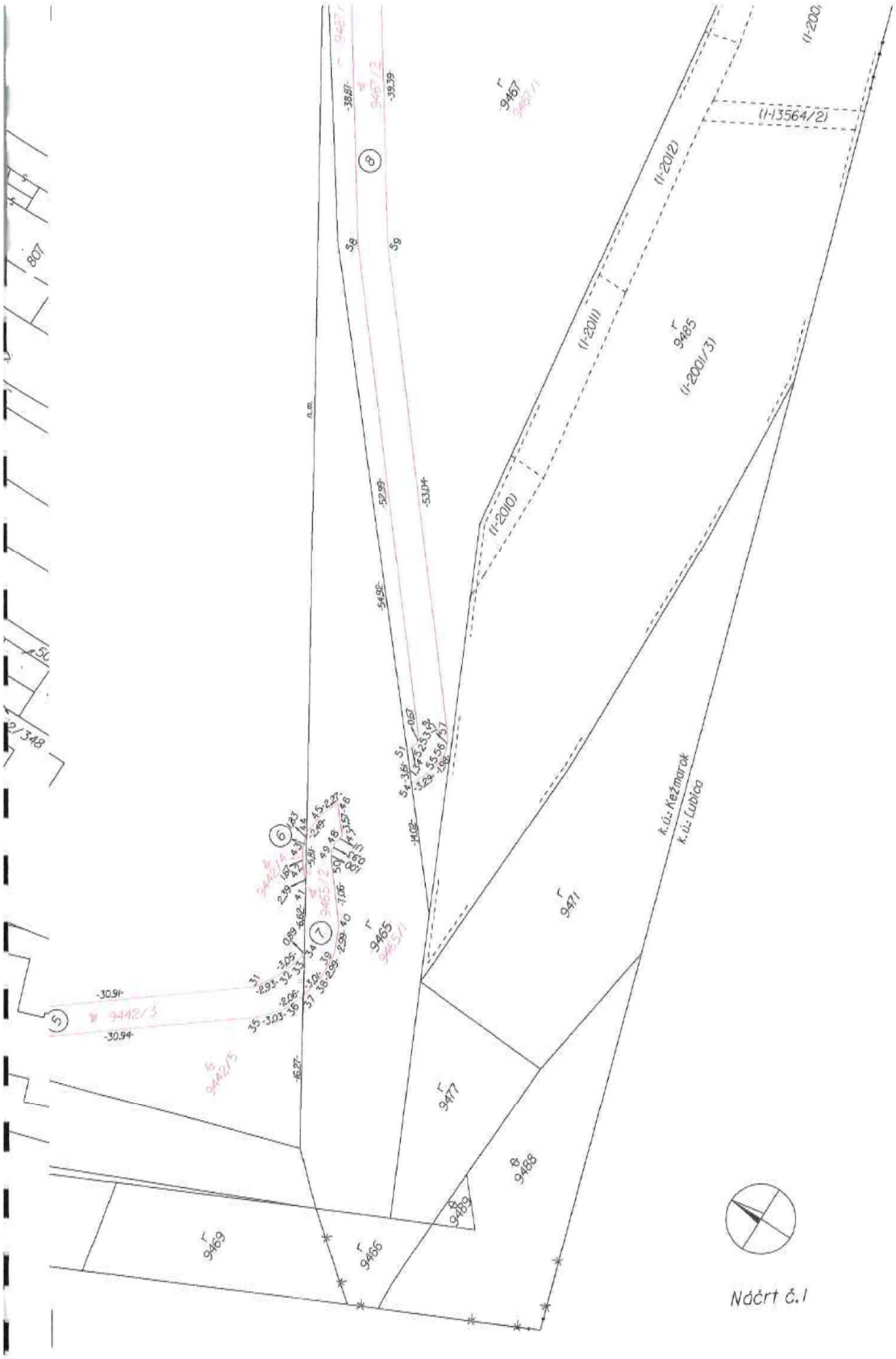
Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

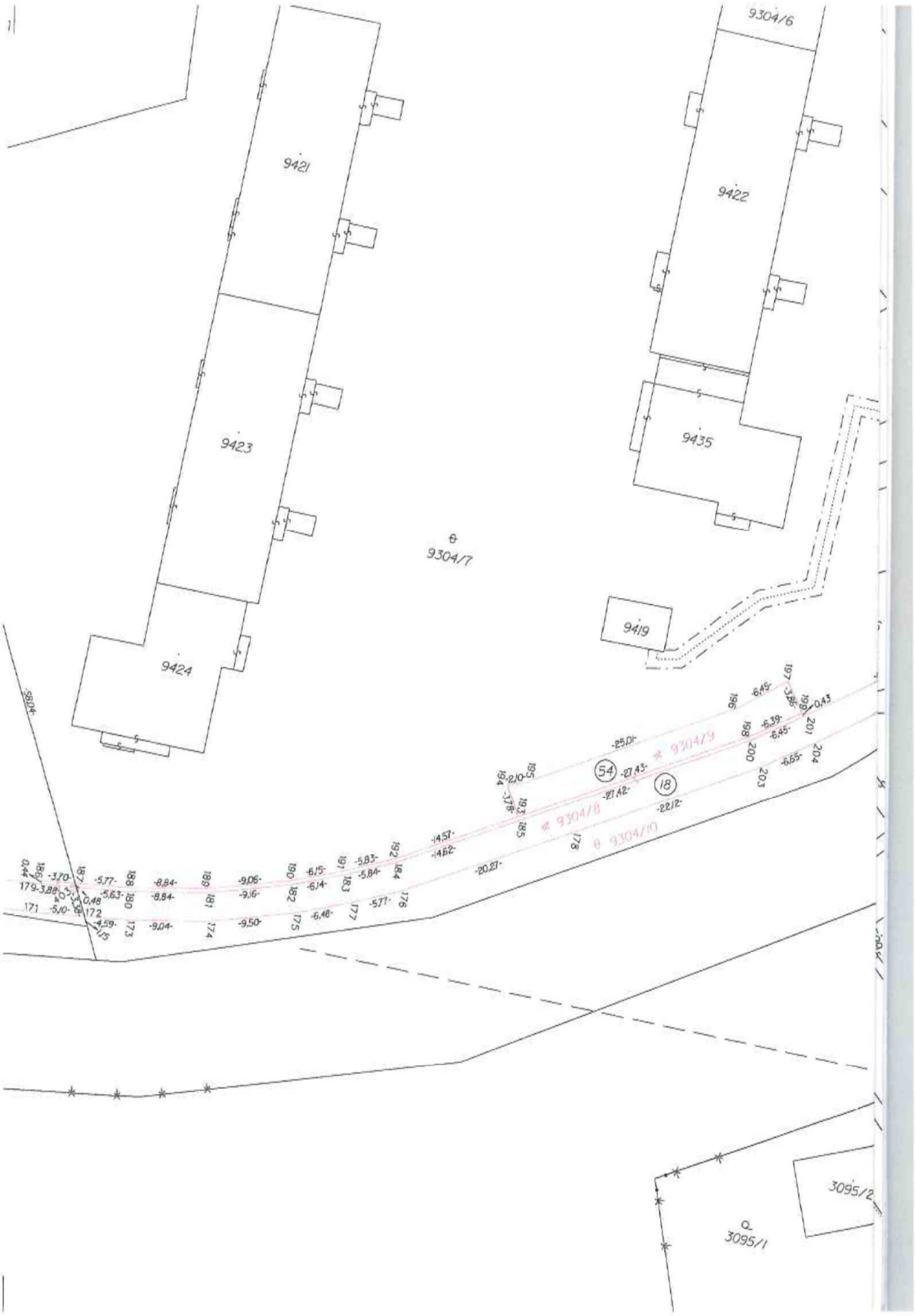
VÝKAZ VÝMER

Doterajší stav						Zmeny					Nový stav				
Číslo			Výmera		Druh pozemku	Diel číslo	k parcele číslo	m^2	od parcely číslo	m^2	Číslo parcely	Výmera		Druh pozemku	Vlastník, (iná opráv. osoba) adresa, (sídlo)
PK vložky	parcely														
LV	PK	KN	ha	m^2								ha	m^2	kód	
						Stav právny je totožný s registrom C KN									
5791		*9494*		*1505*	*orná p.*						*9494/1*		*555*	*orná p. 1*	*Doterajší*
											9494/2		*950*	*orná p. 1*	*Doterajší*
5791		*9492*		*9274*	*orná p.*						*9492/1*		*8457*	*orná p. 1*	*Doterajší*
											9492/4		*817*	*orná p. 1*	*Doterajší*
Spolu:			*1*	*0779*								*1*	*0779*		

Legenda: kód spôsobu využívania *1 - Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny...*


803/7
803/9
803/35
807
805
806
805
803/27
(5052/16)
803/59
803/10
9461
9460
9283
(6135/5)
9448
5052/349
3129
5052/347
5052/124
803/2
5052/254
(5052/11)
(6135/2)
9285
9473
9481
9474
9475
9482
5052/117
5052/105
5052/114
9472
5052/62
5052/73
9468
KEŽMAROK 8-5/32
KEŽMAROK 8-5/34


(I-13564/2)
(I-2012)
(I-2011)
(I-2010)
(I-2001/3)
9485
9467
9471
9465
9477
9468
9469
9463
k.ú. Kežmarok
k.ú. Ľubica
Nákres č.1


9304/6
9421
9422
9423
9435
9304/7
9424
9419
3095/2
3095/1

b)

Dôvodová správa:

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok požiadal mesto Kežmarok o zámenu pozemkov v katastrálnom území Kežmarok. ECAV plánuje sprevádzkovať objekt Hradné námestie 32, ktorého je vlastníkom, Objekt si vyžaduje rekonštrukčné rpáce a vstup do dvorovej čaasti objektu je možný len z ulice Priekop cez pozemok vo vlastníctve mesta Kežmarok. Navrhujú preto zámenu časti pozemku parcč.č. C KN 450/1 vo vlastncítve mesta za pozemok parc.č. E KN 6583/2, k.ú. Kežmarok o výmere 285 m^2 vo vlastníctve Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, a ktorý je zastavaný chodníkom vo vlastníctve mesta Kežmarok na ul. Hviezdoslavova.
Vzhľadom na to, že pozemok parc.č. 450/1 za objektom Hradné námestie 32 je zastavaný telocvičňou Základnej školy – Grundschule, Hradné námestie 38 Kežmarok narvhujeme zároveň zriadiť na časti pozemku parc.č. C KN 450/1 za objektom Hradné námetie 30 vecné bremeno s právom prechodu a prejazdu v prospech Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e,

že časť pozemku parc.č. C KN 450/1 – novovytvorená parcela C KN450/29 o výmere 72 m^2, vytvorená geometrickým plánom č. 100/2019, ktorý vyhotovil Ing. Ján Maniak, GEODET, Spišská Belá, je prebytočný majetok.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u je

podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov mesto Kežmarok, že zámena časti pozemku parc.č. C KN 450/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria – novovytvorená parcela č. 450/29 o výmere 72 m^2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok za pozemok parc.č. E KN 6583/2, druh pozemku záhrady, k.ú. Kežmarok, vo vlastníctve Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok je prípad hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o zámenu pozemku, ktorý je zastavaný miestnou komunikáciou – chodníkom na ul. Hviezdoslavova v Kežmarku vo vlastníctve Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, za časť pozemku vo vlastníctve mesta Kežmarok, ktorého

pôvodným vlastníkom bola ECAV, a ktorý ECAV plánuje využiť na zriadenie vjazdu k zadnému traktu objektu Hradné námestie 32 vo vlastníctve cirkvi.

s ch v a ľ u j e

zámenu časti pozemku parc.č. C KN 450/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve mesta Kežmarok (LV 3477) – novovytvorená parcela C KN 450/29 o výmere 72 m^2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vytvorená geometrickým plánom č. 100/2019, ktorý vyhotovil Ing. Ján Maniak, GEODET, Spišská Belá za pozemok parc.č. E KN 6583/2, k.ú. Kežmarok o výmere 285 m^2, druh pozemku záhrady, vo vlastníctve Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, (LV 2866), IČO 319999239, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok, bez doplatenie rozdielu vo vecnej hodnote nehnuteľností.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s ch v a ľu j e

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti pozemku C KN450/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria o výmere 2642 m^2, v prospech Cirkevného zboru ECAV na Slovensku, Kežmarok, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok, IČO 319999239, s povinnosťou povinného mesta Kežmarok:

- **trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok a cez slúžiaci pozemok.**

Rozsah vecného bremena je určený geometrickým plánom č. 100/2019, ktorý vyhotovil Ing. Ján Maniak, GEODET, Spišská Belá.


430
431
437
438
439
d
446/2
447/2
450/23
d
450/24
d
450/25
θ
450/26
d
450/29
d
450/1
450/2
3218/1
Kežmarok 8-4/43
Kežmarok 8-5/21
-0.55-
-1.45-
-6.24-
-6.07-
-14.46-
-4.10-
-5.07-
-7.18-
-3.28-
-11.19-
-4.03-
-2.70-
-33.50-
-34.75-
-11.11-
-4.01-
-11.11-

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

VÝKAZ VÝMER

Doterajší stav						Zmeny					Nový stav				
Číslo			Výmera		Druh pozemku	Diel číslo	k parcele číslo	m^2	od parcely číslo	m^2	Číslo parcely	Výmera		Druh pozemku	Vlastník, (iná oprár. osoba) adresa, (sídlo)
PK vložky	parcely														
LV	PK	KN	ha	m^2								ha	m^2	kód	
						Stav právny je totožný s registrom C KN									
3477		*450/1*		*2642*	*zast.pl.*						*450/1*		*2570*	*zast.pl. 18*	*Doterajší*
											450/29		*72*	*zast.pl. 18*	*Doterajší*
Spolu:				*2642*									*2642*		

Poznámka:

Vecné bremeno práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc.č. 450/1 vo vyznačenom rozsahu v prospech vlastníka pozemku parc.č. 450/29.

Legenda: kód spôsobu využívania 18 - Pozemok, na ktorom je dvor

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku**
Na rokovanie dňa:	**12.12.2019**
K bodu programu:	**17.3**
Názov materiálu:	**Návrh na prenájom nebytových priestorov v v objekte Tvaronianska 3, Kežmarok pre Jaroslava Zavackého, Allendeho 38, Poprad-Matejovce**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné na schválenie:	**Trojpätinová väčšina všetkých poslancov**
Počet strán materiálu:	**2**
Prílohy k ZM:	- žiadne
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	**Ing.Agáta Perignáthová – vedúca oddelenia**

Dôvodová správa:

Jaroslav Zavacký, Allendeho 38, Poprad požiadal o predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na ul. Tvarožianska 3, Kežmarok, prevádzka BAR KING, za účelom prevádzkovania pohostinských služieb.
Ide o prenájom nebytových priestorov v objekte s.č. 990 na ul. Tvarožnianska 3, Kežmarok, ktoré žiadateľ užíva na základe nájomnej zmluvy uzavretej na dobu určitú do 31.03.2020. Nájomca si plní všetky podmienky vyplývajúce z predmetnej Nájomnej zmluvy. Nájomca nedoplatky na nájomnom nemá.

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. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov v objekte súp.č. 990 na ul.Tvarožnianska 3, Kežmarok- prevádzka BAR KING pre Jaroslava Zavackého, bytom Allendeho 2769/38, 059 51 Poprad, IČO 37 435 451, je prípad hodný osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o dlhodobého nájomcu, ktorý užíva predmetné nebytové priestory na základe nájomnej zmluvy, ktorá je na dobu určitú do 31.03.2020. Nájomca má záujem aj naďalej využívať nebytové priestory, za účelom prevádzkovania pohostinských služieb. Nájomca si plní všetky podmienky a povinnosti vyplývajúce z predmetnej nájomnej zmluvy.

s ch v a ľ u j e

prenájom nebytových priestorov miestnosť č. 1-5 o výmere 58/72m^2 v objekte súp.č. 990 na ul.Tvarožnianska 3, Kežmarok, pre Jaroslava Zavackého, bytom Allendeho 2769/38, 059 51 Poprad- Matejovce, IČO 37 435 451 na dobu určitú do 31.03.2021, za cenu 4 000 eur/rok.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku**
Na rokovanie dňa:	**12.12.2019**
K bodu programu:	**17.4**
Názov materiálu:	**Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 757, k.ú. Kežmarok – Dávid Dzurenda, Kežmarok, IČO 47865377**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa.** **2. Návrh na uznesenie.**
Potrebné k schváleniu:	**Viac ako 3/5 väčšina všetkých poslancov**
Počet strán materiálu:	**2**
Prílohy k ZM:	**1**
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Agáta Perignáthová vedúca oddelenia

Dôvodová správa: Žiadateľ je prevádzkovateľom pánskeho holičstva v nebytovom priestore, ktorého vlastníkom je mesto Kežmarok na ulici Gen. Štefánika 930/29 v Kežmarku. Predmetný pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti objektu. Žiadateľ chce časť pozemku prenajať za účelom osadenia informačného zariadenia, aby svoju prevádzku zviditeľnil.

Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 20.11.2019 -
Komisia odporúča mestu Kežmarok, aby vyhovelo žiadosti o prenájom časti pozemku KN-C 757, o výmere cca 2m^2 z dôvodu osadenia reklamnej plochy.
Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP :
Totožné so stanoviskom komisie.

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 25.11.2019:
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku prenájom časti pozemku parcely č. KN – C 757, o výmere cca 2m^2 , druh pozemku ostatná plocha, k.ú. Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok pre Dávida Dzurendu, Gen. Štefánika 913/23, Kežmarok za cenu vo výške podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.

Návrh na uznesenie

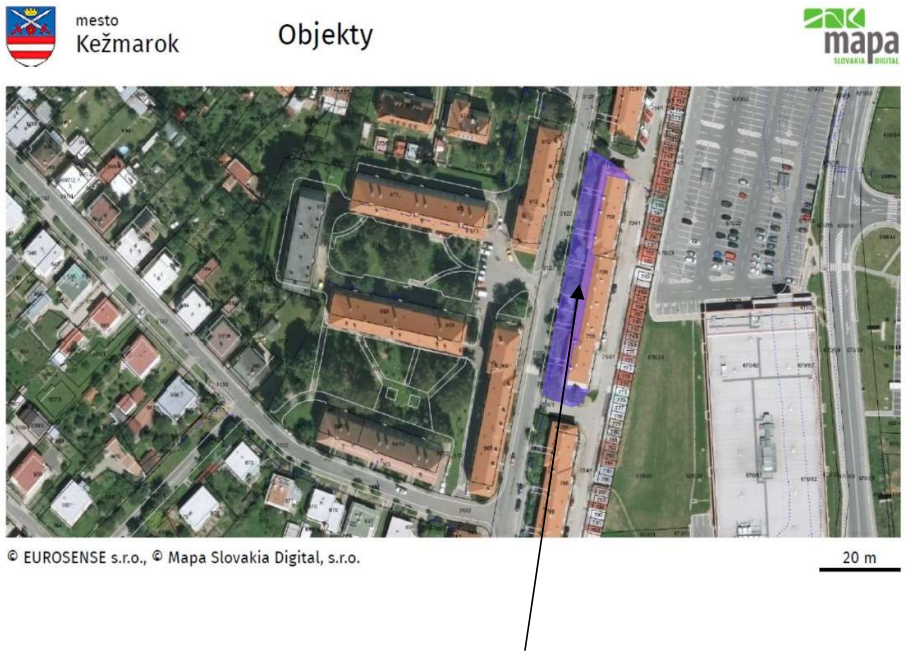
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku parc. č. KN-C 757, druh pozemku ostatná plocha, k.ú. Kežmarok pre Dávida Dzurindu, trvale bytom Gen. Štefánika 913/23, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom pozemku, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti objektu nebytového priestoru, ktorého je mesto vlastníkom, v ktorom žiadateľ prevádzkuje pánske holičstvo. Prenájmom predmetného pozemku žiadateľ zviditeľní svoju prevádzku osadením informačného zariadenia.

s c h v a ľ u j e

prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 757 o výmere 2m^2, druh pozemku ostatná plocha, k.ú. Kežmarok pre Dávida Dzurendu, nar. 09.04.1988, bytom Gen. Štefánika 913/23, Kežmarok, za cenu vo výške podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.



Predmetný pozemok

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku**
Na rokovanie dňa:	**12.12.2019**
K bodu programu:	**17.5**
Názov materiálu:	**Návrh na prenájom ľadovej plochy v objekte zimného štadióna pre MHK, Trhovište 4, Kežmarok**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné na schválenie:	**Trojpätinová väčšina všetkých poslancov**
Počet strán materiálu:	**2**
Prílohy k ZM:	- žiadne
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	**Ing.Agáta Perignáthová – vedúca oddelenia**

Dôvodová správa:

Mestský hokejový klub Kežmarok, Trhovište 4, Kežmarok, IČO 37 790 013, požiadal o prenájom ľadovej plochy s príslušenstvom v objekte Zimného štadióna, za účelom zabezpečenia treningových procesov a súťažných zápasov mužstva seniorov a mužstva mládeže združených v občianskom združení Mestský hokejový klub Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok. Mestský hokejový klub nedisponuje vlasnými športoviskami.

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. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom ľadovej plochy s príslušenstvom v objekte Zimného štadióna v Kežmarku na dobu určitú do 31.03.2020, podľa rozpisu vyhotoveného príspevkovou organizáciou VPS mesta Kežmarok, pre Mestský hokejový klub Trhovište 4, 060 01 Kežmarok, IČO 37 790 013, je prípad hodný osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom ľadovej plochy s príslušenstvom, za účelom zabezpečenia treningových procesov a súťažných zápasov mužstva seniorov a mužstva mládeže a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok. Mestský hokejový klub nedisponuje vlastnými športoviskami.

s ch v a ľ u j e

prenájom ľadovej plochy pre Mestský hokejový klub, trhovište 4, 060 01 Kežmarok, IČO 37 790 013 na dobu určitú do 31.03.2020, podľa rozpisu vyhotoveného príspevkovou organizáciou VPS mesta Kežmarok, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku**
Na rokovanie dňa:	**12.12.2019**
K bodu programu:	**17.6.**
Názov materiálu:	**Návrh na opakovaný nájom bytov –** **Gen. Štefánika 1049/14** **Košická 2466/9** **Košická 2374/1** **Košická 2374/3** **Lanškrounská 2501/1A** **Lanškrounská 2527/1B** **Weilburská 2550/11**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné k schváleniu:	**trojpätinová väčšina všetkých poslancov**
Počet strán materiálu:	**11**
Prílohy k ZM:	- žiadne
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Agáta Perignáthová vedúca oddelenia

Dôvodová správa

Dňa 31.12.2019 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcovi bytu 15 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 a nájomcovi bytu č. 27 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku.

Dňa 31.1.2020 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcom bytov 4,11,23 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, nájomcovi bytu č. 21 v bytovom dome Košická 2374/1, nájomcovi bytu č. 1 v bytovom dome Košická 2374/3, nájomcovi bytu č. 12 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A, nájomcovi bytu č. 2 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B, nájomcovi bytu č. 17 a 20 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku.

Dňa 28.2.2020 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcovi bytu č.1 a 8 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 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	372,19 eur
Anton Macurák	4	0
Jana Lhotová	11	0
Zuzana Kažmírová	23	0
Silvia Bekešová	1	145,50 eur
Ján Čonka	8	0
Košická 2466/9		
Lucia Reľovská	27	447,41 eur
Košická 2374/1		
Lucia Brnová	21	0
Košická 2374/3		
Vladislav Kniha	1	0
Lanškrounská 2501/1A		
Alena Česelková	12	670,44 eur
Lanškrounská 2527/1B		
Jana Budzáková	2	0
Weilburská 2550/11		
Bc. Arnošt Meindl	17	0
Michal Hurdich	20	0

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 7.10.2019 a 25.11.2019 : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť opakovaný nájom takto :
nájomcom bytov č. 4,8,11,23 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 na dobu do 31.12.2020,
nájomcovi bytu č. 21 v bytovom dome Košická 2374/1 na dobu do 31.10.2021,
nájomcovi bytu č. 1 v bytovom dome Košická 2374/3 na dobu do 31.10.2021,
nájomcovi bytu č. 2 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B na dobu do 31.12.2020,
nájomcovi bytu č. 17,20 v bytovom dome Weilburská 2550/11 na dobu do 30.11.2022,

Pri nájomcoch, ktorí majú dlh na nájomnom, komisia súhlasí s opakovaným nájmom na dobu šesť mesiacov, ak do 12. decembra 2019 uhradia nedoplatok na nájomnom.

1.

a)
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 do 30.6.2020.

b)
Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

n e s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 15 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku Romanovi Vojtičkovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok z dôvodu, že nájomca nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve.

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 do 31.12.2020.

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 do 31.12.2020.

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. 23 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Zuzane Kažmírovej, 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. 23 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Zuzane Kažmírovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu do 31.12.2020.

5.
a)

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. 1 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Silvii Bekešovej, 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. 1 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Silvii Bekešovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu do 31.8.2020.

b)

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

n e s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 1 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku Silvii Bekešovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok z dôvodu, že nájomca nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve.

6.

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. 8 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Jánovi Čonkovi s manželkou Ruženou, 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. 8 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jánovi Čonkovi s manželkou Ruženou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14 na dobu do 31.12.2020.

7.

a)

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. 27 v bytovom dome Košická 2466/9 Lucii Reľovskej, trvale bytom Košická 2466/9, 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. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Lucii Reľovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu do 30.6.2020.

b)

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

n e s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 27 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku Lucii Reľovskej, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok z dôvodu, že nájomca nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve.

8.

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 Lucii Brnovej s manželom Milanom, trvale bytom Košická 2374/1, 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. 21 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku Lucii Brnovej s manželom Milanom, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok na dobu do 31.10.2021.

9.

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. 1 v bytovom dome Košická 2374/3 Vladislavovi Knihovi, trvale bytom Košická 2374/3, 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. 1 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi Vladislavovi Knihovi, trvale bytom Košická 2374/3, Kežmarok na dobu do 31.10.2021.

10.

a)

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. 12 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A Alene Češelkovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, 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. 12 v bytovom dome Alene Češelkovej v Kežmarku nájomcovi Alene Češelkovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok na dobu do 31.7.2020.

b)

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

n e s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 15 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku Alene Češelkovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok z dôvodu, že nájomca nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve.

11.

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 Jane Budzákovej s manželom Andrejom, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, 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 Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku nájomcovi Jane Budzákovej s manželom Andrejom, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok na dobu do 31.12.2020.

12.

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 Bc. Arnoštovi Meindlovi, trvale bytom Weilburská 2550/11, 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. 17 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku nájomcovi Bc. Arnoštovi Meindlovi, trvale bytom Weilburská 2550/11, Kežmarok na dobu do 31.11.2022.

13.

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 Michalovi Hurdichovi s manželkou Lenkou, trvale bytom Weilburská 2550/11, 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. 20 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku nájomcovi Michalovi Hurdichovi, trvale bytom Weilburská 2550/11, Kežmarok na dobu do 30.11.2022.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku**
Na rokovanie dňa:	**12.12.2019**
K bodu programu:	**17.7**
Názov materiálu:	**Návrh na nájom bytov – č. 7, Weilburská 2396/1** **č. 11, Weilburská 2595/4** **č. 2, Weilburská 2396/1** **č. 18, Weilburská 2550/11** **č. 17, Weilburská 2396/3** **č. 5, Košická 2224/12** **č. 30, Gen. Štefánika 1049/14**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa.** **2. Návrh na uznesenie.**
Potrebné k schváleniu:	**trojpätinová väčšina všetkých poslancov**
Počet strán materiálu:	**8**
Prílohy k ZM:	- žiadne
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Agáta Perignáthová vedúca oddelenia

Dôvodová správa

Ing. Peter Mezeš s manželkou Adrianou, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok, požiadal mesto Kežmarok o prenájom mestského nájomného bytu. Ide o prenájom bytu pre rodinu, ktorá v súčasnosti býva v mestskom nájomnom byte v bytovom dome Weilburská 2396/1 na dobu do ukončenia rekonštrukcie rodinného domu, ktorým si rodina vyrieši svoju bytovú otázku.

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 25.11.2019 : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 7 v bytovom dome Weilburská 2396/1 pre Ing. Petra Mezeša s manželkou Adrianou, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok z dôvodu, že ide o prenájom bytu pre rodinu, ktorá v súčasnosti býva v mestskom nájomnom byte v bytovom dome Weilburská 2396/1 na dobu do ukončenia rekonštrukcie rodinného domu, ktorým si rodina vyrieši svoju bytovú otázku.

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. 7 v bytovom dome Weilburská 2396/1 v Kežmarku Ing. Petrovi Mezešovi s manželkou Adrianou, trvale bytom Weilburská, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o prenájom bytu pre rodinu, ktorá v súčasnosti býva v mestskom nájomnom byte v bytovom dome Weilburská 2396/1 na dobu do ukončenia rekonštrukcie rodinného domu, ktorým si rodina vyrieši svoju bytovú otázku.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 7 v bytovom dome Weilburská 2396/1, Kežmarok Ing. Petrovi Mezešovi s manželkou Adrianou, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok, na dobu dvoch rokov.

Dôvodová správa

Elena Krupová, trvale bytom Kostolné námestie 1296/6, Kežmarok, požiadala mesto Kežmarok o prenájom mestského nájomného bytu. Ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi, bývajúcu v byte č. 11 v bytovom dome Weilburská 2595/4, ktorého nájomcom bola jej matka Ester Orinčáková. Po smrti matky požiadala o nájom predmetného bytu.

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 25.11.2019 : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 11 v bytovom dome Weilburská 2595/4 pre Elenu Krupovú, trvale bytom Kostolné námestie 1296/6, Kežmarok z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi, bývajúcu v byte č. 11 v bytovom dome Weilburská 2595/4, ktorého nájomcom bola jej matka Ester Orinčáková. Po smrti matky požiadala o nájom predmetného bytu.

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. 11 v bytovom dome Weilburská 2595/4 v Kežmarku Elene Krupovej, trvale bytom Kostolné námestie 1296/6, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi, bývajúcu v byte č. 11 v bytovom dome Weilburská 2595/4, ktorého nájomcom bola jej matka Ester Orinčáková. Po smrti matky požiadala o nájom predmetného bytu.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 11 v bytovom dome Weilburská 2595/4, Kežmarok Elene Krupovej, trvale bytom Kostolné námestie 1296/6, Kežmarok, na dobu do 31.10.2022.

Dôvodová správa

Petra Blanárová s manželom Zdenkom, trvale bytom Weilburská 2550/11, Kežmarok požiadali mesto Kežmarok o výmenu mestského nájomného bytu. Ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, bývajúcu v mestskom nájomnom byte č. 18 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku, ktorý je pre budúcu 5-člennú rodinu už nepostačujúci.

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 25.11.2019 : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 2 v bytovom dome Weilburská 2396/1 v Kežmarku pre Petru Blanárovú s manželom Zdenkom, trvale bytom Weilburská 2550/11, Kežmarok z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, bývajúcu v mestskom nájomnom byte č. 18 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku, ktorý je pre budúcu 5-člennú rodinu už nepostačujúci.

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. 2 v bytovom dome Weilburská 2396/1 v Kežmarku Petre Blanárovej, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, bývajúcu v mestskom nájomnom byte č. 18 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku, ktorý je pre budúcu 5-člennú rodinu už nepostačujúci.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 2 v bytovom dome Weilburská 2396/1, Kežmarok Petre Blanárovej s manželom Zdenkom, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok, na dobu do 30.11.2022.

Dôvodová správa

Dana Želonková, trvale bytom Lanškrounská 1651/21, Kežmarok, požiadala mesto Kežmarok o výmenu mestského nájomného bytu. Ide o osamelú matku so štyrmi deťmi a vnučkou, ktorá býva v dvojizbovom mestskom nájomnom byte č. 9, v bytovom dome Lanškrounská 1651/21 v Kežmarku, ktorý je pre 6-člennú rodinu už nepostačujúci.

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 25.11.2019 : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 9 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku pre Danu Želonkovú, trvale bytom Lanškrounská 1651/21, Kežmarok z dôvodu, že ide o osamelú matku so štyrmi deťmi a vnučkou, ktorá býva v dvojizbovom mestskom nájomnom byte č. 9, v bytovom dome Lanškrounská 1651/21 v Kežmarku, ktorý je pre 6-člennú rodinu už nepostačujúci.

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. 18 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku Dane Želonkovej, trvale bytom Lanškrounská 1651/21, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku so štyrmi deťmi a vnučkou, ktorá býva v dvojizbovom mestskom nájomnom byte č. 9, v bytovom dome Lanškrounská 1651/21 v Kežmarku, ktorý je pre 6-člennú rodinu už nepostačujúci.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 18 v bytovom dome Weilburská 2550/11, Kežmarok Dane Želonkovej, trvale bytom Lanškrounská 1651/21, Kežmarok, na dobu do 30.11.2022.

Dôvodová správa

Anna Purschová, trvale bytom Rakúsy 142, Kežmarok, požiadala mesto Kežmarok o prenájom mestského nájomného bytu. Ide o žiadateľku – dôchodkyňu so synom, ktorá býva dlhodobo v podnájmoch v Kežmarku a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 25.11.2019 : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 17 v bytovom dome Weilburská 2396/3 v Kežmarku pre Annu Purschovú, trvale bytom Rakúsy 142, Kežmarok z dôvodu, že ide o žiadateľku – dôchodkyňu so synom, ktorá býva dlhodobo v podnájmoch v Kežmarku a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.

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. 17 v bytovom dome Weilburská 2396/3 v Kežmarku Anne Purschovej, trvale bytom Rakúsy 142 je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľku – dôchodkyňu so synom, ktorá býva dlhodobo v podnájmoch v Kežmarku a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 17 v bytovom dome Weilburská 2396/3, Kežmarok Anne Purschovej, trvale bytom Rakúsy 142, na dobu do 30.11.2022.

Dôvodová správa

Justína Valentová, trvale bytom Povstalecká 23, Ľubica, požiadala mesto Kežmarok o prenájom mestského nájomného bytu. Ide o žiadateľku, ktorá tvorí rodinu s druhom a tromi nezaopatrenými deťmi, bývajúcu v stiesnených podmienkach v spoločnej domácnosti so svokrou a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 25.11.2019 : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 5 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku pre Justínu Valentovú, trvale bytom Povstalecká 23, Ľubica z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá tvorí rodinu s druhom a tromi nezaopatrenými deťmi, bývajúcu v stiesnených podmienkach v spoločnej domácnosti so svokrou a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.

6.

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. 5 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku Justíne Valentovej, trvale bytom Povstalecká 23, Ľubica je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá tvorí rodinu s druhom a tromi nezaopatrenými deťmi, bývajúcu v stiesnených podmienkach v spoločnej domácnosti so svokrou a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 5 v bytovom dome Košická 2224/12, Kežmarok Justíne Valentovej, trvale bytom Povstalecká 23, Ľubica, na dobu do 31.12.2020.

Dôvodová správa

Tomáš Vida s manželkou Katarínou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok požiadali mesto Kežmarok o prenájom mestského nájomného bytu v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku. Ide o manželov, ktorí bývajú v jednoizbovom byte v stiesnených podmienkach spoločne s ostatnými príbuznými a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 25.11.2019 : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku pre Tomáša Vidu s manželkou Katarínou, trvale bytom Toporcerova 1278/5, Kedmarok z dôvodu, že ide o manželov, ktorí bývajú v jednoizbovom byte v stiesnených podmienkach spoločne s ostatnými príbuznými a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.

7.

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. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku Tomášovi Vidovi s manželkou Katarínou, trvale bytom Toporcerova 1278/5, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o manželov, ktorí bývajú v jednoizbovom byte v stiesnených podmienkach spoločne s ostatnými príbuznými a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Tomášovi Vidovi s manželkou Katarínou, trvale bytom Toporcerova 1278/5, Kežmarok, na dobu jedného roka.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku**
Na rokovanie dňa:	**12.12.2019**
K bodu programu:	**17.8**
Názov materiálu:	**Návrh na zriadenie vecného bremena – Jozef Galica, Slavkovská 2408/44, Kežmarok**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa.** **2. Návrh na uznesenie.**
Potrebné k schváleniu:	**Viac ako 1/2 prítomných poslancov**
Počet strán materiálu:	**2**
Prílohy k ZM:	**1**
Meno funkcia a podpis	Ing. Agáta Perignáthová vedúca oddelenia

Dôvodová správa:
Dňa 20.06.2019 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prijalo uznesenie č. 175/2019, ktoré schválilo zriadenie vecného bremena in rem na pozemku vo vlastníctve mesta Kežmarok, parcele č. KN-E 6792, k.ú. Kežmarok, trpieť prechod a prejazd cez predmetný pozemok k stavbe „Krematórium Kežmarok“. Žiadateľ požiadal mesto Kežmarok o zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí - vodovodnej a kanalizačnej prípojky, STL rozvodu plynu, kábelových VN a NN rozvodov na predmetnom pozemku za účelom výstavby krematória v Kežmarku. Presná trasa uloženia inžinierskych sietí bude zrejmá po realizácii stavby a vypracovaní geometrického plánu na zriadenie vecného bremena.

Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb zo dňa 20.11.2019 -
Komisia odporúča mestu Kežmarok, aby súhlasilo s uložením inžinierskych sietí na pozemku parcely č. KN-E 6792, k.ú. Kežmarok, za účelom realizácie výstavby krematória v Kežmarku a to za podmienky, že mesto Kežmarok nebude zodpovedať za prípadné škody vzniknuté na uložených inžinierskych sieťach z dôvodu prejazdu ťažkých poľnohospodárskych strojov po danej prístupovej komunikácii k jednotlivým poliam.
Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP :
Totožné so stanoviskom komisie.

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 25.11.2019:
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena, uloženie inžinierskych sietí na pozemku KN-E 6792 k.ú. Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok pre Jozefa Galicu, Slavkovská 2408/44, Kežmarok za cenu vo výške podľa znaleckého posudku.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

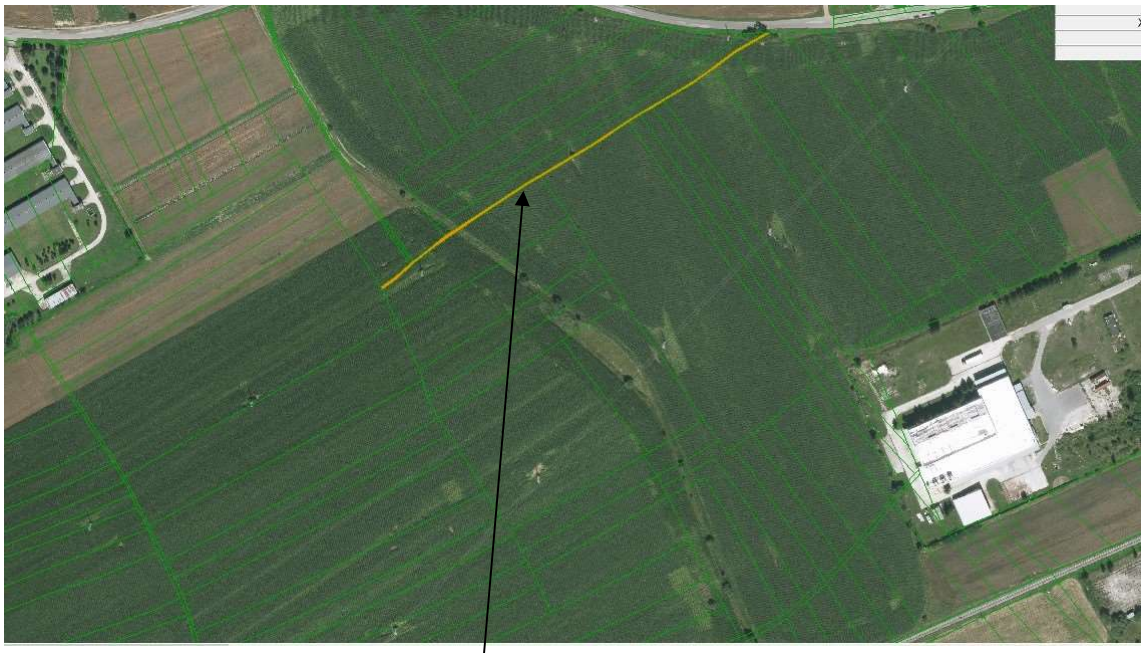
s c h v a ľ u j e

zriadenie vecného bremena na pozemku parcela. č. KN-E 6792, druh pozemku ostatná plocha o výmere 809 m^2, katastrálne územie Kežmarok na umiestnenie inžinierskych sietí - vodovodnej a kanalizačnej prípojky, STL rozvodu plynu, kábelových VN a NN rozvodov pre Jozefa Galicu, nar. 11.09.1960, Slavkovská 2408/44, Kežmarok s povinnosťou povinného mesta Kežmarok:

- **trpieť uloženie inžinierskych sietí a ich zariadení - vodovodnej a kanalizačnej prípojky, STL rozvodu plynu, kábelových VN a NN rozvodov tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena**

- **trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok a cez slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách inžinierskych sietí a ich zariadení - vodovodnej a kanalizačnej prípojky, STL rozvodu plynu, kábelových VN a NN rozvodov.**

Odplata za zriadenie vecného bremena na pozemku KN-E 6792 bude stanovená podľa znaleckého posudku.



Predmetný pozemok parcela č. EKN 6792

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	**Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku**
Na rokovanie dňa:	**12.12.2019**
K bodu programu:	**17.9**
Názov materiálu:	**Návrh na zmenu uznesenia - prenájom ľadovej plochy na Zimnom štadióne pre CVČ, Gen.Štefánika 47, Kežmarok**
Obsah materiálu:	**1. Dôvodová správa** **2. Návrh na uznesenie**
Potrebné na schválenie:	**Trojpätinová väčšina všetkých poslancov**
Počet strán materiálu:	**2**
Prílohy k ZM:	- žiadne
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	**Ing. Agáta Perignáthová – vedúca oddelenia**

Dôvodová správa:

Dňa 24.10.2019 bol uznesením č. 259/2019, schválený prenájom ľadovej plochy pre Centrum voľného času Kežmarok, Gen.Štefánika 47, 060 01 Kežmarok na dobu určitú do 31.12.2019. Do udedeného dátumu bolo v tomto období povolené dočasné užívanie stavby zimného štadióna.
Vzhľadom na to, že v súčasnosti je povolené trvalé užívanie objektu zimného štadióna, navrhujeme dobu prenájmu ľadovej plochy pre Centrum voľného času v Kežmarku predlžiť do 31.03.2020.

Návrh na zmenu uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

schvaľuje zmenu uznesenia č. 259/2019 zo dňa 24.10.2019 tak, že text „do 31.12.2019" nahrádza textom „do 31.03.2020" a text „podľa rozpisu vyhotoveného príspevkovou organizáciou VPS mesta Kežmarok" sa nahrádza textom „podľa predloženého harmonogramu"

utorok: **od 15:00 do 16:00 hod.**
od 16:00 do 17:00 hod
od 17:15 do 18:15 hod.

štvrtok: **od 14:30 do 15:30 hod.**

piatok: **od 17:30 do 18:30 hod.**

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku**

Na rokovanie dňa: **12.12.2019**

K bodu programu: 17.10

Názov materiálu: **Návrh na schválenie vstupného na verejné korčuľovanie - Zimný štadión**

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Návrhy na uznesenia

Potrebné k schváleniu: Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Počet strán materiálu: 2

Prílohy k ZM:

Meno funkcia a podpis predkladateľa: **Ing. Agáta Perignáthová**
vedúca oddelenia

Dôvodová správa:

V súvislosti s prípravou rozpočtu a prevádzky Zimného štadióna pre rok 2020, Verejnosprospešné služby Mesta Kežmarok, príspevková organizácia mesta ako správca zimného štadióna navrhli stanoviť výšku vstupného na verejné korčuľovanie na zimnom štadióne. Vstupné navrhujú stanoviť vo výške 2 eurá/osoba/vstupv a pre osoby strvalým pobytom na území mesta Kežmarok a držiteľov mestskej karty mesta Kežmarok vo výške 0,50 eur/osoba/vstup. Návrh cenníka zohľadňuje krytie nákladov na prevádzku zariadenia Zimný štadión.

N á v r h
vstupného na verejné korčuľovanie

Dospelý	2 eurá/osoba/vstup
Osoba s trvalý pobytom na území mesta Kežmarok alebo držiteľ mestskej karty	0,50 eur/osoba/vstup

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s ch v a ľ u j e

vstupné na verejné korčuľovanie vo výške:

Dospelý	2 eurá/osoba/vstup
Osoba s trvalý pobytom na území mesta Kežmarok alebo držiteľ mestskej karty	0,50 eur/osoba/vstup

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá :	**Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku**
Na rokovanie dňa:	**12.12.2019**
K bodu programu:	17.11
Názov materiálu:	**Návrh na súhlas so stavebnými úpravami – Nemocnica 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:	3
Prílohy k ZM:	
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	**Ing. Agáta Perignáthová** **vedúca oddelenia**

Dôvodová správa:

V súlade so Zmluvou o partnerstve uzavretou dňa 21.06.2018 a Nájomnou zmluvou č. 42/2008/OM v znení nasl. dodatkov požiadala Necmocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. o súhlas s realizáciou plánovaných stavebných úprav v celkovom rozsahu:

1. **Rekonštrukcia ambulancií**

Odhadovaná výška investície: 52 000 eur
Dôvod investície: Cieľom modernizácie bolo dosiahnutie energetickej efektívnosti budovy Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.. Na základe NFP a na základe prebiehajúcej modernizácie (rekonštrukcie) v priestoroch traumatologickej ambulancie, sádrovni, ambulancie detskej neurológie s nefrológiou, EEG a ambulancie vyšetrenia sluchu novorodencov, bolo nevyhnutné:

- Otlčenie pôvodných zavlhnutých omietok, následná oprava nerovností a poškodenej vnútornej vápennej alebo vápennocementovej omietky
- Výmena nášľapnej vrstvy podlahy v ambulanciách
- Zníženie stropu osadením kazetového systému
- Osadenie svietidiel
- Konečné maľby

2. **Rekonštrukcia Gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia**

Odhadovaná výška investície: 78.000 eur
Dôvod investície: Hlavným cieľom plánovanej rekonštrukcie je vytvorenie nadštandardného pôrodného boxu. Rekonštrukciou sa dosiahne vyšší počet nadštandardných izieb, čo znamená vyšší štandard samotnej nemocnice a zároveň aj vyšší štandard starostlivosti pre pacienta ako v lôžkovej časti, tak aj v pôrodnom boxe. Celková rekonštrukcia Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia bude rozdelená do 4 etáp. Pri každej etape budú nevyhnutné búracie práce pre možné dispozičné riešenia.

Cieľ:

- 1 x nadštandardný pôrodný box
- 2 x nadštandardná izba so sociálnym zázemím
- 1 x nadštandardná izba so sociálnym zázemím

1. **Etapa – náklad 46.000 EUR**
2. **Etapa – náklad 12.000 EUR**
3. **Etapa – náklad 11.000 EUR**
4. **Etapa – náklad 9.000 EUR**

Celkový náklad prác je 78.000 EUR

Plánované stavebné úpravy boli odsúhlasené Správnou radou Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. na zasadnutí dňa 30.09.2019.

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s ú h l a s í

s realizáciou stavebných úprav objektu súp.č. 1788

- **rekonštrukcia ambulancií v hodnote 52 000 eur**
- **rekonštrukcia gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia v hodnote 78 000 eur**

za podmienky uzatvorenia dodatku k Nájomnej zmluve č. 42/2008/OM uzatvorenej medzi mestom Kežmarok a Nemocnicou Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o., ktorým sa dohodne spôsob vysporiadania tejto investície, najneskôr do 30.6.2020.