



M E S T O K E Ž M A R O K

Mestský úrad

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočet Mesta Kežmarok na roky 2022 - 2024

Podľa podkladov jednotlivých oddelení a referátov MsÚ Kežmarok spracoval:

Ing. Dana Meriačová

Ing. Jela Bednárová

Ing. Lenka Zentková

Bc. Lenka Halčinová

Návrh rozpočtu zverejnený: 29.11.2021

Návrh rozpočtu zvesený: 15.12.2021

Rozpočet schválený: 14.12.2021

Rozpočet zverejnený: 28.12.2021

Kežmarok dňa 20. 12. 2021
Číslo spisu: 8/2021

Výpis
z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021

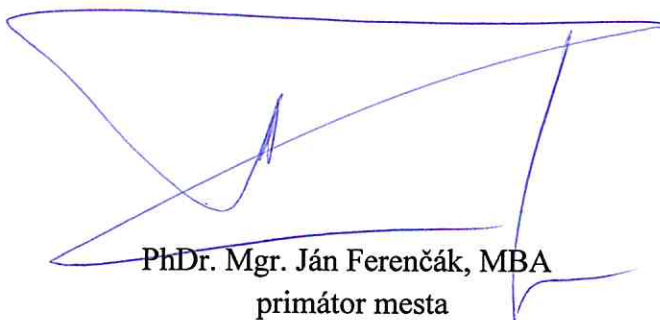
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 282/2021

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

- a) rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2022 podľa predloženého návrhu ako vyrovnaný vo výške 26 161 465 €; 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 2022 s výhl'adom na roky 2023 a 2024,
- b) objem mzdových prostriedkov pre mestskú políciu – ekonom. klasifikácia 610
 - vo výške 361 000 €
- c) príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
 - vo výške 1 654 772 €
- d) príspevok pre Mestské kultúrne stredisko
 - vo výške 20 000 €
- e) dotácie na podporu telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok
 - na úhradu za nájom a služby spojené s nájomom resp. na úhradu prevádzkových nákladov
 - pre Mestský športový klub
 - vo výške 68 000 €,
 - pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok
 - vo výške 12 000 €,
 - pre Mestský hokejový klub Kežmarok
 - vo výške 33 000 €,
 - na úhradu za športovú činnosť
 - pre Mestský športový klub
 - vo výške 110 000 €,
 - pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok
 - vo výške 20 000 €,
 - pre Mestský hokejový klub Kežmarok
 - vo výške 20 000 €,
- f) dotáciu na podporu starostlivosti o zvieratá verejnoprospešného účelu na území mesta Kežmarok
 - na úhradu časti veterinárnych úkonov a potravy pre zvieratá v útulku pre Útulok (Združenie pre pomoc túlavým, týraným zvieratám v meste Kežmarok)
 - vo výške 3 700 €,

- g) dotácie na podporu kultúrnej činnosti, záujmovej spoločenskej činnosti a udržiavanie tradícií, kultúrneho a historického dedičstva
- na úhradu za nájom a služby spojené s nájomom resp. na úhradu prevádzkových nákladov
pre Klub priateľov Magury vo výške 3 000 €,
 - na úhradu za kultúrnu činnosť
pre Klub priateľov Magury vo výške 9 000 €.



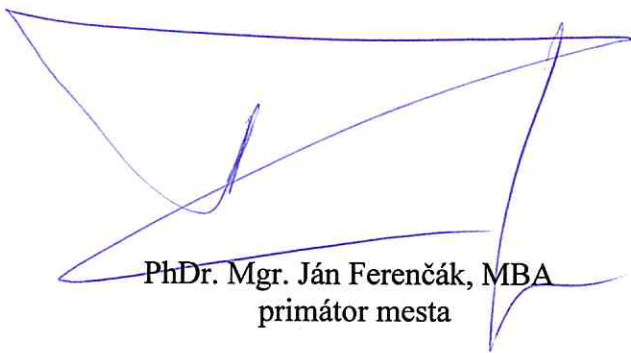
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Kežmarok dňa 20. 12. 2021
Číslo spisu: 8/2021

Výpis
z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 283/2021

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2023 a 2024 podľa predloženého návrhu.



PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Za správnosť: Veronika Klukošovská 

Kežmarok dňa 20. 12. 2021
Číslo spisu: 8/2021

Výpis
z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 284/2021

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu mesta v roku 2022 celkom vo výške 953 710 € na financovanie nasledujúcich kapitálových výdavkov:

Prvok 2.1.5	Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky
Prvok 3.4.3	Projekt "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku"
Prvok 3.4.3	Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštová
Prvok 3.4.3	Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte Dr. Alexandra 16
Prvok 3.4.3	Projekt „Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok“
Prvok 7.1.2	Projekt „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku“
Prvok 7.1.3	Projekt „Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok“
Prvok 10.4.5	Projekt „Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra Kežmarok“
Prvok 11.3.2	Projekt "Zlepšenie úrovne tech. a priestorového riešenia mestskej knižnice"
Prvok 12.1.2	Projekt „Revitalizácia a údržba zelene - Revitalizácia vnútrobloku Juh“
Prvok 12.3	Detské ihriská - nákup prvkov na detské ihriská
Prvok 13.9	Projekt „Rozvoj terénnych komunitných a sociálnych služieb“
Prvok 15.1	Rekonštrukcia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.
Prvok 15.4	Projekt "Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu"



PhDr. Mgr. Ján Ferencák, MBA
primátor mesta

Za správnosť: Veronika Klukošovská 

Rozpočet pre roky 2022 - 2024 - r e k a p i t u l á c i a v €

rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné príjmy vrátane RO			Bežné výdavky vrátane RO			Saldo bežného rozpočtu		
18 838 062	18 284 843	18 237 353	17 685 254	17 412 148	17 087 751	1 152 808	872 695	1 149 602
Kapitálové príjmy			Kapitálové výdavky vrátane RO			Saldo kapitálového rozpočtu		
3 970 043	0	0	7 014 124	58 500	15 000	-3 044 081	-58 500	-15 000
Finančné operácie - príjmy			Finančné operácie - výdavky			Saldo finančných operácií		
3 353 360	241 300	30 000	1 462 087	1 055 495	1 164 602	1 891 273	-814 195	-1 134 602
PRÍJMY SPOLU			VÝDAVKY SPOLU			SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU		
26 161 465	18 526 143	18 267 353	26 161 465	18 526 143	18 267 353	0	0	0

Rekapitulácia rozpočtov rokov 2019 - 2021 v €

skut. 2019	skut. 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	skut. 2019	skut. 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	skut. 2019	skut. 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021
Bežné príjmy vrátane RO				Bežné výdavky vrátane RO				Saldo bežného rozpočtu			
17 576 597,28	17 719 604,31	18 739 310	18 148 117,00	15 708 311,02	15 913 573,31	17 332 740	17 597 540	1 868 286,26	1 806 031,00	1 406 570	550 577
Kapitálové príjmy				Kapitálové výdavky vrátane RO				Saldo kapitálového rozpočtu			
1 837 934,13	1 656 219,70	6 492 740	3 763 164,00	4 901 669,05	5 733 426,42	9 989 280	7 944 918	-3 063 734,92	-4 077 206,72	-3 496 540	-4 181 754
Finančné operácie - príjmy				Finančné operácie - výdavky				Saldo finančných operácií			
7 309 428,24	5 821 582,21	3 885 250	5 796 711	795 783,19	993 061,08	1 795 280	1 751 543	6 513 645,05	4 828 521,13	2 089 970	4 045 168
PRÍJMY SPOLU				VÝDAVKY SPOLU				SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU			
26 723 959,65	25 197 406,22	29 117 300	27 707 992	21 405 763,26	22 640 060,81	29 117 300	27 294 001	5 318 196,39	2 557 345,41	0	413 991

Kežmarok, 29. 11. 2021

Spracoval: Ing. Dana Meriačová, Ing. Jela Bednárová, Ing. Lenka Zentková, Bc. Lenka Halčinová

Sumár rozpočtu rokov 2019 - 2024 v €

Príjmy vrátane príjmov RO		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
100	Daňové príjmy	9 171 985,86	9 432 080,13	9 396 000	9 492 200	10 177 300	10 384 900	10 488 000
200	Nedaňové príjmy	3 263 906,13	2 127 338,15	3 949 045	3 174 211,00	4 242 805	2 670 305	2 692 235
300	Granty a transfery	6 978 639,42	7 816 405,73	11 887 005	9 244 870,00	8 388 000	5 229 638	5 057 118
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	3 301 833,72	4 134 826,22	3 112 230	4 410 981	1 397 810	241 300	30 000
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	4 007 594,52	1 686 755,99	773 020	1 385 730,00	1 955 550	0	0
	SPOLU Príjmy	26 723 959,65	25 197 406,22	29 117 300	27 707 992	26 161 465	18 526 143	18 267 353
v tom	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:	1 412 115,55	1 432 889,36	1 107 960	1 412 039,00	1 455 858	1 388 058	1 388 058

Výdavky vrátane výdavkov RO		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Názov programu		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		2 435 828,22	408 849,90	209 700	205 900	236 170	170 000	155 000
Program 2: Propagácia a marketing		757 998,15	711 614,35	811 240	646 620	422 530	229 700	190 700
Program 3: Interné služby		694 387,66	609 166,23	2 027 190	1 585 525	1 654 735	390 000	345 000
Program 4: Služby občanom		276 150,83	291 059,32	322 510	304 060	323 000	325 900	325 900
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		873 310,09	670 032,16	788 200	783 900	804 100	788 300	744 800
Program 6: Odpadové hospodárstvo		823 639,81	814 808,84	3 494 170	1 762 100	3 077 340	885 000	885 000
Program 7: Komunikácie		590 034,47	383 657,53	659 650	310 000	2 683 440	483 000	273 000
Program 8: Doprava		56 242,85	52 434,09	79 000	95 900	83 000	3 000	3 000
Program 9: Vzdelávanie		7 766 041,90	9 034 795,95	9 635 710	9 978 636	8 337 308	8 276 613	8 276 613
Program 10: Šport		881 381,58	3 254 293,28	646 150	769 250	1 070 886	724 500	704 500
Program 11: Kultúra		697 693,67	350 054,85	624 500	338 200	490 800	480 200	464 200
Program 12: Prostredie pre život		642 391,81	1 332 126,35	425 720	458 050	492 000	347 650	347 650
Program 13: Sociálne služby		1 802 994,32	1 965 762,29	2 592 460	2 577 260	2 259 016	2 127 544	2 106 978
Program 14: Bývanie		1 203 764,23	354 200,17	418 570	408 770	380 660	391 270	380 750
Program 15: Zdravotníctvo		204 983,74	742 731,94	4 385 000	4 868 840	1 625 880	75 000	69 000
Program 16: Administratíva		1 687 875,66	1 662 565,98	1 982 530	2 192 990	2 205 600	2 813 466	2 980 262
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		11 044,27	1 907,58	15 000	8 000	15 000	15 000	15 000
Spolu výdavky		21 405 763,26	22 640 060,81	29 117 300	27 294 001	26 161 465	18 526 143	18 267 353

Saldo celkového rozpočtu	5 318 196,39	2 557 345,41	0	413 991	0	0	0
---------------------------------	---------------------	---------------------	----------	----------------	----------	----------	----------

Bežné príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
100	Daňové príjmy	9 171 985,86	9 432 080,13	9 396 000	9 492 200	10 177 300	10 384 900	10 488 000
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	7 799 176,85	7 747 447,84	7 650 000	7 800 000	8 400 000	8 600 000	8 700 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	7 799 176,85	7 747 447,84	7 650 000	7 800 000	8 400 000	8 600 000	8 700 000
111003	Podiel z výnosu dane zo závislej činnosti	7 799 176,85	7 747 447,84	7 650 000	7 800 000	8 400 000	8 600 000	8 700 000
120	Dane z majetku	916 246,09	1 146 044,31	1 139 000	1 139 000	1 139 000	1 145 000	1 147 000
121	Daň z nehnuteľností	916 246,09	1 146 044,31	1 139 000	1 139 000	1 139 000	1 145 000	1 147 000
121001	Z pozemkov	127 509,34	152 517,83	132 000	132 000	132 000	135 000	135 000
121002	Zo stavieb	739 863,56	936 952,92	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov	48 873,19	56 573,56	57 000	57 000	57 000	58 000	60 000
130	Dane za tovary a služby	456 562,92	538 587,98	607 000	553 200	638 300	639 900	641 000
133	Dane za špecifické služby	456 562,92	538 587,98	607 000	553 200	638 300	639 900	641 000
133001	Za psa	12 361,33	13 947,72	14 400	14 400	14 400	14 600	14 700
133004	Za predajné automaty	0,00	611,03	600	800	800	800	800
133006	Za ubytovanie	17 173,60	13 062,00	12 000	12 000	12 000	13 000	13 500
133012	Za užívanie verejného priestranstva	11 510,04	2 213,76	5 000	1 000	1 100	1 500	2 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	415 517,95	508 753,47	575 000	525 000	610 000	610 000	610 000
200	Nedaňové príjmy	3 085 593,44	2 110 370,58	3 454 045	2 930 781	3 287 805	2 670 305	2 692 235
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 397 661,76	714 269,06	1 831 655	1 346 505	1 419 805	794 355	794 855
211	Príjmy z podnikania	21 241,13	9 052,77	10 000	22 100	15 000	15 000	15 000
211003	Dividendy	21 241,13	9 052,77	10 000	22 100	15 000	15 000	15 000
211004	Iné príjmy z podnikania	0,00	0,00	0	0	0		
212	Príjmy z vlastníctva	1 376 420,63	705 216,29	1 821 655	1 324 405	1 404 805	779 355	779 855
212002	Z prenajatých pozemkov	111 350,63	45 753,24	112 250	58 050	111 050	111 400	112 400
212002	Z prenajatých pozemkov	26 846,92	24 253,40	41 200	34 000	40 000	40 000	40 000
212002	Trhovisko - príjem z prenájmu trhového miesta	475,10	0,00	50	50	50	400	400
212002	Európske ľudové remeslo, trhy	49 944,00	134,10	43 000	3 000	43 000	43 000	43 000
212002	Mestské lesy	1 200,00	0,00	0	0	0		
212002	Z nájmu hrobových miest	32 884,61	21 365,74	28 000	21 000	28 000	28 000	29 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 261 905,00	656 069,74	1 706 855	1 263 555	1 290 655	664 855	664 355
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - odd.majetkovo-právne	42 274,29	38 561,57	35 000	36 500	37 000	38 000	38 500
212003	Z prenájmu nebytových priestorov v správe	81 624,53	75 873,65	75 000	60 000	60 000	60 000	62 000
212003	Z prenájmu - správa tepelného hospodárstva	5,00	0,00	5	5	5	5	5
212003	Z prenájmu majetku - Združenie Región Tatry	9 487,58	9 487,58	9 490	9 490	9 490	9 490	9 490
212003	Z prenájmu majetku - športoviská	96 110,67	2 771,13	0	0	0	3 000	5 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty	403 621,08	420 455,33	415 000	415 000	407 000	407 000	407 000

Bežné príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
212003	Z prenájmu nebytových priestorov polikliniky	74 687,53	69 810,45	70 000	50 000	64 800	45 000	35 000
212003	Z prenájmu majetku - B.BRAUN	30 000,00	30 000,00	30 000	30 000	15 000		
212003	Z prenájmu majetku - B.BRAUN - CIZS	0,00	0,00	800 000	400 000	600 000		
212003	Z prenájmu majetku v areáli Nemocnice, n.o.	500 000,00	0,00	0	0	0		
212003	Z prenájmu majetku - Nemocnica Dr. Alexandra - CIZS	0,00	0,00	250 000	250 000	80 000	85 000	90 000
212003	Z prenájmu škôl a školských zariadení	24 034,32	9 050,03	22 300	12 500	17 300	17 300	17 300
212003	Z prenájmu Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrov.slужby	60,00	60,00	60	60	60	60	60
212004	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 165,00	3 393,31	2 550	2 800	3 100	3 100	3 100
212004	Z prenájmu - trhovisko	3 060,00	3 116,00	2 400	2 700	3 000	3 000	3 000
212004	Z prenájmu - Európske ľudové remeslo, Trhy	0,00	150,31	0	0	0		
212004	Z prenájmu škôl a školských zariadení	105,00	127,00	150	100	100	100	100
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 558 914,92	1 213 903,22	1 451 390	1 362 730	1 825 900	1 833 850	1 845 280
221	Administratívne poplatky	48 668,75	38 502,40	43 500	41 000	41 500	42 000	44 000
221004	Ostatné poplatky	48 668,75	38 502,40	43 500	41 000	41 500	42 000	44 000
221004	Správne poplatky - dane a poplatok	1 112,50	212,50	500	0	500	800	1 000
221004	Správne poplatky - Stavebný úrad	14 963,00	12 033,00	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
221004	Správne poplatky - Matrika	11 224,00	9 304,00	9 000	9 000	9 000	9 500	9 700
221004	Správne poplatky - ostatné	21 369,25	16 952,90	19 000	17 000	17 000	17 500	17 800
222	Pokuty a penále	22 036,38	19 701,60	20 000	24 000	24 000	24 300	24 500
222003	Za porušenie ostatných predpisov	22 036,38	19 701,60	20 000	24 000	24 000	24 300	24 500
222003	Úroky z omeškania úhrad Spravbytherm	584,23	107,60	0	0	0		
222003	Za porušenie predpisov - Stavebný úrad	214,00	1 064,00	0	0	0		
222003	Za porušenie ostatných predpisov - MsP	20 610,00	18 530,00	20 000	24 000	24 000	24 200	24 500
222003	Za porušenie ostatných predpisov - /pokuty z OÚ/	65,00	0,00	0	0	0		
222003	Za porušenie predpisov - ostatné	1 361,38	0,00	0	0	0		

Bežné príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	1 487 292,29	1 154 995,22	1 386 890	1 296 730	1 759 400	1 766 550	1 775 780
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	979 757,72	818 753,88	1 030 190	790 590	1 085 100	1 092 250	1 101 480
223001	Ostatné	693,98	693,98	700	1 400	700	750	780
223001	Poplatky - verejné WC	1 388,20	920,00	1 000	1 000	1 000	1 100	1 300
223001	Poplatok za parkovanie	121 775,58	100 833,44	110 000	100 000	110 000	115 000	120 000
223001	MsP - PCO, poplatok za služby	40 116,88	35 047,87	38 000	35 000	33 000	35 000	37 000
223001	Európske ľudové remeslo, trhy - vstupné	143 381,00	0,00	140 000	0	140 000	140 000	142 000
223001	Mestská knižnica - poplatky za služby	0,00	0,00	0	5 000	5 000	5 000	5 000
223001	Občania bez prístrešia - poplatok za služby	1 516,20	1 058,60	0	0	0		
223001	OPATROVATELKÝ - poplatok za opatr. službu	61 788,89	72 254,01	70 000	70 000	72 000	72 000	72 000
223001	Školy a školské zariadenia	116 153,34	73 357,87	91 690	99 690	104 900	104 900	104 900
223001	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	492 943,65	534 588,11	578 800	478 500	618 500	618 500	618 500
223002	Za materské školy a školské zariadenia	149 265,60	105 627,10	139 700	134 140	127 800	127 800	127 800
223002	Školy a školské zariadenia	149 265,60	105 627,10	139 700	134 140	127 800	127 800	127 800
223003	Za stravné	358 268,97	230 614,24	217 000	372 000	546 500	546 500	546 500
223003	SPRÁVA - príjem za stravné	58 007,87	54 735,41	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
223003	Školy a školské zariadenia	242 440,54	134 355,50	107 000	254 000	419 500	419 500	419 500
223003	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	57 820,56	41 523,33	47 000	55 000	64 000	64 000	64 000
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	917,50	704,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	917,50	704,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 680,23	451,75	500	100	100	100	100
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	2 679,98	451,61	500	100	100	100	100
242	MsÚ	2 679,98	451,61	500	100	100	100	100
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,25	0,14	0	0	0	0	0
245	Úroky z návratných finančných výpomoci	0,00	0,00	0	0	0	0	0
246	Úroky z realizácie cenných papierov	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežné príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
290	Iné nedaňové príjmy	126 336,53	181 746,55	170 500	221 446	42 000	42 000	52 000
291	Ostatné príjmy	0,00	6 393,00	0	12 000	12 000	12 000	12 000
291004	Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	6 393,00	0	12 000	12 000	0	0
291004	ZPS a ZOS	0,00	6 393,00	0	12 000	12 000	0	0
292	Ostatné príjmy	126 336,53	175 353,55	170 500	209 446	30 000	30 000	40 000
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	1 809,56	4 478,00	0	2 840	0	0	0
292006	MsÚ	1 809,56	4 478,00	0	2 000	0	0	0
292006	Školy a školské zariadenia + ZPS a ZOS	0,00	0,00	0	840	0	0	0
292008	Z odvodov z hazardných hier	87 794,93	109 206,08	60 000	30 000	30 000	30 000	40 000
292012	Z dobročinnosti	22 936,98	51 190,38	0	58 575	0	0,00	0,00
292012	MsÚ	10 576,85	23 923,54	0	24 000	0	0	0
292012	Školy a školské zariadenia	12 360,13	27 266,84	0	24 675	0	0	0
292012	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	0,00	0,00	0	9 900	0	0	0
292017	Vratky	6 448,54	3 210,44	0	1 110	0	0,00	0,00
292017	MsÚ	775,17	72,98	0	0	0	0	0
292017	Školy a školské zariadenia + ZPS a ZOS	5 673,37	3 137,46	0	1 110	0	0	0
292019	Z refundácie	3 591,15	3 976,46	0	1 421	0	0	0
292019	MsÚ	2 918,37	2 493,53	0	0	0	0	0
292019	Školy a školské zariadenia	672,78	1 482,93	0	1 421	0	0	0
292027	Iné	3 755,37	3 292,19	110 500	115 500	0	0	0
292027	MsÚ	1 136,79	9,96	110 500	110 500	0	0	0
292027	Školy a školské zariadenia	620,00	0,00	0	0	0	0	0
292027	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	1 998,58	3 282,23	0	5 000	0	0	0

Bežné príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
300	Granty a transfery	5 319 017,98	6 177 153,60	5 889 265	5 725 136	5 372 957	5 229 638	5 057 118
310	Tuzemské bežné granty a transfery	5 316 477,98	6 142 568,25	5 856 705	5 721 581	5 372 957	5 229 638	5 057 118
311	Granty	14 522,17	12 690,54	0	32 919	20 639	10 320	0
311	ERASMUS+	0,00	0,00	0	20 639	20 639	10 320	0
311	Európske ľudové remeslo, trhy - dary	5 300,00	0,00	0	0	0	0	0
311	Nadácia ČSOB - "Pozor zebra na ceste 2020"	0,00	2 198,64	0	0	0	0	0
311	Športové podujatia mesta	114,91	0,00	0	0	0	0	0
311	Školy a školské zariadenia	3 712,22	3 361,64	0	4 280	0	0	0
311	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	5 395,04	7 130,26	0	8 000	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	5 301 955,81	6 129 877,71	5 856 705	5 688 662	5 352 318	5 219 318	5 057 118
312001	Zo štátneho rozpočtu	1 410 057,71	1 793 632,88	1 317 714	1 489 918	1 131 058	1 030 058,00	866 858,00
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov	595 008,00	647 712,00	716 200	713 200	690 000	690 000	690 000
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov /mimoriad.odmeny/	0,00	41 688,00	0	0	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov /vitamíny/	0,00	3 780,00	0	0	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie opatrovateľskej služby	70 560,00	72 384,00	106 200	109 200	64 000	64 000	64 000
312001	Zo štátneho rozpočtu - nocľaháreň	23 040,00	20 616,39	0	0	0	0	0
312001	Školstvo - hmotná núdza pre SZŠ (z ÚPSVaR)	6 808,80	8 680,00	0	8 200	7 500	7 500	7 500
312001	Školstvo - hmotná núdza podpora výchovy a vzdelávania (z ÚPSVaR)	830,00	547,80	700	370	620	620	620
312001	Školstvo - hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom dieťaťa (z ÚPSVaR)	202 131,60	271 231,20	241 800	275 600	39 490	39 490	39 490
312001	Dotácia - dopravné ihriská	5 876,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Projekt - Monografia mesta Kežmarok	26 552,40	3 123,81	0	0	0	0	0
312001	Projekt - Mobilár k cyklochodníku	10 742,65	1 263,84	0	0	0	0	0
312001	Projekt - Cesta okolo historického centra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Projekt - Nákup kompostérov pre rodinné domy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Projekt - MŠ Cintorínska - zníženie energetickej náročnosti budov	0,00	0,00	0	1 600	0	0	0
312001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule	0,00	0,00	4 410	4 410	0	0	0
312001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána	0,00	0,00	3 904	3 904	0	0	0
312001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Fischera	0,00	0,00	4 410	4 410	0	0	0
312001	Projekt - Nizkouhlíková stratégia	0,00	24 700,00	0	0	0	0	0
312001	Projekt - Putovanie po stopách histórie, kultúry: Nowy Targ-Kežmarok	0,00	33 621,24	0	0	0	0	0
312001	Projekt - Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku	52 440,00	95 061,48	117 990	46 884	223 200	163 200	0
312001	Projekt - Podpora rozvoja športu	7 000,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Projekt - Modernizácia športového vybavenia MŠ Možiarska	0,00	3 860,00	0	0	0	0	0
312001	Projekt - ZŠ Grundschule - rozvojový projekt	0,00	800,00	0	0	0	0	0
312001	Projekt - NP PRIM - Inklúzia v mater.školách ZŠ s MŠ Nižná brána	0,00	34 584,90	0	41 000	0	0	0
312001	Dotácia - starostlivosť o vojnové hroby	1 823,29	2 033,13	0	9 200	0	0	0

Bežné príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
312001	Dotácia - Obnova pamätníka z II.sv.vojny "TANK"	0,00	0,00	0	5 950	0	0	0
312001	Dotácia - protipožiarna ochrana	3 000,00	3 000,00	0	3 000	0	0	0
312001	Dotácia - obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 46	20 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - MHSR na nájomné COVID19	0,00	3 258,89	0	8 500	0	0	0
312001	Dotácia - COVID 19	0,00	17 409,29	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - COVID 19 /celoplošné testovanie 31.10.-01.11.2020/	0,00	14 504,53	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - COVID 19 /celoplošné testovanie 07.11.-08.11.2020/	0,00	20 747,43	0	0	0	0	0
312001	Dotácia - COVID 19 /celoplošné testovanie 18.01.-26.01.2021/	0,00	0,00	0	27 000	0	0	0
312001	Dotácia - COVID 19 /celoplošné testovanie 06.02.-07.02.2021/	0,00	0,00	0	17 700	0	0	0
312001	Sociálne - OPATROVATEĽKY MsÚ - /mimoriad.odmeny/-COVID 19	0,00	18 721,00	0		0	0	0
312001	Sociálne - terénna sociálna práca	22 495,99	25 101,93	42 700	17 500	41 000	0	0
312001	Sociálne - terénna sociálna práca - COVID 19	0,00	1 000,00	0	0	0	0	0
312001	Sociálne - osobitný príjemca	18 043,16	9 617,44	15 000	7 500	12 000	12 000	12 000
312001	Sociálne - dotácia na výkon osobitného príjemcu	201,69	121,18	200	80	150	150	150
312001	Z ÚPSVaR - aktivačná činnosť	143,72	0,00	0	0	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - vlastná údržba	21 537,79	3 244,80	0	0	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - mestská športová hala	3 454,72	0,00	0	0	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - zimný štadión	37 694,66	2 176,09	0	0	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - poliklinika	7 408,96	7 030,40	0	0	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - správa mesta	18 273,15	8 715,35	3 200	1 606	0	0	0
312001	Školy a školské zariadenia	236 310,99	307 591,64	61 000	143 124	53 098	53 098	53 098
312001	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby	18 680,14	70 705,12	0	39 980	0	0	0
312002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	39 439,42	0	22 700	20 000	0	0
312002	Envirofond - príspevok na zneškodňovanie odpadu	0,00	39 439,42	0	19 700	20 000	0	0
312002	Projekt - Mestská knižnica - Kniha je záchranné koleso samoty	0,00	0,00	0	3 000		0	0
312007	Z rozpočtu obcí	48 126,48	59 929,77	45 600	50 500	45 800	45 800	46 800
312007	Stavebný úrad - príjem od miest a obcí	43 402,46	59 444,78	45 000	50 000	45 000	45 000	46 000
312007	CVČ - príspevok na činnosť z rozpočtu obcí	4 198,92	219,19	0	0	300	300	300
312007	Školy a školské zariadenia	525,10	265,80	600	500	500	500	500
312008	Z rozpočtu VÚC	4 400,00	0,00	0	0	0	0	0
312008	Zariadenie pre seniorov	4 400,00	0,00	0	0	0	0	0
312012	Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy	3 839 371,62	4 236 875,64	4 493 391	4 125 544	4 155 460	4 143 460	4 143 460
312012	Stavebný úrad - dotácia na prenesený výkon	69 436,09	78 176,18	78 180	69 800	69 800	69 800	69 800
312012	Matričný úrad - dotácia na prenesený výkon	65 469,87	71 084,63	59 920	69 920	70 000	70 000	70 000
312012	Registrácia obyvateľstva - dotácia na prenesený výkon	5 438,73	5 405,73	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400

Bežné príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
312012	Registrácia adries - dotácia na prenesený výkon	136,40	72,40	100	100	100	100	100
312012	Školstvo - dotácie na prenesený výkon - normatíva	3 378 521,00	3 670 062,00	3 975 250	3 615 382	3 631 250	3 631 250	3 631 250
312012	Školstvo - dotácie - príspevok na rekreáciu	11 335,00	5 119,00	0	0	0	0	0
312012	Školstvo - asistenti	63 597,00	111 516,00	121 370	107 696	107 730	107 730	107 730
312012	Školstvo - dopravné	14 714,00	10 824,00	18 240	18 240	17 600	17 600	17 600
312012	Školstvo - vzdelávacie poukazy	56 442,00	54 605,00	53 660	53 664	50 690	50 690	50 690
312012	Školstvo - predškola	21 909,00	21 814,00	22 291	22 951	24 950	24 950	24 950
312012	Školstvo - učebnice	6 795,00	47 660,00	47 740	30 051	30 070	30 070	30 070
312012	Školstvo - odchodné	8 301,00	3 338,00	0	8 723	0	0	0
312012	Školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	25 800,00	28 050,00	25 950	0	46 650	46 650	46 650
312012	Školstvo - príspevok na školy v prírode	28 500,00	26 700,00	27 900	0	32 450	32 450	32 450
312012	Školstvo - ZŠ Dr. Fischera - rozvojový projekt "Zlepšenie vybavenia ŠJ"	0,00	0,00	0	912	0	0	0
312012	Školstvo - ZŠ a MŠ Nižná brána - Projekt "Modernejšia škola"	0,00	0,00	0	29 700	0	0	0
312012	Školstvo - príspevok na špecifiká - digitálne technológie	0,00	0,00	0	15 835	0	0	0
312012	Školstvo - sociálne znevýhodnené prostredie	4 200,00	4 100,00	3 950	2 700	2 700	2 700	2 700
312012	Školstvo - COVID 19	0,00	7 000,00	0	0	0	0	0
312012	Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov	1 400,00	0,00	0	0	0	0	0
312012	Školstvo - dopravné ihriská	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312012	Školský úrad - dotácia na prenesený výkon	32 000,00	35 088,00	35 200	35 500	35 500	35 500	35 500
312012	Bytová politika - dotácia na prenesený výkon	15 923,31	16 036,52	16 000	16 200	16 200	16 200	16 200
312012	Doprava - dotácia na prenesený výkon	711,98	707,66	700	720	720	720	720
312012	Ochrana živ. prostredia - dotácia na prenesený výkon	1 540,64	1 556,20	1 540	1 650	1 650	1 650	1 650
312012	Volby do NR SR	0,00	14 452,32	0	0	0	0	0
312012	Volby prezidenta SR	15 296,92	0,00	0	0	0	0	0
312012	Volby do parlamentu EÚ	11 903,68	0,00	0	0	0	0	0
312012	Volby do samospráv - mestá a obce	0,00	0,00	0	0	12 000	0	0
312012	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0,00	23 508,00	0	20 400	0	0	0
330	Zahraničné granty	2 540,00	30 564,00	32 560	3 555	0	0	0
331001	Zahraničné bežné granty	2 540,00	30 564,00	32 560	3 555	0	0	0
331001	Školstvo - Projekt - ERAZMUS	0,00	0,00	0		0	0	0
331001	Školstvo - ERAZMUS	2 540,00	30 564,00	32 560	3 555	0	0	0
340	Zahraničné transfery	0,00	4 021,35	0	0	0	0	0
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie	0,00	4 021,35	0	0	0	0	0
341	Projekt URBACT	0,00	4 021,35			0	0	0
	SPOLU	17 576 597,28	17 719 604,31	18 739 310	18 148 117	18 838 062	18 284 843	18 237 353

Bežné príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
V tom vlastné príjmy rozpočtových organizácií:		1 412 115,55	1 432 889,36	1 107 960	1 412 039	1 455 858	1 388 058	1 388 058
	<u>Sociálne služby:</u>	581 297,97	676 158,91	625 860	674 650	676 560	664 560	664 560
	Zariadenie pre seniorov	511 394,46	507 582,70	547 660	509 520	516 060	504 060	504 060
	Zariadenie opatrovateľskej služby	69 903,51	77 773,17	78 200	59 670	55 500	55 500	55 500
	Jedáleň ZPS a ZOS	0,00	90 803,04		105 460	105 000	105 000	105 000
Vzdelávanie:		830 817,58	756 730,45	482 100	737 389	779 298	723 498	723 498
	MŠ + ŠJ, Možiarska	56 593,21	60 406,71	49 000	47 171	38 000	36 000	36 000
	MŠ + ŠJ, Cintorínska	40 019,55	68 191,58	41 500	42 850	49 220	47 220	47 220
	MŠ + ŠJ, Kuzmányho	75 006,08	134 753,95	79 700	73 110	61 200	58 200	58 200
	ZŠ s MŠ, Nižná brána - MŠ	23 049,31	45 450,68	24 350	25 155	58 978	58 978	58 978
	ZŠ, ul. Dr. Fischera - škola	7 565,80	4 267,09	2 500	2 360	2 500	2 500	2 500
	ZŠ, Dr. Fischera - ŠKD	13 430,00	12 120,00	15 300	11 400	13 800	13 800	13 800
	ZŠ, Dr. Fischera - jedáleň	154 109,15	78 232,29	31 300	114 180	157 300	149 300	149 300
	ZŠ, Hradné námestie - škola	98 492,19	118 857,74	89 060	85 219	42 800	20 000	20 000
	ZŠ, Hradné námestie - ŠKD	11 508,00	7 550,00	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	ZŠ, Hradné námestie - jedáleň	14 258,23	25 311,43	0	36 350	79 500	74 500	74 500
	ZŠ s MŠ, Nižná Brána - škola	111 336,62	57 834,42	35 540	34 970	9 500	9 500	9 500
	ZŠ s MŠ, Nižná brána - ŠKD	11 346,42	8 808,00	12 000	10 000	10 600	10 600	10 600
	ZŠ s MŠ, Nižná brána - jedáleň	140 258,39	89 360,42	45 100	103 760	202 200	189 200	189 200
	Centrum voľného času	23 880,16	14 046,19	10 600	14 340	9 600	9 600	9 600
	ZUŠ A. Cígera	13 957,00	31 539,95	35 150	125 524	33 100	33 100	33 100
	ZUŠ, Petržalská	36 007,47	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schvaleny rozpočet	Očak. skut.	Schvaleny rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
200	Nedaňové príjmy	178 312,69	16 967,57	495 000	243 430	955 000	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (byty a domy)	11 862,47	2 714,84	80 000	224 430	155 000	0	0
233001	Predaj pozemkov	166 450,22	14 252,73	415 000	19 000	800 000	0	0
300	Granty a transfery	1 659 621,44	1 639 252,13	5 997 740	3 519 734	3 015 043	0	0
321	Kapitálový grant	0,00	0,00	0	19 610	0	0	0
321	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	0,00	0,00	0	19 610	0	0	0
322	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	1 659 621,44	1 639 252,13	5 997 740	3 500 124	3 015 043	0	0
322001	Kapitálové transfery zo ŠR	1 659 621,44	1 639 252,13	5 997 740,00	3 495 124	2 945 043	0	0
322001	Dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku v Kežmarku	0,00	270 922,44	0	0	0	0	0
322001	Mobilár k cyklochodníku - Hájovňa	28 524,58	3 355,83	0	0	0	0	0
322001	MHZ - Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice Kost. námestie 43	0,00	11 264,06	0	0	0	0	0
322001	Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	0,00	166 000,00	0	0	0	0	0
322001	Revitalizácia predpolia Radnice - Spája nás voda	0,00	0,00	76 000	95 380	0	0	0
322001	Revitalizácia vnútrobloku v meste Kežmarok	9 053,50	471 031,87	0	0	0	0	0
322001	Dotácia PSK- Renesančná zvonica	0,00	0,00	150 000	214 600	0	0	0
322001	Bytový dom Weilburská 2, 4	376 920,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Detské ihrisko pre najmenších - Úrad vlády	8 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Projekt - Výstavba verejne prístupnej elektr. nabíj. stanice v KK	0,00	3 806,64	0	0	0	0	0
322001	Historicko - kultúrne - prírodná cesta okolo Tatier II. Etapa	656 605,20	0,00	0	0	0	0	0
322001	PSK - Historicko-kultúrne-prírodná cesta okolo Tatier II. Etapa	13 478,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Projekt NFP - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok	0,00	0,00	913 140	1 005 890	0	0	0
322001	Cyklochodník okolo historického centra	0,00	0,00	473 350	332 260	0	0	0
322001	Cyklochodník okolo historického centra - PSK	0,00	72 447,38	0	17 500	0	0	0
322001	Modernizácia zastávok MHD	0,00	0,00	0	39 850	0	0	0
322001	Projekt - MŠ Moziarska - zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ	0,00	0,00	253 400	236 083	0	0	0
322001	Projekt - MŠ Cintorínska - zníženie energetickej náročnosti budov	0,00	0,00	316 360	312 363	0	0	0
322001	Projekt - ZŠ Fischera - Rozvojový projekt	0,00	0,00	0	4 008	0	0	0
322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Fischera	0,00	0,00	160 630	160 630	0	0	0
322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule	0,00	0,00	153 310	153 310	0	0	0
322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána	0,00	0,00	132 110	132 110	0	0	0
322001	Projekt - Dobudovanie systému zhodnocovania BRO	0,00	0,00	2 514 440	791 140	1 855 700	0	0
322001	Projekt - Rekonštrukcia a modernizácia ZPS	0,00	277 623,91	350 000	0	0	0	0
322001	Projekt - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	0,00	0,00	85 000	0	85 000	0	0

Kapitálové príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schvaleny rozpočet	Očak. skut.	Schvaleny rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
322001	Projekt - "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	0,00	0,00	0	0	799 000	0	0
322001	Projekt - "Rekonštrukcia spoločensko-sportového centra, Kežmarok"	0,00	0,00	0	0	170 343	0	0
322001	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Úrad vlády	450 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	0,00	362 800,00	385 000	0	0	0	0
322001	Zníženie energetickej náročnosti AB v Kežmarku	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Doplnenie kamerového systému v meste Kežmarok 2019	80 040,16	0,00	0	0	0	0	0
322001	Projekt - Rozvoj terénnych kom. a soc. služieb	0,00	0,00	35 000	0	35 000	0	0
322001	CVČ - Výstavba multifunkčného ihriska CVČ	37 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322006	Kapitálové transfery z rozpočtu VÚC	0,00	0,00	0,00	5 000	70 000	0	0
322006	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty	0,00	0,00	0	0	70 000	0	0
322006	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
	SPOLU	1 837 934,13	1 656 219,70	6 492 740	3 763 164	3 970 043	0	0

Finančné príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očak. skut.	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	3 301 833,72	4 134 826,22	3 112 230	4 410 981	1 397 810	241 300	30 000
411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Lesy Mesta Kežmarok, s.r.o.	0,00	30 000,00	100 000	70 000	200 000	200 000	
411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Kežmarok Invest, s.r.o.	0,00	0,00	0	50 000	20 000	11 300	
431	Účasť na majetku GEOVRT	0,00	0,00	0	8 000	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - detské ihrisko MŠ Kuzmányho	0,00	8 000,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - podpora k stravovacím návykom dieťaťa - ŠKOL	0,00	0,00	0	2 410	0	0	0
453	Stravné ZŠ a MŠ z predch. rokov	48 494,17	23 389,20	27 100	25 670	33 000	0	0
453	Prevod nevyčerpaných FP - ZPS a ZOS	0,00	0,00	0	41 600	0	0	0
453	Prevod nevyčerpaných FP - Projekt "ERAZMUS" ZŠ Grundschule	0,00	0,00	0	26 044	22 800	0	0
453	Prevod nevyčerpaných FP - ZŠ s MŠ Nižná brána- MŠVVaŠ	0,00	2 932,67	0	2 130	0	0	0
453	Prevod nevyčerpaných FP - MŠ Cintorínska - dary	0,00	0,00	0	1 200	0	0	0
453	Prevod nevyčerpaných fin. prostriedkov - návratná fin.výpomoc MF SR - dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	0,00	2 355 558,60	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpaných fin. prostriedkov - návratná fin.výpomoc MF SR - CIZS	0,00	236 080,50	1 495 260	1 259 480	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanie dotácie zo ŠR - priemyselný park	2 278 711,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - okružná križovatka JUH	195 000,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - most Nižná brána	0,00	12 828,00	0	87 172	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - koncepcie zdr. a soc.st.	46 800,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - Detské ihrisko Lányiho	9 000,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - požiarna zbrojnica	30 000,00	0,00	11 300	0	11 300	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - multifunkčné ihrisko CVČ	0,00	37 000,00	0	0	0	0	0
453	Projekt - MŠ Možiarska - zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ	0,00	100,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - MŠ Možiarska	0,00	0,00	0	721	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - MŠ Cintorínska	0,00	404,00	0	1 636	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - MŠ Kuzmányho	0,00	1 500,00	0	1 853	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Dr. Fischera 2	15 225,95	44 353,73	0	31 499	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Hradné námestie	44 277,60	19 849,50	0	43 501	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Nižná Brána	23 162,98	80 686,81	0	35 195	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - CVČ	0,00	0,00	0	1 349	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZUŠ A Cigera	0,00	6 708,00	0	4 920	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Nižná Brána multifunkčné	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - Školský úrad	9 117,84	0,00	0	0	0	0	0

Finančné príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený		Schválený	Vyhliadkový	Vyhliadkový
Kód	Názov	2019	2020	rozpočet	Očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - podpora k stravovacím návykom dieťaťa	0,00	71 596,40	0	130 071	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - nocľaháreň	2 421,35	2 468,75	0	0	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Zariadenie pre seniorov a ZOS	21 979,36	21 189,71	0	0	0	0	0
	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - ZPS a ZOS vitamíny	0,00	0,00	0	200	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - OPATROVATEĽKY MsÚ - /mimoriad.odmeny/-COVID 19	0,00	0,00	0	1 930	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Komplexná rekonštrukcia NKP Redut	0,00	0,00	0	235 800	127 000	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - CIZS Úrad vlády SR	0,00	450 000,00	120 480	0	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Projekt Opatrovateľky	0,00	15 213,20	0	14 900	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - nájom COVID MHSR	0,00	0,00	0	2 300	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0,00	0,00	12 500	4 500	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - ZPS a ZOS rekonštrukcia	0,00	0,00	0	277 630	0	0	0
454001	Prevod z rezervného fondu	443 211,76	542 875,80	1 315 590	1 797 780	953 710	0	0
454002	Prevod prostriedkov z fondu opráv	11 332,13	10 517,10	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
456002	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky VO	113 093,09	161 574,25	0	221 490	0	0	0
456003	Iné príjmové finančné operácie - kurzové rozdiely	6,49	0,00	0	0	0	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	4 007 594,52	1 686 755,99	773 020	1 385 730	1 955 550	0	0
513002	Úver prekleňovací - Cyklochodník okolo historického centra	0,00	428 019,62	45 330	0	0	0	0
513002	Úver prekleňovací - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu t	0,00	0,00	85 000	0	85 000	0	0
513002	Úver prekleňovací - PSK Renesančná zvonica	0,00	0,00	150 000	214 600	0	0	0
513002	Úver prekleňovací - Nabíjacia stanica	0,00	3 800,00	0	0	0	0	0
513002	Úver prekleňovací - MŠ Možiarska	0,00	254 900,00	0	0	0	0	0
513002	Úver prekleňovací - MŠ Cintorínska	0,00	312 936,15	0	0	0	0	0
513002	Úver prekleňovací - Spája nás voda	76 000,00	0,00	0	0	0	0	0
513002	Úver prekleňovací - PSK Zimný štadión (šatne)	0,00	166 000,00	0	0	0	0	0
513002	Úver prekleňovací - Rozvoj terénnych kom. a soc. služieb	0,00	0,00	35 000	0	35 000	0	0
513002	Úver prekleňovací - Dobudovanie základ.technickej infraštr. v Kežma	0,00	0,00		0	799 000	0	0
513002	Investičný dlhodobý úver ČSOB	0,00	93 592,22	429 690	41 650	388 030	0	0
513002	Investičný dlhodobý úver VÚB	0,00	0,00	0	1 129 480	620 520	0	0
514002	Finančná návratná výpomoc - MF SR	3 500 000,00	0,00	0	0	0	0	0
514002	Finančná návratná výpomoc - MF SR - výpadok podielových daní	0,00	427 508,00	0	0	0	0	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Weiburská 2, 4	431 594,52	0,00	0	0	0	0	0
514002	Úver ŠFRB - nájomné byty Dr Alexandra 16	0,00	0,00	28 000	0	28 000	0	0
	SPOLU	7 309 428,24	5 821 582,21	3 885 250	5 796 711	3 353 360	241 300	30 000

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2019			SPOLU	Skutočnosť 2020		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		21 405 763,26	15 708 311,02	4 901 669,05	795 783,19	22 640 060,81	15 913 573,31	5 733 426,42	993 061,08
v tom:									
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	2 435 828,22	107 117,22	2 278 711,00	50 000,00	408 849,90	124 537,79	284 312,11	0,00
Podprog 1.1	Manažment	72 358,76	72 358,76	0,00	0,00	85 047,85	85 047,85	0,00	0,00
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	11 716,61	11 716,61	0,00	0,00	4 792,45	4 792,45	0,00	0,00
- v tom	Reprezentačné	7 816,61	7 816,61	0,00	0,00	4 792,45	4 792,45	0,00	0,00
- v tom	Malé dotácie	3 900,00	3 900,00	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	60 642,15	60 642,15	0,00	0,00	80 255,40	80 255,40	0,00	0,00
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.2	Plánovanie	32 357,66	32 357,66	0,00	0,00	42 797,94	36 597,94	6 200,00	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	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	32 357,66	32 357,66	0,00	0,00	36 597,94	36 597,94	0,00	0,00
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.4	Daňová politika	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.2	Audít	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	2 892,00	2 892,00	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	2 328 711,00	0,00	2 278 711,00	50 000,00	278 112,11	0,00	278 112,11	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2019			SPOLU	Skutočnosť 2020		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 2:	Propagácia a marketing	757 998,15	187 571,18	70 426,97	500 000,00	711 614,35	184 806,98	526 807,37	0,00
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	597 036,51	26 609,54	70 426,97	500 000,00	544 641,56	17 834,19	526 807,37	0,00
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	26 395,75	26 395,75	0,00	0,00	16 888,16	16 888,16	0,00	0,00
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	570 640,76	213,79	70 426,97	500 000,00	527 753,40	946,03	526 807,37	0,00
- v tom	Historicko kultúrne prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	570 640,44	213,47	70 426,97	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Doplnenie cyklistickej infraštruktúry	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,40	0,00	76 260,40	0,00
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	0,00	0,00	0,00	0,00	450 546,97	0,00	450 546,97	0,00
- v tom	Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky	0,00				0,00			
- v tom	Prekážkový úver - úrok	0,32	0,32	0,00	0,00	946,03	946,03	0,00	0,00
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	160 961,64	160 961,64	0,00	0,00	166 972,79	166 972,79	0,00	0,00
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	1 003,46	1 003,46	0,00	0,00	745,46	745,46	0,00	0,00
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	81 827,16	81 827,16	0,00	0,00	75 980,31	75 980,31	0,00	0,00
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	48 821,02	48 821,02	0,00	0,00	58 579,55	58 579,55	0,00	0,00
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	10 747,26	10 747,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	14 808,54	14 808,54	0,00	0,00	31 584,37	31 584,37	0,00	0,00
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	3 754,20	3 754,20	0,00	0,00	83,10	83,10	0,00	0,00
Podprog 2.3	Kronika mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2019			SPOLU	Skutočnosť 2020		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 3: Interné služby		694 387,66	350 151,92	339 235,74	5 000,00	609 166,23	373 311,85	216 854,38	19 000,00
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	182,33	182,33	0,00	0,00	1 881,19	1 881,19	0,00	0,00
Podprog 3.2	Právne služby	10 069,78	10 069,78	0,00	0,00	16 775,07	16 775,07	0,00	0,00
Podprog 3.3	Interné informačné služby	186 024,95	106 877,70	74 147,25	5 000,00	186 195,06	126 393,06	59 802,00	0,00
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	498 110,60	233 022,11	265 088,49	0,00	404 314,91	228 262,53	157 052,38	19 000,00
Prvok 3.4.1	Evidencia hnutelného majetku mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	142 297,30	142 297,30	0,00	0,00	164 104,10	164 104,10	0,00	0,00
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	285 088,49	20 000,00	265 088,49	0,00	176 052,38	0,00	157 052,38	19 000,00
- v tom	Nákup pozemkov	205 543,00	0,00	205 543,00	0,00	101 260,00	0,00	101 260,00	0,00
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	9 487,58	0,00	9 487,58	0,00	9 487,58	0,00	9 487,58	0,00
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	5 944,80	0,00	5 944,80	0,00
- v tom	Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky	12 409,91	0,00	12 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty	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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
- v tom	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom nám.	16 776,00	0,00	16 776,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
- v tom	Zníženie energetickej náročnosti AB v Kežmarku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	8 872,00	0,00	8 872,00	0,00	40 360,00	0,00	40 360,00	0,00
- v tom	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	553,42	553,42	0,00	0,00	711,16	711,16	0,00	0,00
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	70 171,39	70 171,39	0,00	0,00	63 447,27	63 447,27	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2019			SPOLU	Skutočnosť 2020		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 4: Služby občanom		276 150,83	274 150,83	2 000,00	0,00	291 059,32	291 059,32	0,00	0,00
Podprog 4.1	Verejné WC	17 006,66	17 006,66	0,00	0,00	14 862,40	14 862,40	0,00	0,00
Podprog 4.2	Stavebný úrad	125 411,32	125 411,32	0,00	0,00	129 909,77	129 909,77	0,00	0,00
Podprog 4.3	Matričný úrad	70 057,80	70 057,80	0,00	0,00	75 316,99	75 316,99	0,00	0,00
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	3 695,31	3 695,31	0,00	0,00	2 446,21	2 446,21	0,00	0,00
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	8 223,25	8 223,25	0,00	0,00	10 878,13	10 878,13	0,00	0,00
Podprog 4.6	Trhovisko	423,39	423,39	0,00	0,00	1 261,55	1 261,55	0,00	0,00
Podprog 4.7	Parkoviská	51 333,10	49 333,10	2 000,00	0,00	56 384,27	56 384,27	0,00	0,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		873 310,09	606 617,71	266 692,38	0,00	670 032,16	663 574,06	6 458,10	0,00
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	566 476,14	482 235,98	84 240,16	0,00	516 127,73	509 669,63	6 458,10	0,00
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	482 235,98	482 235,98	0,00	0,00	509 669,63	509 669,63	0,00	0,00
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	84 240,16	0,00	84 240,16	0,00	6 458,10	0,00	6 458,10	0,00
Podprog 5.2	Civilná ochrana	2 683,94	2 683,94	0,00	0,00	1 251,60	1 251,60	0,00	0,00
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	52 186,16	9 733,94	42 452,22	0,00	9 778,11	9 778,11	0,00	0,00
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	247 452,35	107 452,35	140 000,00	0,00	138 683,94	138 683,94	0,00	0,00
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	70 452,35	70 452,35	0,00	0,00	88 683,94	88 683,94	0,00	0,00
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	811,50	811,50	0,00	0,00	490,78	490,78	0,00	0,00
Podprog 5.9	Útulok zvierat	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2019			SPOLU	Skutočnosť 2020		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 6: Odpadové hospodárstvo		823 639,81	763 639,81	60 000,00	0,00	814 808,84	781 290,50	4 418,34	29 100,00
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	511 446,09	511 446,09	0,00	0,00	546 490,50	546 490,50	0,00	0,00
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	144 946,09	144 946,09	0,00	0,00	187 990,50	187 990,50	0,00	0,00
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Podprog 6.2	Separácia odpadu	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	85 300,00	60 000,00	0,00	25 300,00
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	85 300,00	60 000,00	0,00	25 300,00
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Podprog 6.4	Čistenie mesta	163 193,72	163 193,72	0,00	0,00	158 018,34	149 800,00	4 418,34	3 800,00
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	163 050,00	163 050,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovdušia	0,00	0,00	0,00	0,00	38 018,34	29 800,00	4 418,34	3 800,00
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	143,72	143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2019			SPOLU	Skutočnosť 2020		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie		590 034,47	306 189,84	283 844,63	0,00	383 657,53	213 485,17	160 049,36	10 123,00
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	363 563,63	99 719,00	263 844,63	0,00	255 172,36	85 000,00	160 049,36	10 123,00
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	292 670,79	49 719,00	242 951,79	0,00	195 172,36	25 000,00	160 049,36	10 123,00
- v tom	Príprava investícií - iné	0,00	0,00	0,00	0,00	13 122,36	0,00	13 122,36	0,00
- v tom	Rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová v Kežmarku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	0,00	0,00	0,00	0,00	12 828,00	0,00	12 828,00	0,00
- v tom	Okružná križovatka JUH	242 951,79	0,00	242 951,79	0,00	10 123,00	0,00	0,00	10 123,00
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	49 719,00	49 719,00	0,00	0,00	159 099,00	25 000,00	134 099,00	0,00
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	40 892,84	20 000,00	20 892,84	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	40 892,84	20 000,00	20 892,84	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v meste Kežmarok"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	197 198,91	177 198,91	20 000,00	0,00	106 297,69	106 297,69	0,00	0,00
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	29 271,93	29 271,93	0,00	0,00	22 187,48	22 187,48	0,00	0,00
Program 8: Doprava		56 242,85	56 242,85	0,00	0,00	52 434,09	52 434,09	0,00	0,00
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	54 242,85	54 242,85	0,00	0,00	50 434,09	50 434,09	0,00	0,00
Podprog 8.2	Zastávky MHD	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2019			SPOLU	Skutočnosť 2020		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie		7 766 041,90	7 714 589,90	51 436,80	15,20	9 034 795,95	8 274 930,70	729 877,85	29 987,40
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	1 662 514,25	1 656 761,45	5 752,80	0,00	2 778 411,62	2 114 889,08	654 522,54	9 000,00
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	274 634,01	274 634,01	0,00	0,00	580 725,20	303 649,61	277 075,59	0,00
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	270 578,10	270 578,10	0,00	0,00	690 656,42	312 835,19	368 821,23	9 000,00
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	484 393,34	484 393,34	0,00	0,00	594 023,50	585 397,78	8 625,72	0,00
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	93 969,00	93 969,00	0,00	0,00	140 980,00	140 980,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	163 069,00	163 069,00	0,00	0,00	146 643,00	146 643,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	375 870,80	370 118,00	5 752,80	0,00	415 387,00	415 387,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	0,00	0,00	0,00	0,00	209 996,50	209 996,50	0,00	0,00
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	5 004 172,78	4 966 963,58	37 194,00	15,20	5 217 873,70	5 199 107,55	0,00	18 766,15
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 663 747,82	1 650 977,82	12 770,00	0,00	1 770 292,89	1 762 025,64	0,00	8 267,25
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 267 471,58	1 267 471,58	0,00	0,00	1 400 641,34	1 400 641,34	0,00	0,00
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	91 412,00	91 412,00	0,00	0,00	91 462,00	91 462,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	304 864,24	292 094,24	12 770,00	0,00	278 189,55	269 922,30	0,00	8 267,25
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 323 528,31	1 309 089,11	14 424,00	15,20	1 438 522,81	1 432 666,45	0,00	5 856,36
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 205 355,90	1 195 875,90	9 480,00	0,00	1 276 998,80	1 276 998,80	0,00	0,00
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	71 330,00	71 330,00	0,00	0,00	74 685,00	74 685,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	46 842,41	41 883,21	4 944,00	15,20	86 839,01	80 982,65	0,00	5 856,36
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 861 067,73	1 851 067,73	10 000,00	0,00	1 834 022,00	1 829 379,46	0,00	4 642,54
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 269 581,22	1 269 581,22	0,00	0,00	1 493 528,90	1 493 528,90	0,00	0,00
- v tom	ŠKD, Nižná brána	64 759,42	64 759,42	0,00	0,00	72 604,00	72 604,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Nižná brána	305 248,79	295 248,79	10 000,00	0,00	267 889,10	263 246,56	0,00	4 642,54
- v tom	MŠ, Nižná brána	221 478,30	221 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	136 602,00	136 602,00	0,00	0,00	167 038,00	167 038,00	0,00	0,00
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	19 226,92	19 226,92	0,00	0,00	7 998,00	7 998,00	0,00	0,00
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	189 084,16	189 084,16	0,00	0,00	228 274,22	156 377,66	69 675,31	2 221,25
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	189 084,16	189 084,16	0,00	0,00	228 274,22	156 377,66	69 675,31	2 221,25
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	868 652,87	860 162,87	8 490,00	0,00	774 648,41	768 968,41	5 680,00	0,00
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	532 861,47	524 371,47	8 490,00	0,00	774 648,41	768 968,41	5 680,00	0,00
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	335 791,40	335 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	41 117,84	41 117,84	0,00	0,00	35 088,00	35 088,00	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 2019			SPOLU	Skutočnosť 2020		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport		881 381,58	667 180,49	214 201,09	0,00	3 254 293,28	531 734,68	2 556 558,60	166 000,00
Podprog 10.2	Motivácia k športu	6 414,91	6 414,91	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	6 414,91	6 414,91	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
- v tom	Dni športu	2 280,32	2 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Športové podujatia mesta	4 134,59	4 134,59	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	171 221,15	171 221,15	0,00	0,00	90 896,58	90 896,58	0,00	0,00
- v tom	Mestský športový klub OZ	111 908,50	111 908,50	0,00	0,00	63 992,90	63 992,90	0,00	0,00
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	42 812,65	42 812,65	0,00	0,00	26 903,68	26 903,68	0,00	0,00
- v tom	KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Extraliga hokejbal	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 10.4	Športoviská	629 335,15	415 134,06	214 201,09	0,00	3 111 965,00	389 406,40	2 556 558,60	166 000,00
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	42 279,79	42 279,79	0,00	0,00	70 948,67	70 948,67	0,00	0,00
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 373,83	2 373,83	0,00	0,00
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	468 835,35	254 634,26	214 201,09	0,00	2 935 438,50	212 879,90	2 556 558,60	166 000,00
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	93 220,01	93 220,01	0,00	0,00	65 004,00	65 004,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00
Podprog 10.5	Mestské ligy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	74 410,37	74 410,37	0,00	0,00	51 381,70	51 381,70	0,00	0,00
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	11 410,37	11 410,37	0,00	0,00	4 881,70	4 881,70	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2019			SPOLU	Skutočnosť 2020		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra		697 693,67	690 186,47	7 507,20	0,00	350 054,85	350 054,85	0,00	0,00
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	8 763,27	3 963,27	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	274 530,40	271 823,20	2 707,20	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	214 680,40	211 973,20	2 707,20	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	47 850,00	47 850,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	308 354,85	308 354,85	0,00	0,00
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 354,85	2 354,85	0,00	0,00
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.4	Kino	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00
- v tom	Klub priateľov Magury - činnosť	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Klub priateľov Magury - nájom	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00
Program 12: Prostredie pre život		642 391,81	339 088,46	279 303,35	24 000,00	1 332 126,35	291 867,94	540 258,41	500 000,00
Podprog 12.1	Verejná zeleň	274 645,17	241 591,67	9 053,50	24 000,00	741 514,27	201 255,86	540 258,41	0,00
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	263 024,50	229 971,00	9 053,50	24 000,00	730 758,41	190 500,00	540 258,41	0,00
Prvok 12.1.3	Lesopark	1 620,67	1 620,67	0,00	0,00	755,86	755,86	0,00	0,00
Podprog 12.2	Mestské lesy	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Podprog 12.3	Detské ihriská	81 937,93	10 000,00	71 937,93	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	201 457,92	8 000,00	193 457,92	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	16 854,00	12 000,00	4 854,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Podprog 12.7	Cintorínske služby	67 496,79	67 496,79	0,00	0,00	65 612,08	65 612,08	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2019			SPOLU	Skutočnosť 2020		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby		1 802 994,32	1 750 021,86	52 972,46	0,00	1 965 762,29	1 924 010,89	21 751,40	20 000,00
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	1 414 949,52	1 361 977,06	52 972,46	0,00	1 541 014,25	1 499 262,85	21 751,40	20 000,00
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 207 341,54	1 179 211,08	28 130,46	0,00	1 244 278,89	1 202 527,49	21 751,40	20 000,00
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	7 060,94	7 060,94	0,00	0,00	4 289,74	4 289,74	0,00	0,00
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	25 256,42	414,42	24 842,00	0,00	1 376,80	1 376,80	0,00	0,00
Prvok 13.1.4	Sociálne služby (čiastočná úhrada za soc.služ. v ZPSaZOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	172 889,93	172 889,93	0,00	0,00	190 922,23	190 922,23	0,00	0,00
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	2 400,69	2 400,69	0,00	0,00	3 205,45	3 205,45	0,00	0,00
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	95 803,04	95 803,04	0,00	0,00
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,10	1 138,10	0,00	0,00
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	79 221,53	79 221,53	0,00	0,00	81 880,17	81 880,17	0,00	0,00
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	53 100,12	53 100,12	0,00	0,00	54 478,24	54 478,24	0,00	0,00
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	25 371,41	25 371,41	0,00	0,00	26 101,93	26 101,93	0,00	0,00
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	750,00	750,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	289 713,82	289 713,82	0,00	0,00	332 723,98	332 723,98	0,00	0,00
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	1 506,41	1 506,41	0,00	0,00	483,30	483,30	0,00	0,00
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	288 207,41	288 207,41	0,00	0,00	332 240,68	332 240,68	0,00	0,00
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	18 244,85	18 244,85	0,00	0,00	9 738,62	9 738,62	0,00	0,00
Podprog 13.9	Komunitné centrum	864,60	864,60	0,00	0,00	405,27	405,27	0,00	0,00
Program 14: Bývanie		1 203 764,23	125 949,44	861 090,75	216 724,04	354 200,17	135 361,22	0,00	218 838,95
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	1 124 674,11	46 859,32	861 090,75	216 724,04	263 583,36	44 744,41	0,00	218 838,95
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	221 388,00	46 859,32	0,00	174 528,68	263 583,36	44 744,41	0,00	218 838,95
- v tom	- v tom projektová dokumentácia nový BD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13	23 349,00	0,00	0,00	23 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2,4	879 937,11	0,00	861 090,75	18 846,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	63 166,81	63 166,81	0,00	0,00	72 100,29	72 100,29	0,00	0,00
Podprog 14.3	Bytová politika	15 923,31	15 923,31	0,00	0,00	18 516,52	18 516,52	0,00	0,00
Program 15: Zdravotníctvo		204 983,74	110 462,24	94 521,50	0,00	742 731,94	56 651,44	686 080,50	0,00
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	204 983,74	110 462,24	94 521,50	0,00	56 651,44	56 651,44	0,00	0,00
Podprog 15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	0,00	0,00	0,00	0,00	686 080,50	0,00	686 080,50	0,00
Podprog 15.5	Centrum integrovanej zdrav. starostl. - spevnené ploc	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 2019			SPOLU	Skutočnosť 2020		
		2019 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva		1 687 875,66	1 648 106,53	39 725,18	43,95	1 662 565,98	1 662 554,25	0,00	11,73
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	1 387 675,37	1 387 675,37	0,00	0,00	1 323 570,38	1 323 570,38	0,00	0,00
- v tom	Stravné	55 577,02	55 577,02	0,00	0,00	57 399,58	57 399,58	0,00	0,00
- v tom	Vecné výdavky	211 236,12	171 466,99	39 725,18	43,95	159 939,59	159 939,59	0,00	0,00
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	711,98	711,98	0,00	0,00	707,66	707,66	0,00	0,00
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 540,64	1 540,64	0,00	0,00	1 556,20	1 556,20	0,00	0,00
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	3 933,93	3 933,93	0,00	0,00	3 856,92	3 856,92	0,00	0,00
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	27 200,60	27 200,60	0,00	0,00	34 380,03	34 380,03	0,00	0,00
- v tom	COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	81 066,06	81 066,06	0,00	0,00
- v tom	Splátka istiny a úroku investičný úver	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83	77,83	0,00	0,00
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Účasť na majetku - GEOVRT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Správa - kurzové rozdiely	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00	11,73
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		11 044,27	11 044,27	0,00	0,00	1 907,58	1 907,58	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2021			SPOLU	Očak. skutočnosť 2021		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		29 117 300	17 332 740	9 989 280	1 795 280	27 294 001	17 597 540	7 944 918	1 751 543
v tom:									
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		209 700	198 700	11 000	0	205 900	166 600	39 300	0
Podprog 1.1	Manažment	104 000	104 000	0	0	104 000	104 000	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
- v tom	Reprezentačné	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
- v tom	Malé dotácie	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	94 000	94 000	0	0	94 000	94 000	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie	78 700	67 700	11 000	0	95 600	56 300	39 300	0
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	6 000	0	6 000	0	14 300	0	14 300	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	67 700	67 700	0	0	56 300	56 300	0	0
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	5 000	0	5 000	0	25 000	0	25 000	0
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.4	Daňová politika	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	25 000	25 000	0	0	6 300	6 300	0	0
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit	25 000	25 000	0	0	6 300	6 300	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2021			SPOLU	Očak. skutočnosť 2021		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 2: Propagácia a marketing		811 240	232 600	105 290	473 350	646 620	212 700	101 660	332 260
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	576 640	23 000	80 290	473 350	430 560	21 800	76 500	332 260
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	19 000	19 000	0	0	17 500	17 500	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	554 640	1 000	80 290	473 350	410 060	1 300	76 500	332 260
- v tom	Historicko kultúrne prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Doplnenie cyklistickej infraštruktúry	0	0	0	0	76 500	0	76 500	0
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	553 640	0	80 290	473 350	332 260	0	0	332 260
- v tom	Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prekážkový úver - úrok	1 000	1 000	0	0	1 300	1 300	0	0
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	234 100	209 100	25 000	0	215 960	190 800	25 160	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	20 800	800	20 000	0	20 260	100	20 160	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	90 000	90 000	0	0	85 000	85 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	66 100	66 100	0	0	62 000	62 000	0	0
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	10 000	10 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	32 200	32 200	0	0	32 200	32 200	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	15 000	10 000	5 000	0	13 500	8 500	5 000	0
Podprog 2.3	Kronika mesta	500	500	0	0	100	100	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2021			SPOLU	Očak. skutočnosť 2021		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 3: Interné služby		2 027 190	354 900	1 437 290	235 000	1 585 525	377 645	962 280	245 600
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	2 000	2 000	0	0	1 100	1 100	0	0
Podprog 3.2	Právne služby	25 000	25 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Podprog 3.3	Interné informačné služby	242 900	157 900	85 000	0	227 740	142 900	84 840	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	1 757 290	170 000	1 352 290	235 000	1 341 685	218 645	877 440	245 600
Prvok 3.4.1	Evidencia hnutelného majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	102 200	97 200	5 000	0	152 645	152 645	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	1 582 290	0	1 347 290	235 000	1 123 040	0	877 440	245 600
- v tom	Nákup pozemkov	90 000	0	90 000	0	85 000	0	85 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia plochy strechy Polikliniky	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia elektrorozvodov archivu ul. Baštova	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
- v tom	Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	385 000	0	300 000	85 000	21 000	0	0	21 000
- v tom	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
- v tom	Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom nám.	450 000	0	300 000	150 000	674 100	0	459 500	214 600
- v tom	Zníženie energetickej náročnosti AB v Kežmarku	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	75 000	0	75 000	0	73 350	0	73 350	0
- v tom	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	405 800	0	405 800	0	260 100	0	250 100	10 000
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	3 500	3 500	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	69 300	69 300	0	0	65 000	65 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2021			SPOLU	Očak. skutočnosť 2021		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 4: Služby občanom		322 510	322 510	0	0	304 060	304 060	0	0
Podprog 4.1	Verejné WC	19 000	19 000	0	0	16 500	16 500	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	137 000	137 000	0	0	137 000	137 000	0	0
Podprog 4.3	Matričný úrad	77 160	77 160	0	0	82 160	82 160	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	21 500	21 500	0	0	2 500	2 500	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adres	15 850	15 850	0	0	5 500	5 500	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko	500	500	0	0	1 900	1 900	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská	51 500	51 500	0	0	58 500	58 500	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		788 200	684 700	103 500	0	783 900	677 900	106 000	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	565 000	535 000	30 000	0	586 000	535 000	51 000	0
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	565 000	535 000	30 000	0	571 000	535 000	36 000	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	4 700	4 700	0	0	2 500	2 500	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	39 200	10 700	28 500	0	13 700	13 700	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	173 600	128 600	45 000	0	176 000	121 000	55 000	0
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	45 000	0	45 000	0	55 000	0	55 000	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	92 600	92 600	0	0	85 000	85 000	0	0
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 5.9	Útulok zvierat	3 700	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2021			SPOLU	Očak. skutočnosť 2021		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 6: Odpadové hospodárstvo		3 494 170	800 000	2 694 170	0	1 762 100	904 000	832 800	25 300
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	545 000	545 000	0	0	551 000	551 000	0	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	210 000	210 000	0	0	216 000	216 000	0	0
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	2 769 170	75 000	2 694 170	0	1 031 100	173 000	832 800	25 300
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	25 000	25 000	0	0	85 000	85 000	0	0
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	2 744 170	50 000	2 694 170	0	946 100	88 000	832 800	25 300
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovdušia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2021			SPOLU	Očak. skutočnosť 2021		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie		659 650	317 000	342 650	0	310 000	310 000	0	0
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	432 650	90 000	342 650	0	90 000	90 000	0	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	239 650	50 000	189 650	0	50 000	50 000		0
- v tom	Príprava investícií - iné	100 000	0	100 000	0	58 200	0	58 200	0
- v tom	Rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová v Kežmarku	30 000	0	30 000	0	23 000	0	23 000	0
- v tom	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Úl. Nižná brána	59 650	0	59 650	0	87 172	0	87 172	0
- v tom	Okružná križovatka JUH	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	123 000	20 000	103 000	0	20 000	20 000	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	70 000	20 000	50 000	0	20 000	20 000		0
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	70 000	20 000,00	50 000,00	0,00	20 000	20 000,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v meste Kežmarok"	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	195 000	195 000	0	0	188 000	188 000	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	32 000	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0
Program 8: Doprava		79 000	57 000	22 000	0	95 900	56 000	39 900	0
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	55 000	55 000	0	0	54 000	54 000	0	0
Podprog 8.2	Zastávky MHD	24 000	2 000	22 000	0	41 900	2 000	39 900	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2021			SPOLU	Očak. skutočnosť 2021		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie		9 635 710	8 585 790	480 160	569 760	9 978 636	8 883 195	537 528	557 913
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	2 695 176	2 125 416	0	569 760	2 811 899	2 234 786	19 200	557 913
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	567 652	314 252	0	253 400	581 785	335 832	4 400	241 553
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	612 934	296 574	0	316 360	652 949	325 289	11 300	316 360
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	540 165	540 165	0	0	560 672	557 172	3 500	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušnírska s jedálňou	158 340	158 340	0	0	158 340	158 340	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	147 075	147 075	0	0	147 075	147 075	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého križa s jedálňou	461 370	461 370	0	0	461 370	461 370	0	0
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	207 640	207 640	0	0	249 708	249 708	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	5 906 939	5 426 779	480 160	0	6 012 778	5 512 830	499 948	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	2 070 575	1 896 315	174 260	0	2 054 594	1 866 266	188 328	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 686 464	1 512 204	174 260	0	1 652 243	1 463 915	188 328	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	107 406	107 406	0	0	107 406	107 406	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	276 705	276 705	0	0	294 945	294 945	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 635 988	1 469 158	166 830	0	1 770 695	1 601 165	169 530	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 547 810	1 380 980	166 830	0	1 573 267	1 403 737	169 530	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	76 618	76 618	0	0	76 618	76 618	0	0
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	11 560	11 560	0	0	120 810	120 810	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	2 030 894	1 891 824	139 070	0	2 007 507	1 865 417	142 090	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 640 679	1 501 609	139 070	0	1 627 244	1 485 154	142 090	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	81 230	81 230	0	0	81 230	81 230	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána	308 985	308 985	0	0	299 033	299 033	0	0
- v tom	MŠ, Nižná brána	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Križa jedálňou a ŠKD	169 482	169 482	0	0	169 482	169 482	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	0	0	0	0	10 500	10 500	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	151 180	151 180	0	0	171 881	171 881	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	151 180	151 180	0	0	171 881	171 881	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	836 715	836 715	0	0	933 063	914 683	18 380	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	836 715	836 715	0	0	933 063	914 683	18 380	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500	500	0	0	500	500	0	0
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	35 200	35 200	0	0	35 500	35 500	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	10 000	10 000	0	0	13 015	13 015	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2021			SPOLU	Očak. skutočnosť 2021		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport		646 150	646 150	0	0	769 250	761 250	0	8 000
Podprog 10.2	Motivácia k športu	5 700	5 700	0	0	2 700	2 700	0	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	5 700	5 700	0	0	2 700	2 700	0	0
- v tom	Dni športu	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0
- v tom	Športové podujatia mesta	3 000	3 000	0	0	2 700	2 700	0	0
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	160 000	160 000	0	0	125 000	125 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ	110 000	110 000	0	0	83 000	83 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	50 000	50 000	0	0	42 000	42 000	0	0
- v tom	KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Extraliga hokejbal	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.4	Športoviská	400 700	400 700	0	0	562 700	554 700	0	8 000
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	33 000	33 000	0	0	73 000	73 000	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	232 000	232 000	0	0	365 000	365 000	0	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	100 500	100 500	0	0	89 500	81 500	0	8 000
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	32 000	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0
Podprog 10.5	Mestské ligy	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	79 750	79 750	0	0	78 850	78 850	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné	22 000	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	12 750	12 750	0	0	11 850	11 850	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Schválený rozpočet 2021			SPOLU	Očak. skutočnosť 2021		
	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra	624 500	624 500	0	0	338 200	328 400	9 800	0
Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty	10 000	10 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 11.2 Kultúrne podujatia	210 000	210 000	0	0	94 100	84 300	9 800	0
Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Prvok 11.2.2 Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	6 000	6 000	0	0	3 300	3 300	0	0
Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo a iné trhy	183 000	183 000	0	0	14 800	5 000	9 800	0
Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste	15 000	15 000	0	0	70 000	70 000	0	0
Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra	382 400	382 400	0	0	221 000	221 000	0	0
Prvok 11.3.1 Amfiteáter	2 400	2 400	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 11.3.2 Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	131 300	131 300	0	0	84 300	84 300	0	0
Prvok 11.3.4 Kino	64 000	64 000	0	0	52 000	52 000	0	0
Prvok 11.3.5 Výstavná sieň	3 700	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0
Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko	181 000	181 000	0	0	80 000	80 000	0	0
Podprog 11.4 Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	22 100	22 100	0	0	18 100	18 100	0	0
- v tom Klub priateľov Magury - činnosť	9 000	9 000	0	0	5 000	5 000	0	0
- v tom Klub priateľov Magury - nájom	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
- v tom Ostatné dotácie podľa VZN	10 100	10 100	0	0	10 100	10 100	0	0
Program 12: Prostredie pre život	425 720	327 500	22 220	76 000	458 050	334 650	30 000	93 400
Podprog 12.1 Verejná zeleň	232 500	232 500	0	0	232 500	232 500	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	218 000	218 000	0	0	218 000	218 000	0	0
Prvok 12.1.3 Lesopark	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
Podprog 12.2 Mestské lesy	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.3 Detské ihriská	26 720	9 500	17 220	0	9 500	9 500	0	0
Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta	93 000	12 000	5 000	76 000	135 400	12 000	30 000	93 400
Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie	9 500	9 500	0	0	9 500	9 500	0	0
Podprog 12.7 Cintorínske služby	64 000	64 000	0	0	71 150	71 150	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2021			SPOLU	Očak. skutočnosť 2021		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby		2 592 460	2 099 460	458 000	35 000	2 577 260	2 087 450	489 810	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	2 020 560	1 607 560	413 000	0	2 109 650	1 619 840	489 810	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 662 860	1 249 860	413 000	0	1 773 420	1 283 610	489 810	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	10 900	10 900	0	0	7 000	7 000	0	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.1.4	Sociálne služby (čiasťová úhrada za soc.služ. v ZPSaZOS)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	216 900	216 900	0	0	198 370	198 370	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	5 400	5 400	0	0	5 400	5 400	0	0
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	119 500	119 500	0	0	120 460	120 460	0	0
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	54 300	54 300	0	0	29 100	29 100	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	47 300	47 300	0	0	22 100	22 100	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny	3 100	3 100	0	0	3 100	3 100	0	0
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	100	100	0	0	100	100	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	419 300	419 300	0	0	427 830	427 830	0	0
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	2 300	2 300	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	417 000	417 000	0	0	426 830	426 830	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	15 200	15 200	0	0	7 580	7 580	0	0
Podprog 13.9	Komunitné centrum	80 000	0	45 000	35 000	0	0	0	0
Program 14: Bývanie		418 570	177 400	20 000	221 170	408 770	177 600	0	231 170
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	283 670	42 500	20 000	221 170	263 670	42 500	0	221 170
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	263 670	42 500	0	221 170	263 670	42 500	0	221 170
- v tom	- v tom projektová dokumentácia nový BD	20 000	0	20 000	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	112 500	112 500	0	0	122 500	112 500	0	10 000
Podprog 14.3	Bytová politika	22 400	22 400	0	0	22 600	22 600	0	0
Program 15: Zdravotníctvo		4 385 000	92 000	4 293 000	0	4 868 840	73 000	4 795 840	0
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	500 000	0	500 000	0	44 520	0	44 520	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	92 000	92 000	0	0	73 000	73 000	0	0
Podprog 15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	3 793 000	0	3 793 000	0	4 751 320	0	4 751 320	0
Podprog 15.5	Centrum integrovanej zdrav. starostl. - spevnené plo	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2021			SPOLU	Očak. skutočnosť 2021		
		2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva		1 982 530	1 797 530	0	185 000	2 192 990	1 935 090	0	257 900
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	1 541 200	1 541 200	0	0	1 610 200	1 610 200	0	0
- v tom	Stravné	62 500	62 500	0	0	65 700	65 700	0	0
- v tom	Vecné výdavky	169 100	169 100	0	0	157 600	157 600	0	0
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	700	700	0	0	750	750	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 540	1 540	0	0	1 650	1 650	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	6 990	6 990	0	0	6 990	6 990	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	12 500	12 500	0	0	25 000	25 000	0	0
- v tom	COVID 19	0	0	0	0	66 200	66 200	0	0
- v tom	Splátka istiny a úroku investičný úver	38 000	3 000	0	35 000	1 000	1 000	0	0
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
- v tom	Účasť na majetku - GEOVRT	0	0	0	0	107 900	0	0	107 900
- v tom	Finančné výpomoci	0		0	0	0		0	0
- v tom	Operácie s cennými papiermi	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Správa - kurzové rozdiely	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		15 000	15 000	0	0	8 000	8 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2022		
			2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:			26 161 465	17 685 254	7 014 124	1 462 087
v tom:			26 161 465			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			236 170	180 170	56 000	0
Podprog 1.1	Manažment		109 670	109 670	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta		10 000	10 000	0	0
- v tom	Reprezentačné		6 000	6 000	0	0
- v tom	Malé dotácie		4 000	4 000	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu		0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií		99 670	99 670	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo		0	0	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie		118 200	62 200	56 000	0
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie		15 000	0	15 000	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie		16 000	0	16 000	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov		62 200	62 200	0	0
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta		25 000	0	25 000	0
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť		0	0	0	0
Podprog 1.4	Daňová politika		1 000	1 000	0	0
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo		6 300	6 300	0	0
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika		0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit		6 300	6 300	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo		0	0	0	0
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	1.1 a 1.2	1 000	1 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2022		
			2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 2: Propagácia a marketing			422 530	256 800	69 960	95 770
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu		172 030	21 300	54 960	95 770
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	2.1	0	0	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby		20 000	20 000	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)	2.3	152 030	1 300	54 960	95 770
- v tom	Historicko kultúrne prírodná cesta okolo Tatier II. etapa		0	0	0	0
- v tom	Doplnenie cyklistickej infraštruktúry		0	0	0	0
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra		130 730	0	34 960	95 770
- v tom	Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky		20 000	0	20 000	0
- v tom	Prekľňovací úver - úrok		1 300	1 300	0	0
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste		250 000	235 000	15 000	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	časť. 12.1	0	0	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	časť. 12.1	88 300	88 300	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	časť. 12.1	59 500	59 500	0	0
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)		35 000	35 000	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	12.1	32 200	32 200	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	časť. 2.4, 12.1	35 000	20 000	15 000	0
Podprog 2.3	Kronika mesta		500	500	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2022		
			2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 3: Interné služby			1 654 735	380 145	1 189 590	85 000
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ		2 000	2 000	0	0
Podprog 3.2	Právne služby		25 000	25 000	0	0
Podprog 3.3	Interné informačné služby	časť. 12.2	275 070	164 970	110 100	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta		1 352 665	188 175	1 079 490	85 000
Prvok 3.4.1	Evidencia hnutelného majetku mesta		0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta		95 000	95 000	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	časť. 6.4	1 164 490	0	1 079 490	85 000
- v tom	Nákup pozemkov		145 000	0	145 000	0
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry		9 490	0	9 490	0
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58		0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky		0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštova		7 000	0	7 000	0
- v tom	Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby		60 000	0	60 000	0
- v tom	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16		60 000	0	60 000	0
- v tom	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty		90 000	0	90 000	0
- v tom	Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu		385 000	0	300 000	85 000
- v tom	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok		50 000	0	50 000	0
- v tom	Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46		0	0	0	0
- v tom	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom nám.		0	0	0	0
- v tom	Zníženie energetickej náročnosti AB v Kežmarku		21 000	0	21 000	0
- v tom	Priprava stavieb - zamerania, štúdie		150 000	0	150 000	0
- v tom	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta		187 000	0	187 000	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární		2 500	2 500	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)		90 675	90 675	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2022		
			2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 4: Služby občanom			323 000	323 000	0	0
Podprog 4.1	Verejné WC		20 000	20 000	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad		137 000	137 000	0	0
Podprog 4.3	Matričný úrad		80 100	80 100	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia		19 250	19 250	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries		6 900	6 900	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko		1 900	1 900	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská		57 850	57 850	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			804 100	706 800	97 300	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť		545 000	545 000	0	0
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	11.1	545 000	545 000	0	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	11.1	0	0	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	11.2	4 700	4 700	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	11.2	54 200	10 700	43 500	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie		195 800	142 000	53 800	0
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	časť 6.4	53 800	0	53 800	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO		40 000	40 000	0	0
Prvok 5.4.3	Renovácia VO		10 000	10 000	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO		92 000	92 000	0	0
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	časť 6.1	700	700	0	0
Podprog 5.9	Útulok zvierat		3 700	3 700	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2022		
			2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 6:	Odpadové hospodárstvo		3 077 340	795 000	2 282 340	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu		488 250	473 000	15 250	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu		198 250	183 000	15 250	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu		220 000	220 000	0	0
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	6.1	5 000	5 000	0	0
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO		65 000	65 000	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu		2 409 090	142 000	2 267 090	0
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	6.1	5 000	5 000		0
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	6.1	0	0	0	0
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	6.1	2 404 090	137 000	2 267 090	0
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie		30 000	30 000	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta		150 000	150 000	0	0
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	6.1	150 000	150 000		0
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovdušia		0	0	0	0
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby		0	0	0	0
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS		0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2022		
			2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie			2 683 440	660 072	1 224 368	799 000
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií		2 454 440	431 072	1 224 368	799 000
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	7.1, 7.3	447 018	335 000	112 018	0
- v tom	Priprava investícií - iné		0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová v Kežmarku		0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána		0	0	0	0
- v tom	Okružná križovatka JUH		0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií		447 018	335 000	112 018	0
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom		0	0	0	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	7.1, 7.3	1 890 422	29 072	1 062 350	799 000
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov		89 072	29 072	60 000	0
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"		1 801 350	0	1 002 350	799 000
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	7.2	117 000	67 000,00	50 000,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy		67 000	67 000	0	0
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v meste Kežmarok"		50 000	0	50 000	0
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	7.1	197 000	197 000	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	7.1	32 000	32 000	0	0
Program 8: Doprava			83 000	58 000	25 000	0
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD		55 000	55 000	0	0
Podprog 8.2	Zastávky MHD		28 000	3 000	25 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2022		
			2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie			8 337 308	8 323 861	0	13 447
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby		2 323 456	2 310 009	0	13 447
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	čiasť. 4.1, 4.2	360 299	346 852	0	13 447
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	čiasť. 4.1, 4.2	325 910	325 910	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	čiasť. 4.1, 4.2, 4.3	564 472	564 472	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou		171 532	171 532	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou		162 975	162 975	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou		475 228	475 228	0	0
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou		263 040	263 040	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby		5 072 818	5 072 818	0	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	čiasť. 4.1, 4.2, 4.5	1 752 170	1 752 170	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera		1 382 730	1 382 730	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera		98 532	98 532	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera		270 908	270 908	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	čiasť. 4.1, 4.2, 4.5	1 388 805	1 388 805	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie		1 217 840	1 217 840	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie		78 540	78 540	0	0
- v tom	ŠJ, Hradné námestie		92 425	92 425	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	čiasť. 4.1, 4.2, 4.5	1 768 271	1 768 271	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána		1 351 420	1 351 420	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána		75 684	75 684	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána		341 167	341 167	0	0
- v tom	MŠ, Nižná brána		0	0	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD		156 072	156 072	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola		7 500	7 500	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity		104 340	104 340	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	4.4	104 340	104 340	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy		790 694	790 694	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	4.4	790 694	790 694	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	4.4	0	0	0	0
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok		500	500	0	0
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad		35 500	35 500	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo		10 000	10 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2022		
			2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport			1 070 886	730 200	340 686	0
Podprog 10.2	Motivácia k športu		15 000	15 000	0	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	5.3	15 000	15 000	0	0
- v tom	Dni športu		7 500	7 500	0	0
- v tom	Športové podujatia mesta		7 500	7 500	0	0
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	5.3	178 000	178 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ		110 000	110 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné		68 000	68 000	0	0
- v tom	KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy		0	0	0	0
- v tom	Extraliga hokejbal		0	0	0	0
Podprog 10.4	Športoviská		772 886	432 200	340 686	0
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión		75 000	75 000	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2		2 200	2 200	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión		224 000	224 000		0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)		1 000	1 000	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala		430 686	90 000	340 686	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste		0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko		40 000	40 000	0	0
Podprog 10.5	Mestské ligy		0	0	0	0
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga		0	0	0	0
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga		0	0	0	0
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby		105 000	105 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/		20 000	20 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné		12 000	12 000	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.		20 000	20 000	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné		33 000	33 000	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby		20 000	20 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2022		
			2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra			490 800	479 800	11 000	0
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty		15 000	15 000	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia		272 000	272 000	0	0
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	3.2	6 000	6 000	0	0
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	3.2	3 000	3 000	0	0
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	3.2	183 000	183 000	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	3.2	80 000	80 000	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra		181 700	170 700	11 000	0
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	3.2	400	400	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra		97 600	86 600	11 000	0
Prvok 11.3.4	Kino	3.1	60 000	60 000	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	3.2	3 700	3 700	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	3.2	20 000	20 000	0	0
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	3.2	22 100	22 100	0	0
- v tom	Klub priateľov Magury - činnosť		9 000	9 000	0	0
- v tom	Klub priateľov Magury - nájom		3 000	3 000	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN		10 100	10 100	0	0
Program 12: Prostredie pre život			492 000	342 000	150 000	0
Podprog 12.1	Verejná zeleň		318 500	238 500	80 000	0
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	6.2	18 000	18 000	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	6.2	298 000	218 000	80 000	0
Prvok 12.1.3	Lesopark		2 500	2 500	0	0
Podprog 12.2	Mestské lesy		0	0	0	0
Podprog 12.3	Detské ihriská	časť. 5.2	64 500	9 500	55 000	0
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	časť. 2.2	27 000	12 000	15 000	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	časť. 2.2	9 500	9 500	0	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby		72 500	72 500		0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2022		
			2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby			2 259 016	2 149 016	75 000	35 000
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov		1 658 060	1 628 060	30 000	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	8.1	1 316 560	1 296 560	20 000	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	8.2	20 000	10 000	10 000	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov		0	0	0	0
Prvok 13.1.4	Sociálne služby (častočná úhrada za soc.služ. v ZPSaZOS)		25 000	25 000	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	8.1	152 000	152 000	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť		6 000	6 000	0	0
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS		128 000	128 000	0	0
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb		10 500	10 500	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov		48 000	48 000	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia		3 500	3 500	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	8.3	41 000	41 000	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		3 500	3 500	0	0
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny		3 100	3 100	0	0
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny		100	100	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého		3 000	3 000	0	0
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba		457 706	457 706	0	0
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou		2 700	2 700	0	0
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	8.3	455 006	455 006	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN		12 150	12 150	0	0
Podprog 13.9	Komunitné centrum		80 000	0	45 000	35 000
Program 14: Bývanie			380 660	157 140	0	223 520
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	9.1	263 660	40 140	0	223 520
- v tom	- v tom existujúce bytové domy		263 660	40 140	0	223 520
- v tom	- v tom projektová dokumentácia nový BD		0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 9,11,13		0	0	0	0
- v tom	- v tom Bytový dom, Weilburská 2,4		0	0	0	0
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov		94 400	94 400	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika		22 600	22 600	0	0
Program 15: Zdravotníctvo			1 625 880	133 000	1 492 880	0
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	10.1	455 480	0	455 480	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	10.2	73 000	73 000		0
Podprog 15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	10.2	803 700	60 000	743 700	0
Podprog 15.5	Centrum integrovanej zdrav. starostl. - spevnené plochy		293 700	0	293 700	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		Súlad s programom rozvoja mesta	SPOLU	Rozpočet 2022		
			2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva			2 205 600	1 995 250	0	210 350
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond		1 720 000	1 720 000	0	0
- v tom	Stravné		70 000	70 000	0	0
- v tom	Vecné výdavky		173 350	173 350	0	0
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS		750	750	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS		1 650	1 650	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov		5 500	5 500	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum		12 000	12 000	0	0
- v tom	COVID 19		10 000	10 000	0	0
- v tom	Splátka istiny a úroku investičný úver		62 250	1 900	0	60 350
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR		150 000	0	0	150 000
- v tom	Účasť na majetku - GEOVRT		0	0	0	0
- v tom	Finančné výpomoci		0	0	0	0
- v tom	Operácie s cennými papiermi		0	0	0	0
- v tom	Správa - kurzové rozdiely		100	100	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 2023			SPOLU	Rozpočet 2024		
		2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2024 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		18 526 143	17 412 148	58 500	1 055 495	18 267 353	17 087 751	15 000	1 164 602
v tom:									
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		170 000	170 000	0	0	155 000	155 000	0	0
Podprog 1.1 Manažment		104 000	104 000	0	0	104 000	104 000	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
- v tom	Reprezentačné	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
- v tom	Malé dotácie	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	94 000	94 000	0	0	94 000	94 000	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie		65 000	65 000	0	0	50 000	50 000	0	0
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0		0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0		0	0	0	0	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	65 000	65 000	0	0	50 000	50 000	0	0
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	0	0		0	0	0	0	0
Podprog 1.3 Kontrolná činnosť		0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.4 Daňová politika		0		0	0	0		0	0
Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo		0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit	0		0	0	0		0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.6 Spolupráca s podnikateľmi		1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2023			SPOLU	Rozpočet 2024		
		2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2024 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 2:	Propagácia a marketing	229 700	229 700	0	0	190 700	190 700	0	0
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	0		0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Historicko kultúrne prírodná cesta okolo Tatier II. etapa	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Doplnenie cyklistickej infraštruktúry	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky	0				0			
- v tom	Prekľňovací úver - úrok	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	214 200	214 200	0	0	175 200	175 200	0	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)	0		0	0	0		0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)	92 000	92 000	0	0	68 000	68 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)	60 000	60 000	0	0	50 000	50 000	0	0
Projekt 2.2.4	Monografia mesta (pôv. 2.1.6)	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)	32 200	32 200	0	0	32 200	32 200	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)	20 000	20 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Podprog 2.3	Kronika mesta	500	500	0	0	500	500	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2023			SPOLU	Rozpočet 2024		
		2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2024 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 3: Interné služby		390 000	375 000	15 000	0	345 000	330 000	15 000	0
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 3.2	Právne služby	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
Podprog 3.3	Interné informačné služby	180 000	165 000	15 000	0	165 000	150 000	15 000	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	183 000	183 000	0	0	153 000	153 000	0	0
Prvok 3.4.1	Evidencia hnutelného majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	95 000	95 000	0	0	80 000	80 000	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Nákup pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia elektrorozvodov archivu ul. Baštova	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žitavy	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty	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	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom nám.	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Zníženie energetickej náročnosti AB v Kežmarku	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	85 000	85 000	0	0	70 000	70 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2023			SPOLU	Rozpočet 2024		
		2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2024 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 4: Služby občanom		325 900	325 900	0	0	325 900	325 900	0	0
Podprog 4.1	Verejné WC	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0
Podprog 4.3	Matričný úrad	80 100	80 100	0	0	80 100	80 100	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	6 900	6 900	0	0	6 900	6 900	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko	1 900	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská	59 000	59 000	0	0	59 000	59 000	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		788 300	744 800	43 500	0	744 800	744 800	0	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	580 000	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	580 000	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	4 700	4 700	0	0	4 700	4 700	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	54 200	10 700	43 500	0	10 700	10 700	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	145 000	145 000	0	0	145 000	145 000	0	0
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	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	95 000	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	700	700	0	0	700	700	0	0
Podprog 5.9	Útulok zvierat	3 700	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2023			SPOLU	Rozpočet 2024		
		2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2024 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 6: Odpadové hospodárstvo		885 000	885 000	0	0	885 000	885 000	0	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	563 000	563 000	0	0	563 000	563 000	0	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	183 000	183 000	0	0	183 000	183 000	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	220 000	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	155 000	155 000	0	0	155 000	155 000	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	142 000	142 000	0	0	142 000	142 000	0	0
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0		0	0	0		0	0
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0		0	0	0		0	0
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	142 000	142 000	0	0	142 000	142 000	0	0
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovdušia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.4.3	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2023			SPOLU	Rozpočet 2024		
		2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2024 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 7: Komunikácie		483 000	483 000	0	0	273 000	273 000	0	0
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	290 000	290 000	0	0	80 000	80 000	0	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	210 000	210 000	0	0	0		0	0
- v tom	Príprava investícií - iné	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová v Kežmarku	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Okružná križovatka JUH	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	210 000	210 000	0	0	100 000	100 000		0
- v tom	Most na MK cez potok Ľubica (sídliisko Sever) a oprava MK Pod lesom	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	30 000	30 000		0	30 000	30 000		0
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	30 000	30 000		0	30 000	30 000		0
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v meste Kežmarok"	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	186 000	186 000	0	0	186 000	186 000	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Program 8: Doprava		3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 8.2	Zastávky MHD	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2023			SPOLU	Rozpočet 2024		
		2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2024 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 9: Vzdelávanie		8 276 613	8 276 613	0	0	8 276 613	8 276 613	0	0
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	2 310 009	2 310 009	0	0	2 310 009	2 310 009	0	0
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	346 852	346 852	0	0	346 852	346 852	0	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	325 910	325 910	0	0	325 910	325 910	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	564 472	564 472	0	0	564 472	564 472	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušnírska s jedálňou	171 532	171 532	0	0	171 532	171 532	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	162 975	162 975	0	0	162 975	162 975	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	475 228	475 228	0	0	475 228	475 228	0	0
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	263 040	263 040	0	0	263 040	263 040	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	5 078 380	5 078 380	0	0	5 078 380	5 078 380	0	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 752 170	1 752 170	0	0	1 752 170	1 752 170	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 382 730	1 382 730	0	0	1 382 730	1 382 730	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	98 532	98 532	0	0	98 532	98 532	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	270 908	270 908	0	0	270 908	270 908	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 388 805	1 388 805	0	0	1 388 805	1 388 805	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 217 840	1 217 840	0	0	1 217 840	1 217 840	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	78 540	78 540	0	0	78 540	78 540	0	0
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	92 425	92 425	0	0	92 425	92 425	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 768 271	1 768 271	0	0	1 768 271	1 768 271	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 351 420	1 351 420	0	0	1 351 420	1 351 420	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	75 684	75 684	0	0	75 684	75 684	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána	341 167	341 167	0	0	341 167	341 167	0	0
- v tom	MŠ, Nižná brána	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	169 134	169 134	0	0	169 134	169 134	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	89 880	89 880	0	0	89 880	89 880	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	89 880	89 880	0	0	89 880	89 880	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	762 344	762 344	0	0	762 344	762 344	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cigera	762 344	762 344	0	0	762 344	762 344	0	0
Prvok 9.4.2	Základná umelecká škola, Petržalská	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500	500	0	0	500	500	0	0
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	35 500	35 500	0	0	35 500	35 500	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2023			SPOLU	Rozpočet 2024		
		2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2024 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 10: Šport		724 500	724 500	0	0	704 500	704 500	0	0
Podprog 10.2	Motivácia k športu	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí (pôv. 10.1.1)	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0
- v tom	Dni športu	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
- v tom	Športové podujatia mesta	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	160 000	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ	110 000	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
- v tom	KV MSK OKTAN Kežmarok extraliga ženy	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Extraliga hokejbal	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.4	Športoviská	461 000	461 000	0	0	441 000	441 000	0	0
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	90 000	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	0		0	0	0		0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	225 000	225 000	0	0	205 000	205 000	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	90 000	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	55 000	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0
Podprog 10.5	Mestské ligy	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.5.1	Kežmarská volejbalová liga	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.5.3	Mestská hokejbalová liga	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	97 000	97 000	0	0	97 000	97 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2023			SPOLU	Rozpočet 2024		
	2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2024 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 11: Kultúra	480 200	480 200	0	0	464 200	464 200	0	0
Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.2 Kultúrne podujatia	272 000	272 000	0	0	272 000	272 000	0	0
Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Prvok 11.2.2 Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo a iné trhy	183 000	183 000	0	0	183 000	183 000	0	0
Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0
Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra	186 100	186 100	0	0	170 100	170 100	0	0
Prvok 11.3.1 Amfiteáter	400	400	0	0	400	400	0	0
Prvok 11.3.2 Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	92 000	92 000	0	0	86 000	86 000	0	0
Prvok 11.3.4 Kino	70 000	70 000	0	0	60 000	60 000	0	0
Prvok 11.3.5 Výstavná sieň	3 700	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0
Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog 11.4 Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	22 100	22 100	0	0	22 100	22 100	0	0
- v tom Klub priateľov Magury - činnosť	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
- v tom Klub priateľov Magury - nájom	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
- v tom Ostatné dotácie podľa VZN	10 100	10 100	0	0	10 100	10 100	0	0
Program 12: PO	347 650	347 650	0	0	347 650	347 650	0	0
Podprog 12.1 Verejná zeleň	238 500	238 500	0	0	238 500	238 500	0	0
Prvok 12.1.1 Výsadba zelene	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0
Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene	218 000	218 000	0	0	218 000	218 000	0	0
Prvok 12.1.3 Lesopark	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
Podprog 12.2 Mestské lesy	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.3 Detské ihriská	9 500	9 500	0	0	9 500	9 500	0	0
Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie	9 500	9 500	0	0	9 500	9 500	0	0
Podprog 12.7 Cintorínske služby	78 150	78 150	0	0	78 150	78 150	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Rozpočet 2023			SPOLU	Rozpočet 2024		
	2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2024 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 13: Sociálne služby	2 127 544	2 127 544	0	0	2 106 978	2 106 978	0	0
Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov	1 604 454	1 604 454	0	0	1 604 354	1 604 354	0	0
Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov	1 284 560	1 284 560	0	0	1 284 560	1 284 560	0	0
Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)	13 394	13 394	0	0	13 294	13 294	0	0
Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.1.4 Sociálne služby (čiastočná úhrada za soc.služ. v ZPSaZOS)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby	152 000	152 000	0	0	152 000	152 000	0	0
Prvok 13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Prvok 13.1.7 Jedáleň ZPS a ZOS	138 000	138 000	0	0	138 000	138 000	0	0
Prvok 13.1.8 Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov	52 000	52 000	0	0	45 000	45 000	0	0
Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0
Prvok 13.2.3 Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	45 000	45 000	0	0	38 000	38 000	0	0
Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0
Podprog 13.3 Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny	3 100	3 100	0	0	3 100	3 100	0	0
Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	100	100	0	0	100	100	0	0
Prvok 13.3.2 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 13.4 Opatrovateľská služba	455 840	455 840	0	0	442 374	442 374	0	0
Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou	2 700	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0
Prvok 13.4.2 Ambulantná opatrovateľská služba	453 140	453 140	0	0	439 674	439 674	0	0
Podprog 13.5 Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	12 150	12 150	0	0	12 150	12 150	0	0
Podprog 13.9 Komunitné centrum	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 14: Bývanie	391 270	165 360	0	225 910	380 750	152 610	0	228 140
Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov	263 670	37 760	0	225 910	263 650	35 510	0	228 140
- v tom - v tom existujúce bytové domy	263 670	37 760	0	225 910	263 650	35 510	0	228 140
- v tom - v tom projektová dokumentácia nový BD	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom - v tom Bytový dom, Weiburská 9,11,13	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom - v tom Bytový dom, Weiburská 2,4	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov	105 000	105 000	0	0	94 500	94 500	0	0
Podprog 14.3 Bytová politika	22 600	22 600	0	0	22 600	22 600	0	0
Program 15: Zdravotníctvo	75 000	75 000	0	0	69 000	69 000	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	75 000	75 000	0	0	69 000	69 000	0	0
Podprog 15.4 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 15.5 Centrum integrovanej zdrav. starostl. - spevnené plochy	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2023			SPOLU	Rozpočet 2024		
		2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2024 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
Program 16: Administratíva		2 813 466	1 983 881	0	829 585	2 980 262	2 043 800	0	936 462
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	1 720 000	1 720 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0
- v tom	Stravné	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0
- v tom	Vecné výdavky	190 081	190 081		0	170 000	170 000	0	0
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	0	0		0	0	0	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	0		0	0	0		0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	0		0	0	0		0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	0		0	0	0		0	0
- v tom	COVID 19	0		0	0	0		0	0
- v tom	Splátka istiny a úroku investičný úver	583 285	3 700	0	579 585	583 285	3 700	0	579 585
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	250 000	0	0	250 000	356 877	0	0	356 877
- v tom	Účasť na majetku - GEOVRT	0				0			
- v tom	Finančné výpomoci	0		0	0	0	0	0	0
- v tom	Operácie s cennými papiermi	0		0	0	0	0	0	0
- v tom	Správa - kurzové rozdiely	100	100	0		100	100	0	
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0

Komentár k rozpočtu príjmov 2022-2024

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 2022 boli použité dostupné údaje z návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2022-2024 a aktuálne štatistické údaje, kde mesto vychádza z odhadu založeného na prognóze MF SR.

Dane z majetku:

- dane z majetku plánujeme pre rok 2022 v rovnakej výške ako pre rok 2021.

Dane na tovary a služby:

- najväčšou a zároveň najstabilnejšou zložkou týchto daní je poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V roku 2022 sa predpokladá nárast príjmu z vymáhania pohľadávok z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
- daň za psa a daň za ubytovanie plánujeme pre rok 2022 v rovnakej výške ako pre rok 2021, daň za užívanie verejného priestranstva plánujeme približne vo výške reálnych príjmov v roku 2021.

Nedaňové príjmy:

Príjmy z podnikania (dividendy):

- príjmy z dividend sú plánované vo výške 15 000 €.

Príjmy z vlastníctva:

- príjmy z vlastníctva predstavujú výšku 1 404 805 €, v tom príjmy z prenajatých pozemkov 111 050 €, z prenajatých budov, priestorov a objektov 1 290 655 € a z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení 3 100 €.

Administratívne poplatky:

- predstavujú správne poplatky, pri ktorých je rozpočet znížený na reálne plnenie oproti roku 2021.

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. V roku 2022 sú príjmy rozpočtované vo výške 24 000 €, teda zvýšené o 4 000 € na úrovni reálneho plnenia roku 2021.

Poplatky za predaj tovarov a služieb:

- príjmy za predaj tovarov a služieb v roku 2022 predstavujú nárast vo výške 54 910 € oproti roku 2021. Najväčší nárast je na poplatku za poskytovanie sociálnych služieb v ZPS, ZOS a v jedálni ZPS a ZOS (vrátane donášky stravy externým stravníkom).

Úroky z domácich vkladov:

- príjem úrokov predpokladáme na základe plnenia v roku 2021.

Iné nedaňové príjmy:

- iné nedaňové príjmy sú tvorené hlavne príjmom z výťažkov z lotérií a iných podobných hier. Pokles príjmov súvisí s VZN Zákaz herní a kasín.

Granty a transfery:

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

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:

- súčasťou rozpočtu mesta sú aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií.

Kapitálové príjmy

Nedaňové príjmy:

- v roku 2022 je rozpočtovaný príjem z predaja kapitálových aktív (byty a domy) a za predaj pozemkov.

Granty a transfery:

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

Príjmy finančných operácií

- prevod nevyčerpaných dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu, ktoré budú použité v roku 2022 predstavujú výšku 138 300 €,
- splátka návratnej finančnej výpomoci vo výške 220 000 €, poskytnutej spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. 200 000 € a Kežmarok Invest, s.r.o vo výške 20 000 €.
- prevod finančných prostriedkov zo škôl a školských zariadení – stravné 33 000 € a projekt Erasmus 22 800 €, spolu vo výške 55 800 €.
- použitie rezervného fondu je plánované z dôvodu krytia kapitálových výdavkov vo výške 953 710 €.
- použitie prostriedkov z fondu opráv vo výške 30 000 €.
- zároveň sú v rozpočte mesta na rok 2022 už zahrnuté preklenovacie bankové úvery v celkovej výške 919 000 €, investičné úvery vo výške 1 008 550 € a úver zo ŠFRB vo výške 28 000 €.

Program 1

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	2 435 828	408 850	209 700	205 900	236 170	170 000	155 000

Komentár k programu:

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

Podprog 1.1 Manažment

Zámer: Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	72 359	85 048	104 000	104 000	109 670	104 000	104 000

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	11 717	4 792	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť reprezentovanie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	60	65	70	70	70
Skutočná hodnota	60	48				

Komentár k programu:

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

Program 1

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ						
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených /zastupiteľstvom, porady a pod./					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
Skutočná hodnota	95%	100%					

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Suma (€)	60 642	80 255	94 000	94 000	99 670	94 000	94 000

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ						
Cieľ	Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
Skutočná hodnota	98%	98%					

Komentár k prvku:

V roku 2022 bude zasadať mestské zastupiteľstvo podľa platného zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky v danom prvku sú rozpočtované na odmeny poslancom a členom komisií, ďalej na výdavky spojené s občerstvením, ktoré sa poskytuje aj na zasadnutiach komisií mesta a cestovné.

Prvok 1.1.4 Slávnostné mestské zastupiteľstvo

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ						
Cieľ	Zabezpečiť ocenenie významných osobností						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet slávnostných mestských zastupiteľstiev					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k prvku:

V roku 2022 mesto neplánuje organizovať slávnostné mestské zastupiteľstvo.

Program 1

Podprog 1.2

Plánovanie

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	32 358	42 798	78 700	95 600	118 200	65 000	50 000

Prvok 1.2.1

Strategické plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	0	0	0	15 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie					
Cieľ	Zabezpečenie prípravy Programu rozvoja mesta pre roky 2021-2028					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Program rozvoja mesta pre roky 2021-2028				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie				

Komentár k prvku:

Podľa zákona č.539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov. Uznesením mestského zastupiteľstva č. 283/2020 zo dňa 15.10.2020 bola schválená zmena názvu dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok na roky 2014 – 2020 na nový názov Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok na roky 2014 - 2022. V roku 2022 plánujeme na ďalšie obdobie tvorbu strategického dokumentu a to osvedčenou formou kombináciou vlastných a dodávateľských kapacít.

Prvok 1.2.2

Územné plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	6 200	6 000	14 300	16 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar územného plánu, stavebného poriadku a ŠFRB					
Cieľ	Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmarku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Aktualizácia územného plánu mesta Kežmarok uskutočnená v zákonných lehotách				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k prvku:

Z rozpočtu sú hradené výdavky na zmeny a doplnky územného plánu vyvolané aktuálnymi investičnými potrebami mesta. Činnosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu zabezpečujú zamestnanci Mestského úradu. V rozpočtovom období roku 2022 uvažuje rozpočet s finančnými prostriedkami na zmenu územného plánu podľa potrieb mesta, požiadaviek občanov a firiem.

Program 1

Prvok 1.2.3

Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	32 358	36 598	67 700	56 300	62 200	65 000	50 000

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a verejného obstarávania					
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podaných žiadostí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	8	8	8
Skutočná hodnota	28	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet úspešných žiadostí				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	5	8	8	8
Skutočná hodnota	15	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vyhotovených štúdií				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	0	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Komentár k prvku:

V rozpočte na rok 2022 sú rozpočtované bežné výdavky k projektu: URBACT III. IoTXchange, Erasmus. Ďalej sú plánované výdavky na prípravu žiadostí o dotácie, poradensko - konzultačné služby, služby externého manažmentu na projekty pre čerpanie z finančných prostriedkov z EÚ, iné externé služby súvisiace s projektami, služby externého manažmentu na verejné obstarávania, vypracovanie metodík, prekladateľskú činnosť, administratívne služby, školenia a iné.

Prvok 1.2.4

Urbanizmus mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	0	5 000	25 000	25 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvár územného plánu, stavebného poriadku a ŠFRB					
Cieľ	Zabezpečiť prípravnú dokumentáciu pre budúcu investičnú výstavbu v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vypracovaných štúdií za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	1	1	1	0	0
Skutočná hodnota	x	0				

Komentár k prvku:

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

Program 1

Podprog 1.3

Kontrolná činnosť

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	6	6	7	7
Skutočná hodnota	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predložené na rokovanie MsZ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú zahrnuté kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta podľa schváleného plánu kontrol, v súlade s platnou legislatívou – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú zahrnuté v programe 16 Administratíva.

Program 1

Podprog 1.4

Daňová politika

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	13	0	1 000	0	1 000	0	0

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	
Skutočná hodnota	98,58%	99,09%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	
Skutočná hodnota	93,46%	93,36%					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 1.5

Rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: *Zodpovedná rozpočtová politika*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	2 388	2 892	25 000	6 300	6 300	0	0

Prvok 1.5.1

Rozpočtová politika

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

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

Program 1

Prvok 1.5.2

Audit

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	2 388	2 892	25 000	6 300	6 300	0	0

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť nezávislý audit mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výkonaná kontrola audítorom v danom roku za predchádzajúci rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

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

Podprog 1.6

Spolupráca s podnikateľmi

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	2 328 711	278 112	1 000	0	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Primátor mesta						
Cieľ	Zlepšiť príležitosti pre podnikanie a zvýšenie zamestnanosti v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novozískaných investícií na území mesta					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	0	0	0	x	x	x	
Skutočná hodnota	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených projektov, ktoré boli vyhotovené v spolupráci s centrom podpory a prípravy projektov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	0	0	0	x	x	x	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k podprogramu:

V roku 2022 sú rozpočtované bežné výdavky na vytvorenie komunikačného portálu s kežmarskými podnikateľmi.

Program 2

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	757 998	711 614	811 240	646 620	422 530	229 700	190 700

Komentár k programu:

Výdavky na propagačný materiál, propagačné služby, vo vybraných publikáciách, výdavky na televíziu, web stránku, facebookovú stránku a iné publikácie. Spolupráca s 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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	597 037	544 642	576 640	430 560	172 030	15 000	15 000

Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	0	3 000	3 000	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie						
Cieľ	Zaviesť systémový a cieleň marketing						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Marketingová stratégia					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	nie	nie	nie	
Skutočná hodnota	nie	nie					

Komentár k prvku:

V roku 2022 je plánovaná príprava strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, kde bude zahrnutá aj marketingová stratégia. Z tohto dôvodu sa čerpanie v roku 2022 neuskutoční.

Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	26 396	16 888	19 000	17 500	20 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie						
Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	25	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	28	15					

Program 2

Cieľ	Zabezpečiť komunikáciu z mesta smerom k médiám					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vydaných tlačových správ o dianí v meste				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	45				
Cieľ	Informovať občanov prostredníctvom sociálnych sietí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet sledovateľov FB stránky Mesto Kežmarok - ofic.str.				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 700	7 000	10 000	12 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	6 363	8 183				

Komentár k prvku:

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

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	570 641	527 753	554 640	410 060	152 030	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a verejného obstarávania / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie siete turistických a cyklistických trás					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených turistických a cyklistických trás v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5 430	3 000	0	0	0	0
Skutočná hodnota	5 430	3 040				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	počet vypracovaných PaPD v roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k prvku:

V rozpočte prvku sú rozpočtované bežné, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. Realizácia investičnej akcie "Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok" zahŕňa kapitálové výdavky na jeho dokončenie v časti pod mostom cez rieku Poprad na štátnej ceste I/66. Bežné výdavky sú rozpočtované na režijné výdavky a výdavky na splátky úrokov a istiny prekleňovacieho úveru.

Podprog 2.2 Komunikácia a šírenie informácií o meste

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	160 962	166 973	234 100	215 960	250 000	214 200	175 200

Program 2

Prvok 2.2.1

Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	1 003	745	20 800	20 260	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie						
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov web stránky					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	250 000	100 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
Skutočná hodnota	108 823	136 378					

Komentár k prvku:

Tvorba novej web stránky mesta Kežmarok bola realizovaná v roku 2021.

Prvok 2.2.2

Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	81 827	75 980	90 000	85 000	88 300	92 000	68 000

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie						
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o dianí v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odvysielaných reportáží o meste					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	430	430	400	400	400	400	
Skutočná hodnota	426	435					

Komentár k prvku:

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

Prvok 2.2.3

Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	48 821	58 580	66 100	62 000	59 500	60 000	50 000

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie						
Cieľ	Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výtlačkov do roka					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	67 200	67 200	67 200	67 200	67 200	67 200	
Skutočná hodnota	68 400	68 400					

Komentár k prvku:

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

Program 2

Projekt 2.2.4

Monografia mesta (pôv. 2.1.6)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	10 747	0	10 000	3 000	35 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie						
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Príprava podkladov a tlač monografie					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	nie	
Skutočná hodnota	áno	nie					

Komentár k prvku:

Po vydaní 1. dielu vznikla požiadavka verejnosti na doplnenie ďalších osobností, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Kežmarku a okolia. Prostriedky sú naplánované na grafické spracovanie, autorské honoráre a tlač. V roku 2022 sa plánuje vydať nová publikácia MONOGRAFIA MESTA KEŽMAROK - VI. diel (Osobnosti 20. storočia v Kežmarku).

Prvok 2.2.5

Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	14 809	31 584	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200

Zodpovednosť:	Sekretariát primátora						
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	14	14					

Komentár k prvku:

Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

Prvok 2.2.6

Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	3 754	83	15 000	13 500	35 000	20 000	15 000

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie						
Cieľ	Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stretnutí s partnerskými mestami					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	20	15	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	5	18					

Program 2

Komentár k prvku:

V roku 2022 mesto plánuje spoluprácu s partnerskými mestami, rozšíriť spoluprácu so zahraničnými mestami aj mimo partnerských miest na nových projektoch. Všetky stretnutia budú ovplyvnené vývojom pandemickej situácie na Slovensku a vo svete. Stretnutia a propagácia si vyžadujú zvýšené finančné prostriedky, ktoré plánujeme získať z externých zdrojov (napr. program Európa pre občanov).

Podprog 2.3 Kronika mesta

Zámer: Archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	0	500	100	500	500	500

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie					
Cieľ	Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Spracovaná kronika mesta za daný rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie spracovania kroniky mesta.

Program 3

Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	694 388	609 166	2 027 190	1 585 525	1 654 735	390 000	345 000

Komentár k programu:

Rozpočítované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ

/Rekreačné zariadenie Dolná Strehová/

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	182	1 881	2 000	1 100	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Odborová organizácia ZO SLOVES					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	4				

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 3.2 Právne služby

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	10 070	16 775	25 000	15 000	25 000	25 000	25 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet právnych sporov mesta				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	18	21				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novopodaných návrhov na exekučné konanie v roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Program 3

Podprog 3.3

Interné informačné služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	186 025	186 195	242 900	227 740	275 070	180 000	165 000

Zodpovednosť:	Informatika					
Cieľ	Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 GB				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	90%	95%	98%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	90%	95%				

Komentár k podprogramu:

Bežné poplatky sú za pripojenie k optickej sieti a internetu na mestskom úrade a rozpočtových organizáciách patriacich pod mesto, pripojenie WIFI4EU, tiež pripojenie kamier na operačné stredisko mestskej polície a rámp na parkovisku. V roku 2022 plánujeme zvýšiť prenosovú rýchlosť na L2 pripojení s budovou Dr. Alexandra. Bežné platby za servis Informačného systému samosprávy a Dokumentačný informačný systém (DIS). Náklady sú na aplikácie pre jednotlivé oddelenia (MAKOP, KROS a pod.), nákup tonerov a prípadná údržba a oprava výpočtovej techniky. Plánované sú náklady na pripojenie nových parkovacích a bezpečnostných kamier na optiku. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na nákup nového backup/replikačného servra, plánované sú náklady na trezorové dátové úložisko, nezávislé od VeeamBackup, na audit kyberbezpečnosti a bezpečnosti informačných technológií. V roku 2023 plánujeme prípadné dokúpenie techniky pre poslancov

Podprog 3.4

Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	498 111	404 315	1 757 290	1 341 685	1 352 665	183 000	153 000

Prvok 3.4.1

Evidencia hnutel'ného majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutel'ného majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k prvku:

Výdavky na zamestnanca, ktorý zabezpečuje evidenciu hnutel'ného majetku sú hrazené v rámci programu 16 - Administratíva.

Program 3

Prvok 3.4.2

Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	142 297	164 104	102 200	152 645	95 000	95 000	80 000

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia / Oddelenie organizačno-správne						
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera pozemkov v evidencii mesta ku koncu roka v ha					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	3 664	3 668	3 661	3 661	3 661	3 661	
Skutočná hodnota	3 714	3 703					
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	174	174	187	190	190	190	
Skutočná hodnota	184	184					

Komentár k prvku:

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

Prvok 3.4.3

Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	285 088	176 052	1 582 290	1 123 040	1 164 490	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zveľaďovaných objektov počas roka					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	4	4	8	1	0	0	
Skutočná hodnota	2	0					

Komentár k prvku:

V roku 2022 rozpočtujeme kapitálové výdavky na výkup pozemkov a prípravu rozličných investičných projektov, ako napríklad: na úhradu technického zhodnotenia budovy, ktorú má v prenájme Združenie Región Tatry, na rekonštrukciu elektrorozvodov archívu ul. Baštová, na realizáciu odstavnéj plochy v Kežmarských Žľaboch, na rekonštrukciu nájomného bývania v objekte Dr. Alexandra 16, dofinancovanie komplexnej rekonštrukcie NKP Reduta z roku 2021, na Hl. námestie 25 - nájomné byty, realizáciu I. časti prestavby mestskej tržnice na regionálnu tržnicu, na financovanie zníženia energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarok, či zavedenie smart technológií v meste.

Program 3

Prvok 3.4.4

Správa areálu bývalých kasární

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	553	711	3 500	1 000	2 500	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a neznehodnotenie majetku v areáli bývalých kasární					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet spravovaných objektov v areáli bývalých kasární				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	8				

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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	70 171	63 447	69 300	65 000	90 675	85 000	70 000

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými pracovníkmi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odpacovaných hodín				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	13 000	13 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	8 944	5 565				

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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	276 151	291 059	322 510	304 060	323 000	325 900	325 900

Podprog 4.1 Verejné WC

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	17 007	14 862	19 000	16 500	20 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín prevádzky počas roka					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	
Skutočná hodnota	1 923	1 747					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 4.2 Stavebný úrad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	125 411	129 910	137 000	137 000	137 000	140 000	140 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar územného plánu, stavebného úradu a ŠFRB						
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
Skutočná hodnota	95%	95%					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 4.3 Matričný úrad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	70 058	75 317	77 160	82 160	80 100	80 100	80 100

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne						
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet úkonov v priebehu roka					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	11 100	11 150	11 100	11 100	11 100	11 100	
Skutočná hodnota	11 226	10 055					

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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	3 695	2 446	21 500	2 500	19 250	18 000	18 000

Zodpovednosť:	Primátor mesta						
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijatí jubilantov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	6	1					

Komentár k podprogramu :

Výdavky spojené s vecným zabezpečením dôstojných obradov a prijatí primátorom mesta - prijatie jubilantov, ktoré je organizované každé dva mesiace z dôvodu spájania dvoch mesiacov na jedno prijatie. Výdavky spojené s inými prijatiami (napr. prijatie krojovaných bábik, výročie sviatku kultúry a vzájomnosti,...). Výdavky spojené s poslednou rozlúčkou zosnulých, privítanie prvorodeného občana mesta Kežmarok, pietne akty. V roku 2022 plánujeme vykonávať uvítanie detí do života. Mzdové výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú občianske obrady, sú hradené z podprogramu 4.3 Matričný úrad a mzdové výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú prijatia primátorom mesta, sú hradené z programu 16 Administratíva.

Podprog 4.5 Register obyvateľov a adries

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	8 223	10 878	15 850	5 500	6 900	6 900	6 900

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne						
Cieľ	Zabezpečiť register občanov v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	423	1 262	500	1 900	1 900	1 900	1 900

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mesto má zriadené funkčné trhovisko					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	51 333	56 384	51 500	58 500	57 850	59 000	59 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet parkovacích miest					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	463	463	463	463	463	463	
Skutočná hodnota	463	812					

Komentár k podprogramu:

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

Program 5

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Kežmarok - bezpečné mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	873 310	670 032	788 200	783 900	804 100	788 300	744 800

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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	566 476	516 128	565 000	586 000	545 000	580 000	580 000

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	482 236	509 670	565 000	571 000	545 000	580 000	580 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	24-hodinové hliadkovanie zabezpečené				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				

Komentár k prvku :

Mzdové výdavky príslušníkov MsP, materiálno technické zabezpečenie, údržba spojená s prevádzkou PCO, tlač prevenčných letákov, prednášky kriminálnej prevencie (Pomoc seniorom, kontrola požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok mladistvými a maloletými osobami a kontrola záškoláctva), vystrojenie ďalších policajtov. Príslušníci MsP zabezpečujú väčší počet kultúrno-spoločenských a športových podujatí, ako to bolo v minulosti. Uvedené činnosti sú spojené s vyššími výdavkami MsP. V roku 2022 plánujeme kompletnú výmenu rádiovkej siete mestskej polície a prechodu z analógového na digitálny systém.

Program 5

Prvok 5.1.2

Kamerový systém

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	84 240	6 458	0	15 000	0	0	0

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento monitorovaných ulíc zo všetkých					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	36,00%	37,00%	38,00%	40,00%	42,00%	42,00%	
Skutočná hodnota	36,00%	36,00%					

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky pre rozširovanie kamerového systému mesto plánuje v súvislosti so schváleným projektom pre rok 2022.

Podprog 5.2

Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	2 684	1 252	4 700	2 500	4 700	4 700	4 700

Zodpovednosť:	Civilná ochrana, Krízové riadenie, PO a BOZP						
Cieľ	Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Varovanie pred hrozbou zabezpečené					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	52 186	9 778	39 200	13 700	54 200	54 200	10 700

Zodpovednosť:	Civilná ochrana, Krízové riadenie, PO a BOZP						
Cieľ	Pomoc pri hasení požiarov v katastri mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zásahov pri hasení požiarov v meste za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	2	2					

Program 5

Komentár k podprogramu :

Mesto Kežmarok zabezpečuje zverený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarom, udržiava Mestský hasičský zbor (MHZ) akcieschopný a zabezpečuje jeho materiálne technické vybavenie. V rámci podprogramu sú plánované výdavky na úhrady elektrickej energie, plynu a vody (požiarna zbrojnica), údržby budovy (požiarna zbrojnica), povinné poistenie vozidiel MHZ, doplnenie a výmenu špeciálneho materiálu a výzbroje, mazív a PHM pre vozidlá MHZ a ostatnú techniku, zakúpenie výstroja pre dobrovoľných hasičov. V roku 2022 mesto plánuje finančné výdavky na obnovu hasičskej zbrojnice.

Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	247 452	138 684	173 600	176 000	195 800	145 000	145 000

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	140 000	0	45 000	55 000	53 800	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	50	0	15	0	0	0	
Skutočná hodnota	19	33					

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok v rozpočte na rok 2022 plánuje rozšírenie existujúcich rozvodov verejného osvetlenia, následne rozširovanie vo väzbe na obnovu vedení NN siete VSD a.s.

Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	32 000	45 000	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	4	5					

Komentár k prvku:

Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v najkratšom čase.

Program 5

Prvok 5.4.3 Renovácia VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	5 000	5 000	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zlepšiť technický stav VO						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	6					

Komentár k prvku:

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

Prvok 5.4.4 Prevádzka VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	70 452	88 684	92 600	85 000	92 000	95 000	95 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť elektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet svetelných bodov VO v danom roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	1 455	1 470	1 470	1 480	1 480	1 480	
Skutočná hodnota	1 426	1 459					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady v EUR na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	36,00	36,00	55,00	55,00	55,00	55,00	
Skutočná hodnota	49,40	60,78					

Komentár k prvku:

Úhrada výdavkov za elektrickú energiu.

Podprog 5.5 Starostlivosť o psov

Zámer: Mesto bez psov, ktorí znepriemňujú život občanom

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	812	491	2 000	2 000	700	700	700

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet venčovnísk v meste v danom roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	10	10					

Komentár k podprogramu:

Nákup narkotizačných látok a príslušenstva súvisiaceho s odchytom psov, služby veterinárneho lekára. V roku 2022 bude mať mesto v rámci programu "Kastrčný program pre mačky" zvýšené výdavky z dôvodu zvýšeného odchytu túlavých mačiek.

Program 5

Podprog 5.9 Útulok zvierat

Zámer: *Mesto bez túlavých psov*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>						
Cieľ	<i>Odchyt všetkých túlavých psov v meste</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet odchytených túlových psov v danom roku</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	69	51					

Komentár k podprogramu:

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

Program 6

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Kežmarok - Čisté mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	823 640	814 809	3 494 170	1 762 100	3 077 340	885 000	885 000

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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	511 446	546 491	545 000	551 000	488 250	563 000	563 000

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	320 000	322 000	300 000	300 000	198 250	183 000	183 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Utvar výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady na odvoz jednej tony odpadu v danom roku v eurách				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Skutočná hodnota	77,46	71,61				

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	144 946	187 991	210 000	216 000	220 000	220 000	220 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Utvar výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 400	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Skutočná hodnota	4 131	4 505				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	33,25	37,25	42,00	45,00	48,00	48,00
Skutočná hodnota	35,09	41,73				

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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	1 500	1 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zlikvidovaných skládok v danom roku					
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1					

Komentár k prvku:

Výdavky na odstraňovanie zistených čiernych skládok.

Prvok 6.1.4 Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	45 000	35 000	30 000	30 000	65 000	155 000	155 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vyvezených VOK s objemným odpadom na skládku za rok					
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	700	700	740	740	740	740	740
Skutočná hodnota	636	755					
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyzbieraného nebezp. odpadu v danom roku v tonách					
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	34,00	27,23					

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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	64 000	85 300	2 769 170	1 031 100	2 409 090	142 000	142 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Znížiť množstvo neseparovaného komunálneho odpadu vyvezeného na skládku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento vyseparovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu					
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	44%	45%	50%	50%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota	55,00%	40,23%					

Program 6

Prvok 6.2.1

Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	0	25 000	85 000	5 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie vyseparovaného odpadu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu v tonách				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	260	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	340	378				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0,00	0,00	80,00	80	80	80
Skutočná hodnota	0,00	0,00				

Komentár k prvku:

V zmysle zákona o odpadoch spôsob financovania separovaného zberu je prostredníctvom Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Mesto výdavky na financovanie zvozu a triedenia základných komodít separovaného zberu neplatí.

Prvok 6.2.4

Zvoz a uloženie stavebnej sute

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	4 000	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie stavebnej sute					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovanej stavebnej sute				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutočná hodnota	0,00	0,00				

Komentár k prvku:

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

Program 6

Prvok 6.2.5

Zvoz a uloženie biologického odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	60 000	85 300	2 744 170	946 100	2 404 090	142 000	142 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaného biologického odpadu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 256	1 343				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Skutočná hodnota	47,76	51,52				

Komentár k prvku:

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

Podprog 6.3

Údržba dažďovej kanalizácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie a prevádzku ČOV v priemyselnej zóne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet čistených uličných vpustí do roka v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	910	910	910	910	910	910
Skutočná hodnota	1 255	1 570				

Komentár k podprogramu:

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

Program 6

Podprog 6.4

Čistenie mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	163 194	158 018	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

Prvok 6.4.1

Čistenie mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	163 050	120 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera čistených priestranstiev v m2 za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	
Skutočná hodnota	287 000	287 000					

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.4.2

Zlepšenie kvality ovdušia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	38 018	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečenie spracovania lokálnej nízkoúhlíkovej stratégie mesta Kežmarok						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Lokálna nízkoúhlíková stratégia mesta Kežmarok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	x	áno	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	áno					

Komentár k prvku:

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

Prvok 6.4.3

Aktivačná činnosť a malé obecné služby

Zámer: Uchádzači o zamestnanie (UoZ) pomáhajú čistiť mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	144	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc UoZ pri čistení chodníkov a verejn. priestranstiev						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný mesačný počet UoZ, ktorí pomáhajú pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	14	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	5	0					

Komentár k prvku:

Program 6

Aktivačná činnosť zabezpečovaná prostredníctvom mesta bola ukončená v januári 2019.

Program 6

Podprog 6.5

Rozvoj činnosti VPS

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	60 000	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Vytvorenie technických predpokladov pre činnosť Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Množstvo nakúpených strojov alebo zariadení alebo generálnych opráv existujúcej techniky</i>				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0				

Komentár k podprogramu:

V roku 2022 nie je planovaný kapitálový transfer na rozvoj činnosti pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok.

Program 7

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	590 034	383 658	659 650	310 000	2 683 440	483 000	273 000

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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	363 564	255 172	432 650	90 000	2 454 440	290 000	80 000

Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	292 671	195 172	239 650	50 000	447 018	210 000	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených ciest v danom roku - v m2					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	15 000	12 500	25 000	12 500	10 000	10 000	
Skutočná hodnota	4 952	1 050					

Komentár k prvku:

Výdavky v roku 2022 sú rozpočtované na rekonštrukcie MK podľa aktuálnych potrieb a stavu komunikácií.

Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	40 893	30 000	123 000	20 000	1 890 422	30 000	30 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených chodníkov v danom roku - v m2					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	12 300	10 000	9 000	9 000	
Skutočná hodnota	130	0					

Program 7

Komentár k prvku:

Na rok 2022 sú plánované rekonštrukcie a opravy chodníkov, ktoré sa budú realizovať postupne po prehodnotení priorit vo väzbe na realizované opravy asfaltových povrchov miestnych komunikácií. V roku 2022 sa bude realizovať komplexná obnova chodníkov na území mesta na základe schválenej žiadosti o NFP "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku" a rekonštrukcia ďalších chodníkov podľa priorit mesta.

Prvok 7.1.3

Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	30 000	30 000	70 000	20 000	117 000	50 000	50 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť modernú sieť parkovísk v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených parkovísk v danom roku - v m ²				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	500	500	250	250	250	250
Skutočná hodnota	480	0				

Komentár k prvku:

Plánované je doplnenie plôch statickej dopravy postupne po prehodnotení priorit. Kapitálové výdavky sú určené na spolufinancovanie realizácie úpravy parkovísk na vodozádržné opatrenia v roku 2022 z projektu na ulici Nižná brána, sídlisku JUH a ulici Dr. Alexandra.

Podprog 7.2

Starostlivosť o miestne komunikácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	197 199	106 298	195 000	188 000	197 000	186 000	186 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav ciest					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony asfaltobetónu použité na opravu výtlkov v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	160	142				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	450	292				

Komentár k prvku:

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

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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	29 272	22 187	32 000	32 000	32 000	7 000	7 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novopridaných dopravných značení v danom roku v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	15	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20				

Komentár k podprogramu:

Obnova, resp. oprava existujúceho 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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	56 243	52 434	79 000	95 900	83 000	3 000	3 000

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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	54 243	50 434	55 000	54 000	55 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta (km)						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výkony v rámci MHD v danom roku (km)					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Skutočná hodnota	32 630	30 815					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	
Skutočná hodnota	1,66	1,81					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 8.2 Zastávky MHD

Zámer: Čisté, udržiavané a označené zastávky MHD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	2 000	2 000	24 000	41 900	28 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť čistotu zastávok MHD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku (ks)					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	
Skutočná hodnota	20	20					
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opravených zastávok MHD v danom roku (ks)					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	5	3	4	0	0	0	
Skutočná hodnota	2	0					

Komentár k podprogramu:

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

Program 9

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	7 766 042	9 034 796	9 635 710	9 978 636	8 337 308	8 276 613	8 276 613

Komentár k programu:

Z rozpočtového programu "Vzdelávanie" bude v roku 2021 zabezpečená činnosť materských škôl, základných škôl, základnej umeleckej školy a Centra voľného času. Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materské školy a ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy, pričom v oblasti súkromných a cirkevných subjektov má samospráva obmedzené právomoci.

Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	1 662 514	2 778 412	2 695 176	2 811 899	2 323 456	2 310 009	2 310 009

Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	274 634	580 725	567 652	581 785	360 299	346 852	346 852

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	85	96	95	105	105	105	
Skutočná hodnota	96	95					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2021.

Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	270 578	690 656	612 934	652 949	325 910	325 910	325 910

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	90	95	91	94	94	94	
Skutočná hodnota	95	91					

Program 9

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2021.

Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	484 393	594 024	540 165	560 672	564 472	564 472	564 472

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	160	175	166	171	171	171
Skutočná hodnota	175	166				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2021.

Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušníerska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	93 969	140 980	158 340	158 340	171 532	171 532	171 532

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	38	56	58	61	61	61
Skutočná hodnota	56	58				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2021.

Program 9

Prvok 9.1.6 MŠ pri DDS s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	163 069	146 643	147 075	147 075	162 975	162 975	162 975

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	45	39	37	41	41	41	
Skutočná hodnota	39	37					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2021.

Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	375 871	415 387	461 370	461 370	475 228	475 228	475 228

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	149	165	169	169	169	169	
Skutočná hodnota	165	169					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2021.

Prvok 9.1.8 MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	209 997	207 640	249 708	263 040	263 040	263 040

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	65	65	66	71	71	71	
Skutočná hodnota	65	66					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2021.

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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	5 004 173	5 217 874	5 906 939	6 012 778	5 072 818	5 078 380	5 078 380

Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	1 663 748	1 770 293	2 070 575	2 054 594	1 752 170	1 752 170	1 752 170

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	654	625	627	614	614	614
Skutočná hodnota	625	627				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	22,32%	22,88%	24,40%	22,47%	22,47%	22,47%
Skutočná hodnota	22,88%	24,40%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2021 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaŠZ.

Prvok 9.2.2 ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	1 323 528	1 438 523	1 635 988	1 770 695	1 388 805	1 388 805	1 388 805

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	507	487	486	485	485	485
Skutočná hodnota	487	486				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	22,09%	24,84%	24,84%	22,68%	22,68%	22,68%
Skutočná hodnota	24,84%	22,42%				

Program 9

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2021 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaSZ.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	1 861 068	1 834 022	2 030 894	2 007 507	1 768 271	1 768 271	1 768 271

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	533	537	531	535	535	535
Skutočná hodnota	531	531				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	18,76%	21,41%	21,66%	19,81%	19,81%	19,81%
Skutočná hodnota	19,08%	21,65%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov ZŠ a MŠ k 15.09.2021 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre MŠ, ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaSZ.

Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	136 602	167 038	169 482	169 482	156 072	169 134	169 134

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	390	419	426	455	455	455
Skutočná hodnota	419	426				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	37,43%	36,51%	33,09%	26,15%	26,15%	26,15%
Skutočná hodnota	36,51%	33,10%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2021. Z rozpočtu mesta je financovaná iba školská jedáleň a školský klub detí (ŠKD).

Program 9

Prvok 9.2.5 Špeciálna základná škola

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	19 227	7 998	0	10 500	7 500	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie a školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov SZŠ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	13	9	7	8	8	8	
Skutočná hodnota	56	57					

Komentár k prvku:

V súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ÚPSVaR mesto žiakom SZŠ 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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	189 084	228 274	151 180	171 881	104 340	89 880	89 880

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	189 084	228 274	151 180	171 881	104 340	89 880	89 880

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	627	517	486	321	321	321	
Skutočná hodnota	517	486					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.9.2021.

Podprog 9.4 Základné umelecké školy

Zámer: Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	868 653	774 648	836 715	933 063	790 694	762 344	762 344

Program 9

Prvok 9.4.1

Základná umelecká škola Antona Cígera

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	532 861	774 648	836 715	933 063	790 694	762 344	762 344

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	518	999	995	946	946	946	
Skutočná hodnota	999	995					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2021.

Prvok 9.4.2

Základná umelecká škola, Petržalská

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	335 791	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	583	0	0	x	x	x	
Skutočná hodnota	602	0					

Komentár k prvku:

ZUŠ ukončila svoju činnosť k 31.08.2019.

Podprog 9.5

Parlament mládeže mesta Kežmarok

Zámer: Aktívna participácia mladých ľudí na veciach verejných

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	500	500	500	500	500	500	500

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podujatí, pri ktorých organizácii participuje parlament mládeže v danom roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	10	12	12	13	13	13	
Skutočná hodnota	6	3					

Komentár k podprogramu:

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

Program 9

Podprog 9.8

Spoločný školský úrad

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	41 118	35 088	35 200	35 500	35 500	35 500	35 500

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	4	8	8	8	8
Skutočná hodnota	3	12				

Komentár k podprogramu:

Personálne a vecné výdavky na zabezpečenie činnosti školského úradu.

Podprog 9.10

Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	0	10 000	13 015	10 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených subjektov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	11	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	9	0				

Komentár k podprogramu :

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

Program 10

Program 10: Šport

Zámer: Zdraví a športujúci Kežmarčania

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	881 382	3 254 293	646 150	769 250	1 070 886	724 500	704 500

Podprog 10.2 Motivácia k športu

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	6 415	50	5 700	2 700	15 000	6 500	6 500

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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	6 415	50	5 700	2 700	15 000	6 500	6 500

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Podporiť príležitostné športovanie v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športových podujatí v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	15	0				

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov mesta. Finančné prostriedky na rok 2021 zahŕňajú výdavky na podujatia - Dni športu mesta Kežmarok v počte podujatí 17 v rôznych druhoch športu, cyklistické preteky pre mládež v piatich vekových kategóriách v troch termínoch, Running Tour Kežmarok, ktorý zahŕňa Nočný beh mestom Kežmarok, Cross beh v teréne - beh Hubertovi, Nočný beh v teréne - Jánske ohne. Tieto podujatia mali prebiehať v rôznych vekových kategóriách, sprievodnými súťažami budú behy pre deti - Nord Walking trasa. Súčasťou každého športového podujatia mohol byť aj kultúrny program. Z dôvodu COVID-19 bolo zorganizované iba 1 športové podujatie mestom Kežmarok - Slovak Strogam O pohár primátora mesta Kežmarok.

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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	171 221	90 897	160 000	125 000	178 000	160 000	160 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet klubov MŠK v danom roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	
Skutočná hodnota	17	17					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športovcov v MŠK v danom roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	1 000	1 050	1 100	1 100	1 100	1 100	
Skutočná hodnota	1 100	1 107					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	190,00	190,00	145,45	145,45	145,45	145,45	
Skutočná hodnota	159,54	57,81					

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť jednotlivých klubov MŠK a nájomné. Podprogram zahŕňa najmä výdavky na prepravné, vyplatenie rozhodcov, MTZ oddielov a na mzdy aparátu MŠK. Členmi MŠK sú okrem športovcov aj funkcionári, športový a technický servis klubov (vedúci družstiev, zdravotníci, zapisovatelia).

Podprog 10.4

Športoviská

Zámer: Kvalitné a bezpečné mestské športoviská

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	629 335	3 111 965	400 700	562 700	772 886	461 000	441 000

Prvok 10.4.1

Futbalový štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	42 280	70 949	33 000	73 000	75 000	90 000	90 000

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	950	950	950	950	950	950	
Skutočná hodnota	960	650					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	4 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
Skutočná hodnota	4 500	0					

Program 10

Komentár k prvku:

Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachovať atraktivnosť športovania pre všetky vekové kategórie. Trávnatá plocha bude poskytnutá na zápasy všetkých futbalových skupín. Plánované výdavky formou príspevku sa týkajú nákladov na materiál, energie, služby, údržbu, odpisy a na mzdy údržbára a upratovačky. Opravy a údržbu plánujeme uskutočňovať podľa aktuálnych potrieb. Tréningový futbalový štadión je určený hlavne mládeži, školám a obyvateľom mesta Kežmarok, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. Od júna roku 2019 bol futbalový štadión zverený do správy príspevkovej organizácii mesta Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	1 000	2 374	2 200	2 200	2 200	0	0

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 200	600				

Komentár k prvku:

Futbalový štadión 2 je určený hlavne mládeži, lukostrelcom a obyvateľom mesta Kežmarok, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. Výdavky formou príspevku zahŕňajú úpravu trávinatej plochy, ktorú plánujeme aj v roku 2022 na niektorých miestach renovovať a zabezpečiť nutnú údržbu. Od júna roku 2019 bol futbalový štadión zverený do správy príspevkovej organizácii mesta Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Prvok 10.4.3 Zimný štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	468 835	2 935 439	232 000	365 000	224 000	225 000	205 000

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	270	210	300	300	300	300
Skutočná hodnota	280	70				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	11 875	33 600	33 000	33 000	33 000	33 000
Skutočná hodnota	10 500	13 000				

Komentár k prvku:

Bežné výdavky sú rozpočtované ako príspevok na bežnú prevádzku zimného štadióna. Ľadová plocha sa bude využívať aj na verejné korčuľovanie pre verejnosť približne 6 hodín týždenne. V mesiacoch január - marec a september - december. Ľadovú plochu využívajú dva hokejové kluby, MHK Kežmarok a HKM Kežmarok na zabezpečenie tréningov a majstrovských zápasov. Ľadová plocha bude prenajímaná aj záujemcom o športové činnosti. Od júna roku 2019 bol zimný štadión zverený do správy príspevkovej organizácii mesta Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Program 10

Prvok 10.4.4

Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.4.5

Mestská športová hala

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	93 220	65 004	100 500	89 500	430 686	90 000	90 000

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	
Skutočná hodnota	3 100	850					

Komentár k prvku:

Mestská športová hala poskytuje svoje priestory hlavne jednotlivým zložkám mestského športového klubu, ale aj školám a verejnosti. V bežných výdavkoch formou príspevku sú plánované výdavky na prevádzku prostredníctvom VPS. V kapitálových výdavkoch je náklad na realizáciu "Rekonštrukcia spoločensko - športového centra, Kežmarok".

Prvok 10.4.6

Iné športoviská pri futb. štadióne 2

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	3 000	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Počet iných športovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športovísk					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k prvku:

V roku 2022 nie je plánovaná prípravná a projektová dokumentácia k výstavbe športovísk.

Prvok 10.4.9 Kúpalisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	20 000	37 200	32 000	32 000	40 000	55 000	55 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť sprevádzkovanie mestského kúpaliska						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mestské kúpalisko je v prevádzke					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

Bežné výdavky sú určené ako príspevok pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na zabezpečenie výdavkov súvisiacich s kúpaliskom. Verejné kúpalisko bude v prevádzke počas roka v plánovanom období 2 mesiacov - júl, august.

Podprog 10.5 Mestské ligy

Zámer: Podpora rozvoja športových mestských líg v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Podporiť volejbalovú ligu v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	25	0					

Program 10

Komentár k prvku:

V roku 2022 nie je plánovaná podpora Kežmarskej volejbalovej ligy v rámci tohto prvku.

Podprog 10.6 Dotácie podľa VZN pre športové kluby

Zámer: Podpora ostatných športových klubov mimo MŠK

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	74 410	51 382	79 750	78 850	105 000	97 000	97 000

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	10	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	14				

Komentár k prvku:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť športových klubov mesta Kežmarok, ktoré nie sú v Mestskom športovom klube. V roku 2022 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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	697 694	350 055	624 500	338 200	490 800	480 200	464 200

Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	8 763	0	10 000	5 000	15 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Utvar výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených pamiatkových objektov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	0				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu pamiatkových a historických hrobov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet údržovaných pamiatkových a historických hrobov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	0				

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie drobných opráv pamiatkových objektov a údržby pamiatkových a historických hrobov, a pamätných tabúl.

Program 11

Podprog 11.2

Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	274 530	30 600	210 000	94 100	272 000	272 000	272 000

Prvok 11.2.1

Literárny Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	6 000	3 600	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie					
Cieľ	Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmarku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet sprievodných podujatí v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet účastníkov sprievodných podujatí v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	x	100	100	100
Skutočná hodnota	0	0				
Cieľ	Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	350	340	300	300	300	300
Skutočná hodnota	345	174				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	700	700	600	600	600	600
Skutočná hodnota	754	453				

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 /literárne večery, slávnostné otvorenie LK, kultúrny program, besedy a seminár venovaný významnej osobnosti literárneho života, prípadne dejinnej udalosti, tvorivé dielne a workshopy, filmový večer/. V ďalších rokoch plánujeme pokračovať v duchu tradície a myšlienok tejto súťaže a podporovať tvorbu mladých nádejných umelcov. Výška transferu predstavuje časť nákladov pre uvedený prvok. Finančné prostriedky budú použité na propagáciu, ubytovanie, cestovné, občerstvenie účastníkov, odmeny pre porotu, odmeny pre lektorov, zakúpenie cien víťazom, spotrebný materiál a poštovné. Každoročne sa uchádzame získať dotáciu z Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Vopred však nie je možné predpokladať úspešnosť projektu.

Program 11

Prvok 11.2.2

Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	6 000	6 000	6 000	3 300	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie					
Cieľ	Osláviť sviatok Mikuláša a príchod Nového roku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podujatí s mikulášskou a silvestrovskou tematikou v roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	3				

Komentár k prvku:

V záujme spríjemnenia predvianočného obdobia a príchodu Nového roku budú organizované podujatia privítania Mikuláša a silvestrovej 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 výdavky.

Prvok 11.2.3

Európske ľudové remeslo a iné trhy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	214 680	12 000	183 000	14 800	183 000	183 000	183 000

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ/ Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie/ Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet remeselníkov v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	210	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet folklórnych súborov v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	20	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	40	x	40	40	40
Skutočná hodnota	40	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet programov v rámci festivalu v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	72	70	70	70
Skutočná hodnota	x	x				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	200	220	x	200	200	200
Skutočná hodnota	180	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zahraničných súborov v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	6	6	6	6
Skutočná hodnota	x	x				

Program 11

Komentár k prvku:

Festival Európske ľudové remeslo (ďalej len EL'RO) bude v roku 2022 oslavovať svoj jubilejný 30.ročník. EL'RO je reprezentatívnym festivalom remesiel a tradičnej kultúry a svojim programom a aktivitami prispieva k ochrane kultúrneho dedičstva. Hlavným cieľom festivalu je vytvorenie priestoru pre prezentáciu tradičnej kultúry formou scénických a nescénických programov interaktívneho typu s aktívnou účasťou návštevníkov. Medzi hlavné aktivity festivalu patrí prezentácia remesiel a remeselných výrobkov prostredníctvom pozvaných malovýrobcov znázorňujúcich svoje pracovné zručnosti a postupy práce; tvorba programov folklórnych kolektívov zo Slovenska a zahraničia a telies venujúcich sa dobovej kultúre; tvorba sprievodných podujatí a interaktívnych programov. Aktivity budú prezentované v rámci Areálu remesiel (hlavná scéna, vedľajšie scény a samotný trh remesiel), ktorý je symbolicky vytvorený ohraničením hlavného námestia mesta Kežmarok dobovou bránou. V rámci Areálu remesiel sa prezentuje do 200 remeselníkov a v rámci programov vystúpi približne 800 účinkujúcich. Festival je prístupný pre návštevníkov všetkých vekových kategórií, od detí až po seniorov zo Slovenska a zahraničia. Hlavnými organizátormi festivalu sú mesto Kežmarok a Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku.

Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	47 850	9 000	15 000	70 000	80 000	80 000	80 000

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ/ Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie					
Cieľ	Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	48	53				

Komentár k prvku:

Presunom kultúrnej činnosti Mestského kultúrneho strediska od 1.2.2021 pod Mestský úrad Kežmarok (Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie) vzniká nárast na pokrytie nákladov všetkých kultúrnych aktivít a podujatí, ktoré sa v roku 2022 plánujú. Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie bude zastrešovať všetky podujatia v externých priestoroch mesta, na hrade, v kostoloch a podobne, ako aj v interiérovom priestore kultúrneho strediska. Ide o 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, festivaly, vystúpenia profesionálnych telies a iné/, slávnostné programy pre občanov /Deň matiek, Popoludnie úcty k starším/. Finančné prostriedky sú plánované na technické zabezpečenie, ozvučenie, prípadný nájom priestorov v hrade alebo v drevenom evanjelickom kostole, honoráre za vystúpenia a moderovanie podujatí.

Program 11

Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	402 000	308 355	382 400	221 000	181 700	186 100	170 100

Prvok 11.3.1 Amfiteáter

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	5 000	2 355	2 400	1 000	400	400	400

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia v amfiteátri					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v amfiteátri za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov v amfiteátri za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.3.2 Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	134 400	124 800	131 300	84 300	97 600	92 000	86 000

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie/ Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	25 000	23 500	21 500	21 300	21 000	21 000
Skutočná hodnota	22 127	15 118				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Celkový knižný fond knižnice v ks				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	40 300	40 980				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet exemplárov doplnených v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	650	734				
Cieľ	Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín poskytovania informácií KIA za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	2 180	1 948				

Program 11

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.3.4

Kino

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	50 000	54 000	64 000	52 000	60 000	70 000	60 000

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ/ Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie/ Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet predstavení za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	360	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota	374	304				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	17 282	7 446				

Komentár k prvku:

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

Program 11

Prvok 11.3.5

Výstavná sieň

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	17 600	14 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	12	12	11	11	11	11	
Skutočná hodnota	11	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov výstav za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Skutočná hodnota	1 096	773					

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko						
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav regionálnych umelcov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	3	3	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	5	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav mladých autorov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	3	3	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	6	5					

Komentár k prvku:

Výstavná sieň poskytuje priestor na prezentáciu výtvarného umenia prostredníctvom organizovania výstav so zameraním predovšetkým na amatérskych aj profesionálnych umelcov regiónu a podporu mladých talentov. V roku 2019 bola premiestnená do priestorov Mestskej knižnice z dôvodu lepšej prístupnosti návštevníkov a finančným úsporám. Plánované finančné prostriedky na rok 2022 sú na pokrytie energií, materiálových nákladov, tlač plagátov, hudobnú produkciu pri vernisážach.

Prvok 11.3.6

Kultúrne stredisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	195 000	112 500	181 000	80 000	20 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	Prednosta MsU/ Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie/ 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	36	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	32	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
Skutočná hodnota	8 200	1 600					

Program 11

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov a prezentácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stretnutí organizovaných v mestskom kultúrnom stredisku v roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	120	110	x	x	x	x
Skutočná hodnota	95	37				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vzdelávacích programov a stretnutí, návštevy záujmovej činnosti				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	100	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prezentácií v mestskom kultúrnom stredisku za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	10	x	x	x	x
Skutočná hodnota	10	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podujatí iných organizátorov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	30	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky budú použité na mzdu 1 pracovníka Mestského kultúrneho strediska, ktorý zabezpečuje účtovnú agendu a na náklady súvisiace s organizáciou festivalu EL'RO. Presunom pracovníkov Mestského kultúrneho strediska pod Mestský úrad Kežmarok bude finančný príspevok ponížený.

Podprog 11.4 Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby

Zámer: Podpora kultúrnych klubov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	12 400	11 100	22 100	18 100	22 100	22 100	22 100

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených klubov v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	3				

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť kultúrnych klubov. Dotácie sú rozdeľované v súlade s VZN č. 3/2016 o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov v znení VZN č. 8/2016. Dotácie sa poskytujú na činnosť z dôvodu podpory kultúrneho a spoločenského života, aktívneho využívania voľného času občanov - dospelých i mládeže a najmä výchovy detí a mládeže k tradičným hodnotám nášho ľudu, výchovy umením.

Program 12

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Kežmarok, mesto s príjemným a zdravým prostredím

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	642 392	1 332 126	425 720	458 050	492 000	347 650	347 650

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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	274 645	741 514	232 500	232 500	318 500	238 500	238 500

Prvok 12.1.1

Výsadba zelene

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	10 000	10 000	12 000	12 000	18 000	18 000	18 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách a v parkoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovysadených stromov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	30	20	20	20
Skutočná hodnota	15	12				

Komentár k prvku:

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

Prvok 12.1.2

Revitalizácia a údržba zelene

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	263 025	730 758	218 000	218 000	298 000	218 000	218 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera udržiavanej zelene v m2				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000
Skutočná hodnota	287 000	287 000				

Komentár k prvku:

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

Program 12

Prvok 12.1.3

Lesopark

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	1 621	756	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera lesoparku v m ²					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	840 600	840 600	840 600	840 600	840 600	840 600	840 600
Skutočná hodnota	840 600	840 600					

Komentár k prvku:

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

Podprog 12.2

Mestské lesy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	500 000	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť ochranu mestských lesov, reprodukciu a efektívne hospodárenie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera chránených mestských lesov v hektároch					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770
Skutočná hodnota	2 770	2 770					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 12.3

Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	81 938	10 000	26 720	9 500	64 500	9 500	9 500

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detských ihrísk na verejných priestranstvách					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	19	20	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	19	20					

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú určené na výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, nákup, oprava a údržba prvkov na detských ihriskách. V roku 2022 je plánovaná rekonštrukcia detských ihrísk na uliciach Garbiarska - Možiarska .

Program 12

Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Prijemné miesta na oddych

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	201 458	10 000	93 000	135 400	27 000	12 000	12 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet udržiavaných lavičiek na verejných priestranstvách					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	235	240	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	248	264					

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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	16 854	5 000	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Svetelná výzdoba zabezpečená					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú určené na montáž a demontáž svetelnej výzdoby.

Podprog 12.7 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	67 497	65 612	64 000	71 150	72 500	78 150	78 150

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľadenie cintorínov v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera cintorínov v m2					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881	
Skutočná hodnota	46 881	46 881					

Komentár k podprogramu:

Výdavky na údržbu cintorínov spočívajúcu v kosení trávnikov, hrabaní a odvoze lístia, zametania chodníkov, odpratávaní snehu, údržbe drevín a údržbe opustených historických hrobov.

Program 13

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	1 802 994	1 965 762	2 592 460	2 577 260	2 259 016	2 127 544	2 106 978

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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	1 414 950	1 541 014	2 020 560	2 109 650	1 658 060	1 604 454	1 604 354

Prvok 13.1.1

Zariadenie pre seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	1 207 342	1 244 279	1 662 860	1 773 420	1 316 560	1 284 560	1 284 560

Zodpovednosť:	riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	102	102	102	100	100	100	
Skutočná hodnota	99	97	86				

Komentár k prvku:

V Zariadení pre seniorov sa zabezpečuje celoročný pobyt seniorov, poskytuje sa pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, úschova cenností, osobné vybavenie. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť a záujmová činnosť. Výdavky bežného rozpočtu sú kryté z vlastných príjmov z úhrady za poskytovanie sociálnej služby, z prenájmu, z dobropisov a príjmami z príspevkov z ÚPSVaR na aktívne opatrenia na trhu práce. Druhá časť rozpočtu bežných výdavkov je krytá príjmom z finančného príspevku MPSVaR na základe zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnych služieb. Bežné výdavky sú určené na úhradu miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie, na prevádzkové náklady (interiérové vybavenie, školenia, cestovné náhrady, energie, nákup materiálu - kancelárske potreby, tonery, čistiace a hygienické potreby, potraviny, údržbu budovy a prevádzkových strojov a zariadení, ostatné služby a transfery na nemocenské dávky a odchodné zamestnancom.

Program 13

Prvok 13.1.2

Denné centrum (Klub dôchodcov)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	7 061	4 290	10 900	7 000	20 000	13 394	13 294

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov)					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	175	170	155	155	155	155	
Skutočná hodnota	157	156					

Komentár k prvku:

V Dennom centre na ulici Martina Lányiho 3 sa počas týždňa pravidelne stretáva Klub dôchodcov Kežmarok a Združenie kresťanských seniorov a občanov Slovenska za účelom uspokojovania kultúrnych, športových a spoločenských záujmov. Seniori realizujú voľnočasové aktivity - spoločenské a športové akcie, poznávacie zájazdy, hranie spoločenských hier, kreatívna tvorba a posedenia pri rôznych príležitostiach, ktoré sú spojené s kultúrnym programom a občerstvením. Vyčlenené finančné prostriedky budú použité na vecné zabezpečenie budovy denného centra, interiérové vybavenie, údržbu budovy a športoviská, rekonštrukciu toaliet, úhradu elektrickej energie, dodávku tepla a TUV, vodné a stočné a na čiastočnú participáciu výdavkov vyššie uvedených aktivít. Počet aktívnych členov jednotlivých klubov za posledné roky mierne klesá, čo súvisí s vysokým vekom seniorov a následným úmrtím a zároveň s nízkym počtom nových členov vzhľadom na postupné zvyšovanie dôchodkového veku.

Prvok 13.1.3

Príspevok na stravu seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	25 256	1 377	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	15	12	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	6	6					

Komentár k prvku:

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

Program 13

Prvok 13.1.4

Sociálne služby (čiasťočná úhrada za soc.služ. v ZPSaZOS)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	0	0	0	25 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Refundácia časti poplatku za sociálnu službu obyvateľom mesta Kežmarok						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oprávnených žiadateľov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	x	x	x	40	50	50	
Skutočná hodnota	x	x	x				

Komentár k prvku:

V zmysle nového VZN o úhrade za sociálne služby môžu obyvatelia s trvalým pobytom v meste Kežmarok požiadať o preplatenie časti poplatku za sociálnu službu.

Prvok 13.1.5

Zariadenie opatrovateľskej služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	172 890	190 922	216 900	198 370	152 000	152 000	152 000

Zodpovednosť:	riadiťka 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	18	18	18	11	11	11	
Skutočná hodnota	17	17	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. Rozpočet bežných výdavkov je krytý bežnými príjmami na rok 2022, ktoré sú tvorené príjmami z úhrad za poskytovanie sociálnej služby a príjmami zo štátneho príspevku MPSVaR na plánovaný počet klientov ZOS. Bežné výdavky sú určené na úhradu personálnych a prevádzkových výdavkov.

Program 13

Prvok 13.1.6

Lekárska posudzovacia činnosť

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	2 401	3 205	5 400	5 400	6 000	6 000	6 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet posúdených občanov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	90	75	75	85	85	85	
Skutočná hodnota	63	68					

Komentár k prvku:

Na základe § 80 písm. c) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je obec správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu. Podkladom na vydanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu je zdravotný posudok. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie zdravotnej posudkovej činnosti podľa § 49 vyššie uvedeného zákona a na úhradu zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (úhrada FA všeobecnému lekárovi za vypracovanie lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu podľa cenníka zdravotných výkonov). Z dôvodu zvýšeného záujmu o posudkovú činnosť navrhujeme navýšenie počtu posudkov z aktuálnych 75 na 85 (k 31.10.2021 bolo posúdených 76 občanov).

Prvok 13.1.7

Jedáleň ZPS a ZOS

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	95 803	119 500	120 460	128 000	138 000	138 000

Zodpovednosť:	riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby						
Cieľ	Zabezpečiť externé stravovanie pre stravníkov mesta Kežmarok ambulantnou a terénnou formou						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet externých stravníkov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	x	110	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	x	120	150				

Komentár k prvku:

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby podpornú sociálnu službu jedáleň. Ide o ambulantnú a terénnu formu podpornej sociálnej služby, a to poskytovanie a dovoz obedov pre externých stravníkov. Sociálna služba jedáleň je určená fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie a dovŕšila dôchodkový vek. Rozpočítaná suma sociálnej služby Jedáleň pozostáva z režijných výdavkov a z výdavkov na potraviny.

Program 13

Prvok 13.1.8

Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	1 138	5 000	5 000	10 500	10 500	10 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby podľa výberu fyzickej osoby odkázanej na sociálnu službu u neverejného poskytovateľa s finančnou podporou mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiadostí v roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	x	5	3	7	7	7	
Skutočná hodnota	x	1					

Komentár k prvku:

Obec v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Ak má táto fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených týmto zákonom, doručí obci alebo vyššiemu územnému celku v rozsahu ich pôsobnosti písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Položku Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb je potrebné navýšiť z dôvodu plánovanej novelizácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách podľa ktorej bude obec povinná zabezpečovať poskytovanie sociálnej služby. V danej novelizácii sa okrem iného plánuje úprava §8 ods. 8, ktorý obciam určuje povinnosť zabezpečenia poskytovania sociálnej služby pre každú fyzickú osobu, ktorá o to požiada bez rozdielu či sa danej fyzickej osobe služba už poskytuje alebo bude poskytovať.

Podprog 13.2

Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	79 222	81 880	54 300	29 100	48 000	52 000	45 000

Prvok 13.2.1

Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	53 100	54 478	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bezprístrešných občanov v nocľahárni v danom roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	10	10	x	4	4	4	
Skutočná hodnota	14	10					

Komentár k prvku:

Vyčíslené finančné prostriedky budú využité na prenájom mobilnej toalety pre bezprístrešných občanov mesta a zabezpečenie sociálnych pohrebov pre občanov bez prístrešia, ktorým pohreb nezabezpečí rodina.

Program 13

Prvok 13.2.3

Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	25 371	26 102	47 300	22 100	41 000	45 000	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	100	100	100	110	110	110	
Skutočná hodnota	128	81					

Komentár k prvku:

Komplexná starostlivosť o rodiny alebo jednotlivcov žijúcich na okraji spoločnosti. Pomoc sa zameriava na oblasť zamestnania, bývania, zdravia, hospodárenia s finančnými prostriedkami, na spoluprácu so školou, sociálne zabezpečenie, na uľahčovanie komunikácie, spoluprácu medzi klientom a inými subjektmi a na zanedbanie výživy maloletého dieťaťa. Na výkon činnosti budú použité finančné prostriedky poskytované z Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. z Úradu Vlády SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Do daného projektu sa mesto zapojilo 01.10.2019 a projekt bude pokračovať do 31.10.2022. V rámci projektu terénnu prácu vykonávajú dve terénne sociálne pracovníčky.

Prvok 13.2.4

Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	750	1 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dávka					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	7	7	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	2	1					

Komentár k prvku:

V zmysle zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov a VZN č. 4/2010 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci občanom mesta Kežmarok v znení VZN č. 4/2014 sa jednorazová dávka poskytuje ako jednorazová pomoc na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi. Mimoriadna dávka pomoci občanom mesta Kežmarok a jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb, náhle úmrtie jedného z rodičov, škody spôsobené prírodným živlom - zatopenie domu, pivníc, poškodenie strechy.

Program 13

Podprog 13.3

Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny

Zámer: Harmonický vzťah detí z Centier pre deti a rodiny s pôvodnou rodinou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	0	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100

Prvok 13.3.1

Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	0	100	100	100	100	100

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Podporiť stretávanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v Centrách pre deti a rodiny						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do DD					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	2	2	1	2	2	2	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k prvku:

VZN č. 1/2006 o finančných príspevkoch a iných opatreniach SPO a sociálnej kurately - čl. II. ods. 6, umožňuje mestu poskytnúť finančný príspevok na dopravu, ktorý sa vypláti osobe (jednému z rodičov, súrodencov alebo inej osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa) vo výške cestovného hromadnej dopravy.

Prvok 13.3.2

Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z Centier pre deti a rodiny do pôvodnej rodiny						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet návratov v danom roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	5	3	1	2	2	2	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k prvku:

Podľa § 69 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately v znení neskorších predpisov, mesto poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po návrate z centra pre deti a rodiny (detský domov), ak mal trvalý pobyt na území mesta v čase jeho umiestnenia do centra a sú splnené zákonom stanovené podmienky.

Program 13

Podprog 13.4 Opatrovateľská služba

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	289 714	332 724	419 300	427 830	457 706	455 840	442 374

Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	1 506	483	2 300	1 000	2 700	2 700	2 700

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	12	10	14	12	12	12	
Skutočná hodnota	10	12					

Komentár k prvku:

Opatrovateľky zabezpečujú seniorom pomoc pri základných životných úkonoch pri prevádzke domácnosti. Okrem toho sa ešte poskytuje 5 nájomcom bytu v Dome s opatrovateľskou službou v Kežmarku podporná sociálna služba - pranie, žehlenie. Finančné prostriedky sa využijú na úhradu prevádzkových nákladov priestorov pre opatrovateľky v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštovej č. 8 v Kežmarku.

Prvok 13.4.2 Ambulantná opatrovateľská služba

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	288 207	332 241	417 000	426 830	455 006	453 140	439 674

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	47	49	52	53	53	53	
Skutočná hodnota	47	60					

Komentár k prvku:

Opatrovateľky zabezpečujú pomoc seniorom pri sebaobslužných úkonoch a pri domácich prácach, sprevádzajú seniorov na lekárske vyšetrenia a pod. Finančné prostriedky sa využijú na mzdy a odvody opatrovateľiek, ochranné pracovné pomôcky opatrovateľiek, príspevok na stravné lístky a pod. Plánované finančné prostriedky zohľadňujú zvýšený záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, prijímanie opatrovateľiek do pracovného pomeru a náklady s tým súvisiace. Mesto v roku 2022 plánuje zabezpečovať opatrovateľskú službu 32 opatrovateľkami, z toho 20 opatrovateľiek bude zapojených do Národného projektu - Podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok. Začiatok realizácie projektu je od 12/2021 v trvaní 24 mesiacov, t.j. do 11/2023.

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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	18 245	9 739	15 200	7 580	12 150	12 150	12 150

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu výživovej povinnosti rodičov a zadlžovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjemcom za kalendárny rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	450	400	200	120	120	120
Skutočná hodnota	224	146				

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 záškoly 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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	865	405	80 000	0	80 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť doučovanie detí zo sociálne slabých rodín a voľno-časové aktivity					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet detí, ktoré sa doučujú v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k podprogramu :

Rozhodnutím Prešovského samosprávneho kraja č. 00441/2020/OS-108 zo dňa 16.04. 2020 bolo sociálne zariadenie Komunitné centrum s miestom poskytovania na adrese Kostolné námestie 1297/6, dňom 15.05. 2020 vymazané z registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Program 14

Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	1 203 764	354 200	418 570	408 770	380 660	391 270	380 750

Podprog 14.1

Výstavba nájomných bytov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	1 124 674	263 583	283 670	263 670	263 660	263 670	263 650

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	18	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	18	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	874	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	874	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	18	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k podprogramu:

V roku 2022 sú plánované výdavky na prípravu výstavby bytových domov, splátky úverov na výstavbu bytových domov.

Podprog 14.2

Správa, opravy a údržba nájomných bytov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	63 167	72 100	112 500	122 500	94 400	105 000	94 500

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku/Oddelenie organizačno-správne					
Cieľ	Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v majetku mesta				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	360	359	359	359	359	359
Skutočná hodnota	359	358				

Komentár k podprogramu:

Z tohto podprogramu sú hradené výdavky na správu a údržbu bytov, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a vlastnou údržbou. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu 16 Administratíva.

Program 14

Podprog 14.3

Bytová politika

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	15 923	18 517	22 400	22 600	22 600	22 600	22 600

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvár územného plánu, stavebného poriadku a ŠFRB					
Cieľ	Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet konzultácií poskytnutých žiadateľom za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	23	16				

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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	204 984	742 732	4 385 000	4 868 840	1 625 880	75 000	69 000

Komentár k programu:

V podprograme sa financuje prevádzka polikliniky a podpora zdravotníctva na území mesta. Z veľkej časti je financovaná príjmom od zdravotníckych subjektov.

Podprog 15.1

Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	0	500 000	44 520	455 480	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ					
Cieľ	Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k podprogramu:

V roku 2022 sú rozpočtované finančné prostriedky na rekonštrukciu Nemocnice Dr. V. Alexandra.

Podprog 15.2

Stredisko zdravotníckych služieb

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	204 984	56 651	92 000	73 000	73 000	75 000	69 000
Zodpovednosť:		Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku/Oddelenie organizačno-správne					
Cieľ		Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup:	Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb v m2				
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934
Skutočná hodnota		4 939	4 934				

Komentár k podprogramu:

Z podprogramu sú hradené výdavky na správu a údržbu strediska zdravotníckych služieb, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a vlastnou údržbou. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu 16 Administratíva. V rozpočte je zahrnutá správa, poistenie, revízie, údržba, opravy, výdavky na neobsadené priestory.

Program 15

Podprog 15.4

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	686 081	3 793 000	4 751 320	803 700	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Realizácia výstavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	áno	áno	x	x	x
Skutočná hodnota	x	áno				

Komentár k podprogramu:

Výstavba Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v areáli Nemocnice Dr. V. Alexandra, ukončenie prác na 4. nadzemnom podlaží pre Dialyzačné stredisko.

Podprog 15.5

Centrum integrovanej zdrav. starostl. - spevnené plochy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	0	0	0	0	293 700	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť miestnu komunikáciu v okolí CIZS					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Množstvo spevnených plôch v m2				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	820	x	x
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár k podprogramu:

Investícia zahŕňa vybudovanie spevnených plôch a prístupovej komunikácie k novovybudovanému CIZS.

Program 16

Program 16: Administratíva

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	1 687 876	1 662 566	1 982 530	2 192 990	2 240 000	2 813 466	2 980 262

Zodpovednosť:	Primátor mesta/Prednosta MsÚ/ Oddelenie organizačno-správne					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov (bez volených predstaviteľov)				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4,70	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Skutočná hodnota	3,75	3,90				

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).

K tomu sa pripočítava poistné a príspevok do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95 % z hrubých miezd – poistné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie), DSS vo výške 2 % z hrubých miest a odvod do sociálneho fondu vo výške 1,25 %.

V administratíve sú započítané aj niektoré úkony vrámci preneseného výkonu štátnej správy, konkrétne úkony v oblasti dopravy, evidencie obyvateľstva, matričného úradu a životného prostredia.

V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na vecné a materiálne zabezpečenie prevádzky mestského úradu (budovy radnice a reduty, čiastočne aj Dr. Alexandra 30), ako aj služby poskytované pre potreby aparátu mestského úradu (vrátane primátora, viceprimátora a hlavného kontrolóra). V rámci administratívy budú v roku 2022 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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Suma (€)	11 044	1 907,58	15 000	8 000	15 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta/ Oddelenie rozvoja mesta a výstavby - Útvar výstavby, dopravy a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Presmerovanie verejných zdrojov na projekty, ktoré sú prioritou pre samotných obyvateľov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených projektov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	2				

Komentár k programu:

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