



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Primátor.**

Na rokovanie dňa: **13. 12. 2018**

K bodu programu: **03.**

Názov materiálu: **Schválenie programu Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku a určenie návrhovej a volebnej komisie,
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
primátor mesta Kežmarok**

Pre potreby rokovania MsZ je potrebné schváliť program zasadnutí MsZ. V zmysle novely zákona o obecnom zriadení hlasuje MsZ najskôr o predložennom 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. Zloženie sľubu poslanca.
3. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
4. Správa o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku.
5. Plán kontrol na prvý polrok 2019.
6. a) Ustanovenie komisií MsZ a voľba členov komisií na obdobie 2018 - 2022
b) Zriadenie dočasnej komisie k prípravám osláv 750. výročia udelenia mestských práv.
7. Návrh na delegovanie zástupcov mesta do Mestskej školskej rady, Rád škôl a školských zariadení.
8. Návrh VZN ... /2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok.
9. Návrh VZN ... /2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel.
10. Návrh VZN ... /2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
11. Návrh VZN ... /2018 o miestnych daniach.
12. Návrh na vyradenie a likvidáciu majetku Mesta Kežmarok.
13. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2019 - 2021.
14. Návrh rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2019 – 2021.
15. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 08/2018.
16. Návrh nominantov mesta Kežmarok na členov Správnej a Dozornej rady Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. a Návrh na zmeny v dozorných radách spoločností.
17. Návrh na zmeny konateľov spoločností s ručením obmedzeným.
18. Dodatok k zásadám odmeňovania poslancov.
19. Kalendárny plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na rok 2019.
20. Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14; Košická 2224/12; Lanškrounská 2501/1
21. Návrh na nájom bytov č. 27, Weilburská 2550/13; č. 6, Weilburská 2442/5; č. 21, Lanškrounská 2485/3.
22. Návrh na prenájom časti pozemku pod predajným stánkom – Róbert Kyčín, Štúrova 220, Svit
23. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka a futbalových štadiónov F1, F2, pre:
 - a) Mestský športový klub, Trhovište 2, Kežmarok
 - b) OZ 1. Mestský futbalový klub, Trhovište 2, Kežmarok
 - c) OZ Klub priateľov Magury
24. Návrh na prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne – SZEH Bratislava
25. Návrh na podnájom nebytového priestoru v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra n. o., Kežmarok – Špeciálna základná škola, Kostolné námestie 28, Kežmarok.

26. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte Gen. Štefánika 27, Kežmarok – Superstrava s.r.o., Nám. Slobody 10, Piešťany.
27. Návrh na odkúpenie pozemkov do majetku mesta pod miestnou komunikáciou na ul. Štúrova:
 - a) Jozef Dlhý, Štúrova 18, Kežmarok
 - b) Ladislav Mallák, Štúrova 30, Kežmarok
 - c) Zdena Todorová, Moskovská 28, B. Bystrica
Jozefa Bakancová, Štúrova 22, Kežmarok
Ing. Eva Kelbelová, S. Tomášika 5, Kežmarok
Helena Smiešná, Štúrova 22, Kežmarok
28. Návrh na zrušenie uznesenia č. 251/2018 zo dňa 8. 10. 2018
29. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ v rámci výzvy OP KŽP a IROP:
 - a) Zameranie – Náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné – Rekonštrukcia kotolne ZŠ Grundschule.
 - b) Zameranie - Náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné – Rekonštrukcia kotolne objektu Radnice.
 - c) Špecifický cieľ - 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok.
30. Rôzne
31. Interpelácie
32. 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. poslankyňu Eleonóru Levickú
p. poslanca Vojtecha Wagnera

v o l í do volebnej komisie
p. poslankyňu Janu Majorovú Garstkovú
p. poslanca Ondreja Jankuru za člena komisie
p. poslanca Andreja Zrel'aka za člena komisie

b e r i e na v e d o m i e
- primátorom určených overovateľov zápisnice
p. poslankyňu Martu Sabolovú
p. poslankyňu Janku Gantnerovú

- primátorom určenú zapisovateľku
p. Veroniku Klukošovskú



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

| | |
|--------------------------------------|--|
| Predkladá : | Hlavný kontrolór mesta |
| Na rokovanie dňa: | 13.12.2018 |
| K bodu programu: | 4. |
| Názov materiálu: | Správa o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu 01.12.2018 za kontrolované obdobie roka 2018 a predchádzajúce obdobia |
| Obsah materiálu: | 1. Návrhy na uznesenia |
| Potrebné k schváleniu: | - Nadpolovičná väčšina prítomných |
| Počet strán materiálu: | 2 |
| Prílohy k ZM: | - |
| Meno funkcia a podpis predkladateľa: | JUDr. Mgr. Ondrej Teraj Hlavný kontrolór mesta Kežmarok |

V Y H O D N O T E N I E
Stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
v Kežmarku ku dňu 01.12.2018

Rok 2017 :

V priebežnom plnení zostávajú 2 uznesenia: č. 19, 300.

Rok 2018 :

V priebežnom plnení zostáva 11 uznesení: č. 129, 164, 185, 186, 187, 188, 219, 221, 222, 223, 273.

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 01.12.2018, za kontrolované obdobie roka 2018 a predchádzajúce obdobia.



**Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku**

Predkladá : Hlavný kontrolór mesta

Na rokovanie dňa: **13.12.2018**

K bodu programu: **5.**

Názov materiálu: **Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie 1. polroka 2019.**

Obsah materiálu:
**1. Návrhová časť rokovaného 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**

NÁVRH

Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok na I. polrok 2019

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 2019.

Plánované kontroly :

1. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti v mzdovej oblasti za rok 2018 v rozpočtových organizáciach mesta - Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok a Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok.
2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov v roku 2018 v rozpočtových organizáciach mesta.
3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období.

Ostatné kontroly:

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

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

1. Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2018.
2. Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2018.
3. Vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.
4. Účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a podľa uváženia aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.
5. Spolupráca pri tvorbe vnútorných predpisov, VZN.

V Kežmarku, dňa 30. novembra 2018

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

N á v r h n a u z n e s e n i e :

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie 1. polroka 2019 podľa predloženého návrhu.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Kežmarok od 23. novembra 2018.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Primátor**

Na rokovanie dňa: **13. 12. 2018**

K bodu programu: **6.**

Názov materiálu: **a) Ustanovenie komisií MsZ a voľba členov komisií na obdobie 2018 – 2022.**
b) Zriadenie dočasnej komisie k prípravám osláv 750. výročia udelenia mestských práv.

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

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

Počet strán materiálu: **9**

Prílohy k ZM: **-**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **PhDr. Mgr. Ján Ferenčák**
primátor mesta

a) Dôvodová správa:

Na základe § 10 ods. 2 a § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo môže zriadiť komisie ako svoje stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.

V súlade s § 19 Štatútu mesta Kežmarok sú navrhnuté komisie mestského zastupiteľstva, predsedovia a členovia komisií takto :

1) Komisia financií a rozpočtu:

Predseda: Karol Gurka - poslanec
Členovia: Miroslav Perignáth – poslanec
Matúš Polák - poslanec
Stanislav Pisarčík
Jiří Ruml
Peter Holop
Katarína Brejčáková
Matúš Gáborčík
Marek Klein

2) Komisia bytová, správy majetku a lesného hospodárstva:

Predseda: Miroslav Perignáth - poslanec
Členovia: Eleonóra Levická – poslankyňa
Jozef Matia – poslanec
Matúš Polák – poslanec
Vojtech Brija
Veronika Havírová
Ján Žihal
Slávka Miháliková
Emília Kováčová

3) Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb:

Predseda: Ondrej Jankura - poslanec
Členovia: Ľuboslav Kovalský – poslanec
Jana Majorová Garstková – poslankyňa
Ján Holova
František Grochola
Pavol Krigovský
Jozef Figlár
Ľubomír Derner
Pavol Krempaský

4) Komisia školstva a mládeže:

Predseda: Marta Sabolová, - poslankyňa
Členovia: Ľuboslav Kovalský - poslanec
Jaroslav Maitner – poslanec
Iveta Pavlíková
Miroslava Münchnerová
Ľudmila Rochová
Lenka Bretzová
Janka Gombošová
Jana Dulová

5) Komisia kultúry a spoločenského života:

Predseda: Vojtech Wagner - poslanec
Členovia: Andrej Zreľak - poslanec
Jozef Juhász - poslanec
Juraj Švedlár
Jana Víznerová
Milan Choma
Gabriela Kantorková
Barbora Thomayová
Vladimír Kraus

6) Komisia sociálna:

Predseda: Eleonóra Levická - poslanec
Členovia: Vojtech Wagner - poslanec
Andrej Zreľak - poslanec
Ivana Kaprálová
Ján Sýkora
Terézia Semaňáková
Peter Mikulášik
Daniela Anovčinová
Alžbeta Vaverčáková

7) Komisia zdravotníctva:

Predseda: Jozef Matia - poslanec
Členovia: Karol Gurka - poslanec
Matúš Polák - poslanec
Ján Hencel - MUDr.
Peter Slovík - MUDr.
Alica Sekanová – MUDr.
Lýdia Vikarská – MUDr.
Katarína Tulejová – MUDr.
Viktor Halíř

8) Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku:

Predseda: Jana Majorová Garstková - poslankyňa

Členovia: Marta Sabolová - poslankyňa

Ondrej Jankura - poslanec

Emil Hoffmann

Vladimír Ochotnický

Pavol Zavacký

Eduard Kolodzej

Rastislav Bednár

Imrich Gašpar

9) Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta:

Predseda: Janka Gantnerová - poslanec

Členovia: Karol Gurka – poslanec

Eleonóra Baráthová – poslanec

Andrej Zrel'ak – poslanec

Erika Cintulová

Milan Kaprál

Marek Kolár

Stanislav Čajka

Marián Benko

10) Komisia športu:

Predseda: Ľuboslav Kovalský - poslanec

Členovia: Jozef Juhász – poslanec

Janka Gantnerová – poslankyňa

Jaroslav Maitner – poslanec

Karol Gurka st.

Ľudmila Bednárová

Pavol Humeník

Miroslav Marhefka

Tomáš Šimoňák

V súlade § 10 ods. 2 a § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov navrhujeme mestskému zastupiteľstvu určiť náplň práce jednotlivých komisií v nasledujúcom znení.

Náplň práce komisií :

- predkladať odborné stanoviská k návrhom na rozhodnutia mestského zastupiteľstava v oblasti vymedzenej názvom komisie.

Na základe čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov predkladáme návrh na zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu.

11) Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta:

Predseda: Jozef Matia, poslanec
Členovia: Karol Gurka, poslanec
Andrej Zreľak - poslanec
Miroslav Perignáth - poslanec
Eleonóra Baráthová - poslanec

Náplň práce komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta je vymedzená ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 10 ods. 2 a § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriaďuje s účinnosťou od 01.01.2019 nasledovné stále komisie, ako svoje poradné orgány a určuje im náplň práce nasledovne:

- 1) Komisia financií a rozpočtu**
- 2) Komisia bytová, správy majetku a lesného hospodárstva**
- 3) Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb**
- 4) Komisia školstva a mládeže**
- 5) Komisia kultúry a spoločenského života**
- 6) Komisia sociálna**
- 7) Komisia zdravotníctva**
- 8) Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku**
- 9) Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta**
- 10) Komisia športu**

Náplň práce komisií 1 - 10:

- predkladať odborné stanoviská k návrhom na rozhodnutia mestského zastupiteľstva v oblasti vymedzenej názvom komisie

11) Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Náplň práce komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta je vymedzená ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje za členov komisií:

1) Komisia financií a rozpočtu:

Predseda: Karol Gurka - poslanec
Členovia: Miroslav Perignáth – poslanec
Matúš Polák - poslanec
Stanislav Pisarčík
Jiří Ruml
Peter Holop
Katarína Brejčáková
Matúš Gáborčík
Marek Klein

2) Komisia bytová, správy majetku a lesného hospodárstva:

Predseda: Miroslav Perignáth - poslanec
Členovia: Eleonóra Levická – poslankyňa
Jozef Matia – poslanec
Matúš Polák – poslanec
Vojtech Brija
Veronika Havírová
Ján Žihal
Slávka Miháliková
Emília Kováčová

3) Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb:

Predseda: Ondrej Jankura - poslanec
Členovia: Ľuboslav Kovalský – poslanec
Jana Majorová Garstková – poslankyňa
Ján Holova
František Grochola
Pavol Krigovský
Jozef Figlár
Ľubomír Derner
Pavol Krempaský

4) Komisia školstva a mládeže:

Predseda: Marta Sabolová, - poslankyňa
Členovia: Ľuboslav Kovalský - poslanec
Jaroslav Maitner – poslanec
Iveta Pavlíková
Miroslava Müncnerová
Ľudmila Rochová

Lenka Bretzová
Janka Gombošová
Jana Dulová

5) Komisia kultúry a spoločenského života:

Predseda: **Vojtech Wagner - poslanec**
Členovia: **Andrej Zreľak - poslanec**
Jozef Juhász - poslanec
Juraj Švedlár
Jana Víznerová
Milan Choma
Gabriela Kantorková
Barbora Thomayová
Vladimír Kraus

6) Komisia sociálna :

Predseda: **Eleonóra Levická - poslanec**
Členovia: **Vojtech Wagner - poslanec**
Andrej Zreľak - poslanec
Ivana Kaprálová
Ján Sýkora
Terézia Semaňáková
Peter Mikulášik
Daniela Anovčinová
Alžbeta Vaverčáková

7) Komisia zdravotníctva:

Predseda: **Jozef Matia - poslanec**
Členovia **Karol Gurka - poslanec**
Matúš Polák - poslanec
Ján Hencel - MUDr.
Peter Slovík - MUDr.
Alica Sekanová – MUDr.
Lýdia Vikarská – MUDr.
Katarína Tulejová – MUDr.
Viktor Halíř

8) Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku:

Predseda: **Jana Majorová Garstková - poslankyňa**
Členovia: **Marta Sabolová - poslankyňa**
Ondrej Jankura - poslanec
Emil Hoffmann
Vladimír Ochotnický
Pavol Zavacký
Eduard Kolodzej

Rastislav Bednár
Imrich Gašpar

9) Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta:

Predseda: Janka Gantnerová - poslanec
Členovia: Karol Gurka – poslanec
Eleonóra Baráthová – poslanec
Andrej Zreľak – poslanec
Erika Cintulová
Milan Kaprál
Marek Kolár
Stanislav Čajka
Marián Benko

10) Komisia športu:

Predseda: Ľuboslav Kovalský - poslanec
Členovia: Jozef Juhász – poslanec
Janka Gantnerová – poslankyňa
Jaroslav Maitner – poslanec
Karol Gurka st.
Ľudmila Bednárová
Pavol Humeník
Miroslav Marhefka
Tomáš Šimoňák

11) Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta:

Predseda: Jozef Matia, poslanec
Členovia: Karol Gurka, poslanec
Andrej Zreľak - poslanec
Miroslav Perignáth - poslanec
Eleonóra Baráthová - poslankyňa

b) Dôvodová správa:

Na základe § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo môže zriadiť komisie ako svoje stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. V roku 2019 si mesto bude pripomínať 750. výročie udelenia mestských práv, ktoré boli mestu udelené v roku 1269. Pomoc s prípravou a zabezpečením všetkých aktivít by mala za úlohu dočasná komisia MsZ zriadená za týmto účelom. Názov komisie, náplň práce a zloženie predkladáme tak, ako to je uvedené v návrhu na uznesenie.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 10 ods. 2 a § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriaďuje s účinnosťou od 01.01.2019 dočasnú komisiu a určuje jej náplň práce nasledovne:

Komisia pre prípravu osláv 750. výročia udelenia mestských práv

Náplň práce:

- Návrh priebehu osláv
- Príprava predbežných rozpočtových nákladov na oslavy
- Prehodnotenie možností aktivít pri príležitosti osláv

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje za členov komisie :

Komisia pre prípravu osláv 750. výročia udelenia mestských práv

Predseda: Eleonóra Baráthová - poslankyňa

Členovia: Miroslav Perignáth - poslanec
Jozef Matia - poslanec
Vojtech Wagner – poslanec
Erika Cintulová
Ján Kuboš – ThDr. ICLic., PhD.
Roman Porubän – Mgr.
Gabriela Kantorková
Jana Víznerová
Elisa Joppová
Oto Vojtičko
Zuzana Zacherová



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

| | |
|--------------------------------------|--|
| Predkladá: | Primátor |
| Na rokovanie dňa: | 13. 12. 2018 |
| K bodu programu: | 7. |
| Názov materiálu: | Návrh na delegovanie zástupcov mesta do Mestskej školskej rady, Rád škôl a školských zariadení. |
| Obsah materiálu: | 1. Dôvodová správa. 2. Návrh na uznesenie. |
| Potrebné k schváleniu: | viac ako polovica všetkých poslancov |
| Počet strán materiálu: | 4 |
| Prílohy k ZM: | - |
| Meno funkcia a podpis predkladateľa: | PhDr. Mgr. Ján Ferenčák primátor mesta |

a) Dôvodová správa:

Na základe výsledkov komunálnych volieb z 10.11.2018 a podľa § 25 ods. 5 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 zriaďovateľ navrhuje odvolať z rád škôl týchto zástupcov zriaďovateľa a zároveň delegovať nových zástupcov zriaďovateľa :

| Škola, školské zariadenie | odvoláva | deleguje |
|--|--|---|
| ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok | Mgr. Ondrej Jankura PhDr. Andrej Zreľak Ing. Vladimír Škára Mgr. Valéria Černohorská | Mgr. Ondrej Jankura PhDr. Andrej Zreľak PhDr. Marta Sabolová Mgr. Valéria Černohorská |
| ZŠ, Hradné nám. 38, KK Kežmarok | Ing. Veronika Havírová Ing. Vojtech Wagner Mgr. Ladislav Jendrejčák Mgr. Valéria Černohorská | Jozef Juhász Ing. Vojtech Wagner PhDr. Eleonóra Baráthová Mgr. Valéria Černohorská |
| ZŠ, Dr. D.Fischera 2, Kežmarok | Ing. Miroslav Perignáth IMUDr. Ján Hencel Mgr. Jana Majorová Garstková Mgr. Valéria Černohorská | Ing. Miroslav Perignáth Mgr. Ľuboslav Kovalský Mgr. Bc. Jozef Matia Mgr. Valéria Černohorská |
| MŠ, Možiarska 1, Kežmarok | Ing. Eleonóra Levická Mgr. Valéria Černohorská | Ing. Eleonóra Levická Mgr. Valéria Černohorská |
| MŠ, Kuzmányho 41, Kežmarok | MUDr. Ján Hencel Ing. Eleonóra Levická Ing. Vojtech Wagner Mgr. Valéria Černohorská | Jozef Juhász Ing. Eleonóra Levická Ing. Vojtech Wagner Mgr. Valéria Černohorská |
| MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok | Mgr. Jana Majorová Garstková Mgr.Bc. Jozef Matia Mgr. Valéria Černohorská | Mgr. Jana Majorová Garstková Mgr.Bc. Jozef Matia Mgr. Valéria Černohorská |
| ZUŠ A.Cigera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok | Ing. Veronika Havírová Ing. Miroslav Perignáth Mgr. Valéria Černohorská | PhDr. Marta Sabolová Ing. Miroslav Perignáth Mgr. Valéria Černohorská |
| ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok | Ing. Matúš Polák Ing. Veronika Havírová Mgr.Valéria Černohorská | Mgr. Jana Majorová Garstková Ing. Karol Gurka Mgr. Valéria Černohorská |
| CVČ, Gen. Štefánika 47, Kežmarok | Mgr. Miroslava Müncnerová Mgr. Valéria Černohorská | Ing. Janka Gantnerová Mgr. Valéria Černohorská |
| Mestská školská rada | PhDr. Marta Sabolová Mgr. Miroslava Müncnerová | PhDr. Marta Sabolová Ing. Matúš Polák |

Zároveň podľa § 25 ods. 9 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 zriaďovateľ predkladá návrh na zmenu v zložení mestskej školskej rady.

Mestská školská rada

odvoláva

deleguje

PhDr. Marta Sabolová
Mgr. Miroslava Müncnerovú

PhDr. Marta Sabolová
Ing. Matúš Polák

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

a) odvoláva z Rady školy pri :

Základnej škole s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok Mgr. Ondreja Jankuru, PhDr. Andreja Zreľaka, Ing. Vladimíra Škáru a Mgr. Valériu Černoorskú,
Základnej škole, Hradné nám.38,Kežmarok Ing. Veroniku Havírovú, Mgr. Ladislava Jendrejčáka, Ing.Vojtecha Wagnera a Mgr. Valériu Černoorskú,
Základnej škole, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok Ing. Miroslava Perignátha, MUDr. Jána Hencela, Mgr. Janu Majorovú Garstkovú a Mgr. Valériu Černoorskú,
Materskej škole, Možiarska 1, Kežmarok Ing.Eleonóru Levickú a Mgr. Valériu Černoorskú,
Materskej škole, K.Kuzmányho 41,Kežmarok MUDr. Jána Hencela, Ing. Eleonóru Levickú, Ing.Vojtecha Wagnera a Mgr. Valériu Černoorskú,
Materskej škole, Cintorínska 3, Kežmarok Mgr. Janu Majorovú Garstkovú, Mgr. Bc. Jozefa Matiu a Mgr. Valériu Černoorskú,
Základnej umeleckej škole A.Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok Ing. Veroniku Havírovú, Ing. Miroslava Perignátha a Mgr. Valériu Černoorskú,
Základnej umeleckej škole, Petržalská 21, Kežmarok Ing. Matúša Poláka, Ing. Veroniku Havírovú a Mgr. Valériu Černoorskú,
Centre voľného času, Gen.Štefánika 47, Kežmarok Mgr. Miroslavu Müncnerová a Mgr.Valériu Černoorskú,

b) odvoláva z Mestskej školskej rady :

PhDr. Martu Sabolovú a Mgr. Miroslavu Müncnerovú

c) deleguje do Rady školy pri :

Základnej škole, Nižná brána 8, Kežmarok Mgr. Ondreja Jankuru, PhDr. Andreja Zreľak, PhDr. Martu Sabolovú a Mgr. Valériu Černoorskú
Základnej škole, Hradné nám.38,Kežmarok Jozefa Juhásza, Ing.Vojtecha Wagnera, PhDr. Eleonóru Baráthovú a Mgr. Valériu Černoorskú
Základnej škole, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok Ing. Miroslava Perignátha, Mgr. Ľuboslava Kovalského, Mgr. Bc. Jozefa Matiu a Mgr. Valériu Černoorskú
Materskej škole, Možiarska 1, Kežmarok Ing. Eleonóru Levickú a Mgr. Valériu Černoorskú
Materskej škole, K.Kuzmányho 41, Kežmarok Jozefa Juhásza, Ing. Eleonóru Levickú, Ing. Vojtecha Wagnera a Mgr. Valériu Černoorskú

Materskej škole, Cintorínska 3, Kežmarok Mgr. Janu Majorovú Garstkovú, Mgr. Bc. Jozefa Matiu a Mgr. Valériu Černoorskú

Základnej umeleckej škole A.Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok PhDr. Martu Sabolovú, Ing. Miroslava Perignétha a Mgr. Valériu Černoorskú

Základnej umeleckej škole, Petržalská 21, Kežmarok Mgr. Janu Majorovú Garstkovú, Ing. Karola Gurku a Mgr. Valériu Černoorskú

Centre voľného času, Gen.Štefánika 47, Kežmarok Ing. Janku Gantnerovú a Mgr. Valériu Černoorskú

d) deleguje do Mestskej školskej rady :

PhDr. Martu Sabolovú , Ing. Matúša Poláka



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Oddelenie školstva a mládeže MsÚ Kežmarok**

Na rokovanie dňa: **13.12.2018**

K bodu programu: **8**

Názov materiálu: **Návrh VZN čo financovaní základných umeleckých škôl,
materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území
mesta Kežmarok**

Obsah materiálu:

- 1. Dôvodová správa**
- 2. Návrh na uznesenie**
- 3. Návrh VZN**

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

Počet strán materiálu: **7**

Prílohy k ZM: **žiadne**

Meno, funkcia
a podpis predkladateľa: **Mgr. Valéria Černoorská**
vedúca oddelenia

Dôvodová správa

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

Predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia nahrádza doteraz platné VZN č. 8/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 3/2018 a VZN č.6/2018. Pozmeňuje ho najmä v Čl. 3, v ktorom sa mení lehota na predloženie potrebných údajov a 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.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. ... /2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok.



Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok

č./2018

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

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

Čl. 1 Úvodné ustanovenia

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

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

Čl. 2 Podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení

(1) Finančné prostriedky sú účelovo poskytované na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy, na dieťa materskej školy pri zdravotníckom

zariadení (ďalej len škola) a na dieťa školského zariadenia. Školským zariadením je školský klub detí, centrum voľného času a zariadenie školského stravovania (školská jedáleň a výdajná školská jedáleň).

(2) Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto VZN sú :

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

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

- a) škola a školské zariadenie musí mať prevádzku na území mesta Kežmarok,
- b) deti a žiaci musia byť uvedení v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9. začínajúceho školského roka.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) Mesto Kežmarok prideluje finančné prostriedky základným umeleckým školám podľa počtu žiakov v individuálnej forme vzdelávania a podľa počtu žiakov v skupinovej forme vzdelávania od piatich rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka (štatistický výkaz Škol/MŠVVaŠ/40-01).

(11) Mesto Kežmarok prideluje finančné prostriedky pre školské kluby detí podľa počtu žiakov 0. - 5. ročníka základnej školy prijatých do ŠKD podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka v základnej škole (štatistický výkaz Škol/MŠVVaŠ/ 40-01).

(12) Mesto Kežmarok prideluje finančné prostriedky pre centrum voľného času podľa počtu detí/žiakov od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Kežmarok prijatých do CVČ podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka (štatistický výkaz Škol/MŠVVŠ SR/ 15 – 01).

(13) Mesto Kežmarok prideluje finančné prostriedky pre zariadenia školského stravovania podľa počtu skutočných stravníkov základnej školy podľa stavu k 15.9. začínajúceho školského roka. Finančné prostriedky pre zariadenie školského stravovania, ktoré pripravuje jedlo pre skutočných stravníkov výdajného zariadenia školského stravovania sa finančné prostriedky na skutočného stravníka zariadenia školského stravovania znižujú o výšku finančných prostriedkov určených na skutočného stravníka výdajného zariadenia školského stravovania podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka na základe rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí žiakov do zariadenia školského stravovania s menným zoznamom skutočných stravníkov.

(14) Mesto Kežmarok prideluje finančné prostriedky pre výdajné zariadenie školského stravovania základnej školy podľa počtu skutočných stravníkov k 15. septembru začínajúceho školského roka na základe rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí žiakov do zariadenia školského stravovania s menným zoznamom skutočných stravníkov.

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

Čl. 3

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

Písomnú žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov s údajmi uvedenými v Čl. 2 ods. 4 a ods. 5 tohto VZN príjemca doručí mestu Kežmarok v termíne do 25. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa majú finančné prostriedky poskytnúť.

Čl. 4

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

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

| | |
|---|-----------|
| a) dieťa materskej školy | 2 356,- € |
| b) žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme | 1 131,- € |
| c) žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme | 423,- € |
| d) dieťa školského klubu detí | 516,- € |
| e) dieťa / žiak centra voľného času | 241,- € |
| f) skutočný stravník - žiak základnej školy | 201,- € |
| g) skutočný stravník - výdajné školské zariadenie | 15,40 € |

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

| | |
|---|-----------|
| a) dieťa materskej školy | 2 356,- € |
| b) dieťa školského klubu detí | 516,- € |
| c) skutočný stravník - žiak základnej školy | 201,- € |

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

- | | |
|--|-----------|
| a) dieťa materskej školy | 2 356,- € |
| b) dieťa materskej školy pri zdravotníckom zariadení | 3 500,- € |

Čl. 5

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

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

Čl. 6

Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje VZN mesta Kežmarok č. 8/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 3/2018 a VZN č. 6/2018.

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

- (1) Návrh VZN č./2018 bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 28.11.2018.
- (2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa uznesením č. / 2018.
- (3) VZN č. /2018 bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa a zvesené dňa

Čl. 8

Účinnosť

VZN č. /2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok nadobúda účinnosť 1. januára 2019.



Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku



Predkladá: **Oddelenie územného plánu, ŽP a SP MsÚ Kežmarok**

Na rokovanie dňa: **13.12.2018**

K bodu programu: **9**

Názov materiálu: **Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. /2018
o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné
parkovanie motorových vozidiel**

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

Potrebné
na schválenie: **trojpäťtinová väčšina prítomných poslancov**

Počet strán
materiálu: **8**

Prílohy k ZM:
Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Eva Kelbelová
vedúca oddelenia**

Dôvodová správa

Súčasný stav:

Mesto Kežmarok v záujme zefektívnenia a zvýšenia štandardu parkovania v meste zrealizovalo I. etapu úpravy parkovísk a parkovacích miest. Zosúladenie s platnou legislatívou sa uskutočnilo prijatím Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel č. 18 /2015 , ktoré bolo menené a doplnené následne všeobecne záväznými nariadeniami mesta Kežmarok č.23/2015 a 7/2017.

V priebehu prevádzkovania parkovacieho systému , po prehodnotení súčasného stavu a porovnaní s cenami parkovného v porovnateľných mestách na území Slovenska , vznikla potreba ekonomicky objektivizovať prevádzkové náklady a tým aj ceny jednorazového parkovného v meste. Tým vznikla potreba zmeniť a doplniť súvisiace platné VZN . Za účelom zabezpečenia prehľadnosti prijatého VZN navrhujeme VZN č. 18/2015 v znení VZN č. 23/2015 a 7/2017 zrušiť a nahradiť ho novým VZN zohľadňujúcim aktuálne legislatívne, prevádzkové a spoločenské požiadavky.

Podnet na materiál a sledovaný cieľ: Optimalizovať podmienky pre prevádzkovanie parkovacieho systému v meste

Varianty 1- popis: Variantnosť nie je navrhovaná.

Pripomienky subjektov: Nevyvesuje sa

Návrhová časť

Stanoviská k návrhu:
Oddelenie ÚPŽPSP - odporúča VZN schváliť

- odborný
útvár MsÚ:

-právne stanovisko: - návrh VZN prerokovaný s právnym referátom

- Komisia MsZ: - odporúča VZN schváliť

Komisia urbanistiky a
výstavby, životného
prostredia, dopravy a
verejných služieb

Vlastný návrh materiálu:

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. /2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“)

Článok 1 Úvodné ustanovenie

Účelom tohto VZN je:

- vymedzenie úsekov miestnych komunikácií a parkovísk na dočasné parkovanie motorových vozidiel na území mesta Kežmarok (ďalej len „mesto“),
- určenie výšky úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel,
- určenie spôsobu platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel,
- určenie spôsobu preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel,
- spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest.

Článok 2 Úseky miestnych komunikácií a parkovísk vymedzených na dočasné parkovanie motorových vozidiel

(1) Na dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vymedzujú úseky miestnych komunikácií a parkovísk, ktoré sú vo vlastníctve mesta :

a) Parkoviská s automatickým závorovým systémom

1. ulica Trhovište
2. ulica Toporcerova
3. ulica Dr. Alexandra
4. ulica Jakuba Kraya
5. ulica Hviezdoslavova – nádvorie polikliniky

b) Úseky miestnych komunikácií a parkoviská s parkovacími automatmi

1. Hradné námestie
2. ulica Dr. Alexandra
3. Hlavné námestie
4. ulica Starý trh
5. Kostolné námestie
6. ulica Nová
7. ulica Baštová – časť od križovatky s ul. Kušníerska brána po križovatku s ul. Garbiarska
8. ulica Garbiarska

c) Úseky miestnych komunikácií a parkovísk bez automatického závorového systému a parkovacích automatov

1. ulica Baštová – časť od križovatky s ulicou Hviezdoslavova po križovatku s ulicou Kušníerska brána
2. ulica Hviezdoslavova – časť od križovatky s ulicou Jakuba Kraya po pešiu zónu
3. ulica Priekopa – časť od križovatky s ulicou Trhovište po križovatku s obslužnou komunikáciou
4. ulica Trhovište a Kostolné námestie – vnútorný priestor - výlučne počas doby konania príležitostného trhu - festivalu ELRO

(2) Vymedzenie úsekov miestnych komunikácií a parkovísk na dočasné parkovanie motorových vozidiel sa určí použitím dopravných značiek „IP 17a: platené parkovisko“ (parkovacie miesta s plateným státím) a „E 12: dodatočná tabuľka s textom“, na ktorej budú uvedené údaje, v akom čase je parkovisko spoplatnené a za akých podmienok možno parkovisko používať vrátane spôsobu úhrady (platiaca stanica, parkovací automat, parkovacia karta, platba v hotovosti), prípadne vyznačenie symbolu spôsobu státia a podľa možnosti vodorovným dopravným značením.

(3) Mesto Kežmarok si vyhradzuje právo uzavrieť parkovisko z dôvodov prevádzkových, technických a v prípade potreby využitia parkoviska na iný účel.

Článok 3

Výška úhrady, spôsob platby a preukázanie jej zaplataenia za dočasné parkovanie motorových vozidiel

(1) Úhrada za dočasné parkovanie motorových vozidiel (parkovné) na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a parkoviskách sa vyberá na jedno parkovacie miesto za každú začatú štvrt'hodinu zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate, resp. u pracovníka parkovacej služby, uhradením v platiacej stanici, prípadne použitím parkovacej karty.

(2) Parkovné sa platí na všetkých vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a parkoviskách, ktoré sú vo vlastníctve mesta v čase: pondelok – piatok: 8.00 – 16.00 hod.

(3) Parkovné je bezplatné v dňoch štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja, okrem času konania festivalu ELRO a príležitostných trhov.

(4) Parkovanie je bezplatné v termíne od 00.00 hod. dňa 18. decembra príslušného kalendárneho roka do 24.00 hod. dňa 5. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

(5) Jednorazové parkovné „Parkovací lístok“:

a) Osobné automobily: prvých 30 minút zdarma, každá ďalšia začatá štvrt'hodina 0,20 €. Pri platbe v parkovacích automatoch a platbách v hotovosti u parkovacej služby je minimálna sadzba jednorazového parkovného 0,20 € za prvých 45 min.

b) Autobusy: 4,0 € /hod.

(6) Celoročné parkovacie karty:

a) platné na parkoviskách s automatickým závorovým systémom, s parkovacími automatmi a s parkovacou službou „Karta Abonent“

1. Parkovacia karta - Abonent I:

1.1. Parkovacia karta – neprenosná (na evidenčné číslo vozidla) – 100,0 €/12 mes.

1.2. Parkovacia karta – prenosná – 150,0 €/12 mes.

1.3. Parkovacia karta – prenosná zľavnená (platná pre podnikateľa s prevádzkou a zamestnanca danej prevádzky, alebo zamestnanca úradu, inštitúcie alebo organizácie, ktorá sa nachádza v zóne platených parkovísk) - 100,0 €/12 mes.

2. Parkovacia karta – Abonent II (platná pre nájomcu alebo zamestnanca nájomcu len v budove Polikliniky s automatickým závorovým systémom) - 50,0 €/12 mes.

b) platné na parkoviskách s parkovacími automatmi a s parkovacou službou „Karta Rezident“

1. Parkovacia karta – Rezident I - môže byť vydaná na základe písomnej žiadosti občanovi s trvalým pobytom na príslušnej ulici a zóne, vlastníkovi bytu na príslušnej ulici a zóne, alebo nájomcovi bytu s prechodným pobytom na príslušnej ulici a zóne, ktorý musí byť vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla zapísaným v technickom preukaze, alebo držbu vozidla preukáže dokladom od zamestnávateľa, že vozidlo preukázateľne používa pre svoju osobnú potrebu, alebo iným dokladom, že má vozidlo v držbe na osobnú potrebu. Na parkovacej karte môžu byť uvedené max. 3 osobné autá za splnenia vyššie uvedených podmienok. Na jeden byt na príslušnej ulici a zóne sa vydá 1 parkovacia karta v cene 0,- €/12 mes.

Rozdelenie zón :

- zóna 1: ulica Baštová a ulica Dr. Alexandra / červená /

- zóna 2: ulica Starý trh, Kostolné námestie, Fraňa Kráľa a Garbiarska / zelená /

- zóna 3: ulica Hlavné námestie a časť ulice Priekopa / modrá /

- zóna 4: ulica Hradné námestie a ulica Nová. / žltá /

2. Parkovacia karta – Rezident II - môže byť vydaná na základe písomnej žiadosti občanovi s trvalým pobytom na území mesta Kežmarok, vlastníkovi bytu v meste Kežmarok, alebo nájomcovi bytu s prechodným pobytom v meste Kežmarok, ktorý musí byť vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla zapísaným v technickom preukaze, alebo držbu vozidla preukáže dokladom od zamestnávateľa, že vozidlo preukázateľne používa pre svoju osobnú potrebu, alebo iným dokladom, že má vozidlo v držbe na osobnú potrebu. Na parkovacej karte môžu byť uvedené max. 3 osobné autá za splnenia vyššie uvedených podmienok. Parkovacia karta je platná v zóne s parkovacími automatmi a s parkovacou službou). Cena parkovacej karty je - 35,- €/12 mes.

(7) Vyhradené parkovacie miesto: 500 € /12 mes./jedno parkovacie miesto

- označené dopravnými značkami „IP 16: vyhradené parkovisko“ (parkovacie miesta s plateným státím) a „E 13: dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie“ s textom, na ktorej bude uvedený konkrétny subjekt, pre ktorý je vyhradené parkovacie miesto, príp. uvedené evidenčné číslo vozidla daného subjektu.

(8) Spôsob preukázania uhradeného, prípadne zakúpeného parkovného:

a) pri platbe v predajných parkovacích automatoch - platným parkovacím lístkom vydaným parkovacím automatom, umiestneným na parkovisku, prípadne v blízkosti parkoviska,

b) pri použití celoročnej parkovacej karty – platnou celoročnou parkovacou kartou,

c) pri parkoviskách s parkovacou službou – platným parkovacím lístkom vydaným parkovacou službou.

(9) Na parkovacích miestach s parkovacími automatmi a parkovacou službou je vodič povinný platný parkovací lístok, prípadne platnú parkovaciu kartu umiestniť na viditeľné miesto zvnútra za predným sklom motorového vozidla tak, že všetky údaje na ňom uvedené sú zvonku vozidla čitateľné.

(10) Od platenia parkovného na parkoviskách s parkovacími automatmi a parkovacou službou sú oslobodené osoby zdravotne ťažko postihnuté prepravované vozidlom s viditeľne umiestneným parkovacím preukazom vydaným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

(11) Mesto Kežmarok si vyhradzuje právo obmedziť počet vydaných celoročných parkovacích kariet.

(12) Pri strate parkovacieho lístka sa účtuje poplatok 10,00 €, pri strate parkovacej karty alebo elektronického ovládača ak je súčasťou parkovacej karty sa účtuje poplatok zodpovedajúci cene pôvodnej stratenej parkovacej karty.

(13) Za výmenu poškodenej bezkontaktnéj elektronickej karty sa účtuje jednorazový poplatok 10,00 €.

(14) Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia.

Článok 4

Spôsob zabezpečenia prevádzky úsekov miestnych komunikácií a parkovísk vymedzených na dočasné parkovanie

Prevádzku parkovacích miest vykonáva mesto Kežmarok.

(2) Pravidlá užívania parkovacích miest držiteľmi alebo užívateľmi motorových vozidiel na úsekoch miestnych komunikácií a parkovísk vymedzených na dočasné parkovanie budú určené prevádzkovými poriadkami, ktoré vydá prevádzkovateľ parkovacích miest.

Článok 5

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 18/2015 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 23/2015 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 7/2017.

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku **sa uznieslo** na VZN č. /2018 mesta Kežmarok o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa predloženého návrhu



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

| | |
|--------------------------------------|--|
| Predkladá: | Ekonomické oddelenie |
| Na rokovanie dňa: | 13. 12. 2018 |
| K bodu programu: | 10. |
| Názov materiálu: | Návrh VZN č./2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
| Obsah materiálu: | 1. Dôvodová správa 2. Návrhová časť rokovaného materiálu 3. Návrh VZN 4. Návrh na uznesenie |
| Potrebné k schváleniu: | trojpäťtinová väčšina prítomných poslancov |
| Počet strán materiálu: | 07 |
| Prílohy k ZM: | - Žiadne |
| Meno funkcia a podpis predkladateľa: | Mgr. et Mgr. Marián Soliar vedúci ekonomického oddelenia |

Dôvodová správa.

Súčasný stav:

Aktuálne je platné VZN č. 9/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podnet na materiál a sledovaný cieľ:

Návrh VZN upravuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere komunálnych odpadov, sadzbu poplatku pri množstvovom zbere drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín a sadzbu poplatku za komunálne odpady za osobu a kalendárny deň. Výška miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa menila naposledy VZN č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zohľadňuje finančnú náročnosť výdavkov mesta súvisiacu s komunálnym odpadom.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je.

Varianty 2- popis:

Varianty 3- popis:

Pripomienky subjektov:

Do dňa predloženia materiálu na spracovanie do kompletných materiálov na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku (04. 12. 2018) neboli žiadne.

Návrhová časť.

Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

Ekonomické oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku predložený materiál schváliť.

-právne stanovisko:

Návrh je v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

- Komisia MsZ:

Stanovisko komisie financií, správy majetku a lesného hospodárstva:

- bez stanoviska

Vlastný návrh materiálu:

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. _/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

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

Článok 1 Úvodné ustanovenie

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

Článok 2 Zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

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

Článok 3

Sadzby poplatku a určenie poplatku

1. Mesto Kežmarok (ďalej len „mesto“) ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere komunálnych odpadov na **0,02 € za jeden liter komunálnych odpadov**.
2. Mesto ustanovuje pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona sadzbu poplatku pri množstvovom zbere drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín na **0,02 € 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 **0,06 € 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 zaplataenia poplatku

1. Poplatok ustanovený v článku 3 bode 1 a 3 sa platí bezhotovostným prevodom na účet mesta alebo hotovostným vkladom na účet mesta alebo pri platbách do 300 € hotovostným vkladom do pokladnice Mestského úradu v Kežmarku na základe identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí.
2. Lehotu zaplataenia poplatku ustanoveného v článku 3 bode 1 a 3 mesto určí v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Ak ročný poplatok vyrubovaný fyzickej osobe presahuje 30,00 € a právnickej osobe 300,00 €, mesto v rozhodnutí určí zaplataenie poplatku v dvoch splátkach. Prvá splátka vo výške 50% z výšky poplatku je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka vo výške 50% z výšky poplatku je splatná do 31. októbra bežného zdaňovacieho obdobia.
3. Pri množstvovom zbere komunálnych odpadov si poplatník dohodne frekvenciu vývozu a objem zbernej nádoby s mestom. Ak pri kontrole mesto zistí, že objem dohodnutej zbernej nádoby alebo frekvencia vývozu nepostačuje na množstvo produkovaného komunálneho odpadu, mesto po dohode s poplatníkom zmení druh nádoby alebo frekvenciu vývozu.
4. Poplatníci podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona platia poplatok ustanovený v článku 3 bode 2 (pri množstvovom zbere drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín) za skutočne odovzdané množstvo drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín pri odovzdaní v zbernom dvore v hotovosti.

Článok 5

Vrátenie, zníženie, odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti

1. Mesto na základe žiadosti vráti poplatok ustanovený v článku 3 bode 1 a 3 tohto VZN alebo jeho pomernú časť poplatníkovi alebo osobe, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, ak zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a poplatník túto skutočnosť oznámi a preukáže podkladmi. Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je podanie písomnej žiadosti a predloženie hodnoverného podkladu potvrdzujúceho uvedenú skutočnosť napr. potvrdenie o prihlásení na trvalý pobyt v inej obci, rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, oznámenie o ukončení podnikateľskej činnosti na území mesta Kežmarok, doklad o zrušení prevádzky, doklad o ukončení nájomnej zmluvy a pod.
2. Mesto na základe žiadosti zníži alebo odpustí poplatok ustanovený v článku 3 bode 3 tohto VZN za obdobie, za ktoré poplatník alebo osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka mestu preukáže splnenie podmienok na zníženie 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 študentom študujúcim mimo mesta s výnimkou študentov denne dochádzajúcich je podkladom potvrdenie o návšteve školy, ktoré bolo platné k 1.1. zdaňovacieho obdobia a potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia alebo o prechodnom pobyte v mieste štúdia, ak je miesto štúdia vzdialené od mesta menej ako 70 km, mesto uzná na základe tohto podkladu 220 dní nezdržiavania sa na území mesta,
 - f) pri zdržiavaní sa na inom mieste Slovenskej republiky je podkladom potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci alebo meste alebo iný doklad, ktorým je možné jednoznačne zdokladovať prechodný pobyt v inej obci; preukazujúci doklad je nutné doplniť aj o potvrdenie o platení poplatku v mieste prechodného pobytu,
 - g) pri vykonávaní profesionálnej vojenskej služby profesionálnymi vojakmi, ktorí sú ubytovaní mimo mesta je podkladom potvrdenie o vykonávaní služby mimo mesta a potvrdenie o ubytovaní mimo mesta, mesto uzná na základe tohto podkladu 280 dní nezdržiavania sa na území mesta.
3. Mesto na základe žiadosti zníži poplatok ustanovený v článku 3 bode 3 tohto VZN o 0,0265 € za osobu a kalendárny deň fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe, ktorá je držiteľom

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

Článok 6 **Zrušovacie ustanovenie**

1. Zrušuje sa VZN č. 9/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Článok 7 **Záverečné ustanovenia**

1. Návrh VZN č. __/ 2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 28. 11. 2018 a zvesený dňa __. 12. 2018.
2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa 13. 12. 2018 uznesením č. __/2018.
3. VZN č. __/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
4. VZN č. __/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa __. 12. 2018 a zvesené dňa __. 01. 2019.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

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

.....

.....

.....

.....

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

sa uznieslo

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. /2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

| | |
|--|--|
| Predkladá: | Ekonomické oddelenie |
| Na rokovanie dňa: | 13. 12. 2018 |
| K bodu programu: | 11. |
| Názov materiálu: | Návrh VZN č. .../2018 o miestnych daniach |
| Obsah materiálu: | 1. Dôvodová správa 2. Návrhová časť rokovaného materiálu 3. Návrh VZN 4. Návrh na uznesenie |
| Potrebné k schváleniu: | trojpäťtinová väčšina prítomných poslancov |
| Počet strán materiálu: | 13 |
| Prílohy k ZM: | - Žiadne |
| Meno funkcia a podpis predkladateľa: | Mgr. et Mgr. Marián Soliar vedúci ekonomického oddelenia |

Dôvodová správa.

Súčasný stav:

Aktuálne je platné VZN č. 7/2014 o miestnych daniach.

Podnet na materiál a sledovaný cieľ:

Návrh VZN upravuje miestne dane a to daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie a daň za užívanie verejného priestranstva. Výška miestnych daní sa zásadne nemenila od VZN č. 8/2009 o miestnych daniach. Návrh VZN o miestnych daniach mierne zvyšuje sadzby daní a reálne reaguje na potrebu finančných prostriedkov na výkon samosprávnych funkcií a zákonom prenesených povinností na mestá.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je.

Varianty 2- popis:

Varianty 3- popis:

Pripomienky subjektov:

Do dňa predloženia materiálu na spracovanie do kompletných materiálov na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku (04. 12. 2018) neboli žiadne.

Návrhová časť.

Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ: Ekonomické oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku predložený materiál schváliť.

-právne stanovisko:

Návrh je v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

- Komisia MsZ:

Stanovisko komisie financií, správy majetku a lesného hospodárstva:
- bez stanoviska

Vlastný návrh materiálu:

Návrh

**Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. _/2018
o miestnych daniach**

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe 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“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhoduje o zavedení miestnych daní a podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje náležitosti miestnych daní.

**Článok 2
Miestne dane**

Mesto Kežmarok ako správca dane (ďalej len „správca dane“) s účinnosťou od 1. januára 2019 ukladá tieto miestne dane:

- a) daň z nehnuteľností,
- b) daň za psa,
- c) daň za ubytovanie,
- d) daň za užívanie verejného priestranstva.

**DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ**

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“).

DAŇ Z POZEMKOV

Článok 3 Hodnoty pozemkov

1. Správca dane ustanovuje na území mesta Kežmarok hodnotu pozemkov, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m² nasledovne:
 - a) hodnota ornej pôdy, chmeľníc, viníc a ovocných sádov je **0,1878 €/m²**,
 - b) hodnota trvalých trávnatých porastov je **0,0338 €/m²**,
 - c) hodnota záhrad je **4,64 €/m²**,
 - d) hodnota zastavaných plôch a nádvorí a ostatných plôch je **4,64 €/m²**,
 - e) hodnota lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je **0,1878 €/m²**, pokiaľ daňovník nepreukáže znaleckým posudkom inú hodnotu podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty,
 - f) hodnota stavebných pozemkov je **46,47 €/m²**,

Článok 4 Sadzba dane z pozemkov

1. Správca dane určuje pre pozemky na území mesta Kežmarok ročnú sadzbu z pozemkov nasledovne:
 - a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady **1,00 %**,
 - b) trvalé trávnaté porasty **0,80 %**,
 - c) záhrady **0,60 %**,
 - d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy **0,90 %**,
 - e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy **0,90 %**,
 - f) stavebné pozemky **0,90 %**.

DAŇ ZO STAVIEB

Článok 5 Sadzba dane zo stavieb

1. Správca dane určuje pre stavby na území mesta Kežmarok ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy nasledovne:
 - a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu **0,25 €/m²**

-
- | | |
|---|-----------------------------|
| b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, | 0,25 €/m² |
| c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, | 0,70 €/m² |
| d) samostatne stojace garáže, | 1,00 €/m² |
| e) stavby hromadných garáží, | 1,00 €/m² |
| f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, | 1,00 €/m² |
| g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, | 1,90 €/m² |
| h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, | 2,90 €/m² |
| i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) | 1,00 €/m² |
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie v sume **0,10 €** za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

DAŇ Z BYTOV

Článok 6 Sadzba dane z bytov

1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za byt na území mesta Kežmarok za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome nasledovne:
- | | |
|--|------------------------------|
| a) za byt | 0,20 €/m² |
| b) za nebytový priestor slúžiaci ako garáž a ostatné nebytové priestory | 0,80 €/m² |
| c) za nebytový priestor slúžiaci na podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť | 1,00 €/m². |

OSLOBODENIE OD DANE A ZNÍŽENIE DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Článok 7 Oslobodenie od dane z nehnuteľností

1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
- pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
 - 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 krajinnotvornou funkciou.
- a) Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.

Článok 8 **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 bezvládných 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.

DAŇ ZA PSA

Článok 9 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 **25,00 €**,
 - b) za psa chovaného v rodinných domoch na uliciach v meste Kežmarok neuvedených pod písm. a) **11,00 €**,
 - c) za psa chovaného v budovách a objektoch na podnikanie v meste Kežmarok **19,00 €**.

Článok 10 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.

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Článok 11 Predmet dane

1. Predmetom dane za ubytovanie je odplátne prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len "zariadenie"), ktorým je hotel, motel, hotel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Článok 12 Sadzba dane

1. Správca dane určuje na území mesta Kežmarok sadzbu dane za ubytovanie **0,80 €** na osobu a prenocovanie.

Článok 13 Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti

1. Platiteľ dane za ubytovanie je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplátne prechodné ubytovanie. Platiteľ dane je povinný podať správcovi dane Oznamenie k dani za ubytovanie do 30 dní odo dňa začatia činnosti. Oznamenie 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 „knihá“) 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 údajov 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. Plateľ 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. Plateľ 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 plateľ dane povinný predložiť aj v prípade, že v sledovanom období odplatné prechodné ubytovanie neposkytoval.
4. Daň za ubytovanie odvedie plateľ dane bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou do výšky 300 € do pokladnice Mestského úradu v Kežmarku. Pri platbách dane za ubytovanie je plateľ povinný uvádzať evidenčné číslo pridelené správcovi dane.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Článok 18

Predmet dane

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta.

Článok 19

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva

1. Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m² osobitne užívaného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:
 - a) letné reštaurácie, cukrárne (stolovanie vonku) **0,04 €**
 - b) propagácia tovaru jeho vyložením na verejnom priestranstve **0,20 €**
 - c) prenosné reklamné tabule (pútače) **0,07 €**
 - 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 20

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 m² záberu užívania verejného priestranstva.

Článok 21

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 výtťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely,
 - b) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania vstupného.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Spoločné ustanovenia

1. Správca dane určuje, že daň v úhrne do sumy 3 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 23

Zrušovacie ustanovenie

1. Zrušuje sa VZN č. 7/2014 o miestnych daniach.

Článok 24

Záverečné ustanovenia

1. Návrh VZN č. __/ 2018 o miestnych daniach bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 28. 11. 2018 a zvesený dňa __. 12. 2018.
2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa 13. 12. 2018 uznesením č. ___/2018.
3. VZN č. __/2018 o miestnych daniach nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
4. VZN č. __/2018 o miestnych daniach bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa __. 12. 2018 a zvesené dňa __. 01. 2019.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

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

.....

.....

.....

.....

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

sa uznieslo

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. /2018 o miestnych daniach



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

| | |
|--------------------------------------|---|
| Predkladá: | Oddelenie ekonomické |
| Na rokovanie dňa: | 13.12.2018 |
| K bodu programu: | 12 |
| Názov materiálu: | Návrh na vyradenie a likvidáciu majetku Mesta Kežmarok |
| 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: | Ing. Lenka Zentková Hlavná účtovníčka mesta |

Dôvodová správa

Majetok mesta Kežmarok, ktorý navrhujeme vyradiť je evidovaný na podsúvahovej účtovnej evidencii v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Jedná sa o identifikačné náramky na festival Európske ľudové remeslo, ďalej ELRO. Vzhľadom k skutočnosti, že na náramkoch sú vytlačené roky a označenie ELRO, sú tieto prebytočné náramky pre nasledujúce festivaly nepoužiteľné a navrhujeme ich vyradiť z evidencie a zlikvidovať formou skartácie.

Jedná sa o:

1. identifikačné náramky z Európskeho ľudového remesla – ročník 2015 v celkovej hodnote 49 872,00 Eur, konkrétne:
ELRO 2015 – 3 dňový 171 ks, á 8,00 Eur, spolu 1 368,00 Eur,
ELRO 2015 – 1 dňový 5 288 ks, á 3,00 Eur, spolu 15 864,00 Eur,
ELRO 2015 – detský 3 545 ks, á 3,00 Eur, spolu 10 635,00 Eur,
ELRO 2015 – dospelý 4 401 ks á 5,00 Eur, spolu 22 005,00 Eur.
2. identifikačné náramky z Európskeho ľudového remesla – ročník 2016 v celkovej hodnote 134 769,00 Eur, konkrétne:
ELRO 2016 – 3 dňový 6 237 ks, á 8,00 Eur, spolu 49 896,00 Eur,
ELRO 2016 – predpredaj 762 ks, á 5,00 Eur, spolu 3 810,00 Eur,
ELRO 2016 – detský 4 235 ks, á 5,00 Eur, spolu 21 175,00 Eur,
ELRO 2016 – dospelý 7 486 ks á 8,00 Eur, spolu 59 888,00 Eur.
3. identifikačné náramky z Európskeho ľudového remesla – ročník 2017 v celkovej hodnote 68 696,76 Eur, konkrétne:
ELRO 2017 – červené 1 635 ks, á 0,03 Eur, spolu 47,09 Eur,
ELRO 2017 – žlté 1 259 ks, á 5,00 Eur, spolu 6 295,00 Eur,
ELRO 2017 – svetlo zelenomodré 5 926 ks, á 0,03 Eur, spolu 170,67 Eur,
ELRO 2017 – tmavomodré 6 204 ks, á 10,00 Eur, spolu 62 040,00 Eur,
ELRO 2017 – zelené usporiadateľské 5 000 ks, á 0,03 Eur, spolu 144,00 Eur.
4. identifikačné náramky z Európskeho ľudového remesla – ročník 2018 v celkovej hodnote 42 002,54 Eur, konkrétne:
ELRO 2018 – biele usporiadateľské 337 ks, á 0,03 Eur, spolu 9,71 Eur,
ELRO 2018 – svetlofialové predpredajové 4 164 ks, á 0,03 Eur, spolu 119,92 Eur,
ELRO 2018 – kriľavozelené detské 281 ks, á 5,00 Eur, spolu 1 405,00 Eur,
ELRO 2018 – neónovožlté 3 408 ks, á 10,00 Eur, spolu 34 080,00 Eur,
ELRO 2018 – svetlo zelenomodré 135 ks, á 3,00 Eur, spolu 405,00 Eur,
ELRO 2018 – svietivo oranžové 1 191 ks, á 5,00 Eur, spolu 5 955,00 Eur,
ELRO 2018 – červené 969 ks, á 0,03 Eur, spolu 27,91 Eur.
5. predpredajové vouchery v hodnote 37 096,00 Eur, konkrétne:
4 637 ks, á 8,00 Eur, spolu 37 096,00 Eur.

Hlavnej inventarizačnej komisii mesta Kežmarok, ďalej HIK, bol predložený návrh na vyradenie majetku mesta z dôvodu nepoužiteľnosti. HIK súhlasí s vyradením majetku mesta z podsúvahovej účtovnej evidencie a odporúča likvidáciu formou skartácie.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

vyradenie neupotrebitel'ného majetku mesta Kežmarok a jeho likvidáciu formou skartácie, identifikačné náramky z Európskeho ľudového remesla za obdobie rokov 2015-2018.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Hlavný kontrolór**

Na rokovanie dňa: **13.12.2018**

K bodu programu: **13.**

Názov materiálu: **Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta
Kežmarok na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 - 2021**

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

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

Počet strán materiálu: **11**

Prílohy k ZM: -

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



Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 - 2021

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 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021.

Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 - 2021 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 (**d'alej len „Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“**)
- Zákon č. **583/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (**d'alej len „Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“**)
- Zákon č. **369/1990 Zb.** o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (**d'alej len „Zákon o obecnom zriadení“**)
- Ústavný zákon č. **493/2011 Z. z.** o rozpočtovej zodpovednosti v znení účinnom od 01.01.2015 (**d'alej v texte len „Zákon o rozpočtovej zodpovednosti“**)
- Zákon č. **564/2004 Z. z.** o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p., vrátane Nariadenia vlády SR č. **668/2004 Z. z.** o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v platnom znení

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

1.2 Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Kežmarok

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

1.3 Dodržanie informačnej povinnosti

Návrh rozpočtu bol zverejnený dňa **28. novembra 2018** 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 2020 a 2021 v jednotlivých finančných ukazovateľoch majú podľa § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nezáväzný charakter a predstavujú východiskové údaje pre zostavovanie rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.

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

Návrh rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2019 až 2021 bol zostavený podľa rozpočtovej klasifikácie, schválenej opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, zo dňa 8.1.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a Opatreniami MF/008978/2006-421, MF/0092112/2008-421, MF/011928/2010-421, MF/021218/2010-421, MF/025825/2010-421, MF/010211/2012-421 a MF/23213/2013-421, podľa ktorých sa triedia príjmy a výdavky rozpočtu samosprávy a finančné operácie.

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

správy, podľa ktorej sa výdavky na roky 2019 až 2021 rozpisú do najnižšej úrovne tejto 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.

V návrhu je rozpočtovaných 17 programov, ktoré obsahujú v niektorých programoch podprogramy, prvky a projekty slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov a sú v nich porovnané rozpočtové údaje z roku 2016, 2017, 2018 a návrh na roky 2019 až 2021.

3. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu

Návrh programového rozpočtu pre roky 2019 - 2021 podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele mesta, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu mesta, v členení na programy, podprogramy a prvky. Pri zostavovaní programových štruktúr postupovali správcovia rozpočtových kapitol podľa Metodického pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 a Manuálu k metodickému pokynu, týkajúceho sa formulovaniu zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 bol zverejnený na stránke MF SR. Po historicky najnižšom schodku verejnej správy v roku 2017, ktorý by mal dosiahnuť 0,78 % HDP, predpokladá aktuálny odhad na rok 2018 schodok 0,6 % HDP. Pôvodný rozpočtový cieľ na 2018 vo výške 0,83 % HDP by tak mal byť zlepšený o 0,23 p.b. HDP. Návrh rozpočtu na nasledujúce roky predpokladá pokračovanie ozdravovania verejných financií v kontexte pozitívneho makroekonomického vývoja. V roku 2019 sa navrhuje takmer vyrovnané hospodárenie s poklesom deficitu až na úroveň 0,10 % HDP, čo zabezpečí dosiahnutie strednodobého rozpočtového cieľa. V roku 2020 sa predpokladá vyrovnané hospodárenie a v nasledujúcom roku po prvýkrát prebytok na úrovni 0,2 % HDP. Navrhované rozpočtové ciele vychádzajú z požiadaviek pravidiel Paktu stability a rastu a sú v súlade s konsolidačnými požiadavkami Európskej komisie.

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.

Návrh rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2019 až 2021 zohľadňuje novoprijaté legislatívne zmeny a očakávaný vývoj hospodárenia mesta za rok 2018. Rozpočet bol spracovaný na základe analýzy vývoja, prognózovaného stavu vývoja príjmov, potrieb a požiadaviek na zabezpečenie činnosti samosprávy. Návrh rozpočtu objektívne hodnotí vlastnú výkonnosť mesta a jeho možnosti v oblasti naplnenia príjmov a čerpania výdavkov.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

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

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2019,
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2020,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2021.

Viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021 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 2019 – 2021 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vnútorne členený na:

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

Vo viacročnom rozpočte na roky 2019 – 2021 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

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

Návrh rozpočtu mesta (tabuľková časť) obsahuje schválený rozpočet na rok 2018, očakávané plnenie rozpočtu za rok 2018 a údaje o návrhu rozpočtu v roku 2019 až 2021. *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 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 24 672 000 €. Rozpočty pre roky 2020-2021 sú navrhnuté taktiež ako vyrovnané.

Bežný rozpočet na rok 2019 a na roky 2020 a 2021 je navrhnutý ako prebytkový. Kapitálový rozpočet na roky 2019 až 2021 je navrhnutý ako schodkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami. V roku 2019 sa počíta aj s prevodom z rezervného fondu vo výške 518 000 €, prijatím úverov zo ŠFRB v celkovej výške 429 205 € a preklenovacím úverom vo výške 755 000 € a zapojením nevyčerpaných dotácií zo ŠR (finančné prostriedky poskytnuté v roku 2018 v hodnote 3 112 711 €).

Návrhy rozpočtov na roky 2020-2021 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 2018 € | Očakávaná skutočnosť na rok 2018 € | Návrh rozpočtu na rok 2019 € | Návrh rozpočtu na rok 2020 € | Návrh rozpočtu na rok 2021 € |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežné vrátane Rozpočtové organizácie | 14 280 251 | 14 988 778 | 16 454 243 | 15 813 000 | 15 962 000 |
| Kapitálové | 2 551 389 | 4 393 901 | 3 332 841 | 0 | 0 |
| FO príjmov | 4 126 360 | 4 966 601 | 4 884 916 | 390 000 | 170 000 |
| SPOLU | 20 958 000 | 24 349 280 | 24 672 000 | 16 203 000 | 16 132 000 |

V návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 sú príjmy rozpočtované v celkovej výške **24 672 000 €**, z toho daňové príjmy **8 449 000 €**, čo je 34,24 %, nedaňové príjmy **3 397 423 €**, čo je 13,77 %, granty a transféry **7 940 661 €**, čo je 32,18 %, príjmy s transakcií s finančnými aktívami a pasívami **3 700 711 €**, čo je 14,99% a prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci **1 184 205 €**, čo je 4,79 %.

1./ Bežné príjmy

Navrhovaný rozpočet bežných príjmov na rok **2019** vo výške **16 454 243 €** vykazuje celkovo **nárast** o čiastku 1 294 450 €, oproti schválenému rozpočtu na rok 2018.

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

Daňové príjmy : Predpoklad **8 449 000 €**, čo je 34,24 %, z celkových 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 2019 je 70,00 % . Na vývoji príjmu z dane z príjmov fyzických osôb by sa mal pozitívne prejavovať potenciál rastu zamestnanosti a miezd zamestnancov. Návrh rozpočtu mesta v príjmovej časti v podpoložke podiel z výnosu dane z príjmov fyzických osôb bol rozpočtovaný s 7,58 % nárastom oproti roku 2018, t.j. viac o 500 000 €. Vládny návrh štátneho rozpočtu na rok 2019 predpokladá rast hospodárstva a zohľadňuje vývoj zamestnanosti a rast nominálnych miezd. Keďže niektoré z predpokladov obsahujú riziká, predpoklad Ministerstva financií je znížený tak, aby tieto riziká z veľkej časti vykryl.

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

Nedaňové príjmy : Predpoklad nedaňové príjmy **3 397 423 €**, čo je 13,77 % z celkových príjmov.

Významnú položku tvoria najmä príjmy z vlastníctva majetku, ktoré sú prognózované s nárastom o sumu 648 105 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2018. Najvýznamnejšou položkou oproti roku 2018 je príjem z prenájmu nemocnice vo výške 500 000 €, ktorý predstavuje nájomné za prvých 10 rokov nájmu. Tento príjem je viazaný v rozpočte na kapitálové výdavky do modernizácie nemocnice. Ďalšou významnou príjmovou položkou je príjem zo športovísk vo výške 182 000 €, ktorý zahŕňa aj príjem za prenájom ľadovej plochy Zimného štadióna. Aj v roku 2019 budú najvýznamnejšiu skupinu poplatkov tvoriť príjmy za vstupné na Európske ľudové remeslo, ktoré sú rozpočtované na základe skutočnosti roku 2018. Ostatné položky tejto skupiny príjmov sú rozpočtované na porovnateľnej úrovni roka 2018.

2./ Kapitálové príjmy

Navrhovaný rozpočet kapitálových príjmov na rok **2019** vo výške **3 332 841 €** vykazuje celkovo nárast o čiastku 781 452 €, oproti schválenému rozpočtu na rok 2018.

Nižšia časť tejto sumy príjmov pozostáva z príjmov z predaja kapitálových aktív, (bytov, domov a pozemkov) pričom kapitálové príjmy sa plánujú dosiahnuť hlavne z účelových transférov – nenávratných finančných príspevkov zo zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu a účelových dotácií na výstavbu bytových domov.

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

Navrhovaný rozpočet príjmov s transakcií s finančnými aktívami a pasívami je **3 700 711 €**, čo je 14,99% z celkových príjmov a prijatých úverov, pôžičiek

a návratných finančných výpomoci v sume **1 184 205 €**, čo je 4,79 % z celkových príjmov.

Príjmy z finančných operácií tvoria prevod nevyčerpaných dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu v roku 2018, ktoré budú použité v roku 2019, ktoré predstavujú výšku 3 162 711 €, použitie rezervného fondu, ktoré je plánované na krytie kapitálových výdavkov vo výške 518 000 € (predpokladaný zostatok rezervného fondu, ktorý nebude použitý do konca roka 2018), taktiež bytový dom Weilburská 2,4 bude čiastočne financovaný z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 429 205 € a zároveň sú v rozpočte mesta na rok 2019 už zahrnuté dva prekleňovacie bankové úvery v celkovej hodnote 755 000 €.

Príjmová časť rozpočtu je spracovaná v nadväznosti na očakávanú skutočnosť plnenia príjmov v roku 2018, s prihliadnutím na návrh rozpočtu verejnej správy SR na roky 2019 – 2021.

Výdavky mesta

| Výdavky Mesta | Schválený rozpočet na rok 2018 € | Očakávaná skutočnosť na rok 2018 € | Návrh rozpočtu na rok 2019 € | Návrh rozpočtu na rok 2020 € | Návrh rozpočtu na rok 2021 € |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežné vrátane Rozpočtové organizácie | 13 955 240 | 14 648 239 | 15 249 690 | 15 399 150 | 15 508 800 |
| Kapitálové | 6 807 180 | 4 975 516 | 7 900 510 | 535 000 | 352 000 |
| FO výdavkov | 195 580 | 205 080 | 1 521 800 | 268 850 | 271 200 |
| SPOLU | 20 958 000 | 19 828 835 | 24 672 000 | 16 203 000 | 16 132 000 |

1./ Bežné výdavky

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na rok 2019 vo výške **15 249 690 €** vykazuje celkovo nárast o čiastku 1 294 450 €, oproti schválenému rozpočtu na rok 2018.

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

Výdavková strana rozpočtu je významne ovplyvnená opatreniami v oblasti odmeňovania vo verejnej správe. V návrhu rozpočtu sa premietajú aj dopady novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Odstraňuje sa tak dlhoročný problém nesúlady medzi úrovňou minimálnej mzdy a platovou tarifou pri odmeňovaní

vo verejnej službe, k riešeniu ktorého sa zaviazala vláda Slovenskej republiky vo svojom Programovom vyhlásení na roky 2016 – 2020.

V zmysle vyhlásenia zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vo verejnej službe na roky 2019 a 2020 sú v rozpočte alokované prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov od 1. januára 2019 na úrovni 10 %. V rámci tohto programu sú rozpočtované aj 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 oblasti školstva bol rozpočet koncipovaný v súlade s navrhovaným všeobecne záväzným nariadením o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení pre rok 2019.

2./ Kapitálové výdavky

Navrhovaný rozpočet kapitálových výdavkov na rok **2019** vo výške **7 900 510** € vykazuje celkovo zvýšenie o čiastku 1 093 330 €, oproti schválenému rozpočtu na rok 2018.

Aj toto navýšenie kapitálových výdavkov znamená pokračovanie v nastúpenom trende rozvoja mesta. Spomeniem len niektoré :

Kapitálové výdavky vo výške 430 000,00 € sú rozpočtované na realizáciu investičnej akcie Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok a nákup cyklostojanov k Bike zóne, vo výške 50 000 € na výkup pozemkov, vo výške 70 000 € na rozšírenie existujúcich rozvodov VO na uliciach Michalskej, Huncovskej, Vyšný mlyn, Sihoľ a Gaštanova v dôsledku plánovanej rekonštrukcie NN vedení VSD a.s., kapitálový výdavok vo výške 60 000 €, ktorý predstavuje transfer pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na akontáciu 2 nových vozidiel. V roku 2019 je plánované pokračovanie v opravách povrchov komunikácií, ďalej je plánovaný kapitálový výdavok na výstavbu okružnej križovatky na sídlisku JUH vo výške 290 000 € (z toho dotácie zo ŠR vo výške 195 000 €), rekonštrukciu mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána vo výške 250 000 € (z toho dotácie zo ŠR vo výške 100 000 €) a na rekonštrukciu miestnych komunikácií ul. Nábřežná, Sihoľ.

V roku 2019 mesto rozpočtuje kapitálové prostriedky na realizáciu projektu na rozšírenie a zvýšenie kapacít v Materskej škole na ul. Možiarska s jedálňou, kde 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. Rozpočtovaný je taktiež kapitálový výdavok na projekt Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ Ul. Cintorínska s jedálňou v Kežmarku. Kapitálové výdavky sú tiež rozpočtované aj na projekt Vybavenie odborných učební v základných školách.

V rámci programu 12 – Prostredie pre život sú plánované významné kapitálové výdavky vo výške 518 340 € na projekt Revitalizácia vnútrobloku Sever, vo výške 50 000 € na detské ihrisko na ul. Martina Lányiho, vo výške 180 000 € na projekt Revitalizácia predpolia Radnice - Spája nás voda.

D. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Do roku 2018 prechádzalo rozpočtové hospodárenie mesta Kežmarok s úverovým zaťažením 50 €. V roku 2017 bol MsZ schválený investičný bankový úver vo výške 599 950 € na financovanie investičných akcií – „Prestavba mosta cez potok Ľubica – Mesto Kežmarok“, „Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie ul. Trhovište časť B./“, z ktorého bude podľa predpokladu do konca roka 2018 vyčerpaných 534 752 €.

V roku 2017 bol MsZ schválený aj preklenovací úver vo výške 500 000 € na financovanie projektu „Historicko – kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa“, z ktorého bolo v roku 2018 vyčerpaných 100 € a ďalšie čerpanie v roku 2018 sa nepredpokladá.

V roku 2018 bol MsZ schválený aj preklenovací úver vo výške 755 000 €, na financovanie projektov „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok“ a „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“, ktorý bol doposiaľ čerpaný vo výške 100 € a taktiež úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu bytového domu na ul. Weilburská 2,4 vo výške 563 000 €, z ktorého je predpokladaná suma čerpania v roku 2018 vo výške 133 795 €.

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.

Mesto Kežmarok dodržiava pravidlá používania návratných zdrojov financovania uvedených v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

ZHRNUTIE A ZÁVER

Po podrobnom oboznámení sa s návrhom rozpočtu na rok 2019 konštatujem, že:

- Návrh rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 - 2021 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 ukazovateľa návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021, ktorý bol zverejnený na webovej stránke Ministerstva financií SR.
- Návrhy rozpočtov na roky 2020-2021 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 28. novembra 2018, 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

2019 je oproti schválenému rozpočtu roku 2018 vyšší celkom o 3 714 000 € , bežný rozpočet mesta je vyšší o 1 294 450 €, najväčší podiel majú na tom rozpočtované prostriedky na školstvo (navrhovaný bežný rozpočet pre oblasť vzdelávania je na rok 2019 vyšší oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o čiastku 639 000 €). V oblasti školstva bol rozpočet koncipovaný v súlade s navrhovaným všeobecne záväzným nariadením o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení pre rok 2019. Navrhované kapitálové výdavky vo výške 7 900 510 € znamenajú významný impulz do rozvoja mesta.

- Hlavný kontrolór nezistil žiadne pochybenia a porušenia platných právnych noriem pri zostavovaní návrhu rozpočtu mesta na rok 2019, 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 2019

s c h v á l i ť

a návrh viacročného rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2020 – 2021

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 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Ekonomické oddelenie**

Na rokovanie dňa: **13. 12. 2018**

K bodu programu: **14.**

Názov materiálu: **Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2019 - 2021.**

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

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

Počet strán materiálu: **132**

Prílohy k ZM: **- žiadne**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Mgr. et Mgr. Marián Soliar
vedúci ekonomického oddelenia**



Dôvodová správa.

Súčasný stav:

Dňa 14. 12. 2016 zobralo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku uznesením č. 393/2017 na vedomie návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2019-2020.

Podnet na materiál a sledovaný cieľ:

Povinnosť schváliť rozpočet na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 - 2021.

Cieľom je schválenie rozpočtu na rok 2019 a prerokovanie rozpočtov na roky 2020 a 2021, ktoré sa zoberú na vedomie.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je.

Varianty 2- popis:

Varianty 3- popis:

Pripomienky subjektov:

Do dňa predloženia materiálu na spracovanie do kompletných materiálov na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku (04. 12. 2018) neboli žiadne.

Návrhová časť.

Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

Ekonomické oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku rozpočet na rok 2019 schváliť a rozpočet na roky 2020 – 2021 zobrať na vedomie. Návrh rozpočtu reálne odzrkadľuje potenciálne príjmy mesta a výdavkami zabezpečuje financovanie základných samosprávnych funkcií mesta a jeho rozvojových aktivít.

-právne stanovisko:

Návrh je v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

- Komisia MsZ:

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva:

- bez stanoviska



Vlastný návrh materiálu:

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

Bežný rozpočet na rok 2019 a na ďalšie dva roky 2020 a 2021 je navrhnutý ako prebytkový. Kapitálový rozpočet na roky 2019 až 2021 je navrhnutý ako schodkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami (v roku 2019 aj prevodom z rezervného fondu vo výške 518 000 €, prijatím úverov zo ŠFRB v celkovej výške 429 205 € a prekleňovacieho úveru vo výške 755 000 € a zapojením nevyčerpaných dotácií zo ŠR (finančné prostriedky poskytnuté v roku 2018 v hodnote 3 112 711 €). Rezervný fond mesta navrhujeme zapojiť do rozpočtu mesta v roku 2019 vo výške 518 000 €. Zároveň je rozpočtované aj prijatie úveru zo ŠFRB v roku 2019 v celkovej výške 429 205 € na bytový dom Weilburská 2, 4. V roku 2019 je rozpočtované čerpanie prekleňovacích úverov vo výške 755 000 € na financovanie projektov "Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok" a „Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok“.

Súčasťou návrhu uznesenia je aj vecná náplň použitia rezervného fondu mesta v roku 2019 podľa jednotlivých programov.

Celkový rozpočet je pre rok 2019 až 2021 navrhnutý ako vyrovnaný.

Návrhy rozpočtov na roky 2020-2021 sú orientačné, Mestské zastupiteľstvo ich neschvaľuje, ale berie na vedomie. Cieľom týchto rozpočtov je stanovenie predpokladaného trendu vývoja príjmov a výdavkov.

Rozpočet je navrhnutý tak, aby zabezpečil financovanie základných samosprávnych funkcií mesta a jeho rozvojových aktivít. Celkový rozpočet roku 2019 je oproti schválenému rozpočtu roka 2018 vyšší celkom o 3 714 000 € vyšší, bežný rozpočet mesta je vyšší o 1 294 450 €, najväčší podiel majú na tom rozpočtované prostriedky na školstvo (navrhovaný bežný rozpočet pre oblasť vzdelávania je na rok 2019 vyšší oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o čiastku 639 000 €). Navrhované kapitálové výdavky vo výške 7 900 510 € znamenajú významný impulz do rozvoja mesta. V oblasti školstva bol rozpočet koncipovaný v súlade s navrhovaným všeobecne záväzným nariadením o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení pre rok 2019.

Základné makroekonomické ukazovatele ekonomiky v čase tvorby návrhu rozpočtu sú optimistické, avšak s potenciálnymi rizikami. Na vývoji príjmu z dane z príjmov fyzických osôb by sa mala pozitívne prejaviť potenciál rastu zamestnanosti a miezd zamestnancov. Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 – v príjmovej časti v podpoložke podiel z výnosu dane z príjmov fyzických osôb bol

rozpočtovaný s 7,58 % nárastom oproti roku 2018, t.j. viac o 500 000 €. Vládny návrh štátneho rozpočtu na rok 2019 predpokladá rast hospodárstva a zohľadňuje vývoj zamestnanosti a rast nominálnych miezd. Keďže niektoré z predpokladov obsahujú riziká, predpoklad Ministerstva financií je znížený tak, aby tieto riziká z veľkej časti vykryl.

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

.....

.....

.....

.....

Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

- a) rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2019 podľa predloženého návrhu ako vyrovnaný **vo výške 24 672 000 €**; rozpočet príjmov do úrovne hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a rozpočet výdavkov do úrovne programov programového rozpočtu, do úrovne hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a podľa cieľov a merateľných ukazovateľov uvedených v návrhu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021;
- b) objem mzdových prostriedkov pre mestskú políciu – ekonom. klasifik. 610 vo výške 322 000 €;
- c) príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok vo výške 1 273 500 €;
- d) príspevok pre Mestské kultúrne stredisko vo výške 640 000 €;
- e) dotácie na podporu telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok
- na úhradu za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových nákladov
 - pre Mestský športový klub vo výške 46 000 €,
 - pre 1. MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB KEŽMAROK vo výške 6 000 €,
 - pre Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. vo výške 22 000 €;
 - na úhradu za športovú činnosť
 - pre Mestský športový klub vo výške 136 500 €,
 - pre 1. MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB KEŽMAROK vo výške 13 000 €,
 - pre Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. vo výške 15 000 €;

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

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

g) dotácie na podporu kultúrnej činnosti, záujmovej spoločenskej činnosti a udržiavanie tradícií, kultúrneho a historického dedičstva

- na úhradu za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových nákladov pre Klub priateľov Magury vo výške 1 200 €;
- na úhradu za kultúrnu činnosť pre Klub priateľov Magury vo výške 8 200 €.

Návrh na uznesenie.

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

Návrh na uznesenie.

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

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



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 2019 - 2021

Podľa podkladov jednotlivých oddelení a referátov MsÚ Kežmarok spracoval:

Mgr. et Mgr. Marián Soliar

Návrh rozpočtu zverejnený: 28. 11. 2018

Návrh rozpočtu zvesený: 13. 12. 2018

Rozpočet schválený: 13. 12. 2018

Rozpočet zverejnený: XX. 12. 2018

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

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

Rekapitulácia rozpočtov rokov 2016 - 2018 v €

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

Kežmarok, 28. 11. 2018

Spracoval: Mgr. et Mgr. Marián Soliar

Sumár rozpočtu rokov 2016 - 2021 v €

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

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

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

Bežné príjmy v €

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

Bežné príjmy v €

| Kód | Názov | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Schválený | Očak. skut. | Návrh | Návrh | Návrh |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2016 | 2017 | rozpočet | 2018 | rozpočtu | rozpočtu | rozpočtu |
| 212003 | Z prenájmu majetku - Dialcorp | 27 291,63 | 30 000,00 | 30 000 | 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | 7 000 |
| 212003 | Z prenájmu majetku - Združenie Región Tatry | 9 487,58 | 9 487,58 | 9 490 | 9 490,00 | 9 490 | 9 490 | 9 490 |
| 212003 | Z prenájmu majetku - športoviská | 22 588,17 | 30 847,77 | 51 200 | 51 200,00 | 182 000 | 192 000 | 192 000 |
| 212003 | Z prenájmu škôl a školských zariadení | 22 572,66 | 22 959,00 | 16 200 | 26 459,00 | 23 500 | 23 500 | 23 500 |
| 212003 | Z prenájmu Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrov.služby | 0,00 | 0,00 | 60 | 60,00 | 60 | 60 | 60 |
| 212003 | Z prenájatých priestorov - ELRO | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 212004 | Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1 683,00 | 3 806,00 | 190 | 250,00 | 200 | 200 | 200 |
| 212004 | Z prenájmu hnutelného majetku - auto MsP | 1 536,00 | 3 556,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 212004 | Z prenájmu škôl a školských zariadení | 147,00 | 250,00 | 190 | 250,00 | 200 | 200 | 200 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 1 150 776,32 | 1 186 578,89 | 1 549 820 | 1 555 052,00 | 1 586 668 | 1 591 168 | 1 591 168 |
| 221 | Administratívne poplatky | 40 116,42 | 41 329,20 | 44 500 | 44 500,00 | 47 500 | 49 000 | 49 000 |
| 221004 | Ostatné poplatky | 40 116,42 | 41 329,20 | 44 500 | 44 500,00 | 47 500 | 49 000 | 49 000 |
| 221004 | Správne poplatky - dane a poplatok | 900,00 | 2 462,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 221004 | Správne poplatky - Matrika | 12 752,50 | 11 650,50 | 12 500 | 12 500,00 | 12 500 | 13 000 | 13 000 |
| 221004 | Správne poplatky - Stavebný úrad | 11 422,00 | 9 790,00 | 13 000 | 13 000,00 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 221004 | Správne poplatky - ostatné | 15 041,92 | 17 426,70 | 18 000 | 18 000,00 | 19 000 | 20 000 | 20 000 |
| 222 | Pokuty a penále | 22 850,00 | 35 371,35 | 15 000 | 18 900,00 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 222003 | Za porušenie ostatných predpisov | 22 850,00 | 35 371,35 | 15 000 | 18 900,00 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 222003 | Za porušenie ostatných predpisov - MsP | 18 708,00 | 29 730,00 | 15 000 | 16 000,00 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 222003 | Úroky z omeškania úhrad Spravbytherm | 1 859,00 | 2 424,59 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 222003 | Za porušenie ostatných predpisov - /pokuty z OÚ/ | 1 021,00 | 125,00 | 0 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 222003 | Za porušenie predpisov - Stavebný úrad | 1 262,00 | 912,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 222003 | Za porušenie predpisov - ostatné | 0,00 | 2 179,76 | 0 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného pred | 1 086 872,40 | 1 108 942,34 | 1 489 320,00 | 1 490 726,00 | 1 508 168,00 | 1 511 168,00 | 1 511 168,00 |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 857 339,72 | 863 834,25 | 868 820 | 898 364,00 | 900 068 | 903 068 | 903 068 |
| 223001 | Správa trhoviska | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 223001 | Poplatok za parkovanie | 68 652,65 | 76 679,60 | 65 000 | 78 000,00 | 81 000 | 82 000 | 82 000 |
| 223001 | Poplatky - verejné WC | 1 380,00 | 1 290,80 | 1 000 | 1 300,00 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 223001 | STACIONÁR - príjem za pomoc pri odkázanosti | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 223001 | MsP - PCO, poplatok za služby | 36 704,92 | 37 507,71 | 40 000 | 40 000,00 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 223001 | Európske ľudové remeslo, trhy - vstupné | 141 783,00 | 157 262,00 | 140 000 | 158 137,00 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| 223001 | Ostatné | 693,98 | 698,48 | 0 | 693,00 | 600 | 600 | 600 |
| 223001 | Občania bez prístrešia - poplatok za služby | 2 925,10 | 1 438,30 | 2 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 223001 | OPATROVATELKY - poplatok za opatr. službu | 46 703,92 | 52 067,73 | 50 000 | 57 000,00 | 57 000 | 59 000 | 59 000 |

Bežné príjmy v €

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

Bežné príjmy v €

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

Bežné príjmy v €

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

Bežné príjmy v €

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

Bežné príjmy v €

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

Bežné príjmy v €

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

V tom vlastné príjmy rozpočtových organizácií:

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

Vzdelávanie:

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

Kapitálové príjmy v €

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

Kapitálové príjmy v €

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

Finančné príjmy v €

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

Finančné príjmy v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | SPOLU | Skutočnosť 2016 | | | SPOLU | Skutočnosť 2017 | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2016 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2017 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| VÝDAVKY CELKOM: | | 14 519 992,66 | 12 168 093,23 | 2 105 954,96 | 245 944,47 | 17 053 741,79 | 13 043 479,80 | 3 806 889,82 | 203 372,17 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | | 92 786,83 | 89 766,83 | 3 020,00 | 0,00 | 369 158,13 | 317 300,01 | 51 858,12 | 0,00 |
| Podprog 1.1 | Manažment | 65 756,22 | 65 756,22 | 0,00 | 0,00 | 75 231,58 | 75 231,58 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 1.1.1 | Výkon funkcie primátora mesta | 7 115,53 | 7 115,53 | 0,00 | 0,00 | 8 497,17 | 8 497,17 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Reprezentačné | | 7 115,53 | 0,00 | 0,00 | | 7 297,17 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Malé dotácie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 1.1.2 | Výkon funkcie prednostu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 1.1.3 | Výkon funkcie poslancov a členov komisií | 55 622,26 | 55 622,26 | 0,00 | 0,00 | 66 734,41 | 66 734,41 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 1.1.4 | Slávnostné mestské zastupiteľstvo | 3 018,43 | 3 018,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprog 1.2 | Plánovanie | 20 545,40 | 17 525,40 | 3 020,00 | 0,00 | 57 436,41 | 43 568,41 | 13 868,00 | 0,00 |
| Prvok 1.2.1 | Strategické plánovanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 1.2.2 | Územné plánovanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 1.2.3 | Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov | 20 545,40 | 17 525,40 | 3 020,00 | 0,00 | 57 436,41 | 43 568,41 | 13 868,00 | 0,00 |
| Podprog 1.3 | Kontrolná činnosť | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprog 1.4 | Daňová politika | 997,21 | 997,21 | 0,00 | 0,00 | 62,91 | 62,91 | 0,00 | 0,00 |
| Podprog 1.5 | Rozpočtová politika a účtovníctvo | 2 388,00 | 2 388,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388,00 | 2 388,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 1.5.1 | Rozpočtová politika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 1.5.2 | Audit | 2 388,00 | 2 388,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388,00 | 2 388,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 1.5.3 | Účtovníctvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprog 1.6 | Spolupráca s podnikateľmi | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 234 039,23 | 196 049,11 | 37 990,12 | 0,00 |
| Program 2: Propagácia a marketing | | 318 595,09 | 191 732,29 | 126 862,80 | 0,00 | 239 520,75 | 199 527,93 | 39 992,82 | 0,00 |
| Podprog 2.1 | Rozvoj cestovného ruchu | 158 152,48 | 31 289,68 | 126 862,80 | 0,00 | 67 560,80 | 27 567,98 | 39 992,82 | 0,00 |
| Prvok 2.1.1 | Marketingová stratégia | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 2.1.2 | Mestské propagačné materiály a služby | 16 193,88 | 16 193,88 | 0,00 | 0,00 | 24 843,41 | 24 843,41 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 2.1.3 | Kežmarská informačná agentúra (od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS) | 13 475,80 | 13 475,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 2.1.5 | Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2) | 126 862,80 | 0,00 | 126 862,80 | 0,00 | 42 717,39 | 2 724,57 | 39 992,82 | 0,00 |
| - v tom | Historicko kultúrne prírodná cesta okolo Tatier II. etapa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 724,57 | 2 724,57 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Mobiliár | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 258,83 | 0,00 | 35 258,83 | 0,00 |
| - v tom | Cesta okolo historického centra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 733,99 | 0,00 | 4 733,99 | 0,00 |
| - v tom | Prekľeňovací úver - úrok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Prekľeňovací úver - splátka istiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 2.1.6 | Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami (pôv. 1.7.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | SPOLU | Skutočnosť 2016 | | | SPOLU | Skutočnosť 2017 | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2016 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2017 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Podprog 2.2 | Komunikácia a šírenie informácií o meste | 160 442,61 | 160 442,61 | 0,00 | 0,00 | 171 926,95 | 171 926,95 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 2.2.1 | Web stránka mesta (pôv. 2.1.1) | 2 398,98 | 2 398,98 | 0,00 | 0,00 | 929,66 | 929,66 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 2.2.2 | Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4) | 76 221,01 | 76 221,01 | 0,00 | 0,00 | 74 766,43 | 74 766,43 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 2.2.3 | Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5) | 57 006,56 | 57 006,56 | 0,00 | 0,00 | 52 049,93 | 52 049,93 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt 2.2.4 | Monografia mesta (pôv. 2.1.6) | 4 185,00 | 4 185,00 | 0,00 | 0,00 | 21 040,20 | 21 040,20 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 2.2.5 | Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6) | 15 000,32 | 15 000,32 | 0,00 | 0,00 | 17 686,29 | 17 686,29 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 2.2.6 | Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2) | 5 630,74 | 5 630,74 | 0,00 | 0,00 | 5 454,44 | 5 454,44 | 0,00 | 0,00 |
| Podprog 2.3 | Kronika mesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 3: | Interné služby | 526 126,52 | 292 999,25 | 233 127,27 | 0,00 | 421 724,29 | 288 626,54 | 133 097,75 | 0,00 |
| Podprog 3.1 | Regenerácia zamestnancov MsÚ | 1 612,78 | 1 612,78 | 0,00 | 0,00 | 1 158,35 | 1 158,35 | 0,00 | 0,00 |
| Podprog 3.2 | Právne služby | 4 628,71 | 4 628,71 | 0,00 | 0,00 | 1 885,63 | 1 885,63 | 0,00 | 0,00 |
| Podprog 3.3 | Interné informačné služby | 104 293,47 | 80 953,47 | 23 340,00 | 0,00 | 95 268,97 | 73 271,03 | 21 997,94 | 0,00 |
| Podprog 3.4 | Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta | 415 591,56 | 205 804,29 | 209 787,27 | 0,00 | 323 411,34 | 212 311,53 | 111 099,81 | 0,00 |
| Prvok 3.4.1 | Evidencia hnutelného majetku mesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 3.4.2 | Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta | 150 286,92 | 150 286,92 | 0,00 | 0,00 | 124 937,87 | 124 937,87 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 3.4.3 | Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta | 210 195,63 | 408,36 | 209 787,27 | 0,00 | 136 638,03 | 25 538,22 | 111 099,81 | 0,00 |
| - v tom | Nákup pozemkov | 35 952,04 | 0,00 | 35 952,04 | 0,00 | 2 106,10 | 0,00 | 2 106,10 | 0,00 |
| - v tom | Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry | 9 487,58 | 0,00 | 9 487,58 | 0,00 | 9 487,58 | 0,00 | 9 487,58 | 0,00 |
| - v tom | Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| - v tom | Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm, s.r.o. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Prestavba objektu Dr. Alexandra 30 | 88 486,69 | 0,00 | 88 486,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Nákup nehnuteľností - od Technických služieb, s.r.o. | 15 920,00 | 0,00 | 15 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 007,84 | 0,00 | 25 007,84 | 0,00 |
| - v tom | Oprava strechy ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 870,36 | 23 870,36 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Objekt MŠ Petržalská | 32 880,46 | 0,00 | 32 880,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Obnova Reduty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 117,32 | 0,00 | 24 117,32 | 0,00 |
| - v tom | Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| - v tom | Rekonštrukcia strechy Denné centrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 748,46 | 0,00 | 9 748,46 | 0,00 |
| - v tom | Rekonštrukcia objektu Mestský doma Hradné námestie 3 | 15 060,50 | 0,00 | 15 060,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Technické hodnotenie strechy DDS vrátane PaPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 632,51 | 0,00 | 27 632,51 | 0,00 |
| - v tom | Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Príprava stavieb - zamerania, štúdie | 408,36 | 408,36 | 0,00 | 0,00 | 1 667,86 | 1 667,86 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 3.4.4 | Správa areálu bývalých kasární | 426,07 | 426,07 | 0,00 | 0,00 | 632,30 | 632,30 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 3.4.7 | Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky) | 54 682,94 | 54 682,94 | 0,00 | 0,00 | 61 203,14 | 61 203,14 | 0,00 | 0,00 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | SPOLU | Skutočnosť 2016 | | | SPOLU | Skutočnosť 2017 | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | 2016 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2017 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Program 7: Komunikácie | | 429 161,54 | 383 943,17 | 45 218,37 | 0,00 | 719 675,48 | 635 702,35 | 83 973,13 | 0,00 |
| Podprog 7.1 | Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií | 259 403,33 | 229 884,96 | 29 518,37 | 0,00 | 547 704,74 | 463 731,61 | 83 973,13 | 0,00 |
| Prvok 7.1.1 | Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest | 13 436,72 | 4 571,43 | 8 865,29 | 0,00 | 290 050,02 | 290 000,02 | 50,00 | 0,00 |
| - v tom | Príprava investícií - iné | 7 259,43 | 4 571,43 | 2 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Priekopa - obslužná cesta III. časť | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Okružná križovatka JUH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Trhovište - rekonštrukcia - II. časť | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| - v tom | Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom | 6 177,29 | 0,00 | 6 177,29 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 7.1.2 | Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov | 225 313,53 | 225 313,53 | 0,00 | 0,00 | 218 630,72 | 134 731,59 | 83 899,13 | 0,00 |
| - v tom | Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Námestie Bažant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Hradné nám. - oproti hradu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia | 49 812,48 | 49 812,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Oprava a rekonštrukcia chodníkov | 175 501,05 | 175 501,05 | 0,00 | 0,00 | 218 630,72 | 134 731,59 | 83 899,13 | 0,00 |
| - v tom | Chodníky Starý trh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 7.1.3 | Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk | 20 653,08 | 0,00 | 20 653,08 | 0,00 | 39 024,00 | 39 000,00 | 24,00 | 0,00 |
| - v tom | Parkovací systém | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy | 20 653,08 | 0,00 | 20 653,08 | 0,00 | 39 024,00 | 39 000,00 | 24,00 | 0,00 |
| - v tom | Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprog 7.2 | Starostlivosť o miestne komunikácie | 127 497,90 | 127 497,90 | 0,00 | 0,00 | 144 571,35 | 144 571,35 | 0,00 | 0,00 |
| Podprog 7.3 | Údržba a obnova dopravného značenia | 42 260,31 | 26 560,31 | 15 700,00 | 0,00 | 27 399,39 | 27 399,39 | 0,00 | 0,00 |
| Program 8: Doprava | | 20 127,64 | 20 127,64 | 0,00 | 0,00 | 24 555,77 | 23 311,77 | 1 244,00 | 0,00 |
| Podprog 8.1 | Zabezpečenie výkonov MHD | 19 947,64 | 19 947,64 | 0,00 | 0,00 | 21 311,77 | 21 311,77 | 0,00 | 0,00 |
| Podprog 8.2 | Zastávky MHD | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 3 244,00 | 2 000,00 | 1 244,00 | 0,00 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | SPOLU | Skutočnosť 2016 | | | SPOLU | Skutočnosť 2017 | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2016 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2017 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Program 10: Šport | | 351 653,68 | 337 429,98 | 14 220,00 | 3,70 | 2 923 947,62 | 384 051,65 | 2 529 895,97 | 10 000,00 |
| Podprog 10.2 | Motivácia k športu | 3 167,62 | 3 163,92 | 0,00 | 3,70 | 5 088,10 | 5 088,10 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 10.2.4 | Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1) | 3 167,62 | 3 163,92 | 0,00 | 3,70 | 5 088,10 | 5 088,10 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | <i>Dni športu</i> | 2 327,57 | 2 327,57 | 0,00 | 0,00 | 1 905,27 | 1 905,27 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | <i>Olympiáda partnerských miest</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | <i>Športové podujatia mesta</i> | 840,05 | 836,35 | 0,00 | 3,70 | 3 182,83 | 3 182,83 | 0,00 | 0,00 |
| Podprog 10.3 | Dotácia pre Mestský športový klub OZ | 160 288,58 | 160 288,58 | 0,00 | 0,00 | 171 712,60 | 171 712,60 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | <i>Mestský športový klub OZ</i> | 139 288,58 | 139 288,58 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | <i>Mestský športový klub OZ - nájomné</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 712,60 | 30 712,60 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | <i>KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy</i> | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | <i>Extraliga hokejbal</i> | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprog 10.4 | Športoviská | 165 737,11 | 151 517,11 | 14 220,00 | 0,00 | 2 718 926,92 | 179 030,95 | 2 529 895,97 | 10 000,00 |
| Prvok 10.4.1 | Futbalový štadión | 27 683,84 | 27 683,84 | 0,00 | 0,00 | 36 085,30 | 28 660,30 | 7 425,00 | 0,00 |
| Prvok 10.4.2 | Futbalový štadión 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 10.4.3 | Zimný štadión | 10 405,24 | 10 405,24 | 0,00 | 0,00 | 1 902 190,21 | 19 817,77 | 1 882 372,44 | 0,00 |
| Prvok 10.4.4 | Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 10.4.5 | Mestská športová hala | 113 288,03 | 106 328,03 | 6 960,00 | 0,00 | 166 163,28 | 80 552,88 | 85 610,40 | 0,00 |
| Prvok 10.4.6 | Iné športoviská pri futb. štadióne 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 10.4.7 | Iné športoviská v meste | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 10.4.9 | Kúpalisko | 7 260,00 | 0,00 | 7 260,00 | 0,00 | 614 488,13 | 50 000,00 | 554 488,13 | 10 000,00 |
| Podprog 10.5 | Mestské ligy | 1 960,37 | 1 960,37 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 10.5.1 | Kežmarská volejbalová liga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 10.5.4 | Tatranská lyžiarska liga | 1 960,37 | 1 960,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprog 10.6 | Dotácie podľa VZN pre športové kluby | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | <i>1. MFK /Mestský futbalový klub/</i> | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | <i>1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | <i>Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | <i>Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | <i>Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby</i> | 4 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | SPOLU | Skutočnosť 2016 | | | SPOLU | Skutočnosť 2017 | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2017 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Program 13: Sociálne služby | | 1 391 634,67 | 1 274 428,59 | 117 206,08 | 0,00 | 1 349 794,78 | 1 335 787,78 | 14 007,00 | 0,00 |
| Podprog 13.1 | Starostlivosť o seniorov | 1 146 095,78 | 1 028 889,70 | 117 206,08 | 0,00 | 1 063 212,38 | 1 049 205,38 | 14 007,00 | 0,00 |
| Prvok 13.1.1 | Zariadenie pre seniorov | 964 793,52 | 864 968,44 | 99 825,08 | 0,00 | 910 835,20 | 902 225,20 | 8 610,00 | 0,00 |
| Prvok 13.1.2 | Denné centrum (Klub dôchodcov) | 6 816,73 | 6 816,73 | 0,00 | 0,00 | 14 361,41 | 8 964,41 | 5 397,00 | 0,00 |
| Prvok 13.1.3 | Príspevok na stravu seniorov | 1 304,22 | 1 304,22 | 0,00 | 0,00 | 1 489,06 | 1 489,06 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 13.1.5 | Zariadenie opatrovateľskej služby | 170 498,69 | 153 117,69 | 17 381,00 | 0,00 | 132 954,60 | 132 954,60 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 13.1.6 | Lekárska posudzovacia činnosť | 2 682,62 | 2 682,62 | 0,00 | 0,00 | 3 572,11 | 3 572,11 | 0,00 | 0,00 |
| Podprog 13.2 | Starostlivosť o znevýhodnených občanov | 57 695,73 | 57 695,73 | 0,00 | 0,00 | 60 878,81 | 60 878,81 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 13.2.1 | Starostlivosť o občanov bez prístrešia | 31 931,74 | 31 931,74 | 0,00 | 0,00 | 33 305,43 | 33 305,43 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 13.2.3 | Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy) | 25 613,99 | 25 613,99 | 0,00 | 0,00 | 26 373,38 | 26 373,38 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 13.2.4 | Jednorazová dávka sociálnej pomoci | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprog 13.3 | Pomoc deťom z Detských domovov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 13.3.1 | Príspevky na dopravu z Detských domovov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 13.3.2 | Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprog 13.4 | Opatrovateľská služba | 152 677,36 | 152 677,36 | 0,00 | 0,00 | 190 008,68 | 190 008,68 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 13.4.1 | Dom s opatrovateľskou službou | 1 043,85 | 1 043,85 | 0,00 | 0,00 | 1 090,94 | 1 090,94 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 13.4.2 | Opatrovateľská služba v domácnostiach | 151 633,51 | 151 633,51 | 0,00 | 0,00 | 188 917,74 | 188 917,74 | 0,00 | 0,00 |
| Podprog 13.5 | Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN | 34 286,10 | 34 286,10 | 0,00 | 0,00 | 35 132,38 | 35 132,38 | 0,00 | 0,00 |
| Podprog 13.9 | Komunitné centrum | 879,70 | 879,70 | 0,00 | 0,00 | 562,53 | 562,53 | 0,00 | 0,00 |
| Program 14: Bývanie | | 1 391 711,20 | 197 901,90 | 947 924,99 | 245 884,31 | 998 928,07 | 131 990,35 | 673 590,00 | 193 347,72 |
| Podprog 14.1 | Výstavba nájomných bytov | 1 253 309,02 | 59 499,72 | 947 924,99 | 245 884,31 | 918 327,00 | 51 389,28 | 673 590,00 | 193 347,72 |
| - v tom | - v tom existujúce bytové domy | 256 223,55 | 47 816,58 | 0,00 | 208 406,97 | 172 391,52 | 40 283,26 | 0,00 | 132 108,26 |
| - v tom | - v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A | 24 349,92 | 5 533,97 | 0,00 | 18 815,95 | 24 349,92 | 5 327,24 | 0,00 | 19 022,68 |
| - v tom | - v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C | 24 712,56 | 6 051,17 | 0,00 | 18 661,39 | 24 646,56 | 5 778,78 | 0,00 | 18 867,78 |
| - v tom | - v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - v tom | - v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13 | 942 034,99 | 98,00 | 941 936,99 | 0,00 | 696 289,00 | 0,00 | 672 940,00 | 23 349,00 |
| - v tom | - v tom Bytový dom, Weilburská 2,4 | 5 988,00 | 0,00 | 5 988,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| Podprog 14.2 | Správa, opravy a údržba nájomných bytov | 122 872,20 | 122 872,20 | 0,00 | 0,00 | 64 955,53 | 64 955,53 | 0,00 | 0,00 |
| Podprog 14.3 | Bytová politika | 15 529,98 | 15 529,98 | 0,00 | 0,00 | 15 645,54 | 15 645,54 | 0,00 | 0,00 |
| Program 15: Zdravotníctvo | | 65 661,50 | 65 661,50 | 0,00 | 0,00 | 89 136,73 | 86 736,73 | 2 400,00 | 0,00 |
| Podprog 15.1 | Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprog 15.2 | Stredisko zdravotníckych služieb | 65 661,50 | 65 661,50 | 0,00 | 0,00 | 89 136,73 | 86 736,73 | 2 400,00 | 0,00 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | SPOLU | Schválený rozpočet 2018 | | | SPOLU | Očak. skutočnosť 2018 | | |
|--|--|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2018 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2018 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| VÝDAVKY CELKOM: | | 20 958 000 | 13 955 240 | 6 807 180 | 195 580 | 19 828 835 | 14 648 239 | 4 975 516 | 205 080 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | | 545 200 | 149 700 | 395 500 | 0 | 211 889 | 167 728 | 44 161 | 0 |
| Podprog 1.1 | Manažment | 86 000 | 86 000 | 0 | 0 | 81 800 | 81 800 | 0 | 0 |
| Prvok 1.1.1 | Výkon funkcie primátora mesta | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 8 700 | 8 700 | 0 | 0 |
| - v tom | Reprezentačné | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 |
| - v tom | Malé dotácie | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 |
| Prvok 1.1.2 | Výkon funkcie prednostu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 1.1.3 | Výkon funkcie poslancov a členov komisii | 71 000 | 71 000 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 |
| Prvok 1.1.4 | Slávnostné mestské zastupiteľstvo | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 3 100 | 3 100 | 0 | 0 |
| Podprog 1.2 | Plánovanie | 454 500 | 59 000 | 395 500 | 0 | 75 000 | 55 000 | 20 000 | 0 |
| Prvok 1.2.1 | Strategické plánovanie | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 1.2.2 | Územné plánovanie | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 1.2.3 | Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov | 448 000 | 58 000 | 390 000 | 0 | 75 000 | 55 000 | 20 000 | 0 |
| Podprog 1.3 | Kontrolná činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 1.4 | Daňová politika | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 |
| Podprog 1.5 | Rozpočtová politika a účtovníctvo | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 2 388 | 2 388 | 0 | 0 |
| Prvok 1.5.1 | Rozpočtová politika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 1.5.2 | Audit | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 2 388 | 2 388 | 0 | 0 |
| Prvok 1.5.3 | Účtovníctvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 1.6 | Spolupráca s podnikateľmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 501 | 27 340 | 24 161 | 0 |
| Program 2: Propagácia a marketing | | 1 914 200 | 227 930 | 1 686 170 | 100 | 891 020 | 270 140 | 620 880 | 0 |
| Podprog 2.1 | Rozvoj cestovného ruchu | 1 736 410 | 50 140 | 1 686 170 | 100 | 658 680 | 37 800 | 620 880 | 0 |
| Prvok 2.1.1 | Marketingová stratégia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 2.1.2 | Mestské propagačné materiály a služby | 30 100 | 30 000 | 0 | 100 | 34 000 | 34 000 | 0 | 0 |
| Prvok 2.1.3 | Kežmarská informačná agentúra (od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 2.1.5 | Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2) | 1 706 310 | 20 140 | 1 686 170 | 0 | 624 680 | 3 800 | 620 880 | 0 |
| - v tom | Historicko kultúrna prírodná cesta okolo Tatier II. etapa | 664 500 | 10 000 | 654 500 | 0 | 617 030 | 0 | 617 030 | 0 |
| - v tom | Mobilár | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 300 | 3 500 | 3 800 | 0 |
| - v tom | Cesta okolo historického centra | 531 810 | 140 | 531 670 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| - v tom | Prekleňovací úver - úrok | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| - v tom | Prekleňovací úver - splátka istiny | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 2.1.6 | Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami (pôv. 1.7.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | SPOLU | Schválený rozpočet 2018 | | | SPOLU | Očak. skutočnosť 2018 | | |
|-------------------------------------|--|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2018 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2018 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Podprog 2.2 | Komunikácia a šírenie informácií o meste | 176 790 | 176 790 | 0 | 0 | 232 340 | 232 340 | 0 | 0 |
| Prvok 2.2.1 | Web stránka mesta (pôv. 2.1.1) | 2 690 | 2 690 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| Prvok 2.2.2 | Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4) | 81 500 | 81 500 | 0 | 0 | 81 500 | 81 500 | 0 | 0 |
| Prvok 2.2.3 | Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5) | 57 600 | 57 600 | 0 | 0 | 57 600 | 57 600 | 0 | 0 |
| Projekt 2.2.4 | Monografia mesta (pôv. 2.1.6) | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 66 440 | 66 440 | 0 | 0 |
| Prvok 2.2.5 | Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6) | 18 800 | 18 800 | 0 | 0 | 18 800 | 18 800 | 0 | 0 |
| Prvok 2.2.6 | Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2) | 11 200 | 11 200 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 |
| Podprog 2.3 | Kronika mesta | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 3: | Interné služby | 399 370 | 326 380 | 72 990 | 0 | 592 570 | 374 230 | 218 340 | 0 |
| Podprog 3.1 | Regenerácia zamestnancov MsÚ | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 |
| Podprog 3.2 | Právne služby | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 |
| Podprog 3.3 | Interné informačné služby | 138 000 | 105 000 | 33 000 | 0 | 130 000 | 95 000 | 35 000 | 0 |
| Podprog 3.4 | Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta | 249 370 | 209 380 | 39 990 | 0 | 452 770 | 269 430 | 183 340 | 0 |
| Prvok 3.4.1 | Evidencia hnutelného majetku mesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 3.4.2 | Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta | 89 000 | 80 500 | 8 500 | 0 | 133 900 | 125 500 | 8 400 | 0 |
| Prvok 3.4.3 | Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta | 85 990 | 54 500 | 31 490 | 0 | 245 440 | 70 500 | 174 940 | 0 |
| - v tom | Nákup pozemkov | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 47 300 | 0 | 47 300 | 0 |
| - v tom | Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry | 9 490 | 0 | 9 490 | 0 | 9 490 | 0 | 9 490 | 0 |
| - v tom | Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm, s.r.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 000 | 0 | 46 000 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 |
| - v tom | Prestavba objektu Dr. Alexandra 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Nákup nehnuteľností - od Technických služieb, s.r.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16 | 39 500 | 39 500 | 0 | 0 | 37 500 | 37 500 | 0 | 0 |
| - v tom | Oprava strechy ZŠ sv. Križa s jedálňou a ŠKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Objekt MŠ Petržalská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Obnova Reduty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 100 | 0 | 47 100 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia strechy Denné centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia objektu Mestský doma Hradné námestie 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Technické hodnotenie strechy DDS vrátane PaPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| - v tom | Príprava stavieb - zamerania, štúdie | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 |
| Prvok 3.4.4 | Správa areálu bývalých kasární | 830 | 830 | 0 | 0 | 830 | 830 | 0 | 0 |
| Prvok 3.4.7 | Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky) | 73 550 | 73 550 | 0 | 0 | 72 600 | 72 600 | 0 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | SPOLU | Schválený rozpočet 2018 | | | SPOLU | Očak. skutočnosť 2018 | | |
|-------------------------------------|--|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2018 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2018 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Program 4: Služby občanom | | 249 560 | 249 560 | 0 | 0 | 248 860 | 248 860 | 0 | 0 |
| Podprog 4.1 | Verejné WC | 15 440 | 15 440 | 0 | 0 | 15 440 | 15 440 | 0 | 0 |
| Podprog 4.2 | Stavebný úrad | 107 400 | 107 400 | 0 | 0 | 107 400 | 107 400 | 0 | 0 |
| Podprog 4.3 | Matričný úrad | 57 440 | 57 440 | 0 | 0 | 57 440 | 57 440 | 0 | 0 |
| Podprog 4.4 | Občianske a slávnostné obrady a prijatia | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| Podprog 4.5 | Register obyvateľov a adres | 16 300 | 16 300 | 0 | 0 | 16 300 | 16 300 | 0 | 0 |
| Podprog 4.6 | Trhovisko | 1 700 | 1 700 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| Podprog 4.7 | Parkoviská | 47 280 | 47 280 | 0 | 0 | 47 280 | 47 280 | 0 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | SPOLU | Schválený rozpočet 2018 | | | SPOLU | Očak. skutočnosť 2018 | | |
|--|--|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2018 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2018 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok | | 658 300 | 598 300 | 60 000 | 0 | 648 825 | 612 150 | 36 675 | 0 |
| Podprog 5.1 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 530 000 | 480 000 | 50 000 | 0 | 514 125 | 482 950 | 31 175 | 0 |
| Prvok 5.1.1 | Hliadkovanie | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 485 865 | 482 950 | 2 915 | 0 |
| Prvok 5.1.2 | Kamerový systém | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 28 260 | 0 | 28 260 | 0 |
| Podprog 5.2 | Civilná ochrana | 4 400 | 4 400 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| Podprog 5.3 | Protipožiarna ochrana | 10 700 | 10 700 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 |
| Podprog 5.4 | Verejné osvetlenie | 108 500 | 98 500 | 10 000 | 0 | 120 000 | 114 500 | 5 500 | 0 |
| Prvok 5.4.1 | Rozširovanie VO | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 |
| Prvok 5.4.2 | Bežná údržba a oprava VO | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 |
| Prvok 5.4.3 | Renovácia VO | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 |
| Prvok 5.4.4 | Prevádzka VO | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 66 000 | 66 000 | 0 | 0 |
| Podprog 5.5 | Starostlivosť o psov | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| Podprog 5.7 | Povodňové záchranné práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 5.8 | Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 5.8.1 | Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 5.9 | Útulok zvierat | 3 700 | 3 700 | 0 | 0 | 3 700 | 3 700 | 0 | 0 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | | 693 720 | 683 720 | 10 000 | 0 | 801 500 | 801 400 | 100 | 0 |
| Podprog 6.1 | Zber a zneškodnenie odpadu | 500 200 | 490 200 | 10 000 | 0 | 467 600 | 467 500 | 100 | 0 |
| Prvok 6.1.1 | Cyklický zber odpadu | 330 000 | 320 000 | 10 000 | 0 | 297 100 | 297 000 | 100 | 0 |
| Prvok 6.1.2 | Zneškodňovanie odpadu | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 |
| Prvok 6.1.3 | Likvidácia čiernych skládok | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
| Prvok 6.1.4 | Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO | 43 700 | 43 700 | 0 | 0 | 44 000 | 44 000 | 0 | 0 |
| Podprog 6.2 | Separácia odpadu | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 |
| Prvok 6.2.1 | Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 6.2.4 | Zvoz a uloženie stavebnej sute | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| Prvok 6.2.5 | Zvoz a uloženie biologického odpadu | 52 000 | 52 000 | 0 | 0 | 52 000 | 52 000 | 0 | 0 |
| Podprog 6.3 | Údržba dažďovej kanalizácie | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| Podprog 6.4 | Čistenie mesta | 123 520 | 123 520 | 0 | 0 | 126 000 | 126 000 | 0 | 0 |
| Prvok 6.4.1 | Čistenie mesta | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 89 000 | 89 000 | 0 | 0 |
| Prvok 6.4.3 | Aktivačná činnosť a malé obecné služby | 33 520 | 33 520 | 0 | 0 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 |
| Podprog 6.5 | Rozvoj činnosti VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 900 | 137 900 | 0 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | SPOLU | Schválený rozpočet 2018 | | | SPOLU | Očak. skutočnosť 2018 | | |
|-------------------------------------|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2018 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2018 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Program 7: Komunikácie | | 1 374 050 | 616 100 | 757 950 | 0 | 1 406 170 | 668 160 | 738 010 | 0 |
| Podprog 7.1 | Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií | 1 202 050 | 444 100 | 757 950 | 0 | 1 229 170 | 491 160 | 738 010 | 0 |
| Prvok 7.1.1 | Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest | 1 039 950 | 400 000 | 639 950 | 0 | 981 900 | 440 000 | 541 900 | 0 |
| - v tom | Príprava investícií - iné | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| - v tom | Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Priekopa - obslužná cesta III. časť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Okružná križovatka JUH | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 |
| - v tom | Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Južná pri 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 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 209 000 | 0 | 209 000 | 0 |
| - v tom | Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 440 000 | 440 000 | 0 | 0 |
| - v tom | Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom | 332 950 | 0 | 332 950 | 0 | 325 800 | 0 | 325 800 | 0 |
| Prvok 7.1.2 | Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov | 132 100 | 14 100 | 118 000 | 0 | 197 170 | 21 160 | 176 010 | 0 |
| - v tom | Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Námestie Bažant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Hradné nám. - oproti hradu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Oprava a rekonštrukcia chodníkov | 132 100 | 14 100 | 118 000 | 0 | 197 170 | 21 160 | 176 010 | 0 |
| - v tom | Chodníky Starý trh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 7.1.3 | Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 50 100 | 30 000 | 20 100 | 0 |
| - v tom | Parkovací systém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 50 100 | 30 000 | 20 100 | 0 |
| - v tom | Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 7.2 | Starostlivosť o miestne komunikácie | 147 000 | 147 000 | 0 | 0 | 152 000 | 152 000 | 0 | 0 |
| Podprog 7.3 | Údržba a obnova dopravného značenia | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| Program 8: Doprava | | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 93 000 | 30 000 | 63 000 | 0 |
| Podprog 8.1 | Zabezpečenie výkonov MHD | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 |
| Podprog 8.2 | Zastávky MHD | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 65 000 | 2 000 | 63 000 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | SPOLU | Schválený rozpočet 2018 | | | SPOLU | Očak. skutočnosť 2018 | | |
|-------------------------------------|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2018 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2018 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Program 9: Vzdelávanie | | 6 932 981 | 6 575 421 | 357 560 | 0 | 7 121 223 | 6 997 523 | 123 700 | 0 |
| Podprog 9.1 | Materské školy a súvisiace služby | 1 684 211 | 1 382 651 | 301 560 | 0 | 1 539 304 | 1 471 104 | 68 200 | 0 |
| Prvok 9.1.1 | MŠ, Možiarska s jedálňou | 544 744 | 265 684 | 279 060 | 0 | 259 171 | 259 171 | 0 | 0 |
| Prvok 9.1.2 | MŠ, Cintorínska s jedálňou | 240 747 | 240 747 | 0 | 0 | 272 192 | 253 992 | 18 200 | 0 |
| Prvok 9.1.3 | MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou | 387 768 | 387 768 | 0 | 0 | 418 913 | 408 913 | 10 000 | 0 |
| Prvok 9.1.4 | MŠ, Severná s jedálňou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 9.1.5 | SMŠ, Kušníerska s jedálňou | 84 495 | 84 495 | 0 | 0 | 91 547 | 91 547 | 0 | 0 |
| Prvok 9.1.6 | MŠ pri DDS s jedálňou | 137 602 | 115 102 | 22 500 | 0 | 167 018 | 144 518 | 22 500 | 0 |
| Prvok 9.1.7 | MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou | 288 855 | 288 855 | 0 | 0 | 330 463 | 312 963 | 17 500 | 0 |
| Podprog 9.2 | Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby | 4 318 790 | 4 279 790 | 39 000 | 0 | 4 653 131 | 4 597 631 | 55 500 | 0 |
| Prvok 9.2.1 | ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD | 1 552 144 | 1 552 144 | 0 | 0 | 1 540 552 | 1 540 552 | 0 | 0 |
| - v tom | ZŠ, Dr. Fischera | 1 205 832 | 1 205 832 | 0 | 0 | 1 208 321 | 1 208 321 | 0 | 0 |
| - v tom | ŠKD, Dr. Fischera | 74 480 | 74 480 | 0 | 0 | 76 924 | 76 924 | 0 | 0 |
| - v tom | ŠJ, Dr. Fischera | 271 832 | 271 832 | 0 | 0 | 255 307 | 255 307 | 0 | 0 |
| Prvok 9.2.2 | ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD | 1 083 116 | 1 083 116 | 0 | 0 | 1 228 908 | 1 228 908 | 0 | 0 |
| - v tom | ZŠ, Hradné námestie | 1 004 913 | 1 004 913 | 0 | 0 | 1 148 203 | 1 148 203 | 0 | 0 |
| - v tom | ŠKD, Hradné námestie | 73 940 | 73 940 | 0 | 0 | 76 442 | 76 442 | 0 | 0 |
| - v tom | ŠJ, Hradné námestie | 4 263 | 4 263 | 0 | 0 | 4 263 | 4 263 | 0 | 0 |
| Prvok 9.2.3 | ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD | 1 539 677 | 1 539 677 | 0 | 0 | 1 712 222 | 1 656 722 | 55 500 | 0 |
| - v tom | ZŠ, Nižná brána | 1 052 300 | 1 052 300 | 0 | 0 | 1 210 141 | 1 154 641 | 55 500 | 0 |
| - v tom | ŠKD, Nižná brána | 50 120 | 50 120 | 0 | 0 | 53 326 | 53 326 | 0 | 0 |
| - v tom | ŠJ, Nižná brána | 259 359 | 259 359 | 0 | 0 | 261 671 | 261 671 | 0 | 0 |
| - v tom | MŠ, Nižná brána | 177 898 | 177 898 | 0 | 0 | 187 084 | 187 084 | 0 | 0 |
| Prvok 9.2.4 | ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD | 140 823 | 101 823 | 39 000 | 0 | 146 019 | 146 019 | 0 | 0 |
| Prvok 9.2.5 | Špeciálna základna škola | 3 030 | 3 030 | 0 | 0 | 25 430 | 25 430 | 0 | 0 |
| Podprog 9.3 | Voľno časové vzdelávanie a aktivity | 153 150 | 153 150 | 0 | 0 | 177 068 | 177 068 | 0 | 0 |
| Prvok 9.3.1 | Centrum voľného času | 153 150 | 153 150 | 0 | 0 | 177 068 | 177 068 | 0 | 0 |
| Podprog 9.4 | Základné umelecké školy | 718 831 | 718 831 | 0 | 0 | 721 969 | 721 969 | 0 | 0 |
| Prvok 9.4.1 | Základná umelecká škola Antona Cigera | 370 301 | 370 301 | 0 | 0 | 373 629 | 373 629 | 0 | 0 |
| Prvok 9.4.2 | Základná umelecká škola, Petržalská | 348 530 | 348 530 | 0 | 0 | 348 340 | 348 340 | 0 | 0 |
| Podprog 9.5 | Parlament mládeže mesta Kežmarok | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Podprog 9.6 | Kežmarok proti drogám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 9.8 | Spoločný školský úrad | 28 250 | 28 250 | 0 | 0 | 29 251 | 29 251 | 0 | 0 |
| Podprog 9.10 | Účelovo viazané prostriedky pre školstvo | 29 249 | 12 249 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | SPOLU | Schválený rozpočet 2018 | | | SPOLU | Očak. skutočnosť 2018 | | |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2018 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2018 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Program 10: Šport | | 2 527 470 | 499 820 | 2 027 550 | 100 | 3 081 970 | 498 320 | 2 583 650 | 0 |
| Podprog 10.2 | Motivácia k športu | 8 100 | 8 000 | 0 | 100 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
| Prvok 10.2.4 | Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1) | 8 100 | 8 000 | 0 | 100 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>Dni športu</i> | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>Olympiáda partnerských miest</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>Športové podujatia mesta</i> | 5 100 | 5 000 | 0 | 100 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| Podprog 10.3 | Dotácia pre Mestský športový klub OZ | 190 000 | 190 000 | 0 | 0 | 190 000 | 190 000 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>Mestský športový klub OZ</i> | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>Mestský športový klub OZ - nájomné</i> | 49 000 | 49 000 | 0 | 0 | 49 000 | 49 000 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy</i> | 10 500 | 10 500 | 0 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>Extraliga hokejbal</i> | 10 500 | 10 500 | 0 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 0 |
| Podprog 10.4 | Športoviská | 2 290 550 | 263 000 | 2 027 550 | 0 | 2 847 150 | 263 500 | 2 583 650 | 0 |
| Prvok 10.4.1 | Futbalový štadión | 60 000 | 40 000 | 20 000 | 0 | 41 600 | 40 000 | 1 600 | 0 |
| Prvok 10.4.2 | Futbalový štadión 2 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 10.4.3 | Zimný štadión | 2 097 550 | 100 000 | 1 997 550 | 0 | 2 682 050 | 100 000 | 2 582 050 | 0 |
| Prvok 10.4.4 | Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH) | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 10.4.5 | Mestská športová hala | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 103 500 | 103 500 | 0 | 0 |
| Prvok 10.4.6 | Iné športoviská pri futb. štadióne 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 10.4.7 | Iné športoviská v meste | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 10.4.9 | Kúpalisko | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| Podprog 10.5 | Mestské ligy | 420 | 420 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 |
| Prvok 10.5.1 | Kežmarská volejbalová liga | 420 | 420 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 |
| Prvok 10.5.4 | Tatranská lyžiarska liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 10.6 | Dotácie podľa VZN pre športové kluby | 38 400 | 38 400 | 0 | 0 | 38 400 | 38 400 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>1. MFK /Mestský futbalový klub/</i> | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné</i> | 2 900 | 2 900 | 0 | 0 | 2 900 | 2 900 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.</i> | 10 500 | 10 500 | 0 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby</i> | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | SPOLU | Schválený rozpočet 2018 | | | SPOLU | Očak. skutočnosť 2018 | | |
|---|---|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2018 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2018 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Program 11: Kultúra | | 555 340 | 555 340 | 0 | 0 | 590 640 | 565 640 | 25 000 | 0 |
| Podprog 11.1 | Starostlivosť o pamiatkové objekty | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 11.2 | Kultúrne podujatia | 217 000 | 217 000 | 0 | 0 | 233 300 | 233 300 | 0 | 0 |
| Prvok 11.2.1 | Literárny Kežmarok | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Prvok 11.2.2 | Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
| Prvok 11.2.3 | Európske ľudové remeslo a trhy | 195 000 | 195 000 | 0 | 0 | 200 300 | 200 300 | 0 | 0 |
| Prvok 11.2.5 | Iné kultúrne podujatia v meste | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 |
| Projekt 11.2.6 | Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 11.3 | Kultúrna infraštruktúra | 319 140 | 319 140 | 0 | 0 | 344 140 | 319 140 | 25 000 | 0 |
| Prvok 11.3.1 | Amfiteáter | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Prvok 11.3.2 | Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra | 127 400 | 127 400 | 0 | 0 | 127 400 | 127 400 | 0 | 0 |
| Prvok 11.3.4 | Kino | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 |
| Prvok 11.3.5 | Výstavná sieň | 15 300 | 15 300 | 0 | 0 | 15 300 | 15 300 | 0 | 0 |
| Prvok 11.3.6 | Kultúrne stredisko | 129 440 | 129 440 | 0 | 0 | 154 440 | 129 440 | 25 000 | 0 |
| Prvok 11.3.7 | Internetová čítareň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 11.4 | Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby | 13 200 | 13 200 | 0 | 0 | 13 200 | 13 200 | 0 | 0 |
| - v tom | Klub priateľov Magury - činnosť | 8 200 | 8 200 | 0 | 0 | 8 200 | 8 200 | 0 | 0 |
| - v tom | Klub priateľov Magury - nájom | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 |
| - v tom | Ostatné dotácie podľa VZN | 3 800 | 3 800 | 0 | 0 | 3 800 | 3 800 | 0 | 0 |
| Program 12: Prostredie pre život | | 434 760 | 294 900 | 139 860 | 0 | 380 383 | 308 383 | 72 000 | 0 |
| Podprog 12.1 | Verejná zeleň | 203 200 | 193 200 | 10 000 | 0 | 200 500 | 200 500 | 0 | 0 |
| Prvok 12.1.1 | Výsadba zelene | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| Prvok 12.1.2 | Revitalizácia a údržba zelene | 180 700 | 180 700 | 0 | 0 | 188 000 | 188 000 | 0 | 0 |
| Prvok 12.1.3 | Lesopark | 12 500 | 2 500 | 10 000 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 |
| Podprog 12.2 | Mestské lesy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 12.3 | Detiské ihriská | 129 860 | 10 000 | 119 860 | 0 | 78 000 | 16 000 | 62 000 | 0 |
| Podprog 12.4 | Drobná oddychová architektúra mesta | 16 700 | 16 700 | 0 | 0 | 16 700 | 16 700 | 0 | 0 |
| Podprog 12.6 | Vianočné osvetlenie | 21 000 | 11 000 | 10 000 | 0 | 21 000 | 11 000 | 10 000 | 0 |
| Podprog 12.7 | Cintorínske služby | 64 000 | 64 000 | 0 | 0 | 64 183 | 64 183 | 0 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | SPOLU | Schválený rozpočet 2018 | | | SPOLU | Očak. skutočnosť 2018 | | |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2018 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2018 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Program 16: Administratíva | | 1 427 789 | 1 400 189 | 27 500 | 100 | 1 413 340 | 1 396 340 | 12 000 | 5 000 |
| - v tom | Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond | 1 155 460 | 1 155 460 | 0 | 0 | 1 160 000 | 1 160 000 | 0 | 0 |
| - v tom | Stravné | 60 830 | 60 830 | 0 | 0 | 62 000 | 62 000 | 0 | 0 |
| - v tom | Vecné výdavky | 192 750 | 165 150 | 27 500 | 100 | 172 000 | 160 000 | 12 000 | 0 |
| - v tom | Doprava - prenesený výkon ŠS | 730 | 730 | 0 | 0 | 730 | 730 | 0 | 0 |
| - v tom | Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 |
| - v tom | Správa - mimosúdne urovnania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Bankové poplatky a daň z úrokov | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| - v tom | Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum | 9 419 | 9 419 | 0 | 0 | 8 010 | 8 010 | 0 | 0 |
| - v tom | Finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Operácie s cennými papiermi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto | | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 18 500 | 18 500 | 0 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | Súlad s programom rozvoja mesta | SPOLU | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | | 2019 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Podprog 2.2 | Komunikácia a šírenie informácií o meste | | 175 890 | 175 890 | 0 | 0 |
| Prvok 2.2.1 | Web stránka mesta (pôv. 2.1.1) | časť. 12.1 | 3 090 | 3 090 | 0 | 0 |
| Prvok 2.2.2 | Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4) | časť. 12.1 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 |
| Prvok 2.2.3 | Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5) | časť. 12.1 | 57 000 | 57 000 | 0 | 0 |
| Projekt 2.2.4 | Monografia mesta (pôv. 2.1.6) | | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Prvok 2.2.5 | Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6) | 12.1 | 18 800 | 18 800 | 0 | 0 |
| Prvok 2.2.6 | Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2) | časť. 2.4, 12.1 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 |
| Podprog 2.3 | Kronika mesta | | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Program 3: Interné služby | | | 492 210 | 338 720 | 153 490 | 0 |
| Podprog 3.1 | Regenerácia zamestnancov MsÚ | | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| Podprog 3.2 | Právne služby | | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| Podprog 3.3 | Interné informačné služby | časť. 12.2 | 223 820 | 150 820 | 73 000 | 0 |
| Podprog 3.4 | Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta | | 256 390 | 175 900 | 80 490 | 0 |
| Prvok 3.4.1 | Evidencia hnutelného majetku mesta | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 3.4.2 | Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta | | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| Prvok 3.4.3 | Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta | časť. 6.4 | 80 490 | 0 | 80 490 | 0 |
| - v tom | Nákup pozemkov | | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 |
| - v tom | Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry | | 9 490 | 0 | 9 490 | 0 |
| - v tom | Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58 | | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm, s.r.o. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Prestavba objektu Dr. Alexandra 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Nákup nehnuteľností - od Technických služieb, s.r.o. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Oprava strechy ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Objekt MŠ Petržalská | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Obnova Reduty | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia strechy Denné centrum | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia objektu Mestský dom Hradné námestie 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Technické hodnotenie strechy DDS vrátane PaPD | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Príprava stavieb - zamerania, štúdie | | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 |
| Prvok 3.4.4 | Správa areálu bývalých kasární | | 900 | 900 | 0 | 0 |
| Prvok 3.4.7 | Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky) | | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | Súlad s programom rozvoja mesta | SPOLU | Rozpočet 2019 | | |
|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | | 2019 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok | | | 755 100 | 639 100 | 116 000 | 0 |
| Podprog 5.1 | Verejný poriadok a bezpečnosť | | 510 000 | 510 000 | 0 | 0 |
| Prvok 5.1.1 | Hliadkovanie | 11.1 | 510 000 | 510 000 | 0 | 0 |
| Prvok 5.1.2 | Kamerový systém | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 5.2 | Civilná ochrana | 11.2 | 4 400 | 4 400 | 0 | 0 |
| Podprog 5.3 | Protipožiarna ochrana | 11.2 | 53 000 | 7 000 | 46 000 | 0 |
| Podprog 5.4 | Verejné osvetlenie | | 183 000 | 113 000 | 70 000 | 0 |
| Prvok 5.4.1 | Rozširovanie VO | časť. 6.4 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 |
| Prvok 5.4.2 | Bežná údržba a oprava VO | | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 |
| Prvok 5.4.3 | Renovácia VO | | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Prvok 5.4.4 | Prevádzka VO | | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 |
| Podprog 5.5 | Starostlivosť o psov | časť. 6.1 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| Podprog 5.7 | Povodňové záchranné práce | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 5.8 | Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 5.8.1 | Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 5.9 | Útulok zvierat | | 3 700 | 3 700 | 0 | 0 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | | | 767 575 | 707 575 | 60 000 | 0 |
| Podprog 6.1 | Zber a zneškodnenie odpadu | | 497 500 | 497 500 | 0 | 0 |
| Prvok 6.1.1 | Cyklický zber odpadu | | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 |
| Prvok 6.1.2 | Zneškodňovanie odpadu | | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 |
| Prvok 6.1.3 | Likvidácia čiernych skládok | 6.1 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
| Prvok 6.1.4 | Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO | | 46 000 | 46 000 | 0 | 0 |
| Podprog 6.2 | Separácia odpadu | | 64 000 | 64 000 | 0 | 0 |
| Prvok 6.2.1 | Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 6.2.4 | Zvoz a uloženie stavebnej suti | 6.1 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| Prvok 6.2.5 | Zvoz a uloženie biologického odpadu | 6.1 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| Podprog 6.3 | Údržba dažďovej kanalizácie | | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| Podprog 6.4 | Čistenie mesta | | 121 075 | 121 075 | 0 | 0 |
| Prvok 6.4.1 | Čistenie mesta | 6.1 | 116 000 | 116 000 | 0 | 0 |
| Prvok 6.4.3 | Aktivačná činnosť a malé obecné služby | | 5 075 | 5 075 | 0 | 0 |
| Podprog 6.5 | Rozvoj činnosti VPS | | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | Súlad s programom rozvoja mesta | SPOLU | Rozpočet 2019 | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | | 2019 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Program 7: Komunikácie | | | 1 012 000 | 282 000 | 680 000 | 50 000 |
| Podprog 7.1 | Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií | | 812 000 | 82 000 | 680 000 | 50 000 |
| Prvok 7.1.1 | Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest | 7.1, 7.3 | 692 000 | 32 000 | 610 000 | 50 000 |
| - v tom | Príprava investícií - iné | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána | | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 |
| - v tom | Priekopa - obslužná cesta III. časť | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Okružná križovatka JUH | | 290 000 | 0 | 290 000 | 0 |
| - v tom | Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Trhovište - rekonštrukcia - II. časť | | 52 000 | 2 000 | 0 | 50 000 |
| - v tom | Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií | | 100 000 | 30 000 | 70 000 | 0 |
| - v tom | Most na MK cez potok Ľubica (sidliisko Sever) a oprava MK Pod lesom | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 7.1.2 | Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov | 7.1, 7.3 | 90 000 | 20 000 | 70 000 | 0 |
| - v tom | Chodník ul. J. Kraya - Topocerova po zastávku MHD | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Námestie Bažant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Hradné nám. - oproti hradu | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Oprava a rekonštrukcia chodníkov | | 90 000 | 20 000 | 70 000 | 0 |
| - v tom | Chodníky Starý trh | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 7.1.3 | Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk | 7.2 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| - v tom | Parkovací systém | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy | | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| - v tom | Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 7.2 | Starostlivosť o miestne komunikácie | 7.1 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 |
| Podprog 7.3 | Údržba a obnova dopravného značenia | 7.1 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| Program 8: Doprava | | | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 |
| Podprog 8.1 | Zabezpečenie výkonov MHD | | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| Podprog 8.2 | Zastávky MHD | | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | Súlad s programom rozvoja mesta | SPOLU | Rozpočet 2019 | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | | 2019 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Program 9: Vzdelávanie | | | 8 611 997 | 7 214 428 | 1 142 569 | 255 000 |
| Podprog 9.1 | Materské školy a súvisiace služby | | 2 469 261 | 1 551 828 | 662 433 | 255 000 |
| Prvok 9.1.1 | MŠ, Možiarska s jedálňou | časť. 4.1, 4.2 | 776 214 | 242 154 | 279 060 | 255 000 |
| Prvok 9.1.2 | MŠ, Cintorínska s jedálňou | časť. 4.1, 4.2 | 646 697 | 263 324 | 383 373 | 0 |
| Prvok 9.1.3 | MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou | časť. 4.1, 4.2, 4.3 | 448 278 | 448 278 | 0 | 0 |
| Prvok 9.1.4 | MŠ, Severná s jedálňou | časť. 4.1, 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 9.1.5 | SMŠ, Kušníerska s jedálňou | | 89 528 | 89 528 | 0 | 0 |
| Prvok 9.1.6 | MŠ pri DDS s jedálňou | | 157 500 | 157 500 | 0 | 0 |
| Prvok 9.1.7 | MŠ pri ZŠ Svätého križa s jedálňou | | 351 044 | 351 044 | 0 | 0 |
| Podprog 9.2 | Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby | | 5 150 690 | 4 670 554 | 480 136 | 0 |
| Prvok 9.2.1 | ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD | časť. 4.1, 4.2, 4.5 | 1 843 518 | 1 669 265 | 174 253 | 0 |
| - v tom | ZŠ, Dr. Fischera | | 1 482 518 | 1 308 265 | 174 253 | 0 |
| - v tom | ŠKD, Dr. Fischera | | 89 936 | 89 936 | 0 | 0 |
| - v tom | ŠJ, Dr. Fischera | | 271 064 | 271 064 | 0 | 0 |
| Prvok 9.2.2 | ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD | časť. 4.1, 4.2, 4.5 | 1 327 159 | 1 160 338 | 166 821 | 0 |
| - v tom | ZŠ, Hradné námestie | | 1 253 978 | 1 087 157 | 166 821 | 0 |
| - v tom | ŠKD, Hradné námestie | | 68 792 | 68 792 | 0 | 0 |
| - v tom | ŠJ, Hradné námestie | | 4 389 | 4 389 | 0 | 0 |
| Prvok 9.2.3 | ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD | časť. 4.1, 4.2, 4.5 | 1 845 970 | 1 706 908 | 139 062 | 0 |
| - v tom | ZŠ, Nižná brána | | 1 330 232 | 1 191 170 | 139 062 | 0 |
| - v tom | ŠKD, Nižná brána | | 61 600 | 61 600 | 0 | 0 |
| - v tom | ŠJ, Nižná brána | | 277 908 | 277 908 | 0 | 0 |
| - v tom | MŠ, Nižná brána | | 176 230 | 176 230 | 0 | 0 |
| Prvok 9.2.4 | ZŠ Sv. Križa jedálňou a ŠKD | | 131 013 | 131 013 | 0 | 0 |
| Prvok 9.2.5 | Špeciálna základna škola | | 3 030 | 3 030 | 0 | 0 |
| Podprog 9.3 | Voľno časové vzdelávanie a aktivity | | 166 357 | 166 357 | 0 | 0 |
| Prvok 9.3.1 | Centrum voľného času | 4.4 | 166 357 | 166 357 | 0 | 0 |
| Podprog 9.4 | Základné umelecké školy | | 784 689 | 784 689 | 0 | 0 |
| Prvok 9.4.1 | Základná umelecká škola Antona Cígera | 4.4 | 390 798 | 390 798 | 0 | 0 |
| Prvok 9.4.2 | Základná umelecká škola, Petržalská | 4.4 | 393 891 | 393 891 | 0 | 0 |
| Podprog 9.5 | Parlament mládeže mesta Kežmarok | | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Podprog 9.6 | Kežmarok proti drogám | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 9.8 | Spoločný školský úrad | | 31 500 | 31 500 | 0 | 0 |
| Podprog 9.10 | Účelovo viazané prostriedky pre školstvo | | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | Súlad s programom rozvoja mesta | SPOLU | Rozpočet 2019 | | |
|---|---|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | | 2019 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Program 11: Kultúra | | | 665 200 | 665 200 | 0 | 0 |
| Podprog 11.1 | Starostlivosť o pamiatkové objekty | | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
| Podprog 11.2 | Kultúrne podujatia | | 244 000 | 244 000 | 0 | 0 |
| Prvok 11.2.1 | Literárny Kežmarok | 3.2 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
| Prvok 11.2.2 | Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy | 3.2 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
| Prvok 11.2.3 | Európske ľudové remeslo a trhy | 3.2 | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 |
| Prvok 11.2.5 | Iné kultúrne podujatia v meste | 3.2 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 |
| Projekt 11.2.6 | Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 11.3 | Kultúrna infraštruktúra | | 402 000 | 402 000 | 0 | 0 |
| Prvok 11.3.1 | Amfiteáter | 3.2 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Prvok 11.3.2 | Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra | | 134 400 | 134 400 | 0 | 0 |
| Prvok 11.3.4 | Kino | 3.1 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| Prvok 11.3.5 | Výstavná sieň | 3.2 | 17 600 | 17 600 | 0 | 0 |
| Prvok 11.3.6 | Kultúrne stredisko | 3.2 | 195 000 | 195 000 | 0 | 0 |
| Prvok 11.3.7 | Internetová čítareň | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 11.4 | Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby | 3.2 | 13 200 | 13 200 | 0 | 0 |
| - v tom | Klub priateľov Magury - činnosť | | 8 200 | 8 200 | 0 | 0 |
| - v tom | Klub priateľov Magury - nájom | | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 |
| - v tom | Ostatné dotácie podľa VZN | | 3 800 | 3 800 | 0 | 0 |
| Program 12: Prostredie pre život | | | 1 115 270 | 356 930 | 758 340 | 0 |
| Podprog 12.1 | Verejná zeleň | | 776 270 | 257 930 | 518 340 | 0 |
| Prvok 12.1.1 | Výsadba zelene | 6.2 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| Prvok 12.1.2 | Revitalizácia a údržba zelene | 6.2 | 763 770 | 245 430 | 518 340 | 0 |
| Prvok 12.1.3 | Lesopark | | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 |
| Podprog 12.2 | Mestské lesy | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 12.3 | Detské ihriská | časť 5.2 | 60 000 | 10 000 | 50 000 | 0 |
| Podprog 12.4 | Drobná oddychová architektúra mesta | časť 2.2 | 190 000 | 10 000 | 180 000 | 0 |
| Podprog 12.6 | Vianočné osvetlenie | časť 2.2 | 22 000 | 12 000 | 10 000 | 0 |
| Podprog 12.7 | Cintorínske služby | | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | Súlad s programom rozvoja mesta | SPOLU | Rozpočet 2019 | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | | 2019 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Program 13: Sociálne služby | | | 1 766 216 | 1 749 216 | 17 000 | 0 |
| Podprog 13.1 | Starostlivosť o seniorov | | 1 377 756 | 1 360 756 | 17 000 | 0 |
| Prvok 13.1.1 | Zariadenie pre seniorov | 8.1 | 1 169 196 | 1 169 196 | 0 | 0 |
| Prvok 13.1.2 | Denné centrum (Klub dôchodcov) | 8.2 | 11 200 | 11 200 | 0 | 0 |
| Prvok 13.1.3 | Príspevok na stravu seniorov | | 19 500 | 2 500 | 17 000 | 0 |
| Prvok 13.1.5 | Zariadenie opatrovateľskej služby | 8.1 | 173 260 | 173 260 | 0 | 0 |
| Prvok 13.1.6 | Lekárska posudzovacia činnosť | | 4 600 | 4 600 | 0 | 0 |
| Podprog 13.2 | Starostlivosť o znevýhodnených občanov | | 84 810 | 84 810 | 0 | 0 |
| Prvok 13.2.1 | Starostlivosť o občanov bez prístrešia | | 49 310 | 49 310 | 0 | 0 |
| Prvok 13.2.3 | Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy) | 8.3 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 |
| Prvok 13.2.4 | Jednorazová dávka sociálnej pomoci | | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 |
| Podprog 13.3 | Pomoc deťom z Detských domovov | | 2 550 | 2 550 | 0 | 0 |
| Prvok 13.3.1 | Príspevky na dopravu z Detských domovov | | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Prvok 13.3.2 | Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD) | | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 |
| Podprog 13.4 | Opatrovateľská služba | | 264 300 | 264 300 | 0 | 0 |
| Prvok 13.4.1 | Dom s opatrovateľskou službou | | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| Prvok 13.4.2 | Opatrovateľská služba v domácnostiach | 8.3 | 262 300 | 262 300 | 0 | 0 |
| Podprog 13.5 | Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN | | 35 500 | 35 500 | 0 | 0 |
| Podprog 13.9 | Komunitné centrum | | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 |
| Program 14: Bývanie | | | 1 210 450 | 136 650 | 857 000 | 216 800 |
| Podprog 14.1 | Výstavba nájomných bytov | 9.1 | 1 120 700 | 46 900 | 857 000 | 216 800 |
| - v tom | - v tom existujúce bytové domy | | 221 500 | 46 900 | 0 | 174 600 |
| - v tom | - v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | - v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | - v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | - v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13 | | 23 350 | 0 | 0 | 23 350 |
| - v tom | - v tom Bytový dom, Weilburská 2,4 | | 875 850 | 0 | 857 000 | 18 850 |
| Podprog 14.2 | Správa, opravy a údržba nájomných bytov | | 74 000 | 74 000 | 0 | 0 |
| Podprog 14.3 | Bytová politika | | 15 750 | 15 750 | 0 | 0 |
| Program 15: Zdravotníctvo | | | 655 000 | 110 000 | 545 000 | 0 |
| Podprog 15.1 | Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o. | 10.1 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| Podprog 15.2 | Stredisko zdravotníckych služieb | 10.2 | 155 000 | 110 000 | 45 000 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | Súlad s programom rozvoja mesta | SPOLU | Rozpočet 2019 | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | | 2019 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Program 16: Administratíva | | | 1 701 462 | 1 645 462 | 56 000 | 0 |
| - v tom | Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond | | 1 390 000 | 1 390 000 | 0 | 0 |
| - v tom | Stravné | | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 |
| - v tom | Vecné výdavky | | 221 000 | 165 000 | 56 000 | 0 |
| - v tom | Doprava - prenesený výkon ŠS | | 715 | 715 | 0 | 0 |
| - v tom | Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS | | 1 547 | 1 547 | 0 | 0 |
| - v tom | Správa - mimosúdne urovnania | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Bankové poplatky a daň z úrokov | | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 |
| - v tom | Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum | | 16 200 | 16 200 | 0 | 0 |
| - v tom | Finančné výpomoci | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Operácie s cennými papiermi | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto | | | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | SPOLU | Rozpočet 2020 | | | SPOLU | Rozpočet 2021 | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | 2020 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2021 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| VÝDAVKY CELKOM: | | 16 203 000 | 15 399 150 | 535 000 | 268 850 | 16 132 000 | 15 508 800 | 352 000 | 271 200 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| Program 1: | Plánovanie, manažment a kontrola | 224 400 | 174 400 | 50 000 | 0 | 229 000 | 179 000 | 50 000 | 0 |
| Podprog 1.1 | Manažment | 97 000 | 97 000 | 0 | 0 | 94 000 | 94 000 | 0 | 0 |
| Prvok 1.1.1 | Výkon funkcie primátora mesta | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 |
| - v tom | Reprezentačné | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 |
| - v tom | Malé dotácie | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Prvok 1.1.2 | Výkon funkcie prednostu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 1.1.3 | Výkon funkcie poslancov a členov komisií | 79 000 | 79 000 | 0 | 0 | 81 000 | 81 000 | 0 | 0 |
| Prvok 1.1.4 | Slávnostné mestské zastupiteľstvo | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 1.2 | Plánovanie | 123 000 | 73 000 | 50 000 | 0 | 130 000 | 80 000 | 50 000 | 0 |
| Prvok 1.2.1 | Strategické plánovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 1.2.2 | Územné plánovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 1.2.3 | Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov | 123 000 | 73 000 | 50 000 | 0 | 130 000 | 80 000 | 50 000 | 0 |
| Podprog 1.3 | Kontrolná činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 1.4 | Daňová politika | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| Podprog 1.5 | Rozpočtová politika a účtovníctvo | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| Prvok 1.5.1 | Rozpočtová politika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 1.5.2 | Audit | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| Prvok 1.5.3 | Účtovníctvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 1.6 | Spolupráca s podnikateľmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 2: | Propagácia a marketing | 253 800 | 253 800 | 0 | 0 | 235 000 | 235 000 | 0 | 0 |
| Podprog 2.1 | Rozvoj cestovného ruchu | 31 000 | 31 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| Prvok 2.1.1 | Marketingová stratégia | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 2.1.2 | Mestské propagačné materiály a služby | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| Prvok 2.1.3 | Kežmarská informačná agentúra od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 2.1.5 | Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Historicko 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 | Cesta okolo historického centra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Prekľeňovací úver - úrok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Prekľeňovací úver - splátka istiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 2.1.6 | Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami (pôv. 1.7.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | SPOLU | Rozpočet 2020 | | | SPOLU | Rozpočet 2021 | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | 2020 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2021 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Podprog 2.2 | Komunikácia a šírenie informácií o meste | 221 800 | 221 800 | 0 | 0 | 204 000 | 204 000 | 0 | 0 |
| Prvok 2.2.1 | Web stránka mesta (pôv. 2.1.1) | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| Prvok 2.2.2 | Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4) | 107 000 | 107 000 | 0 | 0 | 108 000 | 108 000 | 0 | 0 |
| Prvok 2.2.3 | Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5) | 58 000 | 58 000 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| Projekt 2.2.4 | Monografia mesta (pôv. 2.1.6) | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 2.2.5 | Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6) | 18 800 | 18 800 | 0 | 0 | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 |
| Prvok 2.2.6 | Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2) | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| Podprog 2.3 | Kronika mesta | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| Program 3: | Interné služby | 508 191 | 348 191 | 160 000 | 0 | 478 448 | 371 448 | 107 000 | 0 |
| Podprog 3.1 | Regenerácia zamestnancov MsÚ | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| Podprog 3.2 | Právne služby | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| Podprog 3.3 | Interné informačné služby | 180 000 | 140 000 | 40 000 | 0 | 177 000 | 140 000 | 37 000 | 0 |
| Podprog 3.4 | Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta | 316 191 | 196 191 | 120 000 | 0 | 289 448 | 219 448 | 70 000 | 0 |
| Prvok 3.4.1 | Evidencia hnuťného majetku mesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 3.4.2 | Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 |
| Prvok 3.4.3 | Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 |
| - v tom | Nákup pozemkov | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 |
| - v tom | Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm, s.r.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Prestavba objektu Dr. Alexandra 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Nákup nehnuteľností - od Technických služieb, s.r.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Oprava strechy ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Objekt MŠ Petržalská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Obnova Reduty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia strechy Denné centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia objektu Mestský doma Hradné námestie 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Technické hodnotenie strechy DDS vrátane PaPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Príprava stavieb - zamerania, štúdie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 3.4.4 | Správa areálu bývalých kasární | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| Prvok 3.4.7 | Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky) | 75 291 | 75 291 | 0 | 0 | 78 548 | 78 548 | 0 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | SPOLU | Rozpočet 2020 | | | SPOLU | Rozpočet 2021 | | |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 2020 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2021 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok | 669 400 | 664 400 | 5 000 | 0 | 671 100 | 666 100 | 5 000 | 0 |
| Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť | 530 000 | 530 000 | 0 | 0 | 530 000 | 530 000 | 0 | 0 |
| Prvok 5.1.1 Hliadkovanie | 530 000 | 530 000 | 0 | 0 | 530 000 | 530 000 | 0 | 0 |
| Prvok 5.1.2 Kamerový systém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 5.2 Civilná ochrana | 4 400 | 4 400 | 0 | 0 | 4 400 | 4 400 | 0 | 0 |
| Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 700 | 10 700 | 0 | 0 |
| Podprog 5.4 Verejné osvetlenie | 120 000 | 115 000 | 5 000 | 0 | 121 000 | 116 000 | 5 000 | 0 |
| Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 |
| Prvok 5.4.3 Renovácia VO | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| Prvok 5.4.4 Prevádzka VO | 57 000 | 57 000 | 0 | 0 | 58 000 | 58 000 | 0 | 0 |
| Podprog 5.5 Starostlivosť o psov | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| Podprog 5.7 Povodňové záchranné práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 5.8 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 5.8.1 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 5.9 Útulok zvierat | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | 721 500 | 711 500 | 10 000 | 0 | 712 500 | 712 500 | 0 | 0 |
| Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu | 507 500 | 497 500 | 10 000 | 0 | 498 500 | 498 500 | 0 | 0 |
| Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu | 330 000 | 320 000 | 10 000 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 |
| Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 |
| Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
| Prvok 6.1.4 Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO | 46 000 | 46 000 | 0 | 0 | 47 000 | 47 000 | 0 | 0 |
| Podprog 6.2 Separácia odpadu | 64 000 | 64 000 | 0 | 0 | 64 000 | 64 000 | 0 | 0 |
| Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| Podprog 6.4 Čistenie mesta | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 |
| Prvok 6.4.1 Čistenie mesta | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 |
| Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | SPOLU | Rozpočet 2020 | | | SPOLU | Rozpočet 2021 | | |
|---|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | 2020 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2021 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Program 7: Komunikácie | | 532 000 | 252 000 | 230 000 | 50 000 | 457 000 | 277 000 | 130 000 | 50 000 |
| Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií | | 322 000 | 42 000 | 230 000 | 50 000 | 237 000 | 57 000 | 130 000 | 50 000 |
| Prvok 7.1.1 | Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest | 152 000 | 2 000 | 100 000 | 50 000 | 102 000 | 2 000 | 50 000 | 50 000 |
| - v tom | Príprava investícií - iné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Priekopa - obslužná cesta III. časť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Okružná križovatka JUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Trhovište - rekonštrukcia - II. časť | 52 000 | 2 000 | 0 | 50 000 | 52 000 | 2 000 | 0 | 50 000 |
| - v tom | Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 |
| - v tom | Most na MK cez potok Lúbica (sídlisko Sever) a oprava MK Pod lesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 7.1.2 | Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov | 120 000 | 20 000 | 100 000 | 0 | 85 000 | 35 000 | 50 000 | 0 |
| - v tom | Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Námestie Bažant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Hradné nám. - oproti hradu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Oprava a rekonštrukcia chodníkov | 120 000 | 20 000 | 100 000 | 0 | 85 000 | 35 000 | 50 000 | 0 |
| - v tom | Chodníky Starý trh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 7.1.3 | Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk | 50 000 | 20 000 | 30 000 | 0 | 50 000 | 20 000 | 30 000 | 0 |
| - v tom | Parkovací systém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy | 50 000 | 20 000 | 30 000 | 0 | 50 000 | 20 000 | 30 000 | 0 |
| - v tom | Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie | | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 190 000 | 190 000 | 0 | 0 |
| Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia | | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| Program 8: Doprava | | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 |
| Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD | | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| Podprog 8.2 Zastávky MHD | | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | SPOLU | Rozpočet 2020 | | | SPOLU | Rozpočet 2021 | | |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 2020 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2021 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Program 9: Vzdelávanie | | 7 197 424 | 7 197 424 | 0 | 0 | 7 197 424 | 7 197 424 | 0 | 0 |
| Podprog 9.1 | Materské školy a súvisiace služby | 1 543 928 | 1 543 928 | 0 | 0 | 1 543 928 | 1 543 928 | 0 | 0 |
| Prvok 9.1.1 | MŠ, Možiarska s jedálňou | 240 529 | 240 529 | 0 | 0 | 240 529 | 240 529 | 0 | 0 |
| Prvok 9.1.2 | MŠ, Cintorínska s jedálňou | 257 049 | 257 049 | 0 | 0 | 257 049 | 257 049 | 0 | 0 |
| Prvok 9.1.3 | MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou | 448 278 | 448 278 | 0 | 0 | 448 278 | 448 278 | 0 | 0 |
| Prvok 9.1.4 | MŠ, Severná s jedálňou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 9.1.5 | SMŠ, Kušníerska s jedálňou | 89 528 | 89 528 | 0 | 0 | 89 528 | 89 528 | 0 | 0 |
| Prvok 9.1.6 | MŠ pri DDS s jedálňou | 157 500 | 157 500 | 0 | 0 | 157 500 | 157 500 | 0 | 0 |
| Prvok 9.1.7 | MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou | 351 044 | 351 044 | 0 | 0 | 351 044 | 351 044 | 0 | 0 |
| Podprog 9.2 | Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby | 4 656 450 | 4 656 450 | 0 | 0 | 4 656 450 | 4 656 450 | 0 | 0 |
| Prvok 9.2.1 | ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD | 1 664 267 | 1 664 267 | 0 | 0 | 1 664 267 | 1 664 267 | 0 | 0 |
| - v tom | ZŠ, Dr. Fischera | 1 303 267 | 1 303 267 | 0 | 0 | 1 303 267 | 1 303 267 | 0 | 0 |
| - v tom | ŠKD, Dr. Fischera | 89 936 | 89 936 | 0 | 0 | 89 936 | 89 936 | 0 | 0 |
| - v tom | SJ, Dr. Fischera | 271 064 | 271 064 | 0 | 0 | 271 064 | 271 064 | 0 | 0 |
| Prvok 9.2.2 | ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD | 1 155 340 | 1 155 340 | 0 | 0 | 1 155 340 | 1 155 340 | 0 | 0 |
| - v tom | ZŠ, Hradné námestie | 1 082 159 | 1 082 159 | 0 | 0 | 1 082 159 | 1 082 159 | 0 | 0 |
| - v tom | ŠKD, Hradné námestie | 68 792 | 68 792 | 0 | 0 | 68 792 | 68 792 | 0 | 0 |
| - v tom | SJ, Hradné námestie | 4 389 | 4 389 | 0 | 0 | 4 389 | 4 389 | 0 | 0 |
| Prvok 9.2.3 | ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD | 1 702 800 | 1 702 800 | 0 | 0 | 1 702 800 | 1 702 800 | 0 | 0 |
| - v tom | ZŠ, Nižná brána | 1 187 062 | 1 187 062 | 0 | 0 | 1 187 062 | 1 187 062 | 0 | 0 |
| - v tom | ŠKD, Nižná brána | 61 600 | 61 600 | 0 | 0 | 61 600 | 61 600 | 0 | 0 |
| - v tom | SJ, Nižná brána | 277 908 | 277 908 | 0 | 0 | 277 908 | 277 908 | 0 | 0 |
| - v tom | MŠ, Nižná brána | 176 230 | 176 230 | 0 | 0 | 176 230 | 176 230 | 0 | 0 |
| Prvok 9.2.4 | ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD | 131 013 | 131 013 | 0 | 0 | 131 013 | 131 013 | 0 | 0 |
| Prvok 9.2.5 | Špeciálna základna škola | 3 030 | 3 030 | 0 | 0 | 3 030 | 3 030 | 0 | 0 |
| Podprog 9.3 | Voľno časové vzdelávanie a aktivity | 166 357 | 166 357 | 0 | 0 | 166 357 | 166 357 | 0 | 0 |
| Prvok 9.3.1 | Centrum voľného času | 166 357 | 166 357 | 0 | 0 | 166 357 | 166 357 | 0 | 0 |
| Podprog 9.4 | Základné umelecké školy | 784 689 | 784 689 | 0 | 0 | 784 689 | 784 689 | 0 | 0 |
| Prvok 9.4.1 | Základná umelecká škola Antona Cigera | 390 798 | 390 798 | 0 | 0 | 390 798 | 390 798 | 0 | 0 |
| Prvok 9.4.2 | Základná umelecká škola, Petržalská | 393 891 | 393 891 | 0 | 0 | 393 891 | 393 891 | 0 | 0 |
| Podprog 9.5 | Parlament mládeže mesta Kežmarok | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Podprog 9.6 | Kežmarok proti drogám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 9.8 | Spoločný školský úrad | 31 500 | 31 500 | 0 | 0 | 31 500 | 31 500 | 0 | 0 |
| Podprog 9.10 | Účelovo viazané prostriedky pre školstvo | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | SPOLU | Rozpočet 2020 | | | SPOLU | Rozpočet 2021 | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | 2020 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2021 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Program 10: Šport | | 668 500 | 668 500 | 0 | 0 | 668 500 | 668 500 | 0 | 0 |
| Podprog 10.2 | Motivácia k športu | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 |
| Prvok 10.2.4 | Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1) | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>Dni športu</i> | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>Olympiáda partnerských miest</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>Športové podujatia mesta</i> | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Podprog 10.3 | Dotácia pre Mestský športový klub OZ | 182 500 | 182 500 | 0 | 0 | 182 500 | 182 500 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>Mestský športový klub OZ</i> | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>Mestský športový klub OZ - nájomné</i> | 46 000 | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 | 46 000 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy</i> | 10 500 | 10 500 | 0 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>Extraliga hokejbal</i> | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
| Podprog 10.4 | Športoviská | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| Prvok 10.4.1 | Futbalový štadión | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| Prvok 10.4.2 | Futbalový štadión 2 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| Prvok 10.4.3 | Zimný štadión | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| Prvok 10.4.4 | Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH) | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| Prvok 10.4.5 | Mestská športová hala | 88 000 | 88 000 | 0 | 0 | 88 000 | 88 000 | 0 | 0 |
| Prvok 10.4.6 | Iné športoviská pri futb. štadióne 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 10.4.7 | Iné športoviská v meste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 10.4.9 | Kúpalisko | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| Podprog 10.5 | Mestské ligy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 10.5.1 | Kežmarská volejbalová liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 10.5.4 | Tatranská lyžiarska liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 10.6 | Dotácie podľa VZN pre športové kluby | 78 000 | 78 000 | 0 | 0 | 78 000 | 78 000 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>1. MFK /Mestský futbalový klub/</i> | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné</i> | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.</i> | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné</i> | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 |
| - v tom | <i>Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby</i> | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | SPOLU | Rozpočet 2020 | | | SPOLU | Rozpočet 2021 | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | 2020 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2021 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Program 11: Kultúra | | 704 800 | 704 800 | 0 | 0 | 732 200 | 732 200 | 0 | 0 |
| Podprog 11.1 | Starostlivosť o pamiatkové objekty | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
| Podprog 11.2 | Kultúrne podujatia | 254 600 | 254 600 | 0 | 0 | 263 000 | 263 000 | 0 | 0 |
| Prvok 11.2.1 | Literárny Kežmarok | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 |
| Prvok 11.2.2 | Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 |
| Prvok 11.2.3 | Európske ľudové remeslo a trhy | 225 000 | 225 000 | 0 | 0 | 232 000 | 232 000 | 0 | 0 |
| Prvok 11.2.5 | Iné kultúrne podujatia v meste | 13 100 | 13 100 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 |
| Projekt 11.2.6 | Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 11.3 | Kultúrna infraštruktúra | 431 000 | 431 000 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 |
| Prvok 11.3.1 | Amfiteáter | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Prvok 11.3.2 | Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 |
| Prvok 11.3.4 | Kino | 72 000 | 72 000 | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 |
| Prvok 11.3.5 | Výstavná sieň | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| Prvok 11.3.6 | Kultúrne stredisko | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 210 000 | 210 000 | 0 | 0 |
| Prvok 11.3.7 | Internetová čítareň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 11.4 | Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby | 13 200 | 13 200 | 0 | 0 | 13 200 | 13 200 | 0 | 0 |
| - v tom | Klub priateľov Magury - činnosť | 8 200 | 8 200 | 0 | 0 | 8 200 | 8 200 | 0 | 0 |
| - v tom | Klub priateľov Magury - nájom | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 |
| - v tom | Ostatné dotácie podľa VZN | 3 800 | 3 800 | 0 | 0 | 3 800 | 3 800 | 0 | 0 |
| Program 12: 0 | | 431 500 | 371 500 | 60 000 | 0 | 412 500 | 352 500 | 60 000 | 0 |
| Podprog 12.1 | Verejná zeleň | 242 500 | 242 500 | 0 | 0 | 242 500 | 242 500 | 0 | 0 |
| Prvok 12.1.1 | Výsadba zelene | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| Prvok 12.1.2 | Revitalizácia a údržba zelene | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 |
| Prvok 12.1.3 | Lesopark | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 |
| Podprog 12.2 | Mestské lesy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 12.3 | Detské ihriská | 83 000 | 33 000 | 50 000 | 0 | 60 000 | 10 000 | 50 000 | 0 |
| Podprog 12.4 | Drobná oddychová architektúra mesta | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| Podprog 12.6 | Vianočné osvetlenie | 22 000 | 12 000 | 10 000 | 0 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Podprog 12.7 | Cintorínske služby | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | SPOLU | Rozpočet 2020 | | | SPOLU | Rozpočet 2021 | | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 2020 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2021 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Program 13: Sociálne služby | 1 798 716 | 1 798 716 | 0 | 0 | 1 797 516 | 1 797 516 | 0 | 0 |
| Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov | 1 442 156 | 1 442 156 | 0 | 0 | 1 440 956 | 1 440 956 | 0 | 0 |
| Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov | 1 250 196 | 1 250 196 | 0 | 0 | 1 250 196 | 1 250 196 | 0 | 0 |
| Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov) | 11 200 | 11 200 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 |
| Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby | 173 260 | 173 260 | 0 | 0 | 173 260 | 173 260 | 0 | 0 |
| Prvok 13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov | 52 810 | 52 810 | 0 | 0 | 52 810 | 52 810 | 0 | 0 |
| Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia | 49 310 | 49 310 | 0 | 0 | 49 310 | 49 310 | 0 | 0 |
| Prvok 13.2.3 Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 |
| Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov | 2 550 | 2 550 | 0 | 0 | 2 550 | 2 550 | 0 | 0 |
| Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Detských domovov | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Prvok 13.3.2 Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD) | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 |
| Podprog 13.4 Opatrovateľská služba | 264 400 | 264 400 | 0 | 0 | 264 400 | 264 400 | 0 | 0 |
| Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 |
| Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach | 262 300 | 262 300 | 0 | 0 | 262 300 | 262 300 | 0 | 0 |
| Podprog 13.5 Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN | 35 500 | 35 500 | 0 | 0 | 35 500 | 35 500 | 0 | 0 |
| Podprog 13.9 Komunitné centrum | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 |
| Program 14: Bývanie | 369 400 | 150 550 | 0 | 218 850 | 369 450 | 148 250 | 0 | 221 200 |
| Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov | 263 650 | 44 800 | 0 | 218 850 | 263 700 | 42 500 | 0 | 221 200 |
| - v tom - v tom existujúce bytové domy | 221 450 | 44 800 | 0 | 176 650 | 221 500 | 42 500 | 0 | 179 000 |
| - v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom - v tom Bytový dom, Weiburská 9,11,13 | 23 350 | 0 | 0 | 23 350 | 23 350 | 0 | 0 | 23 350 |
| - v tom - v tom Bytový dom, Weiburská 2,4 | 18 850 | 0 | 0 | 18 850 | 18 850 | 0 | 0 | 18 850 |
| Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 |
| Podprog 14.3 Bytová politika | 15 750 | 15 750 | 0 | 0 | 15 750 | 15 750 | 0 | 0 |
| Program 15: Zdravotníctvo | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 |
| Podprog 15.1 Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v € | | SPOLU | Rozpočet 2020 | | | SPOLU | Rozpočet 2021 | | |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 2020 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) | 2021 v tom: | Bežné (600) | Kapitálové (700) | Finančné (800) |
| Program 16: Administratíva | | 1 711 869 | 1 691 869 | 20 000 | 0 | 1 746 662 | 1 746 662 | 0 | 0 |
| - v tom | Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond | 1 440 000 | 1 440 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| - v tom | Stravné | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 |
| - v tom | Vecné výdavky | 187 507 | 167 507 | 20 000 | 0 | 170 400 | 170 400 | 0 | 0 |
| - v tom | Doprava - prenesený výkon ŠS | 715 | 715 | 0 | 0 | 715 | 715 | 0 | 0 |
| - v tom | Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS | 1 547 | 1 547 | 0 | 0 | 1 547 | 1 547 | 0 | 0 |
| - v tom | Správa - mimosúdne urovnania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Bankové poplatky a daň z úrokov | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 |
| - v tom | Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum | 8 100 | 8 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - v tom | Operácie s cennými papiermi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto | | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |

Komentár k návrhu rozpočtu príjmov 2019-2021

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

Bežné príjmy

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

Daňové príjmy:

Dane z príjmov fyzických osôb:

- Táto daň tvorí podstatnú časť príjmov mesta, preto jej vývoj značne ovplyvňuje schopnosť mesta plánovať bežné aktivity v meste. Pri plánovaní hodnoty pre rok 2019 boli použité dostupné údaje z návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2019-2021 a aktuálne štatistické údaje. Plán pre rok 2019 je mierne konzervatívny. Nárast, ktorý je plánovaný pre roky 2020 a 2021 je prevzatý z návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2019 - 2021.

Dane z majetku:

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

Dane na tovary a služby:

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

Nedaňové príjmy:

Príjmy z podnikania (dividendy):

Príjmy z dividend sú plánované vo výške 15 000 €.

Príjmy z vlastníctva:

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

Administratívne poplatky:

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

Pokuty, penále a iné sankcie:

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

Poplatky za predaj tovarov a služieb:

- V roku 2019 budú najvýznamnejšiu skupinu poplatkov tvoriť príjmy za vstupné na Európske ľudové remeslo, ktoré sú rozpočtované na základe skutočnosti roku 2018. Od roku 2017 už nie je rozpočtovaný príjem z vyseparovaných komodít z dôvodu zmeny systému separovaného zberu. Ostatné položky tejto skupiny príjmov sú rozpočtované na porovnateľnej úrovni roka 2018 vzhľadom na reálne plnenie.

Úroky z domácich vkladov:

- Príjem úrokov predpokladáme na základe plnenia v roku 2018.

Iné nedaňové príjmy:

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

Granty a transfery:

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

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:

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

Kapitálové príjmy

Nedaňové príjmy:

- V roku 2019 je rozpočtovaný príjem z predaja pozemkov.

Granty a transfery:

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

Príjmy finančných operácií

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

Program 1

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok*

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

Komentár k programu:

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

Podprog 1.1 Manažment

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

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 65 756 | 75 232 | 86 000 | 81 800 | 90 800 | 97 000 | 94 000 |

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

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

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Primátor | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť reprezentovanie mesta | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup: | Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok | | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota | 55 | 55 | 60 | | 60 | 65 | 70 |
| Skutočná hodnota | 55 | 55 | | | | | |

Komentár k programu:

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

Program 1

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.4 Slávnostné mestské zastupiteľstvo

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 3 018 | 0 | 4 000 | 3 100 | 0 | 5 000 | 0 |

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

Komentár k prvku:

Komplexné vdavky spojené s organizovaním slávnostných mestských zastupiteľstiev.

Program 1

Podprog 1.2 Plánovanie

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

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

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 1

Prvok 1.2.3

Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 1

Podprog 1.3

Kontrolná činnosť

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

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Program 1

Podprog 1.4 Daňová politika

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|--------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 997 | 63 | 2 300 | 1 200 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: *Zodpovedná rozpočtová politika*

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

Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 1

Prvok 1.5.2

Audit

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

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|------|-------------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | <i>Ekonomické oddelenie</i> | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť nezávislý audit mesta</i> | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup: | <i>Vykonaná kontrola audítorom v danom roku za predchádzajúci rok</i> | | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | áno | |
| Skutočná hodnota | áno | áno | | | | | |

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.5.3

Účtovníctvo

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

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|------|-------------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | <i>Ekonomické oddelenie</i> | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami</i> | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup: | <i>Výrok audítora bez výhrad</i> | | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | áno | |
| Skutočná hodnota | nie | áno | | | | | |

Komentár k prvku:

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

Podprog 1.6

Spolupráca s podnikateľmi

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

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|------------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 3 100 | 234 039 | 0 | 51 501 | 2 278 711 | 0 | 0 |

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

Program 1

Komentár k podprogramu:

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

Program 2

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

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

Komentár k programu:

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

Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu

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

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 158 152 | 67 561 | 1 736 410 | 658 680 | 1 496 140 | 31 000 | 30 000 |

Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia

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

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta | | | | | | |
| Cieľ | Zaviesť systémový a cielený marketing | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup: | Marketingová stratégia spracovaná | | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota | áno | nie | áno | nie | áno | nie | nie |
| Skutočná hodnota | nie | nie | | | | | |

Komentár k prvku:

Vypracovanie marketingovej stratégie je čiastkové. Pripravený bol nový dizajn manuál, ktorého súčasťou je aj grafický návrh propagačných predmetov, letákov, logo a pod. V súčasnosti nie je dopracovaná regionálna stratégia cestovného ruchu. V prípade, že nebude spracovaná v priebehu prvého polroka 2019, plánujeme ju dopracovať z vlastných zdrojov, prípadne cudzích zdrojov.

Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

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

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

Program 2

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

Komentár k prvku:

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

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

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

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

Komentár k prvku:

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

Podprog 2.2 Komunikácia a šírenie informácií o meste

Zámer: Včasná, plnohodnotná a dostupná informácia o dianí v meste pre obyvateľov a návštevníkov

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

Program 2

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)

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

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

Komentár k prvku:

Zabezpečenie udržiavania web-stránky dodávateľským spôsobom a súčasne aj korešpondenčným spôsobom prostredníctvom vlastných zamestnancov. V roku 2017 bola spustená nová web stránka obsahujúca nové, modernejšie prvky. Súčasným trendom verejnosti je však sledovanie sociálnych sietí. V roku 2018 sme začali s pridávaním aktuálnych článkov a tlačových správ na web, s cieľom zvýšiť jej návštevnosť. Mesto Kežmarok intenzívne komunikuje prostredníctvom facebookovej stránky, kde od r. 2018 uverejňujeme online prenos zo zasadnutí MsZ, čo považujeme za jeden z dôvodov poklesu počtu návštev. V roku 2019 plánujeme web stránku zmodernizovať.

Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 2.2.3 Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)

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

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

Komentár k prvku:

Noviny Kežmarok budú vychádzať 1x mesačne. Sú distribuované do domácností bezplatne. Slúžia k informovanosti obyvateľov o dianí v meste. Prostriedky z rozpočtu mesta sú určené na mzdy redaktorov a odvody do fondov, energie, zákonné sociálne výdavky a časť výdavkov na výrobu novín.

Program 2

Projekt 2.2.4 Monografia mesta (pôv. 2.1.6)

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|--------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 4 185 | 21 040 | 5 000 | 66 440 | 5 000 | 21 000 | 0 |

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

Komentár k prvku:

Vzhľadom k tomu, že sa v predchádzajúcej monografii Osobnosti Kežmarku pre nedostatok miesta nespomínali napr. predstavitelia mesta, riaditelia škôl, podnikov, známi pedagógovia a pod., je potrebné vydať pokračovanie tejto publikácie, ktorá by predstavovala osobnosti Kežmarku výlučne v 20. stor.. Po vydaní 1. dielu vznikla požiadavka verejnosti na doplnenie ďalších osobností, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Kežmarku a okolia. V novej publikácii Osobnosti II. by sa už neopakovali mená, ktoré boli uvedené v predchádzajúcej monografii. V roku 2019 plánujeme monografiu autorsky spracovať, v roku 2020 pripraviť grafiku, realizovať tlač a uvedenie knihy. Prostriedky na tlač plánujeme získať zo zdrojov Ministerstva kultúry SR.

Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)

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

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

Komentár k prvku:

Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

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

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

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

Program 2

Komentár k prvku:

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

Podprog 2.3 Kronika mesta

Zámer: Archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste

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

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

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie spracovania kroniky mesta.

Program 3

Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 526 127 | 421 724 | 399 370 | 592 570 | 492 210 | 508 191 | 478 448 |

Komentár k programu:

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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 1 613 | 1 158 | 2 000 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Odborová organizácia ZO SLOVES | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup: | Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok | | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 10 | 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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 4 629 | 4 469 | 10 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 3

Podprog 3.3 Interné informačné služby

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

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

Komentár k podprogramu:

Výmena PC, ktoré sú morálne a fyzicky zastaralé, k PC nový operačný systém, office. Nákup rýchlych multifunkčných kopírovacích strojov - ekonomická tlač, kopírovanie, skenovanie. Platba za pripojenie do internetovej siete cez optiku - úrad a organizácie a kamerový systém Mestskej polície Kežmarok. Platby za programové aplikácie Cora - upgrade. Platba za služby Kerber. V roku 2019 sa plánujú kapitálové výdavky na nákup kopírovacieho stroja, GIS a technické zhodnotenie ASW.

Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 415 592 | 323 411 | 249 370 | 452 770 | 256 390 | 316 191 | 289 448 |

Prvok 3.4.1 Evidencia hnutelného majetku mesta

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

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|------|-------------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutelného majetku mesta | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup: | Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou | | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skutočná hodnota | 0,00 | 0 | | | | | |

Komentár k prvku:

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

Program 3

Prvok 3.4.2

Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 150 287 | 124 938 | 89 000 | 133 900 | 100 000 | 120 000 | 140 000 |

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 3.4.3

Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 3

Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární

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

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

Komentár k prvku:

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

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

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|---------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 54 683 | 61 203 | 73 550 | 72 600 | 75 000 | 75 291 | 78 548 |

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

Komentár k prvku:

Mzdy a odvody zamestnancov zabezpečujúcich údržbu objektov vo vlastníctve mesta.

Program 4

Program 4: Služby občanom

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov mesta.

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 234 134 | 228 050 | 249 560 | 248 860 | 261 650 | 274 500 | 287 700 |

Podprog 4.1 Verejné WC

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 4.2 Stavebný úrad

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 102 204 | 99 919 | 107 400 | 107 400 | 100 000 | 105 000 | 112 000 |

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 4.3 Matričný úrad

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

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

Program 4

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 4.4 Občianske a slávnostné obrady a prijatia

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|--------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 2 774 | 3 196 | 4 000 | 4 000 | 6 250 | 7 000 | 9 000 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|------|-------------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | Primátor | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup: | Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku | | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | áno | |
| Skutočná hodnota | áno | áno | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup: | Počet prijatí jubilantov za rok | | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Plánovaná hodnota | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Skutočná hodnota | 6 | 6 | | | | | |

Komentár k podprogramu :

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

Podprog 4.5 Register obyvateľov a adries

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|---------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 5 508 | 7 860 | 16 300 | 16 300 | 16 500 | 17 000 | 17 000 |

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 4

Podprog 4.6

Trhovisko

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

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

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky trhoviska.

Podprog 4.7

Parkoviská

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

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

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky parkovacích miest v rámci parkovacej zóny.

Program 5

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Kežmarok - bezpečné mesto

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 687 473 | 637 634 | 658 300 | 648 825 | 755 100 | 669 400 | 671 100 |

Komentár k programu:

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

Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Mesto bez kriminality

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 427 345 | 484 277 | 530 000 | 514 125 | 510 000 | 530 000 | 530 000 |

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

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

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

Komentár k prvku :

Výdavky na mzdy, odvody, poisťovné, energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržba, opravy a poistenie vozidiel, údržba výpočtovej techniky, údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, stravné lístky, školenia, kurzy a semináre, poplatky, údržba spojená s prevádzkou PCO, tlač preventívnych letákov, prednášky kriminálnej prevencie (Pomoc seniorom. Ochrana verejného poriadku dobrovoľnými ochrancami verejného poriadku, kontrola požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok mladstvom a maloletými osobami a kontrola záškoláctva), vystrojenie ďalších policajtov do cyklohliadok, interiérové vybavenie pre operátorov kamerového systému a výdavky s tým spojené. V roku 2016 bol zmenený Štatút a Organizačný poriadok MsP, zmenil sa systém výkonu služieb mestských policajtov, pričom sa rozšíril počet hodín v peších hliadkových službách, v cyklohliadkach, v priamom výkone služby je zapojený služobný pes, zaviedol sa do praxe projekt " Dobrovoľná ochrana verejného poriadku", príslušníci MsP zabezpečujú väčší počet kultúrno-spoločenských a športových podujatí ako to bolo v minulosti. Uvedené činnosti sú spojené s vyššími výdavkami MsP pre rok 2018 a s porovnateľnými výdavkami pre roky 2019-2021.

Program 5

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

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

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

Komentár k prvku:

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

Podprog 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

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

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

Komentár k podprogramu :

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

Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

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

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

Program 5

Komentár k podprogramu :

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

Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

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

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

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

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

Komentár k prvku:

Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v čo možno najkratšom čase.

Program 5

Prvok 5.4.3 Renovácia VO

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 5.4.4 Prevádzka VO

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|---------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 74 603 | 64 515 | 50 000 | 66 000 | 65 000 | 57 000 | 58 000 |

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

Komentár k prvku:

Úhrada výdavkov za elektrickú energiu.

Podprog 5.5 Starostlivosť o psov

Zámer: Mesto bez psov, ktorí znepríjemňujú život občanom

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|--------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 2 536 | 948 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|------|-------------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | <i>Mestská polícia</i> | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov</i> | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup: | <i>Počet venčovísk v meste v danom roku</i> | | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Skutočná hodnota | 10 | 10 | | | | | |

Komentár k podprogramu:

Výroba nálepiek, výroba a osadenie kovových tabuliek a stĺpikov a ich osadenie, nákup narkotizačných látok a príslušenstva súvisiaceho s odchytom psov, veterinárny lekár. Kapitálové výdavky na vybudovanie ďalších venčovísk pre psov v rokoch 2019-2021 nie sú rozpočtované.

Program 5

Podprog 5.9 Útulok zvierat

Zámer: Mesto bez túlavých psov

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

| | | | | | | |
|------------------------------|--|---|------|-------------|------|------|
| Zodpovednosť: | <i>Mestská polícia</i> | | | | | |
| Cieľ | <i>Odchyt všetkých túlavých psov v meste</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup: | <i>Počet odchytených túlových psov v danom roku</i> | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Skutočná hodnota | 76 | 76 | | | | |

Komentár k podprogramu:

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

Program 6

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Kežmarok - Čisté mesto

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 824 750 | 676 141 | 693 720 | 801 500 | 767 575 | 721 500 | 712 500 |

Komentár k programu:

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

Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

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

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu

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

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

Program 6

Komentár k prvku:

Výdavky na uloženie odpadu na skládke.

Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok

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

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup: | Počet zlikvidovaných skládok v danom roku | | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | | | | | |

Komentár k prvku:

Výdavky na odstraňovanie zistených čiernych skládok.

Prvok 6.1.4 Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 36 145 | 41 178 | 43 700 | 44 000 | 46 000 | 46 000 | 47 000 |

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

Komentár k prvku:

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

Podprog 6.2 Separácia odpadu

Zámer: Separujúce mesto

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 109 010 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 |

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

Program 6

Prvok 6.2.1

Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.2.4

Zvoz a uloženie stavebnej sute

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

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

Komentár k prvku:

Zber a doprava stavebnej sute k zhodnocovateľovi.

Program 6

Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu

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

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

Komentár k prvku:

Zber a doprava biologického odpadu k zhodnocovateľovi.

Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|---------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 15 358 | 16 000 | 15 000 | 15 000 | 25 000 | 30 000 | 20 000 |

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 6.4 Čistenie mesta

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 99 320 | 105 016 | 123 520 | 126 000 | 121 075 | 120 000 | 130 000 |

Prvok 6.4.1 Čistenie mesta

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

Program 6

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby

Zámer: Uchádzači o zamestnanie (UoZ) pomáhajú čistiť mesto

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 26 320 | 28 816 | 33 520 | 37 000 | 5 075 | 0 | 0 |

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

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky sa používajú na úhradu ceny práce organizátorov aktivačnej činnosti a malých obecných služieb, na úhradu stravných lístkov organizátorov, nákup náradia na výkon činnosti, nákup ochranných prostriedkov pre UoZ. V roku 2019 bude aktivačná činnosť vykonávaná len v mesiaci január, ďalej prechádza aktivačná činnosť na VPS mesta Kežmarok.

Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 7

Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

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

Komentár k programu:

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

Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 259 403 | 547 705 | 1 202 050 | 1 229 170 | 812 000 | 322 000 | 237 000 |

Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

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

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených ciest v danom roku - v m ² | | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota | 6 000 | 18 600 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 12 500 | 10 000 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | | | | | |

Komentár k prvku:

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

Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

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

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

Program 7

Komentár k prvku:

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

Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

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

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť modernú sieť parkovísk v meste | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených parkovísk v danom roku - v m ² | | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota | 500 | 500 | 400 | | 500 | 500 | 500 |
| Skutočná hodnota | 465 | 1 286 | | | | | |

Komentár k prvku:

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

Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 7

Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 8

Program 8: Doprava

Zámer: *Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých*

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 20 128 | 24 556 | 30 000 | 93 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |

Komentár k programu:

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

Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD

Zámer: Dopravná dostupnosť pre obyvateľov a návštevníkov mesta

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 19 948 | 21 312 | 28 000 | 28 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 8.2 Zastávky MHD

Zámer: Čisté, udržiavané a označené zastávky MHD

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 180 | 3 244 | 2 000 | 65 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 9

Program 9: Vzdelávanie

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

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 6 112 680 | 6 200 625 | 6 932 981 | 7 121 223 | 8 611 997 | 7 197 424 | 7 197 424 |

Komentár k programu:

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

Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby

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

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 1 367 182 | 1 395 854 | 1 684 211 | 1 539 304 | 2 469 261 | 1 543 928 | 1 543 928 |

Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

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

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

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí. V roku 2019 mesto rozpočtuje kapitálové prostriedky na realizáciu projektu na rozšírenie a zvýšenie kapacít v materskej škole. Základnou filozofiou projektu je v nadväznosti na nevyhnutnosť zvýšenia existujúcej kapacity materskej školy vykonať také stavebné úpravy, ktoré jednak umožnia priame zvýšenie kapacity prístavbou a nadstavbou, ale zároveň v ostatných existujúcich priestoroch zvýšia kapacitu stravovacieho zariadenia a tiež zároveň umožnia znížiť celkovú energetickú náročnosť objektu ako celku. Výdavkové finančné operácie vo výške 255 000 € sú rozpočtované na splátku istiny prekleňovacieho úveru.

Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou

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

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

Program 9

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou

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

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

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Prvok 9.1.4 MŠ, Severná s jedálňou

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 176 772 | 111 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Komentár k prvku:

MŠ Severná s jedálňou bola zrušená k 31. 08. 2017.

Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušníerska s jedálňou

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|---------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 71 416 | 84 456 | 84 495 | 91 547 | 89 528 | 89 528 | 89 528 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|---|------|-------------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie školstva a mládeže | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup: | Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota | 43 | 46 | 43 | 38 | 38 | 38 |
| Skutočná hodnota | 43 | 43 | | | | |

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Program 9

Prvok 9.1.6 MŠ pri DDS s jedálňou

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 95 304 | 105 412 | 137 602 | 167 018 | 157 500 | 157 500 | 157 500 |

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

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého križa s jedálňou

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

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

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Program 9

Podprog 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby

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

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 3 929 465 | 3 877 233 | 4 318 790 | 4 653 131 | 5 150 690 | 4 656 450 | 4 656 450 |

Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.2 ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 9

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

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.5 Špeciálna základna škola

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

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

Program 9

Komentár k prvku:

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

Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity

Zámer: *Aktívne a zmysluplne využívaný voľný čas detí*

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

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

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

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

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

Podprog 9.4 Základné umelecké školy

Zámer: *Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty*

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 670 190 | 701 041 | 718 831 | 721 969 | 784 689 | 784 689 | 784 689 |

Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cigera

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

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

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

Program 9

Prvok 9.4.2

Základná umelecká škola, Petržalská

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 315 719 | 325 152 | 348 530 | 348 340 | 393 891 | 393 891 | 393 891 |

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

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

Podprog 9.5

Parlament mládeže mesta Kežmarok

Zámer: Aktívna participácia mladých ľudí na veciach verejných

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 9.8

Spoločný školský úrad

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|---------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 27 334 | 28 216 | 28 250 | 29 251 | 31 500 | 31 500 | 31 500 |

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

Komentár k podprogramu:

Personálne a vecné výdavky na chod školského úradu.

Program 9

Podprog 9.10

Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

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

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

Komentár k podprogramu :

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

Program 10

Program 10: Šport

Zámer: *Zdraví a športujúci Kežmarčania*

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 351 654 | 2 923 948 | 2 527 470 | 3 081 970 | 1 222 300 | 668 500 | 668 500 |

Podprog 10.2 Motivácia k športu

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

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

Prvok 10.2.4 Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)

Zámer: Podpora príležitostného športovania v meste

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

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

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov mesta. Finančné prostriedky na rok 2019 zahŕňajú výdavky na podujatia - Dni športu mesta Kežmarok v počte podujatí 15 v rôznych druhov športu, cyklistické preteky pre mládež v piatich vekových kategóriách v troch termínoch, Running Tour Kežmarok, ktorý zahŕňa Nočný beh mestom Kežmarok, Cross beh v teréne - beh Hubertovi, Nočný beh v teréne - Jánske ohne. Tieto podujatia budú prebiehať v rôznych vekových kategóriách, sprievodnými súťažami budú behy pre deti - Nord Walking trasa. Súčasťou každého športového podujatia môže byť aj kultúrny program.

Program 10

Podprog 10.3 Dotácia pre Mestský športový klub OZ

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

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 160 289 | 171 713 | 190 000 | 190 000 | 182 500 | 182 500 | 182 500 |

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 10.4 Športoviská

Zámer: Kvalitné a bezpečné mestské športoviská

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 165 737 | 2 718 927 | 2 290 550 | 2 847 150 | 965 500 | 400 000 | 400 000 |

Prvok 10.4.1 Futbalový štadión

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

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

Program 10

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2

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

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

Komentár k prvku:

Futbalový štadión 2 je určený hlavne mládeži, lukostrelcom a obyvateľom mesta Kežmarok, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. Výdavky zahŕňajú úpravu trávnej plochy, ktorú plánujeme v roku 2019 na niektorých miestach renovovať a nutnú údržbu.

Prvok 10.4.3 Zimný štadión

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 10

Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.4.5 Mestská športová hala

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.4.6 Iné športoviská pri futb. štadióne 2

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 10

Prvok 10.4.7 Iné športoviská v meste

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.4.9 Kúpalisko

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

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

Komentár k prvku:

Bežné výdavky sú určené ako príspevok pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na zabezpečenie výdavkov súvisiacich s kúpaliskom. Verejné kúpalisko bude v prevádzke počas roka v plánovanom období 3 mesiacoch - jún, júl, august.

Podprog 10.5 Mestské ligy

Zámer: Podpora rozvoja športových mestských líg v meste

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

Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga

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

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

Program 10

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.5.4 Tatranská lyžiarska liga

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

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

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky pre Tatranskú lyžiarsku ligu sú rozpočtované v rámci podprogramu 10.6. formou dotácie podľa VZN.

Podprog 10.6 Dotácie podľa VZN pre športové kluby

Zámer: Podpora ostatných športových klubov mimo MŠK

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 20 500 | 27 800 | 38 400 | 38 400 | 68 000 | 78 000 | 78 000 |

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

Komentár k prvku:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť športových klubov mesta Kežmarok, ktoré nie sú v Mestskom športovom klube. V roku 2019 budú dotácie rozdelené pre Mestský futbalový klub - 1.MFK Kežmarok na činnosť klubu v súťaži a na nájomné za futbalový štadión, Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. a iné športové kluby podľa VZN č.3/2016. Väčšinou je poskytnutá dotácia na organizačné zabezpečenie športových podujatí týchto klubov.

Program 11

Program 11: Kultúra

Zámer: Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 570 595 | 590 258 | 555 340 | 590 640 | 665 200 | 704 800 | 732 200 |

Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

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

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup: | Počet opravených pamiatkových objektov | | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 2 | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu pamiatkových a historických hrobov | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup: | Počet údržovaných pamiatkových a historických hrobov | | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | | | | | |

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 11.2 Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 225 350 | 223 998 | 217 000 | 233 300 | 244 000 | 254 600 | 263 000 |

Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok

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

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

Program 11

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

Komentár k prvku:

Literárny Kežmarok (LK) je celoslovenská literárna súťaž v písaní poézie a prózy žiakov základných a stredných škôl na Slovensku a slovenských žiakov žijúcich v zahraničí so sprievodnými kultúrno-spoločenskými a vzdelávacími podujatiami /slávnostné otvorenie LK, kultúrny program, besedy a seminár venovaný významnej osobnosti literárneho života, prípadne dejinnej udalosti/. V ďalších rokoch plánujeme pokračovať v duchu tradícií a myšlienok tejto súťaže a podporovať tvorbu mladých nádejných umelcov. Výška transferu predstavuje skutočné náklady pre uvedený prvok. Finančné prostriedky budú použité na propagáciu, ubytovanie, cestovné, občerstvenie účastníkov, porotné, zakúpenie cien víťazom, spotrebný materiál a poštovné. Každoročne sa snažíme časť výdavkov vykryť z podaného projektu na dotáciu z Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Vopred však nie je možné predpokladať úspešnosť projektu.

Prvok 11.2.2 Prívatie Mikuláša a silvestrovské oslavy

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 7 500 | 8 000 |

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo a trhy

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

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

Program 11

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste

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

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

Komentár k prvku:

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

Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

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

Program 11

Prvok 11.3.1

Amfiteáter

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.3.2

Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra

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

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

Program 11

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.3.4 Kino

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

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

Komentár k prvku:

Kino ISKRA premietaním filmov poskytuje priestor pre využívanie voľného času obyvateľom mesta i jeho návštevníkom. Premieta sa 6 dní v týždni vrátane predstavení v rámci filmového klubu (4-krát v mesiaci). Okrem toho sa premietajú filmy pre školy. Finančné prostriedky sú rozpočtované na materiálové náklady, mzdy, odvody do fondov, energie, služby, revízie zariadení, poistné. Kino Iskra plánuje aj v nasledujúcom období pokračovať v obľúbených akciách. Bude organizovať stretnutia s tvorcami filmov (režiséri, herci, scenáristi) a pripravovať s nimi diskusie k filmom. Veľkej obľube sa tešia aj dámske akcie, ktoré sme obohatili o tombolu a občerstvenie od sponzorov. Najväčšou akciou mimo priestorov kina je obľúbené Letné kino na hradnom nádvorí, kde budeme pokračovať na zvýšení návštevnosti a pozývaní zaujímavých hostí do Kežmarku. K tradičným akciám patrí aj celoslovenský projekt Febiofest, ktorý je len vo vybraných mestách a Medzinárodný festival horských filmov.

Program 11

Prvok 11.3.5

Výstavná sieň

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

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.3.6

Kultúrne stredisko

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

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

Program 11

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

Komentár k prvku:

Kultúrne stredisko poskytuje širokú škálu kultúrnych programov pre deti, mládež a dospelých občanov mesta, ale aj jeho návštevníkov /koncerty populárnej i vážnej hudby, divadlá, rozprávky, výchovné koncerty, vystúpenia folklórnych a tanečných súborov, súťaže v speve, tanci, prednese poézie, prózy/, pripravuje slávnostné programy pre občanov /Deň matiek, Popoludnie úcty k starším/. Priestory kultúrneho strediska slúžia aj pre krúžky a súbory, ktoré sa tu pravidelne schádzajú za účelom nácviku, tiež aj pre občianske a spoločenské aktivity obyvateľov, stretnutia, prezentácie tovarov a služieb. V rozpočte sú plánované prostriedky na správu dvoch budov, mzdy, odvody do fondov, energie, opravy, DDHM, ostatné sociálne výdavky, poistenie majetku, revízie zariadení, poplatky za správu PCO, odpisy majetku. Sú tu zahrnutí aj zamestnanci úseku riadenia, ekonomiky a hospodárenia kultúrneho strediska, ktorých činnosť sčasti súvisí s prevádzkou ostatných prvkov kultúrneho strediska. V budúcnosti plánujeme menej kultúrnych podujatí so zameraním na zvýšenie návštevnosti a kvality kultúrnych zážitkov obyvateľov Kežmarku a okolia.

Podprog 11.4 Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby

Zámer: Podpora kultúrnych klubov

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

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

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť kultúrnych klubov. Dotácie sú rozdeľované v súlade s VZN č. 3/2016. Zahŕňa výdavky na prepravné a na MTZ. Dotácie sa poskytujú na činnosť z dôvodu podpory kultúrneho a spoločenského života, aktívneho využívania voľného času občanov - dospelých i mládeže a najmä výchovy detí a mládeže k tradičným hodnotám nášho ľudu, výchovy umením.

Program 12

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Kežmarok, mesto s príjemným a zdravým prostredím

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

Komentár k programu:

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

Podprog 12.1 Verejná zeleň

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 196 342 | 199 534 | 203 200 | 200 500 | 776 270 | 242 500 | 242 500 |

Prvok 12.1.1 Výsadba zelene

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

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

Komentár k prvku:

Výdavky na realizáciu výsadby nových drevín realizovaných z rozpočtu mesta.

Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 184 500 | 187 691 | 180 700 | 188 000 | 763 770 | 230 000 | 230 000 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup: | Výmera udržiavanej zelene v m ² | | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota | 287 000 | 287 000 | 287 000 | 287 000 | 287 000 | 287 000 | 287 000 |
| Skutočná hodnota | 287 000 | 287 000 | | | | | |

Komentár k prvku:

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

Program 12

Prvok 12.1.3 Lesopark

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

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|---------|----------------|---------|---------|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup: | Výmera lesoparku v m ² | | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Plánovaná hodnota | 840 600 | 840 600 | 840 600 | 840 600 | 840 600 | 840 600 | |
| Skutočná hodnota | 840 600 | 840 600 | | | | | |

Komentár k prvku:

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

Podprog 12.2 Mestské lesy

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 12.3 Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|---------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 4 024 | 15 643 | 129 860 | 78 000 | 60 000 | 83 000 | 60 000 |

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

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú určené na výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, nákup, oprava a údržba prvkov na detských ihriskách. V roku 2019 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 50 000 € na detské ihrisko na ul. Martina Lányiho.

Program 12

Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Prijemné miesta na oddych

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 9 006 | 24 717 | 16 700 | 16 700 | 190 000 | 17 000 | 20 000 |

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

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

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup: | Svetelná výzdoba zabezpečená | | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | áno | |
| Skutočná hodnota | áno | áno | | | | | |

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 12.7 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 58 999 | 58 967 | 64 000 | 64 183 | 67 000 | 67 000 | 70 000 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu a zveľadenie cintorínov v meste | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup: | Výmera cintorínov v m ² | | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Plánovaná hodnota | 46 881 | 46 881 | 46 881 | 46 881 | 46 881 | 46 881 | |
| Skutočná hodnota | 46 881 | 46 881 | | | | | |

Komentár k podprogramu:

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

Program 13

Program 13: Sociálne služby

Zámer: *Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva*

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

Komentár k programu:

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

Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|-----------|-------------|------------------|-----------|-----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 1 146 096 | 1 063 212 | 1 372 070 | 1 361 265 | 1 377 756 | 1 442 156 | 1 440 956 |

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

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

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

Komentár k prvku:

V Zariadení pre seniorov sa zabezpečuje celoročný pobyt seniorov, poskytuje sa pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, úschova cenností, osobné vybavenie. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť a záujmová činnosť. Rozpočet bežných výdavkov je tvorený z vlastných príjmov z úhrad za poskytovanie sociálnej služby a príjmov za úhradu stravného od externých stravníkov, ďalej sú tu zahrnuté aj a ostatné predpokladané príjmy tvorené príjmom z prenájmu a príjmami príspevkov z ÚPSVaR na aktívne opatrenia na trhu práce, príjmy z dobropisov. Druhá časť rozpočtu BV je tvorená príjmom z finančného príspevku na základe zmluvy o poskytovaní FP. Bežné výdavky sú určené na úhradu miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie, na prevádzkové náklady (interiérové vybavenie pre zrekonštruované oddelenie, školenia, cestovné náhrady, energie, nákup materiálu- kancelárske potreby, tonery, čistiace a hygienické potreby, potraviny, údržbu budovy a prevádzkových strojov a zariadení, ostatné služby a transfery na nemocenské dávky a odchodné zamestnancom.

Program 13

Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)

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

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

Komentár k prvku:

V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Finančné prostriedky sa použijú na vecné zabezpečenie budovy denného centra (Klubu dôchodcov a Klubu kresťanských seniorov), interiérové vybavenie, údržba budovy a športoviska, na úhradu elektrickej energie, dodávku tepla a TUV, vodné a stočné, bežné výdavky a na čiastočnú participáciu mesta na výdavkoch na voľno-časové aktivity seniorov (kreatívna tvorba), kultúrne akcie (Deň matiek, Deň otcov a iné) a športové akcie (Športové hry).

Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov

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

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

Komentár k prvku:

Seniorom (mimo klientov Zariadenia pre seniorov) s nízkou výškou dôchodku mesto prispieva na časť výdavkov na obed. Výška príspevku mesta je závislá od výšky dôchodku a je určená VZN mesta č.3/2009 v znení VZN č.7/2011, v znení Dodatku č. 1, v znení VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 1/2018. V roku 2019 sú rozpčítované kapitálové výdavky vo výške 17 000 € na projekt nákup motorového vozidla na rozvoz obed pre seniorov.

Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

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

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

Program 13

Komentár k prvku:

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V Zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, úschova cenností. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť. V rozpočte BV sú zahrnuté bežné príjmy na rok 2019, ktoré sú tvorené príjmami z úhrad za poskytovanie sociálnej služby a príjmy zo štátneho príspevku na plánovaný počet klientov ZOS. Bežné výdavky sú určené na úhradu miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie, na prevádzkové náklady, energie, nákup materiálu- kancelárske potreby, tonery, čistiace a hygienické potreby, potraviny, údržbu budovy a prevádzkových strojov a zariadení, ostatné služby a transfery na nemocenské dávky a odchodné zamestnancom.

Prvok 13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|--------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 2 683 | 3 572 | 3 600 | 3 600 | 4 600 | 5 000 | 5 000 |

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

Komentár k prvku:

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

Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|---------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 57 696 | 60 879 | 83 010 | 81 750 | 84 810 | 52 810 | 52 810 |

Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

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

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

Program 13

Komentár k prvku:

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

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

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|---------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 25 614 | 26 373 | 37 750 | 37 750 | 32 000 | 0 | 0 |

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

Komentár k prvku:

Komplexná starostlivosť o rodiny alebo jednotlivcov žijúcich na okraji spoločnosti. Na výkon činnosti budú použité finančné prostriedky poskytované z Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít z MV SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Do daného projektu sa mesto zapojilo 01.07.2017 a projekt bude pokračovať do 31.10.2019. V rámci projektu terénnu prácu vykonáva jedna terénna sociálna pracovníčka a dve terénne pracovníčky.

Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|--------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 150 | 1 200 | 3 500 | 2 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |

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

Komentár k prvku:

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

Program 13

Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov

Zámer: Harmonický vzťah detí z Detských domovov s pôvodnou rodinou

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |

Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Detských domovov

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

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie sociálnych vecí | | | | | | |
| Cieľ | Podporiť stretávanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v detských domovoch | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup: | Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do DD | | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 3 | 3 | | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | | | | | |

Komentár k prvku:

VZN č. 1/2006 o finančných príspevkoch a iných opatreniach SPO a sociálnej kurately - čl. I. ods. 3, umožňuje mestu poskytovať finančný príspevok na stretnutie členov rodiny s deťmi umiestnenými v DD vo výške 50% ceny lístka.

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

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

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

Komentár k prvku:

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

Program 13

Podprog 13.4 Opatrovateľská služba

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

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

Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 13.4.2 Opatrovateľská služba v domácnostiach

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

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

Komentár k prvku:

Opatrovateľky zabezpečujú pomoc seniorom pri sebaobslužných úkonoch a pri domácich prácach, sprevádzajú seniorov na lekárske vyšetrenia a pod. Finančné prostriedky sa využijú na mzdy a odvody opatrovateľiek, ochranné pracovné pomôcky opatrovateľiek, príspevok na stravné lístky a pod. Plánované finančné prostriedky zohľadňujú aj zvýšený záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, prijímanie opatrovateľiek do pracovného pomeru a náklady s tým súvisiace a zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2019.

Program 13

Podprog 13.5

Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN

Zámer: *Účelné využitie poskytovanej pomoci, ktorú majú občania zo strany štátu*

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|---------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 34 286 | 35 132 | 35 500 | 30 000 | 35 500 | 35 500 | 35 500 |

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

Komentár k podprogramu:

Ak sa poskytovaním dávky v hmotnej núdzi nedosiahne účel, na ktorý je dávka určená, mesto zabezpečí pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi výkon osobitného príjemcu. Dávky vypláca v peňažnej alebo vecnej forme. Finančné prostriedky vo vecnej forme sú použité na úhradu nákladov spojených s bývaním – nájom, inkaso, poplatok za komunálne odpady a pod. Zvyšok dávok sa klientom vypláca v hotovosti. Výkon osobitného príjemcu mesto vykonáva aj v prípade záškoláctva maloletých a mladistvých detí.

Podprog 13.9

Komunitné centrum

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|--------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 880 | 563 | 1 300 | 1 000 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |

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

Komentár k podprogramu :

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

Program 14

Program 14: Bývanie

Zámer: *Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami*

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

Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov

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

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i> | | | | | | |
| Cieľ | <i>Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami</i> | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup: | <i>Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku</i> | | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota | 32 | 0 | 0 | | 18 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 32 | 0 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup: | <i>Priemerné náklady na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách</i> | | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota | 860 | 880 | 870 | | 874 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 854,99 | 0 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup: | <i>Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku</i> | | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 18 | 18 | | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 18 | 18 | | | | | |

Komentár k podprogramu:

Výdavky na prípravu výstavby bytových domov, výstavbu infraštruktúry za účelom prilákania výstavby bytov, splátky úverov na výstavbu bytových domov. V roku 2019 bude ukončená výstavba 18 b.j. na ulici Weilburská 2,4 z finančných prostriedkov štátnej dotácie MVDARR SR a a úveru ŠFRB.

Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov

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

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

Komentár k podprogramu:

Z tejto položky sú hradené výdavky na správu a údržbu bytov, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a vlastnou údržbou. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu Administratíva.

Program 14

Podprog 14.3

Bytová politika

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 15 530 | 15 646 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 |

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

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie agendy ŠFRB pre okres Kežmarok po personálnej aj vecnej stránke.

Program 15

Program 15: Zdravotníctvo

Zámer: *Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste*

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 65 662 | 89 137 | 120 000 | 126 000 | 655 000 | 90 000 | 90 000 |

Komentár k programu:

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb

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

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup: | Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb v m ² | | | | | |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota | 4 934 | 4 934 | 4 934 | 4 934 | 4 934 | 4 934 | 4 934 |
| Skutočná hodnota | 4 934 | 4 939 | | | | | |

Komentár k podprogramu:

Z tejto položky sú hradené výdavky na správu a údržbu strediska zdravotníckych služieb, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a vlastnou údržbou. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu Administratíva. V rozpočte je zahrnutá správa, poistenie, revízie, údržba, opravy, výdavky na neobsadené priestory. V roku 2019 je rozpočtovaný kapitálový výdavok vo výške 45 000 na projekt Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (projektová dokumentácia).

Program 16

Program 16: Administratíva

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

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

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na administratívu mestského úradu - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. V rozpočtovom objeme je premietnutá výška tarifných plátov, príplatky podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy aparátu mestského úradu a tiež mzdové výdavky volených predstaviteľov (primátor, viceprimátor, hlavný kontrolór). Pre rok 2019 predpokladáme zvýšenie plátov z dôvodu zvýšenia tarifných plátov o cca 10 %, postupov do vyšších platových stupňov zamestnancov a zmeny organizačnej štruktúry. Pre roky 2020 a 2021 uvažujeme s miernym rastom výdavkov.

K tomu sa pripočítava poisťné a príspevok do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95 % z hrubých miezd – poisťné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie) a z prostriedkov na DSS.

V administratíve sú započítané aj niektoré úkony vrámci preneseného výkonu štátnej správy, konkrétne úkony v oblasti dopravy a životného prostredia.

V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na vecné a materiálne zabezpečenie prevádzky mestského úradu (budovy radnice a reduty, čiastočne aj Dr. Alexandra 30), ako aj služby poskytované pre potreby aparátu mestského úradu (vrátane primátora, viceprimátora a hlavného kontrolóra). V kapitálových výdavkoch plánujeme v roku 2019 pripraviť projekt na rekonštrukciu zasadacej miestnosti v objekte radnice MsÚ Kežmarok. Pôvodne boli tieto priestory využívané ako archív. Výška finančných prostriedkov na vypracovanie projektu sa odhaduje na 1 000 € a nákup motorového vozidla vo výške 55 000 €. V rámci administratívy budú v roku 2019 hradené aj bankové poplatky a daň z úrokov.

Program 17

Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto

| | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak. skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suma (€) | 0 | 177,60 | 15 000 | 18 500 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |

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

Komentár k programu:

Plánované výdavky sú vyčlenené na realizáciu projektov na základe podnetu samotných obyvateľov mesta týkajúcich sa napr. kapitol: Doprava a komunikácie, životné prostredie, kultúra, šport a iné. Ide o tzv. "Občiansky rozpočet - Priority obyvateľov". Cieľom je vytvoriť pre obyvateľov mesta priestor spolupodieľať sa na rozvoji mesta, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, vťahovať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných. Ide o modernú formu spoluúčasti občanov na správe vecí verejných, vytvára sa ňou priestor pre diskusie o otázkach, ktoré sa týkajú života v meste. Občan tak nielen pasívne volí raz za štyri roky svojich reprezentantov, ale je aktívne vťahnutý do procesu rozhodovania o prioritách samosprávy.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

| | |
|--------------------------------------|---|
| Predkladá: | Ekonomické oddelenie |
| Na rokovanie dňa: | 18. 10. 2018 |
| K bodu programu: | 15. |
| Názov materiálu: | Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 08/2018 - MsZ |
| Obsah materiálu: | 1. Dôvodová správa 2. Návrhová časť rokovaneho materiálu 3. Návrh na uznesenie 4. Tabuľková časť |
| Potrebné k schváleniu: | nadpolovičná väčšina prítomných poslancov |
| Počet strán materiálu: | 18 |
| Prílohy k ZM: | - Žiadne |
| Meno funkcia a podpis predkladateľa: | Mgr. et Mgr. Marián Soliar vedúci ekonomického oddelenia |

Dôvodová správa.

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2018 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 392/2017 dňa 14. 12. 2017. Rozpočet mesta bol zmenený rozpočtovým opatrením č. 1/2018 až 7/2018 – účelové zdroje, rozpočtovým opatrením č. 1/2018 - MsZ schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 9/2018, rozpočtovým opatrením č. 2/2018 - MsZ schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 45-46/2018, rozpočtovým opatrením č. 3/2018 - MsZ schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 60/2018, rozpočtovým opatrením č. 4/2018 - MsZ schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 91/2018, rozpočtovým opatrením č. 5/2018 - MsZ schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 113-118/2018, rozpočtovým opatrením č. 6/2018 - MsZ schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 165-167/2018 a rozpočtovým opatrením č. 7/2018 – MsZ schváleným uznesením č. 230-233/2018.

Návrhová časť.

Stanoviská k návrhu:

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

Vlastný návrh materiálu:

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

Bližšia špecifikácia zmeny rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 08/2018 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 27 843 786 €.

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

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

.....

Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 08/2018 podľa predloženého návrhu.

Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

zvýšenie schváleného bežného príspevku pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na rok 2018 o čiastku 20 740 €.

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 08 / 2018
n á v r h na rokovanie MsZ

údaje sú uvádzané v €

| Schválený rozpočet bežných príjmov mesta | Zmeny rozpočtu v roku 2018 celkom - účelové zdroje | Zmena rozpočtu č. 1 - 7 | Zmena rozpočtu č. 8 | 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 2018 celkom - účelové zdroje | Zmena rozpočtu č. 1 - 7 | Zmena rozpočtu č. 8 | Bežné výdavky mesta po zmene rozpočtu | Bežné výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu | Bežné výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu | Rozdiel bežného rozpočtu |
|---|--|-------------------------|---------------------|---|--|--|--|--|-------------------------|---------------------|--|---|---|--------------------------------------|
| 13 095 516 | 31 171 | 546 062 | 4 728 | 13 677 477 | 1 411 506 | 15 088 983 | 6 955 568 | 148 843 | 539 270 | 7 727 | 7 651 408 | 7 253 572 | 14 904 980 | 184 003 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schválený rozpočet kapitálových príjmov mesta | Zmeny rozpočtu v roku 2018 celkom - účelové zdroje | Zmena rozpočtu č. 1 - 7 | Zmena rozpočtu č. 8 | 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 2018 celkom - účelové zdroje | Zmena rozpočtu č. 1 - 7 | Zmena rozpočtu č. 8 | Kapitálové výdavky mesta po zmene rozpočtu | Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu | Kapitálové výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu | Rozdiel kapitálového rozpočtu |
| 2 551 389 | 30 000 | 3 391 960 | 555 455 | 6 528 804 | 0 | 6 528 804 | 6 807 180 | 54 162 | 3 946 860 | 0 | 10 808 202 | 129 724 | 10 937 926 | -4 409 122 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schválený rozpočet finančných príjmov mesta | Zmeny rozpočtu v roku 2018 celkom - účelové zdroje | Zmena rozpočtu č. 1 - 7 | Zmena rozpočtu č. 8 | 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 2018 celkom - účelové zdroje | Zmena rozpočtu č. 1 - 7 | Zmena rozpočtu č. 8 | 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 |
| 4 126 360 | 124 639 | 1 975 000 | 0 | 6 225 999 | 0 | 6 225 999 | 195 580 | 0 | 1 270 800 | 534 500 | 2 000 880 | 0 | 2 000 880 | 4 225 119 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schválený rozpočet príjmov mesta spolu | Zmeny rozpočtu v roku 2018 celkom - účelové zdroje | Zmena rozpočtu č. 1 - 7 | Zmena rozpočtu č. 8 | 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 2018 celkom - účelové zdroje | Zmena rozpočtu č. 1 - 7 | Zmena rozpočtu č. 8 | Výdavky mesta po zmene rozpočtu spolu | Výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu spolu | Výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu | Rozdiel rozpočtu celkom |
| 19 773 265 | 185 810 | 5 913 022 | 560 183 | 26 432 280 | 1 411 506 | 27 843 786 | 13 958 328 | 203 005 | 5 756 930 | 542 227 | 20 460 490 | 7 383 296 | 27 843 786 | 0 |

Kežmarok, 06.12.2018

Spracovala: Ing. Lenka Zentková

Rozpočtové organizácie
- n á v r h na rokovanie MsZ

údaje sú uvádzané v €

| <i>Schválený rozpočet bežných príjmov RO</i> | <i>Zmeny rozpočtu v roku 2018 celkom - účelové zdroje</i> | <i>Zmena rozpočtu č. 1 - 7</i> | <i>Zmena rozpočtu č. 8</i> | <i>Bežné príjmy RO po zmene rozpočtu</i> | <i>Schválený rozpočet bežných výdavkov RO</i> | <i>Zmeny rozpočtu v roku 2018 celkom - účelové zdroje</i> | <i>Zmena rozpočtu č. 1 - 7</i> | <i>Zmena rozpočtu č. 8</i> | <i>Bežné výdavky RO po zmene rozpočtu</i> |
|---|---|--|------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------------|--|
| 1 184 735 | 0 | 155 401 | 71 370 | 1 411 506 | 6 999 672 | -23 195 | 222 193 | 54 902 | 7 253 572 |
| <i>Schválený rozpočet kapitálových príjmov RO</i> | <i>Zmeny rozpočtu v roku 2018 celkom - účelové zdroje</i> | <i>Zmena rozpočtu č. 1 - 7</i> | <i>Zmena rozpočtu č. 8</i> | <i>Kapitálové príjmy RO po zmene rozpočtu</i> | <i>Schválený rozpočet kapitálových výdavkov RO</i> | <i>Zmeny rozpočtu v roku 2018 celkom - účelové zdroje</i> | <i>Zmena rozpočtu č. 1 - 7</i> | <i>Zmena rozpočtu č. 8</i> | <i>Kapitálové výdavky RO po zmene rozpočtu</i> |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 300 | 34 424 | 129 724 |
| <i>Schválený rozpočet príjmov RO spolu</i> | <i>Zmeny rozpočtu v roku 2018 celkom - účelové zdroje</i> | <i>Zmena rozpočtu č. 1 - 7</i> | <i>Zmena rozpočtu č. 8</i> | <i>Príjmy RO po zmene rozpočtu</i> | <i>Schválený rozpočet výdavkov RO spolu</i> | <i>Zmeny rozpočtu v roku 2018 celkom - účelové zdroje</i> | <i>Zmena rozpočtu č. 1 - 7</i> | <i>Zmena rozpočtu č. 8</i> | <i>Výdavky RO po zmene rozpočtu</i> |
| 1 184 735 | 0 | 155 401 | 71 370 | 1 411 506 | 6 999 672 | -23 195 | 317 493 | 89 326 | 7 383 296 |

Kežmarok, 06. 12. 2018

Spracovala: Ing. Lenka Zentková



KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

ekonomické oddelenie

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočtové opatrenie č. 08 / 2018 - MsZ - n á v r h na rokovanie

Bežné príjmy

v €

| Kód ekonom. klasifikácie | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh úpravy | Upravený rozpočet |
|--------------------------|---|--------------------|--------------|-------------------|
| 312012 | Zo štátneho rozpočtu- detské dopravné ihrisko | 0 | 4 728 | 4 728 |
| | Spolu | | 4 728 | |

Bežné príjmy rozpočtových organizácií v €:

| Kód ekonom. klasifikácie | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh úpravy | Upravený rozpočet |
|--------------------------|--|--------------------|---------------|-------------------|
| 292012 | RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou | 1 087 | -398 | 689 |
| 223002 | RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou | 20 000 | 1 000 | 21 000 |
| 312001 | RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou | 6 060 | -1 060 | 5 000 |
| 223001 | RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou | 5 300 | 1 126 | 6 426 |
| 311 | RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou | 2 717 | 85 | 2 802 |
| 223001 | RO - MŠ, Možiarská s jedálňou | 3 500 | 500 | 4 000 |
| 223002 | RO - MŠ, Možiarská s jedálňou | 10 000 | 1 000 | 11 000 |
| 312001 | RO - MŠ, Možiarská s jedálňou | 6 590 | 1 409 | 7 999 |
| 292017 | RO- Centrum voľného času | 0 | 87 | 87 |
| 312007 | RO- Centrum voľného času | 1 886 | 1 800 | 3 686 |
| 292017 | RO - Základná umelecká škola Antona Cigera | 0 | 855 | 855 |
| 212004 | RO - Základná umelecká škola Antona Cigera | 150 | 131 | 281 |
| 223002 | RO - Základná umelecká škola Antona Cigera | 19 000 | 300 | 19 300 |
| 223002 | RO - Základná umelecká škola, Petržalská | 21 000 | 500 | 21 500 |
| 292017 | RO - Základná umelecká škola, Petržalská | 0 | 320 | 320 |
| 212003 | RO - ZŠ, Nižná brána 8 | 10 400 | 1 900 | 12 300 |
| 223001 | RO -ZŠ, Nižná brána 8 | 40 | -34 | 6 |
| 292017 | RO - ZŠ, Nižná brána 8 | 150 | 3 540 | 3 690 |
| 292019 | RO -ZŠ, Nižná brána 8 | 585 | 895 | 1 480 |
| 311 | RO - ZŠ, Nižná brána 8 | 675 | 1 225 | 1 900 |
| 312001 | RO -ZŠ, Nižná brána 8 | 78 162 | 7 438 | 85 600 |
| 223002 | RO -ŠKD, Nižná brána 8 | 7 800 | 1 400 | 9 200 |
| 223001 | RO -ŠJ, Nižná brána 8 | 28 900 | 4 000 | 32 900 |
| 312007 | RO -ŠJ, Nižná brána 8 | 170 | 50 | 220 |
| 223002 | RO -MŠ, Nižná brána 8 | 7 800 | 200 | 8 000 |
| 292017 | RO -MŠ, Nižná brána 8 | 0 | 785 | 785 |
| 312001 | RO -MŠ, Nižná brána 8 | 0 | 4 760 | 4 760 |
| 212003 | RO -ZŠ, Hradné námestie 38 | 4 750 | 1 250 | 6 000 |
| 223001 | RO -ZŠ, Hradné námestie 38 | 11 000 | 5 200 | 16 200 |
| 292017 | RO -ZŠ, Hradné námestie 38 | 0 | 2 506 | 2 506 |
| 311 | RO -ZŠ, Hradné námestie 38 | 4 438 | 1 500 | 5 938 |
| 312001 | RO -ZŠ, Hradné námestie 38 | 45 500 | 33 500 | 79 000 |
| 223002 | RO -ŠKD, Hradné námestie 38 | 10 000 | 2 500 | 12 500 |
| 292017 | RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 | 0 | 630 | 630 |
| 212003 | RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 | 9 000 | -500 | 8 500 |
| 223003 | RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 | 146 700 | -31 700 | 115 000 |
| 223001 | RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 | 35 000 | 14 500 | 49 500 |
| 312007 | RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 | 300 | 20 | 320 |
| 223002 | RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2 | 13 300 | 50 | 13 350 |
| 223001 | RO - ZPS a ZOS, Vyšný mlyn 13 | 446 000 | 7 400 | 453 400 |
| 223003 | RO - ZPS a ZOS, Vyšný mlyn 13 | 62 500 | 700 | 63 200 |
| | SPOLU | | 71 370 | |

Kapitálové príjmy

| Kód ekonom. klasifikácie | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh úpravy | Upravený rozpočet |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 231 | Príjem z predaja domov a bytov | 300 000 | -283 135 | 16 865 |
| 233001 | Príjem z predaja pozemkov | 240 000 | 838 590 | 1 078 590 |
| | Spolu | | 555 455 | |

Bežné výdavky

| Program | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh úpravy | Upravený rozpočet |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------|-------------------|
| 2.2.4 | Monografia mesta | 66 440 | 7 727 | 74 167 |
| 5.4.4 | Prevádzka VO | 50 000 | 14 500 | 64 500 |
| 6.1.1 | Cyklický zber odpadu | 23 800 | -23 000 | 800 |
| 6.2.5 | Zvoz a uloženie biologického odpadu | 52 000 | 5 250 | 57 250 |
| <i>v tom</i> | <i>VPS príspevok</i> | <i>52 000</i> | <i>5 250</i> | <i>57 250</i> |
| 6.1.4 | Vývoz objemného a nebezpečného odpadu | 300 | 250 | 550 |
| 6.4.1 | Čistenie mesta | 3 000 | -2 140 | 860 |
| 6.4.1 | Čistenie mesta | 87 000 | 1 000 | 88 000 |
| <i>v tom</i> | <i>VPS príspevok- Čistenie mesta</i> | <i>87 000</i> | <i>1 000</i> | <i>88 000</i> |
| 11.1 | Starostlivosť o pamiatkové objekty | 6 000 | -6 000 | 0 |
| 12.1.2 | Revitalizácia a údržba zelene | 188 000 | 8 390 | 196 390 |
| <i>v tom</i> | <i>VPS príspevok</i> | <i>188 000</i> | <i>8 390</i> | <i>196 390</i> |
| 12.7 | Cintorínske služby | 1 500 | 1 750 | 3 250 |
| 7.1.1 | Rekonštrukcia prístup. MK - ul. Trhovište časť B | 2 000 | -1 500 | 500 |
| 7.1.1 | Príprava investícií - iné | 4 200 | 1 500 | 5 700 |
| 16. | Administratíva | 1 427 789 | -1 100 | 1 426 689 |
| 6.4.1 | Čistenie mesta | 87 000 | 1 100 | 88 100 |
| <i>v tom: VPS príspevok</i> | | <i>87 000</i> | <i>1 100</i> | <i>1 100</i> |
| 17. | Občania skrášľujú svoje mesto | 20 000 | -5 000 | 15 000 |
| 7.2 | Starostlivosť o MK | 124 410 | 5 000 | 129 410 |
| <i>v tom: VPS príspevok</i> | | <i>124 410</i> | <i>5 000</i> | <i>129 410</i> |
| | Spolu | | 7 727 | |

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

| Program | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh úpravy | Upravený rozpočet |
|----------------|--|--------------------|----------------|-------------------|
| 9.1.3 | RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou | 408 666 | -458 | 408 208 |
| 9.1.2 | RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou | 252 303 | -1 088 | 251 215 |
| 9.1.1 | RO - MŠ, Možiarská s jedálňou | 258 009 | -8 019 | 249 990 |
| 9.3.1 | RO - Centrum voľného času | 167 587 | 6 615 | 174 202 |
| 9.4.1 | RO - Základná umelecká škola Antona Cígera | 373 129 | 1 286 | 374 415 |
| 9.4.2 | RO - Základná umelecká škola, Petržalská | 348 340 | 820 | 349 160 |
| 9.2.3 | RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8 | 1 612 823 | 26 159 | 1 638 982 |
| <i>z toho:</i> | <i>RO - ZŠ, Nižná brána 8</i> | <i>1 119 307</i> | <i>14 964</i> | <i>1 134 271</i> |
| | <i>RO - ŠKD, Nižná brána 8</i> | <i>51 776</i> | <i>1 400</i> | <i>53 176</i> |
| | <i>RO - ŠJ, Nižná brána 8</i> | <i>260 131</i> | <i>4 050</i> | <i>264 181</i> |
| | <i>RO - MŠ, Nižná brána 8</i> | <i>181 609</i> | <i>5 745</i> | <i>187 354</i> |
| 9.2.2 | RO - ZŠ, Hradné námestie 38 | 1 176 696 | 46 456 | 1 223 152 |
| <i>z toho:</i> | <i>RO - ZŠ, Hradné námestie 38</i> | <i>1 095 991</i> | <i>43 956</i> | <i>1 139 947</i> |
| | <i>RO - ŠKD, Hradné námestie 38</i> | <i>76 442</i> | <i>2 500</i> | <i>78 942</i> |
| | <i>RO - ŠJ, Hradné námestie 38</i> | <i>4 263</i> | <i>0</i> | <i>4 263</i> |
| 9.2.1 | RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 | 1 557 616 | -24 969 | 1 532 647 |
| <i>z toho:</i> | <i>RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2</i> | <i>1 208 192</i> | <i>130</i> | <i>1 208 322</i> |
| | <i>RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2</i> | <i>76 874</i> | <i>50</i> | <i>76 924</i> |
| | <i>RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2</i> | <i>272 550</i> | <i>-25 149</i> | <i>247 401</i> |
| 13.1.5 | RO - ZPS, Vyšný mlyn 13 | 163 455 | 2 500 | 165 955 |
| 13.1.1 | RO - ZOS, Vyšný mlyn 13 | 880 046 | 5 600 | 885 646 |
| | SPOLU | | 54 902 | |

Kapitálové výdavky

| Program | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh úpravy | Upravený rozpočet |
|---------|--|--------------------|--------------|-------------------|
| 7.1.1 | Rekonštrukcia prístup. MK - Trhovište časť B | 2 000 | -1 500 | 500 |
| 7.1.1 | Príprava investícií - iné | 4 200 | 1 500 | 5 700 |
| | Spolu | | 0 | |

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

| Program | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh úpravy | Upravený rozpočet |
|---------|--------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 9.2.1 | RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 | 0 | 7 969 | 7 969 |
| z toho: | RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 | 0 | 7 969 | 7 969 |
| 9.1.1 | RO - MŠ, Možiarska 1 | | 21 857 | 21 857 |
| 9.1.2 | RO - MŠ, Cintorínska 3 | 0 | 4 598 | 4 598 |
| | SPOLU | | 34 424 | |

Prijmy finančných operácií

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

Výdavky finančných operácií

| Program | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh úpravy | Upravený rozpočet |
|---------|--|--------------------|----------------|-------------------|
| 7.1.1 | Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest | 0 | 534 500 | 534 500 |
| v tom: | Splátka istiny úveru - Úver do 5 rokov - 93537711/0200 | 0 | 534 500 | 534 500 |
| | Spolu | | 534 500 | |

Kežmarok, 06. 12. 2018

Spracovala: Ing. Lenka Zentková

**Rozpočtové opatrenie č. 08 / 2018 - MsZ - sumarizácia podľa druhu rozpočtových opatrení
- návrh na rokovanie**

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 |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------|-------------------|
| 5.4.4 | Prevádzka VO | 50 000 | 14 500 | 64 500 |
| 6.1.1 | Cyklický zber odpadu | 23 800 | -23 000 | 800 |
| 6.2.5 | Zvoz a uloženie biologického odpadu | 52 000 | 5 250 | 57 250 |
| <i>v tom</i> | <i>VPS príspevok</i> | <i>52 000</i> | <i>5 250</i> | <i>57 250</i> |
| 6.1.4 | Vývoz objemného a nebezpečného odpadu | 300 | 250 | 550 |
| 6.4.1 | Čistenie mesta | 3 000 | -2 140 | 860 |
| 6.4.1 | Čistenie mesta | 87 000 | 1 000 | 88 000 |
| <i>v tom</i> | <i>VPS príspevok- Čistenie mesta</i> | <i>87 000</i> | <i>1 000</i> | <i>88 000</i> |
| 11.1 | Starostlivosť o pamiatkové objekty | 6 000 | -6 000 | 0 |
| 12.1.2 | Revitalizácia a údržba zelene | 188 000 | 8 390 | 196 390 |
| <i>v tom</i> | <i>VPS príspevok</i> | <i>188 000</i> | <i>8 390</i> | <i>196 390</i> |
| 12.7 | Cintorínske služby | 1 500 | 1 750 | 3 250 |
| 7.1.1 | Rekonštrukcia prístup. MK - ul. Trhovište časť B | 2 000 | -1 500 | 500 |
| 7.1.1 | Príprava investícií - iné | 4 200 | 1 500 | 5 700 |
| 16. | Administratíva | 1 427 789 | -1 100 | 1 426 689 |
| 6.4.1 | Čistenie mesta | 87 000 | 1 100 | 88 100 |
| <i>v tom: VPS príspevok</i> | | <i>87 000</i> | <i>1 100</i> | <i>1 100</i> |
| 17. | Občania skrášľujú svoje mesto | 20 000 | -5 000 | 15 000 |
| 7.2 | Starostlivosť o MK | 124 410 | 5 000 | 129 410 |
| <i>v tom: VPS príspevok</i> | | <i>124 410</i> | <i>5 000</i> | <i>129 410</i> |
| | Spolu | | 0 | |

b) Povolené prekročenie a viazanie príjmov:

| klasifikácie | Názov položky | rozpočet | úpravy | rozpočet |
|--------------|---|----------|----------------|-----------|
| 231 | Príjem z predaja domov a bytov | 300 000 | -283 135 | 16 865 |
| 233001 | Príjem z predaja pozemkov | 240 000 | 838 590 | 1 078 590 |
| 312012 | Zo štátneho rozpočtu- detské dopravné ihrisko | 0 | 4 728 | 4 728 |
| 292012 | RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou | 1 087 | -398 | 689 |
| 223002 | RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou | 20 000 | 1 000 | 21 000 |
| 312001 | RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou | 6 060 | -1 060 | 5 000 |
| 223001 | RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou | 5 300 | 1 126 | 6 426 |
| 311 | RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou | 2 717 | 85 | 2 802 |
| 223001 | RO - MŠ, Možiarská s jedálňou | 3 500 | 500 | 4 000 |
| 223002 | RO - MŠ, Možiarská s jedálňou | 10 000 | 1 000 | 11 000 |
| 312001 | RO - MŠ, Možiarská s jedálňou | 6 590 | 1 409 | 7 999 |
| 292017 | RO- Centrum voľného času | 0 | 87 | 87 |
| 312007 | RO- Centrum voľného času | 1 886 | 1 800 | 3 686 |
| 292017 | RO - Základná umelecká škola Antona Cígera | 0 | 855 | 855 |
| 212004 | RO - Základná umelecká škola Antona Cígera | 150 | 131 | 281 |
| 223002 | RO - Základná umelecká škola Antona Cígera | 19 000 | 300 | 19 300 |
| 223002 | RO - Základná umelecká škola, Petržalská | 21 000 | 500 | 21 500 |
| 292017 | RO - Základná umelecká škola, Petržalská | 0 | 320 | 320 |
| 212003 | RO - ZŠ, Nižná brána 8 | 10 400 | 1 900 | 12 300 |
| 223001 | RO -ZŠ, Nižná brána 8 | 40 | -34 | 6 |
| 292017 | RO - ZŠ, Nižná brána 8 | 150 | 3 540 | 3 690 |
| 292019 | RO -ZŠ, Nižná brána 8 | 585 | 895 | 1 480 |
| 311 | RO - ZŠ, Nižná brána 8 | 675 | 1 225 | 1 900 |
| 312001 | RO -ZŠ, Nižná brána 8 | 78 162 | 7 438 | 85 600 |
| 223002 | RO -ŠKD, Nižná brána 8 | 7 800 | 1 400 | 9 200 |
| 223001 | RO -ŠJ, Nižná brána 8 | 28 900 | 4 000 | 32 900 |
| 312007 | RO -ŠJ, Nižná brána 8 | 170 | 50 | 220 |
| 223002 | RO -MŠ, Nižná brána 8 | 7 800 | 200 | 8 000 |
| 292017 | RO -MŠ, Nižná brána 8 | 0 | 785 | 785 |
| 312001 | RO -MŠ, Nižná brána 8 | 0 | 4 760 | 4 760 |
| 212003 | RO -ZŠ, Hradné námestie 38 | 4 750 | 1 250 | 6 000 |
| 223001 | RO -ZŠ, Hradné námestie 38 | 11 000 | 5 200 | 16 200 |
| 292017 | RO -ZŠ, Hradné námestie 38 | 0 | 2 506 | 2 506 |
| 311 | RO -ZŠ, Hradné námestie 38 | 4 438 | 1 500 | 5 938 |
| 312001 | RO -ZŠ, Hradné námestie 38 | 45 500 | 33 500 | 79 000 |
| 223002 | RO -ŠKD, Hradné námestie 38 | 10 000 | 2 500 | 12 500 |
| 292017 | RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 | 0 | 630 | 630 |
| 212003 | RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 | 9 000 | -500 | 8 500 |
| 223003 | RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 | 146 700 | -31 700 | 115 000 |
| 223001 | RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 | 35 000 | 14 500 | 49 500 |
| 312007 | RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 | 300 | 20 | 320 |
| 223002 | RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2 | 13 300 | 50 | 13 350 |
| 223001 | RO - ZPS a ZOS, Vyšný mlyn 13 | 446 000 | 7 400 | 453 400 |
| 223003 | RO - ZPS a ZOS, Vyšný mlyn 13 | 62 500 | 700 | 63 200 |
| | Spolu | | 631 553 | |

c) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov:

| Program | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh úpravy | Upravený rozpočet |
|---------|--|--------------------|---------------|-------------------|
| 2.2.4 | Monografia mesta | 66 440 | 7 727 | 74 167 |
| 9.1.3 | RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou | 408 666 | -458 | 408 208 |
| 9.1.2 | RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou | 252 303 | -1 088 | 251 215 |
| 9.1.1 | RO - MŠ, Možiarská s jedálňou | 258 009 | -8 019 | 249 990 |
| 9.3.1 | RO - Centrum voľného času | 167 587 | 6 615 | 174 202 |
| 9.4.1 | RO - Základná umelecká škola Antona Cígera | 373 129 | 1 286 | 374 415 |
| 9.4.2 | RO - Základná umelecká škola, Petržalská | 348 340 | 820 | 349 160 |
| 9.2.3 | RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8 | 1 612 823 | 26 159 | 1 638 982 |
| z toho: | RO - ZŠ, Nižná brána 8 | 1 119 307 | 14 964 | 1 134 271 |
| | RO - ŠKD, Nižná brána 8 | 51 776 | 1 400 | 53 176 |
| | RO - ŠJ, Nižná brána 8 | 260 131 | 4 050 | 264 181 |
| | RO - MŠ, Nižná brána 8 | 181 609 | 5 745 | 187 354 |
| 9.2.2 | RO - ZŠ, Hradné námestie 38 | 1 176 696 | 46 456 | 1 223 152 |
| z toho: | RO - ZŠ, Hradné námestie 38 | 1 095 991 | 43 956 | 1 139 947 |
| | RO - ŠKD, Hradné námestie 38 | 76 442 | 2 500 | 78 942 |
| | RO - ŠJ, Hradné námestie 38 | 4 263 | 0 | 4 263 |
| 9.2.1 | RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 | 1 557 616 | -24 969 | 1 532 647 |
| z toho: | RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 | 1 208 192 | 130 | 1 208 322 |
| | RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2 | 76 874 | 50 | 76 924 |
| | RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 | 272 550 | -25 149 | 247 401 |
| 9.2.1 | RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 | 0 | 7 969 | 7 969 |
| z toho: | RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 | 0 | 7 969 | 7 969 |
| 9.1.1 | RO - MŠ, Možiarska s jedálňou | 0 | 21 857 | 21 857 |
| 9.1.2 | RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou | 18 200 | 4 598 | 22 798 |
| 13.1.1. | RO - ZPS Kežmarok | 880 046 | 5 600 | 885 646 |
| 13.1.5. | RO - ZOS Kežmarok | 163 455 | 2 500 | 165 955 |
| | Spolu | | 97 053 | |

d) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií:

Prijmy:

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

Výdavky:

| Program | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh úpravy | Upravený rozpočet |
|---------|--|--------------------|----------------|-------------------|
| 7.1.1 | Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest | 0 | 534 500 | 534 500 |
| v tom: | Splátka istiny úveru - Úver do 5 rokov - 93537711/0200 | 0 | 534 500 | 534 500 |
| | Spolu | | 534 500 | |

| | |
|---|----------|
| Sumarizácia: | 0 |
| - príjmy - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-) | 631 553 |
| - výdavky - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-) | 631 553 |

Kežmarok, 06.12.2018

Spracovala: Ing. Lenka Zentková

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok

Mesto Kežmarok
ekonomické odd. MsÚ

VEC:

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2018 - č. 8/2018 - MsZ

Odôvodnenie:

1) **Bežné príjmy:** Žiadame o zvýšenie rozpočtu bežných príjmov v ZPS a ZOS v členení podľa tabuľky návrhu z dôvodu vyšších očakávaných príjmov za úhrady služieb a príjmov za stravné. 2) **Bežné výdavky:** Uvedené zvýšenie na strane príjmov žiadame navýšiť aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií v €:

| Program | Názov položky | rozpočet | úpravy | rozpočet |
|---------|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 223001 | <i>nepriemyselného predaja (72g)</i> | 446 000 | 7 400 | 453 400 |
| 223003 | <i>za stravné (72f)</i> | 62 500 | 700 | 63 200 |
| | SPOLU | 508 500 | 8 100 | 516 600 |

Bežné výdavky rozpočtových organizácií v €:

| Program | Názov položky | rozpočet | úpravy | rozpočet |
|---------|--------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| 13.1.5. | <i>600 - bežné výdavky ZOS</i> | 163 455 | 2 500 | 165 955 |
| 13.1.1. | <i>600 - bežné výdavky ZPS</i> | 880 046 | 5 600 | 885 646 |
| | SPOLU | 1 043 501 | 8 100 | 1 051 601 |

V Kežmarku, 28.11.2018

Mgr. Marcela Ištocyová
riaditeľka

V Kežmarku: 28.11.2018

JUDr. Jana Trautmanová
vedúca oddelenia MsÚ Kežmarok

Oddelenie: Ekonomické

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2018 - č. 8/2018 - MsZ

Odôvodnenie:

Bežné výdavky: Prvok 5.4.4 Verejné osvetlenie - potreba navýšenia rozpočtu na elektrickú energiu vychádza zo skutočnej spotreby a platieb za elektrickú energiu. V prvku 6.1.1 Cyklický vývoz odpadu - plánované finančné prostriedky sa nevyčerpajú do konca roka, a preto dochádza k presunu z toho prvku. Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu - príspevok VPS - je potrebné navýšenie, ktoré vychádza zo skutočných nákladov na vývoz biologického odpadu počas roka. Prvok 6.4.1 Čistenie mesta - príspevok VPS - taktiež je potrebné navýšenie, ktoré vychádza zo skutočných nákladov. Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene - príspevok VPS - navýšenie z dôvodu orezov drevín na základe požiadaviek občanov, orez aleje v centre mesta. Prvok 6.1.4 Vývoz objemného a nebezpečného odpadu - úprava zohľadňuje skutočné náklady na vývoz nebezpečného odpadu počas roka.

Kapitálové výdavky: Prvok 7.1.1 Príprava investícií- iné- zabezpečenie PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - dochádza k presunu z prebytočných finančných prostriedkov na akciu príprava investícií.

Bežné výdavky v €:

| Program | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh úpravy | Upravený rozpočet |
|--------------|--|--------------------|--------------|-------------------|
| 5.4.4 | Prevádzka VO | 50 000 | 14 500 | 64 500 |
| 6.1.1 | Cyklický zber odpadu | 23 800 | -23 000 | 800 |
| 6.2.5 | Zvoz a uloženie biologického odpadu | 52 000 | 5 250 | 57 250 |
| <i>v tom</i> | <i>VPS príspevok</i> | <i>52 000</i> | <i>5 250</i> | <i>57 250</i> |
| 6.1.4 | Vývoz objemného a nebezpečného odpadu | 300 | 250 | 550 |
| 6.4.1 | Čistenie mesta | 3 000 | -2 140 | 860 |
| 6.4.1 | Čistenie mesta | 87 000 | 1 000 | 88 000 |
| <i>v tom</i> | <i>VPS príspevok- Čistenie mesta</i> | <i>87 000</i> | <i>1 000</i> | <i>88 000</i> |
| 11.1 | Starostlivosť o pamiatkové objekty | 6 000 | -6 000 | 0 |
| 12.1.2 | Revitalizácia a údržba zelene | 188 000 | 8 390 | 196 390 |
| <i>v tom</i> | <i>VPS príspevok</i> | <i>188 000</i> | <i>8 390</i> | <i>196 390</i> |
| 12.7 | Cintorínske služby | 1 500 | 1 750 | 3 250 |
| 7.1.1 | Rekonštrukcia prístup. MK - ul. Trhovište časť B | 2 000 | -1 500 | 500 |
| 7.1.1 | Príprava investícií - iné | 4 200 | 1 500 | 5 700 |
| | SPOLU | | 0 | |

Kapitálové výdavky v €:

| Program | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh úpravy | Upravený rozpočet |
|---------|--|--------------------|--------------|-------------------|
| 7.1.1 | Rekonštrukcia prístup. MK - ul. Trhovište časť B | 2 000 | -1 500 | 500 |
| 7.1.1 | Príprava investícií - iné | 4 200 | 1 500 | 5 700 |
| | SPOLU | | 0 | |

V Kežmarku, dňa 06.12. 2018

Ing. Eva Kelbelová
vedúca oddelenia územného plánu,
životného prostredia a stavebného poriadku

Oddelenie: Školstva a mládeže

VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č.8 /2018 - MsZ

Odôvodnenie:

Úprava rozpočtu súvisí s:

- úpravou bežných príjmov škôl a školských zariadení spolu vo výške 63 270,- €,
- preklasifikovaním vlastných príjmov ŠJ ,ZŠ Dr.D.Fischera 2 z bežných výdavkov na kapitálové výdavky v celkovej výške 7 969,- € na zakúpenie umývačky riadu a sušičky príborov,
- poskytnutím FP z rozpočtu MŠVVaŠ SR pre CVČ na podporu výcviku žiakov na detskom dopravnom ihrisku v zmysle zmluvy č.307/2018 zo dňa 16.10.2018 vo výške 4 728,- €,
- rekonštrukciou školskej jedálne MŠ, Možiarska spolu vo výške 21 857,- €, - prístupové schody, omietky, dlažby, obklady (preklasifikovanie BV na KV vo výške 10 928),
- rekonštrukciou školskej jedálne MŠ, Cintorínska spolu vo výške 4 598,- € - výmena potrubia, kanalizácie, osadenie odtokových žlabov, vyspádovanie podlahy (preklasifikovanie BV na KV vo výške 2299 €).

Bežné príjmy v €:

| klasifikácie | Názov položky | rozpočet | úpravy | rozpočet |
|--------------|---|----------|--------------|----------|
| 312012 | Zo štátneho rozpočtu- detské dopravné ihrisko | 0 | 4 728 | 4 728 |
| SPOLU | | | 4 728 | |

Bežné príjmy rozpočtových organizácií v €:

| klasifikácie | Názov položky | rozpočet | úpravy | rozpočet |
|--------------|--|----------|--------|----------|
| 292012 | RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou | 1 087 | -398 | 689 |
| 223002 | RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou | 20 000 | 1 000 | 21 000 |
| 312001 | RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou | 6 060 | -1 060 | 5 000 |
| 223001 | RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou | 5 300 | 1 126 | 6 426 |
| 311 | RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou | 2 717 | 85 | 2 802 |
| 223001 | RO - MŠ, Možiarská s jedálňou | 3 500 | 500 | 4 000 |
| 223002 | RO - MŠ, Možiarská s jedálňou | 10 000 | 1 000 | 11 000 |
| 312001 | RO - MŠ, Možiarská s jedálňou | 6 590 | 1 409 | 7 999 |
| 292017 | RO- Centrum voľného času | 0 | 87 | 87 |
| 312007 | RO- Centrum voľného času | 1 886 | 1 800 | 3 686 |
| 292017 | RO - Základná umelecká škola Antona Cigera | 0 | 855 | 855 |
| 212004 | RO - Základná umelecká škola Antona Cigera | 150 | 131 | 281 |
| 223002 | RO - Základná umelecká škola Antona Cigera | 19 000 | 300 | 19 300 |
| 223002 | RO - Základná umelecká škola, Petržalská | 21 000 | 500 | 21 500 |
| 292017 | RO - Základná umelecká škola, Petržalská | 0 | 320 | 320 |
| 212003 | RO - ZŠ, Nižná brána 8 | 10 400 | 1 900 | 12 300 |
| 223001 | RO -ZŠ, Nižná brána 8 | 40 | -34 | 6 |

| | | | | |
|--------|-----------------------------|---------|---------------|---------|
| 292017 | RO - ZŠ, Nižná brána 8 | 150 | 3 540 | 3 690 |
| 292019 | RO -ZŠ, Nižná brána 8 | 585 | 895 | 1 480 |
| 311 | RO - ZŠ, Nižná brána 8 | 675 | 1 225 | 1 900 |
| 312001 | RO -ZŠ, Nižná brána 8 | 78 162 | 7 438 | 85 600 |
| 223002 | RO -ŠKD, Nižná brána 8 | 7 800 | 1 400 | 9 200 |
| 223001 | RO -ŠJ, Nižná brána 8 | 28 900 | 4 000 | 32 900 |
| 312007 | RO -ŠJ, Nižná brána 8 | 170 | 50 | 220 |
| 223002 | RO -MŠ, Nižná brána 8 | 7 800 | 200 | 8 000 |
| 292017 | RO -MŠ, Nižná brána 8 | 0 | 785 | 785 |
| 312001 | RO -MŠ, Nižná brána 8 | 0 | 4 760 | 4 760 |
| 212003 | RO -ZŠ, Hradné námestie 38 | 4 750 | 1 250 | 6 000 |
| 223001 | RO -ZŠ, Hradné námestie 38 | 11 000 | 5 200 | 16 200 |
| 292017 | RO -ZŠ, Hradné námestie 38 | 0 | 2 506 | 2 506 |
| 311 | RO -ZŠ, Hradné námestie 38 | 4 438 | 1 500 | 5 938 |
| 312001 | RO -ZŠ, Hradné námestie 38 | 45 500 | 33 500 | 79 000 |
| 223002 | RO -ŠKD, Hradné námestie 38 | 10 000 | 2 500 | 12 500 |
| 292017 | RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 | 0 | 630 | 630 |
| 212003 | RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 | 9 000 | -500 | 8 500 |
| 223003 | RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 | 146 700 | -31 700 | 115 000 |
| 223001 | RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 | 35 000 | 14 500 | 49 500 |
| 312007 | RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 | 300 | 20 | 320 |
| 223002 | RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2 | 13 300 | 50 | 13 350 |
| | | | | |
| | SPOLU | | 63 270 | |

Bežné výdavky rozpočtových organizácií v €:

| Program | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh úpravy | Upravený rozpočet |
|---------|--|--------------------|---------------|-------------------|
| 9.1.3 | RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou | 408 666 | -458 | 408 208 |
| 9.1.2 | RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou | 252 303 | -1 088 | 251 215 |
| 9.1.1 | RO - MŠ, Možiarská s jedálňou | 258 009 | -8 019 | 249 990 |
| 9.3.1 | RO - Centrum voľného času | 167 587 | 6 615 | 174 202 |
| 9.4.1 | RO - Základná umelecká škola Antona Cígera | 373 129 | 1 286 | 374 415 |
| 9.4.2 | RO - Základná umelecká škola, Petržalská | 348 340 | 820 | 349 160 |
| 9.2.3 | RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8 | 1 612 823 | 26 159 | 1 638 982 |
| z toho: | RO - ZŠ, Nižná brána 8 | 1 119 307 | 14 964 | 1 134 271 |
| | RO - ŠKD, Nižná brána 8 | 51 776 | 1 400 | 53 176 |
| | RO - ŠJ, Nižná brána 8 | 260 131 | 4 050 | 264 181 |
| | RO - MŠ, Nižná brána 8 | 181 609 | 5 745 | 187 354 |
| 9.2.2 | RO - ZŠ, Hradné námestie 38 | 1 176 696 | 46 456 | 1 223 152 |
| z toho: | RO - ZŠ, Hradné námestie 38 | 1 095 991 | 43 956 | 1 139 947 |
| | RO - ŠKD, Hradné námestie 38 | 76 442 | 2 500 | 78 942 |
| | RO - ŠJ, Hradné námestie 38 | 4 263 | 0 | 4 263 |
| 9.2.1 | RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 | 1 557 616 | -24 969 | 1 532 647 |
| z toho: | RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 | 1 208 192 | 130 | 1 208 322 |
| | RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2 | 76 874 | 50 | 76 924 |
| | RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 | 272 550 | -25 149 | 247 401 |
| | | | | |
| | SPOLU | | 46 802 | |

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií v €:

| Program | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh úpravy | Upravený rozpočet |
|---------|---------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | | |
| 9.2.1 | RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 | 0 | 7 969 | 7 969 |
| z toho: | RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 | 0 | 7 969 | 7 969 |
| 9.1.1 | RO - MŠ, Možiarská s jedálňou | 0 | 21 857 | 21 857 |
| 9.1.2 | RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou | 18 200 | 4 598 | 22 798 |
| | | | | |
| | SPOLU | | 34 424 | |

Vypracovala: Mgr.Iveta Kušmíreková
V Kežmarku, dňa 06.12.2018

Predkladá: Mgr. Valéria Černoorská
vedúca oddelenia



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie ekonomicke

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Oddelenie: Ekonomické

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2018 - č. 8/2018 - MsZ

Odôvodnenie:

Mesto Kežmarok v spolupráci s mestom Nowy Targ pripravuje projekt Putovanie po stopách histórie, kultúry, ktorý bol schválený v máji 2018. Celková výška mikroprojektu je v sume 114.605,25 €, pričom rozpočet projektu pre mesto Kežmarok je vo výške 49.138,50 €. Projekt mal byť realizovaný do konca tohto roka. Vedúci partner však požiadal o predĺženie termínu do apríla 2019. Pri plánovaní rozpočtu 2018 sa počítalo s dotáciou v potrebnej sume. Vzhľadom k tomu, že projekt sa predlžuje, je potrebné výdavky vykryť z vlastných zdrojov. V tomto roku sú výdavky na projekt naplánované vo výške 27.600 €. V rámci úpravy rozpočtu je potrebné navýšiť bežné výdavky z vlastných zdrojov o 7 727 €.

Presun a preklasifikovanie bežných výdavkov programu 16. Administratíva vo výške 1 100 € ako príspevok pre Verejnoprospešné služby Kežmarok, navrhujeme z nasledovných dôvodov. Na základe potreby jednotného vedenia a organizovania verejnoprospešných prác a služieb spojených s údržbou a čistením verejných priestranstiev prechádza aktivačná činnosť pod príspevkovú organizáciu. Náklady s týmto spojené a vecne príslušné mesiacu december presúva mesto zo svojej kapitoly určenej na priame čerpanie príspevkovej organizácii.

Presun a preklasifikovanie bežných výdavkov programu 17. Občania skrášľujú svoje mesto vo výške 5 000 € ako príspevok pre Verejnoprospešné služby Kežmarok, navrhujeme z nasledovných dôvodov. Na základe novely zákona o miestnych komunikáciách je za zimnú údržbu zodpovedné mesto/obec. V Kežmarku má miestne komunikácie v správe príspevková organizácia. Auditom sme zistili približne 7 000 m chodníkov, ktoré je nutné na území mesta čistiť ručne. Oslovili sme občanov na výkon verejnej platenej služby. Uvedená suma v rozpočtovej zmene dopĺňa potrebu finančných prostriedkov na mesiac december 2018 práve vo vzťahu na participáciu občanov.

Jednorázová splátka istiny terminovaného úveru, ktorým sa financovala rekonštrukcia Mosta na sídlisku Sever a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Trhovište. Predpokladaný termín splátenia k 31.12.2018 vo výške 534500 €.

Bežné príjmy v €:

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

Kapitálové príjmy v €:

| Kód ekonom. klasifikácie | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh úpravy | Upravený rozpočet |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 231 | Príjem z predaja domov a bytov | 300 000 | -283 135 | 16 865 |
| 233001 | Príjem z predaja pozemkov | 240 000 | 838 590 | 1 078 590 |
| | Spolu | | 555 455 | |

Bežné výdavky v €:

| Program | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh úpravy | Upravený rozpočet |
|---------|-------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 2.2.4 | Monografia mesta | 66 440 | 7 727 | 74 167 |
| 16. | Administratíva | 1 427 789 | -1 100 | 1 426 689 |
| 6.4.1 | Čistenie mesta | 87 000 | 1 100 | 88 100 |
| | <i>v tom: VPS príspevok</i> | 87 000 | 1 100 | 1 100 |
| 17. | Občania skrášľujú svoje mesto | 20 000 | -5 000 | 15 000 |
| 7.2 | Starorostlivosť o MK | 124 410 | 5 000 | 129 410 |
| | <i>v tom: VPS príspevok</i> | 124 410 | 5 000 | 129 410 |
| | SPOLU | | 7 727 | |

Kapitálové výdavky v €:

| Program | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh úpravy | Upravený rozpočet |
|---------|---------------|--------------------|--------------|-------------------|
| | | | | |
| | SPOLU | | 0 | |

Výdavky finančných operácií

| Program | Názov položky | Schválený rozpočet | Návrh úpravy | Upravený rozpočet |
|---------------|---|--------------------|----------------|-------------------|
| 7.1.1 | Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest | 0 | 534 500 | 534 500 |
| <i>v tom:</i> | <i>Splátka istiny úveru - Úver do 5 rokov - 93537711/0200</i> | 0 | 534 500 | 534 500 |
| | Spolu | | 534 500 | |

V Kežmarku, dňa 06.12.2018

Mgr. et Mgr. Marián Soliar
vedúci ekonomického oddelenia



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

| | |
|--------------------------------------|--|
| Predkladá : | Primátor |
| Na rokovanie dňa: | 13.12.2018 |
| K bodu programu: | 16. |
| Názov materiálu: | Návrh nominantov mesta Kežmarok na členov Správnej a Dozornej rady Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. a Návrh na zmeny v dozorných radách spoločností. |
| Obsah materiálu: | 1. Dôvodová správa. 2. Návrh na uznesenie. |
| Potrebné k schváleniu: | nadpolovičná väčšina prítomných poslancov |
| Počet strán materiálu: | 7 |
| Prílohy k ZM: | - žiadne |
| Meno funkcia a podpis predkladateľa: | PhDr. Mgr. Ján Ferenčák primátor mesta |

Dôvodová správa A.

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o poskytuje zdravotnícke služby pre spádovú oblasť s približne 80 000 obyvateľmi. Založená bola mestom Kežmarok a jej obrat v súčasnosti prekračuje 6 mil. eur ročne. V zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov je najvyšším orgánom správna rada ktorá menuje a odvoláva aj členov dozornej rady. Počet a spôsob voľby a odvolávania jej členov ustanovuje štatút neziskovej organizácie.

Na mestskom zastupiteľstve dňa 10.05.2018 bolo prijaté uznesenie č. 64/2018 o zmene štatútu, okrem iného pojednávajúcej aj o štruktúre členov správnej a dozornej rady v neziskovej organizácii založenej mestom Kežmarok, Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Podľa štatútu je počet členov správnej rady 7, z toho troch menuje správna rada na návrh primátora mestra po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom. Medzi menovanými bol aj bývalý poslanec MsZ v Kežmarku MUDr. Ján Hencel. Na základe vzdania sa členstva v správnej rade MUDr. Hencela predkladá primátor Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku návrh na odsúhlasenie doplnenia správnej rady v zmysle štatútu takto:

Mgr. Bc. Jozef Matia – poslanec Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Podľa štatútu je počet členov dozornej rady traja, z čoho dvoch nominantov mesta volí správna rada na návrh primátora po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom, a jedného člena volí správna rada na návrh strategického partnera AGEL.

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku je dôležitou súčasťou komplexnosti poskytovania verejných služieb. Svoju činnosť vykonáva v nehnuteľnom majetku mesta na základe nájomnej zmluvy. Mesto ako zriaďovateľ n.o. a vlastník nehnuteľností v ktorých nezisková organizácia vykonáva svoju činnosť má právo a povinnosť dozerat' na spôsob výkonu činnosti ako aj nakladanie s majetkom mesta ale aj samotnej neziskovej organizácie. Máme za to, že z dôvodu komplexnosti výkonu svojho práva je potrebné výrazným spôsobom zapojiť do riadenia nemocnice orgány mesta, teda primátora a poslancov mestského zastupiteľstva.

Nakoľko funkčné obdobie súčasnej dozornej rady končí vo februári 2018 navrhujeme, aby MsZ v Kežmarku schválilo kandidatúry zástupcov mesta pre potreby nominácie primátorom na ďalšie obdobie .

Pre najbližšie štvorročné obdobie predkladáme návrh kandidátov na nomináciu zástupcov mesta Kežmarok podľa článku 8 odsek 5 Štatútu neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarku takto:

Ing. Karol Gurka, bytom Kežmarok – poslanec Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
MUDr. Ján Hencel, bytom Kežmarok - lekár

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

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

vzdanie sa členstva v správnej rade neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

MUDr. Jána Hencela

s c h v a ľ u j e

podľa článku 6 odsek 3 písm. a) Štatútu neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Mgr. Bc. Jozefa Matiu

za nominanta Mesta Kežmarok na člena Správnej rady Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

podľa článku 8 odsek 5 Štatútu neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

1. Ing. Karola Gurku , nar. rod.č.:

trvale bytom:

2. MUDr. Ján Hencel , nar. rod.č.:

trvale bytom:

za nominantov Mesta Kežmarok na členov Dozornej rady Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Dôvodová správa B.

Podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je obecnému /mestskému/ vyhradená právomoc zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov.

Mesto Kežmarok je zakladateľom piatich spoločností s ručením obmedzeným, z ktorých štyri majú zriadené dozorné rady s nasledovným počtom členov, a to:

Spravbytherm s.r.o - 5 členná dozorná rada
Technické služby, s.r.o. Kežmarok - 5 členná dozorná rada
Kežmarok Invest, s.r.o. – 3 členná dozorná
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. - 4 členná dozorná rada

V rámci zabezpečenia kontinuity komunikácie dozorných rád s novozvoleným mestským zastupiteľstvom navrhujeme ukončiť funkčné obdobie doterajších členov dozorných rád v uvedených organizáciách a schváliť na ďalšie štvorročné obdobie dozorné rady v novom zložení tak, ako to je uvedené v návrhoch na uznesenia.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

O d v o l á v a

zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Spravbytherm s.r.o

1. Ing. Vojtecha Wagnera, nar., rodné číslo....., trvale bytom Weilburská 2442/7, 060 01 Kežmarok
2. Mgr. Janu Majorovú Garstkovú, nar., rodné číslo, trvale bytom Severná 1480/6, 060 01 Kežmarok
3. Ing. Miloslava Bdžocha, nar., rodné číslo, trvale bytom Hviezdoslavova 27, 053 11 Smižany
4. Mgr. Miroslavu Muncnerovú, nar., rodné číslo, trvale bytom Ľubická cesta 1090/28, 060 01 Kežmarok
5. Ing. Rastislava Tótha, nar., rodné číslo, trvale bytom Košická 1797/4, 060 01 Kežmarok

Schvaľuje

zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Spravbytherm s.r.o.

1. Ing. Vojtecha Wagnera , nar. , rodné číslo..... ,
trvale bytom Weilburská 2442/7, 060 01 Kežmarok
2. Mgr. Janu Majorovú Garstkovú, nar. , rodné číslo ,
trvale bytom Severná 1480/6, 060 01 Kežmarok
3. Ing. Miloslava Bdžocha, nar. , rodné číslo ,
trvale bytom Hviezdoslavova 27, 053 11 Smižany
4. PhDr. Martu Sabolovú, nar. , rodné číslo ,
trvale bytom M.Lányiho 27, 060 01 Kežmarok
5. Ing. Miroslava Perignátha, nar. , rodné číslo ,
trvale bytom Priekopa 1939/35, 060 01 Kežmarok

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

Odvoláva

zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok

1. Ing František Grochola , nar. , rodné číslo..... ,
trvale bytom Priekopa 48/1504 060 01 Kežmarok
2. Emila Hoffmanna, nar. , rodné číslo ,
trvale bytom P.J.Šafárika 18/1242, 060 01 Kežmarok
3. Milana Kaprála, nar. , rodné číslo ,
trvale bytom M. Lányiho 9/ 1348, 060 01 Kežmarok
4. Ing. Vladimíra Škáru, nar. , rodné číslo ,
trvale bytom Starý trh 55/514, 060 01 Kežmarok
5. PhDr. Andreja Zreľáka, nar. , rodné číslo ,
trvale bytom Možiarska 10/1437, 060 01 Kežmarok

Schvaľuje

zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok

1. Ing František Grochola , nar. , rodné číslo..... ,
trvale bytom Priekopa 48/1504 060 01 Kežmarok
2. Juraja Švedlára, nar. , rodné číslo ,
trvale bytom Priekopa 15, 060 01 Kežmarok
3. Milana Kaprála, nar. , rodné číslo ,
trvale bytom M. Lányiho 9/ 1348, 060 01 Kežmarok

4. Jozefa Juhásza, nar., rodné číslo ,
trvale bytom Obrancov Mieru 1509/1, 060 01 Kežmarok
5. PhDr. Andreja Zreľaka, nar., rodné číslo ,
trvale bytom Možiarska 10/1437, 060 01 Kežmarok

Návrh na uznesenie **Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku**

O d v o l á v a

zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o.

1. Jána Holovu , nar., rodné číslo..... ,
trvale bytom Komenského 36/1911, 060 01 Kežmarok
2. Mariána Benka, nar., rodné číslo ,
trvale bytom Tehelňa 13/1448, 060 01 Kežmarok
3. Mgr. Miroslavu Müncnerovú, nar., rodné číslo ,
trvale bytom Ľubická cesta 28/1090, 060 01 Kežmarok

S c h v a ľ u j e

zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o.

1. Jána Holovu , nar., rodné číslo..... ,
trvale bytom Komenského 36/1911, 060 01 Kežmarok
2. Ing. Janku Gantnerovú, nar., rodné číslo ,
trvale bytom Dr. Alexandra 130/24, 060 01 Kežmarok
3. Mgr. Ivetu Pavlíkovú, nar., rodné číslo ,
trvale bytom Košická 1797/4, 060 01 Kežmarok

Návrh na uznesenie **Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku**

O d v o l á v a

zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. **Kežmarok**

1. Mgr. Ladislav Jendrejčák , nar., rodné číslo..... ,
trvale bytom Záhradná 1312/7, 060 01 Kežmarok

2. Mgr. Ondrej Jankura, nar., rodné číslo ,
trvale bytom Pod lesom 7, 060 01 Kežmarok
3. Ing. Agáta Perignéthová, nar., rodné číslo ,
trvale bytom Možiarska 1437/10, 060 01 Kežmarok
4. Ing. Matúš Polák, nar., rodné číslo ,
trvale bytom Lanškronská 1604/26, 060 01 Kežmarok

S c h v a ľ u j e

zástupcov Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. Kežmarok

1. Emil Hoffmann , nar., rodné číslo..... , trvale
bytom P.J.Šafárika 18/1242, 060 01 Kežmarok
2. Mgr. Ondrej Jankura, nar., rodné číslo ,
trvale bytom Pod lesom 7, 060 01 Kežmarok
3. Ing. Agáta Perignéthová, nar., rodné číslo ,
trvale bytom Možiarska 1437/10, 060 01 Kežmarok
4. Ing. Matúš Polák, nar., rodné číslo ,
trvale bytom Lanškronská 1604/26, 060 01 Kežmarok



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Primátor**

Na rokovanie dňa: **13. 12. 2018**

K bodu programu: **17.**

Názov materiálu: **Návrh na zmeny konateľov spoločností s ručením
obmedzeným.**

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
primátor mesta**

Dôvodová správa

Mesto Kežmarok je zakladateľom a 100% - ným vlastníkom piatich spoločností s ručením obmedzeným, a to:

Technické služby, s.r.o., Kežmarok
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.
Spravbytherm, s.r.o.
Kežmarok Invest, s.r.o.
Geovrt Kežmarok, s.r.o.

Konateľ spoločností Technické služby, s.r.o. Kežmarok a Kežmarok Invest, s.r.o., Ing. Karol Gurka sa písomne dňa 27.11.2018 vzdal konateľstva v oboch spoločnostiach ku dňu 20.12.2018.

Konateľ spoločnosti Geovrt Kežmarok s.r.o., Mgr. et. Mgr. Marián Soliar sa písomne dňa 29.11.2018 vzdal konateľstva v spoločnosti ku dňu 31.12.2018.

Spoločnosť Kežmarok Invest, s.r.o., ktorá sa zaoberá správou priemyselného parku mesta Kežmarok má dvoch konateľov. Odborne sú konatelia orientovaní na stavebnotechnický smer a ekonomický smer. Stavebnotechnickú oblasť zabezpečuje v rámci výkonu funkcie konateľa p. Ing. Eva Kelbelová, ktorá vo funkcii konateľa ostáva. Ekonomickú oblasť v s.r.o. zabezpečoval Ing. Karol Gurka. Z dôvodu plynulého prechodu povinností a fungovania ekonomiky spoločnosti navrhujeme pozíciu konateľa spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. obsadiť až po výberovom konaní na pozíciu vedúci ekonomického oddelenia mesta Kežmarok, nakoľko súčasný vedúci oddelenia Mgr. et. Mgr. Marián Soliar z funkcie k 31.01.2018 odchádza. Vzdanie sa funkcie jedného z konateľov chod spoločnosti zásadným spôsobom neovplyvní.

Spoločnosť Technické služby, s.r.o., Kežmarok sú spoločnosťou s jedným konateľom. Spravujú objekt Vyšný mlyn 12. Zároveň požiadali Úrad vlády SR o finančnú výpomoc pri zriadení obecného podniku za účelom údržby a opráv majetku mesta. Máme za to, že konateľstvo v uvedenej spoločnosti z dôvodu prierezovej kooperácie s jednotlivými oddeleniami mestského úradu by malo prirodzene patriť prednostovi MsÚ tak, ako to bolo doteraz. Navrhujeme preto do funkcie konateľa prednostku MsÚ Ing. Jelu Bednárovú.

Spoločnosť GEOVRT Kežmarok s.r.o. je spoločnosťou novozaloženou a je vlastníkom ťažobných práv na využitie geotermálnej energie. Momentálne nevykonáva žiadnu činnosť a je pripravená na využitie geotermálnej energie v budúcnosti. Navrhujeme, aby konateľom tejto spoločnosti bola osoba, ktorá má blízko k stavebníctvu z dôvodu budúceho rozvoja spoločnosti, prípadne má právnické vzdelanie, z dôvodu súčasného stavu v akom sa spoločnosť nachádza.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

berie na vedomie

vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o., IČO: 36 517 011

Ing. Karola Gurku, nar. rod. č.:

trvale bytom: Tatranská 992/39, Kežmarok

berie na vedomie

vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok,

IČO: 31 718 329

Ing. Karola Gurku, nar. rod. č.:

trvale bytom: Tatranská 992/39, Kežmarok

berie na vedomie

vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti GEOVRT Kežmarok s.r.o., IČO: 51 792 338

Mgr. et. Mgr. Mariána Soliara, nar. rod. č.:

trvale bytom: Štúrova 239/27, 059 21 Svit

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

zástupcu Mesta Kežmarok do funkcie konateľa spoločnosti Technické služby, s.r.o.

Kežmarok, IČO: 31 718 329, s účinnosťou od 21.12.2018

Ing. Jelu Bednárovú, nar. rod. č.:

trvale bytom: Letecká 5, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

zástupcu Mesta Kežmarok do funkcie konateľa spoločnosti GEOVRT Kežmarok s.r.o. ,

IČO: 51 792 338, s účinnosťou od 01.01.2019

....., nar. rod. č.:

trvale bytom:



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Primátor.**

Na rokovanie dňa: **13. 12. 2018**

K bodu programu: **18.**

Názov materiálu: **Dodatok k zásadám odmeňovania poslancov.**

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
primátor mesta Kežmarok**

Dôvodová správa.

Dňa 1. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon 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.

Predmetná novela sa okrem iných oblastí dotkla aj právneho postavenia zástupcu primátora. Právna úprava týkajúca sa zástupcu primátora mesta Kežmarok bola do Zásad odmeňovania zapracovaná v Dodatku č. 2 Zásad.

Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora patrí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat od obce. Zároveň sú mu primátorom pridelené pravidelné a nepravidelné úlohy ktoré zástupca primátora plní v rámci zastupovania, reprezentácie mesta a výkonnej zložky vedenia Mesta. Rozsah úloh je zadávaný primátorom. Vo väzbe na rozsah pridelených pracovných povinností zástupcu primátora navrhujem, aby mestské zastupiteľstvo v zásadách odmeňovania určilo plat zástupcu primátora vo výške 55 % celkového platu primátora.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 3 Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok takto:

Dodatok č. 3

ZÁSAD ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA KEŽMAROK

I.

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Kežmarok v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 sa menia takto:

Článok V. znie:

„Podľa ustanovenia § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora, patrí plat od mesta vo výške 55 % z celkového platu primátora vynásobený príslušným úväzkom zástupcu primátora.“

II.

Dodatok č. 3 Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva Mesta Kežmarok bol schválený Uznesením č. zo zasadania Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok konaného dňa Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňom podpísania uznesenia o jeho schválení.

V Kežmarku dňa

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

| | |
|--|---|
| Predkladá: | Primátor. |
| Na rokovanie dňa: | 13. 12. 2018 |
| K bodu programu: | 19. |
| Názov materiálu: | Kalendárny plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na rok 2019. |
| Obsah materiálu: | 1. Dôvodová správa. 2. Návrh na uznesenie. |
| Potrebné k schváleniu: | nadpolovičná väčšina prítomných poslancov |
| Počet strán materiálu: | 2 |
| Prílohy k ZM: | - žiadne |
| Meno funkcia a podpis predkladateľa: | PhDr. Mgr. Ján Ferenčák primátor mesta Kežmarok |

Dôvodová správa.

Podľa ustanovenia § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutia mestského zastupiteľstva zvoláva primátor mesta na základe schváleného plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na dané obdobie.

Pre rok 2019 navrhujeme po zohľadnení sviatkov a prípravy materiálov 6 plánovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva tak, ako to je uvedené v návrhu na uznesenie.

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

Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 2019

| | |
|---------------------------|------------------|
| 14. február 2019 | - štvrtok |
| 25. apríl 2019 | - štvrtok |
| 20. jún 2019 | - štvrtok |
| 12. september 2019 | - štvrtok |
| 24. október 2019 | - štvrtok |
| 12. december 2019 | - štvrtok |



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku**

Na rokovanie dňa: **13.12.2018**

K bodu programu: **20**

Názov materiálu: **Návrh na opakovaný nájom – Gen. Štefánika 1049/14
Košická 2224/12
Lanškrounská 2501/1**

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

Potrebné k schváleniu: **trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov**

Počet strán materiálu: **6**

Prílohy k ZM: **- žiadne**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia**

Dôvodová správa

Dňa 31.1.2019 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcom bytov č. 4,11,23 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, nájomcovi bytu č. 9 v bytovom dome Košická 2224/12, nájomcovi bytu č. 12 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku.

Dňa 28.2.2019 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcom bytu č. 1,8 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 |
|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Silvia Bekešová | 1 | 149 eur |
| Anton Macurák | 4 | 0 |
| Ján Čonka | 8 | 0 |
| Jana Lhotová | 11 | 0 |
| Zuzana Kažmírová | 23 | 0 |
| Košická 2224/12 | | |
| Vladimír Hovanec | 9 | 0 |
| Lanškrounská 2501/1 | | |
| Alena Česelková | 12 | 0 |

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. 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 jedného roka.

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 nájomcovi Silvii Bekešovej, 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 jedného roka.

3.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 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 Jánovi Čonkovi s manželkou Ruženou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu jedného roka.

4.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 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 Jane Lhotovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu jedného roka.

5.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 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 jedného roka.

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. 9 v bytovom dome Košická 2224/12 Vladimírovi Hovancovi s manželkou Erikou, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 9 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Vladimírovi Hovancovi s manželkou Erikou, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu do 31.1.2021.

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. 12 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 Alene Česelkovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, 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. 12 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi Alene Česelkovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok na dobu do 31.7.2019.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku**

Na rokovanie dňa: **13.12.2018**

K bodu programu: **21**

Názov materiálu: **Návrh na nájom bytov - č. 27, Weilburská 2550/13
č. 6, Weilburská 2442/5
č. 21, Lanškrounská 2485/3**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa.
2. Návrhová časť prerokovaného materiálu.
3. Návrhy na uznesenia.**

Potrebné k schváleniu: **trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov**

Počet strán materiálu: **4**

Prílohy k ZM: **žiadne**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia**

Dôvodová správa

Marcela Stopková, trvale bytom Školská 229/32, Huncovce požiadala mesto Kežmarok o prenájom dvojizbového nájomného bytu. Ide o žiadateľku, ktorá býva s druhom v stiesnených podmienkach spoločne s rodičmi, chcú sa osamostatniť a založiť si rodinu a je potrebné vyriešiť ich bývanie.

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. 27 v bytovom dome Weilburská 2550/13 v Kežmarku Marcelle Stopkovej, trvale bytom Školská 229/32, Huncovce je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá býva s druhom v stiesnených podmienkach spoločne s rodičmi, chcú sa osamostatniť a založiť si rodinu a je potrebné vyriešiť ich bývanie.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 27 v bytovom dome Weilburská 2550/13, Kežmarok, Marcelle Stopkovej, trvale bytom Školská 229/32, Huncovce, na dobu troch rokov.

Dôvodová správa

Lea Žáčiková, trvale bytom Severná 1489/11, Kežmarok požiadala mesto Kežmarok o prenájom dvojizbového nájomného bytu. Ide o žiadateľku, ktorá tvorí rodinu s druhom a jedným nezaopatreným dieťaťom, bývajúcu v stiesnených podmienkach spoločne s rodičmi v byte a je potrebné vyriešiť ich bývanie.

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. 6 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku Lei Žáčikovej, trvale bytom Severná 1489/11, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá tvorí rodinu s druhom a jedným nezaopatreným dieťaťom, bývajúcu v stiesnených podmienkach spoločne s rodičmi v byte a je potrebné vyriešiť ich bývanie.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 6 v bytovom dome Weilburská 2442/5, Kežmarok, Lei Žáčikovej, trvale bytom Severná 1489/11, Kežmarok, na dobu troch rokov.

Dôvodová správa

Mgr. Tatiana Dragašeková, trvale bytom Vrbovská 572/44, Ľubica požiadala mesto Kežmarok o prenájom dvojizbového nájomného bytu. Ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom, bývajúcu v stiesnených podmienkach spoločne s rodičmi v byte a je potrebné vyriešiť ich bývanie.

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. 21 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku Mgr. Tatiane Dragašekovej, trvale bytom Vrbovská 572/44, Ľubica je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom, bývajúcu v stiesnených podmienkach spoločne s rodičmi v byte a je potrebné vyriešiť ich bývanie.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 21 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3, Kežmarok Mgr. Tatiane Dragašekovej, trvale bytom Vrbovská 572/44, Ľubica, na dobu troch rokov.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

| | |
|---------------------------------------|---|
| Predkladá: | Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku |
| Na rokovanie dňa: | 13.12.2018 |
| K bodu programu: | 22. |
| Názov materiálu: | Návrh na prenájom časti pozemku pod predajným stánkom – Róbert Kičín, Štúrova 20, Svit |
| Obsah materiálu: | 1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie |
| Potrebné na schválenie: | 3/5 väčšina všetkých poslancov |
| Počet strán materiálu: | 2 - žiadne |
| Prílohy k ZM: | |
| Meno, funkcia a podpis predkladateľa: | Ing.Agáta Perignáthová – vedúca oddelenia |

Dôvodová správa:

KM – Business, spol. s.r.o, Lanškrounská 6, Kežmarok, ako pôvodný vlastník predajného stánku v časti autobusovej stanice, požiadal o ukončenie nájmu na časť pozemku KN-C 1663/2, pod predajným stánkom s rýchlym občerstvením, z dôvodu, že tento predal Róbertovi Kyčínovi, Štúrova 20, Svit.

Podľa platnej nájomnej zmluvy nie je nájomca pozemku oprávnený prenajať pozemok do podnájmu, preto terajší vlastník predajného stánku – Róbert Kičín, Štúrova 20, Svit, požiadal o prenájom časti predmetného pozemku, za účelom pokračovania doterajšej prevádzky v predajnom stánku.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a odst.9 písmena c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku KN-C 1663/2, k.ú. Kežmarok v časti autobusovej stanice pod predajným stánkom so sortimentom rýchleho občerstvenia bez predaja alkoholických nápojov, pre žiadateľa: Róbert Kyčín, Štúrova 237/20, 059 21 Svit je prípad hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Na časť predmetného pozemku pod predajným stánkom je uzavretá platná nájomná zmluva na dobu neurčitú, vlastník stánku tento predal Róbertovi Kyčínovi, Štúrova 20, Svit. Podľa platnej nájomnej zmluvy nie je nájomca pozemku oprávnený prenajať pozemok do podnájmu, preto požiadal mesto Kežmarok, ako prenajímateľa o ukončenie nájmu na časť pozemku pod predajným stánkom a vlastník predmetného predajného stánku Róbert Kyčín, Štúrova 237/20, Svit požiadal o prenájom časti pozemku pod predajným stánkom, za účelom pokračovania doterajšej prevádzky.

s c h v a ľ u j e

prenájom časti pozemku KN-C 1663/2, k.ú. Kežmarok v lokalite autobusovej stanice pod predajným stánkom so sortimentom rýchleho občerstvenia bez predaja alkoholických nápojov o výmere 12m² pre žiadateľa: Róbert Kyčín, Štúrova 237/20, Svit, na dobu neurčitú, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

| | |
|---------------------------------------|---|
| Predkladá: | Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku |
| Na rokovanie dňa: | 13.12.2018 |
| K bodu programu: | 23. |
| Názov materiálu: | Návrh na prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka a futbalových štadiónov F1, F2 pre: a) Mestský športový klub, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok b) OZ 1. Mestský futbalový klub, Trhovište 2, Kežmarok c) Občianske združenie Klub priateľov Magury |
| Obsah materiálu: | 1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie |
| Potrebné na schválenie: | 3/5 väčšina všetkých poslancov |
| Počet strán materiálu: | 6 |
| Prílohy k ZM: | - žiadne |
| Meno, funkcia a podpis predkladateľa: | Ing. Agáta Perignáthová – vedúca oddelenia |

a)

Dôvodová správa:

Občianske združenie Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika, IČO 42083478 je nájomcom nebytových priestorov a športových zariadení v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku a Futbalových štadiónov F1 a F2, v ktorých zabezpečuje voľno-časové aktivity detí, mládeže a dospelých združených v občianskom združení Mestský športový klub Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok. OZ MŠK nedisponuje vlastnými priestormi. Účinnosť nájomnej zmluvy na prenájom NP a športovísk končí dňa 31.12.2018.

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 a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, v objekte futbalového štadióna čs. 860 v areáli futbalového štadióna F1, v objekte futbalového štadióna čs. 990 a v areáli futbalového štadióna F2, pre občianske združenie Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, IČO 42 083 478, je prípad hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov a športovísk pre nájomcu, ktorý zabezpečuje voľno-časové aktivity detí, mládeže a dospelých v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok. OZ MŠK nedisponuje vlastnými priestormi.

s c h v a ľ u j e

prenájom nebytových priestorov a športových zariadení:

1. v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku:

- kancelária – miestnosť č.4 o výmere 17,50m²
- kancelária – miestnosť č.16 o výmere 17,50m²
- kancelária – miestnosť č.5 o výmere 64,55m²
- kancelária – miestnosť č.20 o výmere 16,66m²
- kancelária – miestnosť č.20/a o výmere 16,10m²
- malá telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť č. 14, počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok.
- veľká telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť č. 15, počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok,

2. v objekte futbalového štadióna F1 čs. 860 a v areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. 2660/1, k.ú. Kežmarok.

- areál F1 s príslušenstvom v objekte čs. 860 - počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok

3. v objekte futbalového štadióna F2 čs. 990 a v areáli futbalového štadióna F2 na pozemku p.č. 666, k.ú. Kežmarok

- kancelária - miestnosť č. 1
- areál F2 s príslušenstvom v objekte čs. 990 - počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok

pre občianske združenie Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, IČO 42 083 478, na dobu určitú do 31.12.2019, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.

b)
Dôvodová správa:

Občianske združenie 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, IČO 42 231 001 je nájomcom nebytových priestorov a športových zariadení v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku a Futbalových štadiónov F1 a F2, v ktorých zabezpečuje voľno-časové aktivity detí, mládeže a dospelých združených v občianskom združení 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok. OZ 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, nedisponuje nedisponuje vlastnými priestormi. Účinnosť nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov a športovísk končí dňa 31.12.2018.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, v objekte futbalového štadióna čs.860 v areáli futbalového štadióna F1, v objekte futbalového štadióna čs. 990 a v areáli futbalového štadióna F2, pre OZ 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, IČO 42231001, je prípad hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov pre nájomcu, ktorý zabezpečuje voľno-časové aktivity detí, mládeže a dospelých v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok. OZ 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, nedisponuje vlastnými priestormi.

s c h v a ľ u j e

prenájom nebytových priestorov a športových zariadení :

1. v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie Kežmarok,

- **malá telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť č. 14 - počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok**
- **veľká telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť č. 15 - počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok**

2. areál futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1, s príslušenstvom v objekte čs. 860 – počas tréningov a rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok.

3. areál futbalového štadióna F2 na pozemku p.č. 665/2, s príslušenstvom v objekte čs. 990 - počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok,

pre občianske združenie 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, IČO 42231001, na dobu určitú do 31.12.2019, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.

c)

Dôvodová správa:

Občianske združenie Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok, IČO 37 797 476 je nájomcom nebytových priestorov v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, v ktorých zabezpečuje voľno-časové aktivity, mládeže a dospelých združených v občianskom združení Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok. OZ Klub priateľov Magury, Michalská 18, 0606 01 Kežmarok nedisponuje vlastnými priestormi.

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 a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1938/20 zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Kežmarok, pre občianske združenie Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok, IČO 37797476, je prípad hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov pre nájomcu, ktorý zabezpečuje voľno-časové aktivity detí, mládeže a dospelých v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok. OZ Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok nedisponuje vlastnými priestormi.

s c h v a ľ u j e

prenájom nebytových priestorov v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1938/20 zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Kežmarok a to:

- kancelária – miestnosť č.2
- malá telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť č. 14 – počas tréningov podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok

pre občianske združenie Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok, IČO 37797476, na dobu určitú do 31.12.2019, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku**

Na rokovanie dňa: **13.12.2018**

K bodu programu: **24**

Názov materiálu: **Návrh na prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne –
SZLH Bratislava**

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

Potrebné k schváleniu: **3/5 väčšina všetkých poslancov**

Počet strán materiálu: **2**

Prílohy k ZM:

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia**

Dôvodová správa

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Slovenským zväzom ľadového hokeja na obdobie roku 2018 bolo mestu Kežmarok odsúhlasené poskytnutie prostriedkov z finančného príspevku (ďalej len „finančný príspevok“) na „Materiálno-technický rozvoj športu“.

SZLH predložil mestu Kežmarok návrh Zmluvy o spolupráci, na základe ktorej SZLH poskytne mestu Kežmarok „finančný príspevok“ a mesto Kežmarok poskytne SZLH účelové využitie zimného štadióna pre potreby štátnej športovej reprezentácie v ľadovom hokeji všetkých kategórií mužov a žien alebo inej potreby SZLH.

Z uvedeného dôvodu predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku návrh na prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného štadióna, Trhovište 4, Kežmarok pre Slovenský zväz ľadového hokeja, Bratislava.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného štadióna, Trhovište 4, 060 01 Kežmarok pre Slovenský zväz ľadového hokeja so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 308 453 86 je prípadom hodným osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: SZLH podporuje hokej v meste Kežmarok poskytnutím finančného príspevku na materiálno-technické vybavenie zimného štadióna.

s c h v a ľ u j e

prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného štadióna, Trhovište 4, 060 01 Kežmarok pre Slovenský zväz ľadového hokeja so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 308 453 86, do 31. decembra 2023, v rozsahu 50 hodín ročne a to nasledovne: od 1. januára do 30. apríla a od 1. augusta do 31. decembra, za cenu 1 euro/rok.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

| | |
|---------------------------------------|---|
| Predkladá: | Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku |
| Na rokovanie dňa: | 13.12.2018 |
| K bodu programu: | 25. |
| Názov materiálu: | Návrh na podnájom nebytového priestoru v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra n.o., Kežmarok |
| Obsah materiálu: | 1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie |
| Potrebné na schválenie: | 3/5 väčšina všetkých poslancov |
| Počet strán materiálu: | - žiadne |
| Prílohy k ZM: | |
| Meno, funkcia a podpis predkladateľa: | Ing.Agáta Perignáthová – vedúca oddelenia |

Dôvodová správa:

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 42, Kežmarok požiadala o schválenie podnájmu nebytových priestorov – jedálne na Detskom oddelení, pre Špeciálnu základnú školu, Kostolné námestie 28, Kežmarok, ktorá bude slúžiť ako trieda, za účelom vzdelávania žiakov hospitalizovaných na detskom oddelení nemocnice.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a odst.9 písmena c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že podnájom nebytového priestoru - jedálne na Detskom oddelení v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 42, Kežmarok, ktorý je v súčasnosti v prenájme Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Huncovská 42 pre Špeciálnu základnú školu, Kostolné námestie 28, Kežmarok je prípad hodný osobitného zreteľa. Odôvodnenie: Ide o podnájom nebytových priestorov, za účelom prevádzkovania Špeciálnej základnej školy pri zdravotníckom zariadení z dôvodu vzdelávania žiakov hospitalizovaných na Detskom oddelení nemocnice,

s c h v a ľ u j e

podnájom nebytového priestoru - jedálne na Detskom oddelení v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 42, ktorý je v súčasnosti v prenájme Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Huncovská 42, Kežmarok, pre Špeciálnu základnú školu, Kostolné námestie 28, Kežmarok, IČO 17070481, na dobu neurčitú, za nájomné 1euro/rok.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

| | |
|---------------------------------------|--|
| Predkladá: | Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku |
| Na rokovanie dňa: | 13.12.2018 |
| K bodu programu: | 26. |
| Názov materiálu: | Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte Gen. Štefánika 27, Kežmarok – Superstrava s.r.o., Nám.Slobody 10, Piešťany |
| Obsah materiálu: | 1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie |
| Potrebné na schválenie: | 3/5 väčšina všetkých poslancov |
| Počet strán materiálu: | 2 - žiadne |
| Prílohy k ZM: | |
| Meno, funkcia a podpis predkladateľa: | Ing.Agáta Perignáthová – vedúca oddelenia |

Dôvodová správa:

Patrik Mikša, Petržalská 1639/8, Kežmarok na základe platnej nájomnej zmluvy užíva nebytové priestory v objekte Gen. Štefánika 27, Kežmarok. Z dôvodu zmeny právnej formy podnikania požiadal o zmenu nájomcu..

Patrik Mikša - doterajší nájomca prechádza z fyzickej formy podnikania na právnickú vytvorením spoločnosti Superstrava s.r.o., Nám. Slobody 10/1718, 921 01 Piešťany, ktorej jediným zakladateľom a spoločníkom je doterajší nájomca Patrik Mikša, Petržalská 8, Kežmarok.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a odst.9 písmena c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov v objekte Gen. Štefánika 27, Kežmarok, pre spoločnosť Superstrava s.r.o., Nám. Slobody 10/1718, 921 01 Piešťany, ktorej jediným zakladateľom a spoločníkom je doterajší nájomca Patrik Mikša, Petržalská 8, Kežmarok, je prípad hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o zmenu právnej formy podnikania doterajšieho nájomcu z fyzickej osoby na právnickú osobu, ktorej jediným zakladateľom a spoločníkom je doterajší nájomca Patrik Mikša, Petržalská 8, Kežmarok.

s c h v a ľ u j e

prenájom nebytových priestorov v objekte Gen.Štefánika 27, Kežmarok, pre spoločnosť Superstrava s.r.o., Nám.Slobody 10/1718, 921 01 Piešťany, IČO 51190508, na dobu neurčitú, za nájomné 1330eur/rok.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

| | |
|---------------------------------------|--|
| Predkladá: | Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku |
| Na rokovanie dňa: | 13.12.2018 |
| K bodu programu: | 27. |
| Názov materiálu: | Návrh na odkúpenie pozemkov do majetku mesta pod miestnou komunikáciou na ul. Štúrova: a) Jozef Dlhý, Štúrova 18, Kežmarok b) Ladislav Mallák, Štúrova 30, Kežmarok c) Zdena Todorová, Moskovská 28, Banská Bystrica Jozefa Bakancová, Štúrova 22, Kežmarok Ing. Eva Kelbelová, S.Tomášika 5, Kežmarok Helena Smiešná, Štúrova 22, Kežmarok |
| Obsah materiálu: | 1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie |
| Potrebné na schválenie: | nadpolovičná väčšina prítomných poslancov |
| Počet strán materiálu: | 4 - žiadne |
| Prílohy k ZM: | Snímok z mapy |
| Meno, funkcia a podpis predkladateľa: | Ing.Agáta Perignáthová – vedúca oddelenia |

Dôvodová správa:

Jozef Dlhý, Štúrova 18, Kežmarok, Ladislav Mallák, Štúrova 30, Kežmarok, Zdena Todorová, Moskovská 28, Banská Bystrica, Jozefa Bakancová, Štúrova 22, Kežmarok, Ing. Eva Kelbelová, S.Tomášika 5, Kežmarok a Helena Smiešná sú vlastníkami a spoluvlastníkmi pozemkov zastavaných časťou miestnej komunikácie ul. Štúrova. Mesto Kežmarok požiadalo uvedených vlastníkov a spoluvlastníkov o odpredaj pozemkov zastavaných miestnou komunikáciou na ul. Štúrova, Kežmarok do vlastníctva mesta.

Ide o odkúpenie pozemku p.č. **E-KN 1383/4** druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 144m² od vlastníka: Jozef Dlhý, **E-KN 1383/5**, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 157m² od vlastníka: Ladislav Mallák, a **E-KN 1383/11** druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 114m² od spoluvlastníkov: Zdena Todorová, Jozefa Bakancová, Ing. Eva Kelbelová každý v podiele 1/6 a Helena Smiešná v podiele 3/6.

a)

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

odkúpenie pozemku zastavaného časťou miestnej komunikácie ul. Štúrova do vlastníctva mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok - parcela č. E-KN 1383/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 144m², k.ú. Kežmarok od vlastníka: Jozef Dlhý, Štúrova 18, Kežmarok, za cenu 10,00eur/m².

b)

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

odkúpenie pozemku zastavaného časťou miestnej komunikácie ul. Štúrova do vlastníctva mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok - parcela č. E-KN 1383/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 157m² k.ú. Kežmarok od vlastníka: Ladislava Malláka, Štúrova 30, Kežmarok, za cenu 10,00eur/m².

c)

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

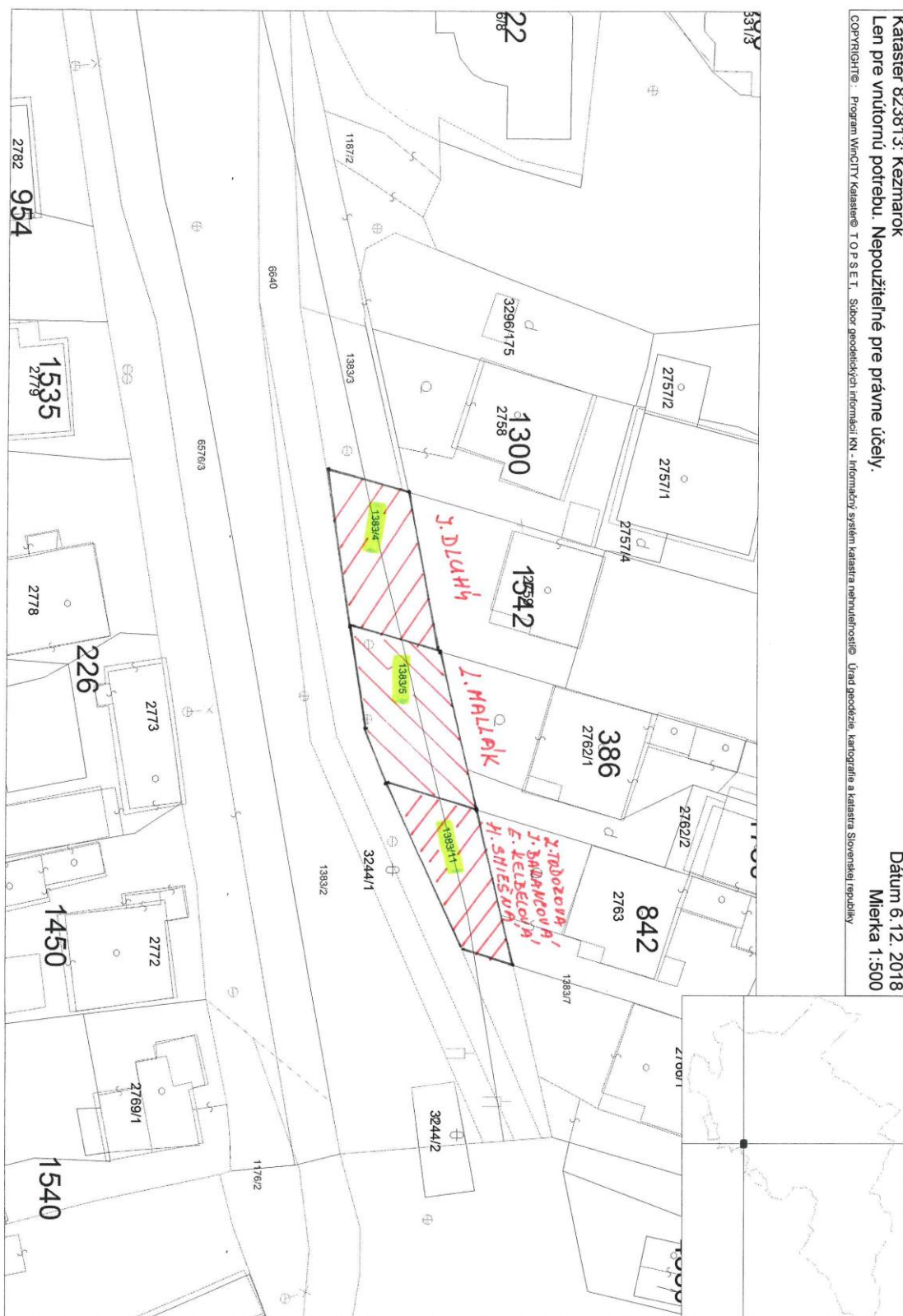
odkúpenie pozemku zastavaného časťou miestnej komunikácie ul. Štúrova do vlastníctva mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok - parcela č. E-KN 1383/11, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 114m² od spoluvlastníkov: Zdena Todorová, Moskovská 28, Banská Bystrica, Jozefa Bakancová, Štúrova 22, Kežmarok, Ing. Eva Kelbelová, S.Tomášika 5, Kežmarok, každý v podiele 1/6 a Helena Smiešná, Štúrova 22, Kežmarok v podiele 3/6, za cenu 10,00eur/m².



Kataster 823813: Kežmarok
Len pre vnútornú potrebu. Nepoužiteľné pre právne účely.

Dátum 6.12.2018
Mierka 1:500

COPYRIGHT®: Program WINCITY Kataster® T.O.P.S.E.T. Slobod geometrických informácií KN - Informačný systém katastra nehnuteľností. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky





Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

| | |
|--|---|
| Predkladá: | Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku |
| Na rokovanie dňa: | 13.12.2018 |
| K bodu programu: | 28 |
| Názov materiálu: | Návrh na zrušenie uznesenia č. 251/2018 zo dňa 8.10.2018 |
| Obsah materiálu: | 1. Dôvodová správa. 2. Návrh na uznesenie. |
| Potrebné k schváleniu: | trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov |
| Počet strán materiálu: | 2 |
| Prílohy k ZM: | - žiadne |
| Meno funkcia a podpis predkladateľa: | Ing. Agáta Perignéthová vedúca oddelenia |

Dôvodová správa

Uznesením číslo 251/2018 zo dňa 18.10.2018 bol schválený nájom bytu č. 21 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku Dávidovi Kriššákovi, Lanškrounská 1608/16, Kežmarok. Dávid Kriššák byt neprevzal, z uvedeného dôvodu predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na zrušenie uznesenia č. 251/2018.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

zrušuje uznesenie č. 251/2018 zo dňa 18.10.2018

(nájom bytu č. 21, Lanškrounská 2485/3, Kežmarok Dávidovi Kriššákovi, trvale bytom Lanškrounská 1608/16, Kežmarok, na dobu do 30.9.2020)

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Oddelenie projektov a verejného obstarávania**

Na rokovanie dňa: **13.12.2018**

K bodu programu: **29.a)**

Názov materiálu: **Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ v rámci výzvy OP KŽP:
- Náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)**

Názov projektu: Rekonštrukcia kotolne ZŠ Grundschule

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa**

2. Návrh na uznesenie

Potrebné k schváleniu: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Počet strán materiálu: **5**

Prílohy k ZM: /

Meno, funkcia a podpis

predkladateľa: **Ing. Monika Rontová, vedúca oddelenia**

Dôvodová správa

a) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OPKŽP“) vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) so zameraním na náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2018-45

Prioritná os: 1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.4 – Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Špecifický cieľ: 1.4.1 – Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality

Schéma štátnej pomoci:

neuplatňuje sa

Fond: Kohézny fond

Financovanie: Príspevok zo zdrojov OP KŽP:

- zdroje EÚ (Kohézny fond) 85 % z celkových oprávnených nákladov (ďalej len „COV“)

- Štátny rozpočet 10 % z COV

- Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa 5 % z COV

Termín podania ŽoNFP: **31.01.2019**

Mesto plánuje podať žiadosť o nenávratný finančný prostriedok na rekonštrukciu kotolne ZŠ Grundschule v rámci nasledovnej aktivity:

A. Technologické a technické opatrenia na redukcii emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe v rámci špecifického cieľa 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality.

V rámci uvedenej aktivity OP KŽP bude podporovaná výlučne podaktivita:

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách v rozsahu:

- a) náhrady za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov,
- b) modernizácie vykurovacích systémov výlučne ako súčasť náhrady spaľovacieho zariadenia podľa písm. a).

Projekt musí obsahovať SMART prvky inteligentného vykurovania, ktorými sú:

1. zónová regulácia vykurovania (po miestnostiach, resp. po vykurovacích telesách) **a zároveň**
2. režimy vykurovania - napr. automatické nočné, dovolenkové a odchodové útlmy vykurovania **a zároveň**
3. ovládanie vykurovania prostredníctvom vzdialených zariadení s prístupom na internet (mobilný telefón, tablet, notebook),

Súčasťou SMART prvkov môžu byť aj iné ako vyššie uvedené prvky, ktoré súvisia s verejnou budovou (napr. štatistiky umožňujúce vhodnejšie nastavenie vykurovania, oblasť riadenia spotreby elektrickej energie, bezpečnosti verejnej budovy a pod.).

Podporené budú len projekty náhrady spaľovacích zariadení ako zdrojov znečisťovania ovzdušia, a to v takých prípadoch, kedy nie je z hľadiska energetickej efektívnosti relevantné realizovať aj iné opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov (okrem opatrení podporovaných v rámci výzvy), pričom energetická efektívnosť je definovaná v § 2 písm. h) zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Verejná budova musí byť na národnej alebo lokálnej úrovni preukázateľne využívaná verejnou správou na poskytovanie verejných služieb nehospodárskeho charakteru a realizáciou projektu nedôjde k zmene charakteru využitia budovy, ktorý bude zachovaný počas obdobia udržateľnosti projektu.

Oprávnené výdavky projektu:

1. Stavebné práce
2. Prípravná a projektová dokumentácia
3. Stavebný dozor
4. Energetické environmentálne posúdenie

5. Výdavky na vypracovanie revíznej správy
6. Výdavky na sprevádzkovanie novo inštalovaného zariadenia
7. Výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu

Celkové plánované predpokladané oprávnené výdavky projektu: 120 000,00 €

Návrh na uznesenie

Uznesenie č.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

schvaľuje

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu v rámci výzvy OP KŽP: - Náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE),
názov projektu: „Rekonštrukcia kotolne ZŠ Grundschule“

b) výšku spolufinancovania projektu 5 % t.j. 6 000,00 € z celkových predpokladaných oprávnených výdavkov projektu 120 000,00 €

c) kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2018-45

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

| | |
|---------------------------------------|---|
| Predkladá: | Oddelenie projektov a verejného obstarávania |
| Na rokovanie dňa: | 13.12.2018 |
| K bodu programu: | 29.b) |
| Názov materiálu: | Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ v rámci výzvy OP KŽP: - Náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) |
| | Názov projektu: Rekonštrukcia kotolne objektu Radnice |
| Obsah materiálu: | 1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie |
| Potrebné k schváleniu: | nadpolovičná väčšina prítomných poslancov |
| Počet strán materiálu: | 5 |
| Prílohy k ZM: | / |
| Meno, funkcia a podpis predkladateľa: | Ing. Monika Rontová, vedúca oddelenia |

Dôvodová správa

a) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OPKŽP“) vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) so zameraním na náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2018-45

Prioritná os: 1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.4 – Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Špecifický cieľ: 1.4.1 – Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality

Schéma štátnej pomoci:

neuplatňuje sa

Fond: Kohézny fond

Financovanie: Príspevok zo zdrojov OP KŽP:

- zdroje EÚ (Kohézny fond) 85 % z celkových oprávnených nákladov (ďalej len „COV“)

- Štátny rozpočet 10 % z COV

- Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa 5 % z COV

Termín podania ŽoNFP: **31.01.2019**

Mesto plánuje podať žiadosť o nenávratný finančný prostriedok na rekonštrukciu kotolne objektu Radnice v rámci nasledovnej aktivity:

A. Technologické a technické opatrenia na redukcii emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/ alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe v rámci špecifického cieľa 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality.

V rámci uvedenej aktivity OP KŽP bude podporovaná výlučne podaktivita:

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách v rozsahu:

- a) náhrady za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov,
- b) modernizácie vykurovacích systémov výlučne ako súčasť náhrady spaľovacieho zariadenia podľa písm. a).

Projekt musí obsahovať SMART prvky inteligentného vykurovania, ktorými sú:

1. zónová regulácia vykurovania (po miestnostiach, resp. po vykurovacích telesách) **a zároveň**
2. režimy vykurovania - napr. automatické nočné, dovolenkové a odchodové útlmy vykurovania **a zároveň**
3. ovládanie vykurovania prostredníctvom vzdialených zariadení s prístupom na internet (mobilný telefón, tablet, notebook),

Súčasťou SMART prvkov môžu byť aj iné ako vyššie uvedené prvky, ktoré súvisia s verejnou budovou (napr. štatistiky umožňujúce vhodnejšie nastavenie vykurovania, oblasť riadenia spotreby elektrickej energie, bezpečnosti verejnej budovy a pod.).

Podporené budú len projekty náhrady spaľovacích zariadení ako zdrojov znečisťovania ovzdušia, a to v takých prípadoch, kedy nie je z hľadiska energetickej efektívnosti relevantné realizovať aj iné opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov (okrem opatrení podporovaných v rámci výzvy), pričom energetická efektívnosť je definovaná v § 2 písm. h) zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Verejná budova musí byť na národnej alebo lokálnej úrovni preukázateľne využívaná verejnou správou na poskytovanie verejných služieb nehospodárskeho charakteru a realizáciou projektu nedôjde k zmene charakteru využitia budovy, ktorý bude zachovaný počas obdobia udržateľnosti projektu.

Oprávnené výdavky projektu:

1. Stavebné práce
2. Prípravná a projektová dokumentácia
3. Stavebný dozor
4. Energetické environmentálne posúdenie

5. Výdavky na vypracovanie revíznej správy
6. Výdavky na sprevádzkovanie novo inštalovaného zariadenia
7. Výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu

Celkové plánované predpokladané oprávnené výdavky projektu: 60 000,00 €

Návrh na uznesenie

Uznesenie č.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

schvaľuje

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu v rámci výzvy OP KŽP: - Náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE),
názov projektu: „Rekonštrukcia kotolne objektu Radnice“

b) výšku spolufinancovania projektu 5 % t.j. 3 000,00 € z celkových predpokladaných oprávnených výdavkov projektu 60 000,00 €

c) kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2018-45



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Oddelenie projektov a verejného obstarávania**

Na rokovanie dňa: **13.12.2018**

K bodu programu: **29.c)**

Názov materiálu: **Návrh na schválenie predloženia projektového zámeru projektového zámeru a následne žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ v rámci výzvy IROP: Špecifický cieľ - 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.**

**Názov projektu:
„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa**

2. Návrh na uznesenie

Potrebné k schváleniu: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Počet strán materiálu: **4**

Prílohy k ZM: /

Meno, funkcia a podpis

predkladateľa: **Ing. Monika Rontová, vedúca oddelenia**

Dôvodová správa

a) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP“) vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci

Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11

Prioritná os: 2 – Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.1- Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ: 2.1.2 – Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti

Schéma štátnej pomoci / schéma pomoci de minimis:

Schéma štátnej pomoci na miestnu infraštruktúru pre zlepšenie dostupnosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti občanov (skupinová výnimka), IROP programové obdobie 2014 - 2020, jún 2018

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“)

Financovanie: Príspevok zo zdrojov IROP:

- zdroje EÚ (EFRR) 85 % z celkových oprávnených nákladov (ďalej len „COV“)

- Štátny rozpočet 10 % z COV

- Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa 5 % z COV

Termín podania PZ: **19.12.2018**

Mesto plánuje predložiť projektový zámer a následne žiadosť o nenávratný finančný prostriedok v rámci nasledovnej aktivity:

A. výstavba nových budov



CIZS je plánované ako novostavba - stavebný objekt v areáli Nemocnice Vojtecha Alexandra, Huncovská 42, 060 01 Kežmarok.

Pri navrhovaní budovy sa bude rátať s viacerými etapami výstavby objektu. V prvej etape bude postavené jedno až dve nadzemné podlažia, ktoré musí / musia spĺňať všetky požiadavky výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11. V ďalších etapách sa počíta s výstavbou ďalších, maximálne troch až štyroch nadzemných podlaží. Predpokladaná zastavaná plocha objektu je 500-1000 m². V budove, v prípade jej viac-podlažnosti, musí byť inštalovaný aj výtah.

V rámci CIZS budú integrované nasledovné zložky zdravotnej starostlivosti:

Povinné služby všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti

- všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých x 2;
- všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast;
- špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotnú starostlivosť.

Fakultatívne služby špecializovanej zdravotnej starostlivosti

- špecializovaná zubno-lekárska ambulantná zdravotná starostlivosť;
- iná špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť.

V rámci CIZS budú integrované nasledovné ďalšie fakultatívne služby:

- Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
- Služby sociálnej starostlivosti a podpory zdravia
- Iné služby

Celkové plánované predpokladané oprávnené výdavky projektu: 1 058 823,52 €

Návrh na uznesenie

Uznesenie č.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

schvaľuje

- a) predloženie projektového zámeru a následne žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11 na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci (tzv. 2. etapa CIZS) z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vyhlásenej Ministerstvom zdravotníctva SR na projekt „**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok**“ (ďalej len „projekt“ alebo „CIZS“) a zároveň schvaľuje realizáciu projektu;
- b) nasledovnú formu a druh poskytovaných služieb CIZS:
 - všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých (min. 2-krát),
 - všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast,
 - špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť,
 - iná špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť.
- c) financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 1.058.823,52 EUR, z ktorých minimálne 5% spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov je vo výške 52.941,18 EUR a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov;
- d) zabezpečenie partnerstva CIZS vo forme zmluvy o partnerstve medzi hlavným partnerom, ktorým bude mesto Kežmarok a partnermi, ktorými budú poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti.