



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Primátor.**

Na rokovanie dňa: **14.12.2017**

K bodu programu: **2.**

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.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

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

Program:

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
3. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku.
4. Čiastková správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018.
6. Návrh kalendárneho plánu zasadnutí MsZ v Kežmarku na rok 2018.
7. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy ZUŠ Petržalská.
8. Návrh na schválenie prísediach za Mesto Kežmarok na Okresnom súde v Kežmarku.
9. Bytový dom Weilburská 2,4 - 18 BJ.
10. Návrh na odpis pohľadávok Mesta Kežmarok.
11. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 12/2017
12. Návrh VZN mesta Kežmarok č. ... /2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok.
13. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2018 – 2020.
14. Návrh rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2018 – 2020.
15. Návrh na predĺženie nájmu bytu č. 29 v Dome s opatrovateľskou službou v Kežmarku
16. Návrh na odpredaj pozemku a zriadenie vecného bremena: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice „Výstavba kioskovej trafostanice a rozšírenie NN siete Kežmarok, ul. Nad Traťou“.
17. Návrh na výpožičku časti pozemkov – PRIMUM s r.o., Záhradnícka 34, Bratislava
18. Návrh na prenájom nebytových priestorov a športovísk
 - OZ Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2
 - OZ 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2
 - OZ Klub priateľov Magury, Michalská 18, Kežmarok
19. Návrh na nájom bytu: č. 3, Lanškrounská 2527/1B; č. 5, Weilburská 2396/1; č. 1a č. 8, Gen. Štefánika 1049/14;
20. Návrh na opakovaný nájom bytov: Gen. Štefánika 1049/14; Košická 2485/11; Košická 2224/12
21. Návrh na zriadenie vecného bremena:
 - PRIMUM s r.o., Záhradnícka 34, Bratislava
 - VSD, a.s., Mlynská 31, Košice - stavba: „ Kežmarok, ul. Michalská, Biela voda – Úprava NN siete“
 - SAMTREID, s.r.o., Hlavné námestie 95/49, Kežmarok
22. Rôzne
23. Interpelácie
24. Záver

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

v o l í do návrhovej komisie

p. poslanca Vladimíra Škáru

p. poslanca Jána Holovu

v o l í do volebnej komisie

p. poslanca Matúša Poláka za predsedu komisie

p. poslanca Jána Hencela za člena komisie

p. poslanca Jozefa Matiu za člena komisie

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

- primátorom určených overovateľov zápisnice

p. poslankyňu Eleonóru Levickú

p. poslankyňu Miroslavu Muncnerovú

- primátorom určenú zapisovateľku

p. Veroniku Klukošovskú



**Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku**

Predkladá : Hlavný kontrolór mesta

Na rokovanie dňa: **14.12.2017**

K bodu programu: **3.**

Názov materiálu: **Správa o plnení uznesení prijatých Mestským
zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu 01.12.2017 za
kontrolované obdobie roka 2017 a predchádzajúce
obdobia**

Obsah materiálu: 1. Návrhy na uznesenia

Potrebné k schváleniu: - Nadpolovičná väčšina prítomných

Počet strán materiálu: **3**

Prílohy k ZM: -

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



VYHODNOTENIE

Stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
v Kežmarku ku dňu 01.12.2017

Rok 2010 :

V priebežnom plnení zostáva 1 uznesenie: č. 247

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

Rok 2015 :

V priebežnom plnení zostáva 6 uznesení: č. 20, 172,173,174, 255, 357.

Uzneseniami č. 20, 173, 174, 255, MsZ schválilo v zmysle zákona o energetike bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel vo vlastníctve mesta na umiestnenie podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch - Východoslovenská distribučná, a.s. Košice. Mesto s VSD, a.s. Košice podpísalo zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na základe čoho mohla VSD, a.s. Košice umiestniť elektro – energetické zariadenie a jeho príslušenstvo na slúžiacich pozemkoch. Po realizácii týchto prác mala VSD, a.s. Košice podľa zmluvy doložiť geometrický plán na zriadenie vecného bremena, pričom tento GP nebol ani na viaceré výzvy doposiaľ predložený a preto sa nemohla doposiaľ podpísať konečná zmluva o zriadení vecného bremena.

Uznesením č. 172, MsZ schválilo zriadenie vecného bremena na časti parciel KN-C 2487/2, KN-C 3215, KN-E 588/5, KN-E 6587, KN-E 139,k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a STL prípojky plynu na slúžiacich pozemkoch Antona Stracheho ANNA-SK, Kamenná baňa 2280/2A, Kežmarok v súvislosti s výstavbou Polyfunkčného objektu na ul. Nižná brána, s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok. Mesto podpísalo zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, prebieha výstavba, zmluva o zriadení vecného bremena môže byť podpísaná až po ukončení výstavby a porealizačnom zameraní.

Uznesením č. 357 MsZ schválilo prevod vlastníctva nehnuteľného majetku - časti parciel KN-E 1093, KN-E 1090, KN-E 1091 - k.ú. Kežmarok do vlastníctva spoločnosti BARRIO ESTATE, s.r.o. Kupeckého 3, Bratislava z dôvodu realizácie výstavby obchodného centra. Mesto podpísalo zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, v súčasnosti prebieha stavebné konanie, kúpna zmluva bude podpísaná po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

Rok 2016 :

V priebežnom plnení zostáva 7 uznesení: č. 54, 58, 59, 76, 83, 303, 338.

Od posledného zasadnutia MsZ bolo splnené 1 uznesenie.

Rok 2017 :

V priebežnom plnení zostáva 22 uznesení: č. 19, 21, 59, 94, 95, 157, 158, 159, 160, 174, 175, 200, 204, 205, 209, 210, 268, 269, 270, 282, 283, 284.

Od posledného zasadnutia MsZ bolo splnených 6 uznesení.

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 01.12.2017, za kontrolované obdobia roka 2017 a predchádzajúce obdobia.

V Kežmarku, dňa 05.12.2017

JUDr. Mgr. Ondrej Teraj



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : Hlavný kontrolór mesta

Na rokovanie dňa: **14.12.2017**

K bodu programu: **4.**

Názov materiálu: **Čiastková správa o výsledku vykonaných kontrol**

Obsah materiálu: 1. Návrhy na uznesenia

Potrebné k schváleniu: - Nadpolovičná väčšina prítomných

Počet strán materiálu:

Prílohy k ZM: -

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:



Čiastková správa o vykonaných kontrolách

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

1. používania verejných prostriedkov na reprezentáciu Mesta Kežmarok za roky 2015 – 2016 v súvislosti s výkonom funkcie primátora mesta a iných oprávnených osôb.

V súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na 1. polrok 2017, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 356/2016 zo dňa 14.12.2016, ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola vykonaná následná finančná kontrola čerpania reprezentačných výdavkov na Mestskom úrade v Kežmarku za kontrolované obdobie rokov 2015 a 2016.

Predmet následnej finančnej kontroly:

- kontrola čerpania a použitia reprezentačných výdavkov,
- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad v oblasti čerpania reprezentačných výdavkov na úrovni územnej samosprávy,
- kontrola účtovných dokladov čerpania reprezentačných výdavkov,

Cieľ následnej finančnej kontroly:

- overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia,
- overiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané príslušné ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov,

V zmysle § 34 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov **subjekt verejnej správy je oprávnený uhrádzať zo svojho rozpočtu v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely.**

Propagácia má výraznú spätosť s reprezentáciou, a to najmä vo vzťahu k tretím osobám - t.j. mimo zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Propagáciu subjektu územnej samosprávy možno zabezpečiť prostredníctvom médií, časopisov, súťaží, novín, porád a konferencií a podobne.

Pri používaní verejných prostriedkov na účely propagácie a reprezentácie obcou a rozpočtovými, či príspevkovými organizáciami sa tieto subjekty neriadia výnosom Ministerstva financií SR č. MF/11251/2004-42 z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií MF SR z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44, pretože predmetné opatrenie sa vzťahuje povinne len na štátne rozpočtové a príspevkové organizácie.

Bežný výdavok subjekt územnej samosprávy klasifikuje prostredníctvom opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z. n. p.

V praxi sa výdavky na reprezentáciu a propagáciu klasifikujú nasledovne:

633016 Reprezentačné:

Triedia sa tu reпрезентаčné výdavky charakteru materiálu (napr. káva, minerálka, čaj, kvety a dary poskytnuté v súvislosti s reпрезентаčnými účelmi).

633006 Všeobecný materiál:

Propagačné výdavky na zakúpenie vizitiek, periodík s propagačným účelom, obecnej knihy, kroník a podobne.

637003 Propagácia, reklama a inzercia:

K výdavkom na propagáciu patria napr. zastúpenie a účasť na výstavách a expozíciách, novoročné pozdravy, záštity nad akciami, súťaže obcí, škôl a pod.

637026 Odmeny a príspevky:

K výdavkom na propagáciu patria výdavky napr. darcom krvi v rámci spoločnej akcie, športové akcie a pod.

637036 Reprezentačné výdavky:

Sem patria výdavky na reпрезентаčné účely zabezpečované prostredníctvom catteringovej spoločnosti, resp. reštauračným zariadením. Patria sem aj ostatné výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí za ubytovanie, dopravu, tlmočenie a za vstupné na kultúrny program a kultúrne podujatie.“

V súvislosti s použitím verejných prostriedkov na účely reprezentácie a propagácie organizácia nemusí mať v účinnosti internú smernicu, avšak verejné prostriedky možno použiť len v prípade, ak sú zahrnuté v rozpočte subjektu územnej samosprávy.

Mesto Kežmarok má na účely reprezentácie a propagácie prijatú internú smernicu o čerpaní prostriedkov na reпрезентаčné účely, ktorá bližšie definuje určenie účelov použitia finančných prostriedkov, ktoré sa členia v súlade s ekonomickou klasifikáciou a rozpočtovou klasifikáciou.

Výdavky na reпрезентаčné a propagačné účely sú súčasťou rozpočtu mesta, ktorý na príslušný rozpočtový rok schvaľujú poslanci Mestského zastupiteľstva.

Správnosť účtovania uvedených výdavkov ako aj náležitosti účtovných dokladov týkajúcich sa reprezentačných a propagačných výdavkov upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov („ďalej len zákon o účtovníctve“).

Ku kontrole boli vyžiadané a predložené tieto materiály:

- Interná smernica o čerpaní prostriedkov na reprezentačné účely,
- Viacročný rozpočet mesta na roky 2015 – 2017 a 2016 – 2018, prehľady čerpania finančných prostriedkov za roky 2015 a 2016 podľa podpoložiek ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie,
- Účtovné doklady preukazujúce čerpanie reprezentačných výdavkov (výdavkové pokladničné doklady, faktúry, objednávky, dodacie listy, platobné príkazy, doklady z registračných pokladní)

Kontrolné zistenia:

Reprezentačné výdavky sú schválené v programovom rozpočte mesta vo viacerých programoch, podprogramoch a prvkoch a to buď v celej schválenej položke, alebo čiastočne.

V roku 2015 boli v programovom rozpočte schválené a čerpané finančné prostriedky na reprezentačné výdavky vo výške **10 064.-€**, z ktorých bolo skutočne čerpaných **9 824,47.-€**, čo je **97,62%**.

Najviac finančných prostriedkov bolo čerpaných v podprograme Manažment, prvok výkon funkcie primátora mesta a to 6 096,20.-€, podprogram Občianske a slávnostné obrady a prijatia a to 954,54.-€, v programe Propagácia a marketing, podprograme Rozvoj cestovného ruchu, prvku Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami a to 849,78.-€, pričom vo všetkých prípadoch bolo čerpanie menej ako 100% schválených finančných prostriedkov pre daný program, podprogram a prvok.

V roku 2016 boli v programovom rozpočte schválené a čerpané finančné prostriedky na reprezentačné výdavky vo výške **9 108.-€**, z ktorých bolo skutočne čerpaných **8 260,72.-€**, čo je **90,70%**.

Najviac finančných prostriedkov bolo čerpaných v podprograme Manažment, prvok výkon funkcie primátora mesta a to 5 614,92.-€, podprogram Občianske a slávnostné obrady a prijatia a to 1 013,35.-€, v programe Kultúra, Projekt Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra a to 916.-€, pričom vo všetkých prípadoch bolo čerpanie menej ako 100% schválených finančných prostriedkov pre daný program, podprogram a prvok.

Reprezentačné výdavky boli čerpané v hotovosti cez pokladňu a bezhotovostnými platbami formou úhrad faktúr.

Kontrola účtovných dokladov rok 2015 : (výberová metóda)

Výdavky na reprezentačné účely určené pre potreby sekretariátu MsÚ a primátora mesta

- VPD č. 109 zo dňa 20.01.2015 v sume 96,33 € - **Nákup reprezentačné** pre sekretariát primátora, rozpis zakúpených vecí uvedený na priložených dokladoch z registračnej pokladne, predbežná finančná kontrola vykonaná.
- VPD č. 208 zo dňa 27.01.2015 v sume 27 € - **Obed primátora mesta s pozvanými hosťami**, rozpis konzumácie uvedený na priloženom pokladničnom doklade, chýba uvedenie príležitosti pri akej bol obed poskytnutý a počet zúčastnených osôb a preto nie je možné objektívne posúdiť účelnosť a hospodárnosť finančných prostriedkov, predbežná finančná kontrola vykonaná. Tento výdavok bol zaúčtovaný na podpoložke EK 633016, pričom v zmysle opatrenia MF mal byť tento výdavok účtovaný na podpoložke EK 637036. Zistená skutočnosť však nie je porušením finančnej disciplíny, keďže podľa § 31 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách sa za porušenie finančnej disciplíny nepovažuje taká realizácia výdavkov, pri ktorej dôjde k nesprávnemu zatriedeniu výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie, ak je dodržaný vecne vymedzený účel použitia verejných prostriedkov.
- VPD č. 1584 zo dňa 27.03.2015 v sume 206,21 € - **Nákup reprezentačné** pre sekretariát primátora, rozpis zakúpených vecí uvedený na priložených dokladoch z registračnej pokladne, predbežná finančná kontrola vykonaná.
- VPD č. 2445 zo dňa 3.6.2015 v sume 42 € - **Nákup kvetov** pri príležitosti osláv dňa matiek, konaných v MsKS, doklad o zakúpení kvetov priložený z registračnej pokladne, predbežná finančná kontrola vykonaná.
- VPD č. 2936 zo dňa 15.07.2015 v sume 286,50 € - **Výdavky na nákup kvetov** pre delegácie a návštevy, ktoré prijalo vedenie mesta a poslanci MsZ na MsÚ počas festivalu ELRO, doklad o zakúpení kvetov priložený z registračnej pokladne, predbežná finančná kontrola vykonaná.
- VPD č. 3383 zo dňa 14.09.2015 v sume 174 € - **Obed primátora mesta** pre 43 osôb, členov Klubu vojenskej histórie (Poprad, Košice, Rožňava) pri príležitosti 71. Výročia SNP, ktoré sa konalo na nádvorí Kežmarského hradu, rozpis konzumácie uvedený na priloženom pokladničnom doklade, predbežná finančná kontrola vykonaná.
- VPD č. 5574 zo dňa 01.12.2015 v sume 204,50 € - **Výdavky na nákup kvetov** pri príležitosti odovzdania vyznamenaní darcom krvi organizovaným Slovenským červeným krížom, doklad o zakúpení kvetov priložený z registračnej pokladne, predbežná finančná kontrola vykonaná.
- Faktúra č. FD 20151244 zo dňa 15.12.2015 od dodávateľa SOŠ Garbiarska Kežmarok v sume 198,45 € - **Občerstvenie** pre 35 osôb na zasadnutí riadiacej skupiny UNESCO dňa 24.11.2015, , presný rozpis konzumácie občerstvenia nie je uvedený na faktúre, predbežná finančná kontrola na faktúre vykonaná, k faktúre nie je priložený dodací list, priložená je objednávka č. 20150447/2015 zo dňa 23.11.2015, na objednávke predbežná finančná kontrola vykonaná, objednávka a faktúra boli riadne zverejnené v zmysle infozákona.

Okrem toho boli prekontrolované ďalšie výdavkové pokladničné doklady z roku 2015 týkajúce sa reprezentačných výdavkov na občianske obrady a to VPD č. 256, 257, 479, 1629, 1870, 1952, 2442, 2639, 3918, 4470, 3366, 3542, 4120, kde bola

v každom prípade predbežná finančná kontrola vykonaná, v každom prípade boli doložené doklady z registračných pokladní o zakúpení kvetov a iných vecí a uvedený účel a špecifikácia výdavku.

- VPD č. 2928 zo dňa 13.07.2015 v sume 19,19 € - boli vyúčtované ako reprezentačné výdavky komunitného centra, doklad o zakúpení vecí (čaj, cukor, minerálna voda) priložený z registračnej pokladne, predbežná finančná kontrola vykonaná, chýba však preukázanie konania určenej akcie a tým aj účel použitia.
- Faktúra č. FD 20150963 zo dňa 25.09.2015 od dodávateľa BERG KPB, s.r.o. Kežmarok v sume 600.- € - **Občerstvenie** pre účastníkov projektu“ Kežmarok proti drogám“, chýba bližšia špecifikácia podaného občerstvenia, prípadne zoznam účastníkov projektu, predbežná finančná kontrola na faktúre vykonaná, k faktúre nie je priložený dodací list, priložená je objednávka č. 20150331/2015 zo dňa 11.09.2015, na objednávke predbežná finančná kontrola vykonaná, objednávka a faktúra boli riadne zverejnené v zmysle infozákona.

Kontrola účtovných dokladov rok 2016 : (výberová metóda)

Výdavky na reprezentačné účely určené pre potreby sekretariátu MsÚ a primátora mesta

- VPD č. 28 zo dňa 12.01.2016 v sume 88,09 € - Nákup reprezentačné pre sekretariát primátora, rozpis zakúpených vecí uvedený na priložených dokladoch z registračnej pokladne, základná finančná kontrola vykonaná, priložená prezenčná listina účastníkov k Akčnému plánu v Kežmarku.
- VPD č. 292 zo dňa 04.02.2016 v sume 89,90 € - Obed primátora s pozvanými hosťami po skončení pietneho aktu pri príležitosti 71. výročia oslobodenia mesta Kežmarok, priložený menný zoznam a špecifikácia podaného obeďu, základná finančná kontrola vykonaná.
- VPD č. 398 zo dňa 24.02.2016 v sume 660,95 € - pohostenie účastníkov výjazdového zasadnutia vlády SR v Kežmarku, priložený menný zoznam a špecifikácia konzumácie, základná finančná kontrola vykonaná.
- Ďalej boli prekontrolované výdavkové pokladničné doklady č. 484, 485, 607, 2017, 2175, 2353, 3519, 3503, 4662, 3939, 4232, 4233, 5500, 5628, 5704, 4579. Vo všetkých prípadoch bola vykonaná základná finančná kontrola, boli priložené doklady k nákupu vecí z registračných pokladní. V prípade porád a akcií boli priložené pozvánky a v niektorých prípadoch aj zoznam účastníkov akcií. V dvoch prípadoch boli zistené nedostatky v tom, že pri zaúčtovaní došlo k nesprávnemu zatriedeniu výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie, výdavok bol zaúčtovaný na podpoložke EK 633016, pričom v zmysle opatrenia MF mal byť tento výdavok účtovaný na podpoložke EK 637036, vecne vymedzený účel použitia verejných prostriedkov bol dodržaný.
- Faktúra č. FD20160316 zo dňa 01.04.2016 od dodávateľa Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok v sume 160.- € - Občerstvenie pre 160 osôb pri príležitosti osláv Dňa učiteľov, konaného 31.03.2016, chýba dodací list s presnou špecifikáciou občerstvenia a nie je to uvedené ani na faktúre, základná

- finančná kontrola na faktúre vykonaná, priložená je objednávka č. 20160127 zo dňa 30.03.2016, na objednávke základná finančná kontrola vykonaná, objednávka a faktúra boli riadne zverejnené.
- Faktúra č. FD20160986 zo dňa 5.9.2016 od dodávateľa Iveta Gardošová, Kežmarok v sume 233,60.- € - obed primátora s členmi Klubu vojenskej histórie a FS Magurák, ktorí účinkovali v rámci osláv 72. Výročia SNP v Kežmarku, 73 osôb, chýba dodací list s presnou špecifikáciou rozpisu konzumácie a nie je to uvedené ani na faktúre, základná finančná kontrola na faktúre vykonaná, priložená je objednávka č. 20160432 zo dňa 23.08.2016, na objednávke základná finančná kontrola vykonaná, objednávka a faktúra boli riadne zverejnené.
Okrem toho boli prekontrolované ďalšie výdavkové pokladničné doklady z roku 2016 týkajúce sa reprezentačných výdavkov na občianske obrady a to VPD č. 158, 281, 282, 409, 486, 1315, 1316, 2116, 2296, 3040, 3155, 3502, 4239, 3612, 5021, 5019, 5808. Pri všetkých bola vykonaná základná finančná kontrola, v každom prípade boli doložené doklady z registračných pokladní o zakúpení vecí, pri každom bol uvedený účel použitia. Oproti roku 2015 došlo k zlepšeniu v tom, že bol ku každému výdavku priložený menný zoznam prijatých hostí a jubilantov.
- Faktúry č. FD20160121 a FD20160143 zo dňa 11.02.2016 od dodávateľa SAMTREID, s.r.o. Kežmarok v sume 486,60.- €, resp. 429,40.-€ - ubytovanie a stravovanie hostí pri príležitosti slávnostnej vedecko – pracovnej schôdze s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 100. Výročia úmrtia Dr. Vojtecha Alexandra. V oboch prípadoch bola základná finančná kontrola na faktúre vykonaná, priložená je objednávka č. 20160052 zo dňa 03.02.2016, na objednávke základná finančná kontrola vykonaná, objednávka a faktúra boli riadne zverejnené. K oboch faktúram chýba dodací list s počtom osôb ubytovaných, rozpis konzumácie. Pri zaúčtovaní došlo k nesprávnemu zatriedeniu výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie, výdavok bol zaúčtovaný na podpoložke EK 633016, pričom v zmysle opatrenia MF mal byť tento výdavok účtovaný na podpoložke EK 637036, vecne vymedzený účel použitia verejných prostriedkov bol dodržaný.

Záver :

Vykonaním kontroly používania a čerpania výdavkov na reprezentáciu a propagáciu Mesta Kežmarok boli zistené nasledovné skutočnosti :

1. Z hľadiska hodnotenia vecnej stránky použitia finančných prostriedkov kontrolou bolo zistené, že tieto finančné prostriedky boli čerpané v súlade s internou smernicou mesta a to na pobyt, pohostenie, poskytnutie vecných darov, účasti na športových a kultúrnych podujatiach a pod. pri oficiálnych návštevách zástupcov partnerských miest zo zahraničia, tuzemských, ako aj zahraničných delegácií, ústavných činiteľov a iných významných osobností, ktoré navštívili naše mesto. Taktiež boli použité pri oficiálnych návštevách

zástupcov nášho mesta na pozvaných akciách tak doma, ako aj v zahraničí, pri pracovných cestách a jednaniach na ministerstvách a iných štátnych inštitúciách v mestách a obciach, pri usporadúvaní porád, rokovaní, konferencií, pri uskutočňovaní oficiálnych prijatí a občianskych obradov, pri rokovaní mestských zastupiteľstiev, konaní pietnych aktov a pod.

2. Z hľadiska formálneho pri kontrole dokladov preukazujúcich použitie týchto finančných prostriedkov, účtovných dokladov preukazujúcich čerpanie reprezentačných výdavkov (výdavkové pokladničné doklady, faktúry, objednávky, dodacie listy, platobné príkazy, doklady z registračných pokladní) boli zistené opakujúce sa nedostatky, tak ako som ich pomenoval vyššie pri uvádzaní jednotlivých dokladov a to špecifikácia výdavkov je pri viacerých výdavkoch nedostatočne uvedená (nedostatočne identifikované výdavky – uvedené len pracovné stretnutia , kde v niektorých prípadoch nie je uvedený počet osôb, v niektorých prípadoch je uvedený počet osôb ale chýba zoznam osôb, v niektorých prípadoch chýba rozpis poskytnutých služieb a pod.).
3. Pri viacerých prípadoch bolo zistené chybné zaúčtovanie dokladu a to v tom, že výdavok bol zaúčtovaný na podpoložke Ekonomickej klasifikácie pod položkou 633016, pričom v zmysle opatrenia MF mal byť tento výdavok účtovaný na podpoložke EK 637036. Ako som už aj vyššie uviedol, zistená skutočnosť však nie je porušením finančnej disciplíny, keďže podľa § 31 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách sa za porušenie finančnej disciplíny nepovažuje taká realizácia výdavkov, pri ktorej dôjde k nesprávnemu zatriedeniu výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie, ak je dodržaný vecne vymedzený účel použitia verejných prostriedkov.

V tejto súvislosti uvádzam, že kontrolou bolo zistené, že väčšina vyššie uvedených nedostatkov sa vyskytovala v roku 2015. V roku 2016 z kontrolovaných dokladov vyplýva evidentné odstraňovanie predchádzajúcich nedostatkov, podrobnejšie vypisovanie dokladov a chybné zaúčtovanie dokladu iba v 3 prípadoch.

Návrh opatrení :

1. Oboznámiť so správou všetkých zamestnancov, ktorí participujú v súvislosti s výdavkami na reprezentáciu a propagáciu mesta, analyzovať všetky chyby a nedostatky a do objednávok uvádzať jasne určený zámer a potreby použitia verejných prostriedkov.
2. Pri dodaní faktúr požadovať od dodávateľov služieb dodacie listy a doklady o druhu, množstve a cene poskytnutej služby a tieto prikladať k účtovným dokladom.

Zástupca kontrolovaného subjektu bol s obsahom správy oboznámený, písomné námietky k zisteným nedostatkom a k navrhnutým odporúčaniam nepredložil.

2. *Kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, dodržiavanie platných právnych predpisov a interných smerníc v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.*

V súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na 2. polrok 2017, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 102/2017 zo dňa 22.06.2017, ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola vykonaná následná finančná kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, dodržiavanie platných právnych predpisov a interných smerníc v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Cieľ následnej finančnej kontroly:

- Cieľom kontroly bolo zistiť, či postup zamestnancov kontrolovaného subjektu pri vedení a nakladaní s pokladničnou hotovosťou, vo vybratom období bol v súlade so všeobecne záväzným právnymi predpismi a internými predpismi.
- Overiť skutočný a účtovný stav pokladničnej hotovosti v čase kontroly.
- Kontrola náležitosti pokladničných dokladov.
- Dodržiavanie stanoveného denného limitu zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti v zmysle interných právnych predpisov.

Za účelom dosiahnutia efektívneho a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov, vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou má Mesto Kežmarok vypracovaný vnútorný predpis č. 2/2014 z 28.11.2014 – Smernica pre vedenie pokladnice Mesta Kežmarok (ďalej len „smernica pre vedenie pokladne“).

V súvislosti s prijatím nového zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 357/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť od 01.01.2016 a ktorý zrušil zákon č. 502/2001 Z. z., bol vypracovaný nový vnútorný predpis č. 4/2016 – Smernica finančného riadenia Mesta Kežmarok (ďalej len „smernica finančného riadenia“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.04.2016, ktorá podrobne upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly. Predmetná smernica je pravidelne aktualizovaná písomnými dodatkami a jej prílohou sú aj podpisové vzory vedúcich zamestnancov, zodpovedných zamestnancov a zoznamom osôb poverených zastupovaním zodpovedného zamestnanca.

V pôsobnosti Mesta Kežmarok zabezpečuje pokladničné služby MsÚ, peňažný styk s bankami a vyber poplatkov (príjem a výdaj v hotovosti a elektronicky prostredníctvom post terminálu) Oddelenie organizačno – správne.

Kontrolné zistenia :

V čase výkonu kontroly sú pre výkon pokladničných operácií na Mestskom úrade zriadené pokladne v mene Euro a to hlavná pokladňa, ktorú vedie Martina Gurová, vedľajšia pokladňa, ktorú vedie Mária Potočná, pokladňa určená pre

Oddelenie sociálnych vecí MsÚ pre potreby výkonu agendy osobitného príjemcu a vyplácania dávok, ktorú vedie Ing. Viera Valentová a tri pokladne vedené na Matričnom úrade, ktoré vedú samostatne Zuzana Kredatusová, Ivica Petrášková a Bc. Zuzana Melikantová. Okrem toho sú zriadené pri hlavnej pokladni aj valutové pokladne v cudzích menách a to v českých korunách a poľských zlotých. Každá pokladňa je očíslovaná podľa číselníka pokladní. Platby prijaté mimo hlavnej pokladne mesta sú následne zúčtované formou pokladničných dokladov a sú súčasťou hlavnej pokladne. Okrem toho sú prijímané mimo pokladne hotovostné úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na úsekom miestnych komunikácií a vymedzených parkoviskách v meste, pričom tieto sú následne zúčtované formou pokladničných dokladov a sú súčasťou pokladničnej knihy hlavnej pokladne.

Vedenie pokladničných operácií

Pre každú pokladňu v mene Euro ako aj valutové pokladne sa vedie samostatná pokladničná kniha. V kontrolovanom období boli všetky pokladničné operácie evidované v pokladničnej knihe každej pokladne chronologicky s uvedením počiatočného stavu, súpisu finančných operácií (príjmov a výdavkov za príslušný deň) obratom za príslušný deň a od začiatku účtovného obdobia a vyčíslením konečného zostatku pokladničnej hotovosti. Okrem toho boli v samostatne evidované všetky platby vykonávané bezhotovostne prostredníctvom post terminálu.

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

Kontrola hmotnej zodpovednosti

Kontrola bola zameraná tiež na zistenie skutočnosti, či v súlade s ustanovením §182 Zákonníka práce bola s každým zamestnancom pokladne uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že každý zamestnanec, ktorý vedie pokladňu a má zverenú hotovosť, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, má so zamestnávateľom uzavretú písomnú dohodu o hmotnej zodpovednosti s vymedzeným rozsahom podľa jeho náplne práce, ktoré sú podpísané primátorom mesta.

V rámci kontroly boli vybrané náhodne a preskúmané pokladničné doklady :

- hlavnej pokladne za obdobie mesiaca august 2017 od poradového čísla 3992 zo dňa 01.08.2017 do poradového čísla 4363 dňa 31.08.2017, t.j. celkovo 371 dokladov,
- pokladne č. 2 od poradového čísla 1189 od 25.08.2017 do poradového čísla 1214, t.j. 25 dokladov do 28.08.2017,

- pokladne určenej pre Oddelenie sociálnych vecí MsÚ pre potreby výkonu agendy osobitného príjemcu a vyplácania dávok za mesiace máj až august 2017 od poradového čísla 198 do poradového čísla 401, celkovo 203 dokladov,
- pokladne č. 8 vedenej na Matričnom úrade za obdobie od 04.09. – 29.09.2017 od poradového čísla 550 do poradového čísla 605, celkovo 55 dokladov,
- pokladňa vedená v cudzej mene česká koruna CZK za obdobie od 01.01.2017 do 29.09.2017. Boli prekontrolované pokladničné doklady č. 1 až 17, v rámci ktorých boli za toto obdobie vyúčtované tri služobné cesty do ČR.
- pokladňa vedená v cudzej mene poľský zlotý PLN za obdobie od 01.01.2017 do 29.09.2017. Boli prekontrolované pokladničné doklady č. 1 až 17, v rámci ktorých boli za toto obdobie vyúčtovaných 5 služobných ciest do Poľska.

Vykonanou kontrolou a preskúmaním vybraných pokladničných dokladov možno konštatovať, že predložené účtovné doklady, boli spracované v súlade s § 7 zákona o účtovníctve a účtovnými zásadami a metódami, prehľadne. Doklady spĺňajú náležitosti § 10 zákona o účtovníctve, tieto sú zoradené vzostupne, spoločne príjmové aj výdavkové, označené poradovým číslom, dátumom, obsahom a účelom účtovnej operácie, ktorý sa premieta aj do účtovania na účtoch účtovnej osnovy a na položkách ekonomickej klasifikácie rozpočtu mesta.

V zmysle § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim **trvalosť** účtovných záznamov.

V zmysle § 8 ods. 6 citovaného zákona účtovníctvo účtovnej jednotky sa vedie spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, ak účtovná jednotka je schopná zabezpečiť trvalosť po celú dobu spracovania a úschovy podľa § 31 až 36.

Kontrolné zistenie :

Pri jednotlivých pokladničných dokladoch boli priložené aj doklady z registračných pokladní. Kontrolou bolo zistené, že vo väčšine prípadov sú k týmto dokladom vyhotovované fotokópie, pretože tieto doklady postupne odstupom času strácajú čitateľnosť údajov až takej miery, že v budúcnosti už nebude možné prečítať a identifikovať účtovné informácie, avšak nie všetky tieto doklady sú prefotené a uchránené pred ich zničením.

V zmysle § 35 ods. 1 účtovná jednotka je povinná zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu. Účtovná jednotka je tiež povinná zabezpečiť ochranu použitých technických prostriedkov, nosičov informácií a programového vybavenia pred ich zneužitím, poškodením, zničením, neoprávnenými zásahmi do nich, neoprávneným prístupom k nim, stratou alebo odcudzením.

K vyššie uvedenému zisteniu uvádzam, že žiadny predpis neprikazuje vyhotovovať kópie dokladov, ale som toho názoru, že vyhotovením fotokópie účtovného dokladu sa koná v úmysle ochrany účtovnej dokumentácie proti jej zničeniu,

poškodeniu. Aj keď predmetná fotokópia nie je akceptovateľným dokladom, v prípade sporu o preukázanie a obhájenie účtovného záznamu je jediným prostriedkom na ochranu účtovnej jednotky.

V súvislosti s poskytovaním cestovných náhrad a spracovania dokladov, týkajúcich sa výpočtu a vyúčtovania cestovných náhrad v zmysle platných právnych predpisov má Mesto Kežmarok vypracovaný vnútorný predpis č. 7/2016- Smernica o poskytovaní cestovných náhrad zo dňa 13.05.2016, účinnosť od 16.05.2016. Centrálna evidencia a vydávanie cestovných príkazov na tuzemské a zahraničné pracovné cesty je zabezpečované ekonomickým oddelením MsÚ – v elektronickej podobe. Každému cestovnému príkazu bolo pridelené poradové číslo/rok/označenie organizačného útvaru MsÚ.

Poskytovanie cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách upravuje zákon o cestovných náhradách v zásade za rovnakých podmienok ako pri tuzemských pracovných cestách, okrem niektorých odlišností, ktoré sú upravené v § 10 – 17 citovaného zákona, ktoré sú zapracované v internej smernici o poskytovaní cestovných náhrad.

V rámci kontroly pokladní v cudzej mene boli súčasťou dokladov aj cestovné príkazy k zahraničnej pracovnej ceste. Pri kontrolovaní dokladov súvisiacich s vyúčtovaním stravného pri zahraničných služobných cestách (priložených správ zo služobných ciest, z pozvánok na služobné cesty, kurzových lístkov ECB a pod.) a ich overovania v nadväznosti na platné právne predpisy a interné predpisy bolo zistené, že vyúčtovanie stravného prebehlo v súlade s ustanovením § 13 zákona o cestovných náhradách.

Smernica pre vedenie pokladnice Mesta Kežmarok upravuje v článku 6/ denný zostatok a limit pokladničnej hotovosti tak, že denný limit zostatku pokladničnej hotovosti pre každú jednotlivú pokladnicu sa stanovuje maximálne na 1 700 eur. Hotovosť nad stanovený limit odvedie pokladník na konci pracovného dňa na bankový účet účtovnej jednotky.

Vykonanou kontrolou predložených dokladov z jednotlivých pokladní bolo zistené, že Smernicou určený denný limit zostatku hotovosti 1 700 eur nebol prekročený ani v jednej kontrolovanej pokladni.

Počas výkonu kontroly bola vykonaná v dňoch 3.11.2017 a 08.11.2017 v hlavnej pokladni inventarizácia pokladničnej hotovosti tzv. Stop stav, kedy bol prepočítaný fyzicky stav hotovosti so stavom účtovným, uvedeným v účtovnej knihe. Inventarizáciou nebol zistený žiadny rozdiel. Obdobne bola dňa 6.11.2017 vykonaná fyzická inventarizácia pokladne s českými korunami, kde taktiež nebol zistený rozdiel.

Smernica pre vedenie pokladnice Mesta Kežmarok upravuje v článku 8/ Inventarizáciu pokladnice tak, že inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko a pri skončení pracovného pomeru. Inventarizácia pokladničnej hotovosti a cenín sa vykonáva najmenej raz za účtovné obdobie, a to k 31.12.

Inventarizáciu pokladničnej hotovosti a cenín vykonáva inventarizačná komisia v súlade s aktuálne platnou smernicou o vykonávaní inventarizácie.

K výkonu kontroly boli predložené inventarizačné zápisy jednotlivých pokladní z 05.01.2017, 19.01.2017, 07.02.2017, 24.08.2017, 04.09.2017, 31.10.2017, 10.11.2017, 13.11.2017.

Výsledok inventarizácií:

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

Záver :

1. Kontrolou **neboli zistené nedostatky, ktoré by vykazovali znaky porušenia zákona o účtovníctve, resp. iných právnych predpisov.**
2. Kontrolou však bolo zistené, že interný vnútorný predpis č. 2/2014 z 28.11.2014 – Smernica pre vedenie pokladnice Mesta Kežmarok nebola od jej prijatia aktualizovaná podľa aktuálnych potrieb a jej obsah už v súčasnosti nezodpovedá súčasným podmienkam (napr. počet a označenie jednotlivých pokladní, možnosť platby a bezhotovostne prostredníctvom post terminálu, náležitosti základne finančnej kontroly po prijatí nového zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 357/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť od 01.01.2016 a ktorý zrušil dovtedy účinný zákon č. 502/2001 Z. z. a iné.
3. Pri jednotlivých pokladničných dokladoch boli priložené aj doklady z registračných pokladní. Kontrolou bolo zistené, že vo väčšine prípadov sú k týmto dokladom vyhotovované fotokópie, pretože tieto doklady postupne odstupom času strácajú čitateľnosť údajov až takej miery, že v budúcnosti už nebude možné prečítať a identifikovať účtovné informácie, avšak nie všetky tieto doklady sú prefotené a uchránené pred ich zničením.

Návrh opatrení :

- Aktualizovať a doplniť interný vnútorný predpis č. 2/2014 z 28.11.2014 – Smernica pre vedenie pokladnice Mesta Kežmarok podľa súčasných aktuálnych potrieb účtovnej jednotky a zákona č. 357/2015 Z. z., o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín : do 01.05.2018
Zodpovedný : ekonomické oddelenie MsÚ

- V súvislosti s povinnosťou viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim **trvalosť** účtovných záznamov zabezpečiť prefotenie akéhokoľvek dokladu z registračnej pokladne

Termín : Stály

Zodpovední: zamestnanci ekonomického oddelenia MsÚ

Zástupca kontrolovaného subjektu bol s obsahom správy oboznámený, písomné námietky k zisteným nedostatkom a k navrhnutým odporúčaniam nepredložil.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie čiastkovú správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách v roku 2017.

V Kežmarku, dňa 05.12.2017

JUDr. Mgr. Ondrej Teraj



Kežmarok

M E S T O K E Ž M A R O K



**Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku**

Predkladá : Hlavný kontrolór mesta

Na rokovanie dňa: **14.12.2017**

K bodu programu: **5.**

Názov materiálu: **Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie
1. polroka 2018.**

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 prvý polrok 2018

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok na 1. polrok 2018.

Plánované kontroly :

1. Pokračovanie a ukončenie kontroly hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti vynaloženia finančných prostriedkov Mesta Kežmarok , Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok, príspevkovej organizácie a Mestského kultúrneho strediska Kežmarok, príspevkovej organizácie, pri výstavbe a prevádzkovaní Mestského kúpaliska.
2. Kontrola poskytnutých dotácií mestom Kežmarok pre športové a iné organizácie za rok 2017, dodržiavanie VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.
3. Kontrola stavu, evidencie a vymáhania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

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 2017.
2. Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2017.
3. Vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018.
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 27.11.2017

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 2018 podľa predloženého návrhu.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke Mesta Kežmarok od 28. novembra 2017.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Prednosta**

Na rokovanie dňa: **14.12.2017**

K bodu programu: **06.**

Názov materiálu: **Kalendárny plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva na rok 2018.**

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

Potrebné
na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Počet strán materiálu: **3**

Prílohy k ZM: Nie sú

Meno, funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Karol Gurka
Prednosta MsÚ**



Dôvodová správa

Podľa ustanovenia § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ako vyplýva zo zmien a doplnení, obecné 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. Z dôvodu zlepšenia procesov a ľahšieho dodržania termínov ktoré sú určené legislatívou pre zvolávanie, rozposielanie materiálov ako aj spracovanie zápisnice a uznesení navrhujeme zmenu č.1 takto:

Pre rok 2018 navrhujeme zmenu termínov tak aby sa MsZ konali vždy kedy je to možné v stredu. Zapisovateľka získa jeden pracovný deň navyše na spracovanie zápisnice a uznesení z MsZ za dodržania 10 dňovej lehoty. V prípade že je zápisnica rozsiahla tak tento jeden deň je dosť potrebný. Presun zastupiteľstiev na utorok by bol ešte lepší z pohľadu spracovania zápisnice avšak dosť výrazne by ovplyvnil posun zverejnenia VZN a nakladania s majetkom ako prípad osobitného zreteľa.

Komisie výstavby a finančná aj teraz zasadať budú v pondelok alebo týždeň pred tým takže tam by problém nemal byť. Prehľadne uvádza termíny nasledovná tabuľka.

TABUĽKA TERMÍNOV.

určenie najbližšieho pracovného dňa uzávierky pre niektoré činnosti				návrh 2018	súčasný stav 2017	
		pondelok	utorok	streda	štvrtok	piatok
komisia výstavby	najneskôr v deň fin. komisie	piatok	piatok	pondelok	utorok	streda
finančná komisia	najneskôr v deň vyvesenia	piatok	piatok	pondelok	utorok	streda
VZN a majetkové veci	15 kal. Dní	piatok	piatok	pondelok	utorok	streda
Pozvánka a materiály	5.kal. Dní	utorok	streda	štvrtok	piatok	piatok
ukončenie zápisnice a uznesení	10. kal. Dní		piatok 8 prac. dní	piatok 7 prac. dní	piatok 6 prac. dní	pondelok

VYSVETLIVKY:

určenie termínu ktorý
je časovo prijateľný

Pre rok 2018 navrhujeme neurčovať presný čas začiatku MsZ nakoľko ten by sa mal odvíjať od obsahového rozsahu jednotlivých zasadnutí a určil by ho vždy primátor. Navrhujeme aby zaužívaný bol čas o 14:00 ale nech je možná zmena.

Návrhová časť

Pre rok 2018 navrhujeme kalendárny plán zasadnutí takto:

Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 2018

14. február 2018	- streda
25. apríl 2018	- streda
23. mája 2018	- streda - SLÁVNOSTNÉ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
20. jún 2018	- streda
05. september 2018	- streda
31. október 2018	- streda
12. december 2018	- streda

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

- **s c h v a ľ u j e** predložený návrh kalendárneho plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2018 takto:

Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 2018

14. február 2018	- streda
25. apríl 2018	- streda
23. mája 2018	- streda
20. jún 2018	- streda
05. september 2018	- streda
31. október 2018	- streda
12. december 2018	- streda



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Primátor.**

Na rokovanie dňa: **14.12.2017**

K bodu programu: **7.**

Názov materiálu: **Návrh na delegovanie zástupcov
zriaďovateľa do rady školy ZUŠ, Petržalská 21,
Kežmarok**

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

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

Počet strán
materiálu: **3**

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

Dôvodová správa

Dňa 17.10.2017 sa skončilo 4-ročné funkčné obdobie Rady školy pri Základnej umeleckej škole, Petržalská 21, Kežmarok, a preto boli vyhlásené nové voľby na členov rady školy na nasledujúce obdobie.

Podnet na materiál a sledovaný cieľ

Členstvo v orgánoch školskej samosprávy určuje § 25 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. Zloženie a počet členov rady školy určuje zriaďovateľ. Rada školy môže mať 5 až 11 členov. Počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový a počet členov bol musí byť nepárny (§5 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme). Zriaďovateľ určil, podľa § 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. Počet členov Rady školy pri ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok je 9, z toho 3 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

V predchádzajúcom funkčnom období zastupovali zriaďovateľa ako členovia Rady školy pri Základnej umeleckej školy, Petržalská 21, Kežmarok Matúš Polák, a p. Mgr. Silvia Oleníková. Vedúca OŠMaŠ mesta Kežmarok, Ing. Veronika Havírová – poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a Ing. Matúš Polák – poslanec Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.

Návrhová časť: Stanoviská k návrhu

odborný útvar MsÚ: Oddelenie školstva, mládeže a športu odporúča Mestskému zastupiteľstvu predložený návrh prerokovať a schváliť troch zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej umeleckej školy, Petržalská 21, Kežmarok

Vlastný návrh materiálu:

Na základe § 25 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 a podľa § 15 ods. 2 písm. i) Štatútu mesta Kežmarok mesto Kežmarok ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy, Petržalská 21, Kežmarok navrhuje delegovať za zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej umeleckej školy, Petržalská 21, Kežmarok, pani vedúcu oddelenia školstva mládeže a športu Mgr. Silviu Oleníkovú a dvoch delegátov z radov poslancov.

Návrhy na členov Rady školy pri Základnej umeleckej škole, Petržalská 21, Kežmarok.

1.

2.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 25 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 a podľa § 15 ods. 2 písm. i) Štatútu mesta Kežmarok deleguje

p. Mgr. Silviu Oleníkovú

p.

p.

ako zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej umeleckej škole, Petržalská 21, Kežmarok.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Primátor mesta**

Na rokovanie dňa: **14.12.2017**

K bodu programu: **8.**

Názov materiálu: **Návrh na schválenie prísediacich Okresného súdu
Kežmarok**

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

Potrebné k schváleniu: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Počet strán materiálu: 3

Prílohy k ZM:

Meno, funkcia a podpis

predkladateľ: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor mesta

Dôvodová správa

Okresný súd Kežmarok požiadal Mesto Kežmarok o rozšírenie počtu občanov, ktorí budú vykonávať funkciu prísediaceho na súde podľa zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o sudcoch a prísediacich).

Podľa ustanovenia § 139 Zákona o sudcoch a prísediacich za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov, je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho, je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

Mesto Kežmarok požiadalo v súlade s ustanovením § 140 ods. 1 Zákona o sudcoch a prísediacich predsedníčku Okresného súdu Kežmarok o vyjadrenie sa k navrhovaným kandidátom, ktorí sa uchádzajú o funkciu prísediaceho.

O funkciu prísediacich Okresného súdu Kežmarok sa uchádzajú títo kandidáti:

1. Ing. Viktor Lipčák, Možiarska 1436/16, Kežmarok
2. JUDr. Dušan Modranský, Trhovište 40, Kežmarok
3. Miroslav Krupka, Priekopa 18, Kežmarok
4. Slavomír Zelina, Kamenná baňa 43, Kežmarok
5. Vladimír Kasák, Severná 1489/11, Kežmarok

Podľa ustanovenia § 141 ods. 1 Zákona o sudcoch a prísediacich prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov.

Dňa 08.12.2017 bolo Mestu Kežmarok predložené vyjadrenie predsedníčky Okresného súdu Kežmarok JUDr. Eriky Borovskej, v ktorom v súlade s ustanovením § 140 ods. 1 Zákona o sudcoch a prísediacich oznámila, že súhlasí so zvolením navrhnutých kandidátov.

Vzhľadom na to, že navrhovaní kandidáti spĺňajú podmienky stanovené zákonom, súhlas s ich voľbou vyjadrila predsedníčka Okresného súdu Kežmarok JUDr. Erika Borovská a kandidáti súhlasia s voľbou, navrhujeme mestskému zastupiteľstvu, aby zvolilo vyššie uvedených kandidátov za prísediacich Okresného súdu Kežmarok na funkčné obdobie 2018-2021.

Návrh na uznesenie

Uznesenie č.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

v o l í

za prísediacich Okresného súdu Kežmarok na funkčné obdobie 2018-2021:

1. Ing. Viktora Lipčáka, Možiarska 1436/16, Kežmarok
2. JUDr. Dušana Modranského, Trhovište 40, Kežmarok
3. Miroslava Krupku, Priekopa 18, Kežmarok
4. Slavomíra Zelinu, Kamenná baňa 43, Kežmarok
5. Vladimíra Kasáka, Severná 1489/11, Kežmarok



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : Oddelenie územného plánu, životného prostredia
a stavebného poriadku

Na rokovanie dňa: **14.12.2017**

K bodu programu: **9.**

Názov materiálu: **Bytový dom Weilburská 2,4 - 18 BJ.**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa**
2. Návrhová časť rokovaného materiálu
3. Návrhy na uznesenia (Bez varianty)

Potrebné k schváleniu:

- nehlasuje sa
- min. 3/5 všetkých poslancov
- min. 3/5 prítomných poslancov
- viac ako 1/2 všetkých poslancov
- **viac ako 1/2 prítomných poslancov**

Počet strán materiálu:

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Eva Kelbelová, ved. Odd. ÚPŽPSP

Dôvodová správa :**Súčasný stav:**

V roku 2016 bola spracovaná projektová dokumentácia na výstavbu 18-BJ Bytového domu na sídlisku JUH – ul. Weilburská 2,4 (zarezerované evidenčné čísla). V decembri roku 2016 bola na obstaranie nových bytov nájomného charakteru do vlastníctva mesta formou výstavby vyhlásená verejná súťaž cez Vestník ÚVO. Na základe výsledkov verejného obstarávania a na základe vysúťaženej ceny za SO Bytový dom a SO – Súvisiaca technická infraštruktúra predkladáme na rokovanie Mestského zastupiteľstva návrhy uznesení, bez prijatia ktorých nie je možné požiadať o úver zo ŠFRB a dotáciu z MD a V SR.

Základné informácie o bytovom dome : 18 bytových jednotiek, štandardná forma výstavby, zloženie bytov – 5 bytov dvojizbových, 13 bytov trojizbových, priemerná podlahová plocha 59,92 m².

Z celkového počtu bytov je jeden byt určený pre imobilné osoby.

Financovanie kombináciou zdrojov cez MD a V, ŠFRB a časti z vlastných zdrojov mesta (súvisiaca technická vybavenosť, náklady na časť projektu súvisiace s technickou vybavenosťou a rozdiel vzniknutý pri zákonnom zaokrúhľovaní úveru a dotácie).

Návrh financovania výstavby nájomných bytov :

Výstavba nájomného domu z prostriedkov ŠFRB (úver vo výške 70 % a splatnosť 30 rokov (pri úrokovej sadzbe 1 % a MD a V (30 % dotácia).

Financovanie technickej infraštruktúry z vlastných prostriedkov mesta Kežmarok.

**Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:**

Materiál bol vypracovaný na základe doporučení ŠFRB a MD a V.
Cieľom je zabezpečenie výstavby 18 bytov nájomného charakteru.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je.

Návrhová časť :**Stanoviská k návrhu:**

-odborný útvar MsÚ:

Vedenie mesta odporúča mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.

-právne stanovisko:

Nevyžaduje sa.

Komisia urbanistiky,
výstavby, životného
prostredia, dopravy
a verejných služieb pri MsZ
v Kežmarku :

Odporúča schváliť.

Vlastný návrh materiálu :

Návrhy na uznesenia :

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje účel obstarania mestských nájomných bytov – účel U 613 (výstavba nájomného bytu v bytovom dome) a účel obstarania súvisiacej technickej vybavenosti k týmto mestským nájomným bytom, stavba „**18 BJ - Bytový dom , Weilburská 2,4, Kežmarok**“, na základe Zmluvy o dielo za dohodnutú cenu 988 425,19 Eur vrátane DPH, v tom -

SO 01 18 BJ Bytový dom za dohodnutú cenu 937 324,57 Eur vrátane DPH

a súvisiaca technická vybavenosť za dohodnutú cenu 51 100,62 Eur vrátane DPH v členení :

SO 02,03,04 - Kanalizačná prípojka splašková (v tom preložka kanalizácie), dažďová, vodovodná prípojka – 7 137,53 vrátane DPH

SO 05 – Pripojovací plynovod – 1 847,68 vrátane DPH

SO 06 – Kábelové rozvody NN – Odberné elektrické zariadenie – 2 228,54 vrátane DPH

SO 07 – Telekomunikačné rozvody – 1 201,70 vrátane DPH

SO 08 – Verejné osvetlenie – 8 863,91 vrátane DPH

SO 09 – Komunikácie, terénne úpravy – 28 553,29 vrátane DPH

SO 10 – Parkové a sadové úpravy – 1 267,97 vrátane DPH

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje investičný zámer obstarania 18 nájomných bytov v 18 BJ - Bytovom dome, Weilburská 2,4, Kežmarok, na pozemku p.č.KN-C 668/3, p.č.KN-E 1125, p.č.KN-E 1127, k.ú. Kežmarok, ktoré budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. arch. Jozefom Figlárom, Hviezdoslavova 19, Kežmarok a schválenou v stavebnom konaní č.j. SÚ 5697/2016 – Ke zo dňa 7.2.2017

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje investičný zámer obstarania súvisiacej technickej vybavenosti pre 18 BJ – Bytový dom, Weilburská 2,4, Kežmarok v zložení:

SO 02,03,04 - Kanalizačná prípojka splašková (v tom preložka kanalizácie), dažďová, vodovodná prípojka

SO 05 – Pripojovací plynovod

SO 06 – Kábelové rozvody NN- Odberné elektrické zariadenie

SO 07 – Telekomunikačné rozvody

SO 08 – Verejné osvetlenie

SO 09 – Komunikácie, terénne úpravy

SO 10 – Parkové a sadové úpravy,

ktoré budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. arch. Jozefom Figlárom, Hviezdoslavova 19, Kežmarok a schválenou v stavebnom konaní č.j. SÚ 5697/2016 – Ke zo dňa 7.2.2017.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie na výstavbu 18 nájomných bytov v 18 BJ – Bytovom dome, Weilburská 2,4, Kežmarok, ustanovenými zákonom, platné v čase podania žiadosti.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so spôsobom financovania realizácie stavby 18 nájomných bytov v 18 BJ – Bytovom dome, Weilburská 2,4, Kežmarok :

- a) úver zo ŠFRB vo výške 70,00 % z obstarávacej ceny bytového domu čo činí 659 620 Eur,
- b) dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške 30 % z obstarávacej ceny bytového domu čo činí 282 690 Eur,
- c) vlastných zdrojov mesta vo výške 14,56 Eur.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so spôsobom financovania realizácie stavby súvisiacej technickej vybavenosti k 18 BJ – Bytovému domu, Weilburská 2,4, Kežmarok :
SO 02,03,04 - Kanalizačná prípojka splašková (v tom preložka kanalizácie), dažďová, vodovodná prípojka

SO 05 – Pripojovací plynovod

SO 06 – Kábelové rozvody NN- Odberné elektrické zariadenie

SO 07 – Telekomunikačné rozvody

SO 08 – Verejné osvetlenie

SO 09 – Komunikácie, terénne úpravy

SO 10 – Parkové a sadové úpravy,

z vlastných finančných prostriedkov mesta Kežmarok v plnej výške, čo činí 51 100,62 Eur.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s podaním žiadosti na Ministerstvo dopravy a výstavby Bratislava cestou Okresného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky o poskytnutie nenávratnej dotácie podľa zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov na obstaranie 18 mestských nájomných bytov, v 18 BJ - Bytovom dome, Weilburská 2,4, Kežmarok.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s predložením žiadosti na ŠFRB Bratislava o poskytnutie úveru podľa zákona č.150/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov na obstaranie 18 mestských nájomných bytov v 18 BJ - Bytovom dome, Weilburská 2,4, Kežmarok.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s podmienkami na poskytnutie úveru zo ŠFRB Bratislava na obstaranie 18 BJ – Bytového domu, Weilburská 2,4, Kežmarok, ustanovenými zákonom, platné v čase podania žiadosti.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so zapracovaním splátok poskytnutého úveru zo ŠFRB do rozpočtu mesta pre obstaranie 18 mestských nájomných bytov v 18 BJ - Bytovom dome , Weilburská 2,4,Kežmarok počas trvania celého zmluvného vzťahu so ŠFRB a vyčleňuje pre rok 2018 finančné prostriedky vo výške min. 3 (troch) mesačných splátok úveru zo ŠFRB Bratislava.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s vyčlenením potrebných finančných prostriedkov v rozpočte mesta pre potrebné financovanie obstarania súvisiacej technickej vybavenosti k 18 mestským nájomným bytom v 18 BJ Bytovom dome, Weilburská 2,4, Kežmarok vo výške 51 100,62 Eur.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s vyčlenením potrebných vlastných finančných prostriedkov v rozpočte mesta pre potrebné financovanie obstarania 18 mestských nájomných bytov v 18 BJ Bytovom dome , Weilburská 2,4 , Kežmarok vo výške 14,56 Eur.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s uzatvorením záložnej zmluvy v prospech Ministerstva dopravy a výstavby SR v Bratislave na zachovanie nájomného charakteru 18 mestských nájomných bytov po dobu 30 rokov v 18 BJ Bytovom dome na sídlisku JUH, Weilburská 2,4, Kežmarok, obstaraných podľa zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so zriadením záložného práva a práva postavenia prednostného veriteľa, na zabezpečenie povinnosti záložcu – Mesta Kežmarok - zabezpečenie pohľadávky úveru poskytnutého na výstavbu 18 mestských nájomných bytov v 18 BJ - Bytovom dome, Weilburská 2,4, Kežmarok v prospech záložného veriteľa – Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37, na nehnuteľnosť 18 BJ - Bytový dom, na sídlisku JUH, Weilburská 2,4, Kežmarok, vrátane pozemku zastavaného týmto 18 BJ - Bytovým domom.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku potvrdzuje záväzok dodržiavať pri prenájme mestských nájomných bytov v 18 BJ - Bytovom dome na sídlisku JUH, Weilburská 2,4 Kežmarok ustanovenia osobitného predpisu - § 22 zákona č.443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so záväzkom dodržiavať nájomný charakter bytov po dobu splatnosti úveru zo Štátneho rozvoja bývania, t.j. po dobu 30 rokov.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so zabezpečením záväzku - úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania Bratislava na výstavbu 18 BJ Bytového domu, Weilburská 2,4, Kežmarok nehnuteľným majetkom a súhlasí s týmto zabezpečením nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Kežmarok, zapísaného na LV č.1 pre obec a k.ú. Kežmarok a to :

- a) Bytový dom s.č.1049, na p.č.KN-C 1056, vrátane pozemku p.č.KN-C 1056 – zastavané plochy a nádvoria 385 m²
- b) Garáž s.č.4214, na p.č.KN-C 1546/17, vrátane pozemku p.č.KN-C 1546/17 – zastavané plochy a nádvoria 20 m²
- c) Garáž s.č.4215, na p.č.KN-C 1546/18, vrátane pozemku p.č.KN-C 1546/18 – zastavané plochy a nádvoria 20m²
- d) Garáž s.č.4216, na p.č.KN-C 1546/19, vrátane pozemku p.č.KN-C 1546/19 – zastavané plochy a nádvoria 19 m²
- e) Garáž s.č.4217, na p.č.KN-C 1546/20, vrátane pozemku p.č.KN-C 1546/20 – zastavané plochy a nádvoria 24 m²
- f) Pozemok p.č.KN-C 2541 – trvalé trávne porasty o výmere 2474 m².

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o dielo so zhotoviteľom RONDO spoločnosť s ručením obmedzeným Kežmarok, Slavkovská cesta 812/28, 060 01 Kežmarok, IČO 31671152, predmetom ktorej je výstavba 18 – BJ Bytového domu, Weilburská 2,4, Kežmarok a súvisiacej technickej vybavenosti k 18 BJ – Bytovému domu, Weilburská 2,4, Kežmarok v zložení :

- SO 02,03,04 - Kanalizačná prípojka splašková (v tom preložka kanalizácie), dažďová, vodovodná prípojka
- SO 05 – Pripojovací plynovod
- SO 06 – Kábelové rozvody NN – Odberné elektrické zariadenie
- SO 07 – Telekomunikačné rozvody
- SO 08 – Verejné osvetlenie
- SO 09 – Komunikácie, terénne úpravy
- SO 10 – Parkové a sadové úpravy,



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Ekonomické oddelenie**

Na rokovanie dňa: **14. 12. 2017**

K bodu programu: **10.**

Názov materiálu: **Návrh na odpis pohľadávok Mesta Kežmarok**

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

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

Počet strán materiálu: **8**

Prílohy k ZM: - žiadne

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



Dôvodová správa.

Súčasný stav:

Pohľadávky sú evidované v účtovníctve Mesta Kežmarok v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Podnet na materiál a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe potreby odpisu pohľadávok, ktoré sú nevymožiteľné.

Cieľom je zrealizovať účtovný stav pohľadávok Mesta Kežmarok s jeho reálnym stavom.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je.

Varianty 2- popis:

Varianty 3- popis:

Pripomienky subjektov:

Nevyvesuje sa.

Návrhová časť.

Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

Ekonomické oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál na schválenie, nakoľko pohľadávky, ktoré sú predmetom odpisu, sú nevymožiteľné.

-právne stanovisko:

Návrh je v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

- Komisia MsZ:

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH: Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť odpis pohľadávky voči

- a) Františkovi Baffiovi, nar. 06. 10. 1958, naposledy bytom Kežmarok vo výške 96,44 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 10 D 88/2015-18 zo dňa 28. 05. 2015,
- b) Marekovi Biedovi, nar. 07. 07. 1977, naposledy bytom Kežmarok vo výške 45,58 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 10D/186/2017-15 zo dňa 06. 10. 2017,
- c) Marekovi Karaffovi, nar. 24. 09. 1981, naposledy bytom Kežmarok, Pod lesom 1429/9 vo výške 74,88 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 10D 237/2015-41 zo dňa 29. 01. 2016,
- d) Štefanovi Lachovi, nar. 29. 11. 1950, naposledy bytom

Kežmarok, Petržalská 1633/11 vo výške 281,61 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 10 D 155/2015-18 zo dňa 27. 08. 2015,

- e) Oľge Legutkej, nar. 30. 01. 1954, naposledy bytom Kežmarok vo výške 18,92 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 9 D 291/2015-28 zo dňa 30. 03. 2016,
- f) Miroslavovi Melicharovi, nar. 26. 01. 1961, naposledy bytom Kežmarok vo výške 49,85 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 10D/108/2017-27 zo dňa 21. 06. 2017,
- g) Ľudmile Pavličkovej, nar. 06. 05. 1930, naposledy bytom Kežmarok, Vyšný mlyn 1433/13 vo výške 20,61 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 10 D 254/2015-15 zo dňa 22. 12. 2015,
- h) Pavlovi Pištovi, nar. 02. 12. 1954, naposledy bytom Kežmarok vo výške 79,86 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 10 D 32/2016-16 zo dňa 10. 03. 2016,
- i) Eve Pištovej, nar. 04. 09. 1941, naposledy bytom Bušince, Zombor 38 vo výške 135,92 € na základe Uznesenia Okresného súdu vo Veľkom Krtíši č. 1Er/1201/2010-100 zo dňa 24. 07. 2013,
- j) Pavelovi Ptákovi, nar. 13. 08. 1953, naposledy bytom Kežmarok, Priekopa 2322/59A vo výške 89,80 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 5D/126/2017-14 zo dňa 27. 11. 2017,
- k) Michalovi Sulírovi, nar. 01. 06. 1958, naposledy bytom Kežmarok, Levočská 1770/14 vo výške 41,53 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 9 D 268/2015-28 zo dňa 24. 02. 2016,
- l) Martinovi Šugerekovi, nar. 10. 05. 1983, naposledy bytom Tlmače, Slovanská ul. 36/27 vo výške 103,56 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Leviciach č. 12D/82/2014-8 zo dňa 16. 05. 2014,
- m) Petrovi Kušnírovi, nar. 11. 03. 1962, bytom Brezovica 155 vo výške 72 003,62 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Prešove č. 2K/51/2014-144 zo dňa 10. 04. 2017.



Vlastný návrh materiálu:

Navrhnutý je odpis pohľadávok, ktoré sú nevymožiteľné:

František Baffia, nar. 06. 10. 1958, naposledy bytom Kežmarok, zomrel dňa 23. 03. 2015, nezanechal žiadny majetok a preto Okresný súd v Kežmarku zastavil dedičské konanie po nebohom podľa § 175h ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku Uznesením č. 10 D 88/2015-18 zo dňa 28. 05. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 06. 2015. Výška pohľadávky Mesta Kežmarok na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vo výške 96,44 €.

Marek Bieda, nar. 07. 07. 1977, naposledy bytom Kežmarok, zomrel dňa 01. 08. 2017, nezanechal žiadny majetok a preto Okresný súd v Kežmarku zastavil dedičské konanie po nebohom podľa § 187 Civilného mimosporového poriadku Uznesením č. 10D/186/2017-15 zo dňa 06. 10. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 10. 2017. Výška pohľadávky Mesta Kežmarok na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vo výške 45,58 €.

Marek Karaffa, nar. 24. 09. 1981, naposledy bytom Kežmarok, Pod lesom 1429/9, zomrel dňa 01. 10. 2015, zanechal len majetok v nepatrnej hodnote a preto Okresný súd v Kežmarku zastavil dedičské konanie po nebohom podľa § 175h ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku Uznesením č. 10D 237/2015-41 zo dňa 29. 01. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 02. 2016. Výška pohľadávky Mesta Kežmarok na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vo výške 74,88 €.

Štefan Lach, nar. 29. 11. 1950, naposledy bytom Kežmarok, Petržalská 1633/11, zomrel dňa 16. 06. 2015, nezanechal žiadny majetok a preto Okresný súd v Kežmarku zastavil dedičské konanie po nebohom podľa § 175h ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku Uznesením č. 10 D 155/2015-18 zo dňa 27. 08. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 09. 2015. Výška pohľadávky Mesta Kežmarok na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vo výške 281,61 €.

Oľga Legutká, nar. 30. 01. 1954, naposledy bytom Kežmarok, zomrela dňa 12. 12. 2015, nezanechala žiadny majetok a preto Okresný súd v Kežmarku zastavil dedičské konanie po nebohej podľa § 175h ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku Uznesením č. 9 D 291/2015-28 zo dňa 30. 03. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 05. 2016. Výška pohľadávky Mesta Kežmarok na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vo výške 18,92 €.

Miroslav Melichar, nar. 26. 01. 1961, naposledy bytom Kežmarok, zomrel dňa 09. 04. 2017, nezanechal žiadny majetok a preto Okresný súd v Kežmarku zastavil dedičské konanie po nebohom podľa § 187 Civilného mimosporového poriadku Uznesením č. 10D/108/2017-27 zo dňa 21. 06. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 07. 2017. Výška pohľadávky Mesta Kežmarok na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vo výške 49,85 €.

Ľudmila Pavličková, nar. 06. 05. 1930, naposledy bytom Kežmarok, Vyšný mlyn 1433/13, zomrela dňa 31. 10. 2015, nezanechala žiadny majetok a preto Okresný súd v Kežmarku zastavil dedičské konanie po nebohej podľa § 175h ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku Uznesením č. 10 D 254/2015-15 zo dňa 22. 12. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 01. 2016. Výška pohľadávky Mesta Kežmarok na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vo výške 20,61 €.

Pavol Pišta, nar. 02. 12. 1954, naposledy bytom Kežmarok, zomrel dňa 22. 01. 2016, nezanechal žiadny majetok a preto Okresný súd v Kežmarku zastavil dedičské konanie po nebohom podľa § 175h ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku Uznesením č. 10 D 32/2016-16 zo dňa 10. 03. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 04. 2016. Výška pohľadávky Mesta Kežmarok na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vo výške 79,86 €.

Eva Pištová, nar. 04. 09. 1941, naposledy bytom Bušince, Zombor 38. Dňa 23. 07. 2013 bol doručený Okresnému súdu vo Veľkom Krtíši podnet súdneho exekútora na zastavenie exekúcie z dôvodu, že povinná zomrela dňa 01. 04. 2011. Podľa § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku, exekúciu súd zastaví, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Okresný súd vo Veľkom Krtíši vychádzal pri zastavení exekúcie z Uznesenia Okresného súdu vo Veľkom Krtíši č. 4D 138/2011-104 zo dňa 17. 06. 2013 v ktorom bolo dedičské konanie po povinnej zastavené z dôvodu nepatrného majetku povinnej. Okresný súd vo Veľkom Krtíši zastavil exekučné konanie Uznesením č. 1Er/1201/2010-100 zo dňa 24. 07. 2013. Výška pohľadávky Mesta Kežmarok na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vo výške 135,92 €.

Pavel Pták, nar. 13. 08. 1953, naposledy bytom Kežmarok, Priekopa 2322/59A zomrel dňa 05. 09. 2017, nezanechal žiadny majetok a preto Okresný súd v Kežmarku zastavil dedičské konanie po nebohom podľa § 187 Civilného mimosporového poriadku Uznesením č. 5D/126/2017-14 zo dňa 27. 10. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 11. 2017. Výška pohľadávky Mesta Kežmarok na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vo výške 89,80 €.

Michal Sulír, nar. 01. 06. 1958, naposledy bytom Kežmarok, Levočská 1770/14, zomrel dňa 18. 11. 2015, zanechal len majetok v nepatrnej hodnote a preto Okresný súd v Kežmarku zastavil dedičské konanie po nebohom podľa § 175h ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku Uznesením č. 9 D 268/2015-28 zo dňa 24. 02. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 03. 2016. Výška pohľadávky Mesta Kežmarok na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vo výške 41,53 €.

Martin Šugerek, nar. 10. 05. 1983, naposledy bytom Tlmače, Slovanská ul. 36/27, zomrel dňa 19. 03. 2014, nezanechal žiadny majetok a preto Okresný súd v Leviciach zastavil dedičské konanie po nebohom podľa § 175h ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku Uznesením č. 12D/82/2014-8 zo dňa 16. 05. 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 06. 2014. Výška pohľadávky Mesta Kežmarok na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vo výške 103,56 €.

Mesto Kežmarok eviduje pohľadávku na dani z nehnuteľnosti voči Petrovi Kušnírovi, nar. 11. 03. 1962, bytom Brezovica 155 v celkovej výške 72 003,62 €, ktorá pozostáva:

Nedoplatok z úroku z omeškania	2001	11 585,10 €,
Nedoplatok na dani za rok	2002	9 972,58 €,
Nedoplatok z úroku z omeškania	2003	4 315,67 €,

Nedoplatok na dani za rok	2003	9 972,41 €,
Nedoplatok na dani za rok	2004	9 972,41 €,
Nedoplatok z úroku z omeškania	2004	26 185,45 €.

Mesto Kežmarok si uplatnilo svoju pohľadávku v rámci vyhláseného konkurzu na úpadcu Petra Kušníra. Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Petra Kušníra, nar. 11. 03. 1962, bytom 082 74 Brezovica 155, správcom ktorého je Ing. Jana Vajdová, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k. 2K/51/2014-144 zo dňa 10. 04. 2017 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 05. 2017.

Podľa § 84 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení daňový nedoplatok zaniká dňom:

- nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu o tom, že dedičstvo pripadlo štátu, ak daňový dlžník zomrel,
- nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu, ak daňový dlžník zomrel a súd zastavil dedičské konanie po tom, čo majetok nepatrnej hodnoty zanechaný poručiteľom vydal tomu, kto sa postaral o pohreb alebo ak zastavil konanie z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok,
- zániku daňového subjektu, ak daňový subjekt zanikne bez právneho nástupcu,
- právoplatnosti rozhodnutia, ktorým správca dane povolil úľavu alebo odpustil daňový nedoplatok alebo jeho časť podľa § 70 alebo § 157, alebo dňom určeným v súlade s podmienkami uvedenými v nariadení vlády vydanom podľa § 160 ods. 3,
- nasledujúcim po dni zániku práva vymáhať daňový nedoplatok,
- zverejnenia uznesenia súdu v Obchodnom vestníku o oddĺžení dlžníka, ktorým je fyzická osoba, a to v rozsahu neuspokojených prihlásených pohľadávok a neuspokojených pohľadávok proti podstate, ktoré zostali po zrušení konkurzu a ktoré neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia,
- nasledujúcim po úplnom splnení pohľadávok správcu dane vyplývajúcich z potvrdeného reštrukturalizačného plánu, a to v rozsahu pohľadávok, ktoré daňový subjekt na základe schváleného reštrukturalizačného plánu nemusí plniť alebo ktoré nemožno v reštrukturalizácii uspokojiť; rovnako zanikajú aj pohľadávky, ktoré v reštrukturalizačnom konaní neboli riadne a včas prihlásené, tieto pohľadávky alebo ich časti po skončení reštrukturalizácie nemožno dodatočne vyrubiť.

Na základe vyššie uvedených skutočností predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku návrh na odpísanie pohľadávok.

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

.....

.....

.....

.....

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Františkovi Baffiovi, nar. 06. 10. 1958, naposledy bytom Kežmarok vo výške 96,44 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 10 D 88/2015-18 zo dňa 28. 05. 2015

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Marekovi Biedovi, nar. 07. 07. 1977, naposledy bytom Kežmarok vo výške 45,58 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 10D/186/2017-15 zo dňa 06. 10. 2017

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Marekovi Karaffovi, nar. 24. 09. 1981, naposledy bytom Kežmarok, Pod lesom 1429/9 vo výške 74,88 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 10D 237/2015-41 zo dňa 29. 01. 2016

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Štefanovi Lachovi, nar. 29. 11. 1950, naposledy bytom Kežmarok, Petržalská 1633/11 vo výške 281,61 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 10 D 155/2015-18 zo dňa 27. 08. 2015

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Ol'ge Legutkej, nar. 30. 01. 1954, naposledy bytom Kežmarok vo výške 18,92 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 9 D 291/2015-28 zo dňa 30. 03. 2016

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Miroslavovi Melicharovi, nar. 26. 01. 1961, naposledy bytom Kežmarok vo výške 49,85 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 10D/108/2017-27 zo dňa 21. 06. 2017

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Ľudmile Pavlíčkovej, nar. 06. 05. 1930, naposledy bytom Kežmarok, Vyšný mlyn 1433/13 vo výške 20,61 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 10 D 254/2015-15 zo dňa 22. 12. 2015

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Pavlovi Pištovi, nar. 02. 12. 1954, naposledy bytom Kežmarok vo výške 79,86 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 10 D 32/2016-16 zo dňa 10. 03. 2016

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Eve Pištovej, nar. 04. 09. 1941, naposledy bytom Bušince, Zombor 38 vo výške 135,92 € na základe Uznesenia Okresného súdu vo Veľkom Krtíši č. 1Er/1201/2010-100 zo dňa 24. 07. 2013

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Pavelovi Ptákovi, nar. 13. 08. 1953, naposledy bytom Kežmarok, Priekopa 2322/59A vo výške 89,80 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 5D/126/2017-14 zo dňa 27. 10. 2017

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Michalovi Sulírovi, nar. 01. 06. 1958, naposledy bytom Kežmarok, Levočská 1770/14 vo výške 41,53 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 9 D 268/2015-28 zo dňa 24. 02. 2016

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Martinovi Šugerekovi, nar. 10. 05. 1983, naposledy bytom Tlmače, Slovanská ul. 36/27 vo výške 103,56 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Leviciach č. 12D/82/2014-8 zo dňa 16. 05. 2014

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Petrovi Kušnírovi, nar. 11. 03. 1962, bytom Brezovica 155 vo výške 72 003,62 € na základe Uznesenia Okresného súdu v Prešove č. 2K/51/2014-144 zo dňa 10. 04. 2017



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá :	Ekonomické oddelenie
Na rokovanie dňa:	14. 12. 2017
K bodu programu:	11.
Názov materiálu:	Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 12/2017 - MsZ
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrhová časť rokovaného materiálu 3. Návrh na uznesenie 4. Tabuľková časť
Potrebné k schváleniu:	nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	26
Prílohy k ZM:	- Žiadne
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Mgr. et Mgr. Marián Soliar vedúci ekonomického oddelenia



Dôvodová správa.

Súčasný stav:

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2017 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 370/2016 dňa 14. 12. 2016. Rozpočet mesta bol zmenený rozpočtovým opatrením č. 1-6/2017 – účelové zdroje, rozpočtovým opatrením č. 1/2017 - MsZ schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 11/2017, rozpočtovým opatrením č. 2/2017 - MsZ schváleným uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 41-46/2017, rozpočtovým opatrením č. 3/2017 – MsZ schváleným uzneseniami č. 66-73/2017, rozpočtovým opatrením č. 4/2017 – MsZ schváleným uzneseniami č. 97-98/2017, rozpočtovým opatrením č. 5/2017 – MsZ schváleným uzneseniami č. 117-122/2017, rozpočtovým opatrením č. 6/2017 – MsZ schváleným uzneseniami č. 123-124/2017, rozpočtovým opatrením č. 7/2017 schváleným uzneseniami č. 170-172/2017, rozpočtovým opatrením č. 8/2017 schváleným uzneseniami č. 186-192/2017, rozpočtovým opatrením č. 9/2017 schváleným uzneseniami č. 265-267/2017, rozpočtovým opatrením č. 10/2017 schváleným uznesením č. 286/2017 a rozpočtovým opatrením č. 11/2017 schváleným uznesením č. 295-296/2017.

Podnet na materiál a sledovaný cieľ:

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

Cieľom je zabezpečiť zosúladenie rozpočtu s navrhovanými podnetmi.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je.

Varianty 2- popis:

Varianty 3- popis:

Pripomienky subjektov:

Nevyvesuje sa.

Návrhová časť.

Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

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

-právne stanovisko:

Nevyžaduje sa.

- Komisia MsZ:

Stanovisko komisie financií, správy majetku a lesného hospodárstva:

- 1) Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 12/2017

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 2017 rozpočtovým opatrením č. 12/2017 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 18 411 810 €.

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 schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 12/2017 podľa predloženého návrhu.

R O Z P O Č T O V É O P A T R E N I E č. 12 / 2017 - MsZ
n á v r h n a r o k o v a n i e M s Z

údaje sú uvádzané v €

Schválený rozpočet bežných príjmov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2017 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 - 11	Zmena rozpočtu č. 12	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 2017 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 - 11	Zmena rozpočtu č. 12	Bežné výdavky mesta po zmene rozpočtu	Bežné výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Bežné výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu	Rozdiel bežného rozpočtu
13 392 190	-33 677	376 571	-41 560	13 693 524	883 188	14 576 712	7 271 165	103 878	191 116	-41 560	7 524 599	6 566 802	14 091 401	485 311
Schválený rozpočet kapitálových príjmov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2017 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 - 11	Zmena rozpočtu č. 12	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 2017 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 - 11	Zmena rozpočtu č. 12	Kapitálové výdavky mesta po zmene rozpočtu	Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Kapitálové výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu	Rozdiel kapitálového rozpočtu
1 674 080	-3 700	-227 000	-701 000	742 380	0	742 380	7 459 250	58 224	1 030 353	-4 601 260	3 946 567	131 392	4 077 959	-3 335 579
Schválený rozpočet finančných príjmov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2017 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 - 11	Zmena rozpočtu č. 12	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 2017 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 - 11	Zmena rozpočtu č. 12	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
5 584 630	201 928	1 206 420	-3 900 260	3 092 718	0	3 092 718	219 000	30 000	-6 550	0	242 450	0	242 450	2 850 268
Schválený rozpočet príjmov mesta spolu	Zmeny rozpočtu v roku 2017 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 - 11	Zmena rozpočtu č. 12	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 2017 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1 - 11	Zmena rozpočtu č. 12	Výdavky mesta po zmene rozpočtu spolu	Výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu spolu	Výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu	Rozdiel rozpočtu celkom
20 650 900	164 551	1 355 991	-4 642 820	17 528 622	883 188	18 411 810	14 949 415	192 102	1 214 919	-4 642 820	11 713 616	6 698 194	18 411 810	0

Kežmarok, 07. 12. 2017

Spracovali: Mgr. et Mgr. Marián Soliar

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 2017 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 1 - 11</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 12</i>	<i>Bežné príjmy RO po zmene rozpočtu</i>	<i>Schválený rozpočet bežných výdavkov RO</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2017 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 1 - 11</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 12</i>	<i>Bežné výdavky RO po zmene rozpočtu</i>
776 100	0	87 858	19 230	883 188	6 476 235	-27 551	98 888	19 230	6 566 802
<i>Schválený rozpočet kapitálových príjmov RO</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2017 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 1 - 11</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 12</i>	<i>Kapitálové príjmy RO po zmene rozpočtu</i>	<i>Schválený rozpočet kapitálových výdavkov RO</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2017 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 1 - 11</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 12</i>	<i>Kapitálové výdavky RO po zmene rozpočtu</i>
0	0	0	0	0	1 350	0	130 042	0	131 392
<i>Schválený rozpočet príjmov RO spolu</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2017 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 1 - 11</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 12</i>	<i>Príjmy RO po zmene rozpočtu</i>	<i>Schválený rozpočet výdavkov RO spolu</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2017 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 1 - 11</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 12</i>	<i>Výdavky RO po zmene rozpočtu</i>
776 100	0	87 858	19 230	883 188	6 477 585	-27 551	228 930	19 230	6 698 194

Kežmarok, 07. 12. 2017

Spracovali: Mgr. et Mgr. Marián Soliar



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad
ekonomické oddelenie
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočtové opatrenie č. 12 / 2017 v € - n á v r h na rokovanie

Bežné príjmy

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	1 045 690	-41 560	1 004 130
	v tom Monografia - kód zdroja 1AJ1	34 000	-34 000	0
	v tom Monografia - kód zdroja 1AJ2	4 000	-4 000	0
	v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ1	2 022	-2 022	0
	v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ2	238	-238	0
	v tom Rezbárske sympóziu - kód zdroja 1AJ1	1163	-1163	0
	v tom Rezbárske sympóziu - kód zdroja 1AJ2	137	-137	0
	Spolu		-41 560	

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
292017	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	0	262	262
292017	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	0	4 037	4 037
311	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	7 096	4 483	11 579
292017	RO - ŽS, Nižná brána 8	0	1 753	1 753
292027	RO - ZŠ, Nižná brána 8	6 315	-6 315	0
212003	RO - ZŠ, Nižná brána 8	7 500	2 000	9 500
292017	RO - ŠJ, Nižná brána 8	0	1 312	1 312
292017	RO - MŠ, Nižná brána 8	0	2 123	2 123
223002	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	12 400	-10	12 390
212003	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	6 200	2 302	8 502
312007	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	200	81	281
223001	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	35 000	5 644	40 644
292017	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	3 090	-742	2 348
311	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	224	57	281
223002	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	18 850	-2 850	16 000
312001	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	2 412	-1 236	1 176
292017	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	2 060	-380	1 680
292012	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	1 102	-11	1 091
223002	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	10 500	-400	10 100
311	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	144	44	188
292017	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	2 440	-995	1 445
223001	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	4 000	-200	3 800
223002	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	10 000	-200	9 800
312001	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	6 132	468	6 600
311	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	170	47	217
292027	RO- Centrum voľného času	1 224	-1 224	0
292017	RO- Centrum voľného času	0	994	994
311	RO- Centrum voľného času	1 680	600	2 280
223002	RO- Centrum voľného času	24 240	-2 000	22 240
312007	RO- Centrum voľného času	0	636	636
292027	RO- Základná umelecká škola, Petržalská	851	-851	0
292017	RO- Základná umelecká škola, Petržalská	0	661	661

292027	Základná umelecká škola A.Cígera	1 362	-1 362	0
292017	Základná umelecká škola A.Cígera	0	1 148	1 148
312001	ZPS a ZOS - Transfery v rámci verejnej správy - Zo štátneho rozpočtu	13 162	1 862	15 024
	<i>v tom 111</i>	1 749	0	1 749
	<i>v tom zdroj 1AC1</i>	10 063	1 220	11 283
	<i>v tom zdroj 1AC2</i>	1 350	642	1 992
223001	ZPS a ZOS - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	450 000	-1 512	448 488
292017	ZPS a ZOS -z vratiek	0	7 911	7 911
311	ZPS a ZOS - Granty	3 985	1 093	5 078
	Spolu		19 230	

Kapitálové príjmy

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	1 393 640	-701 000	692 640
	<i>v tom Kamerový systém (2) - kód zdroja 111</i>	48 000	-48 000	0
	<i>v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ1</i>	40 263	-40 263	0
	<i>v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ2</i>	4 737	-4 737	0
	<i>v tom Akčný plán - zlepšenie služieb a infraštruktúry ZPS - kód zdroja 111</i>	230 000	-230 000	0
	<i>v tom Bytový dom Weilburská 2,4</i>	378 000	-378 000	0
	Spolu		-701 000	

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	5 000	0	5 000
	<i>v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ1</i>	2 022	-2 022	0
	<i>v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ2</i>	238	-238	0
	<i>v tom Mobiliár - kód zdroja 41</i>	2 740	2 260	5 000
2.2.2	Kežmarská televízia	80 666	1 500	82 166
2.2.4	Monografia mesta	40 000	0	40 000
	<i>v tom kód zdroja 1AJ1</i>	34 000	-34 000	0
	<i>v tom kód zdroja 1AJ2</i>	4 000	-4 000	0
	<i>v tom kód zdroja 41</i>	2 000	38 000	40 000
2.2.6	Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami	19 900	-9 060	10 840
	<i>v tom kód zdroja 1AJ1</i>	1 163	-1 163	0
	<i>v tom kód zdroja 1AJ2</i>	137	-137	0
	<i>v tom kód zdroja 41</i>	18 600	-7 760	10 840
4.1	Verejné WC	15 800	-2 300	13 500
6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	125 000	10 000	135 000
6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	40 000	1 300	41 300
10.4.3	Zimný štadión	54 325	-28 000	26 325
11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	6 000	-6 000	0
12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	27 500	-9 000	18 500
	Spolu		-41 560	

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.2.2	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 080 468	8 782	1 089 250
z toho:	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 004 675	8 520	1 013 195
	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	71 254	262	71 516
	RO - ŠJ, Hradné námestie 38	4 539	0	4 539
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	1 250 682	873	1 251 555
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána 8	1 024 847	-2 562	1 022 285
	RO - ŠKD, Nižná brána 8	41 030	0	41 030
	RO - ŠJ, Nižná brána 8	132 790	1 312	134 102
	RO - MŠ, Nižná brána 8	52 015	2 123	54 138
9.2.1	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 427 959	8 017	1 435 976
z toho:	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 242 415	2 302	1 244 717
	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	68 464	-10	68 454
	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	117 080	5 725	122 805
9.1.3	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	351 483	-4 771	346 712
9.1.2	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	236 331	-747	235 584
9.1.1	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	217 950	-880	217 070
9.3.1	Centrum voľného času	171 198	-994	170 204
9.4.1	Základná umelecká škola A.Cigera	375 905	-214	375 691
9.4.2	Základná umelecká škola , ul. Petržalská	325 681	-190	325 491
13.1.1	Zariadenie pre seniorov	871 060	9 354	880 414
	v tom zdroj 41	449 474	-1 512	447 962
	v tom zdroj 72a	3 985	1 093	5 078
	v tom 131G	0	7 911	7 911
	v tom zdroj 1AC1	10 063	1 220	11 283
	v tom zdroj 1AC2	1350	642	1 992
	Spolu		19 230	

Kapitálové výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	714 500	-659 500	55 000
	v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ1	40 263	-40 263	0
	v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ2	4 737	-4 737	0
	v tom Mobiliár - kód zdroja 41	5 000	45 000	50 000
	v tom Huncovce - kód zdroja 46	7 000	-7 000	0
	v tom Prieťah mestom - kód zdroja 46	143 500	-143 500	0
	v tom Okolo historického centra - kód zdroja 46	14 000	-9 000	5 000
	v tom Prieťah mestom - kód zdroja 45	500 000	-500 000	0
3.3	Interné informačné služby	23 200	1 700	24 900
	v tom kopírovací stroj	10 080	-1 300	8 780
	v tom licencia Oracle	0	3 000	3 000
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	198 300	-50 780	147 520
	v tom Rekonštrukcia objektu Hradné nám.3 a asanácia dvorného traktu	5 000	-5 000	0
	v tom Nákup pozemkov - kód zdroja 46	50 110	-25 330	24 780
	v tom Rekonštrukcia strechy Denné centrum - kód zdroja 46	13 800	-4 050	9 750
	v tom Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu - kód zdroja 46	11 000	-4 500	6 500
	v tom Rekonštrukcia a modernizácia strechy DDS - kód zdroja 46	35 000	-3 000	32 000
	v tom Obnova reduty - kód zdroja 46	35 700	-8 900	26 800
5.1.2	Kamerový systém	123 000	-88 800	34 200
	v tom Kamerový systém - kód zdroja 46	43 500	-40 800	2 700
	v tom Kamerový systém - kód zdroja 111	68 000	-48 000	20 000

5.4.1	Rozširovanie VO - kód zdroja 46	40 000	-19 750	20 250
5.5	Staroslivosť o psov - kód zdroja 46	1 500	-1 500	0
7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	633 000	-632 850	150
	v tom Most na MK cez potom Ľubica - kód zdroja 46	31 000	-31 000	0
	v tom Rekonštrukcia prístupovej MK - ul. Trhovište časť B - kód zdroja 46	2 000	-2 000	0
	v tom Most na MK cez potom Ľubica - kód zdroja 45	302 000	-301 900	100
	v tom Rekonštrukcia prístupovej MK - ul. Trhovište časť B - kód zdroja 45	298 000	-297 950	50
7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	94 000	-4 000	90 000
	v tom kód zdroja 46	12 940	-1 600	11 340
	v tom príspevok VPS - kód zdroja 46	75 000	-2 400	72 600
7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk - kód zdroja 46	11 000	-10 970	30
8.2	Zastávky MHD - kód zdroja 46	27 400	-21 600	5 800
9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	16 755	-8 850	7 905
	v tom kód zdroja 46	15 000	-8 850	6 150
9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	20 000	-9 150	10 850
10.4.1	Futbalové štadióny - kód zdroja 46	15 000	-7 550	7 450
10.4.3	Zimný štadión	3 629 924	-1 747 550	1 882 374
	v tom kód zdroja 46	2 290 000	-1 747 550	542 450
10.4.5	Mestská športová hala	90 500	-850	89 650
	v tom kód zdroja 41	6 500	-650	5 850
	v tom kód zdroja 46	84 000	-200	83 800
12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene - kód zdroja 46	15 000	-5 300	9 700
12.3	Detské ihriská	55 000	-50 060	4 940
	v tom kód zdroja 46	50 000	-49 860	140
	v tom Revitalizácia ihriska Záhradná - kód zdroja 46	2 000	-200	1 800
13.1.1	Zariadenie pre seniorov	282 000	-275 950	6 050
	v tom kód zdroja 41	21 750	-15 700	37 450
	v tom kód zdroja 111	230 000	-230 000	0
	v tom kód zdroja 46	30 250	-30 250	0
14.1	Výstavba nájomných bytov	1 682 440	-1 008 050	674 390
	v tom PPaD Lanškrounska 1D, 1E	20 000	-19 000	1 000
	v tom Bytový dom Weilburská 2, 4 - kód zdroja 46	44 500	-44 050	450
	v tom Bytový dom Weilburská 2, 4 - kód zdroja 111	378 000	-378 000	0
	v tom Bytový dom Weilburská 2, 4 - kód zdroja 46 - úver	567 000	-567 000	0
16	Administratíva	13 500	100	13 600
	v tom kód zdroja 41	6 300	2 800	9 100
	v tom kód zdroja 46	7 200	-2 700	4 500
	Spolu		-4 601 260	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	SPOLU		0	

Príjmy finančných operácií

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
454001	Prevod z rezervného fondu	3 984 300	-2 233 410	1 750 890
513002	Bankové úvery - dlhodobé	600 000	-599 950	50
514002	Ostatné úvery, pôžičky a NFP - dlhodobé	1 067 000	-1 066 900	100
	Spolu		-3 900 260	

Výdavky finančných operácií

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

Kežmarok, 07. 12. 2017

Spracovali: Mgr. et Mgr. Marián Soliar



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad
ekonomické oddelenie
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočtové opatrenie č. 12 / 2017 - sumarizácia podľa druhu rozpočtových opatrení - návrh na rokovanie

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

Príjmy:

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

Výdavky:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	5 000	2 260	7 260
	<i>v tom Mobiliár - kód zdroja 41</i>	2 740	2 260	5 000
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	714 500	45 000	759 500
	<i>v tom Mobiliár - kód zdroja 41</i>	5 000	45 000	50 000
2.2.2	Kežmarská televízia	80 666	1 500	82 166
2.2.4	Monografia mesta	40 000	38 000	78 000
	<i>v tom kód zdroja 41</i>	2 000	38 000	40 000
2.2.6	Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami	19 900	-7 760	12 140
	<i>v tom kód zdroja 41</i>	18 600	-7 760	10 840
3.3	Interné informačné služby	23 200	1 700	24 900
	<i>v tom kopírovací stroj</i>	10 080	-1 300	8 780
	<i>v tom licencia Oracle</i>	0	3 000	3 000
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	198 300	-5 000	193 300
	<i>v tom Rekonštrukcia objektu Hradné nám.3 a asanácia dvorného traktu</i>	5 000	-5 000	0
4.1	Verejné WC	15 800	-2 300	13 500
6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	125 000	10 000	135 000
6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	40 000	1 300	41 300
9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	20 000	-9 150	10 850
10.4.3	Zimný štadión	54 325	-28 000	26 325
10.4.5	Mestská športová hala	90 500	-650	89 850
	<i>v tom kód zdroja 41</i>	6 500	-650	5 850
11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	6 000	-6 000	0
12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	27 500	-9 000	18 500
13.1.1	Zariadenie pre seniorov	282 000	-15 700	266 300
	<i>v tom kód zdroja 41</i>	21 750	-15 700	6 050
14.1	Výstavba nájomných bytov	1 682 440	-19 000	1 663 440
	<i>v tom PPaD Lanškrounska 1D, 1E</i>	20 000	-19 000	1 000
16	Administratíva	13 500	2 800	16 300
	<i>v tom kód zdroja 41</i>	6 300	2 800	9 100
	Spolu		0	

b) Povolené prekročenie a viazanie príjmov:

klasifikácie	Názov položky	rozpočet	úpravy	rozpočet
292017	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	0	262	262
292017	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	0	4 037	4 037
311	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	7 096	4 483	11 579
292017	RO - ŽS, Nižná brána 8	0	1 753	1 753
292027	RO - ZŠ, Nižná brána 8	6 315	-6 315	0
212003	RO - ZŠ, Nižná brána 8	7 500	2 000	9 500
292017	RO - ŠJ, Nižná brána 8	0	1 312	1 312
292017	RO - MŠ, Nižná brána 8	0	2 123	2 123
223002	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	12 400	-10	12 390
212003	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	6 200	2 302	8 502
312007	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	200	81	281
223001	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	35 000	5 644	40 644
292017	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	3 090	-742	2 348
311	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	224	57	281
223002	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	18 850	-2 850	16 000
312001	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	2 412	-1 236	1 176
292017	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	2 060	-380	1 680
292012	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	1 102	-11	1 091
223002	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	10 500	-400	10 100
311	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	144	44	188
292017	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	2 440	-995	1 445
223001	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	4 000	-200	3 800
223002	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	10 000	-200	9 800
312001	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	6 132	468	6 600
311	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	170	47	217
292027	RO- Centrum voľného času	1 224	-1 224	0
292017	RO- Centrum voľného času	0	994	994
311	RO- Centrum voľného času	1 680	600	2 280
223002	RO- Centrum voľného času	24 240	-2 000	22 240
312007	RO- Centrum voľného času	0	636	636
292027	RO- Základná umelecká škola, Petržalská	851	-851	0
292017	RO- Základná umelecká škola, Petržalská	0	661	661
292027	Základná umelecká škola A.Cigera	1 362	-1 362	0
292017	Základná umelecká škola A.Cigera	0	1 148	1 148
312001	rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného	13 162	1 862	15 024
	v tom 111	1 749	0	1 749
	v tom zdroj 1AC1	10 063	1 220	11 283
	v tom zdroj 1AC2	1 350	642	1 992
223001	ZPS a ZOS - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	450 000	-1 512	448 488
292017	ZPS a ZOS -z vratiek	0	7 911	7 911
311	ZPS a ZOS - Granty	3 985	1 093	5 078
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	1 045 690	-41 560	1 004 130
	v tom Monografia - kód zdroja 1AJ1	34 000	-34 000	0
	v tom Monografia - kód zdroja 1AJ2	4 000	-4 000	0
	v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ1	2 022	-2 022	0
	v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ2	238	-238	0
	v tom Rezbárske sympóziu - kód zdroja 1AJ1	1163	-1163	0
	v tom Rezbárske sympóziu - kód zdroja 1AJ2	137	-137	0
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	1 393 640	-701 000	692 640
	v tom Kamerový systém (2) - kód zdroja 111	48 000	-48 000	0
	v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ1	40 263	-40 263	0
	v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ2	4 737	-4 737	0
	v tom Akčný plán - zlepšenie služieb a infraštruktúry ZPS - kód zdroja 111	230 000	-230 000	0
	v tom Bytový dom Weilburská 2,4	378 000	-378 000	0
	Spolu		-723 330	

c) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	7 260	-2 260	5 000
	<i>v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ1</i>	2 022	-2 022	0
	<i>v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ2</i>	238	-238	0
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	759 500	-704 500	55 000
	<i>v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ1</i>	40 263	-40 263	0
	<i>v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ2</i>	4 737	-4 737	0
	<i>v tom Huncovce - kód zdroja 46</i>	7 000	-7 000	0
	<i>v tom Prieťah mestom - kód zdroja 46</i>	143 500	-143 500	0
	<i>v tom Okolo historického centra - kód zdroja 46</i>	14 000	-9 000	5 000
	<i>v tom Prieťah mestom - kód zdroja 45</i>	500 000	-500 000	0
2.2.4	Monografia mesta	78 000	-38 000	40 000
	<i>v tom kód zdroja 1AJ1</i>	34 000	-34 000	0
	<i>v tom kód zdroja 1AJ2</i>	4 000	-4 000	0
2.2.6	Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami	12 140	-1 300	10 840
	<i>v tom kód zdroja 1AJ1</i>	1 163	-1 163	0
	<i>v tom kód zdroja 1AJ2</i>	137	-137	0
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	193 300	-45 780	147 520
	<i>v tom Nákup pozemkov - kód zdroja 46</i>	50 110	-25 330	24 780
	<i>v tom Rekonštrukcia strechy Denné centrum - kód zdroja 46</i>	13 800	-4 050	9 750
	<i>v tom Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu - kód zdroja 46</i>	11 000	-4 500	6 500
	<i>v tom Rekonštrukcia a modernizácia strechy DDS - kód zdroja 46</i>	35 000	-3 000	32 000
	<i>v tom Obnova reduty - kód zdroja 46</i>	35 700	-8 900	26 800
5.1.2	Kamerový systém	123 000	-88 800	34 200
	<i>v tom Kamerový systém - kód zdroja 46</i>	43 500	-40 800	2 700
	<i>v tom Kamerový systém - kód zdroja 111</i>	68 000	-48 000	20 000
5.4.1	Rozširovanie VO - kód zdroja 46	40 000	-19 750	20 250
5.5	Starostlivosť o psov - kód zdroja 46	1 500	-1 500	0
7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	633 000	-632 850	150
	<i>v tom Most na MK cez potom Ľubica - kód zdroja 46</i>	31 000	-31 000	0
	<i>v tom Rekonštrukcia prístupovej MK - ul. Trhovište časť B - kód zdroja 46</i>	2 000	-2 000	0
	<i>v tom Most na MK cez potom Ľubica - kód zdroja 45</i>	302 000	-301 900	100
	<i>v tom Rekonštrukcia prístupovej MK - ul. Trhovište časť B - kód zdroja 45</i>	298 000	-297 950	50
7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	94 000	-4 000	90 000
	<i>v tom kód zdroja 46</i>	12 940	-1 600	11 340
	<i>v tom príspevok VPS - kód zdroja 46</i>	75 000	-2 400	72 600
7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk - kód zdroja 46	11 000	-10 970	30
8.2	Zastávky MHD - kód zdroja 46	27 400	-21 600	5 800
9.2.2	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 080 468	8 782	1 089 250
z toho:	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 004 675	8 520	1 013 195
	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	71 254	262	71 516
	RO - ŠJ, Hradné námestie 38	4 539	0	4 539
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	1 250 682	873	1 251 555
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána 8	1 024 847	-2 562	1 022 285
	RO - ŠKD, Nižná brána 8	41 030	0	41 030
	RO - ŠJ, Nižná brána 8	132 790	1 312	134 102
	RO - MŠ, Nižná brána 8	52 015	2 123	54 138
9.2.1	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 427 959	8 017	1 435 976
z toho:	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 242 415	2 302	1 244 717
	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	68 464	-10	68 454
	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	117 080	5 725	122 805
9.1.3	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	351 483	-4 771	346 712
9.1.2	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	236 331	-747	235 584
9.1.1	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	217 950	-880	217 070

9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	16 755	-8 850	7 905
	<i>v tom kód zdroja 46</i>	15 000	-8 850	6 150
9.3.1	Centrum voľného času	171 198	-994	170 204
9.4.1	Základná umelecká škola A.Cigera	375 905	-214	375 691
9.4.2	Základná umelecká škola , ul. Petržalská	325 681	-190	325 491
10.4.1	Futbalové štadióny - kód zdroja 46	15 000	-7 550	7 450
10.4.3	Zimný štadión	3 629 924	-1 747 550	1 882 374
	<i>v tom kód zdroja 46</i>	2 290 000	-1 747 550	542 450
10.4.5	Mestská športová hala	89 850	-200	89 650
	<i>v tom kód zdroja 46</i>	84 000	-200	83 800
12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene - kód zdroja 46	15 000	-5 300	9 700
12.3	Detské ihriská	55 000	-50 060	4 940
	<i>v tom kód zdroja 46</i>	50 000	-49 860	140
	<i>v tom Revitalizácia ihriska Záhradná - kód zdroja 46</i>	2 000	-200	1 800
13.1.1	Zariadenie pre seniorov	871 060	9 354	880 414
	<i>v tom zdroj 41</i>	449 474	-1 512	447 962
	<i>v tom zdroj 72a</i>	3 985	1 093	5 078
	<i>v tom 131G</i>	0	7 911	7 911
	<i>v tom zdroj 1AC1</i>	10 063	1 220	11 283
	<i>v tom zdroj 1AC2</i>	1350	642	1 992
13.1.1	Zariadenie pre seniorov	266 300	-260 250	6 050
	<i>v tom kód zdroja 111</i>	230 000	-230 000	0
	<i>v tom kód zdroja 46</i>	30 250	-30 250	0
14.1	Výstavba nájomných bytov	1 663 440	-989 050	674 390
	<i>v tom Bytový dom Weilburská 2, 4 - kód zdroja 46</i>	44 500	-44 050	450
	<i>v tom Bytový dom Weilburská 2, 4 - kód zdroja 111</i>	378 000	-378 000	0
	<i>v tom Bytový dom Weilburská 2, 4 - kód zdroja 46 - úver</i>	567 000	-567 000	0
16	Administratíva	16 300	-2 700	13 600
	<i>v tom kód zdroja 46</i>	7 200	-2 700	4 500
	Spolu		-4 623 590	

d) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií:

Príjmy:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
454001	Prevod z rezervného fondu	3 984 300	-2 233 410	1 750 890
513002	Bankové úvery - dlhodobé	600 000	-599 950	50
514002	Ostatné úvery, pôžičky a NFP - dlhodobé	1 067 000	-1 066 900	100
	Spolu		-3 900 260	

Výdavky:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
	Spolu		0	

Sumarizácia:	0
- príjmy - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)	-4 623 590
- výdavky - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)	-4 623 590

Kežmarok, 07. 12. 2017

Spracovali: Mgr. et Mgr. Marián Soliar



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad
oddelenie komunikácie, propagácie
a regionálneho rozvoja mesta
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Ekonomické oddelenie

VEC:

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2017 - č. 12/2017 - MsZ

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

V prvku 2.2.4 žiadame upraviť zdroje bežných výdavkov, nakoľko rozpočtovaný príjem z projektu bude v roku 2018. Z uvedeného dôvodu je potrebné kryť bežné výdavky projektu vlastnými zdrojmi v roku 2017, ktoré budú refundované až v roku 2018. Vlastné zdroje budú použité z prvkov 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty vo výške 6 000 €, prvku 10.4.3 Zimný štadión vo výške 28 000 € a prvku 2.2.6 Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami vo výške 4 000 €. Zároveň z prvku 2.2.6 Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami žiadame presun finančných prostriedkov na prvok 2.2.2 Kežmarská televízia na krytie bežných výdavkov na prenos omší Kežmarskou televíziou počas vianočných sviatkov vo výške 1 500 a presun na prvok 1.2.5 Turistické a cyklistické trasy na bežné výdavky vo výške 2 260 € súvisiace s projektom ktorý bude refundovaný v roku 2018 - mobiliár.

Bežné výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.2.2	Kežmarská televízia	80 666	1 500	82 166
2.2.4	Monografia mesta	40 000	0	40 000
	<i>v tom kód zdroja 1AJ1</i>	34 000	-34 000	0
	<i>v tom kód zdroja 1AJ2</i>	4 000	-4 000	0
	<i>v tom kód zdroja 41</i>	2 000	38 000	40 000
2.2.6	Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami	19 900	-9 060	10 840
	<i>v tom kód zdroja 1AJ1</i>	1 163	-1 163	0
	<i>v tom kód zdroja 1AJ2</i>	137	-137	0
	<i>v tom kód zdroja 41</i>	18 600	-7 760	10 840
	SPOLU		-7 560	

V Kežmarku 24. 11. 2017

Ing. Zuzana Šlosárová
vedúca oddelenia



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

Informatika

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Informatika

VEC:

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2017 - č. 12/2017 - MsZ

Odôvodnenie:

Navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov na zakúpenie neobmedzenej licencie Oracle vo výške 3 000 €, ktorá je potrebná na chod Informačného systému samosprávy. Uvedenú potrebu kapitálových výdavkov navrhujeme kryť presunom medzi akciami prvku vo výške 1 300 € a zvýšenie kapitálových výdavkov riešiť presunom z prvku 13.1.1 Zariadenie pre seniorov vo výške 1 700 €, ktoré boli určené na rekonštrukciu zariadenia ale v roku 2017 nebudú použité nakoľko rekonštrukcia zariadenia sa bude konať v roku 2018.

Kapitálové výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
3.3	Interné informačné služby	23 200	1 700	24 900
	<i>v tom kopírovací stroj</i>	10 080	-1 300	8 780
	<i>v tom licencia Oracle</i>	0	3 000	3 000
	SPOLU		1 700	

V Kežmarku 07. 12. 2017

Predkladá: Ing. Karol Gurka
prednosta úradu

MESTO KEŽMAROK

Mestská polícia

Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok

Ekonomické oddelenie

VEC:

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2017 - č. 12/2017 - MsZ

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Na základe Výzvy MV SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti kriminality podalo Mesto Kežmarok žiadosť dňa 4.mája 2017. Celková výška projektu plánovej dotácie bola 48 000 €, nakoľko do dnešného dňa nebola žiadosť vyhodnotená žiadame o zníženie výdavkov v hodnote 48 000 €. Finančné prostriedky boli plánované aj na príjmovej časti rozpočtu, ktorá sa tiež touto úpravou zníži. Zníženie kapitálových výdavkov s kódom zdroja 46 je z dôvodu nepoužitia finančných prostriedkov z rezervného fondu v roku 2017.

Kapitálové výdavky:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
5.1.2	Kamerový systém	123 000	-88 800	34 200
	<i>v tom Kamerový systém - kód zdroja 46</i>	<i>43 500</i>	<i>-40 800</i>	<i>2 700</i>
	<i>v tom Kamerový systém - kód zdroja 111</i>	<i>68 000</i>	<i>-48 000</i>	<i>20 000</i>
	SPOLU		-88 800	

V Kežmarku 24. 11. 2017

plk. JUDr. Jozef Marhefka
náčelník MsP Kežmarok



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad
oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Ekonomické oddelenie

VEC:

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2017 - č. 12/2017 - MsZ

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Bežné výdavky podprogramu 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty vo výške 6 000 € nevyčerpané v roku 2017 žiadame presunúť na financovanie bežných výdavkov prvku 2.2.4 Monografia mesta vo výške 6 000 €. Kapitálové výdavky prvku 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta určené na akciu Rekonštrukcia objektu Hradné nám. 3 a asanácia dvorného traktu nevyčerpané v roku 2017 vo výške 5 000 € žiadame presunúť na financovanie kapitálového výdavku programu 16 Administratíva na výrobu, dodávku a montáž atypickej drevenej presklenej priečky v objekte Reduta vo výške 2 800 € a na financovanie kapitálového výdavku prvku 2.1.5 prvku Turistické a cyklistické trasy na mobiliár vo výške 2 200 €. Zníženie kapitálových výdavkov s kódom zdroja 46 je z dôvodu nepoužitia finančných prostriedkov z rezervného fondu v roku 2017.

Bežné výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	6 000	-6 000	0
	SPOLU		-6 000	

Kapitálové výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	198 300	-50 780	147 520
	<i>v tom Rekonštrukcia objektu Hradné nám.3 a asanácia dvorného traktu</i>	5 000	-5 000	0
	<i>v tom Nákup pozemkov - kód zdroja 46</i>	50 110	-25 330	24 780
	<i>v tom Rekonštrukcia strechy Denné centrum - kód zdroja 46</i>	13 800	-4 050	9 750
	<i>v tom Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu - kód zdroja 46</i>	11 000	-4 500	6 500
	<i>v tom Rekonštrukcia a modernizácia strechy DDS - kód zdroja 46</i>	35 000	-3 000	32 000
	<i>v tom Obnova reduty - kód zdroja 46</i>	35 700	-8 900	26 800
	SPOLU		-50 780	

V Kežmarku dňa 24. 11. 2017

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie územného plánu, životného
prostredia a stavebného poriadku

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Ekonomické oddelenie

VEC:

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2017 - č. 12/2017 - MsZ

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

6.1.2. Množstvo odpadu uloženého na skládku v Žakovciach je vyššie ako v roku 2016.6.1.4. Skutočné náklady na zvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu od občanov a zvoz a likvidáciu uhynutých zvierat z verejného priestranstva. Zníženie kapitálových výdavkov s kódom zdroja 46 je z dôvodu nepoužitia finančných prostriedkov z rezervného fondu v roku 2017. Zníženie kapitálových výdavkov prvku 13.1.1 Zariadenie pre seniorov vo výške 15 700 žiadame presunúť na prvok 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy vo výške 14 000 € a prvok 3.3 Interné informačné služby vo výške 1 700 €. V prvku 2.1.5 žiadame znížiť rozpočet kapitálových výdavkov o sumu 500 000 €, ide o prekleňovací úver, ktorý bude použitý v roku 2018. V prvku 7.1.1 žiadame znížiť rozpočet kapitálových výdavkov o sumu 599 850 €, ide o investičný úver, ktorý bude použitý v roku 2018. Zároveň dochádza aj k zníženiu príjmovej časti rozpočtu na rok 2017 o sumu 1 099 850 €. Bežné výdavky v prvku 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy žiadame znížiť o zdroje projektu a zvýšiť o vlastné zdroje z prvku 2.2.6 Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami vo výške 2 260 €.

Bežné výdavky v €

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	5 000	0	5 000
	<i>v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ1</i>	2 022	-2 022	0
	<i>v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ2</i>	238	-238	0
	<i>v tom Mobiliár - kód zdroja 41</i>	2 740	2 260	5 000
4.1	Verejné WC	15 800	-2 300	13 500
6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	125 000	10 000	135 000
6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	40 000	1 300	41 300
12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	27 500	-9 000	18 500
	SPOLU		0	

Kapitálové výdavky v €

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	714 500	-659 500	55 000
	<i>v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ1</i>	40 263	-40 263	0
	<i>v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ2</i>	4 737	-4 737	0
	<i>v tom Mobiliár - kód zdroja 41</i>	5 000	45 000	50 000
	<i>v tom Huncovce - kód zdroja 46</i>	7 000	-7 000	0
	<i>v tom Prieťah mestom - kód zdroja 46</i>	143 500	-143 500	0
	<i>v tom Okolo historického centra - kód zdroja 46</i>	14 000	-9 000	5 000
	<i>v tom Prieťah mestom - kód zdroja 45</i>	500 000	-500 000	0
5.4.1	Rozširovanie VO - kód zdroja 46	40 000	-19 750	20 250
5.5	Staroslivosť o psov - kód zdroja 46	1 500	-1 500	0
7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	633 000	-632 850	150
	<i>v tom Most na MK cez potom Ľubica - kód zdroja 46</i>	31 000	-31 000	0
	<i>v tom Rekonštrukcia prístupovej MK - ul. Trhovište časť B - kód zdroja 46</i>	2 000	-2 000	0
	<i>v tom Most na MK cez potom Ľubica - kód zdroja 45</i>	302 000	-301 900	100
	<i>v tom Rekonštrukcia prístupovej MK - ul. Trhovište časť B - kód zdroja 45</i>	298 000	-297 950	50
7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	94 000	-4 000	90 000
	<i>v tom kód zdroja 46</i>	12 940	-1 600	11 340
	<i>v tom príspevok VPS - kód zdroja 46</i>	75 000	-2 400	72 600
7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk - kód zdroja 46	11 000	-10 970	30
8.2	Zastávky MHD - kód zdroja 46	27 400	-21 600	5 800
10.4.3	Zimný štadión	3 629 924	-1 747 550	1 882 374
	<i>v tom kód zdroja 46</i>	2 290 000	-1 747 550	542 450
12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene - kód zdroja 46	15 000	-5 300	9 700
12.3	Detské ihriská	55 000	-50 060	4 940
	<i>v tom kód zdroja 46</i>	50 000	-49 860	140
	<i>v tom Revitalizácia ihriska Záhradná - kód zdroja 46</i>	2 000	-200	1 800
13.1.1	Zariadenie pre seniorov	282 000	-275 950	6 050
	<i>v tom kód zdroja 41</i>	21 750	-15 700	6 050
	<i>v tom kód zdroja 111</i>	230 000	-230 000	0
	<i>v tom kód zdroja 46</i>	30 250	-30 250	0
14.1	Výstavba nájomných bytov	1 682 440	-1 008 050	674 390
	<i>v tom PPaD Lanškrounska 1D, 1E</i>	20 000	-19 000	1 000
	<i>v tom Bytový dom Weilburská 2, 4 - kód zdroja 46</i>	44 500	-44 050	450
	<i>v tom Bytový dom Weilburská 2, 4 - kód zdroja 111</i>	378 000	-378 000	0
	<i>v tom Bytový dom Weilburská 2, 4 - kód zdroja 46 - úver</i>	567 000	-567 000	0
	SPOLU		-4 437 080	

V Kežmarku 07. 12. 2017

Ing. Eva Kelbelová
vedúca oddelenia územného plánu, životného
prostredia a stavebného poriadku



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie školstva, mládeže a športu

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Oddelenie: Školstvo

VEC:

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2017 - č. 12/2017 - MsZ

Odôvodnenie:

Úprava rozpočtu súvisí s:

- a) s úpravou vlastných príjmov škôl a školských zariadení spolu vo výške 9 876,- €.
- b) presun nevyčerpaných kapitálových výdavkov MŠ Cintorínska na prvok 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy na mobiliár vo výške 9 150 €
- c) Zníženie kapitálových výdavkov s kódom zdroja 46 je z dôvodu nepoužitia finančných prostriedkov z rezervného fondu v roku 2017.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií v €:

Ekonom. Klas.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
292017	RO -ŠKD, Hradné námestie 38	0	262	262
292017	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	0	4 037	4 037
311	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	7 096	4 483	11 579
292017	RO - ŽŠ, Nižná brána 8	0	1 753	1 753
292027	RO - ZŠ, Nižná brána 8	6 315	-6 315	0
212003	RO - ZŠ, Nižná brána 8	7 500	2 000	9 500
292017	RO - ŠJ, Nižná brána 8	0	1 312	1 312
292017	RO - MŠ, Nižná brána 8	0	2 123	2 123
223002	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	12 400	-10	12 390
212003	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	6 200	2 302	8 502
312007	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	200	81	281
223001	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	35 000	5 644	40 644
292017	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	3 090	-742	2 348
311	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	224	57	281
223002	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	18 850	-2 850	16 000
312001	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	2 412	-1 236	1 176
292017	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	2 060	-380	1 680
292012	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	1 102	-11	1 091
223002	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	10 500	-400	10 100
311	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	144	44	188
292017	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	2 440	-995	1 445
223001	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	4 000	-200	3 800
223002	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	10 000	-200	9 800
312001	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	6 132	468	6 600
311	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	170	47	217
292027	RO- Centrum voľného času	1 224	-1 224	0
292017	RO- Centrum voľného času	0	994	994
311	RO- Centrum voľného času	1 680	600	2 280
223002	RO- Centrum voľného času	24 240	-2 000	22 240
312007	RO- Centrum voľného času	0	636	636
292027	RO- Základná umelecká škola, Petržalská	851	-851	0
292017	RO- Základná umelecká škola, Petržalská	0	661	661
292027	Základná umelecká škola A.Cígera	1 362	-1 362	0
292017	Základná umelecká škola A.Cígera	0	1 148	1 148
	SPOLU		9 876	

Bežné výdavky rozpočtových organizácií v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.2.2	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 080 468	8 782	1 089 250
z toho:	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 004 675	8 520	1 013 195
	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	71 254	262	71 516
	RO - ŠJ, Hradné námestie 38	4 539	0	4 539
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	1 250 682	873	1 251 555
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána 8	1 024 847	-2 562	1 022 285
	RO - ŠKD, Nižná brána 8	41 030	0	41 030
	RO - ŠJ, Nižná brána 8	132 790	1 312	134 102
	RO - MŠ, Nižná brána 8	52 015	2 123	54 138
9.2.1	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 427 959	8 017	1 435 976
z toho:	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 242 415	2 302	1 244 717
	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	68 464	-10	68 454
	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	117 080	5 725	122 805
9.1.3	RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	351 483	-4 771	346 712
9.1.2	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	236 331	-747	235 584
9.1.1	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	217 950	-880	217 070
9.3.1	Centrum voľného času	171 198	-994	170 204
9.4.1	Základná umelecká škola A.Cígera	375 905	-214	375 691
9.4.2	Základná umelecká škola , ul. Petržalská	325 681	-190	325 491
	SPOLU		9 876	

Kapitálové výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	16 755	-8 850	7 905
	<i>v tom kód zdroja 46</i>	<i>15 000</i>	<i>-8 850</i>	<i>6 150</i>
9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	20 000	-9 150	10 850
	SPOLU		-18 000	

Vypracovala: Mgr.Iveta Kušmíreková
V Kežmarku, dňa 23.11.2017

Predkladá: Mgr. Silvia Oleníková
vedúca oddelenia

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 2017 - č. 12/2017 - MsZ

Odôvodnenie:

1) **Bežné príjmy:** Žiadame o zvýšenie rozpočtu bežných príjmov v ZPS o 9 354,- € z dôvodu príjmov z vratiek z vyúčtovania zdravotného poistenia vo výške 7 911,- € ; z dôvodu zvýšenia príjmu z úhrad príspevkov z ÚPSVaR Kežmarok - čerpanie príspevkov na podporu regionálnej zamestnanosti v ZPS pre zdroj 1AC1 o 1220,- € a pre zdroj 1AC2 o 642,- €; zvýšenie rozpočtu bežných príjmov pre zdroj 72a dary o 1.093,- € na obsaženie transportného vozíka a 2 kovových stolíkov na kolieskach pre kuchynskú prevádzku.

2) **Bežné výdavky:** požadujeme o úpravu rozpočtu bežných výdavkov podľa zmien v príjmovej časti rozpočtu.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií v €:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
312001	ZPS a ZOS - Transfery v rámci verejnej správy - Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	13 162	1 862	15 024
	<i>v tom 111</i>	1 749	0	1 749
	<i>v tom zdroj 1AC1</i>	10 063	1 220	11 283
	<i>v tom zdroj 1AC2</i>	1 350	642	1 992
223001	ZPS a ZOS - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	450 000	-1 512	448 488
292017	ZPS a ZOS -z vratiek	0	7 911	7 911
311	ZPS a ZOS - Granty	3 985	1 093	5 078
	SPOLU		9 354	

Bežné výdavky rozpočtových organizácií v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
13.1.1	Zariadenie pre seniorov	871 060	9 354	880 414
	<i>v tom zdroj 41</i>	449 474	-1 512	447 962
	<i>v tom zdroj 72a</i>	3 985	1 093	5 078
	<i>v tom 131G</i>	0	7 911	7 911
	<i>v tom zdroj 1AC1</i>	10 063	1 220	11 283
	<i>v tom zdroj 1AC2</i>	1350	642	1 992
	SPOLU		9 354	

V Kežmarku: 23. 10. 2017

Predkladá Mgr. Marcela Ištocyová - riaditeľka Zps a Zos

JUDr. Jana Trautmanová
ved. oddelenia sociálnych vecí MsÚ Kežmarok



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie školstva, mládeže a športu

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Oddelenie: Ekonomické

VEC:

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2017 - č. 12/2017 - MsZ

Odôvodnenie:

Z dôvodu úspory na bežných výdavkoch prvku 10.4.3 Zimný štadión súhlasíme s presunom na pokrytie vzniknutých potrieb financovania bežných výdavkov prvku 2.2.4 Monografia mesta vo výške 28 000 €. Z dôvodu úspory na kapitálových výdavkoch prvku 10.4.5 Mestská športová hala vo výške 650 € žiadame o presun na prvok 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy na mobiliár ku cyklochodníku. Zníženie kapitálových výdavkov s kódom zdroja 46 je z dôvodu nepoužitia finančných prostriedkov z rezervného fondu v roku 2017.

Bežné výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
10.4.3	Zimný štadión	54 325	-28 000	26 325
	SPOLU		-28 000	

Kapitálové výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
10.4.1	Futbalové štadióny - kód zdroja 46	15 000	-7 550	7 450
10.4.5	Mestská športová hala	90 500	-850	89 650
	<i>v tom kód zdroja 41</i>	6 500	-650	5 850
	<i>v tom kód zdroja 46</i>	84 000	-200	83 800
	SPOLU		-8 400	

Vypracoval: Ing. Pavol Fejerčák
V Kežmarku, dňa 24. 11. 2017

Predkladá: Mgr. Silvia Oleniková
vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie organizačno-správne

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Ekonomické oddelenie

VEC:

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2017 - č. 12/2017 MsZ

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Úprava rozpočtu - navýšenie kapitálových výdavkov na výrobu, dodávku a montáž atypickej drevenej presklenej priečky so synchronizovane otváranými dverami v objekte Reduty vo výške 2.800,- €. Kancelárske priestory je potrebné oddeliť od rokovacej časti oddelenia projektov a verejného obstarávania.

Zníženie kapitálových výdavkov s kódom zdroja 46 je z dôvodu nepoužitia finančných prostriedkov z rezervného fondu v roku 2017.

Kapitálové výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
16	Administratíva	13 500	100	13 600
	<i>v tom kód zdroja 41</i>	6 300	2 800	9 100
	<i>v tom kód zdroja 46</i>	7 200	-2 700	4 500
	Spolu		100	

V Kežmarku, dňa 23.11.2017

Predkladá: Ing. Mária Vallušová
vedúca odd. O - S



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad
oddelenie ekonomické
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Ekonomické oddelenie

VEC:

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2017 - č. 12/2017 - MsZ

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Bežné výdavky navrhujeme znížiť o sumu 41 560 € nakoľko príjem plánovaný v rozpočet na rok 2017 nebude dosiahnutý. Plánovaný kapitálový príjem rozpočtu na rok 2017 navrhujeme znížiť o sumu 701 000 € nakoľko dotácie na kapitálové výdavky neboli poskytnuté v roku 2017. Príjmové finančné operácie navrhujeme znížiť o sumu 3 900 260 €, z toho prevod z rezervného fondu 2 233 410 €, prekleňovací úver vo výške 499 900 €, investičné úvery vo výške 599 950 € a úver zo ŠFRB vo výške 567 000 €.

Bežné príjmy v €:

Ekonom.klas.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	1 045 690	-41 560	1 004 130
	<i>v tom Monografia - kód zdroja 1AJ1</i>	34 000	-34 000	0
	<i>v tom Monografia - kód zdroja 1AJ2</i>	4 000	-4 000	0
	<i>v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ1</i>	2 022	-2 022	0
	<i>v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ2</i>	238	-238	0
	<i>v tom Rezbárske sympóziu - kód zdroja 1AJ1</i>	1163	-1163	0
	<i>v tom Rezbárske sympóziu - kód zdroja 1AJ2</i>	137	-137	0
	SPOLU		-41 560	

Kapitálové príjmy v €:

Ekonom.klas.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	1 393 640	-701 000	692 640
	<i>v tom Komerčný systém (2) - kód zdroja 111</i>	48 000	-48 000	0
	<i>v tom Akčný plán - zlepšenie služieb a infraštruktúry ZPS - kód zdroja 111</i>	230 000	-230 000	0
	<i>v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ1</i>	40 263	-40 263	0
	<i>v tom Mobiliár - kód zdroja 1AJ2</i>	4 737	-4 737	0
	<i>v tom Bytový dom Weilburská 2,4</i>	378 000	-378 000	0
	SPOLU		-701 000	

Príjmové finančné operácie v €:

Ekonom.klas.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
454001	Prevod z rezervného fondu	3 984 300	-2 233 410	1 750 890
513002	Bankové úvery - dlhodobé	600 000	-599 950	50
514002	Ostatné úvery, pôžičky a NFP - dlhodobé	1 067 000	-1 066 900	100
	SPOLU		-3 900 260	

V Kežmarku 07.12.2017

Mgr. et Mgr. Marián Soliar
vedúci oddelenia ekonomického



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

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

Na rokovanie dňa: **14.12.2017**

K bodu programu: **12.**

Názov materiálu: **Návrh VZN č .../2017 o financovaní základných umeleckých škôl,
materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území
mesta Kežmarok**

Obsah materiálu:

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

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

Počet strán materiálu: **3+príloha_6**

Prílohy k ZM: **Návrh VZN**

Meno, funkcia

a podpis predkladateľa: **Mgr. Silvia Oleníková
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.

Mesto Kežmarok v navrhovanom VZN v:

článku 1 uvádza úvodné ustanovenia VZN a upravuje:

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

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

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

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

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

Podľa tohto VZN Mesto Kežmarok pridelí finančné prostriedky na zariadenia školského stravovania podľa počtu skutočných stravníkov - podľa stavu k 15.9. začínajúceho školského roka.

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

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

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. ... /2017o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok.



Návrh
všeobecne záväzného nariadeniamesta Kežmarok

č. /2017

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) Príjmom finančných prostriedkov podľa tohto VZN sú :

- a) škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnostimesta 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 požíada.

(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 a Škol (MŠVVŠ SR) 3-01 k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka okrem centra voľného času.

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

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

h) výšku požadovaných finančných prostriedkov.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Mesto Kežmarok prideluje finančné prostriedky pre zariadenia školského stravovania podľa počtu skutočných stravníkov základnej školy podľa stavu k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka. Finančné prostriedky pre zariadenie školského stravovania, ktoré

pripravuje jedlo pre skutočných stravníkov výdajného zariadenia školského stravovania sa finančné prostriedky na skutočného stravníka zariadenia školského stravovania znižujú o výšku finančných prostriedkov určených na skutočného stravníka výdajného zariadenia školského stravovania podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

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

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

Čl. 3

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

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

Čl. 4

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

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

a) dieťa materskej školy	2 135,- €
b) žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme	1 067,- €
c) žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme	399,- €
d) dieťa školského klubu detí	460,- €
e) dieťa / žiak centra voľného času	227,- €
f) skutočný stravník - žiak základnej školy	188,- €
g) skutočný stravník - výdajné školské zariadenie	14,50 €

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

a) dieťa materskej školy	1 965,00 €
b) dieťa školského klubu detí	424,00 €
c) skutočný stravník - žiak základnej školy	173,00 €

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

a) dieťa materskej školy	1 965,00 €
b) dieťa materskej školy pri zdravotníckom zariadení	3 029,00 €

Čl. 5

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

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

Čl. 6

Prechodné ustanovenie

Na účely pridelenia finančných prostriedkov podľa Čl. 4 ods. 2 písm. c) na rok 2018 je žiadateľ povinný predložiť doklad podľa Čl. 2 ods. 4 písm. g) do 13. januára 2018.

Čl. 7

Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje VZN mesta Kežmarok č. 10/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok.

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

(1) Návrh VZN č./2017 bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 28.11.2017.

(2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa uznesením č. / 2017.

(3) VZN č. /2017 bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa a zvesené dňa

Čl. 9

Účinnosť

VZN č. /2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Hlavný kontrolór**

Na rokovanie dňa: 14.12.2017

K bodu programu: **13.**

Názov materiálu: **Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta
Kežmarok na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 - 2020**

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

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

Počet strán materiálu:

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 2018
s výhľadom na roky 2019 - 2020**

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 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020.

Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu na rok 2018 a roky 2019 - 2020 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 2017** na úradnej tabuli mesta Kežmarok a súčasne aj na internetovej stránke mesta Kežmarok a to v zákonom stanovenej lehote, t.j. viac ako 15 dní pred jeho schvaľovaním, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2. Metodická správnosť zostavenia predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu je spracovaný na trojročné obdobie ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta Kežmarok, tzv. viacročný rozpočet. Rozpočty na roky 2019 a 2020 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 2018 až 2020 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 2018 až 2020 rozpisu 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 2015, 2016, 2017 a návrh na roky 2018 až 2020.

3. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu

Návrh programového rozpočtu pre roky 2018 - 2020 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 formulovania zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 bol zverejnený na stránke MF SR. V súlade s Programom stability Slovenska na roky 2018 až 2020 je cieľová hodnota deficitu verejnej správy na rok 2018 stanovená vo výške 0,83 % HDP. V roku 2019 sa navrhuje deficit rozpočtu verejnej správy na úrovni 0,10 % HDP a na rok 2020 sa navrhuje vyrovnané hospodárenie rozpočtu verejnej správy.

Hrubý dlh verejnej správy by mal v roku 2018 dosiahnuť 49,9 % HDP, najnižšiu úroveň od roku 2012. Na základe aktuálneho odhadu skutočnosti na rok 2017 a parametrov fiškálneho rámca pre rozpočet verejnej správy na roky 2018 až 2020 možno očakávať, že hrubý dlh verejnej správy bude v pomere k HDP klesať aj naďalej až k úrovni 45,5 % HDP v roku 2020. Zároveň od roku 2019 klesne dlh mimo sankčných pásiem dlhovej brzdy.

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.

Transfery zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí sa v roku 2018 očakávajú v celkovej sume 1 104 735 tis. Eur na financovanie aktivít regionálneho školstva, na prenesený výkon štátnej správy a to na činnosť matričných úradov, na hlásenie pobytu

občanov a register obyvateľov SR, na register adries podľa zákona č. 125/2015 Z. z., na činnosti na úseku ochrany prírody, ovzdušia, vôd a protipovodňovej ochrany, na voľby, oblasť pozemných komunikácií – špeciálnych stavebných úradov, na úsek stavebného poriadku a bývania, na podporu územného rozvoja miest a obcí a iné.

Návrh rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2018 až 2020 zohľadňuje novoprijaté legislatívne zmeny a očakávaný vývoj hospodárenia mesta za rok 2017. 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 2018,
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2019,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2020.

Viacročný rozpočet na roky 2019 – 2020 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 2018 – 2020 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 2018 – 2020 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 2017, očakávané plnenie rozpočtu za rok 2017 a údaje o návrhu rozpočtu v roku 2018 až 2020. *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 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 21 500 000 €. Rozpočty pre roky 2019-2020 sú navrhnuté taktiež ako vyrovnané.

Bežný rozpočet na rok 2018 a na roky 2019 a 2020 je navrhnutý ako prebytkový.

Kapitálový rozpočet na roky 2018 až 2020 je navrhnutý ako schodkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami (v roku 2018 aj prevodom z rezervného fondu vo výške 2 785 449 €, prijatím úverov zo ŠFRB v celkovej výške 563 000 € na výstavbu bytového domu Weilburská 2, 4 a prijatím investičného bankového úveru vo výške 599 950 € na financovanie investičných akcií - Prestavba mosta cez potom Ľubica – Mesto Kežmarok a Rekonštrukcia prístupovej miestnej prístupovej komunikácie ul. Trhovište časť B. a prekleňovacieho úveru vo výške 500 000 € na financovanie projektu "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa").

V roku 2019 je taktiež rozpočtované prijatie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v čiastke 843 000 € na výstavbu bytového domu Lanškrounská 1D, 1E. Návrhy rozpočtov na roky 2019-2020 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 2017 €	Očakávaná skutočnosť na rok 2017 €	Návrh rozpočtu na rok 2018 €	Návrh rozpočtu na rok 2019 €	Návrh rozpočtu na rok 2020 €
Bežné vrátane Rozpočtové organizácie	14 168 290	14 105 273	14 280 212	14 907 860	15 205 000
Kapitálové	1 674 080	698 640	2 551 389	774 940	4 000
FO príjmov	5 584 630	2 557 707	4 668 399	1 487 200	0
SPOLU	21 427 000	17 361 620	21 500 000	17 170 000	15 209 000

V návrhu rozpočtu mesta na rok 2018 sú príjmy rozpočtované v celkovej výške **21 500 000 €**, z toho daňové príjmy **7 622 772 €**, čo je 35,46 %, nedaňové príjmy **2 987 460 €**, čo je 13,90 %, granty a transféry **6 221 369 €**, čo je 28,94 %, príjmy s transakcií s finančnými aktívami a pasívami **3 005 449 €**, čo je 13,97% a prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci **1 662 950 €**, čo je 7,73 %.

1./ Bežné príjmy

Navrhovaný rozpočet bežných príjmov na rok **2018** vo výške **14 280 212 €** vykazuje celkovo nárast o čiastku 111 922 €, oproti schválenému rozpočtu na rok 2017.

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 **7 622 772 €**, čo je 35,46 % 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 2018 je 70,00 %, pričom pri zohľadnení rizík v oblasti rastu zamestnanosti a rastu miezd v roku 2018 je rozpočtovaný výnos podielových daní pridelených samospráve zo štátneho rozpočtu pre rok 2018 mierne konzervatívny ako predpokladá návrh rozpočtu verejnej správy. Pre dane z majetku sa plánujú príjmy na úrovni roku 2017. Najväčšou a zároveň najstabilnejšou zložkou je poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rozpočtovaný v sume 380 000 €, kde sa miernym zvýšením predpokladá vývoj na úrovni roka 2017, pretože sa nepredpokladá zmena daňových sadzieb.

Nedaňové príjmy : Predpoklad **2 987 460 €**, čo je 13,90 % z celkových príjmov.

Významnú položku tvoria príjmy z vlastníctva majetku 808 140 €, ktoré sú tvorené z príjmov za prenájom. Výška planovaného príjmu z vlastníctva majetku je oproti roku 2017 nepatrne vyššia o 15 310 €, najmä z predpokladaných vyšších príjmov z prenájmu pozemkov, bytov a športovísk. Administratívne a iné poplatky a platby sú rozpočtované v sume 1 549 820 €, z ktorých najvýznamnejšiu časť tvoria poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb. Aj v roku 2018 budú najvýznamnejšiu skupinu poplatkov tvoriť príjmy za vstupné na Európske ľudové remeslo v sume 140 000 €, ktoré sú rozpočtované na základe skutočnosti roku 2017. Ostatné položky tejto skupiny príjmov sú rozpočtované na porovnateľnej úrovni roka 2017. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií, ktoré majú relatívne stabilný charakter.

2./ Kapitálové príjmy

Navrhovaný rozpočet kapitálových príjmov na rok **2018** vo výške **2 551 389 €** vykazuje celkovo nárast o čiastku 877 309 €, oproti schválenému rozpočtu na rok 2017.

Nižšia časť tejto sumy príjmov pozostáva z príjmov z predaja pozemkov a splátok za predané byty spolu 540 000 €, 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 v sume 2 011 389 €.

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

Navrhovaný rozpočet finančných operácií príjmov na rok **2018** vo výške **4 668 399 €** vykazuje celkové zníženie o čiastku 916 231 €, oproti schválenému rozpočtu na rok 2017.

Príjmami z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v návrhu rozpočtu na rok 2018 je použitie rezervného fondu mesta vo výške 2 785 449 € na krytie kapitálových výdavkov, v roku 2018 sú splatné dlhopisy v nominálnej hodnote 200 000 € a zároveň sú v rozpočte mesta na rok 2018 zahrnuté aj bankové úvery – 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./“ a preklenovací úver vo výške 500 000 € na financovanie projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa“, schválené v roku 2017.

Príjmová časť rozpočtu je spracovaná v nadväznosti na očakávanú skutočnosť plnenia príjmov v roku 2017, s prihliadnutím na návrh rozpočtu verejnej správy SR na roky 2018 – 2020.

Výdavky mesta

Výdavky Mesta	Schválený rozpočet na rok 2017 €	Očakávaná skutočnosť na rok 2017 €	Návrh rozpočtu na rok 2018 €	Návrh rozpočtu na rok 2019 €	Návrh rozpočtu na rok 2020 €
Bežné vrátane Rozpočtové organizácie	13 747 400	13 308 957	13 955 201	14 098 920	14 523 310
Kapitálové	7 460 600	3 301 732	7 349 219	2 875 600	475 490
FO výdavkov	219 000	169 955	195 580	195 480	210 200
SPOLU	21 427 000	16 780 644	21 500 000	17 170 000	15 209 000

1./ Bežné výdavky

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na rok **2018** vo výške **13 955 201 €** vykazuje celkovo nárast o čiastku 207 801 €, oproti schválenému rozpočtu na rok 2017.

Podkladom pre spracovanie návrhu rozpočtu bežných výdavkov na rok 2018 boli predložené požiadavky správcov jednotlivých programov rozpočtu, rozpočtových a príspevkových organizácií, obchodných spoločností so 100 %-nou účasťou mesta, neverejných školských zariadení a organizácií pôsobiach 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. 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 mesta. Pre rok 2018 sa predpokladá zvýšenie tarifných plátov o 4,8 %,

všetkých zamestnancov miest a obcí, ktorí sú ako zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p. 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 2018.

2./ Kapitálové výdavky

Navrhovaný rozpočet kapitálových výdavkov na rok **2018** vo výške **7 349 219 €** vykazuje celkovo zníženie o čiastku 111 381 €, oproti schválenému rozpočtu na rok 2017.

Aj napriek miernému zníženiu kapitálových výdavkov, ich celková výška znamená pokračovanie v nastúpenom trende rozvoja mesta. Najvýznamnejšia časť kapitálových výdavkov je programovaná v Programe 2 – Propagácia a marketing, v podprograme Rozvoj cestovného ruchu v prvku Turistické a cyklistické trasy v sume 1 668 170 €, ktoré sú rozpočtované na realizáciu investičnej akcie Historicko - kultúrne - prírodná cesta okolo Tatier II. etapa, Cyklistický chodník okolo historického centra mesta Kežmarok a na splátku prekleňovacieho úveru.

Druhou najvýznamnejšia časť kapitálových výdavkov je programovaná v Programe 7 – Komunikácie a to v sume 757 950 €.

V roku 2017 začala realizácia prestavby mosta na miestnej komunikácii cez potok Ľubica na sídlisku Sever. Kapitálové výdavky v roku 2018 sú rozpočtované na financovanie prestavby mosta na miestnej komunikácii cez potok Ľubica na sídlisku Sever a rekonštrukciu miestnej prístupovej komunikácie ulice Trhovište. Taktiež je plánovaná oprava povrchov komunikácií v hodnote 400 000 €. V roku 2018 je plánovaná príprava projektovej dokumentácie k výstavbe okružnej križovatky na sídlisku JUH, ktorá by sa mala začať stavať v roku 2019. Okrem toho bude pokračovať výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest, chodníkov, parkovísk, ktoré budú realizované postupne po prehodnotení priorít a plánované je aj budovanie a rekonštrukcia detských ihrísk. V roku 2018 mesto rozpočtuje kapitálové prostriedky v sume 279 060 € na realizáciu projektu na rozšírenie a zvýšenie kapacity v Materskej škole, ul. Možiarska s jedálňou a tiež na rekonštrukciu oddelení A1,C v Zariadení pre seniorov. Na spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a dotácie na ďalšie rozvojové projekty sú ako finančná rezerva kalkulované kapitálové výdavky v sume 400 000 €. Okrem toho sú kapitálové výdavky rozpočtované na ukončenie rekonštrukcie zimného štadióna.

D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Do roku 2017 prechádzalo rozpočtové hospodárenie mesta Kežmarok bez úverového zaťaženia. 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./“ a prekleňovací úver vo výške 500 000 € na financovanie projektu “Historicko-kultúrne-prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa“. V oboch prípadoch boli podpísané úverové zmluvy, ku dnešnému dňu bolo vyčerpaných **50 €** z investičného úveru.

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 2018 konštatujem, že:

- Návrh rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 - 2020 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 2018 až 2020, ktorý bol zverejnený na stránke Ministerstva financií SR.
- Návrhy rozpočtov na roky 2019-2020 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 v meste spôsobom obvyklým od 28. novembra 2017, t. j. v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením, tak ako to ukladá § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
- Rozpočet je vyrovnaný a navrhnutý tak, aby zabezpečil financovanie základných samosprávnych funkcií mesta a jeho rozvojových aktivít.
- Hlavný kontrolór nezistil žiadne pochybenia a porušenia platných právnych noriem pri zostavovaní návrhu rozpočtu mesta na rok 2018, 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 2018

s c h v á l i ť

a návrh viacročného rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2018 – 2020

zobrať na vedomie.

V Kežmarku, dňa 01.12.2017

JUDr. Mgr. Ondrej Teraj, hlavný kontrolór mesta Kežmarok

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 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Ekonomické oddelenie**

Na rokovanie dňa: **14. 12. 2017**

K bodu programu: **14.**

Názov materiálu: **Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2018 - 2020.**

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

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

Počet strán materiálu: **131**

Prílohy k ZM: - žiadne

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



Dôvodová správa.

Súčasný stav:

Dňa 14. 12. 2016 zobralo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku uznesením č. 371/2016 na vedomie návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2018-2019.

Podnet na materiál a sledovaný cieľ:

Povinnosť schváliť rozpočet na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 - 2020.

Cieľom je schválenie rozpočtu na rok 2018 a prerokovanie rozpočtov na roky 2019 a 2020, 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 (05. 12. 2017) neboli žiadne.

Návrhová časť.

Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

Ekonomické oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku rozpočet na rok 2018 schváliť a rozpočet na roky 2019 – 2020 zobrať na vedomie. Návrh rozpočtu reálne odzrkadľuje potenciálne príjmy mesta a výdavkami zabezpečuje financovanie základných samosprávnych funkcií mesta a jeho rozvojových aktivít.

-právne stanovisko:

Návrh je v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

- Komisia MsZ:

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva:

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

a) rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2018 podľa predloženého návrhu ako vyrovnaný **vo výške 21 500 000 €**; rozpočet príjmov do úrovne hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a rozpočet výdavkov do úrovne programového rozpočtu, do úrovne hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a podľa cieľov a merateľných ukazovateľov uvedených v návrhu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020;

b) objem mzdových prostriedkov pre mestskú políciu – ekonom. klasifik. 610 vo výške 290 000 €;

c) príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok vo výške 1 413 800 €;

d) príspevok pre Mestské kultúrne stredisko vo výške 548 930 €;

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

- na úhradu za nájom a služby spojené s nájomom resp. na úhradu prevádzkových nákladov:

pre Mestský športový klub vo výške 49 000 €,

pre 1. MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB KEŽMAROK vo výške 2 900 €;

- na úhradu za športovú činnosť:

pre Mestský športový klub vo výške 141 000 €,

pre 1. MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB KEŽMAROK vo výške 13 000 €,

pre Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. vo výške 10 500 €;

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) vo výške 3 700 €;

g) dotácie na podporu kultúrnej činnosti, záujmovej

spoločenskej činnosti a udržiavanie tradícií, kultúrneho a historického dedičstva

- na úhradu za nájom a služby spojené s nájomom resp. na úhradu prevádzkových nákladov

pre Klub priateľov Magury vo výške 1 200 €;

- na úhradu za kultúrnu činnosť

pre Klub priateľov Magury vo výške 8 200 €.

Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku zobrať na vedomie návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2019 a 2020 podľa predloženého návrhu.

Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť použitie rezervného fondu mesta v roku 2018 celkom vo výške 2 785 449 € na financovanie kapitálových výdavkov podľa predloženého návrhu.



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 2018 a na ďalšie dva roky 2019 a 2020 je navrhnutý ako prebytkový. Kapitálový rozpočet na roky 2018 až 2020 je navrhnutý ako schodkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami (v roku 2018 aj prevodom z rezervného fondu vo výške 2 785 449 €, prijatím úverov zo ŠFRB v celkovej výške 563 000 € a prijatím bankového úveru vo výške 599 950 € a prekleňovacieho úveru vo výške 500 000 €). Rezervný fond mesta navrhujeme zapojiť do rozpočtu mesta v roku 2018 vo výške 2 785 449 €. Zároveň je rozpočtované aj prijatie úveru zo ŠFRB v roku 2018 v celkovej výške 563 000 € na bytový dom Weilburská 2, 4 (schvaľovanie prijatia úveru zo ŠFRB bude predmetom ďalšieho rokovania MsZ spolu so schválením žiadosti o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. v znení zákona č. 276/2015 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania). V roku 2018 je rozpočtované čerpanie prekleňovacieho úveru na financovanie projektu "Historicko-kultúrne-prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa" a čerpanie bankového úveru vo výške 599 950 € na financovanie investičných akcií Prestavba mosta cez potok Ľubica – Mesto Kežmarok a Rekonštrukcia prístupovej miestnej prístupovej komunikácie ul. Trhovište časť B. V roku 2019 je taktiež rozpočtované prijatie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v čiastke 843 000 € na výstavbu bytového domu Lanškrounská 1D, 1E.

Súčasťou návrhu uznesenia je aj vecná náplň použitia rezervného fondu mesta v roku 2018 podľa jednotlivých programov.

Celkový rozpočet je pre rok 2018 až 2020 navrhnutý ako vyrovnaný.

Návrhy rozpočtov na roky 2019-2020 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 2018 je oproti schválenému rozpočtu roka 2017 vyšší celkom o 73 000 € vyšší, bežný rozpočet mesta je vyšší o 207 801 €, najväčší podiel majú na tom rozpočtované prostriedky na školstvo (navrhovaný bežný rozpočet pre oblasť vzdelávania je na rok 2018 vyšší oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 o čiastku 405 382 €). Navrhované kapitálové výdavky vo výške 7 349 219 € 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 2018.

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 prejavíť potenciál rastu zamestnanosti a miezd zamestnancov. Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 – v príjmovej časti v podpoložke podiel z výnosu dane z príjmov fyzických osôb bol rozpočtovaný s 5 % nárastom oproti roku 2017, t.j. viac o 300 000 €. Vládny návrh štátneho rozpočtu na rok 2018 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 2018 podľa predloženého návrhu ako vyrovnaný **vo výške 21 500 000 €**; 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 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020;
- b) objem mzdových prostriedkov pre mestskú políciu – ekonom. klasifik. 610 vo výške 290 000 €;
- c) príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok vo výške 1 413 800 €;
- d) príspevok pre Mestské kultúrne stredisko vo výške 548 930 €;
- e) dotácie na podporu telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok
- na úhradu za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových nákladov
 - pre Mestský športový klub vo výške 49 000 €;
 - pre 1. MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB KEŽMAROK vo výške 2 900 €;
 - na úhradu za športovú činnosť
 - pre Mestský športový klub vo výške 141 000 €;
 - pre 1. MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB KEŽMAROK vo výške 13 000 €;
 - pre Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. vo výške 10 500 €;

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

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

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

- na úhradu za nájom a služby spojené s nájomom resp. na úhradu prevádzkových nákladov
pre Klub priateľov Magury vo výške 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 2019 a 2020 podľa predloženého návrhu.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu mesta v roku 2018 celkom vo výške 2 785 449 € na financovanie nasledujúcich kapitálových výdavkov:

Prvok 2.1.5	Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa – Cyklochodník priet'ah mestom
Prvok 2.1.5	Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok
Prvok 3.4.3	Nákup pozemkov
Prvok 7.1.1	Prestavba mosta cez potok Ľubica – Mesto Kežmarok
Prvok 7.1.1	Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie ul. Trhovište časť B
Prvok 10.4.3	Rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku
Podprogram 12.3	Multifukčné ihrisko – ulica Záhradná
Podprogram 12.3	Detské ihrisko – ulica Martina Lányiho
Podprogram 12.6	Nákup prvkov vianočného osvetlenia
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov – Rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia pre seniorov a ZOS Kežmarok - blok C, blok A1
Podprogram 14.1	Výstavba nájomných bytov - bytový dom Weilburská 2, 4
Podprogram 14.1	Splátky istiny úverov poskytnutých Štátnym fondom rozvoja bývania



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 2018 - 2020

Podľa podkladov jednotlivých oddelení a referátov MsÚ Kežmarok spracoval:

Mgr. et Mgr. Marián Soliar

Návrh rozpočtu zverejnený: 28. 11. 2017

Návrh rozpočtu zvesený: XX. 12. 2017

Rozpočet schválený: XX. 12. 2017

Rozpočet zverejnený: XX. 12. 2017

Rozpočet pre roky 2018 - 2020 - r e k a p i t u l á c i a v €

rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Bežné príjmy vrátane RO			Bežné výdavky vrátane RO			Saldo bežného rozpočtu		
14 280 212	14 907 860	15 205 000	13 955 201	14 098 920	14 523 310	325 011	808 940	681 690
Kapitálové príjmy			Kapitálové výdavky vrátane RO			Saldo kapitálového rozpočtu		
2 551 389	774 940	4 000	7 349 219	2 875 600	475 490	-4 797 830	-2 100 660	-471 490
Finančné operácie - príjmy			Finančné operácie - výdavky			Saldo finančných operácií		
4 668 399	1 487 200	0	195 580	195 480	210 200	4 472 819	1 291 720	-210 200
PRÍJMY SPOLU			VÝDAVKY SPOLU			SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU		
21 500 000	17 170 000	15 209 000	21 500 000	17 170 000	15 209 000	0	0	0

Rekapitulácia rozpočtov rokov 2015 - 2017 v €

skut. 2015	skut. 2016	schválený rozpočet 2017	očakávaná skut. 2017	skut. 2015	skut. 2016	schválený rozpočet 2017	očakávaná skut. 2017	skut. 2015	skut. 2016	schválený rozpočet 2017	očakávaná skut. 2017
Bežné príjmy vrátane RO				Bežné výdavky vrátane RO				Saldo bežného rozpočtu			
12 925 707,46	13 416 175,05	14 168 290	14 105 273	11 154 163,43	12 168 093,23	13 747 400	13 308 957	1 771 544,03	1 248 081,82	420 890	796 316
Kapitálové príjmy				Kapitálové výdavky vrátane RO				Saldo kapitálového rozpočtu			
770 853,59	2 059 677,64	1 674 080	698 640	1 448 298,64	2 105 954,96	7 460 600	3 301 732	-677 445,05	-46 277,32	-5 786 520	-2 603 092
Finančné operácie - príjmy				Finančné operácie - výdavky				Saldo finančných operácií			
1 482 775,05	1 383 554,37	5 584 630	2 557 707	850 791,23	245 944,47	219 000	169 955	631 983,82	1 137 609,90	5 365 630	2 387 752
PRÍJMY SPOLU				VÝDAVKY SPOLU				SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU			
15 179 336,10	16 859 407,06	21 427 000	17 361 620	13 453 253,30	14 519 992,66	21 427 000	16 780 644	1 726 082,80	2 339 414,40	0	580 976

Kežmarok, 27. 11. 2017

Spracoval: Mgr. et Mgr. Marián Soliar

Sumár rozpočtu rokov 2014 - 2019 v €

Príjmy vrátane príjmov RO		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
Kód	Názov	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
100	Daňové príjmy	6 412 755,59	7 121 818,71	7 320 500	7 506 100	7 622 772	8 022 500	8 122 500
200	Nedaňové príjmy	2 416 714,89	2 393 449,02	2 294 100	2 373 485	2 987 460	2 534 490	2 548 775
300	Granty a transfery	4 867 090,57	5 960 584,96	6 227 770	4 924 329	6 221 369	5 125 810	4 537 725
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	1 417 675,05	449 594,37	4 083 670	2 557 707	3 005 449	644 200	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	65 100,00	933 960,00	1 500 960	0	1 662 950	843 000	0
	SPOLU Príjmy	15 179 336,10	16 859 407,06	21 427 000	17 361 620	21 500 000	17 170 000	15 209 000
v tom	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:	335 195,99	436 429,79	480 140	479 472	492 960	494 060	494 060

Výdavky vrátane výdavkov RO		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
Názov programu		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		36 255,40	92 786,83	543 200	389 400	585 200	119 700	143 500
Program 2: Propagácia a marketing		413 389,83	318 595,09	970 700	270 700	1 914 200	242 000	215 000
Program 3: Interné služby		317 067,20	526 126,52	523 300	525 420	399 370	360 000	430 190
Program 4: Služby občanom		194 730,61	234 134,20	260 200	250 200	249 560	252 700	259 800
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		723 741,79	687 472,77	716 300	677 200	608 300	712 900	706 000
Program 6: Odpadové hospodárstvo		784 964,76	824 749,72	665 500	677 500	693 720	687 000	708 000
Program 7: Komunikácie		312 762,43	429 161,54	1 080 000	750 050	1 374 050	886 500	426 000
Program 8: Doprava		25 308,07	20 127,64	68 000	29 000	30 000	53 000	33 000
Program 9: Vzdelávanie		5 829 053,13	6 112 680,17	6 465 000	6 159 520	6 932 942	6 967 633	7 195 811
Program 10: Šport		370 696,01	351 653,68	3 025 200	2 351 725	3 129 369	910 920	646 920
Program 11: Kultúra		823 012,53	570 595,27	587 600	584 260	555 340	593 300	598 500
Program 12: Prostredie pre život		606 857,72	289 371,98	397 800	388 600	384 900	364 500	373 500
Program 13: Sociálne služby		1 224 637,12	1 391 634,67	1 668 200	1 316 343	1 729 830	1 455 030	1 456 230
Program 14: Bývanie		449 794,37	1 391 711,20	3 004 400	987 346	1 350 430	1 974 980	376 000
Program 15: Zdravotníctvo		57 558,12	65 661,50	96 800	102 000	120 000	100 000	100 000
Program 16: Administratíva		1 283 424,21	1 213 529,88	1 339 800	1 321 380	1 427 789	1 469 837	1 515 549
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		0,00	0,00	15 000	0	15 000	20 000	25 000
Spolu výdavky		13 453 253,30	14 519 992,66	21 427 000	16 780 644	21 500 000	17 170 000	15 209 000

Saldo celkového rozpočtu	1 726 082,80	2 339 414,40	0	580 976	0	0	0
---------------------------------	---------------------	---------------------	----------	----------------	----------	----------	----------

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očak. skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
100	Daňové príjmy	6 412 755,59	7 121 818,71	7 320 500	7 506 100	7 622 772	8 022 500	8 122 500
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	5 364 047,91	6 096 398,70	6 300 000	6 495 000	6 600 000	7 000 000	7 100 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	5 364 047,91	6 096 398,70	6 300 000	6 495 000	6 600 000	7 000 000	7 100 000
111003	Podiel z výnosu dane zo závislej činnosti	5 364 047,91	6 096 398,70	6 300 000	6 495 000	6 600 000	7 000 000	7 100 000
120	Dane z majetku	628 476,34	621 629,09	607 000	602 900	607 000	607 000	607 000
121	Daň z nehnuteľností	628 476,34	621 629,09	607 000	602 900	607 000	607 000	607 000
121001	Z pozemkov	157 157,97	55 540,21	55 000	54 000	55 000	55 000	55 000
121002	Zo stavieb	389 745,56	538 659,57	525 000	522 000	525 000	525 000	525 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov	81 572,81	27 429,31	27 000	26 900	27 000	27 000	27 000
130	Dane za tovary a služby	420 231,34	403 790,92	413 500	408 200	415 772	415 500	415 500
133	Dane za špecifické služby	420 231,34	403 790,92	413 500	408 200	415 772	415 500	415 500
133001	Za psa	12 512,53	12 247,46	12 000	12 800	12 772	12 500	12 500
133006	Za ubytovanie	12 987,20	13 227,60	13 000	12 900,00	13 000	13 000	13 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	10 504,70	11 524,41	11 500	10 500,00	10 000	10 000	10 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	384 226,91	366 791,45	377 000	372 000,00	380 000	380 000	380 000
200	Nedaňové príjmy	2 299 419,25	2 251 793,34	2 247 360	2 327 484,52	2 447 460	2 530 750	2 544 775
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	753 729,64	912 044,57	792 830	804 446,60	818 140	886 440	901 940
211	Príjmy z podnikania	2 522,60	6 782,06	0	10 180,00	10 000	10 000	10 000
211003	Dividendy	2 522,60	6 782,06	0	10 180,00	10 000	10 000	10 000
211004	Iné príjmy z podnikania	0,00	0,00	0	328 000,00	30 000	80 000	20 000
212	Príjmy z vlastníctva	751 207,04	905 262,51	792 830	794 266,60	808 140	876 440	891 940
212002	Z prenajatých pozemkov	116 680,52	117 222,36	106 000	102 850,00	99 500	99 500	99 500
212002	Z prenajatých pozemkov	37 663,90	26 732,05	30 000	30 500,00	30 000	30 000	30 000
212002	Z prenajatých parkovísk, športovísk	0,00	7 620,26	0	0,00	0	0	0
212002	Trhovisko - príjem z prenájmu trhového miesta	2 692,00	3 340,00	2 500	2 850,00	2 500	2 500	2 500
212002	Európske ľudové remeslo, trhy	54 265,50	54 339,00	47 000	47 000,00	47 000	47 000	47 000
212002	Mestské lesy	0,00	2 010,16	1 500	0,00	0	0	0
212002	Z nájmu hrobových miest	22 059,12	23 180,89	25 000	22 500,00	20 000	20 000	20 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	632 959,83	786 357,15	685 250	691 056,60	708 450	776 750	792 250
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - odd.majetkovo-právne	42 459,80	14 564,26	40 000	47 000,00	40 000	40 000	40 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty	342 268,93	498 250,77	398 000	400 500,00	398 000	415 000	430 000
212003	Z prenájmu nebytových priestorov v správe	109 976,35	116 919,05	78 500	75 000,00	78 500	78 500	78 500
212003	Z prenájmu - správa tepelného hospodárstva	0,00	0,00	0	5,00	0	0	0
212003	Z prenájmu nebytových priestorov polikliniky	80 189,04	74 683,03	74 700	70 000,00	75 000	77 500	78 000
212003	Z prenájmu majetku v areáli Nemocnice, n.o.	10 000,00	0,00	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očak. skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
212003	Z prenájmu majetku - Dialcorp	19 166,52	27 291,63	30 000	30 000,00	30 000	30 000	30 000
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	2 496,83	22 588,17	30 000	29 000,00	51 200	100 000	100 000
212003	Z prenájmu škôl a školských zariadení	16 914,78	22 572,66	14 500	20 001,60	16 200	16 200	16 200
212003	Z prenájmu Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrov. služby	0,00	0,00	60	60,00	60	60	60
212003	Z prenajatých priestorov - ELRO	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 566,69	1 683,00	1 580	360,00	190	190	190
212004	Z prenájmu hnuteľného majetku - auto MsP	1 566,69	1 536,00	1 440	360,00	0	0	0
212004	Z prenájmu škôl a školských zariadení	0,00	147,00	140	0,00	190	190	190
220	Administratívne a iné poplatky a platby	902 448,23	1 150 776,32	1 170 420	1 158 658,22	1 549 820	1 563 760	1 567 335
221	Administratívne poplatky	41 377,13	40 116,42	40 500	44 000,00	44 500	44 500	46 500
221004	Ostatné poplatky	41 377,13	40 116,42	40 500	44 000,00	44 500	44 500	46 500
221004	Správne poplatky - dane a poplatok	200,00	900,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
221004	Správne poplatky - Matrika	13 457,50	12 752,50	12 500	12 500,00	12 500	12 500	12 500
221004	Správne poplatky - Stavebný úrad	14 238,00	11 422,00	13 000	12 000,00	13 000	13 000	13 000
221004	Správne poplatky - ostatné	13 481,63	15 041,92	14 000	18 500,00	18 000	18 000	20 000
222	Pokuty a penále	20 146,86	22 850,00	15 000	35 100,00	15 000	15 000	15 000
222003	Za porušenie ostatných predpisov	20 146,86	22 850,00	15 000	35 100,00	15 000	15 000	15 000
222003	Za porušenie ostatných predpisov - MsP	14 225,00	18 708,00	15 000	30 000,00	15 000	15 000	15 000
222003	Úroky z omeškania úhrad Spravbytherm	1 618,12	1 859,00	0	2 000,00	0	0	0
222003	Za porušenie ostatných predpisov - /pokuty z OÚ/	2 443,00	1 021,00	0	150,00	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov - Stavebný úrad	1 500,00	1 262,00	0	1 000,00	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov - ostatné	360,74	0,00	0	1 950,00	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného pred	840 774,30	1 086 872,40	1 113 970,00	1 078 618,22	1 489 320,00	1 503 260,00	1 504 835,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	645 139,54	857 339,72	868 200	848 526,22	868 820	882 660	883 660
223001	Správa trhoviska	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
223001	Poplatok za parkovanie	40 904,10	68 652,65	65 000	68 000,00	65 000	65 000	65 000
223001	Poplatky - verejné WC	2 086,80	1 380,00	1 600	1 100,00	1 000	1 040	1 040
223001	STACIONÁR - príjem za pomoc pri odkázanosti	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
223001	MsP - PCO, poplatok za služby	37 227,38	36 704,92	39 000	39 000,00	40 000	41 000	42 000
223001	Európske ľudové remeslo, trhy - vstupné	118 083,46	141 783,00	140 000	150 000,00	140 000	140 000	140 000
223001	Ostatné	0,00	693,98	0	0,00	0	0	0
223001	Občania bez prístrešia - poplatok za služby	3 304,00	2 925,10	3 300	2 200,00	2 000	2 000	2 000
223001	OPATROVATELKY - poplatok za opatr. službu	36 056,48	46 703,92	45 000	50 000,00	50 000	50 000	50 000

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očak. skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
223001	Školy a školské zariadenia	15 310,38	93 371,08	84 300	93 226,22	80 800	80 800	80 800
223001	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	379 397,23	413 510,31	490 000	445 000,00	490 020	502 820	502 820
223001	Separovaný zber - príjem z vyseparovaných komodít	12 302,68	51 614,76	0	0,00	0	0	0
223001	Separovaný zber - príspevok z recyklačného fondu	467,03	0,00	0	0,00	0	0	0
223002	Za materské školy a školské zariadenia	134 790,20	134 758,88	141 770	116 912,00	129 500	129 500	129 500
223002	Školy a školské zariadenia	134 790,20	134 758,88	141 770	116 912,00	129 500	129 500	129 500
223003	Za stravné	60 844,56	94 773,80	104 000	113 180,00	491 000	491 100	491 675
223003	SPRÁVA - príjem za stravné	41 137,68	50 030,71	64 000	60 000,00	63 900	64 000	64 075
223003	Školy a školské zariadenia	0,00	3 365,00	0	3 680,00	372 600	372 600	372 600
223003	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	19 706,88	41 378,09	40 000	49 500,00	54 500	54 500	55 000
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	149,94	937,50	950	940,00	1 000	1 000	1 000
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	149,94	937,50	950	940,00	1 000	1 000	1 000
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 248,78	10 773,94	7 110	18 000,00	4 500	3 050	1 000
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	507,65	1 282,59	610	1 000,00	0	500	500
242	MsÚ	507,65	1 277,78	600	1 000,00	0	500	500
242	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	0,00	4,81	10	0,00	0	0	0
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	7,18	0,00	0	0,00	0	0	0
243	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	7,18	0,00	0	0,00	0	0	0
244	Úroky z termínovaných vkladov	4 804,46	3 393,96	1 500	2 000,00	1 500	1 000	500
245	Úroky z návratných finančných výpomoci	182,88	337,39	0	10 000,00	0	0	0
246	Úroky z realizácie cenných papierov	4 746,61	5 760,00	5 000	5 000,00	3 000	1 550	0
290	Iné nedaňové príjmy	632 992,60	178 198,51	277 000	346 379,70	75 000	77 500	74 500
292	Ostatné príjmy	632 992,60	178 198,51	277 000	346 379,70	75 000	77 500	74 500
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	673,91	9 606,63	0	1 300,00	0	0	0
292008	Z odvodov z hazardných hier	68 551,71	70 922,64	75 000	72 000,00	75 000	75 000	72 000
292012	Z dobropisov	26 418,03	28 829,04	0,00	40 089,99	0,00	0,00	0,00
292012	MsÚ	11 007,89	8 311,87	0	24 290,00	0	0	0
292012	Školy a školské zariadenia + ZPS a ZOS	15 410,14	20 517,17	0	15 799,99	0	0	0
292017	Vratky	57 225,66	44 898,13	0,00	14 015,97	0,00	0,00	0,00
292017	MsÚ	57 225,66	11 668,85	0	2 500,00	0	0	0
292017	Školy a školské zariadenia + ZPS a ZOS	0,00	33 229,28	0	11 515,97	0	0	0
292019	Z refundácie	32 747,61	19 015,13	2 000	1 707,00	0	2 500	2 500
292019	MsÚ	4 368,06	2 601,28	2 000	1 500,00	0	2 500	2 500
292019	Školy a školské zariadenia	28 379,55	16 413,85	0	207,00	0	0	0
292027	Iné	447 375,68	4 926,94	200 000	217 266,74	0	0	0
292027	MsÚ	441 143,58	218,87	200 000	202 000,00	0	0	0

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očak. skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
292027	Školy a školské zariadenia	5 191,10	4 708,07	0	15 266,74	0	0	0
292027	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	1 041,00	0,00	0	0,00	0	0	0
300	Granty a transfery	4 213 532,62	4 042 563,00	4 600 430	4 271 688,86	4 209 980	4 354 610	4 537 725
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 213 532,62	4 042 563,00	4 600 430	4 271 688,86	4 209 980	4 354 610	4 537 725
311	Granty	20 981,60	30 547,26	0	27 735,55	0	0	0
311	Európske ľudové remeslo, trhy - dary	11 650,00	12 750,00	0	7 200,00	0	0	0
311	Revitalizácia zelene - Park Svetlonosky - grant	4 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
311	Školy a školské zariadenia	4 787,90	11 020,26	0	15 448,55	0	0	0
311	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	543,70	6 777,00	0	5 087,00	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 192 551,02	4 012 015,74	4 600 430	4 243 953,31	4 209 980	4 354 610	4 537 725
312001	Zo štátneho rozpočtu	1 025 028,29	1 015 697,82	1 024 765	922 165,31	745 409	624 052	624 860
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov	441 600,00	441 600,00	441 600	441 600,00	441 600	441 600	441 600
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie opatrovateľskej služby	76 800,00	76 800,00	76 800	76 800,00	76 800	76 800	76 800
312001	Zo štátneho rozpočtu - nocľaháreň	23 040,00	24 956,39	23 040	23 040,00	23 040	23 040	23 040
312001	Školstvo - predškóľáci	21 049,00	21 863,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - asistenti	28 665,00	30 422,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - vzdelávacie poukazy	50 730,00	52 433,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - učebnice	5 658,74	8 669,39	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - odchodné	10 669,00	11 498,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	0,00	14 952,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - príspevok na školy v prírode	0,00	13 199,97	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - sociálne znevýhodnené prostredie	0,00	6 247,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - dopravné	18 629,00	16 902,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov	200,00	1 200,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - hmotná núdza pre ŠZŠ (z ÚPSVaR)	11 092,20	5 134,00	0	0,00	3 030	0	0
312001	Školstvo - hmotná núdza podpora výchovy a vzdelávania (z ÚPSVaR)	13 940,28	2 722,40	19 725	1 530,00	1 530	18 917	19 725
312001	Školstvo - hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom dieťaťa (z ÚP	2 988,00	10 193,14	0	7 720,00	7 720	0	0
312001	Školstvo - havarijné situácie	0,00		0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - ZŠ, Hradné námestie	68 242,43	19 778,64	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - ZŠ s MŠ, Nižná brána	67 256,70	18 400,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - ZŠ, Fischera	0,00	40 000,00	0	0,00			
312001	Dotácia - maturity	0,00		0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - dopravné ihriská	0,00	5 192,00	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - Kežmarok proti drogám	5 678,47		0	0,00	0	0	0
312001	Projekt - Monografia mesta Kežmarok	0,00		38 000	0,00	35 000	0	0

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očak. skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
312001	Projekt - Mobiliár k cychlochodníku	0,00	0,00	0	0,00	14 145	0	0
312001	Projekt - Cesta okolo historického centra	0,00	0,00	0	0,00	113	0	0
312001	Projekt - MŠ Možiarska - zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ	0,00	0,00	0	0,00	1 530	0	0
312001	Projekt - Discover Kežmarok (EU)	0,00		10 000	0,00	0	0	0
312001	Projekt - modernizácia verejného osvetlenia	0,00	2 629,13		0,00	0		
312001	Projekt - Rezbárske sympóziu	0,00		1 300	0,00	0	0	0
312001	Projekt PSS - "Skrášli svoje okolie" - sídlisko Sever - úprava schodísk	0,00		5 000	0,00	0	0	0
312001	Akčný plán - centrum podpory a prípravy projektov	0,00	10 000,00	340 000	192 000,00	0	0	0
312001	Dotácia - záchranné práce	2 000,00		0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - starostlivosť o vojnové hroby	0,00		0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - protipožiarna ochrana	0,00	2 000,00	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 25	5 000,00		0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 52	0,00	25 000,00	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - dobudovanie cyklotrás, turistické a cyklistické trasy	6 892,55		2 260	0,00	0	0	0
312001	Sociálne - aktívne starnutie	18 222,42		0	0,00	0	0	0
312001	Sociálne - terénna sociálna práca	37 961,28		0	10 581,00	31 744	0	0
312001	Sociálne - osobitný príjemca	34 809,48	33 892,71	35 000	35 000,00	35 000	35 000	35 000
312001	Sociálne - dotácia na výkon osobitného príjemcu	439,04	393,42	500	500,00	500	500	500
312001	Z ÚPSVaR - aktivačná činnosť	12 811,50	10 658,17	0	5 431,40	270	0	0
312001	Z ÚPSVaR - kežmarská televízia	3 016,80	1 030,80	2 570	0,00	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - revitalizácia a údržba verejnej zelene (kosenie)	12 049,74	4 832,84	0	0,00	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - vlastná údržba	7 790,67	22 213,55	8 740	11 600,00	9 747	0	0
312001	Z ÚPSVaR - nocľaháreň	2 208,80		270	1 100,00	3 922	0	0
312001	Z ÚPSVaR - mestská športová hala	5 137,60	11 357,76	0	4 000,00	1 128	0	0
312001	Z ÚPSVaR - zimný štadión	0,00	3 121,02	4 160	12 500,00	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - parkoviská	5 342,85	14 547,94	5 370	6 622,00	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - poliklinika	0,00	1 986,44	990	5 100,00	544	0	0
312001	Z ÚPSVaR - verejné toalety	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - MsP	0,00	0,00	0	2 100,00	2 693		
312001	Z ÚPSVaR - správa mesta	2 926,19	11 879,39	4 120	13 500,00	15 458	0	0
312001	Školy a školské zariadenia	22 180,55	33 279,20	4 000	56 403,91	28 195	28 195	28 195
312001	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	0,00	4 712,52	1 320	15 037,00	11 700	0	0
312002	Zo štátneho účelového fondu	6 749,75	0,00	0	0,00	0	0	0
312002	Revitalizácia zelene - parkový ostrovček ul. Toporcerova	6 749,75	0,00	0	0,00	0	0	0

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očak. skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
312007	Z rozpočtu obcí	184 702,65	43 921,16	42 000	42 190,00	42 970	42 970	42 970
312007	Stavebný úrad - príjem od miest a obcí	62 813,00	43 500,96	42 000	42 000,00	42 000	42 000	42 000
312007	Zariadenie pre seniorov	4 513,16	0,00	0	0,00	0	0	0
312007	CVČ - príspevok na činnosť z rozpočtu obcí	0,00	0,00	0	0,00	970	970	970
312007	Školy a školské zariadenia	117 376,49	420,20	0	190,00	0	0	0
312012	Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy	2 976 070,33	2 952 396,76	3 533 665	3 279 598,00	3 421 601	3 687 588	3 869 895
312012	Stavebný úrad - dotácia na prenesený výkon	47 902,44	48 277,23	48 700	48 600,00	48 590	49 000	49 500
312012	Matričný úrad - dotácia na prenesený výkon	55 109,98	54 404,35	55 200	50 000,00	50 000	56 000	56 300
312012	Registrácia obyvateľstva - dotácia na prenesený výkon	5 508,69	5 489,88	5 500	5 500,00	5 500	5 500	5 500
312012	Registrácia adries - dotácia na prenesený výkon	0,00	18,60	20	110,00	100	20	20
312012	Školstvo - dotácie na prenesený výkon - normatíva	2 727 353,00	2 788 204,00	3 133 720	2 926 714,00	3 078 207	3 288 920	3 469 790
312012	Školstvo - predškoly	0,00		19 257	21 645,00	22 292	19 257	19 257
312012	Školstvo - asistenti	0,00		64 415	32 284,00	32 284	64 415	64 415
312012	Školstvo - vzdelávacie poukazy	0,00		52 731	55 534,00	55 440	52 731	52 731
312012	Školstvo - učebnice	0,00		8 573	642,00	642	8 573	8 573
312012	Školstvo - odchodné	0,00		4 334	4 334,00	0	0	0
312012	Školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	0,00		33 330	26 705,00	26 700	33 330	33 330
312012	Školstvo - príspevok na školy v prírode	0,00		28 650	27 109,00	27 100	28 650	28 650
312012	Školstvo - sociálne znevýhodnené prostredie	0,00		8 308	4 681,00	1 560	8 308	8 308
312012	Školstvo - dopravné	0,00		15 047	18 000,00	17 437	15 047	15 047
312012	Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov	0,00		0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - dotácie na havarijné situácie	90 000,00		0	0,00	0	0	0
312012	Školský úrad - dotácia na prenesený výkon	26 318,00	27 334,00	28 800	28 800,00	28 250	30 000	31 000
312012	Bytová politika - dotácia na prenesený výkon	15 396,66	15 529,98	15 750	15 750,00	15 750	16 000	16 000
312012	Doprava - dotácia na prenesený výkon	721,14	718,68	730	730,00	730	754	774
312012	Ochrana živ. prostredia - dotácia na prenesený výkon	1 562,90	1 556,04	1 600	1 600,00	1 600	1 650	1 700
312012	Referendum	6 197,52		0	0,00	0	0	0
312012	Voľby do NR SR	0,00	10 864,00	0	0,00	0	0	0
312012	Voľby prezidenta SR	0,00	0,00	0	0,00	0	0	9 000
312012	Voľby do parlamentu EÚ	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312012	Voľby do samospráv - VÚC	0,00	0,00	9 000	10 860,00	0	0	0
312012	Voľby do samospráv - mestá a obce	0,00	0,00	0	0,00	9 419	9 433	0

Bežné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očak. skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
	SPOLU	12 925 707,46	13 416 175,05	14 168 290	14 105 273,38	14 280 212	14 907 860	15 205 000

V tom vlastné príjmy rozpočtových organizácií:

Sociálne služby:	761 154,44	840 185,38	776 100	863 335,98	1 184 735	1 185 835	1 186 335
Zariadenie pre seniorov	400 695,99	478 102,35	531 390	533 088,00	556 280	557 380	557 880
Zariadenie opatrovateľskej služby	335 195,99	436 429,79	480 140	479 472,00	492 960	494 060	494 060
	65 500,00	41 672,56	51 250	53 616,00	63 320	63 320	63 820

Vzdelávanie:

	360 458,45	362 083,03	244 710	330 247,98	628 455	628 455	628 455
MŠ + ŠJ, Možiarska	22 335,69	28 232,32	15 100	23 854,88	42 100	42 100	42 100
MŠ + ŠJ, Cintorínska	24 230,70	34 658,53	20 500	20 694,50	43 200	43 200	43 200
MŠ + ŠJ, Kuzmányho	30 162,66	32 223,03	27 950	33 387,80	59 000	59 000	59 000
MŠ + ŠJ, Severná	33 970,90	18 503,81	13 800	7 368,34	0	0	0
ZŠ, ul. Dr. Fischera - škola	5 106,92	18 812,95	5 000	11 195,30	7 000	7 000	7 000
ZŠ, Dr. Fischera - ŠKD	12 150,00	12 010,00	12 800	12 370,00	13 300	13 300	13 300
ZŠ, Dr. Fischera - jedáleň	52 469,43	43 155,44	35 000	40 924,00	181 900	181 900	181 900
ZŠ, Hradné námestie - škola	51 030,13	49 873,44	6 000	47 630,00	24 500	24 500	24 500
ZŠ, Hradné námestie - ŠKD	9 130,00	10 540,00	8 000	13 000,00	10 000	10 000	10 000
ZŠ s MŠ, Nižná Brána - škola	20 538,30	26 565,33	7 500	27 830,00	12 935	12 935	12 935
ZŠ s MŠ, Nižná brána - ŠKD	8 260,00	7 920,00	7 920	8 180,00	7 800	7 800	7 800
ZŠ s MŠ, Nižná brána - jedáleň	37 792,65	27 743,35	27 000	32 690,00	151 070	151 070	151 070
ZŠ s MŠ, Nižná brána - MŠ	0,00	0,00	0	3 680,00	24 900	24 900	24 900
Centrum voľného času	15 125,00	8 486,71	15 000	6 900,00	10 600	10 600	10 600
ZUŠ A. Čigera	21 639,07	21 071,57	21 140	20 612,00	19 150	19 150	19 150
ZUŠ, Petržalská	16 517,00	22 286,55	22 000	19 931,16	21 000	21 000	21 000

Kapitálové príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2015	2016	rozpočet	2017	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
200	Nedaňové príjmy	117 295,64	141 655,68	46 740	46 000	540 000	3 740	4 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (byty a domy)	13 059,45	7 144,71	3 740	40 000	300 000	3 740	4 000
233001	Predaj pozemkov	102 178,00	134 510,97	43 000	6 000	240 000	0	0
239	Ďalšie kapit. príjmy - z vratiek STZ	2 058,19	0,00	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	653 557,95	1 918 021,96	1 627 340	652 640	2 011 389	771 200	0
321	Kapitálový grant - dary a dobrovoľná zbierka - dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	0,00	2 020,00	0	0	0	0	0
322001	Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	0,00	1 000 000,00	0	0	0	0	0
322001	Asanácia dvorného traktu a rekonštrukcia hlavného objektu Hradné námestie 3	0,00		0	0	0	0	0
322001	Revitalizácia vnútrobloku v meste Kežmarok	0,00		0	0	0	0	0
322001	Rozhladňa nad mestom Kežmarok	0,00		0	0	0	0	0
322001	Akčný plán - centrum projektovej podpory a prípravy projektov	0,00	60 000,00	40 000	0	0	0	0
322001	Akčný plán - zlepšenie služieb a infraštruktúry	0,00		230 000	0	230 000	0	0
322001	Mestské kultúrne stredisko - kino	200,00		0	0	0	0	0
322001	Dotácia - Bytový dom Lanškounská 1B,1C	17 561,81		0	0	0	0	0
322001	Bytový dom Lanškounská 1D,1E	0,00		0	0	0	771 200	0
322001	Bytový dom Weilburská 9,11,13	0,00		622 640	622 640	0	0	0
322001	Bytový dom Weilburská 2, 4	0,00		378 000	0	375 000	0	0
322001	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok	66 784,64		0	0	0	0	0
322001	Rekonštrukcia domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	218 679,74	213 267,99	0	0	0	0	0
322001	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
322001	Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier I. Etapa	0,00	151 281,98	0	0	0	0	0
322001	Cyklochodník k rybníku Zlatná	158 327,62		0	0	0	0	0
322001	Cyklotrasa Kežmarok - Strážky	38 742,22		0	0	0	0	0
322001	Cyklotrasy - iné obce	107 261,92	106 360,17	0	0	0	0	0
322001	Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier II. Etapa	0,00		0	0	611 166	0	0
322001	Cesta okolo historického centra	0,00	0,00	0	0	504 163	0	0
322001	Projekt - MŠ Možiarska - zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ	0,00	0,00	0	0	257 560	0	0
322001	Mobilár k cyklochodníku	0,00		45 000	0	33 500	0	0
322001	Kompletizácia kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality	0,00		35 000	20 000	0	0	0
322001	Rozšírenie kamerového sytému - mestská polícia	6 000,00	13 000,00	0	0	0	0	0

Kapitálové príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
322001	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever)	0,00		260 000	0	0	0	0
322001	SENIORFIT PARK (projekt: podpora inovatívnych prvkov a prístupov smerujúcich k aktivizácii prijímateľov sociálnej služby a ich začleneniu do komunity) Zariadenia pre seniorov	0,00		16 700	0	0	0	0
322001	Modernizácia verejného osvetlenia	0,00	202 442,82	0	0	0	0	0
322001	Lezecká stena CVČ	0,00	9 270,00	0	0	0	0	0
322001	ZŠ, Dr. Fischera 2, Kežmarok	40 000,00	108 379,00	0	0	0	0	0
322001	ZŠ Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	0,00		0	0	0	0	0
322001	ZŠ, Nižná Brána 8, Kežmarok	0,00	46 000,00	0	0	0	0	0
322001	Nasvietenie priechodov pe chodcov	0,00	6 000,00	0	0	0	0	0
	SPOLU	770 853,59	2 059 677,64	1 674 080	698 640	2 551 389	774 940	4 000

Finančné príjmy v €

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený		Návrh	Návrh	Návrh
Kód	Názov	2015	2016	rozpočet	Očak. skut.	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2017	2017	2018	2019	2020
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	1 417 675,05	449 594,37	4 083 670	2 557 707	3 005 449	644 200	0
411009	Prijem zo splatenia finančnej výpomoci Spravbytherm, s.r.o.	80 695,00	107 600,00	0	0	0	0	0
411009	Prijem zo splatenia finančnej výpomoci Technické služby, s.r.o	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0	0
411009	Prijem zo splatenia finančnej výpomoci Kežmarok Invest, s.r.o.	12 466,00	102 330,20	0	10 000	0	0	0
411009	Prijem zo splatenia fin. výpomoci - Lesy mesta Kežmarok, s.o.	350 000,00	0,00	0	0	0	0	0
451	Prijem z realizácie cenných papierov	515 926,00	30 000,00	76 000	76 000	200 000	0	0
452	Likvidačný zostatok TPMP Kežmarok	0,00	0,00	0	53 885	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	0,00		1 000 000	1 000 000	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - lezecká stena CVČ	0,00		9 270	9 270	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Nižná Brána	22 494,40	9 994,42	0	33 948	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Dr. Fischera 2	32 584,94	10 837,27	0	28 116	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Hradné námestie	18 500,00	111 330,00	0	12 009	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - Centrum projektovej podpory a prípravy projektov	0,00	0,00	0	69 900	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR na 5 % navýšenie miezd pre OK	0,00		0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - dopravné	1 226,79	1 483,21	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Zariadenie pre seniorov a ZOS	109 450,00	41 019,27	0	26 028	0	0	0
454001	Prevod z rezervného fondu	0,00	0,00	2 997 800	1 198 851	2 785 449	644 200	0
454002	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania - zábezpeka v rámci VO na Letné kúpalisko a bytovku	0,00	10 000,00	0	39 700	0		
454002	Prevod prostriedkov z fondu opráv	0,00	0,00	0		20 000		
456002	Iné príjmové finančné operácie - STZ	249 331,92	0,00	0	0	0	0	0
456003	Iné príjmové finančné operácie - kurzové rozdiely	0,00	0,00	600	0	0	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	65 100,00	933 960,00	1 500 960	0	1 662 950	843 000	0
513002	Bankový úver - dlhodobý - most a cesta	0,00	0,00	0	50	599 950	0	0
514002	Úver prekleňovací - cyklistický chodník	0,00	0,00	0	0	500 000	0	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Lanškounská 1B,1C	0,00	0,00	0	0	0	0	0
514002	Úver - Bytový dom Košická 10	65 100,00	0,00	0	0	0	0	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Lanškounská 1D,1E	0,00	0,00	0	0	0	843 000	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Weilburská 2, 4	0,00	0,00	567 000	0	563 000	0	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Weilburská 9,11,13	0,00	933 960,00	933 960	0	0	0	0
	SPOLU	1 482 775,05	1 383 554,37	5 584 630	2 557 707	4 668 399	1 487 200	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2015			SPOLU	Skutočnosť 2016		
		2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		13 453 253,30	11 154 163,43	1 448 298,64	850 791,23	14 519 992,66	12 168 093,23	2 105 954,96	245 944,47
v tom:									
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		36 255,40	36 255,40	0,00	0,00	92 786,83	89 766,83	3 020,00	0,00
Podprog 1.1	Manažment	24 664,70	24 664,70	0,00	0,00	65 756,22	65 756,22	0,00	0,00
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	6 096,20	6 096,20	0,00	0,00	7 115,53	7 115,53	0,00	0,00
- v tom	Reprezentačné		6 096,20	0,00	0,00		7 115,53	0,00	0,00
- v tom	Malé dotácie		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	18 568,50	18 568,50	0,00	0,00	55 622,26	55 622,26	0,00	0,00
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,43	3 018,43	0,00	0,00
Podprog 1.2	Plánovanie	9 680,70	9 680,70	0,00	0,00	20 545,40	17 525,40	3 020,00	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	9 680,70	9 680,70	0,00	0,00	20 545,40	17 525,40	3 020,00	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	20,00	20,00	0,00	0,00	997,21	997,21	0,00	0,00
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	1 890,00	1 890,00	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	1 890,00	1 890,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
Program 2: Propagácia a marketing		413 389,83	148 924,13	264 465,70	0,00	318 595,09	191 732,29	126 862,80	0,00
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	300 041,94	35 576,24	264 465,70	0,00	158 152,48	31 289,68	126 862,80	0,00
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	14 366,57	14 366,57	0,00	0,00	16 193,88	16 193,88	0,00	0,00
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra (od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS)	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	13 475,80	13 475,80	0,00	0,00
Projekt 2.1.4	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (pôv. 3.4.5)	2 854,17	2 854,17	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)	266 539,30	2 073,60	264 465,70	0,00	126 862,80	0,00	126 862,80	0,00
- v tom	Historicko kultúrne prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Cesta okolo historického centra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Prekľeňovací úver - úrok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Prekľeňovací úver - splátka istiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 2.1.6	Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami (pôv. 1.7.1)	2 121,90	2 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2015			SPOLU	Skutočnosť 2016		
		2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	113 347,89	113 347,89	0,00	0,00	160 442,61	160 442,61	0,00	0,00
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	627,67	627,67	0,00	0,00	2 398,98	2 398,98	0,00	0,00
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	70 499,61	70 499,61	0,00	0,00	76 221,01	76 221,01	0,00	0,00
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	57 006,56	57 006,56	0,00	0,00
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	4 185,00	4 185,00	0,00	0,00
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	8 407,45	8 407,45	0,00	0,00	15 000,32	15 000,32	0,00	0,00
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	3 273,16	3 273,16	0,00	0,00	5 630,74	5 630,74	0,00	0,00
Podprog 2.3	Kronika mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3:	Interné služby	317 067,20	157 513,88	159 553,32	0,00	526 126,52	292 999,25	233 127,27	0,00
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 326,71	1 326,71	0,00	0,00	1 612,78	1 612,78	0,00	0,00
Podprog 3.2	Právne služby	1 044,83	1 044,83	0,00	0,00	4 628,71	4 628,71	0,00	0,00
Podprog 3.3	Interné informačné služby	58 210,81	40 360,81	17 850,00	0,00	104 293,47	80 953,47	23 340,00	0,00
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	256 484,85	114 781,53	141 703,32	0,00	415 591,56	205 804,29	209 787,27	0,00
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuťelného 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	81 911,75	81 911,75	0,00	0,00	150 286,92	150 286,92	0,00	0,00
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	147 260,03	5 556,71	141 703,32	0,00	210 195,63	408,36	209 787,27	0,00
- v tom	Nákup pozemkov	2 063,45	0,00	2 063,45	0,00	35 952,04	0,00	35 952,04	0,00
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	9 487,58	0,00	9 487,58	0,00	9 487,58	0,00	9 487,58	0,00
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
- v tom	Prestavba objektu Dr. Alexandra 30	95 714,19	204,00	95 510,19	0,00	88 486,69	0,00	88 486,69	0,00
- v tom	Nákup nehnuteľností - od Technických služieb, s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 920,00	0,00	15 920,00	0,00
- v tom	Oprava objektu Dr. Alexandra 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Objekt MŠ Petržalská	0,00	0,00	0,00	0,00	32 880,46	0,00	32 880,46	0,00
- v tom	Obnova Reduty	22 642,10	0,00	22 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia strechy Denné centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia objektu Mestský dom Hradné námestie 3	0,00	0,00	0,00	0,00	15 060,50	0,00	15 060,50	0,00
- v tom	Technické hodnotenie strechy DDS vrátane PaPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Vlastná údržba - vecné výdavky	807,31	807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	4 545,40	4 545,40	0,00	0,00	408,36	408,36	0,00	0,00
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	1 342,89	1 342,89	0,00	0,00	426,07	426,07	0,00	0,00
Projekt 3.4.6	Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	25 970,18	25 970,18	0,00	0,00	54 682,94	54 682,94	0,00	0,00
Program 4: Služby občanom		194 730,61	194 730,61	0,00	0,00	234 134,20	208 038,95	26 095,25	0,00
Podprog 4.1	Verejné WC	12 035,71	12 035,71	0,00	0,00	13 544,05	13 544,05	0,00	0,00
Podprog 4.2	Stavebný úrad	93 638,20	93 638,20	0,00	0,00	102 203,60	91 205,60	10 998,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2015			SPOLU	Skutočnosť 2016		
		2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Podprog 4.3	Matričný úrad	59 088,51	59 088,51	0,00	0,00	58 205,52	58 205,52	0,00	0,00
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	2 558,95	2 558,95	0,00	0,00	2 773,75	2 773,75	0,00	0,00
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	5 508,69	5 508,69	0,00	0,00	5 508,48	5 508,48	0,00	0,00
Podprog 4.6	Trhovisko	575,24	575,24	0,00	0,00	590,26	590,26	0,00	0,00
Podprog 4.7	Parkoviská	21 325,31	21 325,31	0,00	0,00	51 308,54	36 211,29	15 097,25	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2015			SPOLU	Skutočnosť 2016		
		2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		723 741,79	477 414,25	246 327,54	0,00	687 472,77	549 530,37	137 942,40	0,00
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	374 041,69	366 451,45	7 590,24	0,00	427 344,80	403 274,00	24 070,80	0,00
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	366 451,45	366 451,45	0,00	0,00	405 304,40	403 274,00	2 030,40	0,00
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	7 590,24	0,00	7 590,24	0,00	22 040,40	0,00	22 040,40	0,00
Podprog 5.2	Civilná ochrana	3 941,14	3 941,14	0,00	0,00	2 429,13	2 429,13	0,00	0,00
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	3 098,13	3 098,13	0,00	0,00	9 755,83	9 755,83	0,00	0,00
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	338 960,83	100 223,53	238 737,30	0,00	241 707,07	127 835,47	113 871,60	0,00
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	238 737,30	0,00	238 737,30	0,00	113 871,60	0,00	113 871,60	0,00
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	17 567,64	17 567,64	0,00	0,00	49 232,10	49 232,10	0,00	0,00
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	2 618,20	2 618,20	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	80 037,69	80 037,69	0,00	0,00	74 603,37	74 603,37	0,00	0,00
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,94	2 535,94	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		784 964,76	759 964,76	25 000,00	0,00	824 749,72	735 449,72	89 300,00	0,00
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	488 218,56	488 218,56	0,00	0,00	487 061,71	487 061,71	0,00	0,00
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	334 947,10	334 947,10	0,00	0,00	323 997,97	323 997,97	0,00	0,00
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	112 704,04	112 704,04	0,00	0,00	125 918,70	125 918,70	0,00	0,00
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	40 567,42	40 567,42	0,00	0,00	36 145,04	36 145,04	0,00	0,00
Podprog 6.2	Separácia odpadu	167 025,07	167 025,07	0,00	0,00	109 010,00	108 710,00	300,00	0,00
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	109 999,78	109 999,78	0,00	0,00	56 710,00	56 710,00	0,00	0,00
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	57 025,29	57 025,29	0,00	0,00	52 300,00	52 000,00	300,00	0,00
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	15 586,35	15 586,35	0,00	0,00	15 357,84	15 357,84	0,00	0,00
Podprog 6.4	Čistenie mesta	89 134,78	89 134,78	0,00	0,00	99 320,17	99 320,17	0,00	0,00
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	65 106,17	65 106,17	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	24 028,61	24 028,61	0,00	0,00	26 320,17	26 320,17	0,00	0,00
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	114 000,00	25 000,00	89 000,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2015			SPOLU	Skutočnosť 2016		
		2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie		312 762,43	187 421,89	125 340,54	0,00	429 161,54	383 943,17	45 218,37	0,00
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	141 240,53	15 899,99	125 340,54	0,00	259 403,33	229 884,96	29 518,37	0,00
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	0,00	0,00	0,00	0,00	13 436,72	4 571,43	8 865,29	0,00
- v tom	Príprava investícií - iné	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259,43	4 571,43	2 688,00	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	Priekopa - obslužná cesta II. časť	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. Lániho - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177,29	0,00	6 177,29	0,00
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	15 899,99	15 899,99	0,00	0,00	225 313,53	225 313,53	0,00	0,00
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Námestie Bažant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Hradné nám. - oproti hradu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia	0,00	0,00	0,00	0,00	49 812,48	49 812,48	0,00	0,00
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	15 899,99	15 899,99	0,00	0,00	175 501,05	175 501,05	0,00	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	125 340,54	0,00	125 340,54	0,00	20 653,08	0,00	20 653,08	0,00
- v tom	Parkovací systém	125 340,54	0,00	125 340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	0,00	0,00	0,00	0,00	20 653,08	0,00	20 653,08	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	145 997,07	145 997,07	0,00	0,00	127 497,90	127 497,90	0,00	0,00
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	25 524,83	25 524,83	0,00	0,00	42 260,31	26 560,31	15 700,00	0,00
Program 8: Doprava		25 308,07	25 308,07	0,00	0,00	20 127,64	20 127,64	0,00	0,00
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	24 176,10	24 176,10	0,00	0,00	19 947,64	19 947,64	0,00	0,00
Podprog 8.2	Zastávky MHD	1 131,97	1 131,97	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2015			SPOLU	Skutočnosť 2016		
		2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie		5 829 053,13	5 568 250,50	260 802,63	0,00	6 112 680,17	5 814 770,24	297 909,93	0,00
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	1 353 821,79	1 278 047,06	75 774,73	0,00	1 367 182,17	1 367 182,17	0,00	0,00
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	196 113,69	193 713,69	2 400,00	0,00	206 730,28	206 730,28	0,00	0,00
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	205 060,50	205 060,50	0,00	0,00	251 110,73	251 110,73	0,00	0,00
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	399 126,12	328 091,39	71 034,73	0,00	353 261,75	353 261,75	0,00	0,00
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	197 399,48	195 059,48	2 340,00	0,00	176 772,41	176 772,41	0,00	0,00
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	75 408,00	75 408,00	0,00	0,00	71 416,00	71 416,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	91 393,00	91 393,00	0,00	0,00	95 304,00	95 304,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	189 321,00	189 321,00	0,00	0,00	212 587,00	212 587,00	0,00	0,00
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzde	3 729 954,89	3 551 916,99	178 037,90	0,00	3 929 465,02	3 631 555,09	297 909,93	0,00
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 435 252,81	1 351 384,21	83 868,60	0,00	1 661 039,79	1 458 659,54	202 380,25	0,00
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 243 494,38	1 159 625,78	83 868,60	0,00	1 468 892,25	1 266 512,00	202 380,25	0,00
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	63 289,00	63 289,00	0,00	0,00	63 250,00	63 250,00	0,00	0,00
- v tom	SJ, Dr. Fischera	128 469,43	128 469,43	0,00	0,00	128 897,54	128 897,54	0,00	0,00
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	994 522,88	994 522,88	0,00	0,00	1 052 437,89	1 052 437,89	0,00	0,00
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	946 922,19	946 922,19	0,00	0,00	999 433,89	999 433,89	0,00	0,00
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	45 277,01	45 277,01	0,00	0,00	50 680,00	50 680,00	0,00	0,00
- v tom	SJ, Hradné námestie	2 323,68	2 323,68	0,00	0,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 224 042,40	1 129 873,10	94 169,30	0,00	1 157 784,94	1 062 255,26	95 529,68	0,00
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 066 179,75	972 010,45	94 169,30	0,00	1 001 959,94	917 277,26	84 682,68	0,00
- v tom	ŠKD, Nižná brána	41 191,00	41 191,00	0,00	0,00	43 621,00	43 621,00	0,00	0,00
- v tom	SJ, Nižná brána	116 671,65	116 671,65	0,00	0,00	112 204,00	101 357,00	10 847,00	0,00
- v tom	MŠ, Nižná brána	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	65 696,00	65 696,00	0,00	0,00	52 906,00	52 906,00	0,00	0,00
Prvok 9.2.5	Špeciálna základna škola	10 440,80	10 440,80	0,00	0,00	5 296,40	5 296,40	0,00	0,00
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	130 349,00	130 349,00	0,00	0,00	118 009,00	118 009,00	0,00	0,00
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	129 659,00	129 659,00	0,00	0,00	118 009,00	118 009,00	0,00	0,00
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	582 057,48	575 067,48	6 990,00	0,00	670 189,98	670 189,98	0,00	0,00
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	329 755,07	322 765,07	6 990,00	0,00	354 471,00	354 471,00	0,00	0,00
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	252 302,41	252 302,41	0,00	0,00	315 718,98	315 718,98	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	6 051,97	6 051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	26 318,00	26 318,00	0,00	0,00	27 334,00	27 334,00	0,00	0,00
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2015			SPOLU	Skutočnosť 2016		
		2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport		370 696,01	370 696,01	0,00	0,00	351 653,68	337 429,98	14 220,00	3,70
Podprog 10.2	Motivácia k športu	3 294,96	3 294,96	0,00	0,00	3 167,62	3 163,92	0,00	3,70
Projekt 10.2.2	Monografia "História športu kežmarského"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 10.2.3	MS v hokeji - veľkoplošná obrazovka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	3 294,96	3 294,96	0,00	0,00	3 167,62	3 163,92	0,00	3,70
- v tom	Dni športu	2 298,47	2 298,47	0,00	0,00	2 327,57	2 327,57	0,00	0,00
- v tom	Olympiáda partnerských miest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Športové podujatia mesta	996,49	996,49	0,00	0,00	840,05	836,35	0,00	3,70
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	160 288,58	160 288,58	0,00	0,00
- v tom	Mestský športový klub OZ	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	139 288,58	139 288,58	0,00	0,00
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
- v tom	Extraliga hokejbal	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
Podprog 10.4	Športoviská	217 146,15	217 146,15	0,00	0,00	165 737,11	151 517,11	14 220,00	0,00
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	39 763,01	39 763,01	0,00	0,00	27 683,84	27 683,84	0,00	0,00
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 438,72	2 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	14 290,77	14 290,77	0,00	0,00	10 405,24	10 405,24	0,00	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	110 153,65	110 153,65	0,00	0,00	113 288,03	106 328,03	6 960,00	0,00
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.8	Správa štadiónov - režijné výdavky STZ	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00
Podprog 10.5	Mestské ligy	2 254,90	2 254,90	0,00	0,00	1 960,37	1 960,37	0,00	0,00
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 960,37	1 960,37	0,00	0,00
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2015			SPOLU	Skutočnosť 2016		
		2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra		823 012,53	487 751,27	335 261,26	0,00	570 595,27	562 815,27	7 780,00	0,00
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	4 156,10	4 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	196 290,00	196 290,00	0,00	0,00	225 350,27	220 570,27	4 780,00	0,00
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	180 490,00	180 490,00	0,00	0,00	199 503,77	199 503,77	0,00	0,00
Projekt 11.2.4	Oslava 745. výročia udelenia mestských práv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Projekt 11.2.6	Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846,50	1 066,50	4 780,00	0,00
Projekt 11.2.8	Oslavy 60. výročia založenia FS Magura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	613 567,43	278 306,17	335 261,26	0,00	336 245,00	333 245,00	3 000,00	0,00
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	123 280,00	120 280,00	3 000,00	0,00
Projekt 11.3.3	Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	348 167,43	12 906,17	335 261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.4	Kino	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	136 050,00	136 050,00	0,00	0,00	155 925,00	155 925,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.7	Internetová čítareň	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	8 999,00	8 999,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	8 999,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Program 12: Verejné priestranstvá mesta		606 857,72	254 629,93	2 227,79	350 000,00	289 371,98	261 871,38	27 500,60	0,00
Podprog 12.1	Verejná zeleň	186 072,89	183 845,10	2 227,79	0,00	196 342,31	176 341,71	20 000,60	0,00
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	9 997,94	9 997,94	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	175 084,92	172 857,13	2 227,79	0,00	184 499,87	164 499,27	20 000,60	0,00
Prvok 12.1.3	Lesopark	990,03	990,03	0,00	0,00	1 842,44	1 842,44	0,00	0,00
Podprog 12.2	Mestské lesy	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 12.3	Detské ihriská	4 491,30	4 491,30	0,00	0,00	4 024,00	4 024,00	0,00	0,00
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	6 838,32	6 838,32	0,00	0,00	9 006,46	9 006,46	0,00	0,00
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	10 280,19	10 280,19	0,00	0,00	21 000,00	13 500,00	7 500,00	0,00
Podprog 12.7	Cintorínske služby	49 175,02	49 175,02	0,00	0,00	58 999,21	58 999,21	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2015			SPOLU	Skutočnosť 2016		
		2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby		1 224 637,12	1 218 697,12	5 940,00	0,00	1 391 634,67	1 274 428,59	117 206,08	0,00
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	1 005 132,68	999 192,68	5 940,00	0,00	1 146 095,78	1 028 889,70	117 206,08	0,00
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	844 168,62	838 228,62	5 940,00	0,00	964 793,52	864 968,44	99 825,08	0,00
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	6 929,24	6 929,24	0,00	0,00	6 816,73	6 816,73	0,00	0,00
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	1 548,92	1 548,92	0,00	0,00	1 304,22	1 304,22	0,00	0,00
Projekt 13.1.4	Aktívne starnutie	3 415,34	3 415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	149 070,56	149 070,56	0,00	0,00	170 498,69	153 117,69	17 381,00	0,00
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,62	2 682,62	0,00	0,00
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	70 537,26	70 537,26	0,00	0,00	57 695,73	57 695,73	0,00	0,00
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	28 580,41	28 580,41	0,00	0,00	31 931,74	31 931,74	0,00	0,00
Prvok 13.2.2	Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	41 071,01	41 071,01	0,00	0,00	25 613,99	25 613,99	0,00	0,00
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	885,84	885,84	0,00	0,00	150,00	150,00	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	111 193,36	111 193,36	0,00	0,00	152 677,36	152 677,36	0,00	0,00
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	825,17	825,17	0,00	0,00	1 043,85	1 043,85	0,00	0,00
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	110 368,19	110 368,19	0,00	0,00	151 633,51	151 633,51	0,00	0,00
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	36 906,48	36 906,48	0,00	0,00	34 286,10	34 286,10	0,00	0,00
Podprog 13.9	Komunitné centrum	867,34	867,34	0,00	0,00	879,70	879,70	0,00	0,00
Program 14: Bývanie		449 794,37	125 916,76	23 379,86	300 497,75	1 391 711,20	197 901,90	947 924,99	245 884,31
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	383 158,04	59 280,43	23 379,86	300 497,75	1 253 309,02	59 499,72	947 924,99	245 884,31
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	310 779,76	47 409,53	0,00	263 370,23	256 223,55	47 816,58	0,00	208 406,97
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	24 350,89	5 711,26	0,00	18 639,63	24 349,92	5 533,97	0,00	18 815,95
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	48 027,39	6 159,64	23 379,86	18 487,89	24 712,56	6 051,17	0,00	18 661,39
- 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, Weiburská 9,11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	942 034,99	98,00	941 936,99	0,00
- v tom	- v tom Bytový dom, Weiburská 2,4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988,00	0,00	5 988,00	0,00
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	51 239,67	51 239,67	0,00	0,00	122 872,20	122 872,20	0,00	0,00
Podprog 14.3	Bytová politika	15 396,66	15 396,66	0,00	0,00	15 529,98	15 529,98	0,00	0,00
Program 15: Zdravotníctvo		57 558,12	57 558,12	0,00	0,00	65 661,50	65 661,50	0,00	0,00
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	47 558,12	47 558,12	0,00	0,00	65 661,50	65 661,50	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2015			SPOLU	Skutočnosť 2016		
		2015 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2016 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva		1 283 424,21	1 083 130,73	0,00	200 293,48	1 213 529,88	1 181 626,15	31 847,27	56,46
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	891 662,83	891 662,83	0,00	0,00	939 090,37	939 090,37	0,00	0,00
- v tom	Stravné	65 112,48	65 112,48	0,00	0,00	77 152,44	77 152,44	0,00	0,00
- v tom	Vecné výdavky	106 460,44	106 460,44	0,00	0,00	178 782,37	146 878,64	31 847,27	56,46
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	721,14	721,14	0,00	0,00	718,68	718,68	0,00	0,00
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 562,90	1 562,90	0,00	0,00	1 556,04	1 556,04	0,00	0,00
- v tom	Správa - mimosúdne urovnania	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	4 413,42	4 413,42	0,00	0,00	5 365,98	5 365,98	0,00	0,00
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	6 197,52	6 197,52	0,00	0,00	10 864,00	10 864,00	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	200 293,48	0,00	0,00	200 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2017			SPOLU	Očak. skutočnosť 2017		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		21 427 000	13 747 400	7 460 600	219 000	16 780 644	13 308 957	3 301 732	169 955
v tom:									
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		543 200	485 600	57 500	100	389 400	335 400	54 000	0
Podprog 1.1	Manažment	79 800	79 800	0	0	77 500	77 500	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	11 000	11 000	0	0	9 500	9 500	0	0
- v tom	Reprezentačné	8 000	8 000	0	0	7 500	7 500		0
- v tom	Malé dotácie	3 000	3 000	0	0	2 000	2 000	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 komisii	68 800	68 800	0	0	68 000	68 000	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie	75 500	57 900	17 500	100	86 000	72 000	14 000	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	69 000	56 900	12 000	100	86 000	72 000	14 000	0
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.4	Daňová politika	2 500	2 500	0	0	500	500	0	0
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	383 000	343 000	40 000	0	223 000	183 000	40 000	0
Program 2: Propagácia a marketing		970 700	247 100	723 500	100	270 700	215 700	55 000	0
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	752 600	29 000	723 500	100	79 500	24 500	55 000	0
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	0		0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	24 100	24 000	0	100	20 000	20 000	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
Projekt 2.1.4	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (pôv. 3.4.5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	728 500	5 000	723 500	0	59 500	4 500	55 000	0
- v tom	Historicko kultúrne prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	728 500	5 000	723 500	0	59 500	4 500	55 000	0
- v tom	Cesta okolo historického centra	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prekľňovací úver - úrok	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prekľňovací úver - splátka istiny	0	0	0	0	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 2017			SPOLU	Očak. skutočnosť 2017		
		2017 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	217 100	217 100	0	0	190 700	190 700	0	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	2 000	2 000	0	0	1 500	1 500	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	75 800	75 800	0	0	80 000	80 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	54 300	54 300	0	0	54 000	54 000	0	0
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	40 000	40 000	0	0	34 000	34 000	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	18 800	18 800	0	0	15 000	15 000	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	26 200	26 200	0	0	6 200	6 200	0	0
Podprog 2.3	Kronika mesta	1 000	1 000	0	0	500	500	0	0
Program 3:	Interné služby	523 300	362 500	160 800	0	525 420	365 830	159 590	0
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	2 000	2 000	0	0	1 500	1 500	0	0
Podprog 3.2	Právne služby	15 000	15 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 3.3	Interné informačné služby	99 200	80 000	19 200	0	106 000	80 000	26 000	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	407 100	265 500	141 600	0	414 920	281 330	133 590	0
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuťelného majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	183 000	183 000	0	0	208 500	208 500	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	151 600	10 000	141 600	0	133 590	0	133 590	0
- v tom	Nákup pozemkov	50 110	0	50 110	0	2 200	0	2 200	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	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	Oprava objektu Dr. Alexandra 16	30 000	0	30 000	0	26 000	0	26 000	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	35 900	0	35 900	0
- v tom	Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0
- v tom	Rekonštrukcia strechy Denné centrum	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
- v tom	Rekonštrukcia objektu Mestský dom Hradné námestie 3	10 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
- v tom	Technické hodnotenie strechy DDS vrátane PaPD	35 000	0	35 000	0	32 000	0	32 000	0
- v tom	Vlastná údržba - vecné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	830	830	0	0	830	830	0	0
Projekt 3.4.6	Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	71 670	71 670	0	0	72 000	72 000	0	0
Program 4: Služby občanom		260 200	260 200	0	0	250 200	250 200	0	0
Podprog 4.1	Verejné WC	15 800	15 800	0	0	15 800	15 800	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	110 000	110 000	0	0	109 000	109 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2017			SPOLU	Očak. skutočnosť 2017		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Podprog 4.3	Matričný úrad	65 000	65 000	0	0	56 500	56 500	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 adries	16 600	16 600	0	0	15 900	15 900	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko	1 700	1 700	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská	47 100	47 100	0	0	48 000	48 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2017			SPOLU	Očak. skutočnosť 2017		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		716 300	618 200	98 000	100	677 200	594 200	83 000	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	516 640	470 040	46 500	100	533 000	470 000	63 000	0
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	470 140	470 040	0	100	470 000	470 000	0	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	46 500	0	46 500	0	63 000	0	63 000	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	5 060	5 060	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	10 400	10 400	0	0	13 000	13 000	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	168 000	128 000	40 000	0	123 000	103 000	20 000	0
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	40 000	0	40 000	0	20 000	0	20 000	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	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	80 000	80 000	0	0	55 000	55 000	0	0
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	12 500	1 000	11 500	0	2 500	2 500	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		665 500	665 500	0	0	677 500	677 500	0	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	486 500	486 500	0	0	486 500	486 500	0	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	320 000	320 000	0	0	320 000	320 000	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	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	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	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	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	108 000	108 000	0	0	108 000	108 000	0	0
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	78 000	78 000	0	0	78 000	78 000	0	0
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2017			SPOLU	Očak. skutočnosť 2017		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie		1 080 000	555 000	525 000	0	750 050	645 000	105 050	0
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	905 000	380 000	525 000	0	569 050	464 000	105 050	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	631 000	350 000	281 000	0	290 050	290 000	50	0
- v tom	Príprava investícií - iné	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta II. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta III. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	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 kotelni - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - II. časť	0	0	0	0	50	0	50	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	290 000	290 000	0	0	290 000	290 000	0	0
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom	341 000	60 000	281 000	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	224 000	30 000	194 000	0	229 000	135 000	94 000	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	224 000	30 000	194 000	0	229 000	135 000	94 000	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	0	50 000	0	50 000	39 000	11 000	0
- v tom	Parkovací systém	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	50 000	0	50 000	0	50 000	39 000	11 000	0
- v tom	Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	155 000	155 000	0	0	155 000	155 000	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	20 000	20 000	0	0	26 000	26 000	0	0
Program 8: Doprava		68 000	35 000	33 000	0	29 000	29 000	0	0
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	33 000	33 000	0	0	27 000	27 000	0	0
Podprog 8.2	Zastávky MHD	35 000	2 000	33 000	0	2 000	2 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2017			SPOLU	Očak. skutočnosť 2017		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie		6 465 000	6 170 000	295 000	0	6 159 520	6 017 678	141 842	0
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	1 420 403	1 405 403	15 000	0	1 379 719	1 344 719	35 000	0
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	223 300	208 300	15 000	0	221 965	213 965	8 000	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	234 885	234 885	0	0	228 894	217 894	11 000	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	345 100	345 100	0	0	368 914	352 914	16 000	0
Prvok 9.1.4	MŠ, Severná s jedálňou	168 374	168 374	0	0	111 202	111 202	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	84 456	84 456	0	0	84 456	84 456	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	105 412	105 412	0	0	105 412	105 412	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	258 876	258 876	0	0	258 876	258 876	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	3 695 833	3 695 833	0	0	3 872 133	3 765 291	106 842	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 434 498	1 434 498	0	0	1 424 186	1 420 001	4 185	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 244 569	1 244 569	0	0	1 227 306	1 227 306	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	68 864	68 864	0	0	68 494	68 494	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	121 065	121 065	0	0	128 386	124 201	4 185	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 021 245	1 021 245	0	0	1 009 468	1 009 468	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	950 452	950 452	0	0	997 675	997 675	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	66 254	66 254	0	0	7 254	7 254	0	0
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	4 539	4 539	0	0	4 539	4 539	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 161 614	1 161 614	0	0	1 360 003	1 257 346	102 657	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	989 344	989 344	0	0	1 144 423	1 046 166	98 257	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	40 770	40 770	0	0	41 030	41 030	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána	131 500	131 500	0	0	128 870	124 470	4 400	0
- v tom	MŠ, Nižná brána	0	0	0	0	45 680	45 680	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	72 406	72 406	0	0	72 406	72 406	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	6 070	6 070	0	0	6 070	6 070	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	172 696	157 696	15 000	0	173 360	173 360	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	172 696	157 696	15 000	0	173 360	173 360	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	694 023	694 023	0	0	700 308	700 308	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cigera	367 873	367 873	0	0	376 227	376 227	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	326 150	326 150	0	0	324 081	324 081	0	0
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500	500	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.6	Kežmarok proti drogám	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	28 800	28 800	0	0	28 000	28 000	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	452 745	187 745	265 000	0	6 000	6 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2017			SPOLU	Očak. skutočnosť 2017		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport		3 025 200	459 100	2 566 000	100	2 351 725	418 820	1 932 900	5
Podprog 10.2	Motivácia k športu	16 300	16 200	0	100	5 505	5 500	0	5
Projekt 10.2.2	Monografia "História športu kežmarského"	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10.2.3	MS v hokeji - veľkoplošná obrazovka	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	16 300	16 200	0	100	5 505	5 500	0	5
- v tom	Dni športu	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
- v tom	Olympiáda partnerských miest	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Športové podujatia mesta	13 300	13 200	0	100	2 505	2 500	0	5
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	190 000	190 000	0	0	180 000	180 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	49 000	49 000	0	0	39 000	39 000	0	0
- v tom	KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
- v tom	Extraliga hokejbal	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
Podprog 10.4	Športoviská	2 790 580	224 580	2 566 000	0	2 137 900	205 000	1 932 900	0
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	55 080	40 080	15 000	0	42 425	35 000	7 425	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	2 022 000	46 000	1 976 000	0	1 300 475	20 000	1 280 475	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	105 000	105 000	0	0	190 000	100 000	90 000	0
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.8	Správa štadiónov - réžijné výdavky STZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	605 000	30 000	575 000	0	605 000	50 000	555 000	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 10.5.3	Mestská hokejbalová 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	27 900	27 900	0	0	27 900	27 900	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	2 900	2 900	0	0	2 900	2 900	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2017			SPOLU	Očak. skutočnosť 2017		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra		587 600	587 500	0	100	584 260	584 260	0	0
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	216 600	216 500	0	100	218 000	218 000	0	0
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	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	195 100	195 000	0	100	196 000	196 000	0	0
Projekt 11.2.4	Oslava 745. výročia udelenia mestských práv	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	11 000	11 000	0	0	11 500	11 500	0	0
Projekt 11.2.6	Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.2.8	Oslavy 60. výročia založenia FS Magura	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	354 000	354 000	0	0	354 360	354 360	0	0
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	125 000	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0
Projekt 11.3.3	Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 11.3.4	Kino	39 000	39 000	0	0	39 000	39 000	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	167 000	167 000	0	0	167 360	167 360	0	0
Prvok 11.3.7	Internetová čítareň	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	11 000	11 000	0	0	11 900	11 900	0	0
- v tom	Klub priateľov Magury - činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Klub priateľov Magury - nájom	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN	11 000	11 000	0	0	11 900	11 900	0	0
Program 12: Verejné priestranstvá mesta		397 800	309 800	88 000	0	388 600	299 900	88 700	0
Podprog 12.1	Verejná zeleň	209 300	192 300	17 000	0	207 600	197 900	9 700	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	195 400	180 400	15 000	0	195 700	186 000	9 700	0
Prvok 12.1.3	Lesopark	3 900	1 900	2 000	0	1 900	1 900	0	0
Podprog 12.2	Mestské lesy	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.3	Detské ihriská	60 000	10 000	50 000	0	65 000	10 000	55 000	0
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	42 500	37 500	5 000	0	30 000	22 000	8 000	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	27 000	11 000	16 000	0	27 000	11 000	16 000	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby	59 000	59 000	0	0	59 000	59 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2017			SPOLU	Očak. skutočnosť 2017		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby		1 668 200	1 382 200	286 000	0	1 316 343	1 307 693	8 650	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	1 351 100	1 065 100	286 000	0	998 043	989 393	8 650	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 201 900	921 900	280 000	0	863 873	855 223	8 650	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	15 000	9 000	6 000	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
Projekt 13.1.4	Aktívne starnutie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	128 100	128 100	0	0	117 370	117 370	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	3 600	3 600	0	0	4 300	4 300	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	68 850	68 850	0	0	66 600	66 600	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	41 250	41 250	0	0	40 000	40 000	0	0
Prvok 13.2.2	Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	24 100	24 100	0	0	24 100	24 100	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	0	0	2 500	2 500	0	0
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Detských domovov	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Detských domovov	50	50	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	210 400	210 400	0	0	215 200	215 200	0	0
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	208 900	208 900	0	0	213 700	213 700	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	1 000	1 000	0	0
Program 14: Bývanie		3 004 400	164 500	2 621 500	218 400	987 346	144 396	673 000	169 950
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	2 888 850	48 950	2 621 500	218 400	891 700	48 750	673 000	169 950
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	172 790	40 640	0	132 150	172 790	40 640	0	132 150
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A	24 360	5 330	0	19 030	24 360	5 330	0	19 030
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C	21 650	2 780	0	18 870	21 550	2 780	0	18 770
- v tom	- v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weiburská 9,11,13	1 579 950	0	1 556 600	23 350	0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weiburská 2,4	1 070 100	200	1 044 900	25 000	673 000	0	673 000	0
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	99 800	99 800	0	0	80 000	80 000	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika	15 750	15 750	0	0	15 646	15 646	0	0
Program 15: Zdravotníctvo		96 800	96 800	0	0	102 000	102 000	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	96 800	96 800	0	0	102 000	102 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2017			SPOLU	Očak. skutočnosť 2017		
		2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2017 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva		1 339 800	1 333 400	6 300	100	1 321 380	1 321 380	0	0
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	1 097 000	1 097 000	0	0	1 090 000	1 090 000	0	0
- v tom	Stravné	59 300	59 300	0	0	60 000	60 000	0	0
- v tom	Vecné výdavky	165 170	158 770	6 300	100	155 000	155 000	0	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	7 000	7 000	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	9 000	9 000	0	0	7 050	7 050	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	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2018		
			2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:			21 500 000	13 955 201	7 349 219	195 580
v tom:			21 500 000			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			585 200	149 700	435 500	0
Podprog 1.1	Manažment		86 000	86 000	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta		11 000	11 000	0	0
- v tom	Reprezentačné		8 000	8 000	0	0
- v tom	Malé dotácie		3 000	3 000	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu		0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií		71 000	71 000	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo		4 000	4 000	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie		494 500	59 000	435 500	0
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie		1 000	1 000	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie		5 500	0	5 500	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov		488 000	58 000	430 000	0
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť		0	0	0	0
Podprog 1.4	Daňová politika		2 300	2 300	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	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing			1 914 200	227 930	1 686 170	100
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu		1 736 410	50 140	1 686 170	100
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	2.1	0	0	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby		30 100	30 000	0	100
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra (od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS)		0	0	0	0
Projekt 2.1.4	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (pôv. 3.4.5)	2.2	0	0	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	2.3	1 706 310	20 140	1 686 170	0
- v tom	Historicko kultúrne prírodná cesta okolo Tatier II. etapa		664 500	10 000	654 500	
- v tom	Cesta okolo historického centra		531 810	140	531 670	
- v tom	Prekľeňovací úver - úrok		10 000	10 000		
- v tom	Prekľeňovací úver - splátka istiny		500 000		500 000	
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	Rozpočet 2018		
			2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste		176 790	176 790	0	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	časť. 12.1	2 690	2 690	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	časť. 12.1	81 500	81 500	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	časť. 12.1	57 600	57 600	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	11 200	11 200	0	0
Podprog 2.3	Kronika mesta		1 000	1 000	0	0
Program 3:	Interné služby		399 370	326 380	72 990	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	138 000	105 000	33 000	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta		249 370	209 380	39 990	0
Prvok 3.4.1	Evidencia huteľného majetku mesta		0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta		89 000	80 500	8 500	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	časť. 6.4	85 990	54 500	31 490	0
- v tom	Nákup pozemkov		10 000	0	10 000	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	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	Oprava objektu Dr. Alexandra 16		39 500	39 500	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	Vlastná údržba - vecné výdavky		0	0	0	0
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie		15 000	15 000	0	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární		830	830	0	0
Projekt 3.4.6	Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni		0	0	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)		73 550	73 550	0	0
Program 4:	Služby občanom		249 560	249 560	0	0
Podprog 4.1	Verejné WC		15 440	15 440	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad		107 400	107 400	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2018		
			2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Podprog 4.3	Matričný úrad		57 440	57 440	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia		4 000	4 000	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries		16 300	16 300	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko		1 700	1 700	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská		47 280	47 280	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2018		
			2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			608 300	598 300	10 000	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť		480 000	480 000	0	0
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	11.1	480 000	480 000	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	10 700	10 700	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie		108 500	98 500	10 000	0
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	časť. 6.4	10 000	0	10 000	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO		43 000	43 000	0	0
Prvok 5.4.3	Renovácia VO		5 500	5 500	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO		50 000	50 000	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			693 720	683 720	10 000	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu		500 200	490 200	10 000	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu		330 000	320 000	10 000	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu		125 000	125 000	0	0
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	6.1	1 500	1 500	0	0
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO		43 700	43 700	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu		55 000	55 000	0	0
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	6.1	0	0	0	0
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej suty	6.1	3 000	3 000	0	0
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	6.1	52 000	52 000	0	0
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie		15 000	15 000	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta		123 520	123 520	0	0
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	6.1	90 000	90 000	0	0
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby		33 520	33 520	0	0
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS		0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2018		
			2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie			1 374 050	616 100	757 950	0
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií		1 202 050	444 100	757 950	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	7.1, 7.3	1 039 950	400 000	639 950	0
- v tom	Príprava investícií - iné		0	0	0	0
- v tom	Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána		0	0	0	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta II. časť		0	0	0	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta III. časť		0	0	0	0
- v tom	Okružná križovatka JUH		7 000	0	7 000	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		300 000	0	300 000	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií		400 000	400 000	0	0
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom		332 950	0	332 950	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	7.1, 7.3	132 100	14 100	118 000	0
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD		0	0	0	0
- v tom	Námestie Bažant		0	0	0	0
- v tom	Hradné nám. - oproti hradu		0	0	0	0
- v tom	Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia		0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov		132 100	14 100	118 000	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	147 000	147 000	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	7.1	25 000	25 000	0	0
Program 8: Doprava			30 000	30 000	0	0
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD		28 000	28 000	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 2018		
			2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie			6 932 942	6 575 382	357 560	0
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby		1 684 211	1 382 651	301 560	0
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	časť. 4.1, 4.2	544 744	265 684	279 060	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	časť. 4.1, 4.2	240 747	240 747	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	časť. 4.1, 4.2, 4.3	387 768	387 768	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		84 495	84 495	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou		137 602	115 102	22 500	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou		288 855	288 855	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby		4 318 790	4 279 790	39 000	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	časť. 4.1, 4.2, 4.5	1 552 144	1 552 144	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera		1 205 832	1 205 832	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera		74 480	74 480	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera		271 832	271 832	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	časť. 4.1, 4.2, 4.5	1 083 116	1 083 116	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie		1 004 913	1 004 913	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie		73 940	73 940	0	0
- v tom	ŠJ, Hradné námestie		4 263	4 263	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	časť. 4.1, 4.2, 4.5	1 539 677	1 539 677	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána		1 052 300	1 052 300	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána		50 120	50 120	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána		259 359	259 359	0	0
- v tom	MŠ, Nižná brána		177 898	177 898	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD		140 823	101 823	39 000	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola		3 030	3 030	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity		153 150	153 150	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	4.4	153 150	153 150	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy		718 831	718 831	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	4.4	370 301	370 301	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	4.4	348 530	348 530	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		28 250	28 250	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo		29 210	12 210	17 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2018		
			2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport			3 129 369	499 820	2 629 449	100
Podprog 10.2	Motivácia k športu		8 100	8 000	0	100
Projekt 10.2.2	Monografia "História športu kežmarského"	5.3	0	0	0	0
Projekt 10.2.3	MS v hokeji - veľkoplošná obrazovka		0	0	0	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	5.3	8 100	8 000	0	100
- v tom	Dni športu		3 000	3 000	0	0
- v tom	Olympiáda partnerských miest		0	0	0	0
- v tom	Športové podujatia mesta		5 100	5 000	0	100
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	5.3	190 000	190 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ		120 000	120 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné		49 000	49 000	0	0
- v tom	KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy		10 500	10 500	0	0
- v tom	Extraliga hokejbal		10 500	10 500	0	0
Podprog 10.4	Športoviská		2 892 449	263 000	2 629 449	0
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión		60 000	40 000	20 000	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2		2 000	2 000	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión		2 699 449	100 000	2 599 449	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)		1 000	1 000	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala		100 000	100 000	0	0
Prvok 10.4.6	Iné športoviská pri futb. štadióne 2		0	0	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste		10 000	0	10 000	0
Prvok 10.4.8	Správa štadiónov - režijné výdavky STZ		0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko		20 000	20 000	0	0
Podprog 10.5	Mestské ligy		420	420	0	0
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga		420	420	0	0
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga		0	0	0	0
Prvok 10.5.4	Tatranská lyžiarska liga		0	0	0	0
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby		38 400	38 400	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/		13 000	13 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné		2 900	2 900	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.		10 500	10 500	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby		12 000	12 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2018		
			2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra			555 340	555 340	0	0
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty		6 000	6 000	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia		217 000	217 000	0	0
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	3.2	5 000	5 000	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	195 000	195 000	0	0
Projekt 11.2.4	Oslava 745. výročia udelenia mestských práv		0	0	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	3.2	11 000	11 000	0	0
Projekt 11.2.6	Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra		0	0	0	0
Projekt 11.2.8	Oslavy 60. výročia založenia FS Magura		0	0	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra		319 140	319 140	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		127 400	127 400	0	0
Projekt 11.3.3	Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	3.1	0	0	0	0
Prvok 11.3.4	Kino	3.1	42 000	42 000	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	3.2	15 300	15 300	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	3.2	129 440	129 440	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: Verejné priestranstvá mesta			384 900	294 900	90 000	0
Podprog 12.1	Verejná zeleň		203 200	193 200	10 000	0
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	6.2	10 000	10 000	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	6.2	180 700	180 700	0	0
Prvok 12.1.3	Lesopark		12 500	2 500	10 000	0
Podprog 12.2	Mestské lesy		0	0	0	0
Podprog 12.3	Detské ihriská	časť. 5.2	80 000	10 000	70 000	0
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	časť. 2.2	16 700	16 700	0	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	časť. 2.2	21 000	11 000	10 000	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby		64 000	64 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2018		
			2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby			1 729 830	1 447 830	282 000	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov		1 372 070	1 090 070	282 000	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	8.1	1 216 560	934 560	282 000	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	8.2	9 290	9 290	0	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov		2 500	2 500	0	0
Projekt 13.1.4	Aktívne starnutie	8.2	0	0	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	8.1	140 120	140 120	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť		3 600	3 600	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov		83 010	83 010	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia		41 760	41 760	0	0
Prvok 13.2.2	Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)		0	0	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	8.3	37 750	37 750	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		3 500	3 500	0	0
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Detských domovov		1 050	1 050	0	0
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Detských domovov		50	50	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)		1 000	1 000	0	0
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba		236 900	236 900	0	0
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou		1 900	1 900	0	0
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	8.3	235 000	235 000	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			1 350 430	165 050	990 100	195 280
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	9.1	1 234 880	49 500	990 100	195 280
- v tom	- v tom existujúce bytové domy		244 780	49 500	0	195 280
- 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, Weiburská 9,11,13		0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weiburská 2,4		990 100	0	990 100	0
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov		99 800	99 800	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika		15 750	15 750	0	0
Program 15: Zdravotníctvo			120 000	120 000	0	0
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	10.1	0	0	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	10.2	120 000	120 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2018		
			2018 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva			1 427 789	1 400 189	27 500	100
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond		1 155 460	1 155 460	0	0
- v tom	Stravné		60 830	60 830	0	0
- v tom	Vecné výdavky		192 750	165 150	27 500	100
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS		730	730	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS		1 600	1 600	0	0
- v tom	Správa - mimosúdne urovnania		0	0	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov		7 000	7 000	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum		9 419	9 419	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 2019			SPOLU	Rozpočet 2020		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		17 170 000	14 098 920	2 875 600	195 480	15 209 000	14 523 310	475 490	210 200
v tom:									
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	119 700	119 700	0	0	143 500	143 500	0	0
Podprog 1.1	Manažment	84 000	84 000	0	0	91 000	91 000	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0
- v tom	Reprezentačné	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
- v tom	Malé dotácie	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	73 000	73 000	0	0	75 000	75 000	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie	31 000	31 000	0	0	41 000	41 000	0	0
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	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	30 000	30 000	0	0	40 000	40 000	0	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	2 500	2 500	0	0
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	2 400	2 400	0	0	4 000	4 000	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	4 000	4 000	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	5 000	5 000	0	0
Program 2:	Propagácia a marketing	242 000	242 000	0	0	215 000	215 000	0	0
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	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
Projekt 2.1.4	Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (pôv. 3.4.5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Historicko kultúrne prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Cesta okolo historického centra	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prekľňovací úver - úrok	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prekľňovací úver - splátka istiny	0	0	0	0	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 2019			SPOLU	Rozpočet 2020		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	206 000	206 000	0	0	179 000	179 000	0	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	83 000	83 000	0	0	84 000	84 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	59 000	59 000	0	0	61 000	61 000	0	0
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	19 000	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
Podprog 2.3	Kronika mesta	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Program 3:	Interné služby	360 000	340 000	20 000	0	430 190	373 700	56 490	0
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	2 000	2 000	0	0	2 500	2 500	0	0
Podprog 3.2	Právne služby	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
Podprog 3.3	Interné informačné služby	130 000	110 000	20 000	0	130 000	110 000	20 000	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	216 000	216 000	0	0	285 690	249 200	36 490	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	150 000	150 000	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	20 000	20 000	0	0	56 490	20 000	36 490	0
- v tom	Nákup pozemkov	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	9 490	0	9 490	0	9 490	0	9 490	0
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0
- v tom	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	Oprava objektu Dr. Alexandra 16	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		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	Vlastná údržba - vecné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	1 000	1 000	0	0	1 200	1 200	0	0
Projekt 3.4.6	Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	75 000	75 000	0	0	78 000	78 000	0	0
Program 4: Služby občanom		252 700	252 700	0	0	259 800	259 800	0	0
Podprog 4.1	Verejné WC	16 000	16 000	0	0	16 500	16 500	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	108 000	108 000	0	0	110 000	110 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2019			SPOLU	Rozpočet 2020		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Podprog 4.3	Matričný úrad	58 000	58 000	0	0	60 000	60 000	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	4 200	4 200	0	0	4 500	4 500	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	16 500	16 500	0	0	16 800	16 800	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská	48 000	48 000	0	0	50 000	50 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2019			SPOLU	Rozpočet 2020		
	2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	712 900	613 500	99 400	0	706 000	626 000	80 000	0
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	529 400	490 000	39 400	0	520 000	500 000	20 000	0
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie	529 400	490 000	39 400	0	500 000	500 000	0	0
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0
Podprog 5.2 Civilná ochrana	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana	11 000	11 000	0	0	11 500	11 500	0	0
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie	163 000	103 000	60 000	0	165 000	105 000	60 000	0
Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0
Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO	43 000	43 000	0	0	45 000	45 000	0	0
Prvok 5.4.3 Renovácia VO	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Prvok 5.4.4 Prevádzka VO	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	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	687 000	687 000	0	0	708 000	708 000	0	0
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu	491 000	491 000	0	0	503 000	503 000	0	0
Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu	320 000	320 000	0	0	325 000	325 000	0	0
Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	125 000	125 000	0	0	130 000	130 000	0	0
Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 6.1.4 Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	44 000	44 000	0	0	46 000	46 000	0	0
Podprog 6.2 Separácia odpadu	55 000	55 000	0	0	58 000	58 000	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	5 000	5 000	0	0
Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu	52 000	52 000	0	0	53 000	53 000	0	0
Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie	16 000	16 000	0	0	17 000	17 000	0	0
Podprog 6.4 Čistenie mesta	125 000	125 000	0	0	130 000	130 000	0	0
Prvok 6.4.1 Čistenie mesta	90 000	90 000	0	0	95 000	95 000	0	0
Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0
Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2019			SPOLU	Rozpočet 2020		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie		886 500	281 500	605 000	0	426 000	376 000	50 000	0
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	710 500	105 500	605 000	0	250 000	200 000	50 000	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	382 500	105 500	277 000	0	200 000	200 000	0	0
- v tom	Príprava investícií - iné	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0
- v tom	Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta II. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta III. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Okružná križovatka JUH	260 000	0	260 000	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 kotelni - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - II. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	100 000	100 000	0	0	200 000	200 000	0	0
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
- v tom	Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Námestie Bažant	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Hradné nám. - oproti hradu	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	200 000	0	200 000	0	260 000	0	260 000	0
- v tom	Chodníky Starý trh	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	128 000	0	128 000	0	50 000	0	50 000	0
- v tom	Parkovací systém	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	168 000	40 000	128 000	0	90 000	40 000	50 000	0
- v tom	Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	26 000	26 000	0	0	26 000	26 000	0	0
Program 8: Doprava		53 000	33 000	20 000	0	33 000	33 000	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	23 000	3 000	20 000	0	3 000	3 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2019			SPOLU	Rozpočet 2020		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie		6 967 633	6 810 633	157 000	0	7 195 811	6 991 811	204 000	0
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	1 392 651	1 367 651	25 000	0	1 392 651	1 367 651	25 000	0
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	250 684	250 684	0	0	250 684	250 684	0	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	240 747	240 747	0	0	240 747	240 747	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	387 768	387 768	0	0	387 768	387 768	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	84 495	84 495	0	0	84 495	84 495	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	140 102	115 102	25 000	0	140 102	115 102	25 000	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	288 855	288 855	0	0	288 855	288 855	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	4 522 501	4 490 501	32 000	0	4 703 379	4 671 379	32 000	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 622 381	1 622 381	0	0	1 682 671	1 682 671	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 276 069	1 276 069	0	0	1 336 359	1 336 359	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	74 480	74 480	0	0	74 480	74 480	0	0
- v tom	SJ, Dr. Fischera	271 832	271 832	0	0	271 832	271 832	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 153 353	1 153 353	0	0	1 213 651	1 213 651	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 075 150	1 075 150	0	0	1 135 440	1 135 440	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	73 940	73 940	0	0	73 940	73 940	0	0
- v tom	SJ, Hradné námestie	4 263	4 263	0	0	4 271	4 271	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 609 914	1 609 914	0	0	1 670 204	1 670 204	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 122 537	1 122 537	0	0	1 182 827	1 182 827	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	50 120	50 120	0	0	50 120	50 120	0	0
- v tom	SJ, Nižná brána	259 359	259 359	0	0	259 359	259 359	0	0
- v tom	MŠ, Nižná brána	177 898	177 898	0	0	177 898	177 898	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	133 823	101 823	32 000	0	133 823	101 823	32 000	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	3 030	3 030	0	0	3 030	3 030	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	153 150	153 150	0	0	153 150	153 150	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	153 150	153 150	0	0	153 150	153 150	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	718 831	718 831	0	0	718 831	718 831	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cigera	370 301	370 301	0	0	370 301	370 301	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	348 530	348 530	0	0	348 530	348 530	0	0
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500	500	0	0	800	800	0	0
Podprog 9.6	Kežmarok proti drogám	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	150 000	50 000	100 000	0	197 000	50 000	147 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2019			SPOLU	Rozpočet 2020		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport		910 920	630 820	280 000	100	646 920	646 820	0	100
Podprog 10.2	Motivácia k športu	9 100	9 000	0	100	10 100	10 000	0	100
Projekt 10.2.2	Monografia "História športu kežmarského"	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10.2.3	MS v hokeji - veľkoplošná obrazovka	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	9 100	9 000	0	100	10 100	10 000	0	100
- v tom	Dni športu	4 000	4 000	0	0	5 000	5 000	0	0
- v tom	Olympiáda partnerských miest	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Športové podujatia mesta	5 100	5 000	0	100	5 100	5 000	0	100
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	190 000	190 000	0	0	190 000	190 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	49 000	49 000	0	0	49 000	49 000	0	0
- v tom	KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
- v tom	Extraliga hokejbal	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
Podprog 10.4	Športoviská	673 000	393 000	280 000	0	408 000	408 000	0	0
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	60 000	40 000	20 000	0	45 000	45 000	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	200 000	200 000	0	0	210 000	210 000	0	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	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	290 000	30 000	260 000	0	30 000	30 000	0	0
Prvok 10.4.8	Správa štadiónov - réžijné výdavky STZ	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	420	420	0	0	420	420	0	0
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	420	420	0	0	420	420	0	0
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová 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	38 400	38 400	0	0	38 400	38 400	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	2 900	2 900	0	0	2 900	2 900	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2019			SPOLU	Rozpočet 2020		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra		593 300	593 200	0	100	598 500	598 400	0	100
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	219 100	219 000	0	100	220 100	220 000	0	100
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	5 000	5 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a trhy	195 100	195 000	0	100	195 100	195 000	0	100
Projekt 11.2.4	Oslava 745. výročia udelenia mestských práv	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
Projekt 11.2.6	Oslavy 100. výročia úmrtia Dr. Alexandra	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.2.8	Oslavy 60. výročia založenia FS Magura	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	361 000	361 000	0	0	365 000	365 000	0	0
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	6 000	6 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	128 000	128 000	0	0	128 000	128 000	0	0
Projekt 11.3.3	Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 11.3.4	Kino	43 000	43 000	0	0	44 000	44 000	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	168 000	168 000	0	0	170 000	170 000	0	0
Prvok 11.3.7	Internetová čítareň	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	13 200	13 200	0	0	13 400	13 400	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	4 000	4 000	0	0
Program 12: Verejné priestranstvá mesta		364 500	304 500	60 000	0	373 500	308 500	65 000	0
Podprog 12.1	Verejná zeleň	196 500	196 500	0	0	196 500	196 500	0	0
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	182 000	182 000	0	0	182 000	182 000	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	60 000	10 000	50 000	0	60 000	10 000	50 000	0
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	22 000	12 000	10 000	0	27 000	12 000	15 000	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby	66 000	66 000	0	0	70 000	70 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2019			SPOLU	Rozpočet 2020		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby		1 455 030	1 455 030	0	0	1 456 230	1 456 230	0	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	1 091 180	1 091 180	0	0	1 091 180	1 091 180	0	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	934 560	934 560	0	0	934 560	934 560	0	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	10 000	10 000	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
Projekt 13.1.4	Aktívne starnutie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	140 120	140 120	0	0	140 120	140 120	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	84 000	84 000	0	0	85 000	85 000	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	42 000	42 000	0	0	43 000	43 000	0	0
Prvok 13.2.2	Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	38 000	38 000	0	0	38 000	38 000	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Detských domovov	1 050	1 050	0	0	1 050	1 050	0	0
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Detských domovov	50	50	0	0	50	50	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	242 000	242 000	0	0	242 000	242 000	0	0
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	240 000	240 000	0	0	240 000	240 000	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	35 500	35 500	0	0	35 500	35 500	0	0
Podprog 13.9	Komunitné centrum	1 300	1 300	0	0	1 500	1 500	0	0
Program 14: Bývanie		1 974 980	165 500	1 614 200	195 280	376 000	166 000	0	210 000
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	1 858 980	49 500	1 614 200	195 280	260 000	50 000	0	210 000
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	244 780	49 500	0	195 280	260 000	50 000	0	210 000
- 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	1 614 200	0	1 614 200	0	0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2,4	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0
Program 15: Zdravotníctvo		100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2019			SPOLU	Rozpočet 2020		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva		1 469 837	1 449 837	20 000	0	1 515 549	1 495 549	20 000	0
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	1 200 000	1 200 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0
- v tom	Stravné	63 000	63 000	0	0	66 075	66 075	0	0
- v tom	Vecné výdavky	188 000	168 000	20 000	0	190 000	170 000	20 000	0
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	754	754	0	0	774	774	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 650	1 650	0	0	1 700	1 700	0	0
- v tom	Správa - mimosúdne urovnania	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	9 433	9 433	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		20 000	20 000	0	0	25 000	25 000	0	0

Komentár k návrhu rozpočtu príjmov 2018

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 2018 boli použité dostupné údaje z návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2018-2020 a aktuálne štatistické údaje. Plán pre rok 2018 je mierne konzervatívny a sú v ňom zakomponované riziká spojené s nižším rastom zamestnanosti a nižším rastom miezd, ako predpokladá návrh rozpočtu verejnej správy. Nárast, ktorý je plánovaný pre roky 2019 a 2020 je prevzatý z návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2018 - 2020.

Dane z majetku:

- Pre dane z majetku plánujeme príjmy približne na úrovni rozpočtu roka 2017. Pre najbližšie roky nepredpokladáme zmenu daňových sadzieb.

Dane na tovary a služby:

- Najväčšou a zároveň najstabilnejšou zložkou týchto daní je poplatok za komunálne odpady. Ostatné daňové príjmy nepredstavujú významnú časť príjmov mesta. Pre najbližšie roky nepredpokladáme zmenu daňových sadzieb, návrh rozpočtu sa výraznejšie neodlišuje od rozpočtu na rok 2017.

Nedaňové príjmy:

Príjmy z podnikania (dividendy):

- Príjmy z dividend zatiaľ sú plánované vo výške 10 000 EUR, ktorá zodpovedá vyplateným dividendám v roku 2017. Mesto dostáva dividendy iba od Tatranskej odpadovej spoločnosti, s.r.o., Žakovce. V roku 2018 je plánovaná položka iné príjmy z podnikania vo výške 30 000 EUR, ktorá predstavuje podiel na zisku v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Kežmarok.

Príjmy z vlastníctva:

- Príjem je tvorený príjmom z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov. Výška plánovaného nájmu je rovnaká ako v roku 2017.

Administratívne poplatky:

- Správne poplatky za hazardné hry tvoria už len nepatrnú časť administratívnych poplatkov. Nárast príjmov je na položke Za stravné z dôvodu zmeny v legislatíve. Doteraz sa príjem za potraviny nerozpočtoval, od 01. 01. 2018 je rozpočtovaný. Taktiež sa rozpočtujú aj výdavky za potraviny. Pri ostatných administratívnych poplatkoch nepredpokladáme veľké zmeny.

Pokuty, penále a iné sankcie:

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

Poplatky za predaj tovarov a služieb:

- V roku 2018 budú najvýznamnejšiu skupinu poplatkov tvoriť príjmy za vstupné na Európske ľudové remeslo, ktoré sú rozpočtované na základe skutočnosti roku 2017. 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 2017.

Úroky z domácich vkladov:

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

Iné nedaňové príjmy:

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

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 2018 je rozpočtovaný príjem z predaja pozemkov a príjem zo splátok za predané byty.

Granty a transfery:

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

Príjmy finančných operácií

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

- Použitie rezervného fondu je plánované z dôvodu krytia kapitálových výdavkov.
- Bytové domy budú čiastočne financované z úverov Štátneho fondu rozvoja bývania.
- V roku 2018 sú splatné aj dlhopisy v nominálnej hodnote 200 000 €.
- Zároveň sú v rozpočte mesta na rok 2018 už zahrnuté bankové úvery – investičný a prekleňovací úver v hodnote 1 099 950 €.

Program 1

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	36 255	92 787	543 200	389 400	585 200	119 700	143 500

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	24 665	65 756	79 800	77 500	86 000	84 000	91 000

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	6 096	7 116	11 000	9 500	11 000	11 000	11 000

Zodpovednosť:	Primátor					
Cieľ	Zabezpečiť reprezentovanie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	55	55	55	60	60	60
Skutočná hodnota	60	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 rautov pri príležitosti - napr. Deň učiteľov, Literárny Kežmarok, Mesiac úcty k starším a ďalšie rauly, ktoré sa organizujú pri otváracích ceremoniáloch, výdavky na kvetinové dary pri rôznych príležitostiach (pri prijatí významných návštev, počas otváracích ceremoniálov, výročiach škôl, dňa matiek, dňa žien, pri oceňovaní športovcov, pri výročiach denných centier a iné), na ktorých sa zúčastňuje primátor mesta, alebo poverený zástupca mesta. Výdavky spojené s organizovaním kultúrno-spoločenských akcií mesta (Poľovnícky deň, varenie kapustnice) a iné výdavky súvisiace s organizovaním apoločenských, kultúrnych a športových akcií mesta Kežmarok (Jednota dôchodcov, športové podujatia, zabezpečovanie ubytovania). Zároveň z tohto prvku budú poskytované aj malé dotácie podľa VZN č.3 / 2016 v platnom znení.

Program 1

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta						
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	/zastupiteľstvom, porady a pod./					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	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 nerozpočtujú samostatne, sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	18 569	55 622	68 800	68 000	71 000	73 000	75 000

Zodpovednosť:	Prednosta						
Cieľ	Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
Skutočná hodnota	80%	92%					

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	0	3 018	0	0	4 000	0	5 000

Zodpovednosť:	Prednosta						
Cieľ	Zabezpečiť ocenenie významných osobností						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet slávnostných mestských zastupiteľstiev					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	0	1	
Skutočná hodnota	0	1					

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	9 681	20 545	75 500	86 000	494 500	31 000	41 000

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000

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

Komentár k prvku:

Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok pre roky 2014-2020 bude v roku 2018-2020 zabezpečená dodávateľsky.

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	0	0	5 500	0	5 500	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmarku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Aktualizácia územného plánu mesta Kežmarok uskutočnená v zákonných lehotách					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	nie	áno					

Komentár k prvku:

Z rozpočtu sú hradené výdavky na prípadné zmeny a doplnky územného plánu vyvolané aktuálnymi investičnými potrebami mesta. Výdavky na činnosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu zabezpečujú zamestnanci Mestského úradu. V rokoch 2016 a 2017 prebiehalo spracovanie zmien a doplnkov ÚPN a v roku 2018 predpoklad prerokovania a schválenia ÚPN mesta Kežmarok.

Program 1

Prvok 1.2.3

Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	9 681	20 545	69 000	86 000	488 000	30 000	40 000

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a verejného obstarávania					
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podaných žiadostí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	10	10	2	2	2
Skutočná hodnota	12	22				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet úspešných žiadostí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	5	10	2	2	2
Skutočná hodnota	5	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vyhotovených štúdií				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	x	x	4	0	0	0
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár k prvku:

V rozpočte sú kalkulované kapitálové a bežné výdavky. Kapitálové výdavky vo výške 400 000 € sú kalkulované ako finančná rezerva na spolufinancovanie žiadostí o NFP a dotácie na projekty: Učebne ZŠ D. Fischera - ZŠ Nižná brána - ZŠ Grundschule, Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Cintorínska, Revitalizácia vnútroblokov mesta Kežmarok - vnútroblok SEVER, Cyklochodník "Cesta okolo historického centra", Zastávky MHD, 4. etapa budovania kamerového systému, Rekonštrukcia MŠ Možiarska, Rekonštrukcia telocvične - ZŠ Grundschule, Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, Mikroprojekty: Kniha 750. výročie, Rekonštrukcia predpolia radnice "Spája nás voda Nowy Targ - Kežmarok", Bežecké a turistické trasy, Vyhliadková veža Nowy Targ - vyhliadkové kamery Kežmarok, Rekonštrukcia vínnej cesty Limanowa - Kežmarok, Budovanie systémov vyhodnotenia rizík včasného varovania, Obnov svoj dom "Barónka", "Kompostáreň", Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu. Kapitálové výdavky vo výške 30 000 € rezerva na PPaD. Bežné výdavky vo výške 58 000 € sú plánované na prípravu žiadostí o dotácie, 18 000 € na spolufinancovanie projektov, externá príprava projektov, iné externé služby súvisiace s projektami, externé služby súvisiace s verejným obstarávaním, ďalej náklady z akcií zazmluvnených v r. 2017 a ich plnenie bude v r. 2018: Aktualizácia dokumentu Koncepcia rozvoje mesta Kežmarok v tepelnej energetike, ŽoNFP - Varovný signál, dofinancovanie akcie Mestské zásahy, ŽoNFP - Učebne.

Program 1

Podprog 1.3

Kontrolná činnosť

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet plánovaných kontrol v roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	13	7	7	7	7
Skutočná hodnota	9	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	6	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predložené na rokovanie MsZ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predložené na rokovanie MsZ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MsZ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	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, poistné 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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	20	997	2 500	500	2 300	2 300	2 500

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	
Skutočná hodnota	98,08%	99,83%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	
Skutočná hodnota	99,90%	90,90%					

Komentár k podprogramu:

Podstatnú časť správy daní tvorí správa dane z nehnuteľnosti a správa poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Okrem toho zabezpečuje ekonomické oddelenie správu dane za psa a dane za ubytovanie. Priamo vo výdavkoch na tento podprogram sa rozpočtujú iba výdavky na exekúcie voči neplatičom a známky pre psov. Výdavky zahŕňajúce mzdy, 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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	1 890	2 388	2 400	2 400	2 400	2 400	4 000

Prvok 1.5.1

Rozpočtová politika

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Návrh rozpočtu pripravený a zverejnený do konca novembra daného roka					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	nie	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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	1 890	2 388	2 400	2 400	2 400	2 400	4 000

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť nezávislý audit mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Vykonaná kontrola audítorom v danom roku za predchádzajúci rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výrok audítora bez výhrad					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

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

Podprog 1.6

Spolupráca s podnikateľmi

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	0	3 100	383 000	223 000	0	0	5 000

Zodpovednosť:	Primátor / Centrum podpory a prípravy projektov						
Cieľ	Zlepšiť príležitosti pre podnikanie a zvýšenie zamestnanosti v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených projektov, ktoré boli vyhotovené v spolupráci s centrom podpory a prípravy projektov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	10	X	X	X	
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár k podprogramu:

Výdavky mesta na činnosť oddelenia Centra podpory a prípravy projektov na rok 2018 nie sú rozpočtované z dôvodu ukončenia činnosti v rámci organizačnej štruktúry mesta.

Program 2

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	413 390	318 595	970 700	270 700	1 914 200	242 000	215 000

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	300 042	158 152	752 600	79 500	1 736 410	35 000	35 000

Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	0	1 620	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
Cieľ	Zaviesť systémový a cielený marketing						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Marketingová stratégia spracovaná					
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie	áno	áno	áno
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 oddelenie CPRR pracuje na vytvorení stratégie cestovného ruchu, ktorý bude dôležitým podkladom pre spracovanie marketingovej stratégie. V roku 2018 v spolupráci s záujmovým združením právnických osôb Centrum podpory regionálneho rozvoja plánujeme vytvoriť expertízu cestovného ruchu ako súčasť koncepcie cestovného ruchu.

Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	14 367	16 194	24 100	20 000	30 100	35 000	35 000

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	15	25	25	20	15	20
Skutočná hodnota	22	22					

Program 2

Cieľ	Zabezpečiť komunikáciu z mesta smerom k médiám					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vydaných tlačových správ o dianí v meste				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	15	24	30	24	24
Skutočná hodnota	22	22				
Cieľ	Informovať občanov prostredníctvom sociálnych sietí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet sledovateľov FB stránky Mesto Kežmarok - ofic.str.				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	x	x	3 000	3 500	4 000	4 500
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár k prvku:

Rozpočet zahŕňa výdavky na zabezpečenie propagácie mesta. Mesto Kežmarok od roku 2014 rozšírilo komunikačné kanály s občanmi o facebook a portály odkaz pre starostu. Na webovej stránke mesta sú uverejňované tlačové správy mesta. V roku 2018 oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta plánuje minimálne 1 podujatie k posilneniu propagácie a cestovného ruchu v meste. Taktiež je spoluorganizátorom ďalších podujatí a finančne podporuje podujatia v meste. Zástupcovia oddelenia sa zúčastňujú tiež výstav CR.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	266 539	126 863	728 500	59 500	1 706 310	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 500	15 300	12 000	17 000	0	2 400
Skutočná hodnota	3 500	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	počet vypracovaných PaPD v roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	x	x	1	0	0	0
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár k prvku:

V rozpočte sú rozpočtované kapitálové a bežné výdavky. Kapitálové výdavky vo výške 1 686 170 € sú rozpočtované na realizáciu investičnej akcie Historicko - kultúrne - prírodná cesta okolo Tatier II. etapa, Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok a splátka prekleňovacieho úveru. Bežné výdavky vo výške 20 140 € sú rozpočtované na režijné náklady a náklady vyplývajúce z realizácie investičných akcií Historicko - kultúrne - prírodná cesta okolo Tatier II. etapa a Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok.

Podprog 2.2 Komunikácia a šírenie informácií o meste

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	113 348	160 443	217 100	190 700	176 790	206 000	179 000

Program 2

Prvok 2.2.1

Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	628	2 399	2 000	1 500	2 690	3 000	3 000

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	300 000	330 000	330 000	290 000	290 000	290 000	
Skutočná hodnota	279 824	252 269					

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. Mesto Kežmarok intenzívne komunikuje prostredníctvom facebookovej stránky, čo považujeme za jeden z dôvodov poklesu počtu návštev.

Prvok 2.2.2

Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	70 500	76 221	75 800	80 000	81 500	83 000	84 000

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	410	410	395	400	400	400	
Skutočná hodnota	379	435					

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.

Prvok 2.2.3

Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	28 000	57 007	54 300	54 000	57 600	59 000	61 000

Zodpovednosť:	Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta						
Cieľ	Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výtlačkov do roka					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	26 000	67 200	67 200	67 200	67 200	67 200	
Skutočná hodnota	28 400	61 600					

Komentár k prvku:

Noviny Kežmarok budú vychádzať 1x mesačne. Plánovaný počet čísiel je 12. 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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	2 540	4 185	40 000	34 000	5 000	30 000	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	áno	áno	nie
Skutočná hodnota	nie	nie				

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 by sa už neopakovali mená, ktoré boli uvedené v spomínaných Osobnostiach.

Prvok 2.2.5

Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	8 407	15 000	18 800	15 000	18 800	19 000	19 000

Zodpovednosť:	Sekretariát primátora					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	11	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	12	14				

Komentár k prvku:

Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

Program 2

Prvok 2.2.6

Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	3 273	5 631	26 200	6 200	11 200	12 000	12 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet stretnutí s partnerskými mestami</i>				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	7	10	12	10	10
Skutočná hodnota	10	11				

Komentár k prvku:

V roku 2018 bude mať mesto Kežmarok dve výročia spolupráce s partnerskými mestami. Dohody o partnerských vzťahoch medzi mestami Zgierz a Kežmarok: 20.2.1998. Dohody o kontakty medzi mestami Kežmarok a Weilburg an der Lahn: 26.6.1998. V roku 2018 sa mesto Kežmarok dohodlo na spolupráci vo viacerých cezhraničných projektoch (napr. s mestom Zgierz, Lanškroun, Nowy Targ, Gliwice.). Stretnutia a propagácia si vyžadujú finančné prostriedky.

Podprog 2.3

Kronika mesta

Zámer: Archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	0	0	1 000	500	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Spracovaná kronika mesta za daný rok</i>				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie				

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie spracovania kroniky mesta.

Program 3

Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	317 067	526 127	523 300	525 420	399 370	360 000	430 190

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	1 327	1 613	2 000	1 500	2 000	2 000	2 500

Zodpovednosť:	Odborová organizácia ZO SLOVES					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	10				

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	1 045	4 469	15 000	3 000	10 000	12 000	12 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet právnych sporov mesta				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	x	x	26	25	25	25
Skutočná hodnota	x	x				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novopodaných návrhov na exekučné konanie v roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	x	x	100	50	50	50
Skutočná hodnota	x	x				

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	58 211	104 293	99 200	106 000	138 000	130 000	130 000

Zodpovednosť:	Referát informatiky						
Cieľ	Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 GB					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	60%	70%	85%	87%	90%	95%	
Skutočná hodnota	67%	75%					

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 2018 sa plánujú kapitálové výdavky na nákup kopírovacieho stroja, ortofotomapy vrátane s ňou súvisiaceho softvéru 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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	256 485	415 592	407 100	414 920	249 370	216 000	285 690

Prvok 3.4.1

Evidencia hnutelného majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	48 841,49	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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	81 912	150 287	183 000	208 500	89 000	120 000	150 000

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	3 600	3 600	3 626	3 674	3 676	3 678	
Skutočná hodnota	3 599	3 715					
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	178	179	179	173	173	173	
Skutočná hodnota	176	179					

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. Kapitálové výdavky vo výške 8 500 € sú plánované na komplexné riešenie odberu elektrickej energie v rámci trhov.

Prvok 3.4.3

Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	147 260	210 196	151 600	133 590	85 990	20 000	56 490

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	0	3	3	4	3	3	
Skutočná hodnota	1	3					

Komentár k prvku:

V roku 2018 plánujeme uskutočniť najmä opravu objektu Dr. Alexandra 16 v rozsahu výmena strešnej krytiny a oprava fasád, opravu objektu Hlavné námestie č. 46 (Barónka) - fasády, oprava strešnej krytiny a opravu oplotenia bývalých kasární. Predpokladáme, že na tieto činnosti dostaneme aj dotáciu zo ŠR. Kapitálové výdavky vo výške 10 000 € rozpočtujeme na výkup pozemkov, čiastku 9 490 € rozpočtujeme na úhradu technického zhodnotenia budovy, ktoré ma v prenájme Združenie Región Tatry a čiastku 12 000 € rozpočtujeme za technické zhodnotenie budovy Hl. námestie 58 - lekáreň.

Program 3

Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	1 343	426	830	830	830	1 000	1 200

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	9	6	6	6	6
Skutočná hodnota	9	9				

Komentár k prvku:

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

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	25 970	54 683	71 670	72 000	73 550	75 000	78 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu a opravu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými pracovníkmi</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet odpacovaných hodín</i>				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5 050	4 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Skutočná hodnota	5 043	8 200				

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	194 731	234 134	260 200	250 200	249 560	252 700	259 800

Podprog 4.1 Verejné WC

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	12 036	13 544	15 800	15 800	15 440	16 000	16 500

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín prevádzky počas roka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 250	3 300	2 175	2 175	2 100	2 100
Skutočná hodnota	1 905	1 863				

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	93 638	102 204	110 000	109 000	107 400	108 000	110 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	95%	95%				

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 4.3 Matričný úrad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	59 089	58 206	65 000	56 500	57 440	58 000	60 000

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne					
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet úkonov v priebehu roka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	14 000	14 300	14 400	14 500
Skutočná hodnota	12 569	11 093				

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	2 559	2 774	4 000	4 000	4 000	4 200	4 500

Zodpovednosť:	Primátor						
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijatí jubilantov za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	12	12	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	10	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 prvorodenej 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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	5 509	5 508	16 600	15 900	16 300	16 500	16 800

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne						
Cieľ	Zabezpečiť register občanov v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	575	590	1 700	1 000	1 700	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mesto má zriadené funkčné trhovisko					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	21 325	51 309	47 100	48 000	47 280	48 000	50 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet parkovacích miest					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	463	463	463	463	463	463	
Skutočná hodnota	463	492					

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	723 742	687 473	716 300	677 200	608 300	712 900	706 000

Komentár k programu:

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

Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Mesto bez kriminality

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	374 042	427 345	516 640	533 000	480 000	529 400	520 000

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	366 451	405 304	470 140	470 000	480 000	529 400	500 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	24-hodinové hliadkovanie zabezpečené				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				

Komentár k prvku :

Výdavky na mzdy, odvody, poistné, 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 mladstvámi a maloletými osobami a kontrola záškoláctva, Dopravná výchova, Bezpečný prechod cez cestu), vystrojenie ďalších policajtov do cyklohliadok, interiérové vybavenie pre operátorov kamerového systému a výdavky s tým spojené. V roku 2016 bol zmenený Štatút a Organizačný poriadok MsP, zmenil sa systém výkonu služieb mestských policajtov, pričom sa rozšíril počet hodín v peších hliadkových službách, v cyklohliadkach, v priamom výkone služby je zapojený služobný pes, zaviedol sa do praxe projekt " Dobrovoľná ochrana verejného poriadku", príslušníci MsP zabezpečujú väčší počet kultúrno-spoločenských a športových podujatí ako to bolo v minulosti. Uvedené činnosti sú spojené s vyššími výdavkami MsP pre rok 2017 a s porovnateľnými výdavkami pre roky 2018-2020.

Program 5

Prvok 5.1.2

Kamerový systém

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	7 590	22 040	46 500	63 000	0	0	20 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento monitorovaných ulíc zo všetkých					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	12,00%	13,50%	29,00%	34,00%	38,00%	42,00%	
Skutočná hodnota	13,00%	18,00%					

Komentár k prvku:

V roku 2017 bolo inštalovaných 16 nových kamier na monitorovanie ulíc z dôvodu zvýšenia bezpečnosti na problémových miestach. Kamery boli nainštalované na vjazdoch do mesta Kežmarok, pri kruhovom objazde pri Lidli, na sídlisku Sever, na ul. dr. Alexandra na rohu s ul. Garbiarska, ďalšie kamery boli nainštalované na závorových parkoviskách, na budov polikliniky. V roku 2018 plánujeme predmetný počet kamier rozšíriť o ďalších 8 kamier v prípade úspešnej žiadosti o dotáciu.

Podprog 5.2

Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	3 941	2 429	5 060	2 000	4 400	4 500	4 500

Zodpovednosť:	Referát CO, KR, BOZP, PO						
Cieľ	Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Varovanie pred hrozbou zabezpečené					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	3 098	9 756	10 400	13 000	10 700	11 000	11 500

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	5	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	0	0					

Program 5

Komentár k podprogramu :

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

Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	338 961	241 707	168 000	123 000	108 500	163 000	165 000

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	238 737	113 872	40 000	20 000	10 000	60 000	60 000

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	52	20	35	15	15
Skutočná hodnota	0	28				

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok v rozpočte na rok 2018 plánuje PPaD k rozšíreniu existujúcich rozvodov VO vo výške 10 000 €. Počas roku 2018 bude rozpočet prvku upravený o finančné prostriedky na realizáciu podľa aktuálnych potrieb rozšírenia rozvodov VO, napr. na ulici Michalskej, Huncovskej, Vyšný mlyn, Sihot' v dôsledku plánovanej rekonštrukcie NN vedení VSD a.s.

Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	17 568	49 232	43 000	43 000	43 000	43 000	45 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	2 618	4 000	5 000	5 000	5 500	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zlepšiť technický stav VO						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5	5	5	7	7	7	
Skutočná hodnota	2	11					

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	80 038	74 603	80 000	55 000	50 000	50 000	50 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť elektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet svetelných bodov VO v danom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1 335	1 375	1 395	1 405	1 435	1 450	
Skutočná hodnota	1 361	1 403					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady v EUR na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	69,43	61,82	57,35	35,59	34,84	34,48	
Skutočná hodnota	58,81	53,17					

Komentár k prvku:

Úhrada výdavkov za elektrickú energiu.

Podprog 5.5

Starostlivosť o psov

Zámer: Mesto bez psov, ktorí zneprijemňujú život občanom

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	0	2 536	12 500	2 500	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet venčovísk v meste v danom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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 2018-2020 nie sú rozpočtované.

Program 5

Podprog 5.9 Útulok zvierat

Zámer: *Mesto bez túlavých psov*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	35	40	70	70	70	70
Skutočná hodnota	75	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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	784 965	824 750	665 500	677 500	693 720	687 000	708 000

Komentár k programu:

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

Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	488 219	487 062	486 500	486 500	500 200	491 000	503 000

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	334 947	323 998	320 000	320 000	330 000	320 000	325 000

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	78,38	76,32	100,00	100,00	75	75	75
Skutočná hodnota	87,14	82,70					

Komentár k prvku:

Výdavky na vývoz komunálneho odpadu na skládku, obnova zberných nádob, úprava plochy pod kontajnermi. Kapitálové výdavky v roku 2018 sú plánované na projekt a podzemné kontainery.

Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	112 704	125 919	125 000	125 000	125 000	125 000	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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 800	3 800	3 900	3 900	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 844	3 914					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách					
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	29,66	33,14	32,05	32,05	31,25	31,25	32,50
Skutočná hodnota	29,32	32,17					

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	0	1 000	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	0	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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	40 567	36 145	40 000	40 000	43 700	44 000	46 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vyvezených VOK s objemným odpadom na skládku za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700	
Skutočná hodnota	738	511					
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyvážaného nebezp. odpadu v danom roku v tonách					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	25	20	20	2	2	2	
Skutočná hodnota	16,80	18,1					

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	167 025	109 010	55 000	55 000	55 000	55 000	58 000

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	33%	40%	40%	35%	35%	35%	
Skutočná hodnota	29,80%	43%					

Program 6

Prvok 6.2.1

Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	110 000	56 710	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu v tonách				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	550,00	600,00	450,00	450	450	450
Skutočná hodnota	339,00	428,00				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	240,00	203,33	0,00	0	0	0
Skutočná hodnota	324,48	132,50				

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.2.4

Zvoz a uloženie stavebnej sute

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	18,50	20,00	20,00	15	15	15
Skutočná hodnota	41,37	14,73				

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	57 025	52 300	52 000	52 000	52 000	52 000	53 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaného biologického odpadu					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1 200	1 300	1 250	1300	1300	1300	
Skutočná hodnota	1 276	1 223					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	41,67	40,00	41,60	40,00	40,00	40,77	
Skutočná hodnota	44,69	42,76					

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	15 586	15 358	16 000	16 000	15 000	16 000	17 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie a prevádzku ČOV v priemyselnej zóne						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet čistených uličných vpustí do roka v ks					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	600	900	900	900	900	900	
Skutočná hodnota	891	737					

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	89 135	99 320	108 000	108 000	123 520	125 000	130 000

Prvok 6.4.1

Čistenie mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	65 106	73 000	78 000	78 000	90 000	90 000	95 000

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	286 500	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000
Skutočná hodnota	286 500	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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	24 029	26 320	30 000	30 000	33 520	35 000	35 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc UoZ pri čistení chodníkov a verejn. priestranstiev					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný mesačný počet UoZ, ktorí pomáhajú pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	75	75	55	40	40	40
Skutočná hodnota	82	73				

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.

Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	25 000	114 000	0	12 000	0	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	50				

Komentár k podprogramu:

Zatiaľ nie je plánovaná obnova strojov a zariadení VPS.

Program 7

Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	312 762	429 162	1 080 000	750 050	1 374 050	886 500	426 000

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	141 241	259 403	905 000	569 050	1 202 050	710 500	250 000

Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	0	13 437	631 000	290 050	1 039 950	382 500	200 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených ciest v danom roku - v m2					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	0	6 000	18 600	20 000	5 000	0	
Skutočná hodnota	804	0					

Komentár k prvku:

V roku 2017 začala realizácia prestavby mosta na miestnej komunikácii cez potok Ľubica na sídlisku Sever. Kapitálové výdavky v roku 2018 sú rozpočtované na financovanie prestavby mosta na miestnej komunikácii cez potok Ľubica na sídlisku Sever a rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie ulice Trhovište. V roku 2018 je plánovaná oprava povrchov komunikácií v hodnote 400 000 €. V roku 2018 je plánovaná prípravná a projektová dokumentácia k výstavbe okružnej križovatky na sídlisku JUH. V roku 2019 je plánovaný kapitálový výdavok na výstavbu okružnej križovatky na sídlisku JUH.

Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	15 900	225 314	224 000	229 000	132 100	200 000	0

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 m2					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	0	1 400	2 310	2 000	2 000	2 000	
Skutočná hodnota	342	3 067					

Program 7

Komentár k prvku:

Plánované sú rekonštrukcie a opravy chodníkov, ktoré sa budú realizovať postupne po prehodnotení priorit vo väzbe na realizované opravy asfaltových kobercov miestnych komunikácií. V roku 2018 z opráv je plánovaná oprava schodov na ulici Michalskej a Obrancov mieru. V roku 2018 je plánovaný kapitálový výdavok na PPaD ku chodníkom a realizácia chodníkov Bažant III. etapa, ulička k súdu a chodník na cintoríne od križa ku zadnej bráne. V roku 2018 na základe výsledku hospodárenia za rok 2017 je plánovaná úprava rozpočtu o ďalšie rekonštrukcie chodníkov ako napr. chodník Pradiareň.

Prvok 7.1.3

Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	125 341	20 653	50 000	50 000	30 000	128 000	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 m2				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	500	500	400	750	500
Skutočná hodnota	0	465				

Komentár k prvku:

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

Podprog 7.2

Starostlivosť o miestne komunikácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	145 997	127 498	155 000	155 000	147 000	150 000	150 000

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	400	330	300	250	200	200
Skutočná hodnota	254	372				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	400	400	400	450	400	400
Skutočná hodnota	228	836				

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	25 525	42 260	20 000	26 000	25 000	26 000	26 000

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	25	35	30	30	30
Skutočná hodnota	15	53				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks</i>				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	25	30	30	30
Skutočná hodnota	27	28				

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	25 308	20 128	68 000	29 000	30 000	53 000	33 000

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	24 176	19 948	33 000	27 000	28 000	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	28 000	28 000	28 500	28 500	28 500	28 500
Skutočná hodnota	26 022,40	26 958,00				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0,82	1,00	1,23	0,98	1,05	1,05
Skutočná hodnota	0,93	0,74				

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	1 132	180	35 000	2 000	2 000	23 000	3 000

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	13	13	14	14	14
Skutočná hodnota	15	13				
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opravených zastávok MHD v danom roku (ks)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	6	6	6	4	2
Skutočná hodnota	5	6				

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	5 829 053	6 112 680	6 465 000	6 159 520	6 932 942	6 967 633	7 195 811

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	1 353 822	1 367 182	1 420 403	1 379 719	1 684 211	1 392 651	1 392 651

Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	196 114	206 730	223 300	221 965	544 744	250 684	250 684

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	97	95	95	94	94	94	
Skutočná hodnota	97	95					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí. V roku 2018 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.

Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	205 061	251 111	234 885	228 894	240 747	240 747	240 747

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	95	108	105	90	90	90	
Skutočná hodnota	95	108					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí.

Program 9

Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	399 126	353 262	345 100	368 914	387 768	387 768	387 768

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	160	162	155	150	150	150	
Skutočná hodnota	160	162					

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	197 399	176 772	168 374	111 202	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	93	83	75	0	0	0	
Skutočná hodnota	93	83					

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	75 408	71 416	84 456	84 456	84 495	84 495	84 495

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	47	43	46	43	43	43	
Skutočná hodnota	47	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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	91 393	95 304	105 412	105 412	137 602	140 102	140 102

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	39	38	38	38	38	38	
Skutočná hodnota	39	38					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí. Kapitálové výdavky v roku 2018 sú určené na rekonštrukciu strechy.

Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	189 321	212 587	258 876	258 876	288 855	288 855	288 855

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	118	128	141	147	147	147	
Skutočná hodnota	118	128					

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	3 729 955	3 929 465	3 695 833	3 872 133	4 318 790	4 522 501	4 703 379

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	1 435 253	1 661 040	1 434 498	1 424 186	1 552 144	1 622 381	1 682 671

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku</i>				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	712	699	686	657	657	657
Skutočná hodnota	712	699				
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD</i>				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	18,53%	17,45%	18,65%	20,24%	20,24%	20,24%
Skutočná hodnota	18,54%	17,45%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	994 523	1 052 438	1 021 245	1 009 468	1 083 116	1 153 353	1 213 651

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku</i>				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	503	488	509	515	515	515
Skutočná hodnota	503	488				
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD</i>				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	18,68%	19,47%	26,12%	26,99%	26,99%	26,99%
Skutočná hodnota	18,69%	19,47%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov.

Program 9

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	1 224 042	1 157 785	1 161 614	1 360 003	1 539 677	1 609 914	1 670 204

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	502	482	474	507	507	507
Skutočná hodnota	502	482				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	16,93%	17,63%	15,82%	18,14%	18,14%	18,14%
Skutočná hodnota	16,93%	17,63%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov ZŠ a detí MŠ.

Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	65 696	52 906	72 406	72 406	140 823	133 823	133 823

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť základné zdelávanie pre žiakov základných škôl					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	246	248	302	354	354	354
Skutočná hodnota	246	248				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	22,42%	28,22%	34,43%	39,83%	39,83%	39,83%
Skutočná hodnota	27,24%	28,23%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov, z rozpočtu mesta je financovaná iba školská jedáleň a školský klub detí (ŠKD). V roku 2018 sú rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu strechy.

Prvok 9.2.5 Špeciálna základná škola

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	10 441	5 296	6 070	6 070	3 030	3 030	3 030

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie a školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov SZŠ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	86	24	63	30	30	30
Skutočná hodnota	86	24				

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	130 349	118 009	172 696	173 360	153 150	153 150	153 150

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	129 659	118 009	172 696	173 360	153 150	153 150	153 150

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich CVČ v danom kalendárnom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	501	422	648	610	610	610
Skutočná hodnota	501	422				

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	582 057	670 190	694 023	700 308	718 831	718 831	718 831

Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	329 755	354 471	367 873	376 227	370 301	370 301	370 301

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	512	545	537	501	501	501
Skutočná hodnota	512	545				

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	252 302	315 719	326 150	324 081	348 530	348 530	348 530

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	458	575	595	572	572	572	
Skutočná hodnota	495	575					

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	500	500	500	0	500	500	800

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podujatí, pri ktorých organizácii participuje parlament mládeže v danom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	3	5					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 9.8

Spoločný školský úrad

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	26 318	27 334	28 800	28 000	28 250	30 000	30 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť štátnu správu v školstve v zmysle platnej legislatívy						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet pracovných stretnutí so zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	4	3	5	5	5	
Skutočná hodnota	3	4					

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	0	0	452 745	6 000	29 210	150 000	197 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>					
Cieľ	<i>Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podporených subjektov</i>				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	9	9	9
Skutočná hodnota	5	6				

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	370 696	351 654	3 025 200	2 351 725	3 129 369	910 920	646 920

Podprog 10.2 Motivácia k športu

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	3 295	3 168	16 300	5 505	8 100	9 100	10 100

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	3 295	3 168	16 300	5 505	8 100	9 100	10 100

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Podporiť príležitostné športovanie v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športových podujatí v danom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	16	16	22	22	22	22	
Skutočná hodnota	15	19					

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov mesta. Finančné prostriedky na rok 2018 zahŕňajú výdavky na podujatia - Dni športu mesta Kežmarok v počte podujatí 15 v rôznych druhov športu, cyklistické preteky pre mládež v piatich vekových kategóriách v troch termínoch, Running Tour Kežmarok, ktorý zahŕňa Nočný beh mestom Kežmarok, Cross beh v teréne - beh Hubertovi, Nočný beh v teréne - Jánske ohne. Tieto podujatia budú prebiehať v rôznych vekových kategóriách, sprievodnými súťažami budú behy pre deti - Nord Walking trasa. Súčasťou každého športového podujatia bude aj kultúrny program.

Program 10

Podprog 10.3

Dotácia pre Mestský športový klub OZ

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	131 000	160 289	190 000	180 000	190 000	190 000	190 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet klubov MŠK v danom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	16	16	16	17	17	17	
Skutočná hodnota	16	16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športovcov v MŠK v danom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	900	900	900	950	950	950	
Skutočná hodnota	1 043	1 158					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	145,56	195,56	211,11	200	200	200	
Skutočná hodnota	125,60	138,42					

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	217 146	165 737	2 790 580	2 137 900	2 892 449	673 000	408 000

Prvok 10.4.1

Futbalový štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	39 763	27 684	55 080	42 425	60 000	60 000	45 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	900	900	950	900	900	900	
Skutočná hodnota	1 050	950					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	3 000	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000	
Skutočná hodnota	3 750	4 600					

Program 10

Komentár k prvku:

Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachovať atraktivnosť športovania pre všetky vekové kategórie. Trávnatá plocha bude poskytnutá na zápasy všetkých futbalových skupín. Plánované výdavky sa týkajú nákladov na materiál, energie, služby, údržbu, odpisy a na mzdy údržbára a upratovačky. Opravy a údržbu plánujeme uskutočňovať podľa aktuálnych potrieb. Tréningový futbalový štadión je určený hlavne mládeži, školám a obyvateľom mesta Kežmarok, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. V roku 2018 plánuje mesto z kapitálových prostriedkov realizáciu hydroizolácie tribúny Futbalového štadióna.

Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	2 439	0	2 500	0	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre tréningovanie mládeže a obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež.				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 000	x	800	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 000	1 100				

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 2018 na niektorých miestach renovovať a nutnú údržbu.

Prvok 10.4.3 Zimný štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	14 291	10 405	2 022 000	1 300 475	2 699 449	200 000	210 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	18	64	64	64
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	1 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k prvku:

Bežné výdavky sú rozpočtované na bežnú prevádzku Zimného štadióna. Kapitálové výdavky na rok 2018 sú určené na ukončenie rekonštrukcie zimného štadióna. Predpokladá sa využitie ľadovej plochy aj na verejné korčuľovanie pre verejnosť približne 2 hodiny týždenne.

Program 10

Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.4.5 Mestská športová hala

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	110 154	113 288	105 000	190 000	100 000	100 000	100 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre aktívne športovanie občanov mesta v krytých priestoroch						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využitia telocvične v športovej hale ročne					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	3 240	3 180					

Komentár k prvku:

Mestská športová hala poskytuje svoje priestory hlavne jednotlivým zložkám mestského športového klubu, ale aj školám a verejnosti. V bežných výdavkoch sú ďalej plánované materiálové výdavky, výdavky na energie, služby a mzdy zamestnancov. V roku 2018 je plánovaná údržba - výmena vodovodného potrubia.

Prvok 10.4.6 Iné športoviská pri futb. štadióne 2

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre športové aktivity mladých skateboardistov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priestory pre skateboardistov sú zabezpečené					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

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

Program 10

Prvok 10.4.7

Iné športoviská v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	5 500	7 100	0	0	10 000	290 000	30 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Počet iných športovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športovísk					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2	2	
Skutočná hodnota	1	1					

Komentár k prvku:

V roku 2018 je plánovaná prípravná a projektová dokumentácia k výstavbe hokejbalového ihriska. Finančné prostriedky na realizáciu sú plánované rozpočte na rok 2019.

Prvok 10.4.9

Kúpalisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	0	7 260	605 000	605 000	20 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť sprevádzkovanie mestského kúpaliska						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mestské kúpalisko je v prevádzke					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	nie	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	x	nie					

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 4 mesiacoch - jún, júl, august, september.

Podprog 10.5

Mestské ligy

Zámer: Podpora rozvoja športových mestských líg v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	2 255	1 960	420	420	420	420	420

Prvok 10.5.1

Kežmarská volejbalová liga

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	220	0	420	420	420	420	420

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Podporiť volejbalovú ligu v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	72	46	46	46	46	46	
Skutočná hodnota	72	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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	2 000	1 960	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Podpora organizácie lyžiarskych podujatí pre mládež					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet účastníkov - žiakov kežmarských základných škôl				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	x	x	50	200	200	200
Skutočná hodnota	x	x				

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	17 000	20 500	27 900	27 900	38 400	38 400	38 400

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi MŠK					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených klubov mimo MŠK v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	6	7	7	7
Skutočná hodnota	4	5				

Komentár k prvku:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť športových klubov mesta Kežmarok, ktoré nie sú v Mestskom športovom klube. V roku 2017 budú dotácie rozdelené pre Mestský futbalový klub - 1.MFK Kežmarok na činnosť klubu v súťaži a na nájomné za futbalový štadión, 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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	823 013	570 595	587 600	584 260	555 340	593 300	598 500

Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	4 156	0	6 000	0	6 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených pamiatkových objektov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu pamiatkových a historických hrobov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet údržovaných pamiatkových a historických hrobov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	x	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	196 290	225 350	216 600	218 000	217 000	219 100	220 100

Program 11

Prvok 11.2.1

Literárny Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	4 800	4 000	4 500	4 500	5 000	5 000	6 000

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko						
Cieľ	Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmaroku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet sprievodných podujatí v danom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	15	14	12	10	10	10	
Skutočná hodnota	10	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet účastníkov sprievodných podujatí v danom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	750	680	700	X	X	X	
Skutočná hodnota	760	886					
Cieľ	Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	400	400	480	400	400	400	
Skutočná hodnota	469	593					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	820	820	1 000	800	800	800	
Skutočná hodnota	928	1 229					

Komentár k prvku:

Literárny Kežmarok (LK) je celoslovenská literárna súťaž v písaní poézie a prózy žiakov základných a stredných škôl na Slovensku a slovenských žiakov žijúcich v zahraničí so sprievodnými kultúrno-spoločenskými a vzdelávacími podujatiami /slávnostné otvorenie LK, kultúrny program, besedy a seminár venovaný významnej osobnosti literárneho života, prípadne dejinnej udalosti/. V r. 2018 sa bude konať 53. ročník LK. 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. Časť výdavkov plánujeme vykryť z podaného projektu na dotáciu z Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, momentálne však nie je možné predpokladať úspešnosť projektu.

Prvok 11.2.2

Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	7 000	7 000

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	8	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	9	6					

Program 11

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo a trhy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	180 490	199 504	195 100	196 000	195 000	195 100	195 100

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko, Organizačný výbor EL'RO					
Cieľ	Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet remeselníkov v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	200	200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet folklórnych súborov v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	19	17	15	15	15	15
Skutočná hodnota	21	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	48	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	55	41				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	320	320	300	300	300	300
Skutočná hodnota	298	278				

Komentár k prvku:

EL'RO – festival remesiel s medzinárodnou účasťou je najväčším kultúrno-spoločenským podujatím mesta a so živou prezentáciou remesiel patrí k ojedinelým v Európe v takomto rozsahu. Jeho súčasťou sú kultúrne programy, v ktorých účinkujú domáce a zahraničné folklórne súbory, skupiny historického šermu, sokoliari, divadelné a tanečné súbory. Vo večerných hodinách ponúka návštevníkom koncerty vážnej aj populárnej hudby, vystúpenia spevákov, tanečníkov, ohňostroj a tanečnú zábavu. Celkový počet účinkujúcich včítane remeselníkov prevyšuje 1 000 osôb. V roku 2018 sa uskutoční už jeho 28. ročník. Podujatie je financované z Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR a z príspevku mesta, ktoré získava finančné prostriedky zo vstupného, nájmu a sponzorských príspevkov. Finančné prostriedky plánujeme použiť na propagáciu, organizáciu, výstavbu areálu, kultúrne programy, stravovanie, ubytovanie, ozvučenie. MsKS organizuje každoročne jarňý, letný a jesenný predajný trh a v predvianočnom čase vianočný predajný trh s bohatým kultúrnym vianočným programom.

Program 11

Prvok 11.2.5

Iné kultúrne podujatia v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	5 500	10 000	11 000	11 500	11 000	12 000	12 000

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v danom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	40	60	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	39	69					

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. V roku 2018 pripravujeme prvý ročník tematického plesu Mestského kultúrneho strediska s prihliadnutím na danú tému s lákavým atraktívnym programom. Časť výdavkov na tieto podujatia plánujeme vykryť z vlastných zdrojov.

Podprog 11.3

Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	613 567	336 245	354 000	354 360	319 140	361 000	365 000

Prvok 11.3.1

Amfiteáter

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	8 200	7 880	8 000	8 000	5 000	6 000	7 000

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia v amfiteátri						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v amfiteátri za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	4	1	1	X	X	X	
Skutočná hodnota	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov v amfiteátri za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	3 200	500	300	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.

Program 11

Prvok 11.3.2

Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	73 500	123 280	125 000	125 000	127 400	128 000	128 000

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	32 000	32 000	30 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	29 185	25 992				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Celkový knižný fond knižnice v ks				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	48 800	44 500	44 000	44 000	44 000	44 000
Skutočná hodnota	43 748	44 401				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet exemplárov doplnených v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	700	700	850	700	700	700
Skutočná hodnota	873	736				
Cieľ	Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín poskytovania informácií KIA za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 060	2 060	2 164	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 224	2 152				

Komentár k prvku:

Knižnica slúži pre potreby obyvateľov mesta a jeho okolia poskytovaním výpožičných služieb, informatickou výchovou a organizovaním kultúrno-výchovných podujatí. V rozpočte je počítané s nákladmi na nákup literatúry, energie, mzdy zamestnancov, odvody do fondov, údržbu a poistenie majetku. Knižnica je umiestnená v zrekonštruovanej budove v centre mesta s bezbariérovým vstupom. V priestoroch novej knižnice je umiestnená aj kežmarská informačná agentúra. Výdavky tohto prvku zahŕňajú aj kompletne výdavky Kežmarskej informačnej agentúry v rámci hlavnej činnosti príspevkovej organizácie. V roku 2018 plánujeme v Kežmarskej informačnej agentúre doplniť regále v celkovej hodnote 700,- €.

Prvok 11.3.4

Kino

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	29 800	34 200	39 000	39 000	42 000	43 000	44 000

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet predstavení za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	360	360	370	370	370	370
Skutočná hodnota	433	422				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14 000	14 000	14 400	15 000	14 500	14 500
Skutočná hodnota	18 317	19 996				

Program 11

Komentár k prvku:

Kino ISKRA premietaním filmov poskytuje priestor pre využívanie voľného času obyvateľom mesta i jeho návštevníkom. Premieta sa 6 dní v týždni vrátane predstavení v rámci filmového klubu (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, poisťné. V roku 2018 je plánované zakúpenie protipožiarnych dvier do kinosály a dovybavenie interiérového zariadenia v priestoroch kina.

Prvok 11.3.5

Výstavná sieň

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	15 700	14 960	15 000	15 000	15 300	16 000	16 000

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	13	12	12	12	12
Skutočná hodnota	15	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov výstav za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 200	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 243	2 702				

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav regionálnych umelcov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	6	3	3	3
Skutočná hodnota	7	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav mladých autorov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	3	3	3
Skutočná hodnota	8	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.

Program 11

Prvok 11.3.6

Kultúrne stredisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	136 050	155 925	167 000	167 360	129 440	168 000	170 000

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65	60	60	50	50	50
Skutočná hodnota	57	57				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15 000	13 000	13 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	13 075	13 380				

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	250	200	150	120	120	120
Skutočná hodnota	106	165				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prezentácií v mestskom kultúrnom stredisku za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	20	18	15	15	15
Skutočná hodnota	13	11				

Komentár k prvku:

Kultúrne stredisko poskytuje širokú škálu kultúrnych programov pre deti, mládež a dospelých občanov mesta, ale aj jeho návštevníkov /koncerty populárnej i vážnej hudby, divadlá, rozprávky, výchovné koncerty, vystúpenia folklórnych a tanečných súborov, súťaže v speve, tanci, prednese poézie, prózy/, pripravuje slávnostné programy pre občanov /Deň matiek, Popoludnie úcty k starším/. Priestory kult. strediska slúžia aj pre krúžky a súbory, ktoré sa tu pravidelne schádzajú za účelom nácviku, tiež aj pre občianske a spoločenské aktivity obyvateľov, stretnutia, prezentácie tovarov a služieb. V rozpočte sú plánované prostriedky na správu dvoch budov, mzdy, odvody do fondov, energie, opravy, DDHM, ostatné sociálne výdavky, poistenie majetku, revízie zariadení, poplatky za správu PCO, odpisy majetku. Sú tu zahrnutí aj zamestnanci úseku riadenia a ekonomiky kultúrneho strediska, ktorých činnosť sčasti súvisí s prevádzkou iných kultúrnych zariadení a Novín Kežmarok. Plánujeme menej kultúrnych podujatí so zameraním na zvýšenie návštevnosti a kvality kultúrnych zážitkov obyvateľov Kežmarku a okolia. V rámci opráv a údržby máme v pláne opraviť schodisko a chodbové časti v administratívnej budove MsKS, kancelárie na poschodí budovy a v podkrovných priestoroch a ich dovybavenie nábytkom. V divadelnej sále plánujeme opravu javiska, javiskových ťahov a elektrických rozvodov a osvetlenia, dovybaviť MsKS ozvučovaciu techniku a opraviť fasádu administratívnej budovy.

Program 11

Podprog 11.4 Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby

Zámer: Podpora kultúrnych klubov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	8 999	9 000	11 000	11 900	13 200	13 200	13 400

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>					
Cieľ	<i>Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podporených klubov v danom roku</i>				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	6	6
Skutočná hodnota	4	3				

Komentár k podprogramu:

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

Program 12

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Kežmarok, mesto s príjemným a zdravým prostredím

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	606 858	289 372	397 800	388 600	384 900	364 500	373 500

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	186 073	196 342	209 300	207 600	203 200	196 500	196 500

Prvok 12.1.1

Výsadba zelene

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	9 998	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	20	30	20	20	20
Skutočná hodnota	107	37				

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	175 085	184 500	195 400	195 700	180 700	182 000	182 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera udržiavanej zelene v m2				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	286 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000
Skutočná hodnota	286 500	287 000				

Komentár k prvku:

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

Program 12

Prvok 12.1.3 Lesopark

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	990	1 842	3 900	1 900	12 500	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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. V roku 2018 sú kapitálové výdavky rozpočtované na revitalizácia Lesoparku na Severe.

Podprog 12.2 Mestské lesy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	350 000	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	4 491	4 024	60 000	65 000	80 000	60 000	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	17	17	18	19	21	22	
Skutočná hodnota	17	17					

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 2018 mesto plánuje kapitálové výdavky na výstavbu detského ihriska na sídlisku Záhradná a 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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	6 838	9 006	42 500	30 000	16 700	20 000	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	240	250	234	230	230	230	
Skutočná hodnota	249	262					

Komentár k podprogramu:

Výdavky na opravu a výmenu lavičiek a odpadkových košov umiestnených na verejných priestranstvách.

Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	10 280	21 000	27 000	27 000	21 000	22 000	27 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku						
Cieľ	Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Svetelná výzdoba zabezpečená					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	49 175	58 999	59 000	59 000	64 000	66 000	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 m2					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881	
Skutočná hodnota	46 881	46 881					

Komentár k podprogramu:

Výdavky na údržbu cintorínov spočívajúcu v kosení trávnikov, hrabaní a odvoze lístia, zametania chodníkov, odpratávaní snehu, údržby drevín. V roku 2018 mesto plánuje obnovu historických hrobov.

Program 13

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	1 224 637	1 391 635	1 668 200	1 316 343	1 729 830	1 455 030	1 456 230

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	1 005 133	1 146 096	1 351 100	998 043	1 372 070	1 091 180	1 091 180

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	844 169	964 794	1 201 900	863 873	1 216 560	934 560	934 560

Zodpovednosť:	riadiť 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	105	100	105	100	105	105	
Skutočná hodnota	99	100					

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 zo štátneho príspevku na základe zmluvy o poskytovaní ŠP na plánovanú kapacitu ZPS. 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. V rámci kapitálových výdavkov, ktoré budú realizované z KV z rozpočtu mesta Kežmarok, predpokladáme investičné akcie - realizácia rekonštrukcie oddelení A1, C.

Program 13

Prvok 13.1.2

Denné centrum (Klub dôchodcov)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	6 929	6 817	15 000	10 000	9 290	10 000	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	185	185	185	
Skutočná hodnota	168	165					

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), 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, kultúrne akcie ako Deň žien, Deň matiek, Deň otcov a pod.

Prvok 13.1.3

Príspevok na stravu seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	1 549	1 304	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	15	15	18	15	15	15	
Skutočná hodnota	11	10					

Komentár k prvku:

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

Prvok 13.1.5

Zariadenie opatrovateľskej služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	149 071	170 499	128 100	117 370	140 120	140 120	140 120

Zodpovednosť:	riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijímateľov sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	10	10	15	16	17	17	
Skutočná hodnota	11	12					

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 2018, 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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	0	2 683	3 600	4 300	3 600	4 000	4 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet posúdených občanov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	x	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	x	68				

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	70 537	57 696	68 850	66 600	83 010	84 000	85 000

Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	28 580	31 932	41 250	40 000	41 760	42 000	43 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bezprístrešných občanov v nocľahárni v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	28				

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	41 071	25 614	24 100	24 100	37 750	38 000	38 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet občanov na hranici biedy, ktorým sa poskytuje aktívna sociálna pomoc počas roka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	150	150	100	100	100
Skutočná hodnota	188	113				

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	886	150	3 500	2 500	3 500	4 000	4 000

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	1				

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	0	0	1 050	0	1 050	1 050	1 050

Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Detských domovov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	3	3	3	3
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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z DD do pôvodnej rodiny					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet návratov v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k prvku:

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

Program 13

Podprog 13.4

Opatrovateľská služba

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	111 193	152 677	210 400	215 200	236 900	242 000	242 000

Prvok 13.4.1

Dom s opatrovateľskou službou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	825	1 044	1 500	1 500	1 900	2 000	2 000

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5	5	8	12	12	12	
Skutočná hodnota	5	7					

Komentár k prvku:

Opatrovateľky zabezpečujú seniorom pomoc pri základných životných úkonoch pri prevádzke domácnosti. Okrem toho poskytujú 3 nájomcom bytov v Dome s opatrovateľskou službou v Kežmarku podpornú sociálnu službu - pranie, žehlenie. Finančné prostriedky sa využijú na úhradu prevádzkových nákladov priestorov pre opatrovateľky v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštovej č. 8 v Kežmarku.

Prvok 13.4.2

Opatrovateľská služba v domácnostiach

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	110 368	151 634	208 900	213 700	235 000	240 000	240 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	25	35	38	44	45	45	
Skutočná hodnota	29	34					

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 2018.

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	36 906	34 286	35 500	35 500	35 500	35 500	35 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu výživovacej povinnosti rodičov a zadlžovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď.						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjmom za kalendárny rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	850	550	550	500	500	500	
Skutočná hodnota	529	474					

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	867	880	1 300	1 000	1 300	1 300	1 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť doučovanie detí zo sociálne slabých rodín a voľno-časové aktivity						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet detí, ktoré sa doučujú v danom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	10	10	10	5	5	5	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k podprogramu :

Z rozpočtu mesta budú v roku 2018 hradené prevádzkové náklady - elektrická energia, plyn a vodné a stočné. Činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom terénnej sociálnej práce.

Program 14

Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	449 794	1 391 711	3 004 400	987 346	1 350 430	1 974 980	376 000

Podprog 14.1

Výstavba nájomných bytov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	383 158	1 253 309	2 888 850	891 700	1 234 880	1 858 980	260 000

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku					
Cieľ	Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	32	32	0	0	18	27
Skutočná hodnota	0	32				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	860	860	880	870	870	870
Skutočná hodnota	0	854,99				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	18	30	18	0	27	0
Skutočná hodnota	32	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 2018 sa plánuje výstavba 18 b.j. na ulici Weilburská 2,4 z finančných prostriedkov štátnej dotácie MVDARR SR a a úveru ŠFRB. V roku 2019 sa plánuje výstavba 27 b.j. na ulici Lanškrounskej 1D, 1 E.

Podprog 14.2

Správa, opravy a údržba nájomných bytov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	51 240	122 872	99 800	80 000	99 800	100 000	100 000

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v majetku mesta				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	331	329	347	343	361	388
Skutočná hodnota	289	328				

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	15 397	15 530	15 750	15 646	15 750	16 000	16 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet konzultácií poskytnutých žiadateľom za rok</i>				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	25	20	20	20
Skutočná hodnota	0	10				

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	57 558	65 662	96 800	102 000	120 000	100 000	100 000

Komentár k programu:

V podprogramme 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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	10 000	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	7 200	8 060	8 100	X	X	X	
Skutočná hodnota	7 120	7 299					

Komentár k podprogramu:

V rokoch 2018 - 2020 nerozpočtuje mesto dotáciu pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.

Podprog 15.2

Stredisko zdravotníckych služieb

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	47 558	65 662	96 800	102 000	120 000	100 000	100 000

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb v m2					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	
Skutočná hodnota	4 934	4 934					

Komentár k podprogramu:

Z tejto položky sú hradené výdavky na správu a údržbu strediska zdravotníckych služieb, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a vlastnou údržbou. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu Administratíva. V rozpočte je zahrnutá správa, poistenie, revízie, údržba, opravy, výdavky na neobsadené priestory. V roku 2018 je plánovaná II. etapa výmeny rozvodov ústredného kúrenia.

Program 16

Program 16: Administratíva

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	1 283 424	1 213 530	1 339 800	1 321 380	1 427 789	1 469 837	1 515 549

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie organizačno-správne					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov (bez volených predstaviteľov)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3,04	3,21	3,60	3,7	3,8	3,9
Skutočná hodnota	3,30	3,30				

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na administratívu mestského úradu - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. V rozpočtovom objeme je premietnutá výška tarifných platov, príplatky podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy aparátu mestského úradu a tiež mzdové výdavky volených predstaviteľov (primátor, viceprimátor, hlavný kontrolór). Pre rok 2018 predpokladáme zvýšenie platov z dôvodu zvýšenia tarifných platov o 4,8 %, postupov do vyšších platových stupňov zamestnancov a zmeny organizačnej štruktúry. Pre roky 2019 a 2020 uvažujeme s miernym rastom výdavkov.

K tomu sa pripočítava poistné a príspevok do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95 % z hrubých miezd – poistné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie) a z prostriedkov na DSS.

V administratíve sú započítané aj niektoré úkony vrámci preneseného výkonu štátnej správy, konkrétne úkony v oblasti dopravy a životného prostredia.

V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na vecné a materiálne zabezpečenie prevádzky mestského úradu (budovy radnice a reduty, čiastočne aj Dr. Alexandra 30), ako aj služby poskytované pre potreby aparátu mestského úradu (vrátane primátora, viceprimátora a hlavného kontrolóra). V kapitálových výdavkoch plánujeme vymeniť telefónnu ústredňu na radnici MsÚ (technické vybavenie, licencie a realizácia) s výmenou vnútorných káblových rozvodov vo výške 12 500,- €. Ďalej kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 15 000,- € na obstaranie osobného motorového vozidla vo výške 15 000,- €. V rámci administratívy sú 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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Suma (€)	0	0	15 000	0	15 000	20 000	25 000

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	x	x	15	15	20	25	
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár k programu:

Plánované výdavky sú vyčlenené na realizáciu projektov na základe podnetu samotných obyvateľov mesta týkajúcich sa napr. kapitol: Doprava a komunikácie, životné prostredie, kultúra, šport a iné. Ide o tzv. "Občiansky rozpočet - Priority obyvateľov". Cieľom je vytvoriť pre obyvateľov mesta priestor spolupodieľať sa na rozvoji mesta, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, vťahovať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných. Ide o modernú formu spoluúčasti občanov na správe vecí verejných, vytvára sa ňou priestor pre diskusie o otázkach, ktoré sa týkajú života v meste. Občan tak nielen pasívne volí raz za štyri roky svojich reprezentantov, ale je aktívne vtiahnutý do procesu rozhodovania o prioritách samosprávy.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Oddelenie sociálnych vecí**

Na rokovanie dňa: **14.12.2017**

K bodu programu: **15.**

Názov materiálu: **Návrh na predĺženie nájmu bytu č. 29
v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštovej 1588/8
v Kežmarku**

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

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

Počet strán materiálu: **3**

Prílohy k ZM: **- nie sú**

**Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:** **JUDr. Jana Trautmanová
vedúca oddelenia sociálnych vecí**



Dôvodová správa

Súčasný stav:

Nájomná zmluva končí žiadateľovi 31.12.2017.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti o predĺženie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 29 v Dome s opatrovateľskou službou v Kežmarku. Žiadosť bola doručená elektronickou formou Mestskému úradu Kežmarok dňa 06.11.2017 MUDr. Gabrielom Turňanským, trvale bytom Šarišské Michaľany, ul. Požiarnická 195/10, aktuálny pobyt menovaného je Kežmarok, Baštová 1588/8.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je.

Pripomienky subjektov:

Nevyvesuje sa.

Návrhová časť

Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

Oddelenie sociálnych vecí navrhuje Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku predĺžiť nájom jednoizbového **bytu č. 29** s príslušenstvom, nachádzajúceho sa v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštovej 1588/8 v Kežmarku, **MUDr. Gabrielovi Turňanskému**, na dobu určitú do 31.12.2019. Žiadateľ nemá voči mestu žiadne nedoplatky.

- právne stanovisko:

Nevyžaduje sa.

- Komisia MsZ:

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej zo dňa 27.11.2017 – Komisia po prerokovaní odporúča MsZ v Kežmarku schváliť predĺženie nájmu bytu č. 29 v Dome s opatrovateľskou službou v Kežmarku doterajšiemu nájomcovi MUDr. Gabrielovi Turňanskému na dobu určitú do 31.12.2019.



Vlastný návrh materiálu: v návrhu na uznesenie

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

.....

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie nájmu jednoizbového bytu č. 29 s príslušenstvom, bytu 1. kategórie, nachádzajúceho sa v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštovej 1588/ 8 v Kežmarku, MUDr. Gabrielovi Turňanskému, trvale bytom Šarišské Michal'any, ul. Požiarnická 195/10, aktuálne bytom Kežmarok, Baštová 1588/8, na dobu určitú do 31.12.2019.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá :	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Na rokovanie dňa:	14.12.2017
K bodu programu :	16
Názov materiálu:	Návrh na odpredaj pozemku a zriadenie vecného bremena: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa. 2. Návrhová časť rokovaného materiálu. 3. Návrh na uznesenie.
Potrebné na schválenie:	• Trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov • Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	4
Prílohy k ZM:	3
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Agáta Perignáthová vedúca oddelenia



Dôvodová správa.
Súčasný stav:

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice pripravuje stavbu „Výstavba kioskovej trafostanice a rozšírenie NN siete Kežmarok, ul. Nad Traťou“.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

V súčasnosti Východoslovenská distribučná, a.s. Košice spracováva projektovú dokumentáciu vyššie uvedenej stavby. K uvedenej stavbe VSD, a.s. požiadala mesto Kežmarok o odpredaj časti pozemku pod kioskovú trafostanicu E-KN 6697/3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 20809 m² a zriadenie vecného bremena na pozemku E-KN č. 6700/3 druh pozemku ostatná plocha o výmere 1484 m², k.ú. Kežmarok k pripravovanej stavbe. V rámci pripravovanej stavby je navrhované rozšírenie NN siete zemným káblom. Presná trasa bude zrejmá po realizácii stavby a vypracovaní geometrického plánu na zriadenie vecného bremena.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je.

Pripomienky subjektov:
Návrhová časť.

Nevyvesuje sa

Stanoviská k návrhu:
-odborný útvar MsÚ:

Oddelenia územného plánovania, ŽP a SP
Totožné so stanoviskom komisie. -

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.

-právne stanovisko:

Nevyžaduje sa

- Komisia MsZ:

Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb: 27.11.2017 Komisia odporúča Mestu Kežmarok, aby súhlasilo s umiestnením kioskovej trafostanice a aby umiestnenie trafostanice na pozemku umožnilo ďalšie využitie pozemku.
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva: 27.11.2017 Komisia odporúča MsZ v Kežmarku schváliť odpredaj časti pozemku pod kioskovou trafostanicou E-KN č. 6697/3 druh pozemku ostatná plocha o výmere 15 m² za cenu 10,00 EUR/m² a bezplatné zriadenie vecného bremena na pozemkoch E-KN 6697/3 druh pozemku ostatná plocha o výmere 20809 m² a E-KN č. 6700/3 druh pozemku ostatná plocha o výmere 1484 m², k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka NN káblového vedenia na slúžiacom pozemku VSD, a.s. Košice.



Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....

1. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písmena e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku časti pozemku E-KN č. 6697/3 druh pozemku ostatná plocha o výmere 15 m², k.ú. Kežmarok do vlastníctva Východoslovenskej distribučnej a.s. Mlynská 31, Košice, IČO 36 599 361 je prípadom hodným osobitného zreteľa.

Odôvodnenie : Výstavba kioskovej trafostanice na uvedenom pozemku je stavba vo verejnom záujme. Trafostanica bude slúžiť na zvýšenie existujúcej elektrickej siete z dôvodu dostatočného zabezpečenia elektrickej energie pre obyvateľov na ul. Nad traťou.

s c h v a ľ u j e

odpredaj časti pozemku pod kioskovou trafostanicou E-KN č. 6697/3 druh pozemku ostatná plocha o výmere 15 m², k.ú. Kežmarok do vlastníctva Východoslovenskej distribučnej a.s. Mlynská 31, Košice, IČO 36 599 361. Presná výmera kioskovej trafostanice bude určená po vyhotovení geometrického plánu. Odpredaj časti pozemku je za cenu 10,00 EUR/m².

2. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

bezplatné zriadenie vecného bremena na pozemkoch E-KN č. 6697/3 druh pozemku ostatná plocha o výmere 20809 m² a E-KN č. 6700/3 druh pozemku ostatná plocha o výmere 1484 m², k.ú. Kežmarok, v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch: Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, IČO 36 599 361 v súvislosti so stavbou „Výstavba kioskovej trafostanice a rozšírenie NN siete, Kežmarok, ul. Nad Traťou.“ s povinnosťou povinného mesta Kežmarok :

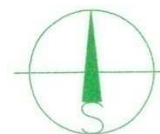


- trpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na slúžiacich pozemkoch, tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,
- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok a cez slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva,

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia, jeho ochranným pásmom na slúžiacom pozemku.

LEGENDA

	NAVRHOVANÁ KÁBLOVÁ PRÍPOJKA VN – 22 kV – V ZEMI
	NAVRHOVANÉ ROZŠÍRENIE NN SIETE – KÁBEL NAYY-J 4x150 – V ZEMI
	NAVRHOVANÁ KÁBLOVÁ PRÍPOJKA – NAYY-J 4x25 – V CHRÁNIČKE, V ZEMI
	NAVRHOVANÝ HLAVNÝ PRÍVOD – RIEŠI PROJEKT : ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE
	EXISTUJÚCI HLAVNÝ PRÍVOD NN –KÁBEL 1–AYKY–J 4x35 – V ZEMI
	EXISTUJÚCA VZDUŠNÁ SIŤ NN – VODIČOM AlFe 42x7 – NAPOJENÁ Z PôVODNEJ TRAFOSTANICE
	EXISTUJÚCE VN VZDUŠNÉ VEDENIE – 22 kV
	NAVRHOVANÁ KÁBLOVÁ PRÍPOJKA VN – 22 kV – V ZEMI
	EXISTUJÚCA NN VZDUŠNÁ PRÍPOJKA – 1–AYKY–J 4x25 – DEMONTOVAŤ
	NAVRHOVANÁ KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA – 400 kVA
	EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ STOŽIAR NN SIETE
	EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ STOŽIAR VN SIETE
	SR4 č.1 NAVRHOVANÁ PILIEROVÁ ROZPOJOVACIA ISTIACA SKRIŇA – TYP SR4 DIN00 VV 2/3 P2 IP2x
	SR4 č.2 NAVRHOVANÁ PILIEROVÁ ROZPOJOVACIA ISTIACA SKRIŇA – TYP SR4 DIN00 VV 3/2 P2 IP2x
	SR6 č.3 NAVRHOVANÁ PILIEROVÁ ROZPOJOVACIA ISTIACA SKRIŇA – TYP SR6 DIN0 VV 2/5 P2 IP2x
	SR2 č.4 NAVRHOVANÁ PILIEROVÁ ROZPOJOVACIA ISTIACA SKRIŇA – TYP SR2 DIN00 VV 2/1 P2 IP2x
	RE1 – HOLZDESIGN NAVRHOVANÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ – RIEŠI PROJEKT : ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE
	RE2 – MIMISOLAR NAVRHOVANÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ – RIEŠI PROJEKT : ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE
	RE3 – TATRA–THERM NAVRHOVANÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ – RIEŠI PROJEKT : ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE
	RE4 – DŽUBAS NAVRHOVANÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ – RIEŠI PROJEKT : ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE
	NAVRHOVANÉ OBMEDZOVAČE PREPÄTIA A UZEMNENIE
	UZEMNENIE PEN – VODIČA PRÍPOJKOVEJ SKRINE – VODIČ FeZn 30x4 mm – VO VÝKOPE
	ČÍSLO DOMU
2280/45	ČÍSLO PARCELY – KN–C
6826/2	ČÍSLO PARCELY – KN–E

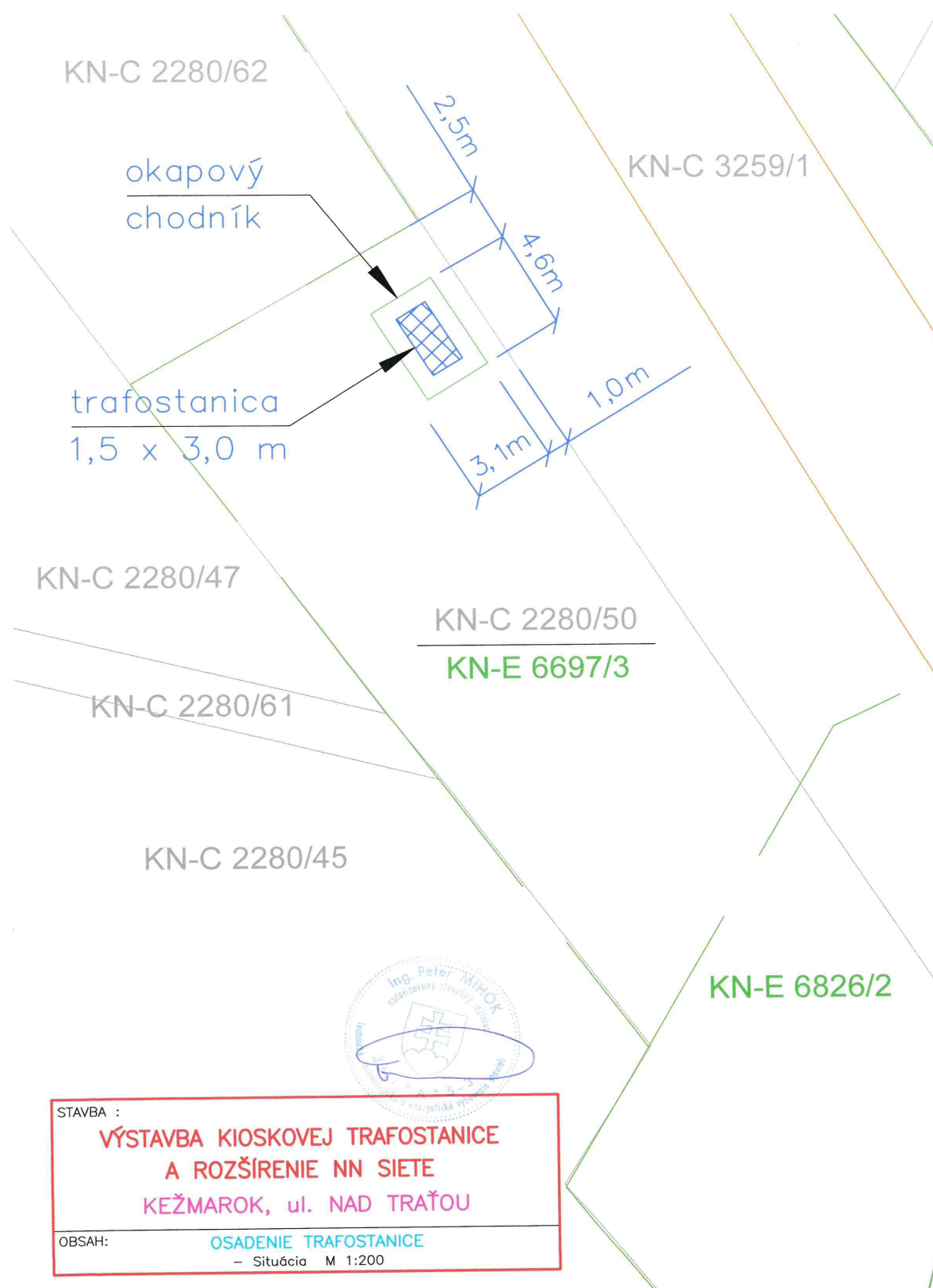


SO 02 – ROZŠÍRENIE NN SIETE

ZODP. PROJEKTANT	ING. Peter MIHÓK	ELEKTRO–PROJEKT ING. PETER MIHÓK STARÝ TRH č.24 060 01 KEŽMAROK IČO: 30320526 TEL: 052/452 29 50	PARÉ č.
VYPRACOVAL	ING. Peter MIHÓK		
INVESTOR	VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ a.s. Košice		
STAVBA :		FORMÁT	6A4
VÝSTAVBA KIOSKOVEJ TRAFOSTANICE A ROZŠÍRENIE NN SIETE KEŽMAROK, ul. NAD TRAŤOU		DÁTUM	11.2017
		STUPEŇ	PROJEKT NA REALIZÁCIU
		MIERKA	č.v. 02–2
OBSAH:	ELEKTRICKÉ ROZVODY NN – Situácia	1 : 1000	

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ V ZMYSLE AUTORSKEHO ZÁKONA. AKÉKOLIEK ROZMNOŽOVANIE ALEBO POUŽITIE TREťou OSOBOU, BEZ SÚHLASU ZHOTOVITEĽA JE ZAKÁZANÉ A TRESTNÉ.







Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku**

Na rokovanie dňa: **14.12.2017**

K bodu programu : **17**

Názov materiálu: **Návrh na výpožičku časti pozemkov:
PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, Bratislava**

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

Potrebné na schválenie: **Trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov**

Počet strán materiálu: **3**

Prílohy k ZM: **1**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia**



**Dôvodová
správa.
Súčasný stav:**

V súčasnosti sa pripravuje investícia: „Obchodné jednotky Kežmarok“ na jestvujúcom parkovisku Kauflandu. Na navrhovaných parcelách o výpožičke investor plánuje vybudovať chodník.

**Podnet na
materiál
a sledovaný cieľ:**

Výstavba chodníka je plánovaná na základe požiadavky mesta Kežmarok. Chodník má byť vybudovaný na časti parcely E-KN č. 1093 druh pozemku orná pôda o výmere 35 m², k.ú. Kežmarok, zapísaná na LV č. 2430 vo vlastníctve mesta Kežmarok a parcely C-KN č. 670/39 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m², k.ú. Kežmarok, zapísaná na LV č. 1 vo vlastníctve mesta Kežmarok. Nakoľko chodník chce investor po vybudovaní odovzdať bezplatným prevodom do vlastníctva mesta Kežmarok, požiadal investor PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava o výpožičku uvedených pozemkov na dobu počas výstavby.

Varianty1- popis: Variantnosť nie je.

**Pripomienky
subjektov:**

Nevyvesuje sa

**Návrhová
časť.**

**Stanoviská
k návrhu:**
-odborný útvar
MsÚ:

Oddelenia územného plánovania, ŽP a SP

Totožné so stanoviskom komisie.

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.

-právne
stanovisko:

Nevyžaduje sa

- Komisia MsZ:

Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb: 27.09.2017 Komisia odporúča Mestu Kežmarok, aby súhlasilo s umiestnením stavby pre PRIMUM s.r.o., Bratislava, pre uvedené parcely ako žiadali v žiadosti o súhlas „k vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby.“

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva: 27.11.2017 Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku schváliť výpožičku časti pozemkov parc. č. KN-E 1093 a KN-C č. 670/39 k.ú. Kežmarok, pre PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, Bratislava v súvislosti s výstavbou chodník a pre „Obchodné jednotky Kežmarok“.



Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a odst.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že výpožička časti pozemkov E-KN č.1093 druh pozemku orná pôda o výmere 83 m², C-KN č. 670/39 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3752 m², k.ú. Kežmarok, investor PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava, IČO: 35 789 646, z dôvodu, že na predmetných pozemkoch je plánovaná výstavba chodníka v rámci riešenia pešieho ťahu z ul. Gen. Štefánika na ul. Tvarožnianska. Po vybudovaní chodníka bude odovzdaný bezplatným prevodom do vlastníctva mesta Kežmarok a stane sa súčasťou miestnych komunikácií mesta Kežmarok.

s c h v a ľ u j e

výpožičku časti pozemkov E-KN č.1093 druh pozemku orná pôda o výmere 35 m², C-KN č. 670/39 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m², k.ú. Kežmarok pre investora PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava, IČO: 35 789 646, do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu chodníka na predmetných pozemkoch, najneskôr do 31.12.2018. Po vybudovaní chodníka bude odovzdaný bezplatným prevodom do vlastníctva mesta Kežmarok.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

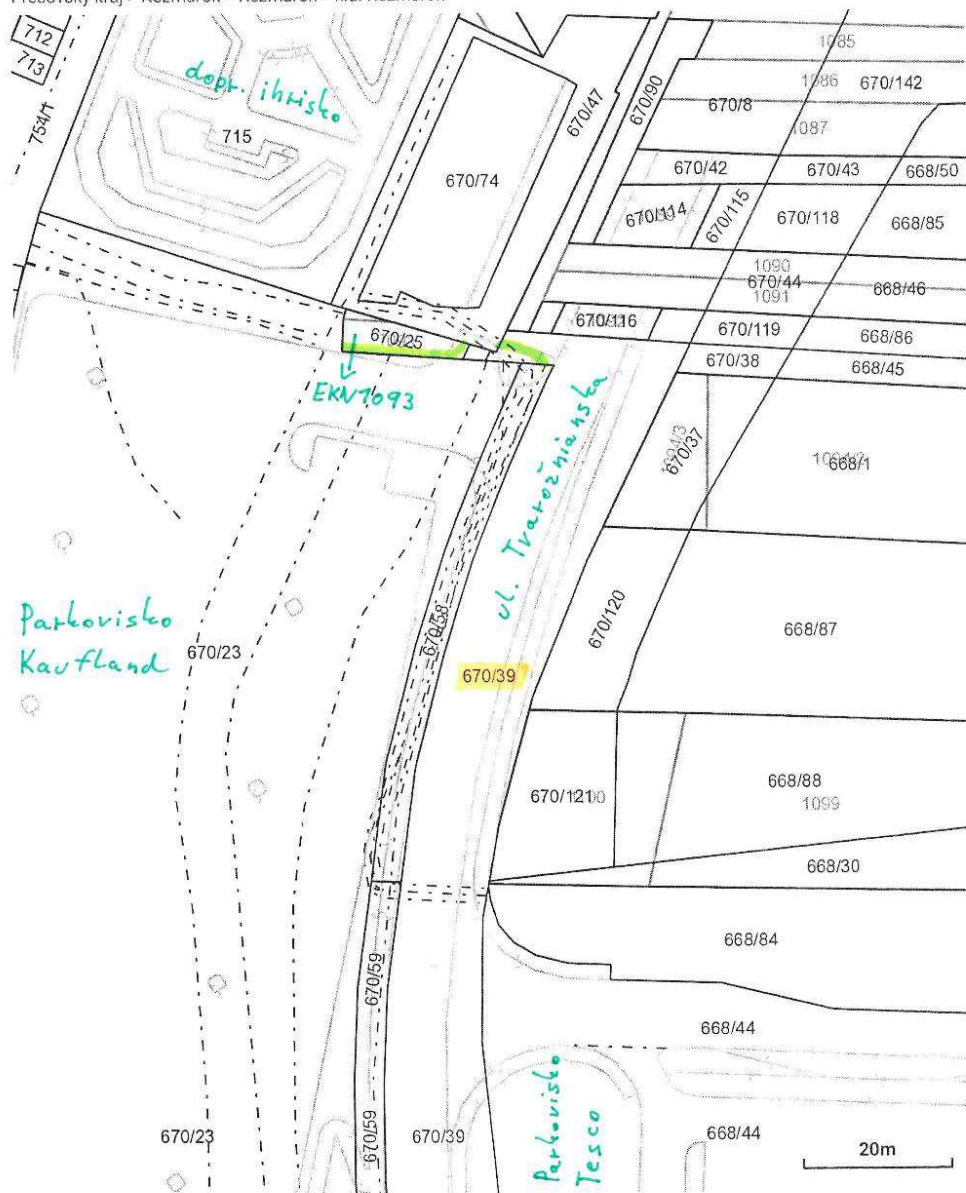
s c h v a ľ u j e

bezodplatný prevod vlastníctva stavby chodníka na časti pozemkov E-KN č. 1093 druh pozemku orná pôda o výmere 35 m², C-KN č. 670/39 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m², k.ú. Kežmarok od spoločnosti PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava, IČO: 35 789 646 do vlastníctva mesta Kežmarok.

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

E-KN 1093, C-KN 670/39

Prešovský kraj > Kežmarok > Kežmarok > k.ú. Kežmarok



Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony.

(1/1)

Dátum: 27.9.2017



**Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku**

Predkladá :	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Na rokovanie dňa:	14.12.2017
K bodu programu:	18.
Názov materiálu:	Návrh na prenájom nebytových priestorov a športovísk: A /Občianske združenie Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok B /Občianske združenie 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok C /Občianske združenie Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa. 2. Návrhová časť rokovaného materiálu. 3. Návrhy na uznesenia.
Potrebné na schválenie:	min. trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov
Počet strán materiálu:	9
Prílohy k ZM:	žiadne
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Agáta Perignáthová vedúca oddelenia



A/

Dôvodová správa. Občianske združenie Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika, IČO 42 083 478 je nájomcom nebytových priestorov a športových zariadení v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku a Futbalových štadiónov F1 a F2, v ktorých zabezpečuje voľno-časové aktivity detí, mládeže a dospelých, združených v občianskom združení Mestský športový klub Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok. OZ MŠK nedisponuje vlastnými priestormi.

Podnet na materiál a sledovaný cieľ: Materiál je vypracovaný na základe skutočnosti, že účinnosť nájomnej zmluvy na prenájom NP a športovísk končí dňa 31.12.2017.

Varianty 1- popis: Variantnosť nie je.
Varianty 2- popis:
Varianty 3- popis:

Pripomienky subjektov: Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli

Návrhová časť. Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča
Stanoviská k návrhu: Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál
-odborný útvar schváliť.
MsÚ:

- právne stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou

- Komisia MsZ:



Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie Kežmarok, v objekte futbalového štadióna F1 čs.860 na pozemku p.č. KN-C 2660/4, v areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1, katastrálne územie Kežmarok, v objekte č.s. 990 futbalového štadióna F2 na pozemku p.č. KN-C 665/2 a v areáli futbalového štadióna F2 na pozemku p.č. KN-C 666, katastrálne územie Kežmarok, pre občianske združenie Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, IČO 42 083 478, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom nebytových priestorov a športovísk pre nájomcu, ktorý zabezpečuje voľno-časové aktivity detí, mládeže a dospelých v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok. 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 čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie Kežmarok,

- kancelária – miestnosť č. 4
- kancelária – miestnosť č. 16
- kancelária – miestnosť č. 5
- kancelária – miestnosť č. 20
- kancelária – miestnosť č. 20/a
- malá telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť č. 14, počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok

- veľká telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť č. 15, počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok,

2. v objekte futbalového štadióna F1 čs. 860 na pozemku p.č. KN-C 2660/4 a v areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1, katastrálne územie Kežmarok

- areál F1 s príslušenstvom v objekte č.s. 860 - počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok

3. v objekte futbalového štadióna F2 čs. 990 na pozemku p.č. KN-C 665/2 a v areáli futbalového štadióna F2 na pozemku p.č. KN-C 666, katastrálne územie Kežmarok

- kancelária - miestnosť č. 1
- areál F 2 s príslušenstvom v objekte čs. 990 - počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok

pre občianske združenie Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, IČO 42 083 478, na dobu určitú do 31.12.2018, 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.

Podnet na materiál a sledovaný cieľ: Materiál je vypracovaný na základe skutočnosti, že účinnosť nájomnej zmluvy na prenájom NP a športovísk končí dňa 31.12.2017.

Varianty 1- popis: Variantnosť nie je.
Varianty 2- popis:
Varianty 3- popis:

Pripomienky subjektov: Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli

Návrhová časť. Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča
Stanoviská k návrhu: Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál
-odborný útvar schváliť.
MsÚ:

- právne stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou



Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie Kežmarok, v objekte futbalového štadióna F1 čs.860 na pozemku p.č. KN-C 2660/4, v areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1, katastrálne územie Kežmarok, v objekte futbalového štadióna F2 čs. 990 na pozemku p.č.KN-C 665/2 a v areáli futbalového štadióna F2 na pozemku p.č. KN-C 666, katastrálne územie Kežmarok, pre občianske združenie 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, IČO 42 231 001, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu že ide o prenájom nebytových priestorov a športovísk pre nájomcu, ktorý zabezpečuje voľno-časové aktivity detí, mládeže a dospelých v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok. 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. v objekte futbalového štadióna F1 čs. 860 na pozemku p.č. KN-C 2660/4 a v areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1, katastrálne územie Kežmarok,

- kancelária – miestnosť č.1
- kancelária – miestnosť č.2
- kancelária – miestnosť č.3
- areál futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1, s príslušenstvom v objekte čs. 860 - počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok

3. v objekte futbalového štadióna F2 čs. 990 na pozemku p.č.KN-C 665/2 a v areáli futbalového štadióna F2 na pozemku p.č. KN-C 666, katastrálne územie Kežmarok,

- areál futbalového štadióna F2 na pozemku p.č. KN-C 665/2, s príslušenstvom v objekte čs. 990 - počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok

pre občianske združenie 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, IČO 42 231 001, na dobu určitú do 31.12.2018, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.



C/

Dôvodová správa.

Súčasný stav:

Občianske združenie Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok, IČO 37 797 476 je nájomcom nebytových priestorov a športových zariadení v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, v ktorých zabezpečuje voľnočasové aktivity, mládeže a dospelých zružených v občianskom združení Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok. OZ Klub priateľov Magury, Michalská 18, 0606 01 Kežmarok nedisponuje vlastnými priestormi.

.

**Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:**

Materiál je vypracovaný na základe skutočnosti, že účinnosť nájomnej zmluvy na prenájom NP a športovísk končí dňa 31.12.2017.

Varianty 1- popis:

Varianty 2- popis:

Varianty 3- popis:

Variantnosť nie je.

**Pripomienky
subjektov:**

Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli

Návrhová časť.

Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar

MsÚ:

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.

- právne stanovisko:

Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou



Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1938/20 zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Kežmarok, pre občianske združenie Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok, IČO 37 797 476, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu že ide o prenájom nebytových priestorov a športových zariadení pre nájomcu, ktorý zabezpečuje voľno-časové aktivity, mládeže a dospelých v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok. OZ Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok nedisponuje vlastnými priestormi.

s c h v a ľ u j e

prenájom nebytových priestorov a športových zariadení

v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1938/20 zastavané plochy a 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 37 797 476, na dobu určitú do 31.12.2018, 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: **14.12.2017**

K bodu programu: **19**

Názov materiálu: **Návrh na nájom bytu č. 3, Lanškrounská 2527/1B
č. 5, Weilburská 2396/1
č. 1, Gen. Štefánika 1049/14
č. 8, Gen. Štefánika 1049/14**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa.
2. Návrhová časť prerokovaného materiálu.
3. Návrhy na uznesenia.**

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

Počet strán materiálu: **9**

Prílohy k ZM: **žiadne**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia**



Dôvodová správa.
Súčasný stav:

Štefan Kelbel s manželkou Katarínou, trvale bytom S. Tomášika 2400/5, Kežmarok požiadal mesto Kežmarok o prenájom trojizbového nájomného bytu. Ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v dvojizbovom byte v nájme a po narodení dieťaťa je tento byt pre trojčlennú rodinu už nepostačujúci.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe podanej žiadosti Štefana Kelbela s manželkou Katarínou o prenájom trojizbového nájomného bytu.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť.

Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.

-právne stanovisko:

Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou.

- Komisia MsZ:

Komisia sociálna a bytová 27.11.2017 : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 3 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku na dobu troch rokov pre Štefana Kelbela s manželkou Katarínou, trvale bytom S. Tomášika 2400/5, Kežmarok z dôvodu, že ide rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v dvojizbovom byte v nájme a po narodení dieťaťa je tento byt pre trojčlennú rodinu už nepostačujúci a preto je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.



Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....

1.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 3 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku Štefanovi Kelbelovi s manželkou Katarínou, trvale bytom S. Tomášika 2400/5, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v dvojizbovom byte v nájme a po narodení dieťa je tento byt pre trojčlennú rodinu už nepostačujúci a preto je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 3 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok Štefanovi Kelbelovi s manželkou Katarínou, trvale bytom S. Tomášika 2400/5, Kežmarok na dobu troch rokov.



Dôvodová správa. Lukáš Kapraň s manželkou Barborou, trvale bytom Rázusova 1150/18, Kežmarok požiadal mesto Kežmarok o prenájom trojizbového nájomného bytu. Ide o mladú rodinu, ktorá býva v stiesnených podmienkach v spoločnej domácnosti s rodičmi a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.

Súčasný stav:

Podnet na materiál a sledovaný cieľ: Materiál bol vypracovaný na základe podanej žiadosti Lukáša Kapraňa s manželkou Barborou o prenájom trojizbového nájomného bytu.

Varianty 1- popis: Variantnosť nie je.

Pripomienky subjektov: Nevyvesuje sa

Návrhová časť.

Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ: Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.

-právne stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou.

- Komisia MsZ: **Komisia sociálna a bytová 27.11.2017** : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 5 v bytovom dome Weilburská 2396/1 v Kežmarku na dobu troch rokov pre Lukáša Kapraňa s manželkou Barborou, trvale bytom Rázusova 1150/18, Kežmarok, z dôvodu, že ide o mladú rodinu, ktorá býva v stiesnených podmienkach v spoločnej domácnosti s rodičmi a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.



Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....

2.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 5 v bytovom dome Weilburská 2396/1 v Kežmarku Lukášovi Kapraňovi s manželkou Barborou, trvale bytom Rázusova 1150/18, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o mladú rodinu, ktorá býva v stiesnených podmienkach v spoločnej domácnosti s rodičmi a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 5 v bytovom dome Weilburská 2396/1, Kežmarok Lukášovi Kapraňovi s manželkou Barborou, trvale bytom Rázusova 1150/18 na dobu troch rokov.



- Dôvodová správa.** Silvia Bekešová, trvale bytom mesto Kežmarok požiadala mesto Kežmarok o prenájom jednoizbového nájomného bytu na Gen. Štefánika 1049/14. Jedná sa o osamelú matku s jedným ťažko zdravotne postihnutým nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva spoločne s babkou v stiesnených podmienkach v prenajatom jednoizbovom byte a preto je potrebné vyriešiť jej bytovú situáciu.
- Súčasný stav:**
- Podnet na materiál a sledovaný cieľ:** Materiál bol vypracovaný na základe podanej žiadosti Silvie Bekešovej o prenájom jednoizbového nájomného bytu.
- Varianty 1- popis:** Variantnosť nie je.
- Pripomienky subjektov:** Nevyvesuje sa
- Návrhová časť.**
- Stanoviská k návrhu:**
- odborný útvar MsÚ: Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.
 - právne stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou.
- Komisia MsZ: **Komisia sociálna a bytová 27.11.2017** : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 1 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku na dobu jedného roka pre Silviu Bekešovú, trvale bytom mesto Kežmarok, z dôvodu, že ide o osamelú matku s ťažko zdravotne postihnutým nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva s babkou v stiesnených podmienkach v prenajatom jednoizbovom byte a je potrebné vyriešiť jej bytovú situáciu.



Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....

3.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 1 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku Silvii Bekešovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s ťažko zdravotne postihnutým nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva s babkou v stiesnených podmienkach v prenajatom jednoizbovom byte a je potrebné vyriešiť jej bytovú situáciu.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 1 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Silvii Bekešovej, trvale bytom mesto Kežmarok, na dobu jedného roka.



Dôvodová správa. Súčasný stav:	Ján Čonka s manželkou Ruženou, trvale bytom Továrenská 638/29, Kežmarok požiadal mesto Kežmarok o prenájom jednoizbového nájomného bytu na Gen. Štefánika 1049/14. Jedná sa o trojčlennú rodinu, ktorá býva v nevyhovujúcich stiesnených podmienkach na Továrenskej 638/29 a preto je potrebné vyriešiť jej bytovú situáciu.
Podnet na materiál a sledovaný cieľ:	Materiál bol vypracovaný na základe podanej žiadosti Silvie Bekešovej o prenájom jednoizbového nájomného bytu.
Varianty 1- popis:	Variantnosť nie je.
Pripomienky subjektov:	Nevyvesuje sa
Návrhová časť. Stanoviská k návrhu:	
-odborný útvar MsÚ:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.
-právne stanovisko:	Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou.
- Komisia MsZ:	Komisia sociálna a bytová 27.11.2017 : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 8 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku na dobu jedného roka pre Jána Čonku s manželkou Ruženou, trvale bytom Továrenská 638/29, Kežmarok, z dôvodu, že ide o rodinu s jedným zaopatreným dieťaťom, ktorá býva v stiesnených podmienkach v byte na Továrenskej 638/29 spolu s ďalšou rodinou a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.



Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....

4.

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 8 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku Jánovi Čonkovi s manželkou Ruženou, trvale bytom Továrenská 638/29, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným zaopatreným dieťaťom, ktorá býva v stiesnených podmienkach v byte na Továrenskej 638/29 spolu s ďalšou rodinou a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 8 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Jánovi Čonkovi s manželkou Ruženou, trvale bytom mesto Kežmarok, na dobu jedného roka.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá :	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Na rokovanie dňa:	14.12.2017
K bodu programu:	20
Názov materiálu:	Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14 Košícká 2485/11 Košícká 2224/12
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa. 2. Návrhová časť prerokovaného materiálu. 3. Návrhy na uznesenia.
Potrebné k schváleniu:	trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov
Počet strán materiálu:	17
Prílohy k ZM:	žiadne
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Agáta Perignáthová vedúca oddelenia

**Dôvodová správa.**
Súčasný stav:

Dňa 31.1.2018 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcom bytov č. 4,11,23 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, nájomcovi bytu č. 1 v bytovom dome Košická 2485/11 a nájomcom bytov v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku.

Podľa zákona č. 443/2010 Z. z. §12, ods. 3 má nájomca právo na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a zákone č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.)

Gen. Štefánika 1049/14	č. bytu	nedoplatok
Anton Macurák	4	0
Jana Lhotová	11	0
Zuzana Kažmírová	23	227,75 Eur

Košická 2485/11		
Katarína Kušmíreková	1	358,48 Eur

Košická 2224/12		
Michal Zatkovský	2	0
Milan Hrčka	3	0
Július Olekšák	4	0
Zuzana Purschová	5	0
Ing. Alžbeta Purtzová	6	0
Vladimír Hovanec	9	0
Alena Potaniecová	10	0
Ľubomír Starinský	11	0
Ján Dziak	12	0
Miloš Godalla	13	0
Rastislav Novák	14	0
Peter Barabás	15	0
Jana Belončáková	16	0
Ing. Rudolf Kantorek	17	0
Andrej Petrovský	18	0
Medard Kiefer	19	0
Miroslav Vnenčák	20	0
Vladimír Řičař	21	0
Rudolf Siska	23	0
Mária Galliková Ing.	25	0
Anna Rybková	26	0

Podnet na materiál a sledovaný cieľ: Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti nájomcov o opakovaný nájom.

Varianty 1- popis: Variantnosť nie je

Pripomienky subjektov: Nevyvesuje sa

Návrhová časť.

Stanoviská k návrhu: Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku predložený materiál schváliť.
-odborný útvar MsÚ:

-právne stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou.

- Komisia MsZ: **Stanovisko Komisie sociálnej a bytovej 27.11.2017** : Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť opakovaný nájom nájomcom bytov v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, nájomcovi bytu č. 1 v bytovom dome Košická 2485/11 na dobu jedného roka a nájomcom bytov v bytovom dome Košická 2224/12 na dobu troch rokov.

Pri nájomcoch, ktorí majú dlh na nájomnom, komisia súhlasí s opakovaným nájomom na dobu jedného roka, ak do 14. decembra 2017 uhradia nedoplatok na nájomnom.



Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....
1.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 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.

2.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 11 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Jane Lhotovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 11 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jane Lhotovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu jedného roka.

3.

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. 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 Zuzane Kažmírovej, 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. 23 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Zuzane Kažmírovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok z dôvodu, že nájomca nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve.

4.

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 Kataríny Kušmirekovej, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 1 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku nájomcovi Kataríne Kušmirekovej, trvale bytom Košická 2485/11, 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 Košická 2485/11 v Kežmarku nájomcovi Kataríne Kušmirekovej, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok z dôvodu, že nájomca nedodrížiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve.

5.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2 v bytovom dome Košická 2224/12 Michalovi Zatkovskému, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.

s c h v a ľ u j e

nájom bytu č. 2 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Michalovi Zatkovskému, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov.

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. 3 v bytovom dome Košická 2224/12 Milanovi Hrčkovi s manželkou Evou, 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. 3 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Milanovi Hrčkovi s manželkou Evou, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov.

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. 4 v bytovom dome Košická 2224/12 Júliusovi Oleksákovi s manželkou Alexandrou, 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. 4 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Júliusovi Oleksákovi s manželkou Alexandrou, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov.

8.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 5 v bytovom dome Košická 2224/12 Zuzane Purschovej s manželom Jozefom, 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. 5 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Zuzane Purschovej s manželom Jozefom, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov.

9.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 6 v bytovom dome Košická 2224/12 Alžbete Purtzovej s manželom Karolom, 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. 6 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Alžbete Purtzovej s manželom Karolom, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov.

10.

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 jedného roka.

11.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2224/12 Alene Potaniecovej, 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. 10 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Alene Potaniecovej, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov.

12.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 11 v bytovom dome Košická 2224/12 Ľubomírovi Starinskému s manželkou Adrianou, 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. 11 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Ľubomírovi Starinskému s manželkou Adrianou, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov.

13.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 12 v bytovom dome Košická 2224/12 Jánovi Dziakovi s manželkou Máriou, 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. 12 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Jánovi Dziakovi s manželkou Máriou, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov.

14.

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. 13 v bytovom dome Košická 2224/12 Milošovi Godalovi s manželkou Magdalénou, 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. 13 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Milošovi Godalovi s manželkou Máriou, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov.

15.

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. 14 v bytovom dome Košická 2224/12 Rastislavovi Novákovi s manželkou Máriou, 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. 14 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Rastislavovi Novákovi s manželkou Máriou, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov.

16.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 15 v bytovom dome Košická 2224/12 Petrovi Barabášovi s manželkou Ivetou, 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. 15 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Petrovi Barabášovi s manželkou Ivetou, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov.

17.

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. 16 v bytovom dome Košická 2224/12 Jane Belončákovej, 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. 16 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Jane Belončákovej, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov.

18.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 v bytovom dome Košická 2224/12 Ing. Rudolfovi Kantorekovi s manželkou Ol'gou, 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. 17 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Ing. Rudolfovi Kantorekovi s manželkou Ol'gou, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov.

19.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 18 v bytovom dome Košická 2224/12 Andrejovi Petrovskému, 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. 18 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Andrejovi Petrovskému, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov.

20.

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. 19 v bytovom dome Košická 2224/12 Medardovi Kieferovi s manželkou Alenou, 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. 19 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Medardovi Kieferovi s manželkou Alenou, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov.

21.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 20 v bytovom dome Miroslavovi Vnenčákovi s manželkou Monikou, 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. 20 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Miroslavovi Vnenčákovi s manželkou Monikou, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov.

22.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 21 v bytovom dome Košická 2224/12 Vladimírovi Řičařovi s manželkou Gabrielou, 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. 21 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Vladimírovi Řičařovi s manželkou Gabrielou, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov.

23.

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 Košická 2224/12 Rudolfovi Siskovi s manželkou Adrianou, 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. 23 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Rudolfovi Siskovi s manželkou Adrianou, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov.

24.

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. 25 v bytovom dome Košická 2224/12 Ing. Márii Galikovej, 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. 25v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Ing. Márii Galikovej, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov.

25.

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. 26 v bytovom dome Košická 2224/12 Mgr. Anne Rybkovej, 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. 26 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Mgr. Anne Rybkovej, trvale bytom Košická 224/12, Kežmarok na dobu troch rokov.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá :	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Na rokovanie dňa:	14.12.2017
K bodu programu :	21
Názov materiálu:	Návrh na zriadenie vecného bremena: A) PRIMUM, s. r. o., Záhradnícka 34, Bratislava B) VSD, a. s., Mlynská 31, Košice stavba: „ Kežmarok, ul. Michalská, Biela voda – Úprava NN siete“ C) SAMTREID, s. r. o., Hlavné námestie 95/49, Kežmarok
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa. 2. Návrhová časť rokovaného materiálu. 3. Návrh na uznesenie.
Potrebné na schválenie:	Viac ako 1/2 prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	8
Prílohy k ZM:	7
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Agáta Perignáthová vedúca oddelenia



Dôvodová správa. A) Projektová dokumentácia pripravovanej stavby „Obchodné jednotky Kežmarok“ na jestvujúcom parkovisku Kauflandu rieši prívod vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky splaškovej cez pozemky, ktorých vlastníkom je mesto Kežmarok: C-KN č. 670/39 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3752 m², C-KN č. 670/58 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 291 m², k.ú. Kežmarok, cez pozemok C-KN č. 754/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4172 m², k.ú. Kežmarok navrhuje prívod NN prípojky z jestvujúcej trafostanice a cez pozemok E-KN č. 6579 druh pozemku ostatné plochy o výmere 1519 m², k.ú. Kežmarok navrhuje napojenie telekomunikačnej prípojky.

Podnet na materiál a sledovaný cieľ: PRIMUM s. r.o., Záhradnícka 34, Bratislava požiadala mesto Kežmarok o možnosť uloženia vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky splaškovej, NN prípojky z jestv. trafostanice a telekomunikačnej prípojky na parcelách C-KN č. 670/39, C-KN č. 670/58, C-KN č. 754/1, E-KN č. 6579, k.ú. Kežmarok. Keďže trasy prípojok sú navrhované na pozemkoch vo vlastníctve mesta Kežmarok, je potrebné zriadiť na slúžiacich pozemkoch vecné bremeno. Presné trasy prípojok budú zrejmé po realizácii stavby a vypracovaní geometrického plánu na zriadenie vecného bremena.

Varianty 1- popis: Variantnosť nie je.

Pripomienky subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť.

Stanoviská k návrhu:
-odborný útvar MsÚ:

Oddelenia územného plánovania, ŽP a SP
Totožné so stanoviskom komisie.

-

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.

-právne stanovisko: Nevyžaduje sa

- Komisia MsZ:

Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb: 27.09.2017 Komisia odporúča Mestu Kežmarok, aby súhlasilo s umiestnením stavby pre PRIMUM s.r.o., Bratislava, pre uvedené parcely ako žiadali v žiadosti o súhlas „k vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby.“



Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva: 25.09.2017 Komisia odporúča MsZ v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena na časti uvedených parciel v k.ú. Kežmarok pre PRIMUM s.r.o., Bratislava pre pripravovanú investíciu „Obchodné jednotky Kežmarok“. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude vo výške stanovenej znaleckým posudkom.

Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....

Návrh na uznesenie

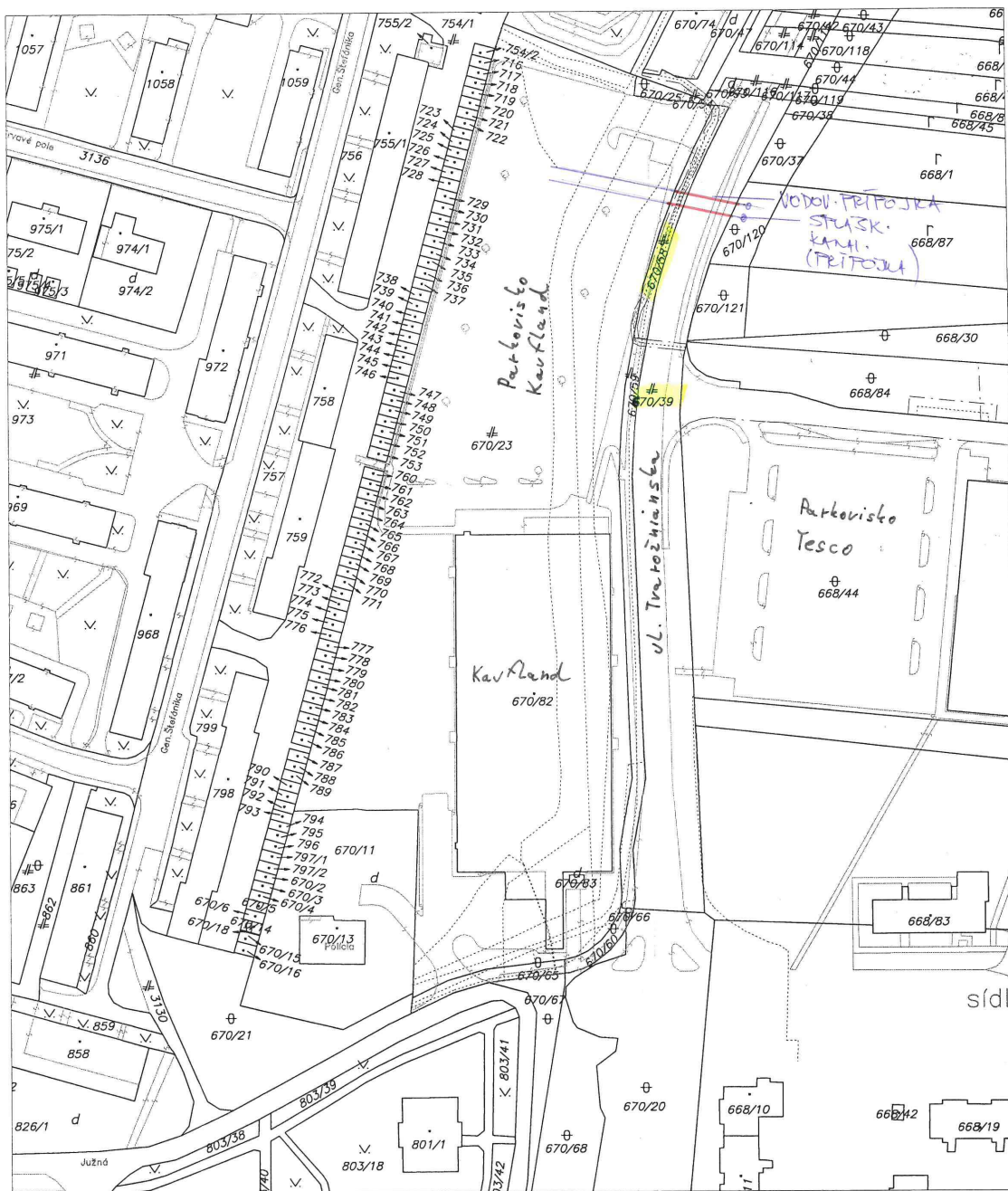
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

zriadenie vecného bremena na časti parciel C-KN č. 670/39 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3752 m², C-KN č. 670/58 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 291 m², C-KN č. 754/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4172 m², E-KN č. 6579 druh pozemku ostatné plochy o výmere 1519 m², k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky splaškovej, NN prípojky z jestvujúcej trafostanice a telekomunikačnej prípojky na slúžiacich pozemkoch: PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, Bratislava, IČO: 35 789 646 s povinnosťou povinného mesta Kežmarok:

- trpieť umiestnenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky splaškovej, NN prípojky z jestvujúcej trafostanice a telekomunikačnej prípojky, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,
- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok a cez slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky splaškovej, NN prípojky z jestvujúcej trafostanice a telekomunikačnej prípojky a ich príslušenstva

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby a to dĺžkou vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky splaškovej, NN prípojky z jestvujúcej trafostanice a telekomunikačnej prípojky a jeho ochranným pásmom na slúžiacich pozemkoch. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude vo výške stanovenej znaleckým posudkom.



Okresný úrad Kežmarok katastrálny odbor	Okres	Kežmarok	Obec	KEŽMAROK	Kat. územie	Kežmarok
	Číslo zákazky	12 23 /17	Vektorová mapa		Mierka	1 : 1500
	KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY na parcelu: C-KN 670/23					
Vyhotovil	Dňa		Meno		Spoplatnené v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch	
	18.07.2017		Ján Gáll		Pečiatka a podpis 	



Prešovský kraj | Kežmarok Kežmarok
 https://portal.skodasv.sk/kataster/?bm=zbgis&z=20&c=20.42924.49.13056#





Dôvodová správa. **B)** Východoslovenská distribučná a.s. Košice pripravuje stavbu „Kežmarok, ul. Michalská, Biela voda – Úprava NN siete“. **Súčasný stav:** Technický stav siete, zvýšenie prenosových možností danej siete a požiadavky na vyššiu bezpečnosť si vyžadujú nutnosť opravy NN siete.

Podnet na materiál a sledovaný cieľ: V súčasnosti VSD, a.s., Košice spracováva projektovú dokumentáciu vyššie uvedenej stavby. K uvedenej stavbe VSD, a.s., Košice požiadala mesto Kežmarok o súhlas ako vlastníka dotknutých pozemkov na zriadenie vecného bremena zapísaných v k.ú. Kežmarok na:

LV č. 2430: E-KN č. 6608, E-KN č. 6616/9, E-KN č. 4236/1, E-KN č. 6613/1, E-KN č. 762/4, E-KN č. 6612/2, E-KN č. 589

LV č. 1: E-KN č. 627/3, C-KN č. 3185, C-KN č. 1944, C-KN č. 3181, C-KN č. 3182

LV č. 3551: C-KN č. 2481/14, C-KN č. 2481/18.

Trasa rieši rekonštrukciu časti NN siete, ktorá je navrhovaná na pozemkoch vo vlastníctve mesta Kežmarok, preto je potrebné zriadiť na slúžiacich pozemkoch vecné bremeno. Presná trasa rekonštrukcie časti NN siete bude zrejmá po realizácii stavby a vypracovaní geometrického plánu na zriadenie vecného bremena.

Varianty 1- popis: Variantnosť nie je.

Pripomienky subjektov: Nevyvesuje sa

Návrhová časť.

Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

Oddelenia územného plánovania, ŽP a SP

Totožné so stanoviskom komisie.

-

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.

-právne stanovisko: Nevyžaduje sa



- Komisia MsZ:

Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb: 27.11.2017 Komisia odporúča mestu Kežmarok, aby súhlasilo s umiestnením stavby pre VSD, a.s., Mlynská 31, Košice pre uvedené parcely ako žiadali v žiadosti o súhlas.

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva: 27.11.2017 Komisia odporúča MsZ v Kežmarku schváliť bezplatné zriadenie vecného bremena v súvislosti so stavbou „Kežmarok, ul. Michalská, Biela voda – Úprava NN siete“

Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel zapísaných na:

LV č. 2430: E-KN č. 6608 druh pozemku ostatná plocha o výmere 244 m², E-KN č. 6616/9 druh pozemku ostatná plocha o výmere 152 m², E-KN č. 4236/1 druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 273 m², E-KN č. 6613/1 druh pozemku ostatná plocha o výmere 260 m², E-KN č. 762/4 druh pozemku vodná plocha o výmere 697 m², E-KN č. 6612/2 druh pozemku ostatná plocha o výmere 4328 m², E-KN č. 589 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1200 m²,

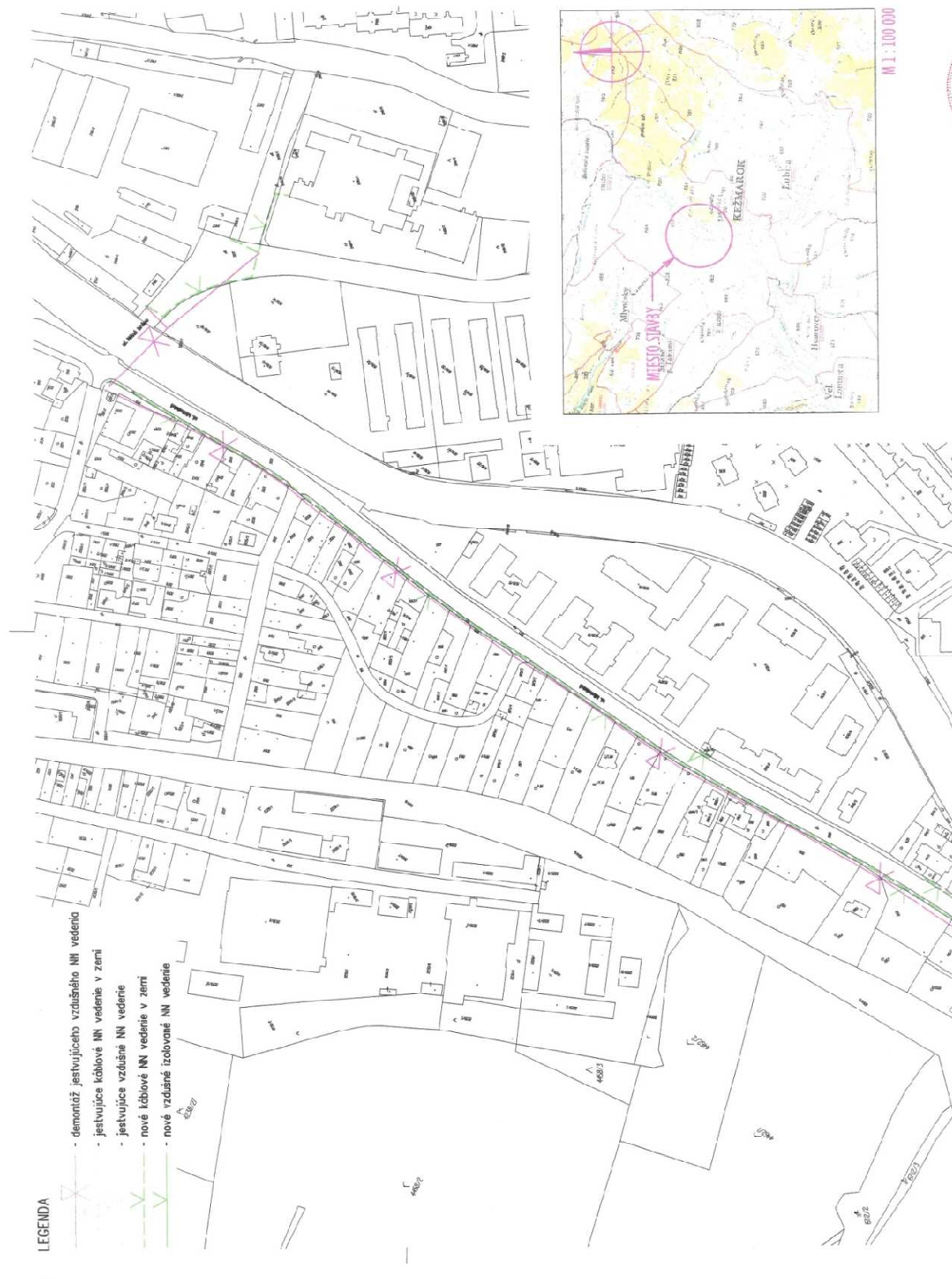
LV č. 1: E-KN č. 627/3 druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 1038 m², C-KN č. 3185 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 349 m², C-KN č. 1944 druh pozemku záhrada o výmere 660 m², C-KN č. 3181 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 328 m², C-KN č. 3182 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 324 m²,

LV č. 3551: C-KN č. 2481/14 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4994 m², C-KN č. 2481/18 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 225 m²,

v k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby rekonštrukcie časti elektrickej siete v meste Kežmarok na slúžiacich pozemkoch: VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 s povinnosťou povinného mesta Kežmarok:

- **trpieť umiestnenie elektrickej siete, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,**
- **trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok a cez slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby elektrickej siete a jej príslušenstva**

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby a to dĺžkou elektrickej siete a jej ochranným pásmom na slúžiacich pozemkoch.







Dôvodová správa. SAMTREID, s.r.o., Kežmarok plánuje vybudovať kanalizačnú
Súčasný stav: prípojku a následné napojenie objektu do kanalizačnej siete na mestskom pozemku C-KN č. 3224 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4293 m² zapísaný na LV č. 1, k.ú. Kežmarok.

Podnet na materiál a sledovaný cieľ: SAMTREID, s.r.o., so sídlom Hlavné námestie 95/49, Kežmarok požiadala mesto Kežmarok o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta v k.ú. Kežmarok.

Varianty 1- popis: Variantnosť nie je.

Pripomienky subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť.

Stanoviská k návrhu:
-odborný útvar MsÚ:

Oddelenia územného plánovania, ŽP a SP
Totožné so stanoviskom komisie. -

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.

-právne stanovisko: Nevyžaduje sa

- Komisia MsZ:

Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb: 27.11.2017 Komisia odporúča Mestu Kežmarok, aby sa zriadilo vecné bremeno pre žiadateľa na pozemku C-KN č. 3224, k.ú. Kežmarok. Žiadateľ bude povinný po zrealizovaní stavby vydláždiť uličku v celej šírke.
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva: 27.11.2017 Komisia odporúča MsZ v Kežmarku zriadenie vecného bremena na časti pozemku parc. č. C-KN č. 3324, k.ú. Kežmarok v prospech oprávneného SAMTREID, s.r.o., Kežmarok s povinnosťou oprávneného po ukončení výstavby kanalizačnej prípojky vydláždiť uličku v celej šírke.



Vlastný návrh materiálu:

V návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

.....

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

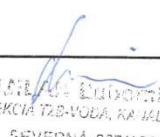
bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parcely C-KN č. 3224 zapísanej na LV č. 1 k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby kanalizačnej prípojky a napojenie objektu do kanalizačnej siete v meste Kežmarok na slúžiacom pozemku: SAMTREID, s.r.o., so sídlom Hlavné námestie 95/49, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 450 197 s povinnosťou povinného mesta Kežmarok:

- **trpieť umiestnenie kanalizačnej prípojky, tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,**
- **trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok a cez slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby kanalizačnej prípojky a jej príslušenstva**

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby a to dĺžkou kanalizačnej prípojky a jej ochranným pásmom na slúžiacom pozemku.

LEGENDA:

- NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DN200
- EXISTUJÚCA VEREJNÁ KANALIZÁCIA DN300
- NAVRHOVANÁ VONKAJŠIA KANALIZÁCIA DN200(DN150)
- NAVRHOVANÁ DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA DN125
- EXISTUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD DN100
- NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA DN80
- NAVRHOVANÉ POTRUBIE PRE STUDENÚ VODU
- RŠ1, RŠ2 a RŠ3 - NAVRHOVANÉ REVÍZNE KANALIZAČNÉ ŠACHTY
- SŠ - NAVRHOVANÁ SÚTOKOVÁ ŠACHTA
- KŠ1 a KŠ2 - EXISTUJÚCE KANALIZAČNÉ ŠACHTY
- VŠ - NAVRHOVANÁ VODOMERNÁ ŠACHTA

Projektant	Vypracoval	Miesto stavby	 MILAN LUBOMÍR PROJEKČIA TZB-VODA, KANAL., PLYN SEVERNÁ 807/120 028 01 DOBNÝ KUBÍN	
MILAN Lubomír	MILAN Lubomír ml.	Kežmarok		
		okr.Kežmarok		
Investor:			Formát	3 A4
SAMTREID s.r.o., Hlavné Námestie 95/49, 060 01 Kežmarok			Dátum	7/2017
objekt : SO 05 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA			Účel	Stav.povol.
Názov akcie:			Č.zákazky	95/17/LM
WELLNESS HVEZDOSLAV			Mierka:	1:500
Kostolné námestie, Kežmarok			Č.výkresu:	1
p.č. 367/1, 367/2, 368/3 a 368/4, k.ú. Kežmarok				
Názov výkresu:				
SITUÁCIA				

