

V Kežmarku 08.03.2023

P o z v á n k a

V zmysle § 13 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

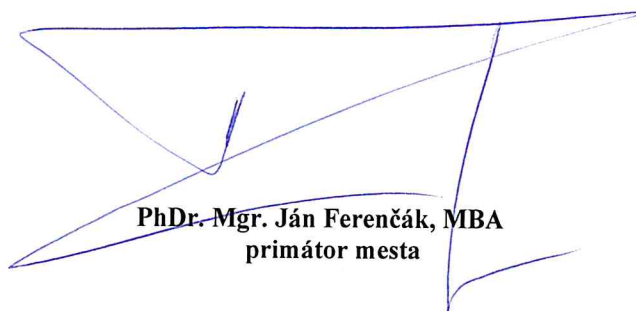
z v o l á v a m

**zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na deň 13.03.2023
(pondelok) o 9:30 hod.
v zasadacej miestnosti v Strednej odbornej škole, Garbiarska 1, 060 01
Kežmarok**

Program:

1. Otvorenie
2. Zloženie sľubu poslanca
3. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
4. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2023, s výhľadom na roky 2024-2025
6. Návrh rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2023, s výhľadom na roky 2024-2025.
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č./2023 o prenájme nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 17/2015 Trhový poriadok-príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo
9. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rád škôl
10. Návrh na schválenie člena komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku
11. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok :
 - 11.1. Názov projektu: vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie vnútrobloku ulíc Možiarska, Garbiarska a Nižná brána v Kežmarku
 - 11.2. Názov projektu: vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie pre Kostolné námestie a Novú ulicu v Kežmarku
 - 11.3. Názov projektu: vypracovanie projektovej dokumentácie pre Cyklochodník z mesta Kežmarok do obcí Stráne pod Tatrami a Mlynčeky
 - 11.4. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu. Názov projektu: Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra II. etapa, Kežmarok
12. Usporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam:

- 12.1. Návrh na opakovaný nájom mestských bytov v bytových domoch Košická 2466/5, Košická 2224/12, Lanškrounská 2527/1B, 1C, Weilburská 2442/5,7, Weilburská 2550/13, Kežmarok
- 12.2. Návrh na nájom mestských bytov pre Radovana Dejneku s manželkou Timeou Dejnekovou, Janu Šidlovskú, Melániu Czyrnekovú
- 12.3. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o., Huncovská 1788/42, Kežmarok pre B. Braun Avitum s.r.o., Hlučínska 3, Bratislava
- 12.4. Návrh na prenájom časti nebytových priestorov, garážových miest v objekte "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok", Huncovská 2636/40, Kežmarok pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti
- 12.5. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „Kežmarok, ul. Michalská Biela voda, Nižná brána, k. ú. Kežmarok“ časť Kežmarok, Biela voda – Úprava NN siete v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice
- 12.6. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na častiach pozemkov v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „KEŽMAROK, SLAVKOVSKÁ, 16ZCH – NN“ v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice
- 12.7. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku v k. ú. Ľubica v rámci stavby „Odborné elektrické zariadenie, Záhradkárska osada Kamenná baňa Kežmarok“ v prospech Jána Imriša a Boženy Imrišovej, Obrancov mieru 1513/9, Kežmarok
- 12.8. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku v k. ú. Ľubica v rámci stavby „Odborné elektrické zariadenie – 8 ks Záhradkárska osada Kamenná baňa Kežmarok“ v prospech vlastníkov záhrad
- 12.9. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „Odborné elektrické zariadenie – 6 ks Záhradkárska osada Kamenná baňa Kežmarok“ v prospech vlastníkov záhrad
- 12.10. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „STL PP + zmena osadenia HUP a merania zemného plynu“ v prospech spoločnosti Tatranská Mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
- 12.11. Návrh na zriadenie vecného bremena užívania nebytových priestorov Mestskej športovej haly V. Jančeka, Nižná brána 2250, Kežmarok pre športové kluby, MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ
- 12.12. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta – "Revitalizácia vnútrobloku Sever Kežmarok" do správy príspevkovej organizácie mesta Kežmarok Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.
- 12.13. Návrh na opravu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 418/2022 zo dňa 14.12.2022 – zriadenie vecného bremena na právo prechodu a prejazdu na časti pozemku v k. ú. Kežmarok v prospech Lídie Bobíkovej, Michalská 923/81, Kežmarok a MUDr. Andrei Kopečkovej, Odboje 1063/34, Vratimov, Česká republika.
13. Rôzne
14. Interpelácie
15. Záver



PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

**Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku**

Predkladá: **Primátor**

Na rokovanie dňa: **13.3.2023**

K bodu programu: **2.**

Názov materiálu: **Zloženie sľubu poslanca**

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

Potrebné k schváleniu: **-**

Počet strán materiálu: **2**

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



Dôvodová správa:

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Milan Glevaňák doručil dňa 15.2.2023 písomné vzdanie sa mandátu poslanca. V súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov tým došlo k zániku mandátu poslanca.

Podľa zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022 v meste Kežmarok nastupuje v súlade s ustanovením § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako náhradník nezávislý kandidát PhDr. Igor Kredátus, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom mandát zanikol, t.j. vo volebnom obvode č. 3.

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

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

vzdanie sa mandátu poslanca Milana Glevaňáka,

b) k o n š t a t u j e, ž e

poslanec PhDr. Igor Kredátus zložil zákonom stanovený sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Primátor mesta
Na rokovanie dňa:	13.03.2023
K bodu programu:	03.
Názov materiálu:	Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa. 2. Návrh na uznesenie.
Potrebné k schváleniu:	nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	4
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA primátor mesta

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

program rokovania Mestského zastupiteľstva v Kežmarku takto:

Program:

1. Otvorenie
2. Zloženie sľubu poslanca
3. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
4. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2023, s výhľadom na roky 2024-2025
6. Návrh rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2023, s výhľadom na roky 2024-2025.
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č./2023 o prenájme nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 17/2015 Trhový poriadok-príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo
9. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rád škôl
10. Návrh na schválenie člena komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku
11. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok :
 - 11.1. Názov projektu: vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie vnútrobloku ulíc Možiarska, Garbiarska a Nižná brána v Kežmarku
 - 11.2. Názov projektu: vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie pre Kostolné námestie a Novú ulicu v Kežmarku
 - 11.3. Názov projektu: vypracovanie projektovej dokumentácie pre Cyklochodník z mesta Kežmarok do obcí Stráne pod Tatrami a Mlynčeky
 - 11.4. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu. Názov projektu: Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra II. etapa, Kežmarok
12. Usporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam:



- 12.1. Návrh na opakovaný nájom mestských bytov v bytových domoch Košická 2466/5, Košická 2224/12, Lanškrounská 2527/1B, 1C, Weilburská 2442/5,7, Weilburská 2550/13, Kežmarok
- 12.2. Návrh na nájom mestských bytov pre Radovana Dejneku s manželkou Timeou Dejnekovou, Janu Šidlovskú, Melániu Czyrnekovú
- 12.3. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o., Huncovská 1788/42, Kežmarok pre B. Braun Avitum s.r.o., Hlučínska 3, Bratislava
- 12.4. Návrh na prenájom časti nebytových priestorov, garážových miest v objekte "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok", Huncovská 2636/40, Kežmarok pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti
- 12.5. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „Kežmarok, ul. Michalská Biela voda, Nižná brána, k. ú. Kežmarok“ časť Kežmarok, Biela voda – Úprava NN siete v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice
- 12.6. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na častiach pozemkov v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „KEŽMAROK, SLAVKOVSKÁ, 16ZCH – NN“ v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice
- 12.7. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku v k. ú. Ľubica v rámci stavby „Odborné elektrické zariadenie, Záhradkárska osada Kamenná baňa Kežmarok“ v prospech Jána Imriša a Boženy Imrišovej, Obrancov mieru 1513/9, Kežmarok
- 12.8. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku v k. ú. Ľubica v rámci stavby „Odborné elektrické zariadenie – 8 ks Záhradkárska osada Kamenná baňa Kežmarok“ v prospech vlastníkov záhrad
- 12.9. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „Odborné elektrické zariadenie – 6 ks Záhradkárska osada Kamenná baňa Kežmarok“ v prospech vlastníkov záhrad
- 12.10. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „STL PP + zmena osadenia HUP a merania zemného plynu“ v prospech spoločnosti Tatranská Mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
- 12.11. Návrh na zriadenie vecného bremena užívania nebytových priestorov Mestskej športovej haly V. Jančeka, Nižná brána 2250, Kežmarok pre športové kluby, MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ
- 12.12. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta – "Revitalizácia vnútrobloku Sever Kežmarok" do správy príspevkovej organizácie mesta Kežmarok Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.
- 12.13. Návrh na opravu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 418/2022 zo dňa 14.12.2022 – zriadenie vecného bremena na právo prechodu a prejazdu na časti pozemku v k. ú. Kežmarok v prospech Lídie Bobíkovej, Michalská 923/81, Kežmarok a MUDr. Andrei Kopečkovej, Odboje 1063/34, Vratimov, Česká republika.
13. Rôzne
14. Interpelácie
15. Záver

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

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

Návrh na uznesenie:



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

v o l í do návrhovej komisie:

p. poslankyňu : Eleonóru Levickú

p. poslanca : Pavla Fejerčáka

v o l í do volebnej komisie:

p. poslankyňu : Martu Sabolovú - za predsedkyňu komisie

p. poslanca : Michala Gáborčíka - za člena komisie

p. poslanca: Miroslava Perignátha- za člena komisie

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

- primátorom určených overovateľov zápisnice:

p. poslanca : Karola Baráneka

p. poslanca : Tomáša Šimoňáka

- primátorom určenú zapisovateľku

p. Veroniku Klukošovskú



Mesto Kežmarok
Hlavný kontrolór
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Hlavný kontrolór mesta**

Na rokovanie dňa: **13.03.2023**

K bodu programu: **4.**

Názov materiálu: **Správa o plnení uznesení prijatých Mestským
zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu 6.3.2023 za
kontrolované obdobie roka 2023 a predchádzajúce
obdobia**

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

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

Počet strán materiálu: **2**

Prílohy k ZM: **-**

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



Mesto Kežmarok
Hlavný kontrolór
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

VYHODNOTENIE

**Stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
v Kežmarku ku dňu 6.3.2023**

Rok 2022 :

V priebežnom plnení zostávajú 3 uznesenia:

Uznesenie č. 162 – čaká sa na zápis Geometrického plánu,

Uznesenia č. 360 a 361 – čaká sa na ukončenie kolaudačného konania,

Rok 2023 :

V priebežnom plnení zostávajú 2 uznesenia: č.

Uznesenia č. 30, 31 – oba sú v stave príprav zmlúv, ktoré budú vypracované najbližšie dni.

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu 6.3.2023, za kontrolované obdobie roka 2023 a predchádzajúce obdobia.



Mesto Kežmarok
Hlavný kontrolór
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Hlavný kontrolór**

Na rokovanie dňa: **13.3.2023**

K bodu programu: **5**

Názov materiálu: **Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta
Kežmarok na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 - 2025**

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

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

Počet strán materiálu: **10**

Prílohy k ZM: -

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



Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 - 2025

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok stanovisko hlavného kontrolóra mesta Kežmarok k predloženému návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025.

Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu na rok 2023 a roky 2024 - 2025 v rozsahu, ako bol vypracovaný a predložený Ekonomickým oddelením Mestského úradu Kežmarok.

A.VÝCHODISKA SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

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

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

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

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (**d'alej len „Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“**)
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (**d'alej len „Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“**)
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (**d'alej len „Zákon o obecnom zriadení“**)
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení účinnom od 01.01.2015 (**d'alej v texte len „Zákon o rozpočtovej zodpovednosti“**)

- Zákon č. **564/2004 Z. z.** o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p., vrátane Nariadenia vlády SR č. **668/2004 Z. z.** o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v platnom znení
- Zákon č. **582/2004 Z. z.** o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v zn. n. p.
- Zákon č. **596/2003 Z. z.** o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v zn. n. p.
- Zákon č. **597/2003 Z. z.** o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v zn. n. p.
- Zákon č. **448/2008 Z. z.** o sociálnych službách v zn. n. p.

1.2 Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Kežmarok

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Kežmarok s dosahom na plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu Mesta Kežmarok.

1.3 Dodržanie informačnej povinnosti

Návrh rozpočtu bol zverejnený dňa **24. februára 2023** na úradnej tabuli mesta Kežmarok a súčasne aj na webovom sídle mesta Kežmarok a to v zákonom stanovenej lehote najmenej 15 dní **pred rokovaním** obecného zastupiteľstva, čiže v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2. Metodická správnosť zostavenia predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu je spracovaný na trojročné obdobie ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta Kežmarok, tzv. viacročný rozpočet. Rozpočty na roky 2024 a 2025 v jednotlivých finančných ukazovateľoch majú podľa § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nezáväzný charakter a predstavujú východiskové údaje pre zostavovanie rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.

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

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



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

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

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

3. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu

Návrh programového rozpočtu pre roky 2023 - 2025 podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele mesta, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu mesta, v členení na programy, podprogramy a prvky. Pri zostavovaní programových štruktúr bolo postupované podľa Príručky MF SR číslo: : MF/005055/2022-411 na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Rozpočet na roky 2023 až 2025 bol pripravovaný v mimoriadne komplikovaných podmienkach celosvetovej krízy. Čelíme kombinácii bezprecedentného rastu cien energií, vysokej inflácii, zároveň rôznymi ďalšími dopadmi a nákladmi vojnového konfliktu na území Ukrajiny, a to všetko po dvoch rokoch ekonomicky poznačených stále ešte doznievajúcou pandémiou ochorenia COVID-19. Hlavným cieľom rozpočtu na rok 2023 je preto nevyhnutne eliminácia negatívnych dopadov predmetných kríz, z nich ekonomicky najzásadnejším a najnákladnejším bude boj s energetickou krízou. Rozpočet taktiež obsahuje navýšenie výdavkov rast plátov zamestnancov vo verejnej správe (17,7%).

Okrem toho sa nachádzame v situácii, kedy samosprávy prídu v súvislosti s dočasným daňovým bonusom napriek kompenzácií o ďalších 99 mil. eur za obdobie 2023-2025 podľa prognóz a prepočtu Kancelárie rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

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

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2023,
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2024,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2025.

Viacročný rozpočet na roky 2024 – 2025 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

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

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

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

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

Návrh rozpočtu mesta (tabuľková časť) obsahuje schválený rozpočet na rok 2022, očakávané plnenie rozpočtu za rok 2022 a údaje o návrhu rozpočtu v roku 2023 až 2025. *Je zostavený na tri rozpočtové roky, a tým Mesto Kežmarok dodržalo ustanovenie § 4 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. v platnom znení a ustanovenie Čl. 9 ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. v platnom znení.*

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný, čím je splnená jedna zo zákonných podmienok, vyplývajúca z § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Jeho výška je 27 062 516 €. Rozpočty pre roky 2024-2025 sú navrhnuté taktiež ako vyrovnané.

Bežný rozpočet na rok 2023 a na roky 2024 a 2025 je navrhnutý ako prebytkový. Kapitálový rozpočet na roky 2023 až 2025 je navrhnutý ako schodkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Návrhy rozpočtov na roky 2024-2025 sú orientačné, Mestské zastupiteľstvo ich neschvaľuje, ale berie na vedomie. Cieľom týchto rozpočtov je stanovenie predpokladaného trendu vývoja príjmov a výdavkov.

Príjmy mesta

Príjmy Mesta	Schválený rozpočet na rok 2022 €	Očakávaná skutočnosť na rok 2022 €	Návrh rozpočtu na rok 2023 €	Návrh rozpočtu na rok 2024 €	Návrh rozpočtu na rok 2025 €
Bežné vrátane Rozpočtové organizácie	19 788 062	20 509 308,49	20 229 311	19 787 290	20 392 290
Kapitálové	3 970 043	2 255 031,15	5 401 800	0	0
FO príjmov	3 353 360	3 717 448	1 431 405	291 000	71 000
SPOLU	27 111 465	26 481 788	27 062 516	20 078 290	20 463 290

V návrhu rozpočtu mesta na rok 2023 sú príjmy rozpočtované v celkovej výške **27 062 516 €**, z toho daňové príjmy **11 120 000 €**, čo je 41,09 %, nedaňové príjmy **4 714 081 €**, čo je 17,42 %, granty a transféry **9 797 030 €**, čo je 36,21 %, príjmy s transakcií s finančnými aktívami a pasívami **989 005 €**, čo je 3,65 % a prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci **442 400 €**, čo je 1,63 %.

1./ Bežné príjmy

Navrhovaný rozpočet bežných príjmov na rok **2023** vo výške 20 229 311 € vykazuje celkovo **nárast** o čiastku 441 249 €, oproti schválenému rozpočtu na rok 2022.

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

Daňové príjmy : Predpoklad **11 120 000 €**, čo je 41,09 %, z celkových príjmov a 55,00 % bežných príjmov. Daňové príjmy svojím rozpočtovaným objemom na rok 2023 predstavujú hlavný zdroj príjmov rozpočtu.

Výnos dane z príjmov FO tvorí podstatnú časť príjmov mesta a preto jej vývoj značne ovplyvňuje schopnosť mesta plánovať bežné aktivity v meste. Výška výnosu dane z príjmov FO určená pre rok 2023 je 70,00 %. Pri ich plánovaní sa vychádzalo z dostupných údajov a prognóz Ministerstva financií SR a Kancelárie rady pre rozpočtovú zodpovednosť z 20.2.2023.

Súčasný odhad MF SR zahŕňa aj vplyvy schválenia dočasného daňového bonusu do výšky 140 eur na dieťa. Dodatočný výpadok dane je čiastočne kompenzovaný nesystémovým poukázaním podielov z výnosu daní z príjmov právnických osôb samosprávam v rokoch 2023 a 2024. Poukazovaná tak bude suma podielov z dvoch zdrojov - z DPFO a z DPPO. Samosprávy prídu v súvislosti s dočasným daňovým bonusom napriek kompenzácií o ďalších 99 mil. eur za obdobie 2023-2025 podľa prepočtu Kancelárie rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorej odahy sú postavené na vlastných makroekonomických predpokladoch.

Na celkovom raste bežných príjmov sa zásadnou mierou podieľa výnos z dane príjmov FO, ziskov a kapitálového majetku v sume 9 250 000 € a výnos z dane z majetku, ktorý je plánovaný v sume 1 155 000 €, z toho najväčšiu sumu tvorí výnos z dane zo stavieb, ktorý je plánovaný v sume 980 000 €. Výnos dane z majetku je plánovaný podľa skutočností z roku 2022, keďže v roku 2023 nedošlo k zmene daňových sadzieb.

Najväčšou a zároveň najstabilnejšou zložkou dane za tovary a služby je poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Aj v tomto prípade nedošlo v roku 2023 k zmene výšky poplatku. Výnos z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je plánovaný v sume 685 000 €, čo je oproti plánovanému výberu za rok 2022 vyšší zhruba o 135 000 €, avšak toto navýšenie je podmienené efektívnejším vymáhaním nesplatených pohľadávok z minulých období, kde sa v rozpočte počíta so sumou 125 000 €.

Ostatné dane z majetku, dane za tovary a služby a iné dane za špecifické služby sú plánované na úrovni reálnych príjmov roku 2022 a mierne navýšené.

Nedaňové príjmy : Predpoklad **3 564 081 €**, čo je 17,62 % z bežných príjmov.

V roku 2023 sa predpokladá nárast nedaňových príjmov o 350 533 € oproti predpokladanej skutočnosti roku 2022. Predpokladajú sa vyššie príjmy z vlastníctva majetku a to najmä príjmy z prenájmu pozemkov v Mestských lesoch o sumu 140 000 €, z nájmu budov, priestorov a objektov o sumu 213 500 €, prenájmu športovísk o sumu 116 000 €.

Nárast príjmov sa očakáva v položke Administratívne a iné poplatky a platby o sumu 187 000 €, kde sa najväčšie navýšenie predpokladá v položke Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a to v sume zhruba o 169 000 € a to v položkách za predaj vstupného na festival ELRO, predaj tovarov, výrobkov a služieb a v položke za stravné v školách a školských zariadeniach. Naopak výraznejší pokles sa predpokladá pri iných nedaňových príjmoch a to najmä z odvodu z hazardných hier, čo súvisí s predchádzajúcim prijatým VZN o zákaze prevádzkovania herní a kasín v meste.

Čo sa týka grantov a transférov, tieto majú na rozpočet mesta neutrálny dopad, nakoľko sú účelovo viazané príjmy na výdavky a spravidla ak nie je poskytnutý príjem, nie je ani realizovaný výdavok.

2./ Kapitálové príjmy

Navrhovaný rozpočet kapitálových príjmov na rok **2023** je plánovaný vo výške **5 401 800 €**, ktoré sú oproti roku 2022 vyššie.

Nedaňové príjmy : Predpoklad **1 150 000 €**, čo je 21,29 % z kapitálových príjmov.

Tieto príjmy sa predpokladajú z predaja kapitálových aktív a to z predaja nehnuteľností (byty, domy, pozemky).

Granty a transféry : Predpoklad **4 251 800 €**, čo je 78,71 % z kapitálových príjmov.

Tieto príjmy sa plánujú dosiahnuť hlavne z účelových grantov a transférov – nenávratných finančných príspevkov zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu v rámci plánovaných projektov. (napr. projekt NFP – Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok, projekt NFP-Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok, projekt dobudovania základnej technickej infraštruktúry, projekt vodozádržných opatrení)

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

Navrhovaný rozpočet príjmov s transakcií s finančnými aktívami a pasívami je **989 005**, čo je 3,65 % z celkových príjmov.

Príjmy z finančných operácií tvoria prevod nevyčerpaných dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu v roku 2022, ktoré budú použité v roku 2023 predstavujú výšku 37 865 €, použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov v sume 868 840 €, prekleňovacie bankové úvery v sume 442 400 €, taktiež finančné prostriedky z fondu opráv a prevodu nevyčerpaných finančných prostriedkov zo škôl a školských zariadení.

Príjmová časť rozpočtu je spracovaná v nadväznosti na očakávanú skutočnosť plnenia príjmov v roku 2022, s prihliadnutím na návrh rozpočtu verejnej správy SR na roky 2023 – 2025.

Výdavky mesta

Výdavky Mesta	Schválený rozpočet na rok 2022 €	Očakávaná skutočnosť na rok 2022 €	Návrh rozpočtu na rok 2023 €	Návrh rozpočtu na rok 2024 €	Návrh rozpočtu na rok 2025 €
Bežné vrátane Rozpočtové organizácie	17 685 254	18 350 491	18 822 214	18 498 620	18 778 730
Kapitálové	7 014 124	5 793 447	6 209 615	414 490	419 380
FO výdavkov	1 462 087	641 033	2 030 687	1 165 180	1 265 180
SPOLU	26 161 465	24 784 971	27 062 516	20 078 290	20 463 290

1./ Bežné výdavky

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na rok **2023** vo výške **18 822 214 €** je vyšší o 1 136 960 € ako bol rozpočtovaný predchádzajúci rok 2022.

Podkladom pre spracovanie návrhu rozpočtu bežných výdavkov na rok 2023 boli predložené požiadavky správcov jednotlivých programov rozpočtu, rozpočtových a príspevkových organizácií, obchodných spoločností so 100 %-nou účasťou mesta, neverejných školských zariadení a organizácií pôsobiach na území mesta vo verejnom záujme. Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie samosprávnych funkcií mesta v plnom rozsahu, úhradu záväzkov, financovanie nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku.

2./ Kapitálové výdavky

Navrhovaný rozpočet kapitálových výdavkov na rok **2023** je vo výške **6 209 615 €**, vykazuje celkovo zníženie oproti schválenému rozpočtu na rok 2022.

Celková suma kapitálových výdavkov je rozpisaná do programov rozpočtu kapitálových výdavkov. Rozpočet kapitálových výdavkov je nastavený na reálne existujúce zdroje mesta a cudzie zdroje (granty a transfery z jednotlivých operačných programov a úverové zdroje).

Z vykonanej analýzy vyplýva, že v roku 2023 budú výdavky v členení podľa programov smerované najmä do týchto investičných akcií :

Program 3 – Interné služby, podprogram Správa, údržba a zveľadovanie majetku mesta, kde sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 1 866 305 €. V rámci prvku sú hrazené výdavky na rekonštrukciu, zhodnotenie a efektívne využívanie majetku mesta, v rámci správy a údržby 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. V roku 2023 sú rozpočtované 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 rekonštrukciu nájomného bývania v objekte Dr. Alexandra 16, na Hl. námestie 25 - nájomné byty, na financovanie zníženia energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarok. Významným projektom, ktorý mesto plánuje v roku 2023 realizovať je Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok "Moderné technológie", kde bude podstatná časť výdavkov financovaná z nenávratného finančného príspevku.

Program 7 – Komunikácie, kde sú kapitálové výdavky v roku 2023 rozpočtované vo výške 2 899 000 € a to na správu a údržbu 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. Na rok 2023 sú plánované rekonštrukcie a opravy chodníkov, ktoré sa budú realizovať postupne po prehodnotení priorít vo väzbe na realizované opravy asfaltových povrchov miestnych komunikácií. Tiež sa bude dokončovať komplexná obnova chodníkov na území mesta na základe schválenej žiadosti o NFP "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku" a rekonštrukcia ďalších chodníkov podľa priorít mesta. Plánovaná je rekonštrukcia plôch statickej dopravy postupne po prehodnotení priorít. Kapitálové výdavky sú určené na spolufinancovanie realizácie úpravy parkovísk na vodozádržné opatrenia v roku 2023 z projektu na ulici Nižná brána, sídlisku JUH a ulici Dr. Alexandra

Program 12 – Prostredie pre život, kde sú rozpočtované výdavky na výsadbu a údržbu verejnej zelene, mestských lesov, detských ihrísk, drobnej architektúry, úpravu verejných priestranstiev, cintorínov v sume 2 021 760 €.

D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Mesto Kežmarok aj v roku 2022 dodržiavalo pravidlá používania návratných zdrojov financovania uvedených v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a plánovaný rozpočet je nastavený tak, že tomu bude aj v roku 2023.

Predpokladaná suma dlhu k 31.12.2022 bude **5 840, 185,98 €**, čo predstavuje **31,83 %** bežných príjmov v rozpočtovom roku 2021 v zmysle § 17 ods. 7,8 zákona o rozpočtových pravidlách.

ZHRNUTIE A ZÁVER

Po podrobnom oboznámení sa s návrhom rozpočtu na rok 2023 konštatujem, že:

- Návrh rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Kežmarok; návrh rozpočtu je zostavený konzervatívne, v požadovanej zákonnej štruktúre, berie na vedomie ukazovatele návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý bol zverejnený na webovej stránke Ministerstva financií SR.
- Návrhy rozpočtov na roky 2024 – 2025 sú orientačné, mestské zastupiteľstvo ich neschvaľuje, ale berie na vedomie. Cieľom týchto rozpočtov je stanovenie predpokladaného trendu vývoja príjmov a výdavkov.
- Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta od 24. Februára 2023, t. j. v zákonom stanovenej lehote pred rokovaním mestského zastupiteľstva, tak ako to ukladá § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
- Hlavný kontrolór nezistil žiadne pochybenia a porušenia platných právnych noriem pri zostavovaní návrhu rozpočtu mesta na rok 2023, nevyvodzuje zásadné pripomienky k procesu tvorby rozpočtu a oprávnenosti výdavkov.

a preto na základe uvedených skutočností

o d p o r ú č a m

Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku predložený návrh rozpočtu na rok 2023

s c h v á l i ť

a návrh viacročného rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2024 – 2025

zobrať na vedomie.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku b e r i e n a v e d o m i e Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025.

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Ekonomické oddelenie**

Na rokovanie dňa: **13.03.2023**

K bodu programu: **6**

Názov materiálu: **Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2023
s výhľadom na roky 2024 - 2025**

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

Potrebné
na schválenie: **- viac ako ½ prítomných poslancov**

Počet strán
materiálu: **145**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Katarína Košalková
vedúca ekonomického oddelenia**

Príloha: **Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2023 s výhľadom
na roky 2024 – 2025**



Dôvodová správa:

Hlavným ekonomickým nástrojom hospodárenia mesta v príslušnom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh, samosprávne funkcie a prenesený výkon štátnej správy, je rozpočet mesta. V súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov je rozpočet spracovaný na tri roky, t. j. na roky 2023 až 2025.

Rozpočet príjmov a výdavkov Mesta Kežmarok na rok 2023 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva roky, t. j. na roky 2024 a 2025 nie sú záväzné. Podľa ústavného zákona 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súčasťou rozpočtu verejnej správy je aj schválený rozpočet verejnej správy na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2023 sme zohľadňovali platné, resp. navrhované znenia nasledovných dokumentov a legislatívnych noriem: návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023-2025, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí na rok 2023, návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2023, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

Návrh rozpočtu je vypracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy číslo MF/005055/2022-411, t. j. príjmová časť rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie a výdavková časť rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie (hlavné kategórie) s rozpracovaním do programového rozpočtu. Návrh programového rozpočtu so stanovenými cieľmi a merateľnými ukazovateľmi je členený do 17 programov.

Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení MsÚ Kežmarok, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení a organizácií pôsobiach na území mesta vo verejnom záujme, ktoré neboli plne akceptované.

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 27 062 516 €. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 20 229 311 €, bežné výdavky vo výške 18 822 214 €, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 5 401 800 € a kapitálové výdavky vo výške 6 209 615 €. **Prebytok bežného rozpočtu je v návrhu rozpočtu rozpočtovaný v celkovej výške 1 407 097 €.** Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). V príjmovej časti sú to prostriedky z rezervného fondu vo výške 868 840 €; prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov, ktoré budú použité v roku 2023 v celkovej výške 49 165 €; prevod finančných prostriedkov zo škôl a školských zariadení – stravné vo výške 41 000 €; použitie prostriedkov z fondu opráv vo výške 30 000 €; vo výške 442 400 € z preklenovacieho bankového úveru. Vo výdavkovej časti sú to splátka istiny z návratnej finančnej výpomoci z MF SR, splátky istín z poskytnutých investičných úverov a splátky istín z preklenovacích úverov.



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

Možno konštatovať, že návrh rozpočtu na roky 2023 až 2025 zabezpečuje požiadavky jednotlivých subjektov rozpočtu vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. V predložennom návrhu rozpočtu sú v celom rozsahu finančne kryté samosprávne funkcie mesta určené zákonom. V návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov – investícií na roky 2023 - 2025 sú zapracované rozvojové programy mesta financované z vlastných prostriedkov, z prostriedkov ŠR, EÚ a z preklenovacích bankových úverov.

Stanovisko komisie financií a rozpočtu:

Komisia financií a rozpočtu odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 - 2025



Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

a)	rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2023 podľa predloženého návrhu ako vyrovnaný vo výške 27 062 516 € ; rozpočet príjmov do úrovne hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a rozpočet výdavkov do úrovne programov programového rozpočtu a podľa cieľov a merateľných ukazovateľov uvedených v návrhu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025,		
b)	príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok	vo výške	1 815 300 €
c)	príspevok pre Mestské kultúrne stredisko	vo výške	25 000 €
d)	dotácie na podporu telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok		
-	na úhradu za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových nákladov		
	pre Mestský športový klub	vo výške	1 900 €,
	pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok	vo výške	13 110 €,
	pre Mestský hokejový klub Kežmarok	vo výške	100 €,
-	na úhradu za športovú činnosť		
	pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok	vo výške	20 000 €,
	pre Mestský hokejový klub Kežmarok	vo výške	35 000 €,
e)	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 €,
f)	dotácie na podporu kultúrnej činnosti, záujmovej spoločenskej činnosti a udržiavanie tradícií, kultúrneho a historického dedičstva		
-	na úhradu za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových nákladov		
	pre Klub priateľov Magury	vo výške	3 000 €,
-	na úhradu za kultúrnu činnosť		
	pre Klub priateľov Magury	vo výške	9 000 €,

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2024 a 2025 podľa predloženého návrhu.



Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu mesta v roku 2023 celkom vo výške 868 840 € na financovanie nasledujúcich kapitálových výdavkov:

Prvok 2.1.5	Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky
Prvok 3.4.2	Oprava a údržba budov - havarijný stav ZŠ Sv. Kríža a Hlavné námestie 58, KK "Lekáreň"
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 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 13.9	Projekt „Komunitné sociálne zariadenia“
Prvok 15.1	Rekonštrukcia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.

Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2023 - 2025

Podľa podkladov jednotlivých oddelení a referátov MsÚ Kežmarok spracoval:

Ing. Katarína Košalková

Bc. Zdenka Sabolová

Návrh rozpočtu zverejnený: 24.02.2023

Návrh rozpočtu zvesený:

Rozpočet schválený:

Rozpočet zverejnený:

Rozpočet pre roky 2023 - 2025 - r e k a p i t u l á c i a v €

rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné príjmy vrátane RO			Bežné výdavky vrátane RO			Saldo bežného rozpočtu		
20 229 311	19 787 290	20 392 290	18 822 214	18 498 620	18 778 730	1 407 097	1 288 670	1 613 560
Kapitálové príjmy			Kapitálové výdavky vrátane RO			Saldo kapitálového rozpočtu		
5 401 800	0	0	6 209 615	414 490	419 380	-807 815	-414 490	-419 380
Finančné operácie - príjmy			Finančné operácie - výdavky			Saldo finančných operácií		
1 431 405	291 000	71 000	2 030 687	1 165 180	1 265 180	-599 282	-874 180	-1 194 180
PRIJMY SPOLU			VÝDAVKY SPOLU			SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU		
27 062 516	20 078 290	20 463 290	27 062 516	20 078 290	20 463 290	0	0	0

Rekapitulácia rozpočtov rokov 2020 - 2022 v €

skut. 2020	skut. 2021	schválený rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	skut. 2020	skut. 2021	schválený rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	skut. 2020	skut. 2021	schválený rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022
Bežné príjmy vrátane RO				Bežné výdavky vrátane RO				Saldo bežného rozpočtu			
18 656 557,23	19 617 826,39	19 788 062	20 509 308,49	15 913 573,31	16 790 820,72	17 685 254	18 350 491	2 742 983,92	2 827 005,67	2 102 808	2 158 817
Kapitálové príjmy				Kapitálové výdavky vrátane RO				Saldo kapitálového rozpočtu			
1 663 083,70	3 622 123,11	3 970 043	2 255 031,15	5 733 426,42	7 863 864,79	7 014 124	5 793 447	-4 070 342,72	-4 241 741,68	-3 044 081	-3 538 416
Finančné operácie - príjmy				Finančné operácie - výdavky				Saldo finančných operácií			
5 821 582,21	5 724 276,36	3 353 360	3 717 448	993 061,08	1 689 920,80	1 462 087	641 033	4 828 521,13	4 034 355,56	1 891 273	3 076 415
PRIJMY SPOLU				VÝDAVKY SPOLU				SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU			
26 141 223,14	28 964 225,86	27 111 465	26 481 788	22 640 060,81	26 344 606,31	26 161 465	24 784 971	3 501 162,33	2 619 619,55	950 000	1 696 817

Kežmarok, 24.02.2023

Spracoval: Ing. Katarína Košalková, Bc. Zdenka Sabolová

Príjmy vrátane príjmov RO

		Skutočnosť	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2022	2023	2024	2025
100	Daňové príjmy	11 329 613	11 120 000	11 647 300	12 247 300
200	Nedaňové príjmy	3 237 761	4 714 081	2 849 770	2 854 770
300	Granty a transfery	8 196 966	9 797 030	5 290 220	5 290 220
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	2 279 514	989 005	291 000	71 000
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoc	1 437 935	442 400	0	0
	SPOLU Príjmy	26 481 788	27 062 516	20 078 290	20 463 290
v tom	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:	1 578 198	1 548 350	1 530 750	1 530 750

Výdavky vrátane výdavkov RO

		Skutočnosť	Schválený rozpočet - VERZIA III.	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Názov programu		2022	2023	2024	2025
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		159 136	264 200	205 100	205 100
Program 2: Propagácia a marketing		242 692	250 370	120 372	134 672
Program 3: Interné služby		1 277 038	2 119 805	463 820	543 810
Program 4: Služby občanom		315 587	230 845	230 844	230 844
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		714 705	273 950	160 450	196 450
Program 6: Odpadové hospodárstvo		3 259 021	1 016 250	972 000	1 080 850
Program 7: Komunikácie		1 436 018	2 899 800	440 100	276 843
Program 8: Doprava		54 418	80 500	55 500	85 500
Program 9: Vzdelávanie		8 856 673	9 053 851	9 024 547	9 065 496
Program 10: Šport		1 479 466	571 010	634 200	634 100
Program 11: Kultúra		541 602	495 220	431 020	475 260
Program 12: Prostredie pre život		505 305	2 021 760	290 700	353 400
Program 13: Sociálne služby		2 122 273	2 041 355	1 936 455	1 936 455
Program 14: Bývanie		383 149	380 170	377 050	399 350
Program 15: Zdravotníctvo		1 068 708	867 930	137 100	137 100
Program 16: Administratíva		2 364 719	4 492 500	4 593 032	4 693 060
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		4 460	3 000	6 000	15 000
Spolu výdavky		24 784 971	27 062 516	20 078 290	20 463 290

Saldo celkového rozpočtu	1 696 817	0	0	0
---------------------------------	------------------	----------	----------	----------

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
100	Daňové príjmy	10 369 033,05	10 680 012,11	11 127 300	11 329 612,94	11 120 000	11 647 300	12 247 300
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	7 747 447,84	7 990 922,93	8 400 000	8 687 997,42	9 250 000	9 400 000	10 000 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	7 747 447,84	7 990 922,93	8 400 000	8 687 997,42	9 250 000	9 400 000	10 000 000
111003	Podiel z výnosu dane z príjmov FO a PO	7 747 447,84	7 990 922,93	8 400 000	8 687 997,42	9 250 000	9 400 000	10 000 000
120	Dane z majetku	2 082 997,23	2 105 084,85	2 089 000	2 060 061,32	1 155 000	1 439 000	1 439 000
121	Daň z nehnuteľností	2 082 997,23	2 105 084,85	2 089 000	2 060 061,32	1 155 000	1 439 000	1 439 000
121001	Z pozemkov	152 517,83	119 540,01	132 000	113 408,66	115 000	135 000	135 000
121002	Zo stavieb	936 952,92	964 106,99	950 000	943 621,79	980 000	1 239 000	1 239 000
v tom	zo stavieb	936 952,92	964 106,99	950 000	943 621,79	950 000	1 239 000	1 239 000
v tom	z vymáhania nesplatených pohľadávok, exekúcie	0,00	0,00	0	0,00	30 000	0	0
121003	Z bytov a nebytových priestorov	56 573,56	57 330,86	57 000	59 409,08	60 000	65 000	65 000
130	Dane za tovary a služby	538 587,98	584 004,33	638 300	581 554,20	715 000	808 300	808 300
133	Dane za špecifické služby	538 587,98	584 004,33	638 300	581 554,20	715 000	808 300	808 300
133001	Za psa	13 947,72	14 278,16	14 400	14 460,02	14 400	15 000	15 000
133004	Za predajné automaty	611,03	750,00	800	800,13	800	900	900
133006	Za ubytovanie	13 062,00	10 396,70	12 000	14 733,50	13 500	14 500	14 500
133012	Za užívanie verejného priestranstva	2 213,76	1 010,60	1 100	1 329,96	1 300	2 000	2 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	508 753,47	557 568,87	610 000	550 230,59	685 000	775 900	775 900
v tom	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	508 753,47	557 568,87	610 000	550 230,59	560 000	775 900	775 900
v tom	z vymáhania nesplatených pohľadávok, exekúcie	0,00	0,00	0	0,00	125 000	0	0
200	Nedaňové príjmy	2 110 370,58	2 882 941,89	3 287 805	3 213 548,27	3 564 081	2 849 770	2 854 770
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	714 269,06	1 338 318,30	1 419 805	1 141 953,36	1 520 610	909 600	909 600
211	Príjmy z podnikania	9 052,77	22 075,05	15 000,00	19 142,91	20 000	20 000	20 000
211003	Dividendy	9 052,77	22 075,05	15 000	19 142,91	20 000	20 000	20 000
212	Príjmy z vlastníctva	705 216,29	1 316 243,25	1 404 805	1 122 810,45	1 500 610	889 600	889 600

Bežné príjmy v €

212002	Z prenájatých pozemkov	45 753,24	56 512,54	111 050	94 117,58	258 050	108 050	108 050
212002	Z prenájatých pozemkov	24 253,40	56 512,54	40 000	31 226,62	40 000	40 000	40 000
212002	Trhovisko - príjem z prenájmu trhového miesta	0,00	0,00	50	16,00	50	50	50
212002	Európske ľudové remeslo, trhy	134,10	0,00	43 000	40 473,50	43 000	43 000	43 000
212002	Mestské lesy	0,00	0,00	0	0,00	140 000	0	0
212002	Z nájmu hrobových miest	21 365,74	0,00	28 000	22 401,46	35 000	25 000	25 000
212003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	656 069,74	1 256 506,71	1 290 655	1 025 819,87	1 239 360	778 350	778 350
212003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov - odd.majetkovo-právne	38 561,57	283 238,14	37 000	39 329,68	40 000	40 000	40 000
212003	Z prenájmu - HA, ZŠ sv. Kríža, Stredná umelecká škola, Nemocnica Dr. Alexandra DOCH	0,00	0,00	0	0,00	250 000	0	0
212003	Z prenájmu nebytových priestorov v správe	75 873,65	59 178,79	60 000	60 593,46	60 000	60 000	60 000
212003	Z prenájmu - správa tepelného hospodárstva	0,00	0,00	5	0,00	0	0	0
212003	Z prenájmu majetku - Združenie Región Tatry	9 487,58	9 487,58	9 490	9 487,58	9 500	9 490	9 490
212003	Z prenájmu majetku - športoviská	2 771,13	0,00	0	0,00	116 000	120 000	120 000
212003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov - byty	420 455,33	416 313,06	407 000	409 025,59	410 000	410 000	410 000
212003	Z prenájmu nebytových priestorov polikliniky	69 810,45	52 775,23	64 800	60 195,01	40 000	30 000	20 000
212003	Z prenájmu majetku - B.BRAUN	30 000,00	30 000,00	15 000	27 500,00	15 000	0	0
212003	Z prenájmu majetku - B.BRAUN - CIZS	0,00	400 000,00	600 000	400 000,00	200 000	0	0
212003	Z prenájmu majetku - Kultúra	0,00	435,90	0	1 844,15	1 500	1 500	1 500
212003	Z prenájmu majetku v areáli Nemocnice, n.o.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
212003	Z prenájmu majetku - Nemocnica Dr. Alexandra - CIZS	0,00	0,00	80 000	0,00	80 000	90 000	100 000
212003	Z prenájmu škôl a školských zariadení	9 050,03	5 018,01	17 300	17 784,40	17 300	17 300	17 300
212003	Z prenájmu Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrov.slужby	60,00	60,00	60	60,00	60	60	60
212004	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nář	3 393,31	3 224,00	3 100	2 873,00	3 200	3 200	3 200
212004	Z prenájmu - trhovisko	3 116,00	3 104,00	3 000	2 700,00	3 000	3 000	3 000
212004	Z prenájmu - Európske ľudové remeslo, Trhy	150,31	0,00	0	0,00	0	0	0
212004	Z prenájmu škôl a školských zariadení	127,00	120,00	100	173,00	200	200	200
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 213 903,22	1 336 389,05	1 825 900	1 800 050,51	1 987 070	1 940 070	1 945 070

Bežné príjmy v €

221	Administratívne poplatky	38 502,40	37 881,30	41 500	40 745,50	47 020	47 020	47 020
221004	Ostatné poplatky	38 502,40	37 881,30	41 500	40 745,50	47 020	47 020	47 020
221004	Správne poplatky - dane a poplatok	212,50	0,00	500	27,00	20	20	20
221004	Správne poplatky - Stavebný úrad	12 033,00	14 918,50	15 000	12 208,00	15 000	15 000	15 000
221004	Správne poplatky - Matrika	9 304,00	8 451,00	9 000	10 552,00	12 000	12 000	12 000
221004	Správne poplatky - ostatné	16 952,90	14 511,80	17 000	17 958,50	20 000	20 000	20 000
222	Pokuty a penále	19 701,60	26 653,88	24 000	27 876,87	40 000	30 000	30 000
222003	Za porušenie ostatných predpisov	19 701,60	26 653,88	24 000	27 876,87	40 000	30 000	30 000
222003	Úroky z omeškania úhrad Spravbytherm	107,60	72,30	0	58,42	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov - Stavebný úrad	1 064,00	166,00	0	0,00	0	0	0
222003	Za porušenie ostatných predpisov - MsP	18 530,00	25 895,00	24 000	27 791,00	40 000	30 000	30 000
222003	Za porušenie ostatných predpisov - /pokuty z OÚ/	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov - ostatné	0,00	520,58	0	27,45	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného	1 154 995,22	1 270 914,37	1 759 400	1 730 369,64	1 899 050	1 862 050	1 867 050
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	818 753,88	755 225,47	1 085 100	1 058 670,69	1 162 795	1 157 795	1 162 795
223001	Ostatné	693,98	1 396,41	700	702,43	0	0	0
223001	Poplatky - verejné WC	920,00	1 340,00	1 000	1 500,00	1 560	1 560	1 560
223001	Poplatok za parkovanie	100 833,44	91 981,62	110 000	107 982,20	135 000	125 000	125 000
223001	MsP - PCO, poplatok za služby	35 047,87	27 160,48	33 000	32 017,59	40 000	45 000	50 000
223001	Európske ľudové remeslo, trhy - vstupné	0,00	0,00	140 000	115 070,00	150 000	150 000	150 000
223001	Mestská knižnica - poplatky za služby	0,00	4 693,34	5 000	5 609,65	6 000	6 000	6 000
223001	Občania bez prístrešia - poplatok za služby	1 058,60	0,00	0	0,00	0	0	0
223001	OPATROVATEĽKY - poplatok za opatr. službu	72 254,01	70 902,48	72 000	72 248,92	72 000	72 000	72 000
223001	Školy a školské zariadenia	73 357,87	87 187,63	104 900	123 055,06	119 235	119 235	119 235
223001	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	534 588,11	470 563,51	618 500	600 484,84	639 000	639 000	639 000
223002	Za materské školy a školské zariadenia	105 627,10	124 610,76	127 800	145 600,50	157 279	157 279	157 279
223002	Školy a školské zariadenia	105 627,10	124 610,76	127 800	145 600,50	157 279	157 279	157 279
223003	Za stravné	230 614,24	391 078,14	546 500	526 098,45	578 976	546 976	546 976
223003	SPRÁVA - príjem za stravné	54 735,41	61 738,44	63 000	38 402,28	32 500	500	500
223003	Školy a školské zariadenia	134 355,50	275 168,52	419 500	426 941,75	489 476	489 476	489 476
223003	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	41 523,33	54 171,18	64 000	60 754,42	57 000	57 000	57 000
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	704,00	939,50	1 000	1 058,50	1 000	1 000	1 000
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	704,00	939,50	1 000	1 058,50	1 000	1 000	1 000
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	451,75	111,80	100	138,19	101	100	100
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	451,61	111,66	100	138,05	100	100	100

Bežné príjmy v €

242	MsÚ	451,61	111,66	100	138,05	100	100	100
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,14	0,14	0	0,14	1	0	0
245	Úroky z návratných finančných výpomoci	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
246	Úroky z realizácie cenných papierov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	181 746,55	208 122,74	42 000	271 406,21	56 300	0	0
291	Ostatné príjmy	6 393,00	12 000,00	12 000	14 250,92	6 300	0	0
291004	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	6 393,00	12 000,00	12 000	14 250,92	6 300	0	0
291004	ZPS a ZOS	6 393,00	12 000,00	12 000	14 250,92	6 300	0	0
292	Ostatné príjmy	175 353,55	196 122,74	30 000	257 155,29	50 000	0	0
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	4 478,00	5 173,44	0	2 248,91	0	0	0
292006	MsÚ	4 478,00	4 336,10	0	2 248,91	0	0	0
292006	Školy a školské zariadenia + ZPS a ZOS	0,00	837,34	0	0,00	0	0	0
292008	Z odvodov z hazardných hier	109 206,08	108 266,59	30 000	92 730,03	50 000	0	0
292012	Z dobročinnosti	51 190,38	60 319,50	0	46 406,79	0	0	0
292012	MsÚ	23 923,54	25 950,10	0	27 644,66	0	0	0
292012	Školy a školské zariadenia	27 266,84	24 519,81	0	13 721,96	0	0	0
292012	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	0,00	9 849,59	0	5 040,17	0	0	0
292017	Vratky	3 210,44	14 202,15	0	2 984,76	0	0	0
292017	MsÚ	72,98	13 200,00	0	209,97	0	0	0
292017	Školy a školské zariadenia + ZPS a ZOS	3 137,46	1 002,15	0	2 774,79	0	0	0
292019	Z refundácie	3 976,46	3 733,64	0	3 602,36	0	0	0
292019	MsÚ	2 493,53	2 714,80	0	2 605,00	0	0	0
292019	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
292019	Školy a školské zariadenia	1 482,93	1 018,84	0	997,36	0	0	0
292027	Iné	3 292,19	4 427,42	0	109 182,44	0	0	0
292027	MsÚ	9,96	3,75	0	109 182,44	0	0	0
292027	Školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
292027	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	3 282,23	4 423,67	0	0,00	0	0	0
300	Granty a transfery	6 177 153,60	6 054 872,39	5 372 957	5 966 147,28	5 545 230	5 290 220	5 290 220
310	Tuzemské bežné granty a transfery	6 142 568,25	6 030 678,19	5 372 957	5 924 772,63	5 520 550	5 290 220	5 290 220
311	Granty	12 690,54	16 936,98	20 639	14 377,54	0	0	0
311	ERASMUS+	0,00	0,00	20 639	0,00	0	0	0
311	Európske ľudové remeslo, trhy - dary	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
311	Nadácia ČSOB - "Pozor zebra na ceste 2020"	2 198,64	0,00	0	0,00	0	0	0
311	Športové podujatia mesta	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

311	Školy a školské zariadenia	3 361,64	1 825,07	0	2 000,00	0	0	0
311	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	7 130,26	15 111,91	0	12 377,54	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 129 877,71	6 013 741,21	5 352 318	5 907 395,09	5 520 550	5 290 220	5 290 220
312001	Zo štátneho rozpočtu	1 793 632,88	1 579 529,46	1 131 058	1 387 399,74	1 054 330	830 420	830 420
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov	647 712,00	713 184,00	690 000	725 426,24	724 300	727 400	727 400
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov /mimoriad.odmeny/	41 688,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov /vitamíny/	3 780,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie opatrovateľskej služby	72 384,00	109 140,00	64 000	67 273,82	68 200	68 200	68 200
	Zo štátneho rozpočtu - Jedáleň ZPS a ZOS	0,00	0,00	0	700,00	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - nocľaháreň	20 616,39	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - hmotná núdza pre ŠZŠ (z ÚPSVaR)	8 680,00	8 182,40	7 500	4 471,80	8 000	8 000	8 000
312001	Školstvo - hmotná núdza podpora výchovy a vzdelávania (z ÚPSVaR)	547,80	365,20	620	298,80	420	420	420
312001	Školstvo - hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom dieťaťa (z ÚPSVaR)	271 231,20	275 554,20	39 490	25 698,40	9 460	9 460	9 460
312001	Projekt - Monografia mesta Kežmarok	3 123,81	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt - Mobilár k cyklochodníku	1 263,84	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt - MŠ Cintorínska - zníženie energetickej náročnosti budov	0,00	1 480,76	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule	0,00	0,00	0	857,22	0	0	0
312001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána	0,00	0,00	0	1 003,29	0	0	0
312001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Fischera	0,00	0,00	0	1 003,29	0	0	0
312001	Projekt - Revitalizácia vnútroblokov	0,00	0,00	0	5 004,48	0	0	0
312001	Projekt - Energetický audit budov	0,00	0,00	0	11 590,00	0	0	0
312001	Projekt - Nízkouhlíková stratégia	24 700,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt - Putovanie po stopách histórie, kultúry: Nowy Targ-Kežmarok	33 621,24	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt - Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku	95 061,48	46 883,52	223 200	251 834,11	203 150	0	0
312001	Projekt - Modernizácia športového vybavenia MŠ Možiarska	3 860,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt - ZŠ Grundschule - rozvojový projekt	800,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt - NP PRIM - Inklúzia v mater. školách ZŠ s MŠ Nižná brána	34 584,90	40 115,65	0	39 257,72	0	0	0
312001	Dotácia - starostlivosť o vojnové hroby	2 033,13	9 183,80	0	2 264,93	2 460	0	0
312001	Dotácia - Obnova pamätníka z II.sv.vojny "TANK"	0,00	5 933,40	0	2 526,00	0	0	0
312001	Dotácia - protipožiarna ochrana	3 000,00	3 000,00	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 46	15 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - MHSR na nájomné COVID19	3 258,89	8 471,74	0	892,25	0	0	0
312001	Dotácia - COVID 19	17 409,29	0,00	0	17 954,80	0	0	0
312001	Dotácia - COVID 19 /celoplošné testovanie 31.10.-01.11.2020/	14 504,53	0,00	0	0,00	0	0	0

Bežné príjmy v €

312001	Dotácia - COVID 19 /celoplošné testovanie 07.11.-08.11.2020/	20 747,43	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - COVID 19 skríningové testovanie	0,00	44 570,00	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - COVID 19 mimoriadne odmeny	0,00	6 024,00	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - FASTCARE	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - príspevok za ubytovanie odídencu	0,00	0,00	0	144 951,00	0	0	0
312001	Sociálne - OPATROVATELKY MsÚ - /mimoriad.odmeny/-COVID 19	18 721,00	31 045,92	0	0,00	0	0	0
312001	Sociálne - terénna sociálna práca	25 101,93	19 106,47	41 000	30 350,10	21 400	0	0
312001	Sociálne - terénna sociálna práca - COVID 19	1 000,00	676,00	0	0,00	0	0	0
312001	Sociálne - osobitný príjemca	9 617,44	6 518,42	12 000	8 691,80	8 900	8 900	8 900
312001	Sociálne - dotácia na výkon osobitného príjemcu	121,18	80,51	150	86,32	90	90	90
312001	Z ÚPSVaR - vlastná údržba	3 244,80	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - zimný štadión	2 176,09	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - poliklinika	7 030,40	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Z ÚPSVaR - správa mesta	8 715,35	1 606,30	0	0,00	0	0	0
312001	Školy a školské zariadenia	307 591,64	140 390,56	53 098	41 051,97	7 950	7 950	7 950
312001	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	70 705,12	108 016,61	0	4 211,40	0	0	0
312002	Zo štátneho účelového fondu	39 439,42	22 601,95	20 000	21 679,58	23 000	23 000	23 000
312002	Envirofond - príspevok na zneškodňovanie odpadu	39 439,42	19 601,95	20 000	21 679,58	23 000	23 000	23 000
312002	Projekt - Mestská knižnica - Kniha je záchranné koleso samoty	0,00	3 000,00	0	0,00	0	0	0
312007	Z rozpočtu obcí	59 929,77	64 009,95	45 800	47 382,29	42 250	42 250	42 250
312007	Stavebný úrad - príjem od miest a obcí	59 444,78	63 344,95	45 000	44 043,05	40 000	40 000	40 000
312007	CVČ - príspevok na činnosť z rozpočtu obcí	219,19	0,00	300	0,00	1 500	1 500	1 500
312007	Školy a školské zariadenia	265,80	665,00	500	3 339,24	750	750	750
312008	Z rozpočtu VÚC	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312008	Zariadenie pre seniorov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	0,00	0	11 500,00	0	0	0
312011	Projekt - 57. ročník Literárneho Kežmarku	0,00	0,00	0	5 000,00	0	0	0
312011	Mestská knižnica Projekt - Čítanie otvára dvere do kúzelného sveta	0,00	0,00	0	3 500,00	0	0	0
312011	Mestská knižnica Projekt - Vybavenie knižníc a menšia knižničná in	0,00	0,00	0	3 000,00	0	0	0
312012	Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy	4 236 875,64	4 347 599,85	4 155 460	4 439 433,48	4 400 970	4 394 550	4 394 550
312012	Stavebný úrad - dotácia na prenesený výkon	78 176,18	69 817,69	69 800	70 308,64	72 000	72 000	72 000
312012	Matričný úrad - dotácia na prenesený výkon	71 084,63	72 135,48	70 000	68 274,02	70 000	70 000	70 000
312012	Registrácia obyvateľstva - dotácia na prenesený výkon	5 405,73	5 394,18	5 400	5 368,44	5 400	5 400	5 400
312012	Registrácia adries - dotácia na prenesený výkon	72,40	98,00	100	82,00	100	100	100
312012	Školstvo - dotácie na prenesený výkon - normatíva	3 670 062,00	3 764 729,00	3 631 250	3 696 747,00	3 846 690	3 846 690	3 846 690

Bežné príjmy v €

312012	Školstvo - dotácie - príspevok na rekreáciu	5 119,00	7 074,00	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - asistenti	111 516,00	107 696,00	107 730	101 025,00	127 971	127 971	127 971
312012	Školstvo - dopravné	10 824,00	10 792,00	17 600	12 766,00	16 910	16 910	16 910
312012	Školstvo - vzdelávacie poukazy	54 605,00	52 474,00	50 690	52 570,00	55 384	55 384	55 384
312012	Školstvo - predškola	21 814,00	39 867,00	24 950	75 046,00	75 795	75 795	75 795
312012	Školstvo - učebnice	47 660,00	30 051,00	30 070	0,00	27 000	27 000	27 000
312012	Školstvo - odchodné	3 338,00	8 723,00	0	6 529,00	0	0	0
312012	Školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	28 050,00	0,00	46 650	43 200,00	31 500	31 500	31 500
312012	Školstvo - odstupné	0,00	0,00	0	9 926,00	0	0	0
312012	Školstvo - príspevok na školy v prírode	26 700,00	0,00	32 450	22 950,00	25 500	25 500	25 500
312012	Školstvo - Potreby pre žiakov z Ukrajiny	0,00	0,00	0	96 388,00	0	0	0
312012	Školstvo - ZŠ Dr. Fischera - rozvojový projekt "Zlepšenie vybavenia	0,00	912,00	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - ZŠ a MŠ Nižná brána - Plán obnovy a odolnosti	0,00	15 600,00	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - ZŠ a MŠ Nižná brána - Projekt "Modernejšia škola"	0,00	29 700,00	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - ZŠ Grundschule - Projekt "Pomocný vychovávateľ v MŠ"	0,00	0,00	0	8 718,00	0	0	0
312012	Školstvo - edukačné publikácie	0,00	0,00	0	55 152,99	0	0	0
312012	Školstvo - projekt "Spolu múdrejší 3"	0,00	0,00	0	27 750,00	0	0	0
312012	Školstvo - príspevok na špecifika - digitálne technológie	0,00	24 835,00	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - sociálne znevýhodnené prostredie	4 100,00	2 150,00	2 700	900,00	1 050	1 050	1 050
312012	Školstvo - COVID 19	7 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov	0,00	400,00	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - špecifika	0,00	10 000,00	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - rozvojové projekty	0,00	28 800,00	0	11 975,00	0	0	0
312012	Školský úrad - dotácia na prenesený výkon	35 088,00	27 498,00	35 500	19 112,00	20 350	20 350	20 350
312012	Bytová politika - dotácia na prenesený výkon	16 036,52	16 164,06	16 200	16 299,31	16 500	16 500	16 500
312012	Doprava - dotácia na prenesený výkon	707,66	706,15	720	702,78	750	750	750
312012	Ochrana živ. prostredia - dotácia na prenesený výkon	1 556,20	1 601,91	1 650	1 629,20	1 650	1 650	1 650
312012	Volby do NR SR	14 452,32	0,00	0	0,00	0	0	0
312012	Volby do samospráv, referendá - mestá a obce	0,00	0,00	12 000	36 014,10	6 420	0	0
312012	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	23 508,00	20 381,38	0	0,00	0	0	0
315	Transfery od subjektov mimo verejnej správy	0,00	0,00	0	3 000,00	0	0	0
315	Transfery od subjektov mimo verejnej správy	0,00	0,00	0	3 000,00	0	0	0
315	MHZ - dotácia Dobrovoľný hasičský zbor	0,00	0,00	0	3 000,00	0	0	0
330	Zahraničné granty	30 564,00	24 194,20	0	25 799,20	0	0	0
331001	Zahraničné bežné granty	30 564,00	24 194,20	0	25 799,20	0	0	0

331001	MsÚ Projekt - ERAZMUS	0,00	20 639,20	0	20 639,20	0	0	0
331001	Školstvo - ERAZMUS	30 564,00	3 555,00	0	5 160,00	0	0	0
340	Zahraničné transfery	4 021,35	0,00	0	15 575,45	24 680	0	0
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie	4 021,35	0,00	0	15 575,45	24 680	0	0
341	Projekt URBACT	4 021,35	0,00	0	15 575,45	24 680	0	0
	SPOLU	18 656 557,23	19 617 826,39	19 788 062	20 509 308,49	20 229 311	19 787 290	20 392 290
V tom vlastné príjmy rozpočtových organizácií:		1 432 889,36	1 473 759,69	1 473 858	1 578 197,83	1 548 350	1 530 750	1 530 750
	<u>Sociálne služby:</u>	676 158,91	739 014,64	694 560	697 179,29	702 360	696 060	696 060
	Zariadenie pre seniorov	507 582,70	570 764,28	516 060	514 858,12	508 360	502 060	502 060
	Zariadenie opatrovateľskej služby	77 773,17	62 766,39	55 500	53 155,79	58 000	58 000	58 000
	Jedáleň ZPS a ZOS	90 803,04	105 483,97	123 000	129 165,38	136 000	136 000	136 000
	<u>Vzdelávanie:</u>	756 730,45	734 745,05	779 298	881 018,54	845 990	834 690	834 690
	MŠ + ŠJ, Možiarska	60 406,71	40 143,65	38 000	62 563,84	49 310	49 310	49 310
	MŠ + ŠJ, Cintorínska	68 191,58	46 887,31	49 220	64 450,64	46 140	46 140	46 140
	MŠ + ŠJ, Kuzmányho	134 753,95	57 888,68	61 200	68 162,87	74 000	74 000	74 000
	ZŠ s MŠ, Nižná brána - MŠ	45 450,68	26 996,20	58 978	30 455,00	43 990	43 990	43 990
	ZŠ, ul. Dr. Fischera - škola	4 267,09	8 437,61	2 500	5 478,63	2 500	2 500	2 500
	ZŠ, Dr. Fischera - ŠKD	12 120,00	11 400,00	13 800	13 700,00	14 900	14 900	14 900
	ZŠ, Dr. Fischera - jedáleň	78 232,29	124 318,12	157 300	184 545,70	155 500	155 500	155 500
	ZŠ, Hradné námestie - škola	118 857,74	61 083,24	42 800	67 187,77	37 800	26 500	26 500
	ZŠ, Hradné námestie - ŠKD	7 550,00	10 070,00	11 000	11 637,96	12 000	12 000	12 000
	ZŠ, Hradné námestie - jedáleň	25 311,43	47 308,56	79 500	90 213,37	79 500	79 500	79 500
	ZŠ s MŠ, Nižná Brána - škola	57 834,42	22 662,75	9 500	18 586,37	9 500	9 500	9 500
	ZŠ s MŠ, Nižná brána - ŠKD	8 808,00	8 870,00	10 600	9 870,00	10 300	10 300	10 300
	ZŠ s MŠ, Nižná brána - jedáleň	89 360,42	130 044,20	202 200	196 461,93	255 550	255 550	255 550
	Centrum voľného času	14 046,19	12 555,00	9 600	23 246,90	19 800	19 800	19 800
	ZUŠ A. Cígera	31 539,95	126 079,73	33 100	34 457,56	35 200	35 200	35 200

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
200	Nedaňové príjmy	16 967,57	250 074,97	955 000	24 212,46	1 150 000	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (byty a domy)	2 714,84	224 400,00	155 000	667,51	150 000	0	0
233001	Predaj pozemkov	14 252,73	25 674,97	800 000	23 443,91	1 000 000	0	0
239002	Z vratiek	0,00	0,00	0	101,04	0	0	0
300	Granty a transfery	1 646 116,13	3 372 048,14	3 015 043	2 230 818,69	4 251 800	0	0
321	Kapitálový grant	0,00	19 610,00	0	0,00	0	0	0
321	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	0,00	19 610,00	0	0,00	0	0	0
322	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	1 646 116,13	3 352 438,14	3 015 043	2 200 818,69	4 251 800	0	0
322001	Kapitálové transfery zo ŠR	1 639 252,13	3 203 494,11	2 945 043	1 839 398,75	4 251 800	0	0
322001	Dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku v Kežmarku - Pradiar	270 922,44	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Mobilár k cyklochodníku - Hájovňa	3 355,83	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	MHZ - Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice Kost. námestie 43	11 264,06	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	166 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Revitalizácia predpolia Radnice - Spája nás voda	0,00	95 379,97	0	0,00	0	0	0
322001	Revitalizácia vnútrobloku v meste Kežmarok	471 031,87	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu	0,00	133 118,48	0	0,00	0	0	0
322001	ZŠ Hradné námestie - Odstránenie havarijného stravu na strešnej krytine	0,00	30 400,00	0	0,00	0	0	0
322001	Projekt - Výstavba verejne prístupnej elektr. nabíj. stanice v KK	3 806,64	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Projekt NFP - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok	0,00	807 982,56	0	34 457,58	0	0	0
322001	Projekt NFP - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok (Moderné technológie mesta)	0,00	0,00	0	0,00	947 000	0	0
322001	PSK Cyklochodník okolo historického centra	0,00	349 746,60	0	0,00	0	0	0
322001	Projekt NFP - Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	0,00	0,00	0	0,00	1 523 800	0	0
322001	Cyklochodník okolo historického centra - PSK	72 447,38	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Modernizácia zastávok MHD	0,00	39 844,42	0	0,00	0	0	0
322001	Projekt - MŠ Možiarska - zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ	0,00	241 553,38	0	0,00	0	0	0
322001	Projekt - MŠ Cintorínska - zníženie energetickej náročnosti budov	0,00	312 362,72	0	0,00	0	0	0
322001	Projekt - ZŠ Fischera - Rozvojový projekt	0,00	4 008,00	0	0,00	0	0	0
322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Fischera	0,00	143 769,08	0	6 760,07	0	0	0
322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule	0,00	139 090,28	0	3 060,26	0	0	0
322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána	0,00	115 098,00	0	5 156,35	0	0	0

Kapitálové príjmy v €

322001	Projekt - Dobudovanie systému zhodnocovania BRO	0,00	791 140,62	1 855 700	1 789 964,49	0	0	0
322001	Projekt - Rekonštrukcia a modernizácia ZPS	277 623,91	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Projekt - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	0,00	0,00	85 000	0,00	72 000	0	0
322001	Projekt - "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	0,00	0,00	799 000	0,00	799 000	0	0
322001	Projekt - "Komunitné sociálne zariadenia"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Projekt - "Rekonštrukcia spoločensko-športového centra, Kežmarok"	0,00	0,00	170 343	0,00	0	0	0
322001	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	362 800,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok	0,00	0,00	0	0,00	910 000	0	0
322001	Projekt - Rozvoj terénnych kom. a soc. služieb	0,00	0,00	35 000	0,00	0	0	0
322006	Kapitálové transfery z rozpočtu VÚC	6 864,00	148 944,03	70 000	96 525,95	0	0	0
322006	Rekonštrukcia Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostol. nám.	0,00	119 609,73	0	0,00	0	0	0
322006	Rekonštrukcia Rozšírenie areálu festivalu EL'RO o historické trhovisko	0,00	8 000,00	0	0,00	0	0	0
322006	Rekonštrukcia Biblická krížová cesta	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
322006	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty	0,00	0,00	70 000	0,00	0	0	0
322006	Projekt - Modernizácia vybavenia kultúrnych podujatí v meste Kežmarok	0,00	0,00	0	10 000,00	0	0	0
322006	Projekt - "Rekonštrukcia spoločensko-športového centra, Kežmarok"	0,00	0,00	0	86 525,95	0	0	0
322006	školy a školské zariadenia	0,00	15 334,30	0	0,00	0	0	0
322006	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	6 864,00	5 000,00	0	0,00	0	0	0
322008	Kapitálové transfery od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	0,00	0	264 893,99	0	0	0
322008	Projekt - "Rekonštrukcia spoločensko-športového centra, Kežmarok"	0,00	0,00	0	170 342,50	0	0	0
322008	Rekonštrukcia Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostol. nám.	0,00	0,00	0	94 551,49	0	0	0
325	Projekt SFZ - Rekonštrukcie a modernizácie - Futbalový štadión	0,00	0,00	0	30 000,00	0	0	0
	SPOLU	1 663 083,70	3 622 123,11	3 970 043	2 255 031,15	5 401 800	0	0

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	4 134 826,22	4 340 749,94	1 397 810	2 279 513,89	989 005	291 000	71 000
411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Lesy Mesta Kežmarok, s.r.o.	30 000,00	70 000,00	200 000	400 000,00	0	0	
411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Kežmarok Invest, s.r.o.	0,00	50 000,00	20 000	31 358,09	0	0	
431	Účasť na majetku GEOVRT	0,00	8 000,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - detské ihrisko MŠ Kuzmányho	8 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - podpora k stravovacím návykom dieťaťa -ŠKOL	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Stravné ZŠ a MŠ z predch. rokov	23 389,20	31 563,71	33 000	69 953,48	41 000	41 000	41 000
453	Prevod nevyčerpaných FP - ZPS a ZOS	0,00	40 208,17	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpaných FP - Havarijný stav strechy telocvične ZŠ Grundschule	0,00	0,00	0	30 400,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpaných FP - Projekt "ERAZMUS" ZŠ Grundschule	0,00	0,00	22 800	25 557,53	11 300	0	0
453	Prevod nevyčerpaných FP - Projekt "ERAZMUS" CVČ	0,00	0,00	0	1 417,66	0	0	0
453	Prevod nevyčerpaných FP - Projekt "ERAZMUS" MsÚ	0,00	0,00	0	3 370,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpaných FP - ZŠ s MŠ Nižná brána- MŠVVaŠ	2 932,67	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpaných FP - MŠ Cinterínska - dary	0,00	0,00	0	1 300,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpaných fin. prostriedkov - návratná fin.výpomoc MF SR - dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	2 355 558,60	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpaných fin. prostriedkov - návratná fin.výpomoc MF SR - CIZS	236 080,50	1 259 477,92	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanie dotácie zo ŠR - priemyselný park	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - okružná križovatka JUH	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - most Nižná brána	12 828,00	68 760,00	0	0,00	18 500	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - koncepcie zdr. a soc.st.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - Detské ihrisko Lányiho	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	regiónu MIRRI SR	0,00	0,00	0	133 118,48	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - požiarna zbrojnica	0,00	0,00	11 300	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - multifunkčné ihrisko CVČ	37 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Projekt - MŠ Možiarska - zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ	100,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - MŠ Možiarska	0,00	721,06	0	3 659,56	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - MŠ Cinterínska	404,00	1 635,75	0	2 000,22	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - MŠ Kuzmányho	1 500,00	1 853,25	0	9 102,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Dr. Fischera 2	44 353,73	31 499,32	0	48 594,37	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Hradné námestie	19 849,50	43 501,07	0	39 635,73	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Nižná Brána	80 686,81	35 194,84	0	16 369,41	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - CVČ	0,00	1 349,00	0	1 947,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZUŠ A Cigera	6 708,00	4 920,00	0	7 014,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Nižná Brána multifunkčné ihrisko	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - Školský úrad	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - podpora k stravovacím návykom dieťaťa	71 596,40	130 071,05	0	177 071,12	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - nočľaháreň	2 468,75	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Zariadenie pre seniorov a ZOS	21 189,71	0,00	0	0,00	0	0	0

453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - ZPS a ZOS vitamíny	0,00	200,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - OPATROVATEĽKY MsÚ - /mimoriad.odmeny/-COVID 19, /mimoriad.odmeny NV SR 514/2021	0,00	1 930,00	0	11 806,00	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Správa - /mimoriad.odmeny NV SR 514/2021	0,00	1 930,00	0	1 905,00	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - TSP - /mimoriad.odmeny/-COVID 19	0,00	1 930,00	0	485,00	0	0	0
453	námestie 43	0,00	0,00	0	0,00	11 265	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	0,00	257 473,60	127 000	105 326,40	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - CIZS Úrad vlády SR	450 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Projekt Opatrovateľky	15 213,20	14 006,69	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Referendum	0,00	0,00	0	0,00	8 100	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - nájom COVID MHSR	0,00	2 264,79	0	36,62	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0,00	3 580,29	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - TSP v obciach	0,00	0,00	0	12,40	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - ZPS a ZOS rekonštrukcia	0,00	277 623,91	0	0,00	0	0	0
453	regionálnu tržnicu	0,00	0,00	0	100,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej časti investičného úveru - Dobudovanie systému zhodnocovania BRO	0,00	0,00	0	100,00	0	0	0
453	infraštruktúry v Kežmarku	0,00	0,00	0	100,00	0	0	0
454001	Prevod z rezervného fondu	542 875,80	1 705 074,16	953 710	993 994,39	868 840	200 000	0
454002	Prevod prostriedkov z fondu opráv	10 517,10	33 111,95	30 000	31 239,28	30 000	50 000	30 000
456002	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky VO	161 574,25	240 926,31	0	132 346,80	0	0	0
456002	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky ŠJ	0,00	21 928,35	0	189,84	0	0	0
456003	Iné príjmové finančné operácie - kurzové rozdiely	0,00	14,75	0	3,51	0	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	1 686 755,99	1 383 526,42	1 955 550	1 437 934,53	442 400	0	0
513001	Úver preklenovací - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	0,00	214 161,21	0	0,00	0	0	0
513002	Úver preklenovací - Cyklochodník okolo historického centra	428 019,62	0,00	0	0,00	0	0	0
513002	Úver preklenovací - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	0,00	100,00	85 000	71 900,00	0	0	0
513002	Úver preklenovací - PSK Renesančná zvonica	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
513002	Úver preklenovací - Nabíjacia stanica	3 800,00	0,00	0	0,00	0	0	0
513002	Úver preklenovací - MŠ Možiarska	254 900,00	0,00	0	0,00	0	0	0
513002	Úver preklenovací - MŠ Cintorínska	312 936,15	0,00	0	0,00	0	0	0
513002	Úver preklenovací - Spája nás voda	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
513002	Úver preklenovací - PSK Zimný štadión (šatne)	166 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
513002	Úver preklenovací - Rozvoj terénnych kom. a soc. služieb	0,00	0,00	35 000	0,00	0	0	0
513002	Úver preklenovací - Dobudovanie základ.technickej infraštr. v Kežmarku	0,00	100,00	799 000	355 595,73	442 400	0	0
513002	Investičný dlhodobý úver ČSOB	93 592,22	41 638,98	388 030	388 018,80	0	0	0
513002	Investičný dlhodobý úver VÚB	0,00	1 127 526,23	620 520	622 420,00	0	0	0
514002	Finančná návratná výpomoc - MF SR	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
514002	Finančná návratná výpomoc - MF SR - výpadok podielových daní	427 508,00	0,00	0	0,00	0	0	0
514002	Úver ŠFRB - bytový dom Weilburská 2, 4	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
514002	Úver ŠFRB - nájomné byty Dr Alexandra 16	0,00	0,00	28 000	0,00	0	0	0
	SPOLU	5 821 582,21	5 724 276,36	3 353 360	3 717 448,42	1 431 405	291 000	71 000

Komentár k rozpočtu príjmov 2023-2025

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 2023 boli použité dostupné údaje z prognóz Ministerstva financií SR a Kancelárie rady pre rozpočtovú zodpovednosť z 20.02.2023.

Dane z majetku:

Pre rok 2023 plánujeme príjem z daní z majetku podľa skutočnosti z roku 2022.

Dane na tovary a služby:

Najväčšou a zároveň najstabilnejšou zložkou týchto daní je poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
V roku 2023 sa predpokladá nárast príjmu z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vplyvom efektívnejšieho vymáhania nesplatených pohľadávok.
Daň za psa a daň za ubytovanie očakáme približne v rovnakej výške ako v roku 2022.

Nedaňové príjmy:

Príjmy z podnikania (dividendy):

Príjmy z dividend sú plánované vo výške 20 000 €.

Príjmy z vlastníctva:

Príjmy z vlastníctva predstavujú výšku 1 500 610 €, v tom príjmy z prenajatých pozemkov 258 050 €, z prenajatých budov, priestorov a objektov 1 239 360 € a z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení 3 200 €.

Administratívne poplatky:

Predstavujú správne poplatky, pri ktorých je rozpočet mierne zvýšený oproti roku 2022 o 5 520 eur.

Pokuty, penále a iné sankcie:

Príjem z pokuty zabezpečuje hlavne mestská polícia pri zabezpečovaní kontrol zameraných na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky premávky s dôrazom na zákazové dopravné značky. V roku 2023 sú príjmy rozpočtované vo výške 40 000 €.

Poplatky za predaj tovarov a služieb:

Príjmy za predaj tovarov a služieb v roku 2023 predstavujú nárast vo výške 77 695 € oproti schválenému rozpočtu roku 2022.
Očakávame nárast príjmov z parkovného a zo vstupného na festival Európskeho ľudového remesla.

Úroky z domácich vkladov:

Príjem úrokov predpokladáme na základe plnenia v roku 2022.

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy sú tvorené hlavne príjmom z výťažkov z lotérií a iných podobných hier.
Pokles týchto príjmov oproti skutočnosti z predchádzajúcich rokov 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 2023 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 2023 predstavujú výšku 37 865 €.

Prevod finančných prostriedkov zo škôl a školských zariadení – stravné 41 000 € a projekt Erasmus 11 300 €, spolu vo výške 52 300 €.

Použitie rezervného fondu je plánované z dôvodu krytia kapitálových výdavkov vo výške 868 840 €.

Použitie prostriedkov z fondu opráv vo výške 30 000 €.

zároveň sú v rozpočte mesta na rok 2023 už zahrnuté preklenovacie bankové úvery v celkovej výške 442 400 €.

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2020			SPOLU	Skutočnosť 2021		
		2020 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		22 640 060,81	15 913 573,31	5 733 426,42	993 061,08	26 344 606,31	16 790 820,72	7 863 864,79	1 689 920,80
v tom:									
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	408 849,90	124 537,79	284 312,11	0,00	124 717,28	120 721,28	3 996,00	0,00
Podprog 1.1	Manažment	85 047,85	85 047,85	0,00	0,00	85 253,85	85 253,85	0,00	0,00
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	4 792,45	4 792,45	0,00	0,00	4 033,35	4 033,35	0,00	0,00
- v tom	Reprezentačné	4 792,45	4 792,45	0,00	0,00	3 772,48	3 772,48	0,00	0,00
- v tom	Malé dotácie	0,00	0,00	0,00	0,00	260,87	260,87	0,00	0,00
- v tom	Kancelária primátora	0,00	0,00	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	80 255,40	80 255,40	0,00	0,00	81 220,50	81 220,50	0,00	0,00
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.2	Plánovanie	42 797,94	36 597,94	6 200,00	0,00	31 579,43	27 583,43	3 996,00	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	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	36 597,94	36 597,94	0,00	0,00	27 583,43	27 583,43	0,00	0,00
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,00	0,00	3 996,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00	7 884,00	7 884,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.2	Audit	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00	7 884,00	7 884,00	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	278 112,11	0,00	278 112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2:	Propagácia a marketing	711 614,35	184 806,98	526 807,37	0,00	548 534,21	191 114,91	25 160,00	332 259,30
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	544 641,56	17 834,19	526 807,37	0,00	351 498,66	19 239,36	0,00	332 259,30
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	0,00	0,00	0,00	0,00	998,30	998,30	0,00	0,00
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	16 888,16	16 888,16	0,00	0,00	16 981,96	16 981,96	0,00	0,00
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	527 753,40	946,03	526 807,37	0,00	333 518,40	1 259,10	0,00	332 259,30
- v tom	Doplnenie cyklickej infraštruktúry	76 260,40	0,00	76 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	450 546,97	0,00	450 546,97	0,00	333 518,40	1 259,10	0,00	332 259,30
- v tom	Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlyňčeky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

- v tom	Prekleňovací úver - úrok	946,03	946,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Prekleňovací úver - splátka istiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	166 972,79	166 972,79	0,00	0,00	197 035,55	171 875,55	25 160,00	0,00
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta	745,46	745,46	0,00	0,00	20 191,46	31,46	20 160,00	0,00
- v tom	Smart komunikačný kanál mesta MUNIPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia	75 980,31	75 980,31	0,00	0,00	84 794,14	84 794,14	0,00	0,00
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny	58 579,55	58 579,55	0,00	0,00	54 198,37	54 198,37	0,00	0,00
Prvok 2.2.4	Monografia mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách	31 584,37	31 584,37	0,00	0,00	25 316,27	25 316,27	0,00	0,00
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami	83,10	83,10	0,00	0,00	12 535,31	7 535,31	5 000,00	0,00
Podprog 2.3	Kronika mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3:	Interné služby	609 166,23	373 311,85	216 854,38	19 000,00	1 417 109,14	351 917,82	913 855,60	151 335,72
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 881,19	1 881,19	0,00	0,00	1 172,79	1 172,79	0,00	0,00
Podprog 3.2	Právne služby	16 775,07	16 775,07	0,00	0,00	8 438,57	8 438,57	0,00	0,00
Podprog 3.3	Interné informačné služby	186 195,06	126 393,06	59 802,00	0,00	190 563,66	128 678,55	61 885,11	0,00
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	404 314,91	228 262,53	157 052,38	19 000,00	1 216 934,12	213 627,91	851 970,49	151 335,72
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuťného 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	164 104,10	164 104,10	0,00	0,00	144 510,31	144 510,31	0,00	0,00
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	176 052,38	0,00	157 052,38	19 000,00	1 003 306,21	0,00	851 970,49	151 335,72
- v tom	Nákup pozemkov	101 260,00	0,00	101 260,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
- v tom	Technické zhodnotenie budovy zariadenia Region 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	5 944,80	0,00	5 944,80	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	726,00	0,00	0,00	726,00
- v tom	Rekonštrukcia kotelne Radnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
- v tom	Štúdia - oprava kasární	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok (Moderné technológie mesta)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	578 870,27	0,00	459 260,55	119 609,72
- v tom	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	40 360,00	0,00	40 360,00	0,00	20 458,76	0,00	20 458,76	0,00
- v tom	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	0,00	0,00	0,00	0,00	287 763,60	0,00	277 763,60	10 000,00
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	711,16	711,16	0,00	0,00	486,79	486,79	0,00	0,00
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	63 447,27	63 447,27	0,00	0,00	68 630,81	68 630,81	0,00	0,00
Program 4:	Služby občanom	291 059,32	291 059,32	0,00	0,00	273 452,14	273 452,14	0,00	0,00
Podprog 4.1	Verejné WC	14 862,40	14 862,40	0,00	0,00	15 809,09	15 809,09	0,00	0,00
Podprog 4.2	Stavebný úrad	129 909,77	129 909,77	0,00	0,00	118 029,35	118 029,35	0,00	0,00
Podprog 4.3	Matričný úrad	75 316,99	75 316,99	0,00	0,00	79 707,62	79 707,62	0,00	0,00
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	2 446,21	2 446,21	0,00	0,00	2 042,35	2 042,35	0,00	0,00
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	10 878,13	10 878,13	0,00	0,00	5 492,18	5 492,18	0,00	0,00
Podprog 4.6	Trhovisko	1 261,55	1 261,55	0,00	0,00	926,53	926,53	0,00	0,00
Podprog 4.7	Parkoviská	56 384,27	56 384,27	0,00	0,00	51 445,02	51 445,02	0,00	0,00
Program 5:	Bezpečnosť, právo a poriadok	670 032,16	663 574,06	6 458,10	0,00	760 277,95	654 560,94	105 717,01	0,00
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	516 127,73	509 669,63	6 458,10	0,00	574 243,41	523 525,41	50 718,00	0,00
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	509 669,63	509 669,63	0,00	0,00	559 243,41	523 525,41	35 718,00	0,00
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	6 458,10	0,00	6 458,10	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Podprog 5.2	Civilná ochrana	1 251,60	1 251,60	0,00	0,00	2 260,84	2 260,84	0,00	0,00
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	9 778,11	9 778,11	0,00	0,00	9 999,03	9 999,03	0,00	0,00
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	138 683,94	138 683,94	0,00	0,00	170 074,67	115 075,66	54 999,01	0,00
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0,00	0,00	0,00	0,00	54 999,01	0,00	54 999,01	0,00
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	88 683,94	88 683,94	0,00	0,00	79 075,66	79 075,66	0,00	0,00
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	490,78	490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 5.9	Útulok zvierat	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	814 808,84	781 290,50	4 418,34	29 100,00	1 800 750,50	901 345,74	837 459,60	61 945,16
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	546 490,50	546 490,50	0,00	0,00	548 345,74	548 345,74	0,00	0,00
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	187 990,50	187 990,50	0,00	0,00	213 345,74	213 345,74	0,00	0,00
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Podprog 6.2	Separácia odpadu	85 300,00	60 000,00	0,00	25 300,00	1 072 404,76	173 000,00	837 459,60	61 945,16
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	85 300,00	60 000,00	0,00	25 300,00	987 404,76	88 000,00	837 459,60	61 945,16
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Podprog 6.4	Čistenie mesta	158 018,34	149 800,00	4 418,34	3 800,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovdušia	38 018,34	29 800,00	4 418,34	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 7:	Komunikácie	383 657,53	213 485,17	160 049,36	10 123,00	480 990,79	291 764,62	189 226,17	0,00
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	255 172,36	85 000,00	160 049,36	10 123,00	266 168,96	76 942,79	189 226,17	0,00
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	195 172,36	25 000,00	160 049,36	10 123,00	183 022,79	36 942,79	146 080,00	0,00
- v tom	Príprava investícií - iné	13 122,36	0,00	13 122,36	0,00	56 200,00	0,00	56 200,00	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	12 828,00	0,00	12 828,00	0,00	68 760,00	0,00	68 760,00	0,00
- v tom	Priekopa - obslužná cesta III. časť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Okružná križovatka JUH	10 123,00	0,00	0,00	10 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - II. časť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	159 099,00	25 000,00	134 099,00	0,00	58 062,79	36 942,79	21 120,00	0,00
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	62 987,17	20 000,00	42 987,17	0,00
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	62 987,17	20 000,00	42 987,17	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	20 159,00	20 000,00	159,00	0,00
- v tom	Parkovací systém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v meste Kežmarok"	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	106 297,69	106 297,69	0,00	0,00	185 287,75	185 287,75	0,00	0,00
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	22 187,48	22 187,48	0,00	0,00	29 534,08	29 534,08	0,00	0,00
Program 8:	Doprava	52 434,09	52 434,09	0,00	0,00	53 535,00	53 535,00	0,00	0,00
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	50 434,09	50 434,09	0,00	0,00	51 535,00	51 535,00	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
Program 9:	Vzdelávanie	9 034 795,95	8 274 930,70	729 877,85	29 987,40	9 511 727,32	8 421 062,33	514 314,10	576 350,89
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	2 778 411,62	2 114 889,08	654 522,54	9 000,00	2 766 814,19	2 193 124,66	19 200,00	554 489,53
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	580 725,20	303 649,61	277 075,59	0,00	572 529,06	326 575,68	4 400,00	241 553,38
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	690 656,42	312 835,19	368 821,23	9 000,00	639 429,95	315 193,80	11 300,00	312 936,15
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	594 023,50	585 397,78	8 625,72	0,00	533 304,33	529 804,33	3 500,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	140 980,00	140 980,00	0,00	0,00	158 340,00	158 340,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	146 643,00	146 643,00	0,00	0,00	147 075,00	147 075,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	415 387,00	415 387,00	0,00	0,00	461 370,00	461 370,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	209 996,50	209 996,50	0,00	0,00	254 765,85	254 765,85	0,00	0,00
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	5 217 873,70	5 199 107,55	0,00	18 766,15	5 754 041,12	5 265 685,66	466 494,10	21 861,36
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 770 292,89	1 762 025,64	0,00	8 267,25	1 978 395,11	1 790 725,60	177 896,05	9 773,46
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 400 641,34	1 400 641,34	0,00	0,00	1 562 461,51	1 388 573,46	173 888,05	0,00
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	91 462,00	91 462,00	0,00	0,00	103 506,00	103 506,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	278 189,55	269 922,30	0,00	8 267,25	312 427,60	298 646,14	4 008,00	9 773,46
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 438 522,81	1 432 666,45	0,00	5 856,36	1 617 896,09	1 453 915,36	158 368,99	5 611,74
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 276 998,80	1 276 998,80	0,00	0,00	1 441 187,65	1 282 818,66	158 368,99	0,00
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	74 685,00	74 685,00	0,00	0,00	75 688,00	75 688,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	86 839,01	80 982,65	0,00	5 856,36	101 020,44	95 408,70	0,00	5 611,74
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 834 022,00	1 829 379,46	0,00	4 642,54	1 979 025,04	1 842 319,82	130 229,06	6 476,16
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 493 528,90	1 493 528,90	0,00	0,00	1 590 756,63	1 460 527,57	130 229,06	0,00
- v tom	ŠKD, Nižná brána	72 604,00	72 604,00	0,00	0,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Nižná brána	267 889,10	263 246,56	0,00	4 642,54	310 168,41	303 692,25	0,00	6 476,16
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	167 038,00	167 038,00	0,00	0,00	169 482,00	169 482,00	0,00	0,00
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	7 998,00	7 998,00	0,00	0,00	9 242,88	9 242,88	0,00	0,00
Prvok 9.2.6	Erasmus - mesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	228 274,22	156 377,66	69 675,31	2 221,25	146 904,50	146 904,50	0,00	0,00
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	228 274,22	156 377,66	69 675,31	2 221,25	146 904,50	146 904,50	0,00	0,00
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	774 648,41	768 968,41	5 680,00	0,00	815 969,51	787 349,51	28 620,00	0,00
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	774 648,41	768 968,41	5 680,00	0,00	815 969,51	787 349,51	28 620,00	0,00
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Podprog 9.6	Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	35 088,00	35 088,00	0,00	0,00	27 498,00	27 498,00	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
Program 10: Šport		3 254 293,28	531 734,68	2 556 558,60	166 000,00	705 581,42	697 581,42	0,00	8 000,00
Podprog 10.2	Motivácia k športu	50,00	50,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	50,00	50,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
- v tom	Dni športu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Športové podujatia mesta	50,00	50,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00

Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	90 896,58	90 896,58	0,00	0,00	81 034,23	81 034,23	0,00	0,00
- v tom	Mestský športový klub OZ	63 992,90	63 992,90	0,00	0,00	56 500,60	56 500,60	0,00	0,00
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	26 903,68	26 903,68	0,00	0,00	24 533,63	24 533,63	0,00	0,00
Podprog 10.4	Športoviská	3 111 965,00	389 406,40	2 556 558,60	166 000,00	555 732,13	547 732,13	0,00	8 000,00
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	70 948,67	70 948,67	0,00	0,00	67 343,92	67 343,92	0,00	0,00
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 373,83	2 373,83	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	2 935 438,50	212 879,90	2 556 558,60	166 000,00	364 913,33	364 913,33	0,00	0,00
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	65 004,00	65 004,00	0,00	0,00	89 474,88	81 474,88	0,00	8 000,00
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	51 381,70	51 381,70	0,00	0,00	66 565,06	66 565,06	0,00	0,00
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - činnosť	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - činnosť	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN 3/2016 pre športové kluby	4 881,70	4 881,70	0,00	0,00	8 815,06	8 815,06	0,00	0,00
Program 11:	Kultúra	350 054,85	350 054,85	0,00	0,00	297 110,52	286 312,52	10 798,00	0,00
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743,21	2 743,21	0,00	0,00
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	71 990,06	61 192,06	10 798,00	0,00
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 547,15	1 547,15	0,00	0,00
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	21 798,00	12 000,00	9 798,00	0,00
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	42 644,91	41 644,91	1 000,00	0,00
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	308 354,85	308 354,85	0,00	0,00	207 277,25	207 277,25	0,00	0,00
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	2 354,85	2 354,85	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	79 591,23	79 591,23	0,00	0,00
Prvok 11.3.4	Kino	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	43 748,02	43 748,02	0,00	0,00
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
- v tom	Klub priateľov Magury - činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- v tom	Klub priateľov Magury - nájom	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
Program 12:	Prostredie pre život	1 332 126,35	291 867,94	540 258,41	500 000,00	432 746,94	328 513,26	28 233,68	76 000,00

Podprog 12.1	Verejná zeleň	741 514,27	201 255,86	540 258,41	0,00	231 680,74	231 680,74	0,00	0,00
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	730 758,41	190 500,00	540 258,41	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
- v tom	Revitalizácia a údržba zelene	730 758,41	190 500,00	540 258,41	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 12.1.3	Lesopark	755,86	755,86	0,00	0,00	1 680,74	1 680,74	0,00	0,00
Podprog 12.2	Mestské lesy	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 12.3	Detské ihriská	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	116 233,68	12 000,00	28 233,68	76 000,00
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
Podprog 12.7	Cintorínske služby	65 612,08	65 612,08	0,00	0,00	65 832,52	65 832,52	0,00	0,00
Program 13:	Sociálne služby	1 965 762,29	1 924 010,89	21 751,40	20 000,00	2 602 136,87	2 106 389,04	495 747,83	0,00
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	1 541 014,25	1 499 262,85	21 751,40	20 000,00	2 165 090,05	1 669 342,22	495 747,83	0,00
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 244 278,89	1 202 527,49	21 751,40	20 000,00	1 826 942,42	1 331 194,59	495 747,83	0,00
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	4 289,74	4 289,74	0,00	0,00	4 770,43	4 770,43	0,00	0,00
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	1 376,80	1 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190 922,23	190 922,23	0,00	0,00	206 040,84	206 040,84	0,00	0,00
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	3 205,45	3 205,45	0,00	0,00	4 518,96	4 518,96	0,00	0,00
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	95 803,04	95 803,04	0,00	0,00	122 101,30	122 101,30	0,00	0,00
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	1 138,10	1 138,10	0,00	0,00	716,10	716,10	0,00	0,00
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	81 880,17	81 880,17	0,00	0,00	27 436,42	27 436,42	0,00	0,00
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	54 478,24	54 478,24	0,00	0,00	1 838,78	1 838,78	0,00	0,00
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	26 101,93	26 101,93	0,00	0,00	24 547,64	24 547,64	0,00	0,00
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny	0,00	0,00	0,00	0,00	294,24	294,24	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	294,24	294,24	0,00	0,00
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	332 723,98	332 723,98	0,00	0,00	402 717,23	402 717,23	0,00	0,00
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	483,30	483,30	0,00	0,00	602,65	602,65	0,00	0,00
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	332 240,68	332 240,68	0,00	0,00	402 114,58	402 114,58	0,00	0,00
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	9 738,62	9 738,62	0,00	0,00	6 598,93	6 598,93	0,00	0,00

Podprog 13.9	Komunitné centrum	405,27	405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 14:	Bývanie	354 200,17	135 361,22	0,00	218 838,95	398 982,16	172 709,07	156,00	226 117,09
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	263 583,36	44 744,41	0,00	218 838,95	263 739,36	42 446,27	156,00	221 137,09
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	263 583,36	44 744,41	0,00	218 838,95	263 583,36	42 446,27	0,00	221 137,09
- v tom	- v tom projektová dokumentácia nový BD	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	72 100,29	72 100,29	0,00	0,00	113 854,04	108 874,04	0,00	4 980,00
- v tom	- v tom správa nájomných bytov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	- v tom opravy a údržba nájomných bytov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 14.3	Bytová politika	18 516,52	18 516,52	0,00	0,00	21 388,76	21 388,76	0,00	0,00
Program 15:	Zdravotníctvo	742 731,94	56 651,44	686 080,50	0,00	4 818 364,97	79 164,17	4 739 200,80	0,00
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	44 520,00	0,00	44 520,00	0,00
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	56 651,44	56 651,44	0,00	0,00	74 367,06	74 367,06	0,00	0,00
Podprog 15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	686 080,50	0,00	686 080,50	0,00	4 699 477,91	4 797,11	4 694 680,80	0,00
Podprog 15.5	Centrum integrovanej zdrav. starostl. - spevnené plochy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 16:	Administratíva	1 662 565,98	1 662 554,25	0,00	11,73	2 112 623,47	1 854 710,83	0,00	257 912,64
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	1 323 570,38	1 323 570,38	0,00	0,00	1 521 567,71	1 521 567,71	0,00	0,00
- v tom	Stravné	57 399,58	57 399,58	0,00	0,00	66 617,30	66 617,30	0,00	0,00
- v tom	Vklad do základného imania spoločnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Vecné výdavky	159 939,59	159 939,59	0,00	0,00	160 051,87	160 051,87	0,00	0,00
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	707,66	707,66	0,00	0,00	706,15	706,15	0,00	0,00
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 556,20	1 556,20	0,00	0,00	1 601,91	1 601,91	0,00	0,00
- v tom	Správa - mimosúdne urovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	3 856,92	3 856,92	0,00	0,00	6 903,14	6 903,14	0,00	0,00
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	34 380,03	34 380,03	0,00	0,00	23 961,67	23 961,67	0,00	0,00
- v tom	Mimoriadna situácia - COVID - 19	81 066,06	81 066,06	0,00	0,00	72 680,82	72 680,82	0,00	0,00
- v tom	Príspevok za ubytovanie odídencu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
- v tom	Finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Splátka istiny - investičný úver	77,83	77,83	0,00	0,00	620,26	620,26	0,00	0,00
- v tom	Účasť na majetku - GEOVRT	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00	107 900,00
- v tom	Správa - kurzové rozdiely	11,73	0,00	0,00	11,73	12,64	0,00	0,00	12,64
Program 17:	Občania skrášľujú svoje mesto	1 907,58	1 907,58	0,00	0,00	5 965,63	5 965,63	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2022			SPOLU	Skutočnosť 2022		
		2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		26 161 465	17 685 254	7 014 124	1 462 087	24 784 971,46	18 350 491,40	5 793 446,99	641 033,07
v tom:									
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	215 531	159 531	56 000	0	159 136,25	145 696,25	13 440,00	0,00
Podprog 1.1	Manažment	109 670	109 670	0	0	108 373,93	108 373,93	0,00	0,00
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	10 000	10 000	0	0	8 724,56	8 724,56	0,00	0,00
- v tom	Reprezentačné	6 000	6 000	0	0	6 924,56	6 924,56	0,00	0,00
- v tom	Malé dotácie	4 000	4 000	0	0	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
- v tom	Kancelária primátora	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	99 670	99 670	0	0	99 649,37	99 649,37	0,00	0,00
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.2	Plánovanie	97 561	41 561	56 000	0	46 118,32	32 678,32	13 440,00	0,00
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	15 000	0	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	16 000	0	16 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	41 561	41 561	0	0	32 678,32	32 678,32	0,00	0,00
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	25 000	0	25 000	0	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.4	Daňová politika	1 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	6 300	6 300	0	0	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.2	Audít	6 300	6 300	0	0	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	1 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2:	Propagácia a marketing	422 530	256 800	69 960	95 770	242 691,98	242 691,98	0,00	0,00
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	172 030	21 300	54 960	95 770	20 673,05	20 673,05	0,00	0,00
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	20 000	20 000	0	0	19 988,02	19 988,02	0,00	0,00
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	152 030	1 300	54 960	95 770	685,03	685,03	0,00	0,00
- v tom	Doplnenie cyklistickej infraštruktúry	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	130 730	0	34 960	95 770	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky	20 000	0	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

- v tom	Prekľeňovací úver - úrok	1 300	1 300	0	0	685,03	685,03	0,00	0,00
- v tom	Prekľeňovací úver - splátka istiny	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	250 000	235 000	15 000	0	222 018,93	222 018,93	0,00	0,00
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Smart komunikačný kanál mesta MUNIPOLIS	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia	88 300	88 300	0	0	83 500,17	83 500,17	0,00	0,00
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny	59 500	59 500	0	0	67 951,57	67 951,57	0,00	0,00
Prvok 2.2.4	Monografia mesta	35 000	35 000	0	0	32 297,95	32 297,95	0,00	0,00
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách	32 200	32 200	0	0	26 358,64	26 358,64	0,00	0,00
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami	35 000	20 000	15 000	0	11 910,60	11 910,60	0,00	0,00
Podprog 2.3	Kronika mesta	500	500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3:	Interné služby	1 654 735	380 145	1 189 590	85 000	1 277 037,77	396 557,86	785 928,42	94 551,49
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	2 000	2 000	0	0	1 077,07	1 077,07	0,00	0,00
Podprog 3.2	Právne služby	25 000	25 000	0	0	18 990,83	18 990,83	0,00	0,00
Podprog 3.3	Interné informačné služby	275 070	164 970	110 100	0	239 287,96	136 171,96	103 116,00	0,00
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	1 352 665	188 175	1 079 490	85 000	1 017 681,91	240 318,00	682 812,42	94 551,49
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuťného majetku mesta	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	95 000	95 000	0	0	176 129,20	176 129,20	0,00	0,00
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	1 164 490	0	1 079 490	85 000	777 363,91	0,00	682 812,42	94 551,49
- v tom	Nákup pozemkov	145 000	0	145 000	0	84 531,00	0,00	84 531,00	0,00
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Zariadenia Regionu Tatry	9 490	0	9 490	0	9 487,58	0,00	9 487,58	0,00
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštova	7 000	0	7 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby	60 000	0	60 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	60 000	0	60 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty	90 000	0	90 000	0	87 023,13	0,00	87 023,13	0,00
- v tom	Rekonštrukcia kotelne Radnica	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	385 000	0	300 000	85 000	318 972,59	0,00	318 972,59	0,00
- v tom	Štúdia - oprava kasární	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok (Moderné technológie mesta)	50 000	0	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí	0	0	0	0	94 551,49	0,00	0,00	94 551,49
- v tom	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku	21 000	0	21 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	150 000	0	150 000	0	55 568,12	0,00	55 568,12	0,00
- v tom	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	187 000	0	187 000	0	127 230,00	0,00	127 230,00	0,00
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	2 500	2 500	0	0	411,61	411,61	0,00	0,00
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	90 675	90 675	0	0	63 777,19	63 777,19	0,00	0,00
Program 4:	Služby občanom	323 000	323 000	0	0	315 586,96	315 586,96	0,00	0,00
Podprog 4.1	Verejné WC	20 000	20 000	0	0	18 378,93	18 378,93	0,00	0,00
Podprog 4.2	Stavebný úrad	137 000	137 000	0	0	126 559,69	126 559,69	0,00	0,00
Podprog 4.3	Matričný úrad	80 100	80 100	0	0	77 974,03	77 974,03	0,00	0,00
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	19 250	19 250	0	0	22 231,50	22 231,50	0,00	0,00
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	6 900	6 900	0	0	5 450,44	5 450,44	0,00	0,00
Podprog 4.6	Trhovisko	1 900	1 900	0	0	684,90	684,90	0,00	0,00
Podprog 4.7	Parkoviská	57 850	57 850	0	0	64 307,47	64 307,47	0,00	0,00
Program 5:	Bezpečnosť, právo a poriadok	804 100	706 800	97 300	0	714 704,98	681 791,38	32 913,60	0,00
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	545 000	545 000	0	0	539 464,40	539 464,40	0,00	0,00
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	545 000	545 000	0	0	539 464,40	539 464,40	0,00	0,00
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 5.2	Civilná ochrana	4 700	4 700	0	0	1 942,84	1 942,84	0,00	0,00
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	54 200	10 700	43 500	0	7 734,20	7 734,20	0,00	0,00
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	195 800	142 000	53 800	0	161 710,90	128 797,30	32 913,60	0,00
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	53 800	0	53 800	0	32 913,60	0,00	32 913,60	0,00
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	40 000	40 000	0	0	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	10 000	10 000	0	0	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	92 000	92 000	0	0	73 797,30	73 797,30	0,00	0,00
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	700	700	0	0	152,64	152,64	0,00	0,00
Podprog 5.9	Útulok zvierat	3 700	3 700	0	0	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	3 077 340	795 000	2 282 340	0	3 259 021,35	1 026 153,68	2 220 520,87	12 346,80
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	488 250	473 000	15 250	0	522 433,68	522 433,68	0,00	0,00
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	198 250	183 000	15 250	0	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	220 000	220 000	0	0	219 433,68	219 433,68	0,00	0,00
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	5 000	5 000	0	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	65 000	65 000	0	0	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
Podprog 6.2	Separácia odpadu	2 409 090	142 000	2 267 090	0	2 501 587,67	268 720,00	2 220 520,87	12 346,80
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	5 000	5 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	2 404 090	137 000	2 267 090	0	2 501 587,67	268 720,00	2 220 520,87	12 346,80
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	30 000	30 000	0	0	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Podprog 6.4	Čistenie mesta	150 000	150 000	0	0	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	150 000	150 000	0	0	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovdušia	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 7:	Komunikácie	2 683 440	660 072	1 224 368	799 000	1 436 017,75	462 359,07	943 658,68	30 000,00
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	2 454 440	431 072	1 224 368	799 000	1 138 327,45	164 668,77	943 658,68	30 000,00
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	447 018	335 000	112 018	0	711 198,77	139 668,77	571 530,00	0,00
- v tom	Príprava investícií - iné	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová v Kežmarku	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Priekopa - obslužná cesta III. časť	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Okružná križovatka JUH	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - II. časť	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	447 018	335 000	112 018	0	711 198,77	139 668,77	571 530,00	0,00
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	1 890 422	29 072	1 062 350	799 000	417 128,68	15 000,00	372 128,68	30 000,00
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	89 072	29 072	60 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	1 801 350	0	1 002 350	799 000	402 128,68	0,00	372 128,68	30 000,00
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	117 000	67 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- v tom	Parkovací systém	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	67 000	67 000	0	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v meste Kežmarok"	50 000	0	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	197 000	197 000	0	0	269 687,27	269 687,27	0,00	0,00
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	32 000	32 000	0	0	28 003,03	28 003,03	0,00	0,00
Program 8:	Doprava	83 000	58 000	25 000	0	54 418,02	54 418,02	0,00	0,00
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	55 000	55 000	0	0	51 418,02	51 418,02	0,00	0,00
Podprog 8.2	Zastávky MHD	28 000	3 000	25 000	0	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Program 9:	Vzdelávanie	8 357 947	8 344 500	0	13 447	8 856 672,85	8 804 542,66	52 012,50	117,69
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	2 323 456	2 310 009	0	13 447	2 465 061,48	2 465 061,48	0,00	0,00
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	360 299	346 852	0	13 447	389 024,81	389 024,81	0,00	0,00
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	325 910	325 910	0	0	358 820,33	358 820,33	0,00	0,00
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	564 472	564 472	0	0	602 519,89	602 519,89	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	171 532	171 532	0	0	171 532,00	171 532,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	162 975	162 975	0	0	162 975,00	162 975,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	475 228	475 228	0	0	475 228,00	475 228,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	263 040	263 040	0	0	304 961,45	304 961,45	0,00	0,00
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	5 093 457	5 093 457	0	0	5 428 480,58	5 383 350,39	45 012,50	117,69
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 752 170	1 752 170	0	0	1 844 040,97	1 834 040,97	10 000,00	0,00
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 382 730	1 382 730	0	0	1 479 190,88	1 469 190,88	10 000,00	0,00
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	98 532	98 532	0	0	99 984,00	99 984,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	270 908	270 908	0	0	264 866,09	264 866,09	0,00	0,00
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 409 444	1 409 444	0	0	1 602 825,66	1 567 695,47	35 012,50	117,69
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 238 479	1 238 479	0	0	1 431 125,66	1 396 113,16	35 012,50	0,00
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	78 540	78 540	0	0	80 225,96	80 225,96	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	92 425	92 425	0	0	91 474,04	91 356,35	0,00	117,69
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 768 271	1 768 271	0	0	1 817 410,13	1 817 410,13	0,00	0,00
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 351 420	1 351 420	0	0	1 427 624,31	1 427 624,31	0,00	0,00
- v tom	ŠKD, Nižná brána	75 684	75 684	0	0	76 303,00	76 303,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Nižná brána	341 167	341 167	0	0	313 482,82	313 482,82	0,00	0,00
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	156 072	156 072	0	0	156 072,00	156 072,00	0,00	0,00
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	7 500	7 500	0	0	8 131,82	8 131,82	0,00	0,00
Prvok 9.2.6	Erasmus - mesto	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	104 340	104 340	0	0	135 110,23	135 110,23	0,00	0,00
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	104 340	104 340	0	0	135 110,23	135 110,23	0,00	0,00
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	790 694	790 694	0	0	808 408,56	801 408,56	7 000,00	0,00
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	790 694	790 694	0	0	808 408,56	801 408,56	7 000,00	0,00
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500	500	0	0	500,00	500,00	0,00	0,00
Podprog 9.6	Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	35 500	35 500	0	0	19 112,00	19 112,00	0,00	0,00
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	10 000	10 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 10: Šport		1 070 886	730 200	340 686	0	1 479 466,33	737 587,42	741 878,91	0,00
Podprog 10.2	Motivácia k športu	15 000	15 000	0	0	14 987,42	14 987,42	0,00	0,00
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	15 000	15 000	0	0	14 987,42	14 987,42	0,00	0,00
- v tom	Dni športu	7 500	7 500	0	0	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
- v tom	Športové podujatia mesta	7 500	7 500	0	0	7 487,42	7 487,42	0,00	0,00

Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	178 000	178 000	0	0	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský športový klub OZ	110 000	110 000	0	0	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	68 000	68 000	0	0	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
Podprog 10.4	Športoviská	772 886	432 200	340 686	0	1 167 078,91	425 200,00	741 878,91	0,00
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	75 000	75 000	0	0	112 678,80	72 000,00	40 678,80	0,00
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 200	2 200	0	0	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	224 000	224 000		0	292 223,23	210 000,00	82 223,23	0,00
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	1 000	1 000	0	0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	430 686	90 000	340 686	0	698 976,88	80 000,00	618 976,88	0,00
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	40 000	40 000	0	0	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	105 000	105 000	0	0	119 400,00	119 400,00	0,00	0,00
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - činnosť	20 000	20 000	0	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	12 000	12 000	0	0	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - činnosť	20 000	20 000	0	0	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné	33 000	33 000	0	0	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN 3/2016 pre športové kluby	20 000	20 000	0	0	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00
Program 11:	Kultúra	490 800	479 800	11 000	0	541 601,69	529 601,69	12 000,00	0,00
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	15 000	15 000	0	0	11 882,55	11 882,55	0,00	0,00
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	272 000	272 000	0	0	311 035,11	299 035,11	12 000,00	0,00
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	6 000	6 000	0	0	12 989,91	12 989,91	0,00	0,00
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	3 000	3 000	0	0	100,98	100,98	0,00	0,00
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	183 000	183 000	0	0	182 791,86	182 791,86	0,00	0,00
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	80 000	80 000	0	0	115 152,36	103 152,36	12 000,00	0,00
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	181 700	170 700	11 000	0	196 584,03	196 584,03	0,00	0,00
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	400	400	0	0	136,99	136,99	0,00	0,00
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	97 600	86 600	11 000	0	109 521,02	109 521,02	0,00	0,00
Prvok 11.3.4	Kino	60 000	60 000	0	0	66 324,72	66 324,72	0,00	0,00
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	3 700	3 700	0	0	601,30	601,30	0,00	0,00
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	20 000	20 000	0	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	22 100	22 100	0	0	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00
- v tom	Klub priateľov Magury - činnosť	9 000	9 000	0	0	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
- v tom	Klub priateľov Magury - nájom	3 000	3 000	0	0	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN	10 100	10 100	0	0	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
Program 12:	Prostredie pre život	492 000	342 000	150 000	0	505 305,49	380 709,87	54 595,62	70 000,00

Podprog 12.1	Verejná zeleň	318 500	238 500	80 000	0	304 718,24	234 718,24	0,00	70 000,00
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	18 000	18 000	0	0	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	298 000	218 000	80 000	0	288 000,00	218 000,00	0,00	70 000,00
- v tom	Revitalizácia a údržba zelene	298 000	218 000	80 000	0	288 000,00	218 000,00	0,00	70 000,00
- v tom	Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 12.1.3	Lesopark	2 500	2 500	0	0	1 718,24	1 718,24	0,00	0,00
Podprog 12.2	Mestské lesy	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 12.3	Detské ihriská	64 500	9 500	55 000	0	58 120,58	3 524,96	54 595,62	0,00
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	27 000	12 000	15 000	0	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	9 500	9 500	0	0	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
Podprog 12.7	Cintorínske služby	72 500	72 500		0	124 966,67	124 966,67	0,00	0,00
Program 13:	Sociálne služby	2 259 016	2 149 016	75 000	35 000	2 122 272,98	2 112 282,92	9 990,06	0,00
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	1 658 060	1 628 060	30 000	0	1 672 389,32	1 662 399,26	9 990,06	0,00
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 316 560	1 296 560	20 000	0	1 356 115,11	1 356 115,11	0,00	0,00
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	20 000	10 000	10 000	0	16 136,42	6 146,36	9 990,06	0,00
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.1.4	Sociálne služby (čiastočná úhrada za soc.služ. v ZPSaZOS)	25 000	25 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	152 000	152 000	0	0	155 629,61	155 629,61	0,00	0,00
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	6 000	6 000	0	0	2 992,80	2 992,80	0,00	0,00
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	128 000	128 000	0	0	135 695,38	135 695,38	0,00	0,00
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	10 500	10 500	0	0	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	48 000	48 000	0	0	37 011,69	37 011,69	0,00	0,00
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	3 500	3 500	0	0	1 276,80	1 276,80	0,00	0,00
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	41 000	41 000	0	0	34 484,89	34 484,89	0,00	0,00
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	0	0	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny	3 100	3 100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	100	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	3 000	3 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	457 706	457 706	0	0	404 093,85	404 093,85	0,00	0,00
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	2 700	2 700	0	0	956,29	956,29	0,00	0,00
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	455 006	455 006	0	0	403 137,56	403 137,56	0,00	0,00
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	12 150	12 150	0	0	8 778,12	8 778,12	0,00	0,00

Podprog 13.9	Komunitné centrum	80 000	0	45 000	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 14:	Bývanie	380 660	157 140	0	223 520	383 149,37	159 675,45	0,00	223 473,92
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	263 660	40 140	0	223 520	263 583,36	40 109,44	0,00	223 473,92
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	263 660	40 140	0	223 520	263 583,36	40 109,44	0,00	223 473,92
- v tom	- v tom projektová dokumentácia nový BD	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	94 400	94 400	0	0	96 870,92	96 870,92	0,00	0,00
- v tom	- v tom správa nájomných bytov	43 400	43 400	0	0	49 467,55	49 467,55	0,00	0,00
- v tom	- v tom opravy a údržba nájomných bytov	51 000	51 000	0	0	47 403,37	47 403,37	0,00	0,00
Podprog 14.3	Bytová politika	22 600	22 600	0	0	22 695,09	22 695,09	0,00	0,00
Program 15:	Zdravotníctvo	1 625 880	133 000	1 492 880	0	1 068 707,88	142 199,55	926 508,33	0,00
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	455 480	0	455 480	0	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	73 000	73 000		0	84 403,18	84 403,18	0,00	0,00
Podprog 15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	803 700	60 000	743 700	0	972 054,70	57 796,37	914 258,33	0,00
Podprog 15.5	Centrum integrovanej zdrav. starostl. - spevnené plochy	293 700	0	293 700	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 16:	Administratíva	2 205 600	1 995 250	0	210 350	2 364 719,41	2 154 176,24	0,00	210 543,17
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	1 720 000	1 720 000	0	0	1 695 223,21	1 695 223,21	0,00	0,00
- v tom	Stravné	70 000	70 000	0	0	65 123,36	65 123,36	0,00	0,00
- v tom	Vklad do základného imania spoločnosti	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Vecné výdavky	173 350	173 350	0	0	206 289,82	206 289,82	0,00	0,00
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	750	750	0	0	702,78	702,78	0,00	0,00
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 650	1 650	0	0	1 629,20	1 629,20	0,00	0,00
- v tom	Správa - mimosúdne urovnania	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	5 500	5 500	0	0	6 863,79	6 863,79	0,00	0,00
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	12 000	12 000	0	0	27 919,26	27 919,26	0,00	0,00
- v tom	Mimoriadna situácia - COVID - 19	10 000	10 000	0	0	3 421,50	3 421,50	0,00	0,00
- v tom	Príspevok za ubytovanie odídencu	0	0	0	0	144 951,00	144 951,00	0,00	0,00
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	150 000	0	0	150 000	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
- v tom	Finančné výpomoci	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Splátka istiny - investičný úver	62 350	2 000	0	60 350	62 570,57	2 052,32	0,00	60 518,25
- v tom	Účasť na majetku - GEOVRT	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Správa - kurzové rozdiely	0	0	0	0	24,92	0,00	0,00	24,92
Program 17:	Občania skrášľujú svoje mesto	15 000	15 000	0	0	4 460,40	4 460,40	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2023		
		2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		27 062 516	18 822 214	6 209 615	2 030 687
v tom:					
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	264 200	214 200	50 000	0
Podprog 1.1	Manažment	159 000	159 000	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	13 000	13 000	0	0
- v tom	Reprezentačné	8 000	8 000	0	0
- v tom	Malé dotácie	5 000	5 000	0	0
- v tom	Kancelária primátora	5 000	5 000	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	140 000	140 000	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	5 000	5 000	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie	97 900	47 900	50 000	0
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	25 000	0	25 000	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	20 000	0	20 000	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	47 900	47 900	0	0
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	5 000	0	5 000	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	0	0	0	0
Program 2:	Propagácia a marketing	250 370	139 600	15 000	95 770
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	130 770	20 000	15 000	95 770
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	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	110 770	0	15 000	95 770
- v tom	Doplnenie cyklistickej infraštruktúry	0	0	0	0
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	95 770	0	0	95 770
- v tom	Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky	15 000	0	15 000	0

- v tom	Prekľeňovací úver - úrok	0	0	0	0
- v tom	Prekľeňovací úver - splátka istiny	0	0	0	0
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	119 100	119 100	0	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta	4 600	4 600	0	0
- v tom	Smart komunikačný kanál mesta MUNIPOLIS	4 600	4 600	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia	47 000	47 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny	22 500	22 500	0	0
Prvok 2.2.4	Monografia mesta	0	0	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách	25 000	25 000	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami	20 000	20 000	0	0
Podprog 2.3	Kronika mesta	500	500	0	0
Program 3:	Interné služby	2 119 805	432 770	1 615 035	72 000
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	226 500	191 500	35 000	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	1 866 305	214 270	1 580 035	72 000
Prvok 3.4.1	Evidencia hnutelného majetku mesta	0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	175 270	175 270	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	1 667 035	15 000	1 580 035	72 000
- v tom	Nákup pozemkov	93 545	0	93 545	0
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Zariadenia Regionu Tatry	9 490	0	9 490	0
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia elektrorozvodov archivu ul. Baštova	7 000	0	7 000	0
- v tom	Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	32 000	0	32 000	0
- v tom	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty	5 000	0	5 000	0
- v tom	Rekonštrukcia kotelne Radnica	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	72 000	0	0	72 000
- v tom	Štúdiá - oprava kasární	0	0	0	0
- v tom	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok (Moderné technológie mesta)	1 247 000	0	1 247 000	0
- v tom	Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46	15 000	15 000	0	0
- v tom	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí	0	0	0	0
- v tom	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku	21 000	0	21 000	0

- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	150 000	0	150 000	0
- v tom	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	15 000	0	15 000	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	1 000	1 000	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	23 000	23 000	0	0
Program 4:	Služby občanom	230 845	230 845	0	0
Podprog 4.1	Verejné WC	6 400	6 400	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	112 000	112 000	0	0
Podprog 4.3	Matričný úrad	83 445	83 445	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	20 000	20 000	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	5 500	5 500	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko	3 500	3 500	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská	0	0	0	0
Program 5:	Bezpečnosť, právo a poriadok	273 950	165 450	108 500	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	15 000	15 000	0	0
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	10 000	10 000	0	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	5 000	5 000	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	4 750	4 750	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	64 200	10 700	53 500	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	155 600	130 600	25 000	0
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	25 000	0	25 000	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	54 600	54 600	0	0
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	2 000	2 000	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	74 000	74 000	0	0
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	700	700	0	0
Podprog 5.9	Útulok zvierat	33 700	3 700	30 000	0
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	1 016 250	1 011 000	5 250	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	526 250	521 000	5 250	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	255 250	250 000	5 250	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	220 000	220 000	0	0
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	1 000	1 000	0	0
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	50 000	50 000	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	270 000	270 000	0	0
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0	0	0	0
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0	0	0	0

Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	270 000	270 000	0	0
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	20 000	20 000,00	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	200 000	200 000	0	0
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	200 000	200 000	0	0
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovdušia	0	0	0	0
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS	0	0	0	0
Program 7:	Komunikácie	2 899 800	241 000	1 859 800	799 000
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	2 694 800	36 000	1 859 800	799 000
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	178 500	10 000	168 500	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	18 500	0	18 500	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta III. časť	0	0	0	0
- v tom	Okružná križovatka JUH	0	0	0	0
- v tom	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)	0	0	0	0
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - II. časť	0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	160 000	10 000	150 000	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	1 544 300	15 000	730 300	799 000
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	115 000	15 000	100 000	0
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	1 429 300	0	630 300	799 000
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	972 000	11 000	961 000	0
- v tom	Parkovací systém	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	11 000	11 000	0	0
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v meste Kežmarok"	961 000	0	961 000	0
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	200 000	200 000	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	5 000	5 000	0	0
Program 8:	Doprava	80 500	55 500	25 000	0
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	55 000	55 000	0	0
Podprog 8.2	Zastávky MHD	25 500	500	25 000	0
Program 9:	Vzdelávanie	9 053 851	9 040 404	0	13 447
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	2 550 674	2 537 227	0	13 447
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	408 907	395 460	0	13 447
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	384 240	384 240	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	606 990	606 990	0	0

Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	176 151	176 151	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	153 944	153 944	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	496 157	496 157	0	0
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	324 285	324 285	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	5 442 111	5 442 111	0	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 848 938	1 848 938	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 452 632	1 452 632	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	117 710	117 710	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	278 596	278 596	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 521 784	1 521 784	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 333 594	1 333 594	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	95 490	95 490	0	0
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	92 700	92 700	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 867 235	1 867 235	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 374 909	1 374 909	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	81 370	81 370	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána	410 956	410 956	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	193 894	193 894	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	8 000	8 000	0	0
Prvok 9.2.6	Erasmus - mesto	2 260	2 260	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	164 900	164 900	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	164 900	164 900	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	865 316	865 316	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	865 316	865 316	0	0
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500	500	0	0
Podprog 9.6	Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov	87 107	87 107	0	0
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	20 350	20 350	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	10 000	10 000	0	0
Program 10: Šport		571 010	571 010	0	0
Podprog 10.2	Motivácia k športu	10 000	10 000	0	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	10 000	10 000	0	0
- v tom	Dni športu	5 000	5 000	0	0
- v tom	Športové podujatia mesta	5 000	5 000	0	0

Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	1 900	1 900	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ	0	0	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	1 900	1 900	0	0
Podprog 10.4	Športoviská	390 900	390 900	0	0
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	72 000	72 000	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 000	2 000	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	197 000	197 000	0	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	1 200	1 200	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	78 700	78 700	0	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 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	168 210	168 210	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - činnosť	20 000	20 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	100	100	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - činnosť	35 000	35 000	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné	13 110	13 110	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN 3/2016 pre športové kluby	100 000	100 000	0	0
Program 11:	Kultúra	495 220	483 020	12 200	0
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	30 000	30 000	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	275 000	275 000	0	0
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	10 000	10 000	0	0
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	5 000	5 000	0	0
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	190 000	190 000	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	70 000	70 000	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	163 220	151 020	12 200	0
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	500	500	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	82 220	70 020	12 200	0
Prvok 11.3.4	Kino	51 800	51 800	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	3 700	3 700	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	25 000	25 000	0	0
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	27 000	27 000	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	15 000	15 000	0	0
Program 12:	Prostredie pre život	2 021 760	337 760	1 684 000	0

Podprog 12.1	Verejná zeleň	1 804 300	200 300	1 604 000	0
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	15 500	15 500	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	1 788 800	184 800	1 604 000	0
- v tom	Revitalizácia a údržba zelene	184 800	184 800	0	0
- v tom	Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	1 604 000	0	1 604 000	0
Prvok 12.1.3	Lesopark	0	0	0	0
Podprog 12.2	Mestské lesy	0	0	0	0
Podprog 12.3	Detské ihriská	52 000	2 000	50 000	0
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	8 000	8 000	0	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	0	0	0	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby	157 460	127 460	30 000	0
Program 13:	Sociálne služby	2 041 355	1 937 355	104 000	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	1 735 155	1 690 155	45 000	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 396 160	1 351 160	45 000	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	18 695	18 695	0	0
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	0	0	0	0
Prvok 13.1.4	Sociálne služby (čiastočná úhrada za soc.služ. v ZPSaZOS)	0	0	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	158 700	158 700	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	600	600	0	0
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	151 000	151 000	0	0
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	10 000	10 000	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	31 560	31 560	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	4 000	4 000	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	24 060	24 060	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	1 500	1 500	0	0
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	500	500	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	1 000	1 000	0	0
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	205 150	205 150	0	0
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	2 000	2 000	0	0
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	203 150	203 150	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	8 990	8 990	0	0

Podprog 13.9	Komunitné centrum	59 000	0	59 000	0
Program 14:	Bývanie	380 170	154 300	0	225 870
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	263 770	37 900	0	225 870
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	263 770	37 900	0	225 870
- v tom	- v tom projektová dokumentácia nový BD	0	0	0	0
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	99 900	99 900	0	0
- v tom	- v tom správa nájomných bytov	49 900	49 900	0	0
- v tom	- v tom opravy a údržba nájomných bytov	50 000	50 000	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika	16 500	16 500,00	0	0
Program 15:	Zdravotníctvo	867 930	137 100	730 830	0
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	443 230	0	443 230	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	52 600,00	52 600,00	0	0
Podprog 15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	372 100,00	84 500,00	287 600	0
Podprog 15.5	Centrum integrovanej zdrav. starostl. - spevnené plochy	0,00	0,00	0	0
Program 16:	Administratíva	4 492 500	3 667 900	0	824 600
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	3 159 935	3 159 935	0	0
- v tom	Stravné	190 600	190 600	0	0
- v tom	Vklad do základného imania spoločnosti	0	0	0	0
- v tom	Vecné výdavky	286 145	286 145	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	Správa - mimosúdne urovnania	0	0	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	5 500	5 500	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	14 520	14 520	0	0
- v tom	Mimoriadna situácia - COVID - 19	0	0	0	0
- v tom	Príspevok za ubytovanie odídencia	0	0	0	0
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	250 000	0	0	250 000
- v tom	Finančné výpomoci	0	0	0	0
- v tom	Splátka istiny - investičný úver	583 400	8 800	0	574 600
- v tom	Účasť na majetku - GEOVRT	0	0	0	0
- v tom	Správa - kurzové rozdiely	0	0	0	0
Program 17:	Občania skrášľujú svoje mesto	3 000	3 000	0	0

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2024			SPOLU	Rozpočet 2025		
		2024 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2025 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		20 078 290	18 498 620	414 490	1 165 180	20 463 290	18 778 730	419 380	1 265 180
v tom:									
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	205 100	185 100	20 000	0	205 100	185 100	20 000	0
Podprog 1.1	Manažment	153 000	153 000	0	0	153 000	153 000	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
- v tom	Reprezentačné	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
- v tom	Malé dotácie	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
- v tom	Kancelária primátora	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie	44 800	24 800	20 000	0	44 800	24 800	20 000	0
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	24 800	24 800	0	0	24 800	24 800	0	0
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	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	1 000	1 000	0	0
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	6 300	6 300	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	6 300	6 300	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2:	Propagácia a marketing	120 372	120 372	0	0	134 672	119 672	15 000	0
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	9 700	9 700	0	0	9 000	9 000	0	0
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	9 700	9 700	0	0	9 000	9 000	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	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	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

- v tom	Prekleňovací úver - úrok	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prekleňovací úver - splátka istiny	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	110 172	110 172	0	0	125 172	110 172	15 000	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Smart komunikačný kanál mesta MUNIPOLIS	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia	42 752	42 752	0	0	42 752	42 752	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny	22 420	22 420	0	0	22 420	22 420	0	0
Prvok 2.2.4	Monografia mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami	20 000	20 000	0	0	35 000	20 000	15 000	0
Podprog 2.3	Kronika mesta	500	500	0	0	500	500	0	0
Program 3:	Interné služby	463 820	269 330	194 490	0	543 810	269 320	274 490	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	170 000	150 000	20 000	0	170 000	150 000	20 000	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	266 820	92 330	174 490	0	346 810	92 320	254 490	0
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuťného majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	71 330	71 330	0	0	71 320	71 320	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	174 490	0	174 490	0	254 490	0	254 490	0
- v tom	Nákup pozemkov	110 000	0	110 000	0	100 000	0	100 000	0
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Zariadenia Regionu 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 elektrorozvodov archívu ul. Baštova	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0
- v tom	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
- v tom	Rekonštrukcia kotolne Radnica	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	Štúdiá - oprava kasární	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok (Moderné technológie mesta)	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 námestí	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
- v tom	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Program 4:	Služby občanom	230 844	230 844	0	0	230 844	230 844	0	0
Podprog 4.1	Verejné WC	6 399	6 399	0	0	6 399	6 399	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	112 000	112 000	0	0	112 000	112 000	0	0
Podprog 4.3	Matričný úrad	83 445	83 445	0	0	83 445	83 445	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 5:	Bezpečnosť, právo a poriadok	160 450	160 450	0	0	196 450	163 450	33 000	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	10 000	10 000	0	0	16 000	13 000	3 000	0
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	0	0	0	0	6 000	3 000	3 000	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	4 750	4 750	0	0	4 750	4 750	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	10 700	10 700	0	0	10 700	10 700	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	130 600	130 600	0	0	130 600	130 600	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	54 600	54 600	0	0	54 600	54 600	0	0
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	74 000	74 000	0	0	74 000	74 000	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	33 700	3 700	30 000	0
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	972 000	972 000	0	0	1 080 850	1 065 000	15 850	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	552 000	552 000	0	0	562 000	552 000	10 000	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	259 000	259 000	0	0	269 000	259 000	10 000	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	240 000	240 000	0	0	240 000	240 000	0	0
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	500	500	0	0	500	500	0	0
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	52 500	52 500	0	0	52 500	52 500	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	200 000	200 000	0	0	293 000	293 000	0	0
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	200 000	200 000	0	0	293 000	293 000	0	0
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	200 000	200 000	0	0	205 850	200 000	5 850	0
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	200 000	200 000	0	0	205 850	200 000	5 850	0
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovdušia	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 7:	Komunikácie	440 100	240 100	200 000	0	276 843	276 843	0	0
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	236 000	36 000	200 000	0	36 000	36 000	0	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	210 000	10 000	200 000	0	10 000	10 000	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	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta III. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Okružná križovatka JUH	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - II. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0
- v tom	Parkovací systém	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v meste Kežmarok"	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	200 000	200 000	0	0	236 743	236 743	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	4 100	4 100	0	0	4 100	4 100	0	0
Program 8:		55 500	55 500	0	0	85 500	55 500	30 000	0
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	55 000	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0
Podprog 8.2	Zastávky MHD	500	500	0	0	30 500	500	30 000	0
Program 9:	Vzdelávanie	9 024 547	9 024 547	0	0	9 065 496	9 065 496	0	0
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	2 529 430	2 529 430	0	0	2 562 056	2 562 056	0	0
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	395 460	395 460	0	0	404 280	404 280	0	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	384 240	384 240	0	0	392 724	392 724	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	606 990	606 990	0	0	620 430	620 430	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	171 990	171 990	0	0	172 980	172 980	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	150 308	150 308	0	0	151 200	151 200	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	496 157	496 157	0	0	496 157	496 157	0	0
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	324 285	324 285	0	0	324 285	324 285	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	5 434 051	5 434 051	0	0	5 442 374	5 442 374	0	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 848 938	1 848 938	0	0	1 851 322	1 851 322	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 452 632	1 452 632	0	0	1 452 632	1 452 632	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	117 710	117 710	0	0	120 094	120 094	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	278 596	278 596	0	0	278 596	278 596	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 515 984	1 515 984	0	0	1 517 920	1 517 920	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 327 794	1 327 794	0	0	1 327 794	1 327 794	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	95 490	95 490	0	0	97 426	97 426	0	0
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	92 700	92 700	0	0	92 700	92 700	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 867 235	1 867 235	0	0	1 871 238	1 871 238	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 374 909	1 374 909	0	0	1 374 909	1 374 909	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	81 370	81 370	0	0	83 018	83 018	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána	410 956	410 956	0	0	413 311	413 311	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	193 894	193 894	0	0	193 894	193 894	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Prvok 9.2.6	Erasmus - mesto	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	164 900	164 900	0	0	164 900	164 900	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	164 900	164 900	0	0	164 900	164 900	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	865 316	865 316	0	0	865 316	865 316	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	865 316	865 316	0	0	865 316	865 316	0	0
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500	500	0	0	500	500	0	0
Podprog 9.6	Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov	87 107	87 107	0	0	87 107	87 107	0	0
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	20 350	20 350	0	0	20 350	20 350	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Program 10: Šport		634 200	634 200	0	0	634 100	634 100	0	0
Podprog 10.2	Motivácia k športu	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
- v tom	Dni športu	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
- v tom	Športové podujatia mesta	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0

Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.4	Športoviská	471 200	471 200	0	0	471 100	471 100	0	0
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	87 000	87 000	0	0	87 000	87 000	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	230 000	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	1 200	1 200	0	0	1 100	1 100	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	85 600	85 600	0	0	85 600	85 600	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	65 000	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	155 000	155 000	0	0	155 000	155 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - činnosť	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN 3/2016 pre športové kluby	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
Program 11:	Kultúra	431 020	431 020	0	0	475 260	459 220	16 040	0
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	253 000	253 000	0	0	273 000	273 000	0	0
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	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	190 000	190 000	0	0	190 000	190 000	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	50 000	50 000	0	0	70 000	70 000	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	151 020	151 020	0	0	175 260	159 220	16 040	0
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	500	500	0	0	500	500	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	70 020	70 020	0	0	70 020	70 020	0	0
Prvok 11.3.4	Kino	51 800	51 800	0	0	76 040	60 000	16 040	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	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	27 000	27 000	0	0	27 000	27 000	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	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Program 12:	Prostredie pre život	290 700	290 700	0	0	353 400	348 400	5 000	0

Podprog 12.1	Verejná zeleň	153 100	153 100	0	0	200 300	200 300	0	0
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	15 500	15 500	0	0	15 500	15 500	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	137 600	137 600	0	0	184 800	184 800	0	0
- v tom	Revitalizácia a údržba zelene	137 600	137 600	0	0	184 800	184 800	0	0
- v tom	Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 12.1.3	Lesopark	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.2	Mestské lesy	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.3	Detské ihriská	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	5 800	5 800	0	0	5 800	5 800	0	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	0	0	0	0	15 500	10 500	5 000	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby	130 000	130 000	0	0	130 000	130 000	0	0
Program 13:	Sociálne služby	1 936 455	1 936 455	0	0	1 936 455	1 936 455	0	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	1 690 155	1 690 155	0	0	1 690 155	1 690 155	0	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 351 160	1 351 160	0	0	1 351 160	1 351 160	0	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	18 695	18 695	0	0	18 695	18 695	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	158 700	158 700	0	0	158 700	158 700	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	600	600	0	0	600	600	0	0
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	151 000	151 000	0	0	151 000	151 000	0	0
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	31 560	31 560	0	0	31 560	31 560	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	24 060	24 060	0	0	24 060	24 060	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	600	600	0	0	600	600	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	500	500	0	0	500	500	0	0
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	205 150	205 150	0	0	205 150	205 150	0	0
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	203 150	203 150	0	0	203 150	203 150	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	8 990	8 990	0	0	8 990	8 990	0	0

Podprog 13.9	Komunitné centrum	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 14:	Bývanie	377 050	152 050	0	225 000	399 350	164 350	10 000	225 000
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	260 650	35 650	0	225 000	267 950	32 950	10 000	225 000
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	260 650	35 650	0	225 000	257 950	32 950	0	225 000
- v tom	- v tom projektová dokumentácia nový BD	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	99 900	99 900	0	0	114 900	114 900	0	0
- v tom	- v tom správa nájomných bytov	49 900	49 900	0	0	49 900	49 900	0	0
- v tom	- v tom opravy a údržba nájomných bytov	50 000	50 000	0	0	65 000	65 000	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika	16 500	16 500	0	0	16 500	16 500	0	0
Program 15:		137 100	137 100	0	0	137 100	137 100	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	52 600	52 600	0	0	52 600	52 600	0	0
Podprog 15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	84 500	84 500	0	0	84 500	84 500	0	0
Podprog 15.5	Centrum integrovanej zdrav. starostl. - spevnené plochy	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 16:	Administratíva	4 593 032	3 652 852	0	940 180	4 693 060	3 652 880	0	1 040 180
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	3 159 435	3 159 435	0	0	3 159 435	3 159 435	0	0
- v tom	Stravné	190 600	190 600	0	0	190 600	190 600	0	0
- v tom	Vklad do základného imania spoločnosti	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Vecné výdavky	286 117	286 117	0	0	286 145	286 145	0	0
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	750	750	0	0	750	750	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 650	1 650	0	0	1 650	1 650	0	0
- v tom	Správa - mimosúdne urovnania	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Mimoriadna situácia - COVID - 19	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Príspevok za ubytovanie odídencu	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	356 880	0	0	356 880	456 880	0	0	456 880
- v tom	Finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Splátka istiny - investičný úver	592 100	8 800	0	583 300	592 100	8 800	0	583 300
- v tom	Účasť na majetku - GEOVRT	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	6 000	6 000,00	0,00	0,00	15 000	15 000,00	0,00	0,00

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	408 849,90	124 717,28	215 531	159 136	264 200	205 100	205 100

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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	85 047,85	85 253,85	109 670	108 374	159 000	153 000	153 000

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	4 792,45	4 033,35	10 000	8 725	13 000	12 000	12 000

Zodpovednosť:	Primátor mesta / Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť reprezentovanie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	65	70	70	70	70
Skutočná hodnota	48	42				

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.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ					
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených /zastupiteľstvom, porady a pod./				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	100%	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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	80 255,40	81 220,50	99 670	99 649	140 000	140 000	140 000

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ					
Cieľ	Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	98%	98%				

Komentár k prvku:

V roku 2023 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 vyhotovením záznamov zo zasadnutí MsZ, občerstvením, ktoré sa poskytuje aj na zasadnutiach komisií mesta a cestovné.

Prvok 1.1.4 Slávnostné mestské zastupiteľstvo

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ					
Cieľ	Zabezpečiť ocenenie významných osobností					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet slávnostných mestských zastupiteľstiev				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k prvku:

V roku 2023 mesto neplánuje organizovať slávnostné mestské zastupiteľstvo.

Podprog 1.2 Plánovanie

Zámer: Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	42 797,94	31 579,43	97 561	46 118	97 900	44 800	44 800

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	0,00	15 000	0	25 000	0	0

Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečenie prípravy Programu rozvoja mesta pre roky 2021-2028					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Program rozvoja mesta pre roky 2021-2028				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	áno	nie	nie
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 2023 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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	6 200,00	0,00	16 000	0	20 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmarku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Aktualizácia územného plánu mesta Kežmarok uskutočnená v zákonných lehotách					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

Z rozpočtu sú hradené výdavky na zmeny a doplnky územného plánu vyvolané aktuálnymi investičnými potrebami mesta. Činnosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu zabezpečujú zamestnanci Mestského úradu. V rozpočtovom období roku 2023 uvažuje rozpočet s finančnými prostriedkami na zmenu územného plánu podľa potrieb mesta, požiadaviek občanov a firiem.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	36 597,94	27 583,43	41 561	32 678	47 900	24 800	24 800

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a verejného obstarávania						
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podaných žiadostí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	5	5	8	10	10	10	
Skutočná hodnota	16	19					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet úspešných žiadostí					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	3	5	8	10	10	10	
Skutočná hodnota	6	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vyhotovených štúdií					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1	0	1	1	1	0	
Skutočná hodnota	1	1					

Komentár k prvku:

V rozpočte na rok 2023 sú rozpočtované bežné výdavky k projektu 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 obstarávanie, vypracovanie metodík, prekladateľskú činnosť, administratívne služby, školenia a iné.

Prvok 1.2.4 Urbanizmus mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	3 996,00	25 000	13 440	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť prípravnú dokumentáciu pre budúcu investičnú výstavbu v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vypracovaných štúdií za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1				

Komentár k prvku:

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

Podprog 1.3 Kontrolná činnosť

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet plánovaných kontrol v roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	6	6	7	7	7
Skutočná hodnota	7	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predložené na rokovanie MsZ				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.

Podprog 1.4 Daňová politika

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	0,00	1 000	0	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Skutočná hodnota	99,09%	95,92%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
Skutočná hodnota	93,36%	87,41%				

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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	2 892,00	7 884,00	6 300	4 644	6 300	6 300	6 300

Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Návrh rozpočtu pripravený a zverejnený do konca novembra daného roka</i>				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.

Prvok 1.5.2 Audit

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	2 892,00	7 884,00	6 300	4 644	6 300	6 300	6 300

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislý audit mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Vykonaná kontrola audítorom v danom roku za predchádzajúci rok</i>				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	0,00	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	278 112,11	0,00	1 000	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Primátor mesta / Kancelária primátora					
Cieľ	Zlepšiť príležitosti pre podnikanie a zvýšenie zamestnanosti v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novozískaných investícií na území mesta				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	1	1				

Komentár k podprogramu:

V roku 2023 sú rozpočtované bežné výdavky na vytvorenie komunikačného portálu s kežmarskými podnikateľmi.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	711 614,35	548 534,21	422 530	242 692	250 370	120 372	134 672

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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	544 641,56	351 498,66	172 030	20 673	130 770	9 700	9 000

Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	998,30	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zaviesť systémový a cielený marketing					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Marketingová stratégia				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	áno				

Komentár k prvku:

V roku 2023 je plánovaná príprava strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, kde bude zahrnutá aj marketingová stratégia. Z tohto dôvodu sa čerpanie v roku 2023 neuskutoční.

Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	16 888,16	16 981,96	20 000	19 988	20 000	9 700	9 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	23				

Cieľ	Zabezpečiť komunikáciu z mesta smerom k médiám					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vydaných tlačových správ o dianí v meste				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	45	60				
Cieľ	Informovať občanov prostredníctvom sociálnych sietí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet sledovateľov FB stránky Mesto Kežmarok - ofic.str.				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7 000	10 000	12 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	8 183	10 176				

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	527 753,40	333 518,40	152 030	685	110 770	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a verejného obstarávania / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie siete turistických a cyklistických trás					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených turistických a cyklistických trás v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 000	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3 040	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	počet vypracovaných PaPD v roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k prvku:

V rozpočte prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky na plánovanie investičnej akcie "Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky.

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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	166 972,79	197 035,55	250 000	222 019	119 100	110 172	125 172

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	745,46	20 191,46	0	0	4 600	0	0

Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov web stránky				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Skutočná hodnota	136 378	138 273				

Komentár k prvku:

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

Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	75 980,31	84 794,14	88 300	83 500	47 000	42 752	42 752

Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o dianí v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odvysielaných reportáží o meste				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	430	430	400	400	400	400
Skutočná hodnota	435	438				

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. V roku 2023 plánujeme dlhšie reportáže s investigatívnym charakterom.

Prvok 2.2.3

Kežmarské noviny

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	58 579,55	54 198,37	59 500	67 952	22 500	22 420	22 420

Zodpovednosť:	Kancelária primátora						
Cieľ	Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výťažkov do roka					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	67 200	67 200	67 200	67 200	67 200	67 200	
Skutočná hodnota	68 400	51 300					

Komentár k prvku:

Noviny Kežmarok vychádzajú 1x mesačne a distribujú sa do domácností bezplatne. Ich hlavnou funkciou je informovať ľudí, pričom cieľová skupina sú starší ľudia a tí, čo nemajú internet. Prostriedky z rozpočtu mesta sú určené na mzdy redaktorov a odvody do fondov, energie, zákonné sociálne výdavky a časť výdavkov na výrobu novín.

Prvok 2.2.4

Monografia mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	0,00	35 000	32 298	0	0	0

Zodpovednosť:	Kancelária primátora						
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Príprava podkladov a tlač monografie					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie	nie	
Skutočná hodnota	nie	nie					

Komentár k prvku:

V roku 2023 sa neplánuje príprava ďalšej časti monografie mesta Kežmarok.

Prvok 2.2.5

Členstvo v samosprávnych organizáciách

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	31 584,37	25 316,27	32 200	26 359	25 000	25 000	25 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátora						
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	83,10	12 535,31	35 000	11 911	20 000	20 000	35 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátora						
Cieľ	Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stretnutí s partnerskými mestami					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	18	3					

Komentár k prvku:

V roku 2023 mesto plánuje spoluprácu s partnerskými mestami, rozšíriť spoluprácu so zahraničnými mestami aj mimo partnerských miest na nových projektoch. Vzhľadom na to, že predošlé roky sa kvôli nariadeniam nemohlo veľa cestovať, budúci rok sú naplánované návštevy partnerských miest na upevnenie spolupráce a výmeny vzájomných poznatkov a skúseností.

Podprog 2.3 Kronika mesta

Zámer: Archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	0,00	500	0	500	500	500

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Spracovaná kronika mesta za daný rok</i>				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k podprogramu:*Zabezpečenie spracovania kroniky mesta.*

Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	609 166,23	1 417 109,14	1 654 735	1 277 038	2 119 805	463 820	543 810

Komentár k programu:

Rozpočtované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ

/Rekreačné zariadenie Dolná Strehová/

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	1 881,19	1 172,79	2 000	1 077	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	4	7				

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 3.2 Právne služby

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	16 775,07	8 438,57	25 000	18 991	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	21	18				

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet novopodaných návrhov na exekučné konanie v roku</i>				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 3.3 Interné informačné služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	186 195,06	190 563,66	275 070	239 288	226 500	170 000	170 000

Zodpovednosť:	<i>Informatika</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 GB</i>				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	95%	98%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	95%	95%				

Komentár k podprogramu:

Bežné náklady sú za pripojenie budov mestského úradu, rozpočtových organizácii mesta k optickej sieti

Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	404 314,91	1 216 934,12	1 352 665	1 017 682	1 866 305	266 820	346 810

Prvok 3.4.1**Evidencia hnutelného majetku mesta**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne - Útvar majetkovo-právny a správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutelného majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k prvku:

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

Prvok 3.4.2**Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	164 104,10	144 510,31	95 000	176 129	175 270	71 330	71 320

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne - Útvar majetkovo-právny a správy majetku / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby / Oddelenie majetkovoprávne - Útvar vnútornej prevádzky					
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera pozemkov v evidencii mesta ku koncu roka v ha				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 668	3 661	3 661	3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota	3 703	3 703				
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	174	187	190	190	190	190
Skutočná hodnota	184	187				

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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	176 052,38	1 003 306,21	1 164 490	777 364	1 667 035	174 490	254 490

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zveľaďovaných objektov počas roka				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	8	1	2	2	2
Skutočná hodnota	0	7				

Komentár k prvku:

V roku 2023 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 rekonštrukciu nájomného bývania v objekte Dr. Alexandra 16, na Hl. námestie 25 - nájomné byty, na financovanie zníženia energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarok. Významným projektom, ktorý mesto plánuje v roku 2023 realizovať je Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok "Moderné technológie", kde bude podstatná časť výdavkov financovaná z nenávratného finančného príspevku.

Prvok 3.4.4

Správa areálu bývalých kasární

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	711,16	486,79	2 500	412	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne - Útvar majetkovo-právny a správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a neznehodnotenie majetku v areáli bývalých kasární					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet spravovaných objektov v areáli bývalých kasární				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	7	7	7
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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	63 447,27	68 630,81	90 675	63 777	23 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie majetkovoprávne - Útvar vnútornej prevádzky</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu a opravu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými pracovníkmi</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet odpacovaných hodín</i>				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	5 565	6 245				

Komentár k prvku:

Mzdy a odvody zamestnancov zabezpečujúcich údržbu objektov vo vlastníctve mesta.

Program 4: Služby občanom

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	291 059,32	273 452,14	323 000	315 587	230 845	230 844	230 844

Podprog 4.1 Verejné WC

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	14 862,40	15 809,09	20 000	18 379	6 400	6 399	6 399

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín prevádzky počas roka					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	
Skutočná hodnota	1 747	1 732					

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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	129 909,77	118 029,35	137 000	126 560	112 000	112 000	112 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	75 316,99	79 707,62	80 100	77 974	83 445	83 445	83 445

Zodpovednosť:	Právne oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet úkonov v priebehu roka				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11 150	11 100	11 100	11 100	11 100	11 000
Skutočná hodnota	10 055	10 010				

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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	2 446,21	2 042,35	19 250	22 232	20 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	Právne oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijatí jubilantov za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	1	0				

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 2023 plánujeme pokračovať v uvítaní 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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	10 878,13	5 492,18	6 900	5 450	5 500	5 500	5 500

Zodpovednosť:	Právne oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť register občanov v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 4.6**Trhovisko**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	1 261,55	926,53	1 900	685	3 500	3 500	3 500

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne - Útvar majetkovo-právny a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mesto má zriadené funkčné trhovisko					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Z bežných výdavkov bude zabezpečená prevádzka trhoviska, energie, vodné, stočné a opravy. Trhovisko je v prevádzke celý rok, využívané je hlavne v jarnom a jesennom období, v dňoch pondelok až sobota.

Podprog 4.7**Parkoviská**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	56 384,27	51 445,02	57 850	64 307	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku parkovísk v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet parkovacích miest				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	463	463	463	818	818	818
Skutočná hodnota	812	818				

Komentár k podprogramu:

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

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Kežmarok - bezpečné mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	670 032,16	760 277,95	804 100	714 705	273 950	160 450	196 450

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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	516 127,73	574 243,41	545 000	539 464	15 000	10 000	16 000

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	509 669,63	559 243,41	545 000	539 464	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	24-hodinové hliadkovanie zabezpečené					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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 rádiovéj siete mestskej polície a prechodu z analógového na digitálny systém.

Prvok 5.1.2 Kameraný systém

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	6 458,10	15 000,00	0	0	5 000	0	6 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento monitorovaných ulíc zo všetkých					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	36,00%	37,00%	40,00%	42,00%	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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	1 251,60	2 260,84	4 700	1 943	4 750	4 750	4 750

Zodpovednosť:	Civilná ochrana, Krízové riadenie, PO a BOZP						
Cieľ	Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Varovanie pred hrozbou zabezpečené					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	9 778,11	9 999,03	54 200	7 734	64 200	10 700	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	1				

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 výstroje pre dobrovoľných hasičov. V roku 2023 mesto plánuje finančné výdavky na obnovu hasičskej zbrojnice.

Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	138 683,94	170 074,67	195 800	161 711	155 600	130 600	130 600

Prvok 5.4.1**Rozširovanie VO**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	54 999,01	53 800	32 914	25 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	15	0	5	0	10
Skutočná hodnota	33	22				

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok v rozpočte na rok 2023 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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	45 000,00	30 000,00	40 000	51 000	54 600	54 600	54 600

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	5				

Komentár k prvku:

Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v najkratšom čase.

Prvok 5.4.3 Renovácia VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	5 000,00	6 000,00	10 000	4 000	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zlepšiť technický stav VO						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	6	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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	88 683,94	79 075,66	92 000	73 797	74 000	74 000	74 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť elektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet svetelných bodov VO v danom roku					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1 470	1 470	1 480	1 490	1 510	1 520	
Skutočná hodnota	1 459	1 481					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady v EUR na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	36,00	55,00	55,00	63,00	63,00	63,00	
Skutočná hodnota	60,78	53,39					

Komentár k prvku:

Úhrada výdavkov za elektrickú energiu.

Podprog 5.5 Starostlivosť o psov

Zámer: Mesto bez psov, ktorí znepríjemňujú život občanom

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	490,78	0,00	700	153	700	700	700

Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet venčovísk v meste v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2023 bude mať mesto v rámci programu "Kastrčný program pre mačky" zvýšené výdavky z dôvodu zvýšeného odchytu túlavých mačiek.

Podprog 5.9 Útulok zvierat

Zámer: Mesto bez túlavých psov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	3 700,00	3 700,00	3 700	3 700	33 700	3 700	33 700

Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Odchyt všetkých túlavých psov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odchýtených túlových psov v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	51	74				

Komentár k podprogramu:

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Kežmarok - Čisté mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	814 808,84	1 800 750,50	3 077 340	3 259 021	1 016 250	972 000	1 080 850

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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	546 490,50	548 345,74	488 250	522 434	526 250	552 000	562 000

Prvok 6.1.1

Cyklický zber odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	322 000,00	300 000,00	198 250	250 000	255 250	259 000	269 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady na odvoz jednej tony odpadu v danom roku v eurách					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	90,00	
Skutočná hodnota	71,61	72,46					

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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	187 990,50	213 345,74	220 000	219 434	220 000	240 000	240 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	
Skutočná hodnota	4 505	4 140					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	37,25	42,00	45,00	50,00	60,00	60,00	
Skutočná hodnota	41,73	51,53					

Komentár k prvku:

Výdavky na uloženie odpadu na skládke.

Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	1 500,00	5 000,00	5 000	5 000	1 000	500	500

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zlikvidovaných skládok v danom roku					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	1					

Komentár k prvku:

Výdavky na odstraňovanie zistených čiernych skládok.

Prvok 6.1.4

Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	35 000,00	30 000,00	65 000	48 000	50 000	52 500	52 500

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vyvezených VOK s objemným odpadom na skládku za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	700	740	740	700	700	700	
Skutočná hodnota	755	654					
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyzbieraného nebezp. odpadu v danom roku v tonách					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	10	10	10	25	25	25	
Skutočná hodnota	27,23	36,07					

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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	85 300,00	1 072 404,76	2 409 090	2 501 588	270 000	200 000	293 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Znížiť množstvo neseparovaného komunálneho odpadu vyvezeného na skládku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento vyseparovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	45%	50%	50%	50%	50%	50%	
Skutočná hodnota	40,23%	45,45%					

Prvok 6.2.1

Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	85 000,00	5 000	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie vyseparovaného odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
Skutočná hodnota	98%	98%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu v tonách					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	300	300	300	350	400	400	
Skutočná hodnota	378	354					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	0,00	80,00	80,00	200	200	200	
Skutočná hodnota	0,00	159,18					

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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie stavebnej sute						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovanej stavebnej sute					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	18,00	0,00	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 odpadu.

Prvok 6.2.5**Zvoz a uloženie biologického odpadu**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	85 300,00	987 404,76	2 404 090	2 501 588	270 000	200 000	293 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaného biologického odpadu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 000	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 343	1 579				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45,00	45,00	45,00	140,00	140,00	140,00
Skutočná hodnota	51,52	41,21				

Komentár k prvku:

Zber a doprava biologického odpadu.

Podprog 6.3**Údržba dažďovej kanalizácie**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	25 000,00	30 000,00	30 000	15 000	20 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie a prevádzku ČOV v priemyselnej zóne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet čistených uličných vpustí do roka v ks				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	910	910	910	910	910	910
Skutočná hodnota	1 570	835				

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 6.4**Čistenie mesta**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	158 018,34	150 000,00	150 000	220 000	200 000	200 000	205 850

Prvok 6.4.1**Čistenie mesta**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	120 000,00	150 000,00	150 000	220 000	200 000	200 000	205 850

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera čistených priestranstiev v m2 za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	38 018,34	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečenie spracovania lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Kežmarok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	áno	x				

Komentár k prvku:

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

Podprog 6.5**Rozvoj činnosti VPS**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Vytvorenie technických predpokladov pre činnosť Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Množstvo nakúpených strojov alebo zariadení alebo generálnych opráv existujúcej techniky				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k podprogramu:

V roku 2023 nie je planovaný kapitálový transfer na rozvoj činnosti pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok.

Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	383 657,53	480 990,79	2 683 440	1 436 018	2 899 800	440 100	276 843

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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	255 172,36	266 168,96	2 454 440	1 138 327	2 694 800	236 000	36 000

Prvok 7.1.1

Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	195 172,36	183 022,79	447 018	711 199	178 500	210 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených ciest v danom roku - v m2				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12 500	25 000	12 500	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	1 050	0				

Komentár k prvku:

Výdavky v roku 2023 sú rozpočtované na rekonštrukcie MK podľa aktuálnych potrieb a stavu komunikácií a v súlade s rámcovou zmluvou.

Prvok 7.1.2

Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	30 000,00	62 987,17	1 890 422	417 129	1 544 300	15 000	15 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených chodníkov v danom roku - v m2				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 000	12 300	10 000	4 500	3 000	400
Skutočná hodnota	0	400				

Komentár k prvku:

Na rok 2023 sú plánované rekonštrukcie a opravy chodníkov, ktoré sa budú realizovať postupne po prehodnotení priorít vo väzbe na realizované opravy asfaltových povrchov miestnych komunikácií. V roku 2023 sa bude dokončovať komplexná obnova chodníkov na území mesta na základe schválenej žiadosti o NFP "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku" a rekonštrukcia ďalších chodníkov podľa priorít mesta.

Prvok 7.1.3

Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	30 000,00	20 159,00	117 000	10 000	972 000	11 000	11 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť modernú sieť parkovísk v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených parkovísk v danom roku - v m2				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500	250	250	3 500	250	200
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k prvku:

Plánovaná je rekonštrukcia plôch statickej dopravy postupne po prehodnotení priorít. Kapitálové výdavky sú určené na spolufinancovanie realizácie úpravy parkovísk na vodozádržné opatrenia v roku 2023 z projektu na ulici Nižná brána, sídlisku JUH a ulici Dr. Alexandra.

Podprog 7.2**Starostlivosť o miestne komunikácie**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	106 297,69	185 287,75	197 000	269 687	200 000	200 000	236 743

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav ciest						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony asfaltobetónu použité na opravu výtlkov v danom roku					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	250	250	250	200	200	180	
Skutočná hodnota	142	233					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	
Skutočná hodnota	292	1018					

Komentár k prvku:

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

Podprog 7.3**Údržba a obnova dopravného značenia**

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	22 187,48	29 534,08	32 000	28 003	5 000	4 100	4 100

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciach						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novopridaných dopravných značení v danom roku v ks					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	20	20	20	25	15	10	
Skutočná hodnota	6	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	20	22					

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: Doprava

Zámer: *Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	52 434,09	53 535,00	83 000	54 418	80 500	55 500	85 500

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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	50 434,09	51 535,00	55 000	51 418	55 000	55 000	55 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta (km)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výkony v rámci MHD v danom roku (km)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	30 815	31 210				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1,30	1,30	1,30	1,80	1,80	1,80
Skutočná hodnota	1,81	1,65				

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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	2 000,00	2 000,00	28 000	3 000	25 500	500	30 500

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť čistotu zastávok MHD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstuo	Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku (ks)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	17	18
Skutočná hodnota	20	20				
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opravených zastávok MHD v danom roku (ks)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	4	0	6	1	1
Skutočná hodnota	0	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: Vzdelávanie

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	9 034 795,95	9 511 727,32	8 357 947	8 856 673	9 053 851	9 024 547	9 065 496

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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	2 778 411,62	2 766 814,19	2 323 456	2 465 061	2 550 674	2 529 430	2 562 056

Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	580 725,20	572 529,06	360 299	389 025	408 907	395 460	404 280

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	96	95	105	105	105	105	
Skutočná hodnota	95	105					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2022.

Prvok 9.1.2

MŠ, Cintorínska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	690 656,42	639 429,95	325 910	358 820	384 240	384 240	392 724

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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	95	91	94		100	100	100
Skutočná hodnota	91	94					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MSVVS SR) 40-01 k 15.9.2022.

Prvok 9.1.3

MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	594 023,50	533 304,33	564 472	602 520	606 990	606 990	620 430

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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	175	166	171		160	160	160
Skutočná hodnota	166	171					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2022.

Prvok 9.1.5

SMŠ, Kušníerska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	140 980,00	158 340,00	171 532	171 532	176 151	171 990	172 980

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	56	58	61	60	60	60	
Skutočná hodnota	58	61					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2022.

Prvok 9.1.6

MŠ pri DDS s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	146 643,00	147 075,00	162 975	162 975	153 944	150 308	151 200

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	39	37	41	35	35	35	
Skutočná hodnota	37	41					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2022.

Prvok 9.1.7

MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	415 387,00	461 370,00	475 228	475 228	496 157	496 157	496 157

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	165	169	169	169	169	169
Skutočná hodnota	169	169				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2022.

Prvok 9.1.8

MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	209 996,50	254 765,85	263 040	304 961	324 285	324 285	324 285

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65	66	71	85	85	85
Skutočná hodnota	66	71				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2022.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	5 217 873,70	5 754 041,12	5 093 457	5 428 481	5 442 111	5 434 051	5 442 374

Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	1 770 292,89	1 978 395,11	1 752 170	1 844 041	1 848 938	1 848 938	1 851 322

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	625	627	614	608	608	608
Skutočná hodnota	627	614				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorí majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	22,88%	24,40%	22,47%	24,50%	24,50%	24,50%
Skutočná hodnota	24,40%	22,47%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2022 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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	1 438 522,81	1 617 896,09	1 409 444	1 602 826	1 521 784	1 515 984	1 517 920

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	487	486	485	488	488	488
Skutočná hodnota	486	535				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	24,84%	24,84%	22,68%	24,79%	24,79%	24,79%
Skutočná hodnota	22,42%	20,56%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2022 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaŠZ.

Prvok 9.2.3

ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	1 834 022,00	1 979 025,04	1 768 271	1 817 410	1 867 235	1 867 235	1 871 238

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	537	531	535	500	500	500
Skutočná hodnota	531	535				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	21,41%	21,66%	19,81%	20,60%	20,60%	20,60%
Skutočná hodnota	21,65%	19,81				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov ZŠ a MŠ k 15.09.2022 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre MŠ, ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaŠZ.

Prvok 9.2.4

ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	167 038,00	169 482,00	156 072	156 072	193 894	193 894	193 894

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	419	426	455	495	495	495
Skutočná hodnota	426	455				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorí majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	36,51%	33,09%	26,15%	26,26%	26,26%	26,26%
Skutočná hodnota	33,10%	26,15%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2022. Z rozpočtu mesta je financovaná iba školská jedáleň a školský klub detí (ŠKD).

Prvok 9.2.5 Špeciálna základná škola

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	7 998,00	9 242,88	7 500	8 132	8 000	8 000	8 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie a školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ŠZŠ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	9	7	8	11	11	11	
Skutočná hodnota	57	8					

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.2.6 Erasmus - mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	2 260	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v meste v rámci projektu Erasmus						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet aktivít					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	x	x	x	1	0	0	
Skutočná hodnota	x	x	x				

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok je partnerom projektu Erasmus+ s názvom "Robotics moves the world" v rámci ktorého sa zúčastňuje ale i organizuje medzinárodné projektové stretnutia.

Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity

Zámer: Aktívne a zmysluplne využívaný voľný čas detí

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	228 274,22	146 904,50	104 340	135 110	164 900	164 900	164 900

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	228 274,22	146 904,50	104 340	135 110	164 900	164 900	164 900

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	517	486	321	423	423	423	
Skutočná hodnota	486	321					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.9.2022.

Podprog 9.4 Základné umelecké školy

Zámer: Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	774 648,41	815 969,51	790 694	808 409	865 316	865 316	865 316

Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	774 648,41	815 969,51	790 694	808 409	865 316	865 316	865 316

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	999	995	946	998	998	998	
Skutočná hodnota	995	946					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2022.

Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok*Zámer: Aktívna participácia mladých ľudí na veciach verejných*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	500,00	500,00	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	10	10	10
Skutočná hodnota	3	1				

Komentár k podprogramu:*V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity, pri ktorých participuje parlament mládeže.***Podporg 9.6 Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov***Zámer: Zabezpečenie dostupnosti a prístupnosti poradenskej starostlivosti pre dieťa, žiaka, študenta, pedagóga a zákonných zástupcov*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	87 107	87 107	87 107

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Špecializované centrum poradenstva a prevencie poskytuje činnosti podpornej úrovne piateho stupňa najmä deťom so zdravotným postihnutím a žiakom so zdravotným postihnutím.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	270	270	270
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k podprogramu:*Činnosti podpornej úrovne 5. stupňa zahŕňajú špecializované odborné činnosti, poradenstvo, prevenciu, komplexnú diagnostiku, terapiu, rehabilitáciu, odborné činnosti vo vzťahu k deťom do piateho roku veku, zabezpečovanie kompenzačných, reedukačných, a špeciálnych edukačných pomôcok, metodickú a supervíznu činnosť pre školský podporný tím, odborných zamestnancov a zákonných zástupcov.*

Podprog 9.8**Spoločný školský úrad**

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	35 088,00	27 498,00	35 500	19 112	20 350	20 350	20 350

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	8	8	12	12	12
Skutočná hodnota	12	7				

Komentár k podprogramu:

Personálne a vecné výdavky na zabezpečenie činnosti školského úradu.

Podprog 9.10**Účelovo viazané prostriedky pre školstvo**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	0,00	10 000	0	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených subjektov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	7	9	9	9
Skutočná hodnota	0	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: Šport

Zámer: Zdraví a športujúci Kežmarčania

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	3 254 293,28	705 581,42	1 070 886	1 479 466	571 010	634 200	634 100

Podprog 10.2

Motivácia k športu

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	50,00	2 250,00	15 000	14 987	10 000	8 000	8 000

Prvok 10.2.4

Organizácia športových podujatí

Zámer: Podpora príležitostného športovania v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	50,00	2 250,00	15 000	14 987	10 000	8 000	8 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Podporiť príležitostné športovanie v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športových podujatí v danom roku					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na organizáciu športových podujatí pre občanov mesta Kežmarok a dní športu v meste Kežmarok.

Podprog 10.3**Dotácia pre Mestský športový klub OZ**

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	90 896,58	81 034,23	178 000	178 000	1 900	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet klubov MŠK v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športovcov v MŠK v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 050	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota	1 107	1 107				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	190,00	145,45	145,45	145,45	145,45	145,45
Skutočná hodnota	57,81	73,20				

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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	3 111 965,00	555 732,13	772 886	1 167 079	390 900	471 200	471 100

Prvok 10.4.1**Futbalový štadión**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	70 948,67	67 343,92	75 000	112 679	72 000	87 000	87 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové využitie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	950	950	950	950	950	950
Skutočná hodnota	650	650				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	0	0				

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 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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	2 373,83	1 000,00	2 200	2 200	2 000	2 400	2 400

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	600	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 trávnej plochy a zabezpečenie nutnej údržby. 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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	2 935 438,50	364 913,33	224 000	292 223	197 000	230 000	230 000

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	210	300	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	70	100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	33 600	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	
Skutočná hodnota	13 000	10 000					

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 prenášaná aj záujemcom o športové činnosti. Od júna roku 2019 bol zimný štadión zverený do správy príspevkovej organizácii mesta Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok.

Prvok 10.4.4**Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 200	1 200	1 100

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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

Viacúčelové ihrisko využíva hlavne mládež kežmarského sídliska, pretože je vybudované v jeho centre. Jeho prevádzkovaním podnecujeme záujem o športové aktivity detí a mládeže. Výdavky 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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	65 004,00	89 474,88	430 686	698 977	78 700	85 600	85 600

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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	850	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.

Prvok 10.4.7**Iné športoviská v meste**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Počet iných športovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športovísk					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	0	0	0	3	3	3	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k prvku:

V rámci prvku sú vedené vyčlenené plochy určené pre lukostrelecký areál, skatepark a bike zóna. V roku 2023 nie je plánovaná prípravná a projektová dokumentácia k výstavbe športovísk.

Prvok 10.4.9**Kúpalisko**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	37 200,00	32 000,00	40 000	60 000	40 000	65 000	65 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť sprevádzkovanie mestského kúpaliska						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mestské kúpalisko je v prevádzke					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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 10.6**Dotácie podľa VZN pre športové kluby**

Zámer: Podpora ostatných športových klubov mimo MŠK

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	51 381,70	66 565,06	105 000	119 400	168 210	155 000	155 000

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	14	14				

Komentár k prvku:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť športových klubov mesta Kežmarok, ktoré nie sú v Mestskom športovom klube. V roku 2023 budú dotácie rozdelené pre Mestský futbalový klub - 1.MFK Kežmarok na činnosť klubu v súťaži a na nájomné za futbalový štadión, Mestský hokejový klub Kežmarok o.z., a iné športové kluby podľa VZN č.3/2016. Väčšinou je poskytnutá dotácia na organizačné zabezpečenie športových podujatí týchto klubov.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	350 054,85	297 110,52	490 800	541 602	495 220	431 020	475 260

Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	2 743,21	15 000	11 883	30 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených pamiatkových objektov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	1					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu pamiatkových a historických hrobov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet údržovaných pamiatkových a historických hrobov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 11.2 Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	30 600,00	71 990,06	272 000	311 035	275 000	253 000	273 000

Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	3 600,00	6 000,00	6 000	12 990	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátora						
Cieľ	Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmarku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet sprievodných podujatí v danom roku</i>				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	7				
Cieľ	<i>Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok</i>				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	350	340	300	300	300	300
Skutočná hodnota	174	230				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK</i>				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	700	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	453	508				

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 tradícií 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.

Prvok 11.2.2

Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	6 000,00	1 547,15	3 000	101	5 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Osláviť sviatok Mikuláša a príchod Nového roku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podujatí s mikulášskou a silvestrovskou tematikou v roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	2				

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.2.3

Európske ľudové remeslo a iné trhy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	12 000,00	21 798,00	183 000	182 792	190 000	190 000	190 000

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ/ Kancelária primátora/ Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet remeselníkov v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet folklórnych súborov v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	0	0				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	x	40	40	40	40
Skutočná hodnota	0	x				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet programov v rámci festivalu v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	x	70	70	70	70
Skutočná hodnota	x	x				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	220	x	200	200	200	200
Skutočná hodnota	0	x				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zahraničných súborov v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	x	6	6	6	6
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár k prvku:

Európske ľudové remeslo (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 približne 200 remeselníkov a v rámci programov vystúpi približne 1000 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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	9 000,00	42 644,91	80 000	115 152	70 000	50 000	70 000

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ/ Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	53	56				

Komentár k prvku:

Rozvoj kultúry, ochrany kultúrneho dedičstva a využívanie kultúrnych pamiatok a zariadení umožňuje kultúrno-umelecké vyžitie obyvateľstva a zároveň poskytuje nové možnosti pre rozvoj kultúry. Využívanie jedinečných osobitostí mesta prostredníctvom kultúrnych a vzdelávacích podujatí a aktivít zvyšuje atraktivitu mesta a podporuje cestovný ruch. Sociálnej izolácii je vystavených čoraz viac ľudí. Kultúra ponúka možnosť intelektuálneho rozvoja, ako aj príležitosť "byť spolu". Radi by sme preto investovali do čo najrozmanitejších podujatí, ktoré by priťahli čo najviac ľudí.

Podprog 11.3

Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	308 354,85	207 277,25	181 700	196 584	163 220	151 020	175 260

Prvok 11.3.1

Amfiteáter

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	2 354,85	238,00	400	137	500	500	500

Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia v amfiteátri					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v amfiteátri za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov v amfiteátri za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. Rozpočítované finančné prostriedky sú určené na spotrebu energií a vody.

Prvok 11.3.2

Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	124 800,00	79 591,23	97 600	109 521	82 220	70 020	70 020

Zodpovednosť:	Kancelária primátora/ Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	23 500	21 500	21 300	21 000	21 000	21 000
Skutočná hodnota	15 118	13932				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Celkový knižný fond knižnice v ks				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	40 980	42 064				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet exemplárov doplnených v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	734	1 084				
Cieľ	Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín poskytovania informácií KIA za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 948	1 780				

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. Knižnica sa tento rok stala aj pomerne žiadaným miestom pre trávenie voľného času detí, najmä počas obdobia prázdnin. 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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	54 000,00	43 748,02	60 000	66 325	51 800	51 800	76 040

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ/ Kancelária primátora/ Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet predstavení za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	360	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota	304	320				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	7 446	3 742				

Komentár k prvku:

Kino ISKRA premietaním filmov poskytuje priestor pre využívanie voľného času obyvateľom mesta i jeho návštevníkom. Premieta sa 6 dní v týždni vrátane predstavení v rámci filmového klubu (4-krát v mesiaci). Okrem toho sa premietajú filmy pre školy. Finančné prostriedky sú rozpočtované na materiálové náklady, mzdy, odvody do fondov, požičné, energie, služby, revízie zariadení, poisťné. 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. V budúcnosti by sme potrebovali zrekonštruovať pokladňu, vymaľovať, opraviť dvere do sály. Treba tiež posúdiť zakúpenie novej techniky na premietanie v rámci redigitalizácie, kde sa budú hľadať nejaké zdroje cez Audiovizuálny fond a projekt.

Prvok 11.3.5

Výstavná sieň

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	14 700,00	3 700,00	3 700	601	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	9	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov výstav za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	773	1 895				

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav regionálnych umelcov za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	7	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav mladých autorov za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	5	3				

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 sú na pokrytie energií, materiálových nákladov, tlač plagátov, hudobnú produkciu pri vernisážach.

Prvok 11.3.6

Kultúrne stredisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	112 500,00	80 000,00	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000

Zodpovednosť:	<i>Prednosta MsÚ/ Kancelária primátora/ Mestské kultúrne stredisko</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku za rok</i>				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	9	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku za rok</i>				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	1 600	480				

Zodpovednosť:	<i>Mestské kultúrne stredisko</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov a prezentácie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet stretnutí organizovaných v mestskom kultúrnom stredisku v roku</i>				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	110	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	37	27				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vzdelávacích programov a stretnutí, nácviky záujmovej činnosti</i>				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	100	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet prezentácií v mestskom kultúrnom stredisku za rok</i>				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podujatí iných organizátorov</i>				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	30	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky budú použité na organizovaní kultúrnych podujatí v meste Kežmarok.

Podprog 11.4 Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby

Zámer: Podpora kultúrnych klubov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	11 100,00	15 100,00	22 100	22 100	27 000	27 000	27 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených klubov v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	7	8	8	8
Skutočná hodnota	3	7				

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, mládeže k tradičným hodnotám. Výroba hraných nočných prehliadok, 19- ty ročník z cyklu Krvavé dejiny XIX.(značka podujatia) a to počas festivalu EL'RO na Kežmarskom hrade. Financie budú použité na materiálno - technické zabezpečenie. Príprava a realizácia podujatí tradičnej kultúry v meste Kežmarok ako Medzinárodný festival DFS Krojované bábiky, Festival detských radostí, Festival dedinskej kultúry - Veniec krásy vekmi uvitý, Vianočné programy a podujatie Antológia folklóru. Činnosť folklórnych kolektívov Magura, Maguračik a Magurák k tomu zahraničná reprezentácia. Dramaturgia výstav - výtvarné techniky.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Kežmarok, mesto s príjemným a zdravým prostredím

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	1 332 126,35	432 746,94	492 000	505 305	2 021 760	290 700	353 400

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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	741 514,27	231 680,74	318 500	304 718	1 804 300	153 100	200 300

Prvok 12.1.1

Výsadba zelene

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	10 000,00	12 000,00	18 000	15 000	15 500	15 500	15 500

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách a v parkoch						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovysadených stromov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	20	30	20	30	20	20	
Skutočná hodnota	12	3					

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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	730 758,41	218 000,00	298 000	288 000	1 788 800	137 600	184 800

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera udržiavanej zelene v m2					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	
Skutočná hodnota	287 000	285 000					

Komentár k prvku:

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

Prvok 12.1.3

Lesopark

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	755,86	1 680,74	2 500	1 718	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne - Útvar majetkovo-právny a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera lesoparku v m2					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	840 600	840 600	840 600	840 600	840 600	840 600	
Skutočná hodnota	840 600	840 600					

Komentár k prvku:

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

Podprog 12.2**Mestské lesy**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	500 000,00	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne - Útvar majetkovo-právny a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť ochranu mestských lesov, reprodukciu a efektívne hospodárenie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera chránených mestských lesov v hektároch					
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	10 000,00	9 500,00	64 500	58 121	52 000	1 800	1 800

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detských ihrísk na verejných priestranstvách					
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	19	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	20	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.

Podprog 12.4**Drobná oddychová architektúra mesta**

Zámer: Príjemné miesta na oddych

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	10 000,00	116 233,68	27 000	8 000	8 000	5 800	5 800

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet udržiavaných lavičiek na verejných priestranstvách					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	240	250	250	270	270	270	
Skutočná hodnota	264	270					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 12.6**Vianočné osvetlenie**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	5 000,00	9 500,00	9 500	9 500	0	0	15 500

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Svetelná výzdoba zabezpečená					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	65 612,08	65 832,52	72 500	124 967	157 460	130 000	130 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľadenie cintorínov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera cintorínov v m2				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881
Skutočná hodnota	46 881	46 881				

Komentár k podprogramu:

Výdavky na údržbu cintorínov spočívajúcu v kosení trávnikov, hrabaní a odvoze listia, zametania chodníkov, od

Program 13: Sociálne služby*Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	1 965 762,29	2 602 136,87	2 259 016	2 122 273	2 041 355	1 936 455	1 936 455

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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	1 541 014,25	2 165 090,05	1 658 060	1 672 389	1 735 155	1 690 155	1 690 155

Prvok 13.1.1**Zariadenie pre seniorov**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	1 244 278,89	1 826 942,42	1 316 560	1 356 115	1 396 160	1 351 160	1 351 160

Zodpovednosť:	riadiťka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	102	102	102	100	100	100	
Skutočná hodnota	97	85					

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 úhrad za poskytovanie sociálnej služby, z prenájmu, z dobropisov a príjmami z príspevkov z ÚPSVaR na aktívne opatrenia na trhu práce. Druhá časť rozpočtu bežných výdavkov je krytá príjmom z finančného príspevku MPSVaR na základe zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnych služieb. Bežné výdavky sú určené na úhradu miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie, na prevádzkové náklady (interiérové vybavenie, školenia, cestovné náhrady, energie, nákup materiálu - kancelárske potreby, tonery, čistiace a hygienické potreby, potraviny, údržbu budovy a prevádzkových strojov a zariadení, ostatné služby a transfery na nemocenské dávky a odchodné zamestnancom.

Prvok 13.1.2

Denné centrum (Klub dôchodcov)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	4 289,74	4 770,43	20 000	16 136	18 695	18 695	18 695

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	175	170	155	155	155	155	
Skutočná hodnota	156	135					

Komentár k prvku:

Navrhované finančné prostriedky budú použité na údržbu budovy, úhradu energií, vodné a stočné, odmenu upratovačky, nákup časopisov a kníh, tiež na prepravné pri organizovaní výletov, reprezentačné výdavky pri rôznych oslavách jubileí a plánované sú finančné prostriedky na aktivity a spoluprácu seniorov v Kežmarku, napr. športové hry seniorov, Festival hudby, spevu a tanca seniorov a pod.

Prvok 13.1.3

Príspevok na stravu seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	1 376,80	0,00	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	12	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	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.

Prvok 13.1.4

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	0,00	25 000	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Refundácia časti poplatku za sociálnu službu obyvateľom mesta Kežmarok						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oprávnených žiadateľov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	x	x	40	60	60	60	
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár k prvku:

V zmysle nového VZN 9/2021 o poskytovaní soc. služieb mesto Kežmarok od 01.02.2022 poskytuje občanom s trvalým pobytom v meste Kežmarok príspevok na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok vo výške 1,29 €/lôžko/deň.

Prvok 13.1.5

Zariadenie opatrovateľskej služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	190 922,23	206 040,84	152 000	155 630	158 700	158 700	158 700

Zodpovednosť:	riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijímateľov sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	18	18	11	11	11	11	
Skutočná hodnota	17	13					

Komentár k prvku:

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je

Prvok 13.1.6

Lekárska posudzovacia činnosť

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	3 205,45	4 518,96	6 000	2 993	600	600	600

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet posúdených občanov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	75	75	85	85	85	85	
Skutočná hodnota	68	84					

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 všeobecnému lekárovi za vypracovanie lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu podľa cenníka zdravotných výkonov.

Prvok 13.1.7

Jedáleň ZPS a ZOS

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	95 803,04	122 101,30	128 000	135 695	151 000	151 000	151 000

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	110	150	150	160	160	160	
Skutočná hodnota	120	150					

Komentár k prvku:

V súlade s § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje 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. Rozpočtovaná suma sociálnej služby Jedáleň pozostáva z réžijných výdavkov a z výdavkov na potraviny.

Prvok 13.1.8**Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	1 138,10	716,10	10 500	5 820	10 000	10 000	10 000

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	5	3	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	1	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.

Podprog 13.2**Starostlivosť o znevýhodnených občanov**

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	81 880,17	27 436,42	48 000	37 012	31 560	31 560	31 560

Prvok 13.2.1

Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	54 478,24	1 838,78	3 500	1 277	4 000	4 000	4 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bezprístrešných občanov v nocľahárni v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	10	x				
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Starostlivosť o občanov bez prístrešia a zabezpečenie sociálnych pohrebov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bezprístrešných občanov v meste v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	x	4	7	7	7
Skutočná hodnota	x	x				

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.

Prvok 13.2.3

Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	26 101,93	24 547,64	41 000	34 485	24 060	24 060	24 060

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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	81	94					

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 31.03.2023. V rámci projektu terénnu prácu vykonávajú dve terénne sociálne pracovníčky. Po ukončení financovania projektu mesto Kežmarok plánuje v tejto činnosti pokračovať a financovať ju z vlastných zdrojov.

Prvok 13.2.4

Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	1 300,00	1 050,00	3 500	1 250	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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	1	13					

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.

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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	294,24	3 100	0	1 500	600	600

Prvok 13.3.1**Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	0,00	100	0	500	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	2	1	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k prvku:

VZN č. 1/2006 o finančných príspevkoch a iných opatreniach SPO a sociálnej kurately - čl. II. ods. 6, umožňuje mestu 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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	294,24	3 000	0	1 000	500	500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z Centier pre deti a rodiny do pôvodnej rodiny						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet návratov v danom roku					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	3	1	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	0	1					

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.

Podprog 13.4**Opatrovateľská služba**

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	332 723,98	402 717,23	457 706	404 094	205 150	205 150	205 150

Prvok 13.4.1**Dom s opatrovateľskou službou**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	483,30	602,65	2 700	956	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v dome s opatrovateľskou službou						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných v dome s opatrovateľskou službou ku koncu roka					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	10	14	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12					

Komentár k prvku:

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

Prvok 13.4.2

Ambulantná opatrovateľská služba

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	332 240,68	402 114,58	455 006	403 138	203 150	203 150	203 150

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	49	52	53	53	53	53	
Skutočná hodnota	60	76					

Komentár k prvku:

Opatrovateľky zabezpečujú pomoc seniorom pri sebaobslužných úkonoch a pri domácich prácach, sprevádzajú seniorov na lekárske vyšetrenia a pod. Finančné prostriedky sa využívajú na mzdy a odvody opatrovateľiek, ochranné pracovné pomôcky opatrovateľiek, príspevkov 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 2023 plánuje zabezpečovať opatrovateľskú službu 30 opatrovateľkami, z toho 20 opatrovateľiek bude zapojených do Národného projektu - Podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok, ktorý bude trvať do 11/2023.

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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	9 738,62	6 598,93	12 150	8 778	8 990	8 990	8 990

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu vyživovacej povinnosti rodičov a zadlžovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď.						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjmom za kalendárny rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	400	200	120	120	120	120	
Skutočná hodnota	146	98					

Komentár k podprogramu:

Mesto je určené zabezpečiť pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi výkon osobitného príjemcu v prípade, že štátne sociálne dávky a dávky v hmotnej núdzi nie sú poberateľmi účelne využívané. Dávky vypláca v peňažnej alebo vecnej forme. Finančné prostriedky vo vecnej forme sú použité na úhradu nákladov spojených s bývaním – nájom, inkaso, poplatok za komunálne odpady a pod. Zvyšok dávok sa klientom vypláca v hotovosti. Výkon osobitného príjemcu mesto vykonáva aj v prípade záškoláctva maloletých a mladistvých detí.

Podprog 13.9**Komunitné centrum**

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	405,27	0,00	80 000	0	59 000	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť doučovanie detí zo sociálne slabých rodín a voľno-časové aktivity</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Priemerný počet detí, ktoré sa doučujú v danom roku</i>				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	x				

Komentár k podprogramu :

V zmysle § 68 ods.1 písm. g) zákona č. 448/2008 z. z. o sociálnych službách v platnom znení bol rozhodnutím PSK dňom 14.05.2020 uskutočnený výmaz sociálnej služby komunitné centrum s miestom poskytovania na adrese Kostolné námestie 6, Kežmarok.

Program 14: BývanieZámer: *Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	354 200,17	398 982,16	380 660	383 149	380 170	377 050	399 350

Podprog 14.1**Výstavba nájomných bytov**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	263 583,36	263 739,36	263 660	263 583	263 770	260 650	267 950

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	2	2
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	1 700	1 800
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	18	0	0	3	0
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k podprogramu:

V roku 2023 sú plánované výdavky na výstavbu nájomných bytov Dr. Alexandra 16, prebieha výstavba bytov na Hlavnom námestí 25, splátky úverov na výstavbu bytových domov.

Podprog 14.2**Správa, opravy a údržba nájomných bytov**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	72 100,29	113 854,04	94 400	96 871	99 900	99 900	114 900

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne - Útvar majetkovo-právny a správy majetku/Oddelenie majetkovoprávne - Útvar vnútornej prevádzky					
Cieľ	Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v majetku mesta				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	360	359	359	327	327	327
Skutočná hodnota	358	357				

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.

Podprog 14.3**Bytová politika**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	18 516,52	21 388,76	22 600	22 695	16 500	16 500	16 500

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť účinné využívanie finančných zdrojov zameraných na rozvoj byvania v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet konzultácií poskytnutých žiadateľom za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	16	12				

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie agendy ŠFRB pre okres Kežmarok po personálnej aj vecnej stránke.

Program 15: Zdravotníctvo

Zámer: *Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	742 731,94	4 818 364,97	1 625 880	1 068 708	867 930	137 100	137 100

Komentár k programu:

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

Podprog 15.1

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	44 520,00	455 480	12 250	443 230	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ						
Cieľ	Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Lôžková časť nemocnice na území mesta					
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	x	x		áno	áno	áno
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár k podprogramu:

V roku 2023 sú rozpočtované finančné prostriedky na rekonštrukciu Nemocnice Dr. V. Alexandra.

Podprog 15.2

Stredisko zdravotníckych služieb

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	56 651,44	74 367,06	73 000	84 403	52 600	52 600	52 600
Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne - Útvar majetkovo-právny a správy majetku/Oddelenie majetkovoprávne - Útvar vnútornej prevádzky						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb v m2					
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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.

Podprog 15.4**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	686 080,50	4 699 477,91	803 700	972 055	372 100	84 500	84 500

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Realizácia výstavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti					
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie
Skutočná hodnota	áno	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	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	0,00	0,00	293 700	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť miestnu komunikáciu v okolí CIZS						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Množstvo spevnených plôch v m2					
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	x	820	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár k podprogramu:

Realizácia spevnených plôch sa realizovala v roku 2022 v rámci podprogramu 15.4 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Program 16: Administratíva

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	1 662 565,98	2 112 623,47	2 205 600	2 364 719	4 492 500	4 593 032	4 693 060

Zodpovednosť:	Primátor mesta/Prednosta MsÚ/Oddelenie majetkovoprávne - Útvar vnútornej prevádzky					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov (bez volených predstaviteľov)				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Skutočná hodnota	3,90	4,66				

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 2023 hradené aj bankové poplatky a daň z úrokov.

Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Suma (€)	1 907,58	5 965,63	15 000	4 460	3 000	6 000	15 000

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta/ Oddelenie rozvoja mesta a výstavby</i>						
Cieľ	<i>Presmerovanie verejných zdrojov na projekty, ktoré sú prioritou pre samotných obyvateľov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podporených projektov</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	6	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	2	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.

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Primátor mesta
Na rokovanie dňa:	13. 03. 2023
K bodu programu:	7.
Názov materiálu:	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2023 o prenájme nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie 3. Návrh VZN
Potrebné k schváleniu:	trojpäťtinová väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	2
Prílohy k ZM:	2
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	Ing. Ivana Jurišová vedúca oddelenia majetkového
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA primátor mesta

Dôvodová správa:

Vnútorne procesy prijímania, posudzovania a vyhodnocovania doručených žiadostí o nájomný byt vo vlastníctve Mesta Kežmarok a následný postup pri ich prenajímaní upravujú Zásady prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku Uznesením č. 276/2021 dňa 14. 12. 2021, a ktoré nadobudli účinnosť dňa 01. 01. 2022.

Pri prenajímaní bytov, ktoré sú postavené s podporou štátu vo forme dotácie ŠFRB sa postupuje podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní“), ktorý okrem iného presne stanovuje náležitosti nájomnej zmluvy, ale aj výpočet a výšku mesačných príjmov, ktoré nájomca v takomto nájomnom byte nesmie presahovať.

Ustanovenie § 22 ods. 3 zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní určuje okruh osôb, ktorým môže byť poskytované bývanie v byte, ktoré bude charakterizované ako sociálne bývanie. Podľa písm. f) tohto ustanovenia zákona patrí medzi takéto osoby aj osoba, ktorej sa poskytuje bývanie z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

V zmysle § 22 ods. 7 zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní je mesto splnomocnené stanoviť vo svojom všeobecne záväznom nariadení okruh oprávnených fyzických osôb, ktorým bude z dôvodov hodných osobitného zreteľa poskytované sociálne bývanie a stanoviť tieto dôvody hodné osobitného zreteľa.

V súlade s vyššie uvedeným predkladáme na schválenie návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č./2023 o prenájme nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 06. 03. 2023:

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č..../2023 o prenájme nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok z dôvodov hodných osobitného zreteľa, podľa predloženého návrhu.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s a u z n á ť a

na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Kežmarok č. ... /2023 o prenájme nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ... /2023 o prenájme nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Kežmarok na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 22 odseku ods. 7 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).

Článok 1 Úvodné ustanovenia

1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto VZN, ktorým podľa § 22 ods. 7 zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní ustanovuje okruh fyzických osôb, ktorým mesto môže poskytnúť bývanie v nájomných bytoch vo vlastníctve Mesta Kežmarok z dôvodov hodných osobitného zreteľa a dôvody hodné osobitného zreteľa.
2. Mesto Kežmarok pri prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok postupuje podľa schválených Zásad prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok zo dňa 16.12.2021. Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených týmto VZN sa postupuje podľa zásad prideľovania nájomných bytov podľa prechádzajúcej vety a podľa zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
3. Predmetom prideľovania nájomných bytov podľa tohto VZN sú byty vo vlastníctve Mesta Kežmarok, na ktorých obstaranie bola poskytnutá dotácia podľa zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní na ulici:
 - a) Košická 12
 - b) Košická 1, 3
 - c) Košická 5, 7, 9
 - d) Košická 11, 13/Lanškrounská 3
 - e) Lanškrounská 1/1A
 - f) Lanškrounská 1B/1C
 - g) Weilburská 5, 7
 - h) Weilburská 9, 11, 13
 - i) Weilburská 2, 4
 - j) Weilburská 1,3
 - k) Generála Štefánika 14

Článok 2

Okruh fyzických osôb, ktorým sa môže poskytnúť bývanie v nájomných bytoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa

1. Fyzickými osobami, ktorým sa môže poskytnúť bývanie v nájomných bytoch vo vlastníctve Mesta Kežmarok podľa Článku 1 ods. 3 tohto VZN z dôvodov hodných osobitného zreteľa a ktoré nemusia spĺňať podmienku minimálneho príjmu sú pre účely tohto nariadenia:

- a) osoby, ktoré zabezpečujú zdravotnú starostlivosť,
 - b) osoby, ktoré zabezpečujú vzdelávanie,
 - c) osoby, ktoré zabezpečujú ochranu obyvateľov mesta,
 - d) osoby, ktoré sú zdravotne ťažko postihnuté.
2. Fyzické osoby podľa ods. 1, písm. a), b), c) musia vykonávať činnosť na území Mesta Kežmarok.

Článok 3

Dôvody hodné osobitného zreteľa pri prideľovaní nájomných bytov

Dôvody hodné osobitného zreteľa pri prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok podľa Článku 1 ods. 3 tohto VZN sú pre účely tohto nariadenia:

- a) miera spoločensky významného výkonu povolania fyzickej osoby a nevyhnutnosť jej stabilizácie v záujme rozvoja Mesta Kežmarok,
- b) miera zdravotného postihnutia.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

1. Návrh VZN mesta Kežmarok č...../2023 o prenájme nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol vyvesený na úradnej tabuli, centrálnej elektronickej tabuli a webovom sídle mesta Kežmarok na pripomienkovanie dňa.....2023 a zvesený dňa.....2023.
2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN č..../2023 dňa uznesením č..... /2023.
3. VZN mesta Kežmarok č.... /2023 o prenájme nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok z dôvodov hodných osobitného zreteľa bolo vyvesené na úradnej tabuli, centrálnej elektronickej tabuli a webovom sídle mesta Kežmarok dňa.....2023 a zvesené dňa.....2023.
4. VZN mesta Kežmarok č...../2023 o prenájme nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok z dôvodov hodných osobitného zreteľa nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

PhDr. Mgr. Ján Ferencák, MBA
primátor mesta

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Primátor mesta**

Na rokovanie dňa: **13. 03. 2023**

K bodu programu: **8.**

Názov materiálu: **Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok
č/2023 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Kežmarok č. 17/2015 Trhový poriadok –
príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo**

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

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

Počet strán materiálu: **3**

Prílohy k ZM: **3**

Meno, funkcia
a podpis
spracovateľ'a: **Ing. Ivana Jurišová
vedúca oddelenia majetkového**

Meno, funkcia
a podpis
predkladateľ'a: **PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta**

Dôvodová správa:

Mesto Kežmarok sa pri organizovaní festivalu Európske ľudové remeslo riadi Všeobecne záväzným nariadením mesta Kežmarok č. 17/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo zo dňa 26. 03. 2015 (uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 77/2015), ktoré bolo menené a doplnené Všeobecne záväznými nariadeniami mesta Kežmarok č. 21/2015 zo dňa 04. 06. 2015 (uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 182/2015), č. 1/2016 zo dňa 31. 05. 2016 (uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 119/2016), č. 4/2017 zo dňa 27. 04. 2017 (uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 65/2017) a č. 5/2018 zo dňa 10. 05. 2018 (uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 55/2018).

Predmetné všeobecne záväzné nariadenia boli prijaté podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Organizačný výbor ELRO na svojom zasadnutí prerokoval doterajšie vstupné pre návštevníkov príležitostného trhu – festivalu Európske ľudové remeslo, ktoré bolo nasledovné:

Dospelí	10 eur/osoba
Dospelí v predpredaji	8 eur/osoba
Predpredaj končí deň pred začatím podujatia.	
Deti a mládež od 140 cm výšky do 18 rokov, držiteľ platnej ISIC karty	5 eur/osoba
Dospelí nad 62 rokov, ŤZP-S a osoby do výšky 140 cm	0 eur/osoba
Dospelí - nedeľa	5 eur/osoba
Deti a mládež od 140 cm výšky do 18 rokov, držiteľ platnej ISIC karty – nedeľa	3 eurá/osoba
Vstupné pri hromadnom zakúpení	
viac ako 1000 ks	zľava 20 % z ceny vstupného
viac ako 300 ks	zľava 10 % z ceny vstupného

Z dôvodu zvyšovania nákladov na organizovanie festivalu Európske ľudové remeslo a v záujme zjednodušenia výberu vstupného navrhuje organizačný výbor upraviť vstupné nasledovne:

Dospelí	18 eur/osoba
Dospelí v predpredaji	12 eur/osoba
Predpredaj končí deň pred začatím podujatia.	
Deti a mládež od 140 cm výšky do 18 rokov, držiteľ platnej ISIC karty	8 eur/osoba
Deti a mládež od 140 cm výšky do 18 rokov, držiteľ platnej ISIC karty v predpredaji	5 eur/osoba
Dospelí nad 62 rokov, ŤZP-S a osoby do výšky 140 cm	0 eur/osoba

Dospelí - nedeľa

8 eur/osoba

Deti a mládež od 140 cm výšky do 18 rokov,
držiteľ platnej ISIC karty – nedeľa

5 eur/osoba

Zároveň z dôvodu, že sadzby nájomného za prenajatú plochu na poskytovanie služieb už taktiež neodrzakadľujú skutočné náklady, pričom Mesto Kežmarok bude v najbližšom období čeliť nepriaznivej situácii spojenej s verejnými financiami spôsobenej okrem iného aj energetickou krízou, navrhujeme zvýšiť predmetné poplatky v priemere o 20 %.

**Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku
zo dňa 06. 03. 2023:**

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č..../2023, ktorým sa mení VZN č 17/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy festival ELRO, podľa predloženého návrhu.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s a u z n á š a

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č./2023 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 17/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 21/2015, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 1/2016, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 4/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 5/2018.

N Á V R H

**Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ... /2023, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 17/2015 Trhový poriadok –
príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo
v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 21/2015, Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 1/2016, Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Kežmarok č. 4/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok
č. 5/2018**

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):

I.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 17/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 21/15, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 1/2016, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 4/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 5/2018 sa mení takto:

1. V Článku 4 ods. 2 znie:

Nájomné za prenajatú plochu:

Prenajatá plocha, na ktorej je zriadené jedno trhové miesto je určené dĺžkou 1 m a šírkou 3 m. Dĺžkou sa rozumie čelná strana trhového miesta, šírkou sa rozumie bočná strana trhového miesta.

Sadzba nájomného za jedno trhové miesto na jeden príležitostný trh— festival Európske ľudové remeslo:

- | | |
|---|---------|
| a) Pri predaji výrobkov vymedzených v čl. 2 ods. 1, písm. a),
bez predvádzania výroby | 90 eur |
| b) Pri predaji trdelníkov, palacínok, frgálov, gofry, langošov,
placiek, cukrovej vaty, pukancov | 90 eur |
| c) Pri predaji výrobkov vymedzených v čl. 2 ods. 1, písm. a), okrem trdelníkov,
palacínok, frgálov, gofry, langošov, placiek, cukrovej vaty, pukancov
s predvádzaním výroby | 0 eur |
| d) Pri predaji výrobkov vymedzených v čl. 2 ods. 1, písm. b) bez predvádzania výroby | 90 eur |
| e) Pri predaji výrobkov vymedzených v čl. 2 ods. 1, písm. b) s predvádzaním výroby | 0 eur |
| f) Poskytovanie služieb vymedzených v čl. 2, ods. 2, písm. a) | |
| - s predajom alkoholických nápojov | 160 eur |
| - bez predaja alkoholických nápojov | 90 eur |



Sadzba nájomného za prenajatú plochu na poskytovanie služieb vymedzených v čl. 2, ods. 2, písm. b) na príležitostný trh - festival Európske ľudové remeslo

- do 2 m ²	36 eur/m ²
- nad 2 m ² do 5 m ²	72 eur + 12 eur/m ² nad 2 m ²
- nad 5 m ² do 10 m ²	108 eur + 6 eur/m ² nad 5 m ²
- nad 10 m ²	138 eur + 3,50 eur/m ² nad 10 m ²

Sadzba nájomného za prenajatú plochu na poskytovanie služieb vymedzených v čl. 2, ods. 2, písm. c) na príležitostný trh - festival Európske ľudové remeslo

- do 25 m ²	2,50 eur/m ²
- nad 25 m ²	60 eur + 0,15 eur/m ² nad 25m ²

Sadzba nájomného za jedno trhové miesto a sadzba nájomného za prenajatú plochu na poskytovanie služieb na jeden príležitostný trh - festival Európske ľudové remeslo na ulici Jakuba Kraya

50 % zo sadzieb nájomného

2. V Článku 4 ods. 3 znie:

„3. Vstupné pre návštevníkov príležitostného trhu – festival Európske ľudové remeslo:

1.

n) Dospelí	18 eur/osoba
o) Dospelí v predpredaji Predpredaj končí deň pred začatím podujatia.	12 eur/osoba
p) Deti a mládež od 140 cm výšky do 18 rokov, držiteľ platnej ISIC karty	8 eur/osoba
q) Deti a mládež od 140 cm výšky do 18 rokov, držiteľ platnej ISIC karty v predpredaji	5 eur/osoba
r) Dospelí nad 62 rokov, ŤZP-S a osoby do výšky 140 cm	0 eur/osoba
s) Dospelí - nedeľa	8 eur/osoba
t) Deti a mládež od 140 cm výšky do 18 rokov, držiteľ platnej ISIC karty - nedeľa	5 eur/osoba

2. Vstupenka je platná pre neobmedzený počet vstupov a je neprenosná.

II.

1. Návrh VZN č. ... /2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 17/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 21/2015, Všeobecne záväzného



nariadenia mesta Kežmarok č. 1/2016, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 4/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 5/2018 vyvesený na úradnej tabuli, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom sídle mesta Kežmarok na pripomienkovanie dňa 24.02.2023 a zvesený dňa

2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN č. ... /2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzného nariadenie mesta Kežmarok č. 17/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 21/2015, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 1/2016, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 4/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 5/2018 dňa ... uznesením č.
3. VZN č. ... /2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzného nariadenie mesta Kežmarok č. 17/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 21/2015, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 1/2016, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 4/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 5/2018 nadobúda účinnosť
4. VZN č. ... /2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzného nariadenie mesta Kežmarok č. 17/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 21/2015, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 1/2016, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 4/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 5/2018 bolo vyvesené na úradnej tabuli, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom sídle mesta Kežmarok dňa ... a zvesené dňa

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

**Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku**

Predkladá: **Primátor mesta**

Na rokovanie dňa: **13.3.2023**

K bodu programu: **9.**

Názov materiálu: **Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rád škôl**

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

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

Počet strán materiálu: **2**

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



Dôvodová správa:

V zmysle § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rada školy, ako orgán školskej samosprávy, skladá z 5 až 11 členov v závislosti od počtu zamestnancov školy alebo školského zariadenia.

Členmi rady školy pri základnej škole, materskej škole, základnej umeleckej škole a centre voľného času sú podľa § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zástupcovia pedagogických zamestnancov, zvolený zástupca ostatných zamestnancov, zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia a delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku uznesením č. 336/2022 zo dňa 28.11.2022 delegovalo poslanca Milana Glevaňáka do Rady školy pri Základnej škole, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok a Rady školy pri Centre voľného času Kežmarok, Gen. Štefánika 47, Kežmarok.

Dňa 15.2.2023 sa p. Glevaňák vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. Ako náhradník na jeho miesto poslanca nastupuje PhDr. Igor Kredátus, ktorého týmto navrhujeme doplniť namiesto p. Glevaňáka do Rady školy pri Základnej škole, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok a Rady školy pri Centre voľného času Kežmarok, Gen. Štefánika 47, Kežmarok.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme na schválenie návrhy na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení, ktorých je Mesto Kežmarok zriaďovateľom.

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

a) o d v o l á v a

Milana Glevaňáka z

Rady školy pri Základnej škole, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok a

Rady školy pri Centre voľného času Kežmarok, Gen. Štefánika 47, Kežmarok,

b) d e l e g u j e

PhDr. Igora Kredátusa do

Rady školy pri Základnej škole, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok a

Rady školy pri Centre voľného času Kežmarok, Gen. Štefánika 47, Kežmarok.

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Primátor mesta**

Na rokovanie dňa: **13.3.2023**

K bodu programu: **10.**

Názov materiálu: **Návrh na schválenie člena komisií zriadených pri
Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku**

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

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

Počet strán materiálu: **2**

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

Dôvodová správa:

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

Štatút Mesta Kežmarok v ustanovení § 19 upravuje detailnejšie zloženie a pôsobenie členov komisie mestského zastupiteľstva a ustanovuje, že komisie mestského zastupiteľstva sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom v počte minimálne 3 a maximálne 9. Výnimku musí schváliť mestské zastupiteľstvo.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo, ktoré tiež volí predsedu komisie (je ním vždy poslanec mestského zastupiteľstva) a členov komisií.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku uznesením č. 335/2022 zo dňa 28.11.2022 zvolilo za člena Komisie školstva, mládeže a športu a Komisie kultúry, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta poslanca Milana Glevaňáka.

Dňa 15.2.2023 sa p. Glevaňák vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. Ako náhradník na jeho miesto poslanca nastupuje PhDr. Igor Kredátus, ktorého týmto navrhujeme doplniť namiesto p. Glevaňáka za člena Komisie školstva, mládeže a športu a Komisie kultúry, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme na schválenie návrhy na zmenu členstva v dotknutých komisiách.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

a) o d v o l á v a

Milana Glevaňáka z funkcie člena

Komisie školstva, mládeže a športu a

Komisie kultúry, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta,

b) s c h v a ľ u j e

PhDr. Igora Kredátusa za člena

Komisie školstva, mládeže a športu a

Komisie kultúry, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta.



**Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku**

Predkladá:	Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Na rokovanie dňa:	13.03.2023
K bodu programu:	11.
Názov materiálu:	Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok 11.1 Názov projektu: Vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie vnútrobloku ulíc Možiarska, Garbiarska a Nižná brána v Kežmarku 11.2 Názov projektu: Vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie pre Kostolné námestie a Novú ulicu v Kežmarku 11.3 Názov projektu: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Cyklochodník z mesta Kežmarok do obcí Stráne pod Tatrami a Mlynčeky
Obsah materiálu:	a/ Dôvodová správa b/ Financovanie projektu c/ Návrh na uznesenie
Potrebné k schváleniu:	nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	8
Prílohy k ZM:	/
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	Mgr. Marta Markočiová vedúca oddelenia projektov a verejného obstarávania
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA primátor mesta

Dôvodová správa

a/ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 10.10.2022 Výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok /ďalej len „ŽoNFP“/ na prípravu regionálnych projektov.

<u>Kód výzvy:</u>	IROP-PO7-SC76-2022-98
<u>Operačný program:</u>	Integrovaný regionálny operačný program /ďalej len „IROP“/
<u>Prioritná os:</u>	7. REACT-EÚ
<u>Investičná priorita:</u>	7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
<u>Špecifický cieľ:</u>	7.6 - Predprojektová príprava
<u>Fond:</u>	Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ /EFRR REACT-EU/
<u>Typ výzvy:</u>	otvorená
<u>Uzavretie hodnotiaceho</u>	
<u>kola II. :</u>	16.03.2023

Výzva IROP-PO7-SC76-2022-98 je zameraná na podporu pripravenosti regionálnej a miestnej samosprávy čerpať finančné prostriedky z Programu Slovensko v programovom období 2021-2027. Jej predmetom je podpora prípravy projektových dokumentácií investičných projektov samosprávnych krajov a miest a obcí zahrnutých do území udržateľného mestského rozvoja, ktoré môžu byť realizované samosprávou, alebo aj ňou zriadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami.

Oprávnené aktivity sú:

- Obstaranie projektovej dokumentácie investičných projektov v zmysle právnych predpisov upravujúcich územné plánovanie a stavebný poriadok,
- obstaranie inej technickej dokumentácie požadovanej pre prípravu investičných projektov.

V rámci tejto výzvy sú oprávnené výdavky na aktivity, ktoré vznikli a boli uhradené prijímateľom po 1. februári 2020. Žiadateľ môže ukončiť fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít projektu a môže uhradiť všetky súvisiace platby aj pred predložením ŽoNFP na RO pre IROP za predpokladu, že realizácia všetkých oprávnených aktivít projektu začala po 1. februári 2020.

Cieľom projektu je v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98 na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu regionálnych projektov, špecifický cieľ 7.6 Projektová príprava získať nenávratné finančné prostriedky na obstaranie vypracovanej štúdie a projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu stavby.

V rámci tejto Výzvy sa mesto Kežmarok plánuje zapojiť s tromi projektami:

1. Vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie vnútrobloku ulíc Možiarska, Garbiarska a Nižná brána v Kežmarku

Krajinno-architektonická štúdia rieši revitalizáciu vnútrobloku ul. Možiarska, Garbiarska a Nižná brána, t. j. všetkých komunikácií, chodníkov a spevnených plôch. Vzhľadom na rozsah stavebných prác, je rekonštrukcia rozdelená na 5 etáp a to:

I. etapa - 16 639 m² riešeného územia; parcely katastra: KN-C č. 1932, 1929, 1918, 1919, 1810/1, 1810/4, 1810/3, 1810/5, 1810/60, 1923;

II. etapa - 2 141 m² riešeného územia; parcely katastra: KN-C č. 1928/1, 1918;

III. etapa - 7 647 m² riešeného územia; parcely katastra: KN-C č. 1810/1, 1917

IV. etapa - 4 397 m² riešeného územia; parcely katastra: KN-C č. 1923

V. etapa - 3 329 m² riešeného územia; parcely katastra: KN-E č. 6599 (LV 2430), 1918

Na základe už dodanej krajinno-architektonickej štúdie mesto Kežmarok pristúpi k vypracovaniu projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu stavby podľa plánovaných etáp.

2. Vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie pre Kostolné námestie a Novú ulicu v Kežmarku

Projekt rieši vypracovanie štúdie s vizualizáciou a projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby "Rekonštrukcia Kostolného námestia a Novej ulice v Kežmarku".

Úprava Kostolného námestia (pozemok parc. č. KN-C 3224) a Novej ulice (KN-C parc. č. 3215) je plánovaná v pamiatkovom území, ktoré patrí medzi najstaršie urbanistické celky mestského charakteru na Slovensku. Historické jadro Kežmarku predstavuje dôležitú archeologickú lokalitu polykultúrneho charakteru. Kostolné námestie má neobvyklý pôdorys, centrálné zahrňuje areál Baziliky sv. Kríža s ohradovým múrom a príľahlými stavbami. Na južnej strane sa pripája na Hlavné námestie (ktoré v roku 2013 prešlo rekonštrukciou v rámci projektu "Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok") a na severe na priestor Starého trhu.

Zámerom obnovy Novej ulice je úprava povrchu cestnej komunikácie, realizácia dažďovej kanalizácie, revitalizácia zelene, úprava chodníkov pre peších, rekonštrukcia verejného osvetlenia. Úprava Kostolného námestia bude v rozsahu plánovaných stavebných prác: rekonštrukcia dažďovej kanalizácie, rekonštrukcia rozvodov verejného osvetlenia a doplnenie svietidiel, rekonštrukcia peších a vozidlových komunikácií s použitím kamennej dlažby, plôch statickej dopravy s použitím dlažby z riečnych valúnov, iluminačné osvetlenie Baziliky sv. Kríža a zvonice, úprava zelene, doplnenie prvkov drobnej architektúry a rozšírenie kamerového systému

3. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Cyklochodník z mesta Kežmarok do obcí Stráne pod Tatrami a Mlynčeky

Projekt rieši vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie pre stavbu "Cyklochodník z mesta Kežmarok do obcí Stráne pod Tatrami a Mlynčeky". Ide o stavbu cyklochodníka v k. ú. Kežmarok, ktorej účelom je sprístupnenie atraktívneho územia situovaného v blízkosti Tatranského národného parku s prepojením cyklochodníkov v k. ú. obcí Stráne pod Tatrami a Mlynčeky, a tým zvýšenie atraktívnosti dotknutého územia pre cyklistickú infraštruktúru. Typ a úroveň navrhovaného cyklochodníka: F9 – Používa sa pri viac zaťažených PK a pri maximálnych povolených rýchlostiach do 90 km/h. Vedenie cyklistov je pomocou samostatných pruhov pre cyklistov s bezpečnostným odstupom, alebo mimo PK. Šírka cyklochodníka: 2 x 1,5 m = 3,00 m, dĺžka navrhovaného cyklochodníka: 2 940 m

b/ Financovanie projektu

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu je v rámci výzvy nasledovné:
EFRR REACT-E z celkových oprávnených výdavkov 95 %

Spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa 5 %

Min. a max. výška príspevku na projekt nie sú stanovené.

Plánované oprávnené výdavky:

1. Vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie vnútrobloku ulíc Možiarska, Garbiarska a Nižná brána v Kežmarku

- a. Štúdia – refundácia už vynaložených nákladov na základe Zmluvy o dielo 138/2022 z dňa 05.05.2022.
- b. Projektová dokumentácia – plánované zadanie vypracovania na základe už vykonaného prieskumu trhu /určenie predpokladanej hodnoty zákazky/

a. Celkové oprávnené výdavky:	21 399,00 €
Žiadané výška NFP:	20 329,05 €
Spolufinancovanie:	1 069,95 €
b. Celkové oprávnené výdavky:	193 404,80 €
Žiadané výška NFP:	183 734,56 €
Spolufinancovanie:	9 670,24 €

Celkové oprávnené výdavky spolu:	214 803,80 €
Celková žiadaná výška NFP:	204 063,61 €
Celkové spolufinancovanie:	10 740,19 €

2. Vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie pre Kostolné námestie a Novú ulicu v Kežmarku

Štúdia – refundácia už vynaložených nákladov na základe Zmluvy o dielo č. 236/2021 z dňa 02.09.2021

Projektová dokumentácia - refundácia už vynaložených nákladov na základe Zmluvy o dielo č. 236/2021 z dňa 02.09.2021

Celkové oprávnené výdavky:	21 120,00 €
Žiadané výška NFP:	20 064,00 €
Spolufinancovanie:	1 026,00 €

3. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Cyklochodník z mesta Kežmarok do obcí Stráne pod Tatrami a Mlynčeky

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie – refundácia už vynaložených nákladov na základe Zmluvy o dielo č. 311/2021 zo dňa 26.11.2021

Celkové oprávnené výdavky:	6 240,00 €
Žiadané výška NFP:	5 928,00 €
Spolufinancovanie:	312,00 €

Návrh na uznesenie

Uznesenie č.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

schvaľuje

a/ predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie vnútrobloku ulíc Možiarska, Garbiarska a Nižná brána v Kežmarku“ realizovaného v rámci Výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok /ďalej len „ŽoNFP“/ na prípravu regionálnych projektov - kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom mesta

b/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

c/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 10 740,19 € t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu

d/ zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta

Návrh na uznesenie

Uznesenie č.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

Schvaľuje

- a/ predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie pre Kostolné námestie a Novú ulicu v Kežmarku“ realizovaného v rámci Výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok /ďalej len „ŽoNFP“/ na prípravu regionálnych projektov - kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom mesta
- b/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- c/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 1 026,00 € t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu
- d/ zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta

Návrh na uznesenie

Uznesenie č.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

Schvaľuje

a/ predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Cyklochodník z mesta Kežmarok do obcí Stráne pod Tatrami a Mlynčeka“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok /ďalej len „ŽoNFP“/ na prípravu regionálnych projektov - kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom mesta

b/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

c/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 312,00 € t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu

d/ zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Primátor mesta
Na rokovanie dňa:	13.03.2023
K bodu programu:	12.1.
Názov materiálu:	Návrh na opakovaný nájom mestských bytov v bytových domoch Košická 2466/5, Košická 2224/12, Lanškrounská 2527/1B, 1C, Weilburská 2442/5,7, Weilburská 2550/13, Kežmarok
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie
Potrebné k schváleniu:	Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	5
Prílohy k ZM:	-
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	Ing. Ivana Jurišová vedúca oddelenia majetkového
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA primátor mesta

Dôvodová správa:

Dňa 30.04.2023 uplynú doby nájmu, vyplývajúce z Nájomných zmlúv uzatvorených na dobu určitú, v bytových domoch Košická 2466/5, Košická 2224/12, Lanškrounská 2527/1B, 1C, Weilburská 2442/5,7 a Weilburská 2550/13 v Kežmarku, nájomcom bytov:

Košická 2466/5 Stančeková Lenka	č. bytu 2
Košická 2224/12 Bc. Bianka Kováčová	č. bytu 11
Lanškrounská 2527/1B Melicher Michal	č. bytu 8
Lanškrounská 2527/1C Neupauer Marcel	č. bytu 19
Weilburská 2442/5 Janošová Anna	č. bytu 9
Weilburská 2442/7 Seman Peter Kmečová Monika	č. bytu 14 18
Weilburská 2550/13 Bonk Jaroslav	č. bytu 24

Podľa §12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.) má nájomca právo na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v zákone č. 443/2010 Z. z..

Stanovisko Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníctva zo dňa 01.03.2023: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť opakovaný nájom žiadateľom pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve, Zásadách pridelovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok a v zákone č. 443/2010 Z. z..

1.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom bytu č. 2 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Lenke Stančekovej, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok na dobu určitú, do 30.04.2026.

2.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom bytu č. 11 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Bc. Bianke Kováčovej, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu určitú, do 30.04.2026.

3.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom bytu č. 8 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku nájomcovi Michalovi Melicherovi s manželkou Lenkou Melicherovou, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok na dobu určitú, do 30.04.2026.

4.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom bytu č. 19 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku nájomcovi Marcelovi Neupauerovi s manželkou Janou Neupauerovou, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok na dobu určitú, do 30.04.2026.

5.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom bytu č. 9 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku nájomcovi Anne Janošovej, trvale bytom Weilburská 2442/5, Kežmarok na dobu určitú, do 30.04.2026.

6.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom bytu č. 14 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi Petrovi Semanovi, trvale bytom Weilburská 2442/7, Kežmarok na dobu určitú, do 30.04.2026.

7.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opakovaný nájom bytu č. 18 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi Monike Kmečovej, trvale bytom Weilburská 2442/7, Kežmarok na dobu určitú, do 30.04.2026.

8.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

nájom bezbariérového bytu č. 24 v bytovom dome Weilburská 2550/13 v Kežmarku nájomcovi Jaroslavovi Bonkovi, trvale bytom Weilburská 2550/13, Kežmarok na dobu určitú, do 30.04.2028.

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Primátor mesta
Na rokovanie dňa:	13.03.2023
K bodu programu:	12.2.
Názov materiálu:	Návrh na nájom mestských bytov pre Radovana Dejneku s manželkou Timeou Dejnekovou, Janu Šidlovskú, Melániu Czyrnekovú
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie
Potrebné k schváleniu:	Trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov
Počet strán materiálu:	4
Prílohy k ZM:	-
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	Ing. Ivana Jurišová vedúca oddelenia majetkového
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA primátor mesta

a) Dôvodová správa

Radovan Dejneka, trvale bytom Sv. Michala 216/9, Malý Slavkov s manželkou Timeou Dejnekovou, trvale bytom Pod lesom 869/11, Ľubica požiadali Mesto Kežmarok o prenájom mestského nájomného bytu. Ide o rodinu s nezaopatreným dieťaťom, ktorej nedostatok finančných prostriedkov neumožňuje zabezpečiť si vlastné bývanie.

Stanovisko Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníctva zo dňa 01.03.2023: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť pre Radovana Dejneku, trvale bytom Sv. Michala 216/9, Malý Slavkov s manželkou Timeou Dejnekovou, trvale bytom Pod lesom 869/11, Ľubica nájom bytu č. 17 na ulici Košická 2224/12, Kežmarok.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 na ulici Košická 2224/12, Kežmarok pre Radovana Dejneku, trvale bytom Sv. Michala 216/9, Malý Slavkov s manželkou Timeou Dejnekovou, trvale bytom Pod lesom 869/11, Ľubica, je prípadom hodným osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o rodinu s nezaopatreným dieťaťom. Pre nedostatok finančných prostriedkov nie je v ich možnostiach zabezpečiť si vlastné bývanie. Žiadateľom bude pridelený nájomný byt v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení.

s c h v a ľ u j e

trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom bytu č. 17 na ulici Košická 2224/12, Kežmarok, Radovanovi Dejnekovi, trvale bytom Sv. Michala 216/9, Malý Slavkov s manželkou Timeou Dejnekovou, trvale bytom Pod lesom 869/11, Ľubica, na dobu určitú, do 30.04.2024.

b) Dôvodová správa:

Jana Šidlovská, Mesto Poprad, Nábřežie Jána Pavla II 2802/3, Poprad požiadala Mesto Kežmarok o prenájom mestského nájomného bytu. Ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi. Pre nedostatok finančných prostriedkov nie je v jej možnostiach zabezpečiť si vlastné bývanie.

Stanovisko Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníctva zo dňa 01.03.2023: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť pre Janu Šidlovskú, Mesto Poprad, Nábřežie Jána Pavla II 2802/3, Poprad, nájom bytu č. 18 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok.

2.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 18 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok, pre Janu Šidlovskú, Mesto Poprad, Nábřežie Jána Pavla II 2802/3, Poprad, je prípadom hodným osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o žiadateľku s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorej nedostatok finančných prostriedkov neumožňuje zabezpečiť si vlastné bývanie. Žiadateľka spĺňa podmienky vyplývajúce zo zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení.

s c h v a ľ u j e

trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom bytu č. 18 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok, Jane Šidlovskej, Mesto Poprad, Nábřežie Jána Pavla II 2802/3, Poprad, na dobu určitú, do 30.04.2024.

c) Dôvodová správa

Melánia Czyrneková, trvale bytom Petržalská 1635/17, Kežmarok požiadala Mesto Kežmarok o prenájom mestského nájomného bytu. Ide o žiadateľku s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá žije s dcérou. Nedostatok finančných prostriedkov jej neumožňuje zabezpečiť si vlastné bývanie.

Stanovisko Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníctva zo dňa 01.03.2023: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť Melánii Czyrnekovej, trvale bytom Petržalská 1635/17, Kežmarok, nájom bytu č. 2 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok.

3.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok pre Melániu Czyrnekovú, trvale bytom Petržalská 1635/17, Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o žiadateľku s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá žije s dcérou. Nedostatok finančných prostriedkov im neumožňuje zabezpečiť si vlastné bývanie. Žiadateľka spĺňa podmienky vyplývajúce zo zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení.

s c h v a ľ u j e

trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom bytu č. 2 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok, Melánii Czyrnekovej, trvale bytom Petržalská 1635/17, Kežmarok, na dobu určitú, do 30.04.2024.

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Primátor mesta
Na rokovanie dňa:	13.03.2023
K bodu programu:	12.3.
Názov materiálu:	Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v objekte Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 1788/42, Kežmarok pre B. Braun Avitum s.r.o., Hlučínska 3, Bratislava
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie
Potrebné k schváleniu:	Trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov
Počet strán materiálu:	3
Prílohy k ZM:	-
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	Ing. Ivana Jurišová vedúca oddelenia majetkového
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA primátor mesta

Dôvodová správa:

Spoločnosť B. Braun Avitum s.r.o., Hlučínska 3, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31 383 963, požiadala o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov, miestností č. od 102 do 133 spolu o výmere 347,65 m² v objekte súpisné číslo 1788 Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra n.o., Huncovská 42, Kežmarok. Spoločnosť v predmetných nebytových priestoroch prevádzkuje zdravotnícku činnosť - dialyzačné pracovisko pre pacientov okresu Kežmarok na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 44/2006/OM v znení dodatkov, ktorej platnosť končí dňa 31.03.2023. Dialyzačné stredisko bude presunuté do priestorov v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku“. Vzhľadom na to, že spoločnosť B. Braun Avitum s.r.o. má záujem aj naďalej zabezpečiť bezproblémový priebeh a fungovanie poskytovania starostlivosti pre dialyzovaných pacientov do termínu presunu do „Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku“, požiadala o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra n.o., Kežmarok na dobu, ktorá končí 60.tým dňom po doručení právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby dialyzačného strediska v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku“, najneskôr však dňom 30.09.2023.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 06.03.2023: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť predĺženie nájmu predmetných nebytových priestorov v objekte Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o., Huncovská 1788/42, Kežmarok za nezmenené dohodnuté nájomné pre B. Braun Avitum s.r.o., Hlučínska 3, Bratislava, podľa predloženého návrhu.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že predĺženie doby nájmu nebytových priestorov, miestností č. od 102 do 133 spolu o výmere 347,65 m², užívaných na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 44/2006/OM v znení dodatkov, v objekte súpisné číslo 1788 Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 42, Kežmarok pre spoločnosť B. Braun Avitum s.r.o., Hlučínska 3, Bratislava 831 03, Slovenská republika, IČO 31 383 963, je prípadom hodným osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Spoločnosť B. Braun Avitum s.r.o., Hlučínska 3, Bratislava prevádzkuje v predmetných nebytových priestoroch zdravotnícku činnosť - dialyzačné pracovisko pre pacientov okresu Kežmarok na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 44/2006/OM v znení dodatkov, ktorej platnosť končí dňa 31.03.2023. Vzhľadom na to, že má záujem aj naďalej zabezpečiť bezproblémový priebeh a fungovanie poskytovania starostlivosti pre dialyzovaných pacientov, požiadala spoločnosť o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na dobu, ktorá končí 60.tým dňom po doručení právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby dialyzačného strediska v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku“, najneskôr však dňom 30.09.2023.

s c h v a ľ u j e

trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predĺženie doby nájmu nebytových priestorov, miestností č. od 102 do 133 spolu o výmere 347,65 m², užívaných na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 44/2006/OM v znení dodatkov, v objekte súpisné číslo 1788 Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 42, Kežmarok pre spoločnosť B. Braun Avitum s.r.o., Hlučínska 3, Bratislava 831 03, Slovenská republika, IČO 31 383 963, za nezmenené dohodnuté nájomné, t.j. 30 000 eur/rok, na dobu, ktorá končí 60.tým dňom po doručení právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby dialyzačného strediska v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku“, najneskôr však dňom 30.09.2023.

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Primátor mesta**

Na rokovanie dňa: **13.03.2023**

K bodu programu: **12.4.**

Názov materiálu: **Návrh na prenájom časti nebytových priestorov, garážových miest v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, Kežmarok pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti**

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

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

Počet strán materiálu: **4**

Prílohy k ZM: **-**

Meno, funkcia
a podpis
spracovateľa: **Ing. Ivana Jurišová
vedúca oddelenia majetkového**

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



Dôvodová správa:

Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí majú s Mestom Kežmarok uzatvorené nájomné zmluvy na užívanie ambulancií v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, požiadali o prenájom časti nebytových priestorov, a to garážových miest na 1. podzemnom podlaží v predmetnom objekte, za účelom parkovania motorových vozidiel počas poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 06.03.2023:

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom časti nebytových priestorov, a to garážových miest na 1. podzemnom podlaží v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“ za nájomné určené v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, podľa predloženého návrhu.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

r o z h o d u j e

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom časti nebytových priestorov, a to garážových miest na 1. podzemnom podlaží v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre:

ARCHIMEDICA, s.r.o., Ľubická cesta 1099/52, 060 01 Kežmarok, IČO: 46180222, a to jedno garážové miesto.

SONODENZ, s.r.o., Karola Kuzmányho 1577/15, 060 01 Kežmarok, IČO: 47465484, a to dve garážové miesta.

ORL ambulancia, s.r.o., Novomeského 3918/21, 058 01 Poprad, IČO: 44909551, a to jedno garážové miesto.

ADOS NÁDEJ, s.r.o., Suchá hora 22, 060 01 Kežmarok, IČO: 36480797, a to jedno garážové miesto.

JEDINMED, s.r.o., Rázusova 2677/8, 058 01 Poprad, IČO: 47877553, a to jedno garážové miesto.

Efetta, s.r.o., Zochova 1706/53, 060 01 Kežmarok, IČO: 36516350, a to jedno garážové miesto.

LIGATUR, spol. s.r.o., Tatranská Polianka 24, 059 82 Vysoké Tatry, IČO: 36497452, a to jedno garážové miesto.

INTEM, s.r.o., Na vršku 1777/28, 059 71 Ľubica, IČO: 45553688, a to jedno garážové miesto.
PhDr. Gabriela Kernová – klinická psychológia, Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok, IČO: 42038316, a to jedno garážové miesto.



MOBILA s.r.o., Šrobárova 2682/42, 058 01 Poprad, IČO: 36480291, a to jedno garážové miesto.

MUDr. Eva Kurucová, s.r.o., Hviezdoslavova 253/27, 060 01 Kežmarok, IČO: 36481408, a to jedno garážové miesto.

MUDr. Gabriela Hudzíkova, Hviezdoslavova 253/27, 060 01 Kežmarok, IČO: 37946404, a to dve garážové miesta, je prípad hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o prenájom časti nebytových priestorov, a to garážových miest na 1. podzemnom podlaží v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, Kežmarok za účelom parkovania motorových vozidiel poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí majú s Mestom Kežmarok uzatvorené nájomné zmluvy na užívanie ambulancií v predmetnom objekte.

s c h v a ľ u j e

prenájom časti nebytových priestorov, a to garážových miest na 1. podzemnom podlaží v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, pre:

ARCHIMEDICA, s.r.o., Ľubická cesta 1099/52, 060 01 Kežmarok, IČO: 46180222, a to jedno garážové miesto.

SONODENZ, s.r.o., Karola Kuzmányho 1577/15, 060 01 Kežmarok, IČO: 47465484, a to dve garážové miesta.

ORL ambulancia, s.r.o., Novomeského 3918/21, 058 01 Poprad, IČO: 44909551, a to jedno garážové miesto.

ADOS NÁDEJ, s.r.o., Suchá hora 22, 060 01 Kežmarok, IČO: 36480797, a to jedno garážové miesto.

JEDINMED, s.r.o., Rázusova 2677/8, 058 01 Poprad, IČO: 47877553, a to jedno garážové miesto.

Efetta, s.r.o., Zochova 1706/53, 060 01 Kežmarok, IČO: 36516350, a to jedno garážové miesto.

LIGATUR, spol. s.r.o., Tatranská Polianka 24, 059 82 Vysoké Tatry, IČO: 36497452, a to jedno garážové miesto.

INTEM, s.r.o., Na vršku 1777/28, 059 71 Ľubica, IČO: 45553688, a to jedno garážové miesto.

PhDr. Gabriela Kernová – klinická psychológia, Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok, IČO: 42038316, a to jedno garážové miesto.

MOBILA s.r.o., Šrobárova 2682/42, 058 01 Poprad, IČO: 36480291, a to jedno garážové miesto.



KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

M E S T O K E Ž M A R O K

MUDr. Eva Kurucová, s.r.o., Hviezdoslavova 253/27, 060 01 Kežmarok, IČO: 36481408, a to jedno garážové miesto.

MUDr. Gabriela Hudzíková, Hviezdoslavova 253/27, 060 01 Kežmarok, IČO: 37946404, a to dve garážové miesta,
na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok, a to vo výške 500,00 eur/rok za jedno garažové miesto.

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Primátor mesta**

Na rokovanie dňa: **13.03.2023**

K bodu programu: **12.5.**

Názov materiálu: **Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku v k. ú. Kežmarok v rámci stavby “Kežmarok, ul. Michalská, Biela voda, Nižná brána, k.ú. Kežmarok“ časť Kežmarok, Biela voda – Úprava NN siete v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice**

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

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

Počet strán materiálu: **2**

Prílohy k ZM: **3**

Meno, funkcia a podpis spracovateľa: **Ing. Ivana Jurišová
vedúca oddelenia majetkového**

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

Dôvodová správa:

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice v spolupráci s Mestom Kežmarok pripravuje stavby " Verejné osvetlenie ul. Biela voda" a "Kežmarok, ul. Michalská, Biela voda, Nižná brána, k.ú. Kežmarok" časť Kežmarok, Biela voda – Úprava NN siete. Uvedené stavby riešia rekonštrukciu časti NN siete a verejného osvetlenia na ulici Biela voda v meste Kežmarok. Súčasný technický stav NN siete a verejného osvetlenia si z dôvodu požadovaného zvýšenia prenosových možností daných sietí, zastaralých technológií a požiadavky na vyššiu bezpečnosť vyžadujú nutnosť opravy. Na ulici Biela voda sa zdemontuje existujúca vzdušná NN sieť a verejné osvetlenie a nahradí sa novou káblovou NN sieťou v zemi a novým LED verejným osvetlením. Trasa uvedených stavieb je projektovaná v chodníku, súbežne v jednom výkope v rôznej výške uloženia káblov verejného osvetlenia a NN siete, cez pozemok - parc. KN-E č. 4241/1, trvalý trávny porast o výmere 635 m², k. ú. Kežmarok, zapísanom na liste vlastníctva č. 2430 vo vlastníctve Mesta Kežmarok.

Nakoľko VSD a.s. bude realizovať zemné práce na svoje náklady a mesto Kežmarok uloží do výkopu vedenie k verejnému osvetleniu je navrhované zriadenie vecného bremena bezodplatne.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 06.03.2023:

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice, podľa predloženého návrhu bezodplatne.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

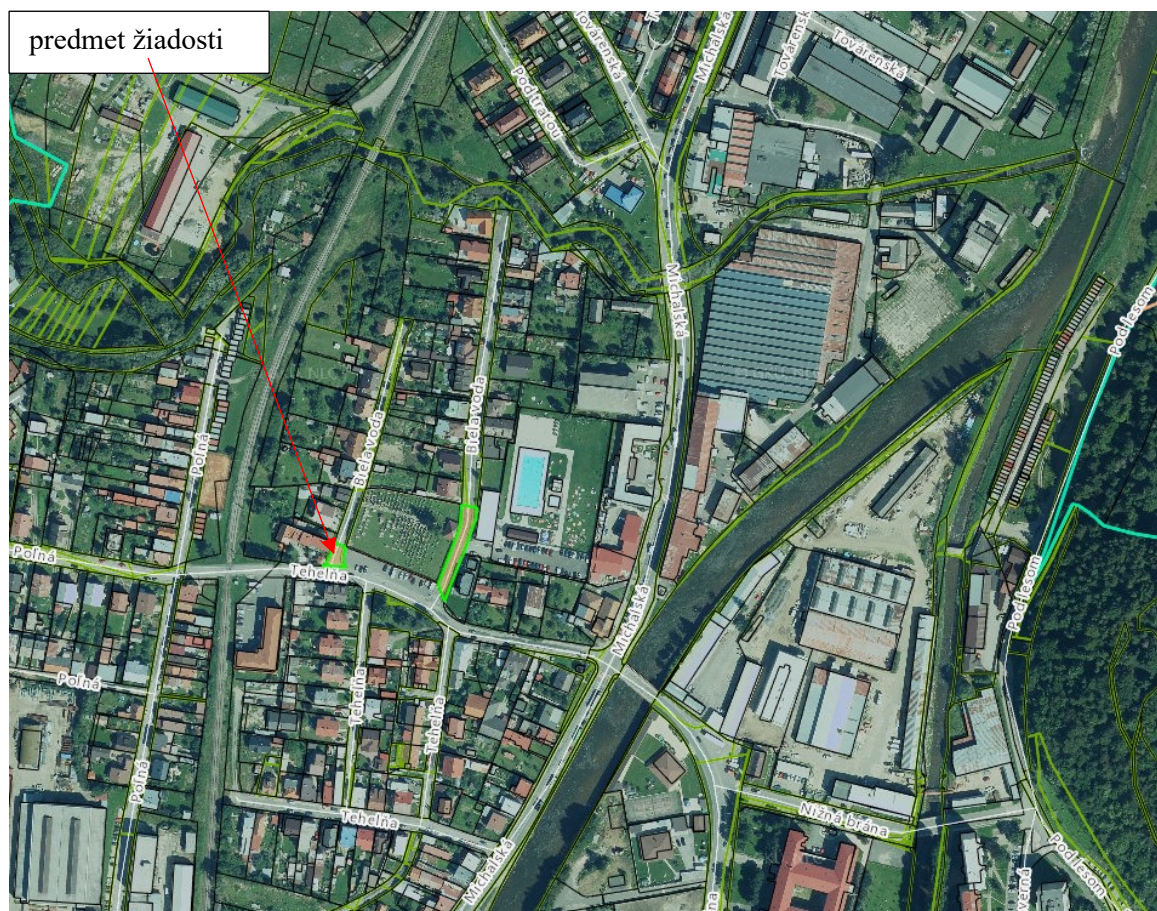
zriadenie vecného bremena na pozemku v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2430, vo vlastníctve Mesta Kežmarok v podiele 1/1, a to:

- parc. KN-E č. 4241/1, trvalý trávny porast o výmere 635 m²,

spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena:

- strpieť umiestnenie a uloženie elektrickej prípojky NN, k stavbe Kežmarok, ul. Michalská, Biela voda, Nižná brána, k.ú. Kežmarok" časť Kežmarok, Biela voda – Úprava NN siete, na slúžiacom pozemku v rozsahu geometrického plánu na zriadenie vecného bremena,
- strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách elektrickej prípojky NN a jej príslušenstva.

Vecné bremeno bude zriadené „in personam“ na dobu neurčitú v prospech oprávneného z vecného bremena Východoslovenskej distribučnej, a.s., IČO: 36 599 361, Mlynská 31, 042 91 Košice, ako vlastníka inžinierskej siete – elektrickej prípojky, v rozsahu geometrického plánu vyhotovenom po ukončení stavby a to dĺžkou elektrickej prípojky a jej ochranným pásmom na slúžiacom pozemku. Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne.



← Parcela registra E

635 m²

4241/1
 k.ú. Kežmarok (823813), obec Kežmarok

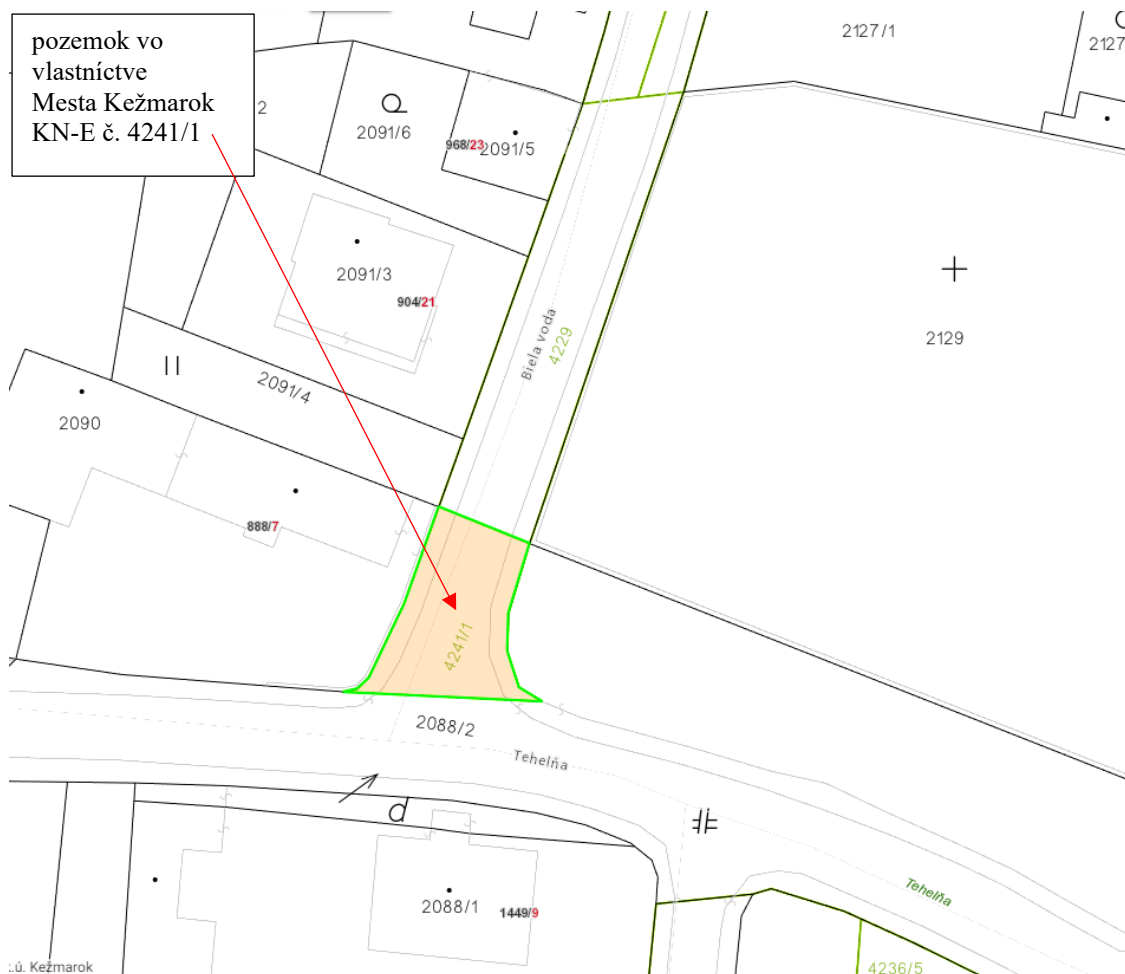
LV 2430 ÚPLNÝ LV 2430 ČIASTOČNÝ

KÓPIA Z MAPY URČENÉHO OPERÁTU

1. MESTO KEŽMAROK, Hlavné nám 1, Kežmarok, PSČ 060 01, SR
 Podiel: 1/1

Kežmarok (823813) 8318

[illegible]



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Primátor mesta**

Na rokovanie dňa: **13.03.2023**

K bodu programu: **12.6.**

Názov materiálu: **Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na častiach pozemkov v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „KEŽMAROK, SLAVKOVSKÁ, 16ZCH – NN“ siete v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice**

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

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

Počet strán materiálu: **3**

Prílohy k ZM: **7**

Meno, funkcia a podpis spracovateľa: **Ing. Ivana Jurišová
vedúca oddelenia majetkového**

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

Dôvodová správa:

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 599 361, Mlynská 31, 042 91 Košice, požiadala o zriadenie vecného bremena k stavbe „KEŽMAROK, SLAVKOVSKÁ, 16ZCH – NN“ na umiestnenie SO 01 Silnoprúdové elektromerové rozvody – umiestnenie elektromerového rozvádzača a uloženie elektrického vedenia, ktoré je navrhované na pozemkoch v k. ú. Kežmarok, vo vlastníctve Mesta Kežmarok, a to:

- parc. KN-C č. 1724/3, ostatná plocha o výmere 3947 m², evidovaného na LV č. 3981,
 - parc. KN-C č. 1727, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 542 m², evidovaného na LV č. 3981,
 - parc. KN-C č. 1728/1, záhrada o výmere 310 m², evidovaného na LV č. 3981,
 - parc. KN-E č. 5285/1, orná pôda o výmere 3832 m², evidovaného na LV č. 3981,
 - parc. KN-E č. 5282/2, trvalý trávny porast o výmere 480 m², evidovaného na LV č. 1,
 - parc. KN-C č. 5282/7, trvalý trávny porast o výmere 89 m², evidovaného na LV č. 1,
- za účelom potreby rozšírenia NN distribučnej sústavy v predmetnej oblasti, nakoľko sa tu NN distribučná sústava na napojenie nových odberných miest nenachádza.

Stanovisko Oddelenia rozvoja mesta a výstavby zo dňa 28.02.2023, č. ORMaV 3405/149/2023:

Podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie – Územného plánu mesta Kežmarok schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 135/2002 dňa 26.11.2002 a Zmien a doplnkov ÚPN mesta Kežmarok č. 24/2019 schválených uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 84/2020 dňa 1.6.2020 je k pozemku C KN parc. č. 1724/3, 1727 a 1728/1, k. ú. Kežmarok určené funkčné využitie plochy priemyslu, C KN parc. č. 5282/7 čiastočne cyklistické trasy a čiastočne plochy poľnohospodárskych areálov a chovných zariadení, pozemku E KN parcela č. 5285/1 plochy zmiešaných funkcií (občianska vybavenosť + nezávadná výroba), pozemku E KN parcela č. 5282/2 čiastočne plochy zmiešaných funkcií (občianska vybavenosť + nezávadná výroba) a čiastočne cyklistické trasy.

Oddelenie RMaV k zriadeniu vecného bremena na uloženie NN rozvodov na pozemkoch vo vlastníctve mesta Kežmarok nemá námietky, je však potrebné zosúladiť predmetnú dokumentáciu s dokumentáciou stavby „Kežmarok – preložka DTS OSP, úprava VN, NN“ od zodpovedného projektanta Ing. Zorana Kostiča, ktorú VSD, a. s. predložila mestu Kežmarok na vyjadrenie.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 06.03.2023:

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice, podľa predloženého návrhu, za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

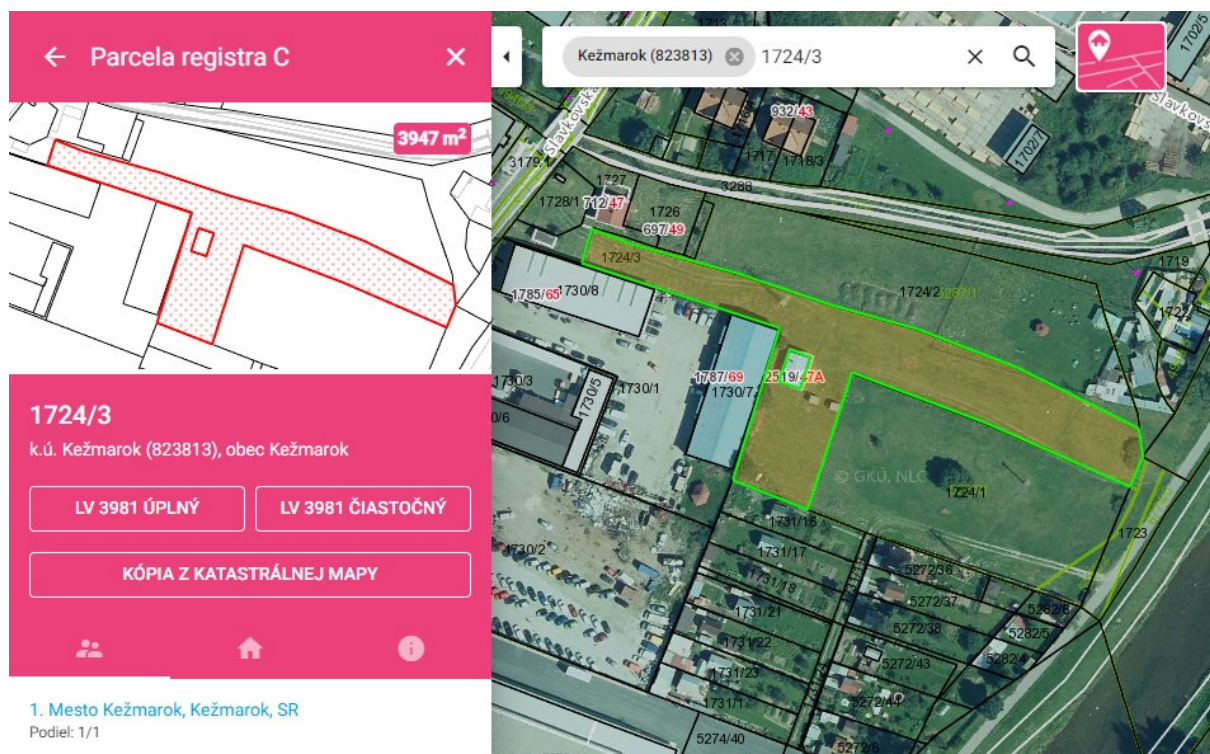
zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve Mesta Kežmarok, v katastrálnom území Kežmarok, a to:

- parc. KN-C č. 1724/3, ostatná plocha o výmere 3947 m²,
- parc. KN-C č. 1727, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 542 m²,
- parc. KN-C č. 1728/1, záhrada o výmere 310 m²,
- parc. KN-E č. 5285/1, orná pôda o výmere 3832 m², zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3981,
- parc. KN-E č. 5282/2, trvalý trávny porast o výmere 480 m²,
- parc. KN-C č. 5282/7, trvalý trávny porast o výmere 89 m², zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1,

spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena:

- strpieť umiestnenie a uloženie SO 01 Silnoprúdové elektromerové rozvody k stavbe „KEŽMAROK, SLAVKOVSKÁ, 16ZCH – NN“ na slúžiacich pozemkoch v rozsahu geometrického plánu na zriadenie vecného bremena,
- strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách SO 01 Silnoprúdové elektromerové rozvody a jeho príslušenstva.

Vecné bremeno bude zriadené „in personam“ na dobu neurčitú v prospech oprávneného z vecného bremena Východoslovenskej distribučnej, a.s., IČO: 36 599 361, Mlynská 31, 042 91 Košice, ako vlastníka SO 01 Silnoprúdové elektromerové rozvody, v rozsahu geometrického plánu vyhotovenom po ukončení stavby a to dĺžkou elektrickej prípojky a jej ochranným pásomom na slúžiacom pozemku. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom.



← Parcela registra C



1727
k.ú. Kežmarok (823813), obec Kežmarok

LV 3981 ÚPLNÝ LV 3981 ČIASTOČNÝ

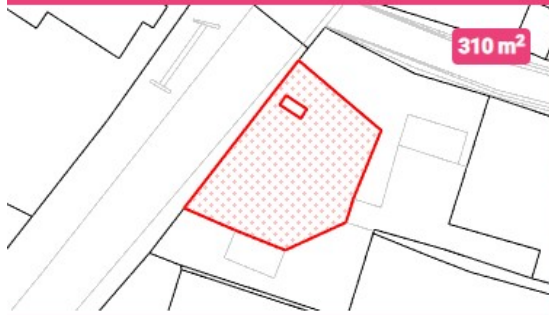
KÓPIA Z KATASTRÁLNEJ MAPY

👤 🏠 ⓘ

1. Mesto Kežmarok, Kežmarok, SR
Podiel: 1/1



← Parcela registra C



1728/1
k.ú. Kežmarok (823813), obec Kežmarok

LV 3981 ÚPLNÝ LV 3981 ČIASTOČNÝ

KÓPIA Z KATASTRÁLNEJ MAPY

👤 🏠 ⓘ

1. Mesto Kežmarok, Kežmarok, SR
Podiel: 1/1



← Parcela registra E

×

Kežmarok (823813)

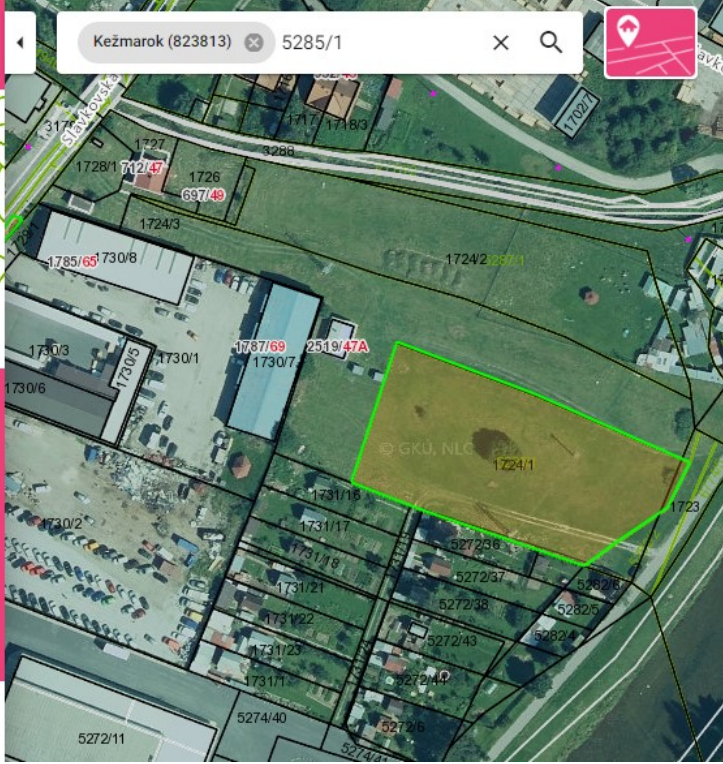
×

5285/1

×

Q





5285/1

k.ú. Kežmarok (823813), obec Kežmarok

LV 3981 ÚPLNÝ

LV 3981 ČIASTOČNÝ

KÓPIA Z MAPY URČENÉHO OPERÁTU




1. Mesto Kežmarok, Kežmarok, SR

Podiel: 1/1

← Parcela registra E

×

Kežmarok (823813)

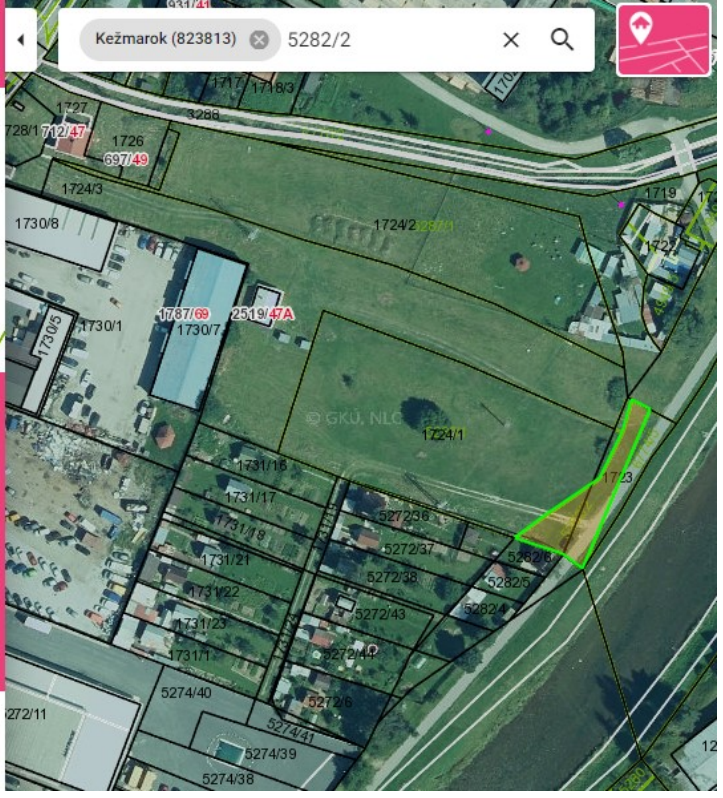
×

5282/2

×

Q





5282/2

k.ú. Kežmarok (823813), obec Kežmarok

LV 1 ÚPLNÝ

LV 1 ČIASTOČNÝ

KÓPIA Z MAPY URČENÉHO OPERÁTU




1. Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, PSČ 060 01, SR

Podiel: 1/1

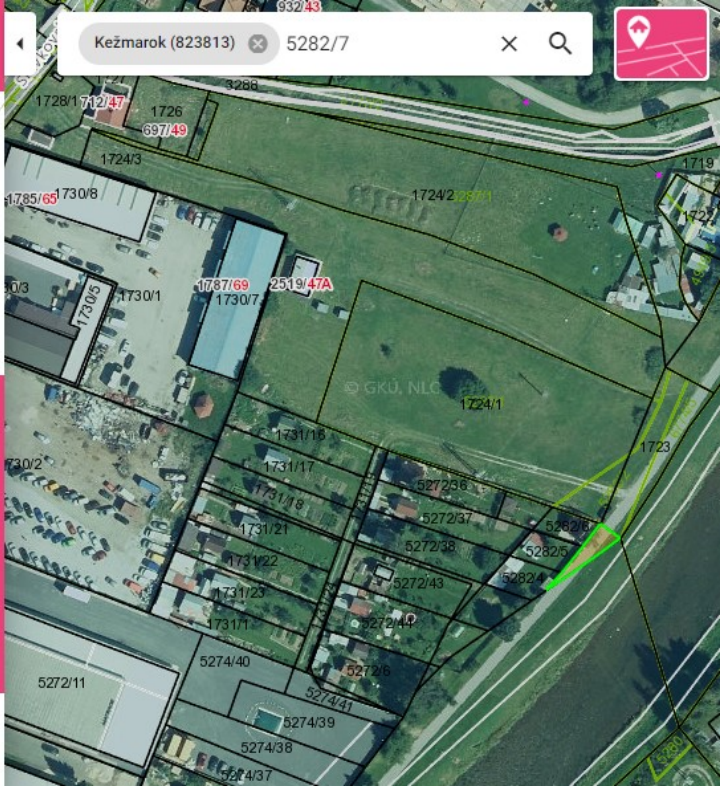
← Parcela registra C
×

5282/7
k.ú. Kežmarok (823813), obec Kežmarok

LV 1 ÚPLNÝ
LV 1 ČIASTOČNÝ

KÓPIA Z KATASTRÁLNEJ MAPY

1. Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, PSČ 060 01, SR
Podiel: 1/1





KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ





Pozemky vo vlastníctve
Mesta Kežmarok

- parc. KN-C č. 1728/1
- parc. KN-C č. 1727
- parc. KN-C č. 1724/3
- parc. KN-E č. 5285/1
- parc. KN-E č. 5282/2
- parc. KN-C č. 5282/7



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Primátor mesta**

Na rokovanie dňa: **13.03.2023**

K bodu programu: **12.7.**

Názov materiálu: **Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku v k. ú. Ľubica v rámci stavby „Odborné elektrické zariadenie, Záhradkárska osada Kamenná baňa Kežmarok“ v prospech Jána Imriša a Boženy Imrišovej, Obrancov mieru 1513/9, Kežmarok**

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

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

Počet strán materiálu: **3**

Prílohy k ZM: **3**

Meno, funkcia a podpis spracovateľa: **Ing. Ivana Jurišová
vedúca oddelenia majetkového**

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

Dôvodová správa:

Ján Imriš s manželkou Boženou Imrišovou, Obrancov mieru 1513/9, 060 01 Kežmarok, požiadali o zriadenie vecného bremena k uloženiu inžinierskej siete – elektrickej prípojky k stavbe „Odberné elektrické zariadenie Záhradkárska osada Kamenná baňa Kežmarok, k. ú. Ľubica, parc. KN-C č. 2624/59“, ktorá je navrhovaná na pozemku vo vlastníctve Mesta Kežmarok, v k. ú. Ľubica a to:

- parc. KN-E č. 2421/2, trvalý trávny porast o výmere 2155 m², evidovanom na liste vlastníctva č. 2178.

V danej lokalite bol v roku 2022 vybudovaný SO 01 – rozšírenie NN siete, ktorý realizovala VSD, a.s. a vlastníci záhrad sa na túto sieť pripájajú prípojkami.

Stanovisko Oddelenia rozvoja mesta a výstavby zo dňa 28.02.2023, č. ORMaV 2731/149/2023:

Pozemok E KN parcela č. 2421/2, k. ú. Ľubica nie je predmetom riešenia Územného plánu mesta Kežmarok. Územnoplánovaciú informáciu môže poskytnúť obec Ľubica.

Zriadenie vecného bremena na umiestnenie odberného elektrického zariadenia oddelenie RMaV neodporúča, právo na užívanie časti pozemku E KN parcela č. 2421/2, k. ú. Ľubica na umiestnenie odberného elektrického zariadenia k 8 záhradkám v záhradkárskej osade Kamenná baňa vzhľadom na budúce možné využitie predmetného pozemku na výstavbu (cyklochodník, miesta cesta) oddelenie RMaV odporúča usporiadať nájomnou zmluvou na dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 06.03.2023:

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí v prospech vlastníkov záhrad v Záhradkárskej osade Kamenná baňa Kežmarok, podľa predloženého návrhu, za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

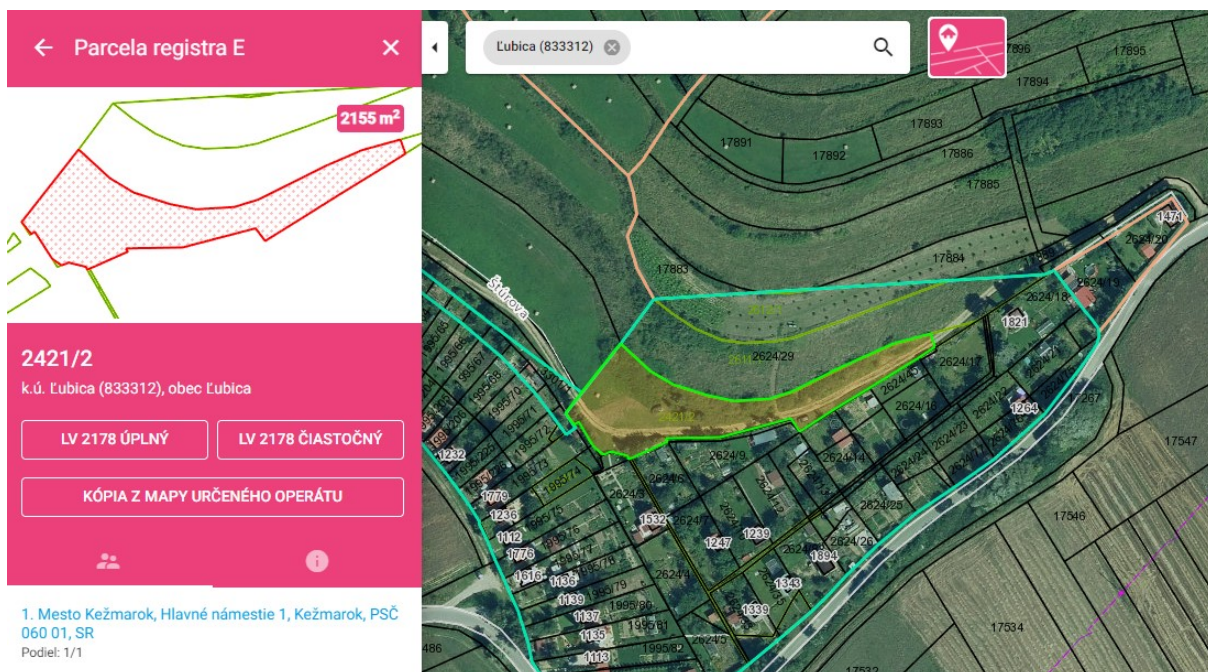
zriadenie vecného bremena na pozemku v katastrálnom území Ľubica, obec Kežmarok, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2178, vo vlastníctve Mesta Kežmarok v podiele 1/1, a to:

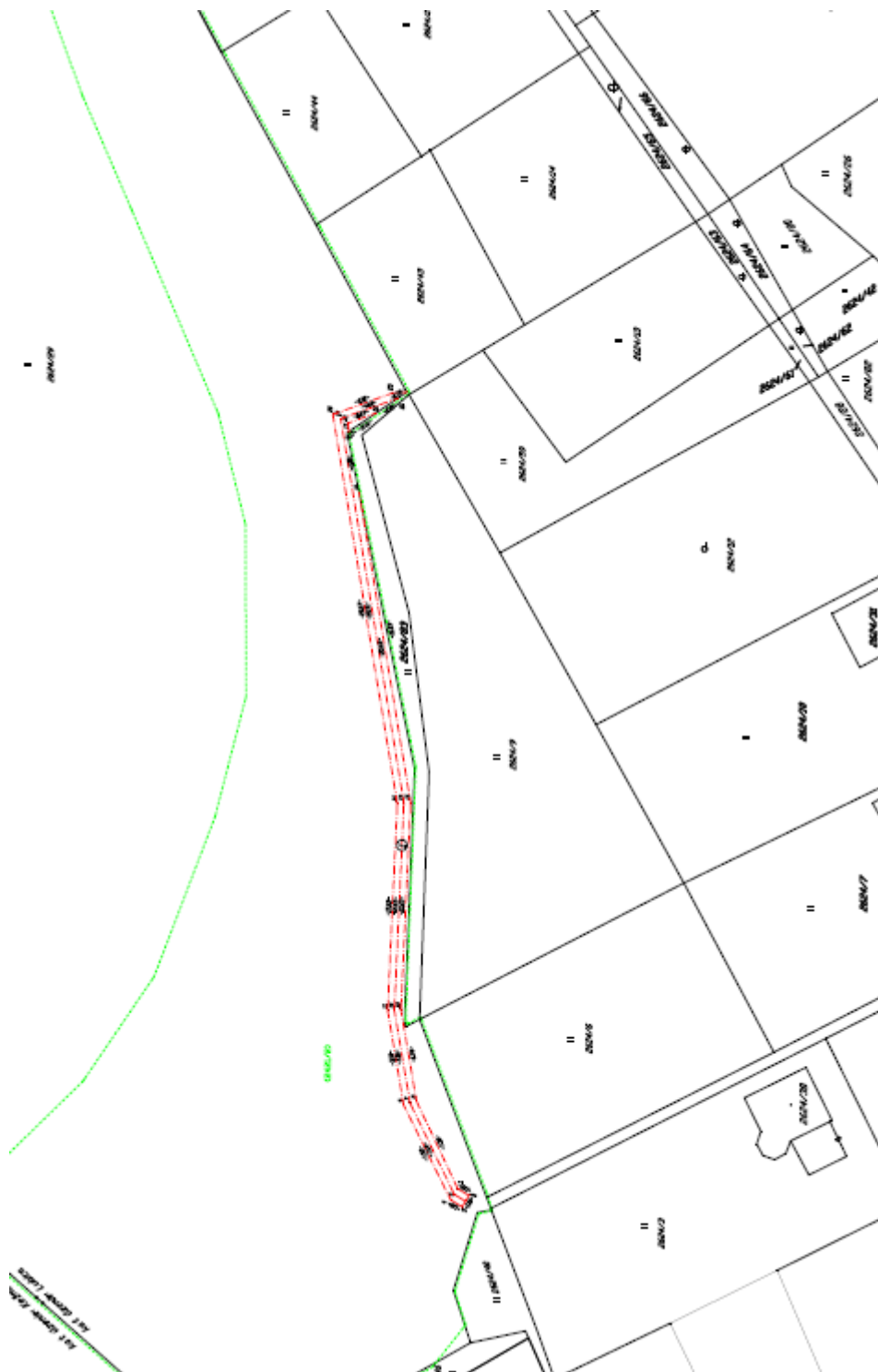
- parc. KN-E č. 2421/2, trvalý trávny porast o výmere 2155 m²,

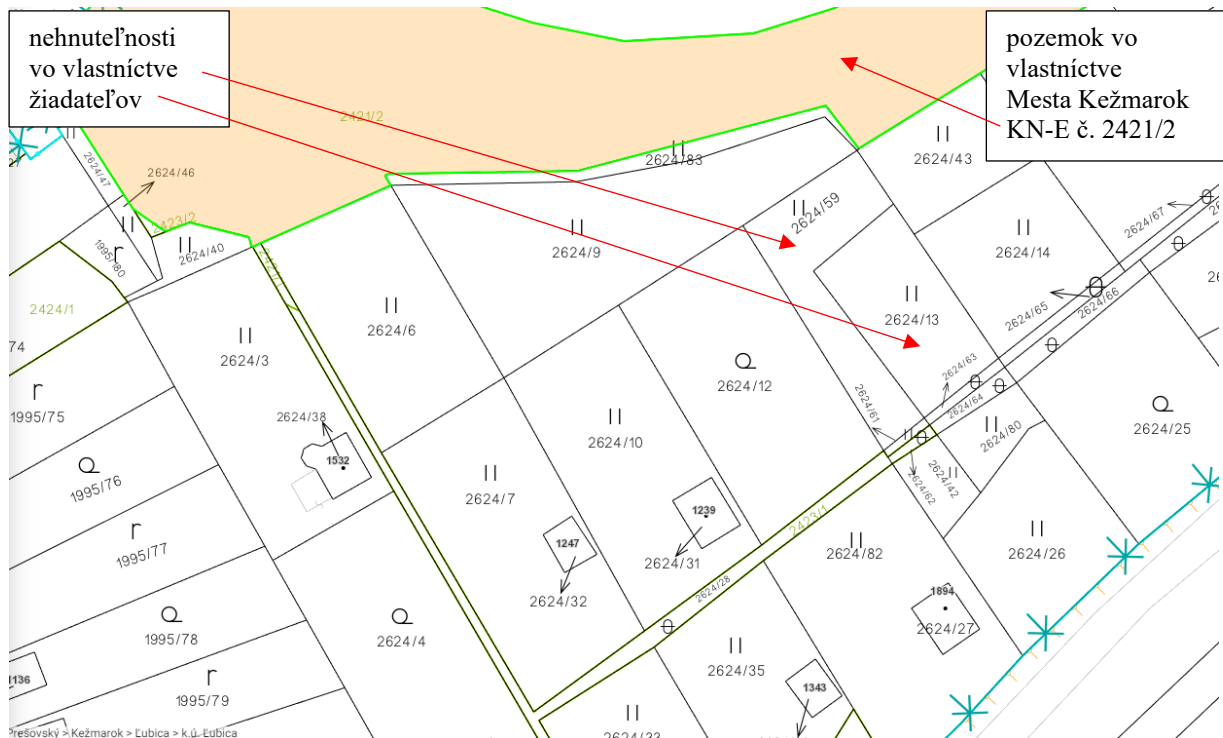
spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena:

- strpieť umiestnenie a uloženie elektrickej prípojky, k stavbe „Odberné elektrické zariadenie Záhradkárska osada Kamenná baňa Kežmarok, k. ú. Ľubica, parc. KN-C č. 2624/59“, na služiacom pozemku v rozsahu geometrického plánu na zriadenie vecného bremena,
- strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na služiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách elektrickej prípojky a jej príslušenstva.

Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ na dobu neurčitú v prospech vlastníkov pozemkov parc. KN-C č. 2624/59, trvalý trávny porast o výmere 183 m², v katastrálnom území Ľubica, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4748, vo vlastníctve Jána Imriša, rod. _____, nar. _____, bytom Obrancov mieru 1513/9, 060 01 Kežmarok v podiele 1/1 a parc. KN-C č. 2624/13, trvalý trávny porast o výmere 186 m², v katastrálnom území Ľubica, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4735, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Jána Imriša, rod. _____, nar. _____ a manželky Boženy Imrišovej, rod. _____, nar. _____, obaja bytom Obrancov mieru 1513/9, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/1, v rozsahu geometrického plánu vyhotovenom po ukončení stavby a to dĺžkou elektrickej prípojky a jej ochranným pásmom na slúžiacom pozemku. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom.







Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Primátor mesta**

Na rokovanie dňa: **13.03.2023**

K bodu programu: **12.8.**

Názov materiálu: **Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku v k. ú. Ľubica v rámci stavby „Odberné elektrické zariadenie – 8 ks Záhradkárska osada Kamenná baňa Kežmarok“ v prospech vlastníkov záhrad**

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

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

Počet strán materiálu: **4**

Prílohy k ZM: **4**

Meno, funkcia a podpis spracovateľa: **Ing. Ivana Jurišová
vedúca oddelenia majetkového**

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

Dôvodová správa:

Vlastníci záhrad v záhradkárskej osade Kamenná baňa Kežmarok v zastúpení PhDr. Ivety Vlčkovej, požiadali o zriadenie vecného bremena k uloženiu inžinierskej siete SO 02 Odberné elektrické zariadenie k stavbe „Odberné elektrické zariadenie – 8 ks Záhradkárska osada Kamenná baňa Kežmarok, k. ú. Ľubica“, ktorá je navrhovaná na pozemku vo vlastníctve Mesta Kežmarok, v k. ú. Ľubica a to:

- parc. KN-E č. 2421/2, trvalý trávny porast o výmere 2155 m², evidovanom na liste vlastníctva č. 2178.

V danej lokalite bol v roku 2022 vybudovaný SO 01 – rozšírenie NN siete, ktorý realizovala spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. a vlastníci záhrad sa chcú na túto sieť pripojiť cez skupinový elektromerový rozvádzač umiestnený na predmetnom pozemku.

Stanovisko Oddelenia rozvoja mesta a výstavby zo dňa 28.02.2023, č. j. ORMaV 3404/149/2023:

Pozemok E KN parcela č. 2421/2, k. ú. Ľubica nie je predmetom riešenia Územného plánu mesta Kežmarok. Územnoplánovaciú informáciu môže poskytnúť obec Ľubica.

Zriadenie vecného bremena na umiestnenie odberného elektrického zariadenia oddelenie RMaV neodporúča, právo na užívanie časti pozemku E KN parcela č. 2421/2, k. ú. Ľubica na umiestnenie odberného elektrického zariadenia k 8 záhradkám v záhradkárskej osade Kamenná baňa vzhľadom na budúce možné využitie predmetného pozemku na výstavbu (cyklochodník, miesta cesta) oddelenie RMaV odporúča usporiadať nájomnou zmluvou na dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 06.03.2023:

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí v prospech vlastníkov záhrad v Záhradkárskej osade Kamenná baňa Kežmarok, podľa predloženého návrhu, za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

zriadenie vecného bremena na pozemku v katastrálnom území Ľubica, obec Kežmarok, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2178, vo vlastníctve Mesta Kežmarok v podiele 1/1, a to:

- parc. KN-E č. 2421/2, trvalý trávny porast o výmere 2155 m²,

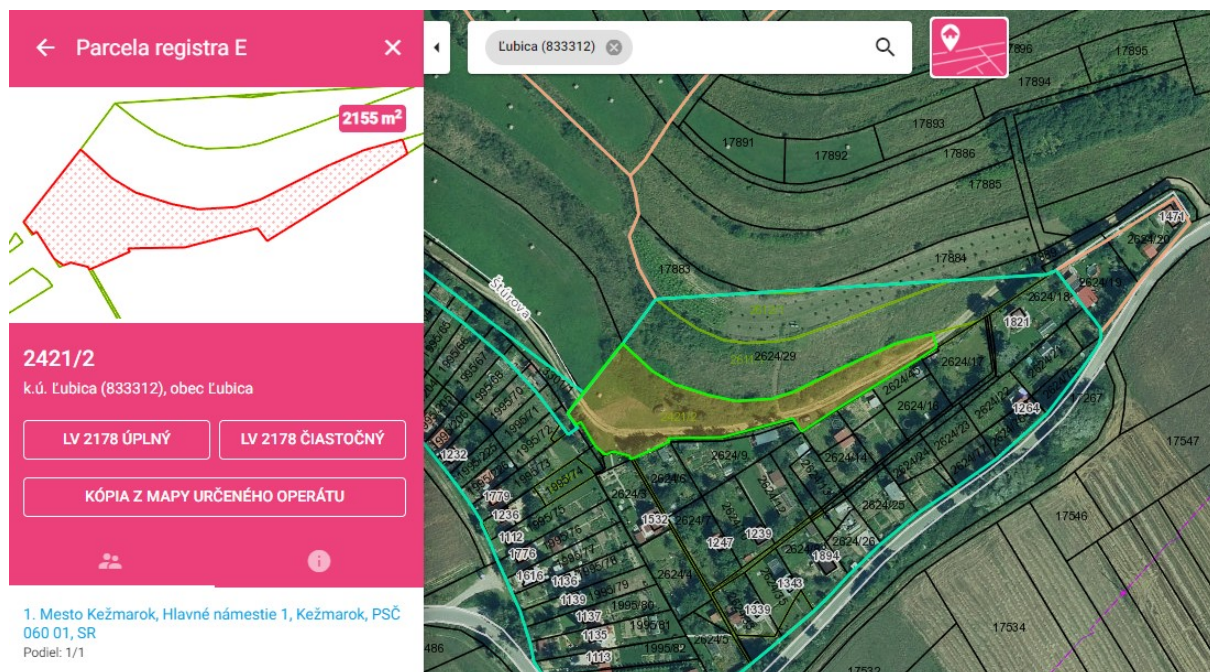
spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena:

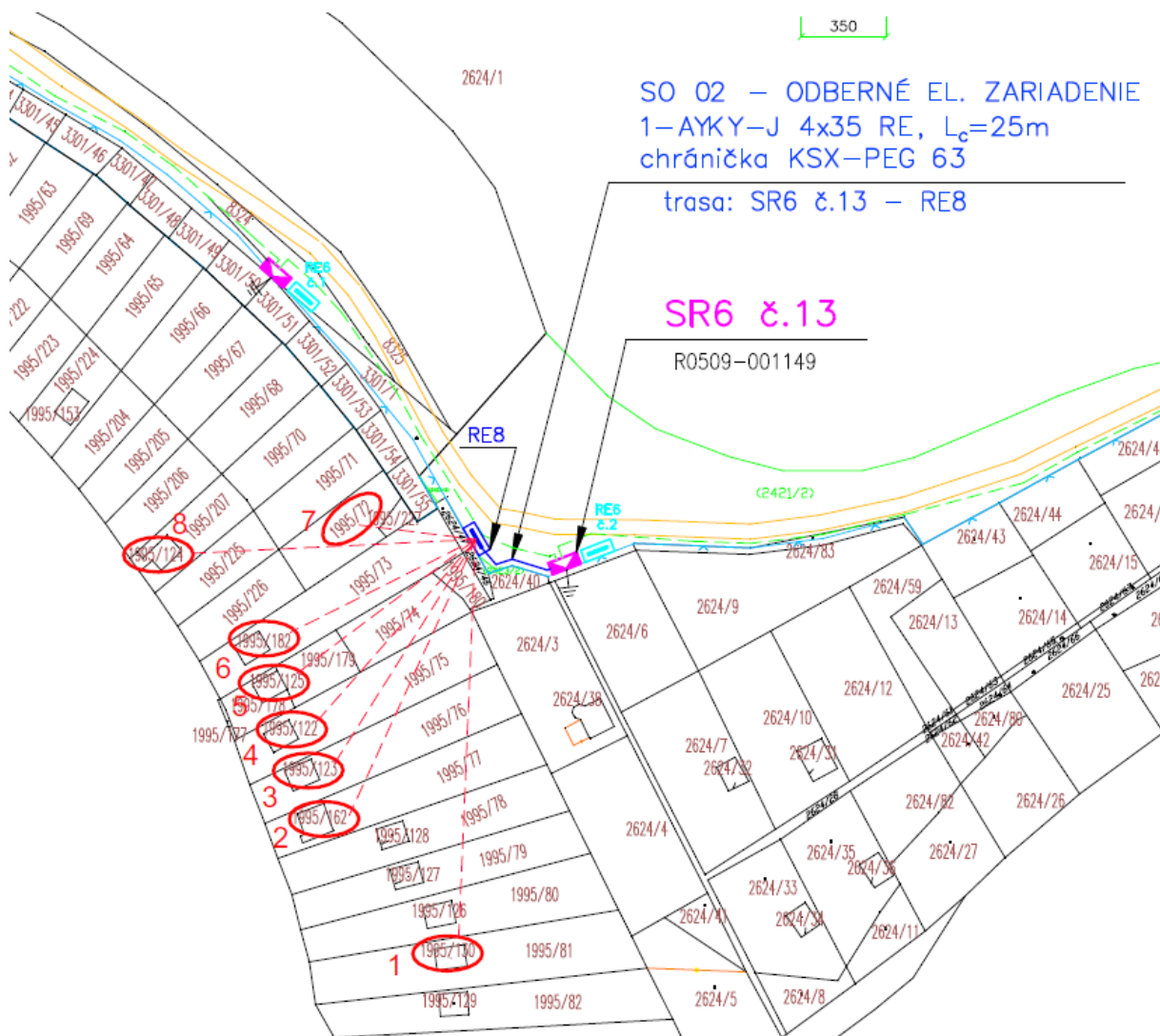
- strpieť umiestnenie a uloženie SO 02 Odberné elektrické zariadenie k stavbe „Odberné elektrické zariadenie – 8 ks Záhradkárska osada Kamenná baňa Kežmarok, k. ú. Ľubica“, na slúžiacom pozemku v rozsahu geometrického plánu na zriadenie vecného bremena,
- strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách SO 02 Odberné elektrické zariadenie a jeho príslušenstva.

Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ na dobu neurčitú v prospech vlastníkov pozemkov, a to:

- parc. KN-C č. 1995/130, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m² a parc. KN-C č. 1995/81, záhrada o výmere 443 m², v katastrálnom území Ľubica, zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2925, vo vlastníctve Jaroslava Hozzu, rod. , nar. , bytom Obrancov mieru 1513/11, 060 01 Kežmarok v podiele 1/1,
- parc. KN-C č. 1995/162, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m² a parc. KN-C č. 1995/77, orná pôda o výmere 337 m², v katastrálnom území Ľubica, zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2815, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Jána Bizuba, rod. , nar. a manželky Ing. Zuzany Bizubovej, rod. , nar. , obaja bytom Priekopa 1422/11, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/1,
- parc. KN-C č. 1995/123, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m² a parc. KN-C č. 1995/76, záhrada o výmere 344 m², v katastrálnom území Ľubica, zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2922, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Prof. Jozefa Vlčeka, rod. , nar. a manželky PhDr. Ivety Vlčkovej, rod. , nar. , obaja bytom Nižná brána 982/10, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/1,
- parc. KN-C č. 1995/122, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m² a parc. KN-C č. 1995/75, orná pôda o výmere 345 m², v katastrálnom území Ľubica, zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1869, vo vlastníctve Daniela Ľacha, rod. nar. , bytom Martina Lányiho 1372/25, 060 01 Kežmarok v podiele 1/1,
- parc. KN-C č. 1995/125, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m², v katastrálnom území Ľubica, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3128, vo vlastníctve Stanislavy Kovalčíkovej, rod. , nar. , bytom Nižná brána 1465/5, 060 01 Kežmarok v podiele 1/1,
- parc. KN-C č. 1995/182, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m² a parc. KN-C č. 1995/73, orná pôda o výmere 369 m², v katastrálnom území Ľubica, zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1877, v podielovom spoluvlastníctve Eriky Valenčíkovej, rod. , nar. , bytom Generála Štefánika 1237/48, 060 01 Kežmarok v podiele 5/8, Ing. Ľubomíra Valenčíka, rod. , nar. , bytom Generála Štefánika 1237/48, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/8, Daniely Smiljkičovej, rod. , nar. , bytom Družstevná 106/14, 060 01 Malý Slavkov, v podiele 1/8 a Vladimíra Valenčíka, rod. , nar. , bytom Generála Štefánika 1237/48, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/8,
- parc. KN-C č. 1995/72, orná pôda o výmere 173 m² a parc. KN-C č. 1995/226, orná pôda o výmere 157 m², v katastrálnom území Ľubica, zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4796, vo vlastníctve Mgr. Gabriely Kantorkovej, rod. , nar. , bytom Záhradná 1313/5, 060 01 Kežmarok v podiele 1/1,
- parc. KN-C č. 1995/124, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m² a parc. KN-C č. 1995/207, orná pôda o výmere 135 m², v katastrálnom území Ľubica, zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4679, vo vlastníctve Melánie Schmiedovej, rod. , nar. , bytom Generála Štefánika 1051/10, 060 01 Kežmarok, v podiel 1/1,

v rozsahu geometrického plánu na porealizačné zameranie inžinierskej siete s ochranným pásmom na slúžiacom pozemku. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom.





SO 01 – ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA NN

SO 02 – ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE

ZODP. PROJEKTANT	ING. Peter MIHÓK	ELEKTRO-PROJEKT ING. PETER MIHÓK STARÝ TRH č.24 060 01 KEŽMAROK IČO: 30320526 TEL: 052/452 29 50	PARÉ č. 
VYPRACOVAL	ING. Peter MIHÓK		
INVESTOR	Vlastníci uvedených parciel		
STAVBA : ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE – 8 ks ZÁHRADKÁRSKA OSADA, KAMENNÁ BAŇA KEŽMAROK k.ú. LUBICA parc. KN–C č. 1995/124, 1995/72, 1995/182, 1995/125 1995/122, 1995/123, 1995/162, 1995/130		FORMÁT	2A4
OBSAH: ELEKTRICKÉ ROZVODY NN – Situácia		DÁTUM	09.2022
		STUPEŇ –	PROJEKT NA REALIZÁCIU
		MIERKA 1 : 1000	č.v. 01–2





Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Primátor mesta**

Na rokovanie dňa: **13.03.2023**

K bodu programu: **12.9.**

Názov materiálu: **Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „Odberné elektrické zariadenie – 6 ks Záhradkárska osada Kamenná baňa Kežmarok“ v prospech vlastníkov záhrad**

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

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

Počet strán materiálu: **3**

Prílohy k ZM: **4**

Meno, funkcia a podpis spracovateľa: **Ing. Ivana Jurišová
vedúca oddelenia majetkového**

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

Dôvodová správa:

Vlastníci záhrad v záhradkárskej osade Kamenná baňa Kežmarok v zastúpení Ondreja Chamilu, požiadali o zriadenie vecného bremena k uloženiu inžinierskej siete SO 02 Odberné elektrické zariadenie k stavbe „Odberné elektrické zariadenie – 6 ks Záhradkárska osada Kamenná baňa Kežmarok, k. ú. Kežmarok“, ktorá je navrhovaná na pozemku vo vlastníctve Mesta Kežmarok, v k. ú. Kežmarok a to:

- parc. KN-C č. 8324, ostatná plocha o výmere 1096 m², evidovanom na liste vlastníctva č. 5636.

V danej lokalite bol v roku 2022 vybudovaný SO 01 – rozšírenie NN siete, ktorý realizovala spoločnosť Východoslovenká distribučná, a.s. a vlastníci záhrad sa chcú na túto sieť pripojiť cez skupinový elektromerový rozvádzač umiestnený na predmetnom pozemku.

Stanovisko Oddelenia rozvoja mesta a výstavby zo dňa 28.02.2023, č. ORMaV 3405/149/2023:

Podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie – Územného plánu mesta Kežmarok schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 135/2002 dňa 26.11.2002 a Zmien a doplnkov ÚPN mesta Kežmarok č. 24/2019 schválených uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 84/2020 dňa 1.6.2020 je k pozemku C KN parc. č. 8324, k. ú. Kežmarok určené funkčné využitie ostatné obslužné mestské komunikácie.

Zriadenie vecného bremena na umiestnenie odberného elektrického zariadenia oddelenie RMaV neodporúča, právo na užívanie časti pozemku C KN parc. č. 8324, k. ú. Kežmarok na umiestnenie odberného elektrického zariadenia k 6 záhradkám v záhradkárskej osade Kamenná baňa vzhľadom na budúce možné využitie predmetného pozemku na výstavbu (cyklochodník, miestna cesta) oddelenie RMaV odporúča usporiadať nájomnou zmluvou na dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 06.03.2023:

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí v prospech vlastníkov záhrad v Záhradkárskej osade Kamenná baňa Kežmarok, podľa predloženého návrhu, za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

zriadenie vecného bremena na pozemku v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 5636, vo vlastníctve Mesta Kežmarok v podiele 1/1, a to:

- parc. KN-C č. 8324, ostatná plocha o výmere 1096 m²,

spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena:

- strieť umiestnenie a uloženie SO 02 Odberné elektrické zariadenie k stavbe „Odberné elektrické zariadenie – 6 ks Záhradkárska osada Kamenná baňa Kežmarok, k. ú.

Kežmarok“, na slúžiacom pozemku v rozsahu geometrického plánu na zriadenie vecného bremena,

- strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách SO 02 Odberné elektrické zariadenie a jeho príslušenstva.

Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ na dobu neurčitú v prospech vlastníkov pozemkov, a to:

- parc. KN-C č. 1995/59, orná pôda o výmere 184 m², parc. KN-C č. 1995/113, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m² a parc. KN-C č. 1995/215, orná pôda o výmere 114 m², v katastrálnom území Ľubica, zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1809, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Ing. Štefana Karaša, rod. Karaša, nar. _____ a manželky Aleny Karašovej, rod. _____, nar. _____, obaja bytom Južná 1531/1, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/1,

- parc. KN-C č. 1995/60, orná pôda o výmere 165 m² a parc. KN-C č. 1995/216, orná pôda o výmere 129 m², v katastrálnom území Ľubica, zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4790, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Kamila Pitoňáka, rod. _____, nar. _____ a manželky Ing. Anny Pitoňákovej, rod. _____, nar. _____, obaja bytom Toporcerova 1347/29, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/1,

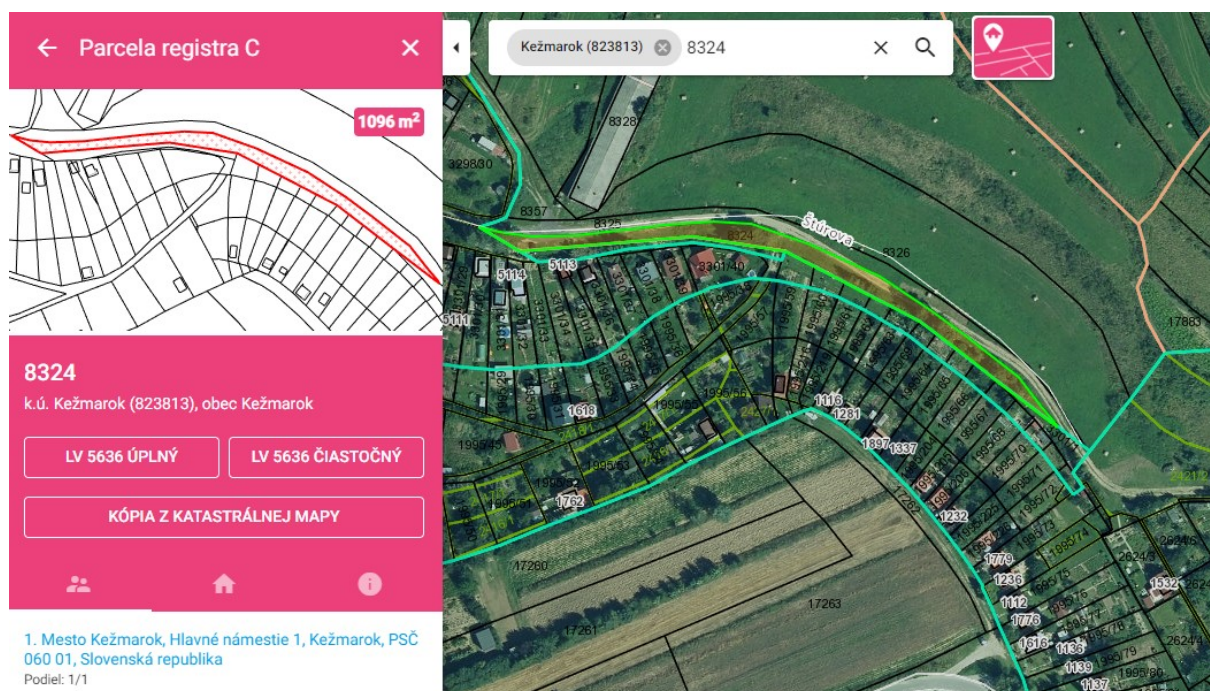
- parc. KN-C č. 1995/61, orná pôda o výmere 150 m² a parc. KN-C č. 1995/219, orná pôda o výmere 125 m², v katastrálnom území Ľubica, zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4791, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Dušana Goceliaka, rod. _____, nar. _____ a manželky Márie Goceliakovej, rod. _____, nar. _____, obaja bytom Toporcerova 1327/17, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/1,

- parc. KN-C č. 1995/62, orná pôda o výmere 139 m², parc. KN-C č. 1995/117, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m² a parc. KN-C č. 1995/220, orná pôda o výmere 102 m², v katastrálnom území Ľubica, zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3058, vo vlastníctve Glórie Sojákovej, rod. _____ nar. _____, bytom Martina Lányiho 1348/5, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/1,

- parc. KN-C č. 1995/63, orná pôda o výmere 170 m², parc. KN-C č. 1995/146, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m² a parc. KN-C č. 1995/221, orná pôda o výmere 129 m², v katastrálnom území Ľubica, zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4792, vo vlastníctve Ondreja Chamillu, rod. _____, nar. _____, bytom Garbiarska 1442/15, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/1,

- parc. KN-C č. 1995/69 orná pôda o výmere 146 m² a parc. KN-C č. 1995/222, orná pôda o výmere 128 m², v katastrálnom území Ľubica, zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4793, vo vlastníctve Júlie Tatranskej, rod. _____, nar. _____, bytom Generála Štefánika 1200/7, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/1,

v rozsahu geometrického plánu vyhotovenom po ukončení stavby a to dĺžkou elektrickej prípojky a jej ochranným pásmom na slúžiacom pozemku. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom.





SO 02 – ODBERNÉ EL. ZARIADENIE
1-AYKY-J 4x35 RE, L_c=60m
chránička KSX-PEG 63
trasa: SR6 č.12 – REB

REB

SR6 č.12
R0509-001148

REZY ULOŽENIA KÁBLOV
1-1'
(ZELENÝ PÁS)

CHRÁNIČKA
KSX-PEG 63
KÁBEL NN
1-AYKY-J 4x35

SO 01 – ELEKTRICKÁ PRIPOJKA NN

SO 01 – ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA NN
SO 02 – ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE

12.9./5



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Primátor mesta**

Na rokovanie dňa: **13.03.2023**

K bodu programu: **12.10.**

Názov materiálu: **Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „STL PP + zmena osadenia HUP a merania zemného plynu“ v prospech spoločnosti Tatranská Mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok**

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

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

Počet strán materiálu: **3**

Prílohy k ZM: **4**

Meno, funkcia a podpis spracovateľa: **Ing. Ivana Jurišová
vedúca oddelenia majetkového**

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

Dôvodová správa:

Tatranská Mliekareň a.s., IČO: 31654363, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, požiadala o zriadenie vecného bremena k uloženiu inžinierskej siete – STL pripojovací plynovod k stavbe „STL PP + zmena osadenia HUP a merania zemného plynu, Tatranská mliekareň, Nad traťou 26, Kežmarok“, ktorý je navrhovaný na pozemku vo výlučnom vlastníctve Mesta Kežmarok, v k. ú. Kežmarok a to:

- parc. KN-E č. 6697/3, ostatná plocha o výmere 20809 m², evidovanom na liste vlastníctva č. 1.

K predmetnej stavbe vydalo Mesto Kežmarok záväzné stanovisko č. j. Dop. 4169/2022-To, zo dňa 19.09.2022, k projektovej dokumentácii stavby „STL PP + zmena osadenia HUP a merania zemného plynu“, v ktorom nemá námietky a súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

1. V prípade zvláštneho užívania miestnych ciest je potrebné pred samotnou realizáciou včas požiadať príslušný cestný správny orgán – t.j. Mesto Kežmarok o povolenie v zmysle cestného zákona, s doložením stanoviska príslušného dopravného inšpektorátu-PZ SR, ODI Kežmarok a správcu ciest-VPS mesta Kežmarok.

2. Minimalizovať zásahy do verejných priestranstiev. Križovanie chodníka realizovať formou pretlačenia. Znečistenie ciest, chodníkov a verejných priestranstiev od výkopovej zeminy, resp. stavebnej sute uviesť ihneď do pôvodného stavu vyčistením.

3. Pred realizáciou prác požiadať o presné vytýčenie a vyznačenie inžinierskych sietí na povrchu správcov všetkých inžinierskych sietí, osadením a realizáciou stavby neporušiť ochranné pásma jednotlivých inžinierskych sietí a rozvodov.

4. V dotknutom území sa nachádzajú podzemné vedenia vo vlastníctve mesta – rozvody verejného osvetlenia. Podzemné vedenia verejného osvetlenia spravujú Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, Poľná 1, Kežmarok.

5. Počas realizácie stavby nesmie dôjsť k poškodeniu verejného priestranstva, miestnych ciest, chodníkov, dopravného značenia a zariadenia a drevín. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastný náklad.

6. V prípade poškodenia zelene alebo sadovníckej úpravy, po skončení prác uviesť tieto do pôvodného stavu s prevzatím spätných úprav správcom zelene-VPS mesta Kežmarok, Ing. Grotkovská.

7. Plynárenské zariadenia-skrine HUP osadzovať mimo telesa chodníkov na vlastnom pozemku.

8. Práce realizovať v časovom slede, s cieľom minimalizovať rozsah rozkopaného územia. Dotknuté pozemky uviesť po ukončení stavby do pôvodného stavu. Rozsah spätných, ich konštrukčná skladba s uvedením povrchu spätných úprav narušených plôch a spôsob ich prevzatia budú stanovené v podmienkach na zvláštne užívanie miestnych ciest.

9. Toto stanovisko nenahrádza stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadovaných podľa osobitných predpisov, stanovisko mesta Kežmarok, oddelenia majetkoprávneho, ako aj súhlas v prípade iných vlastníkov dotknutých pozemkov, cez ktoré je navrhovaná plynová prípojka.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 06.03.2023:

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí v prospech spoločnosti Tatranská Mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok, podľa predloženého návrhu, za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

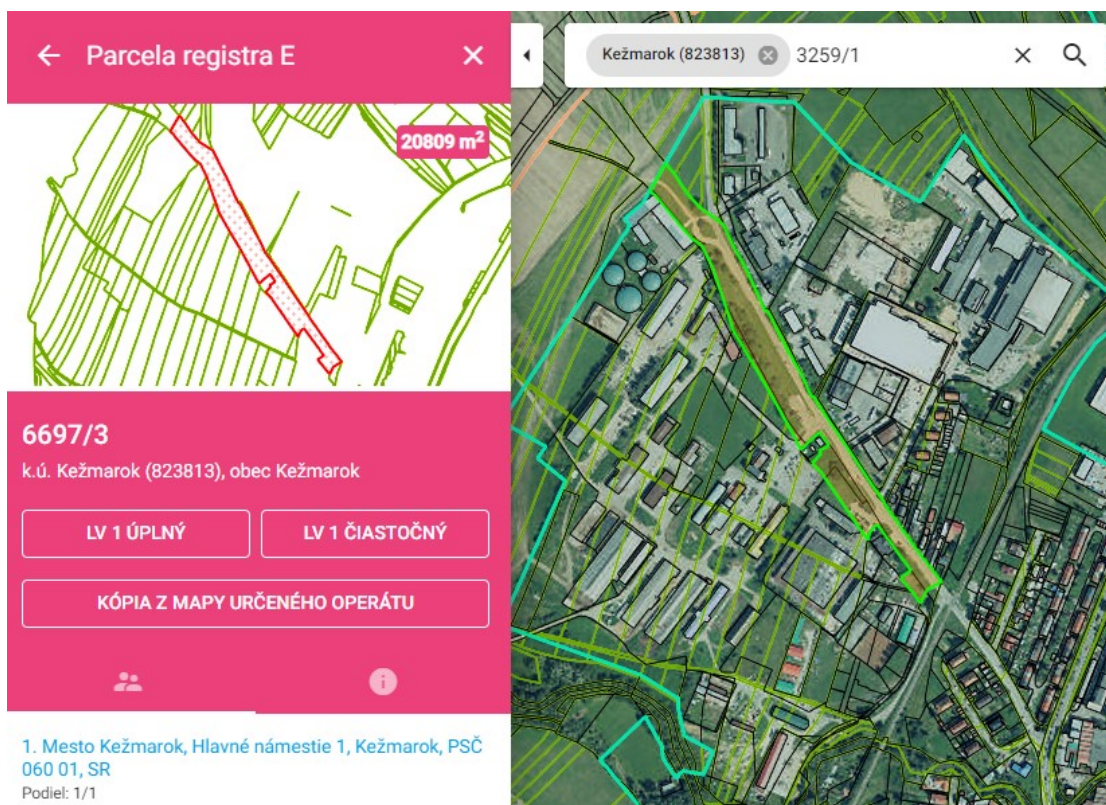
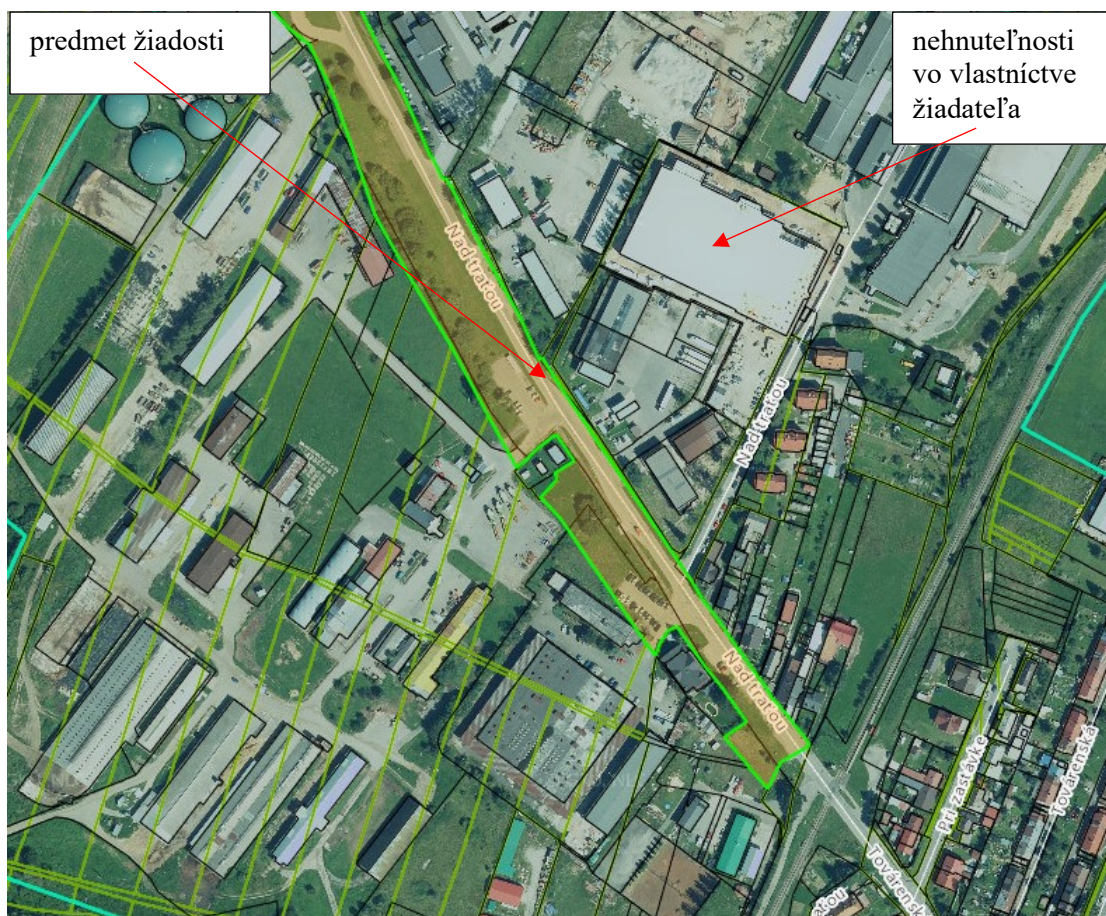
zriadenie vecného bremena na pozemku v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve Mesta Kežmarok v podiele 1/1, a to:

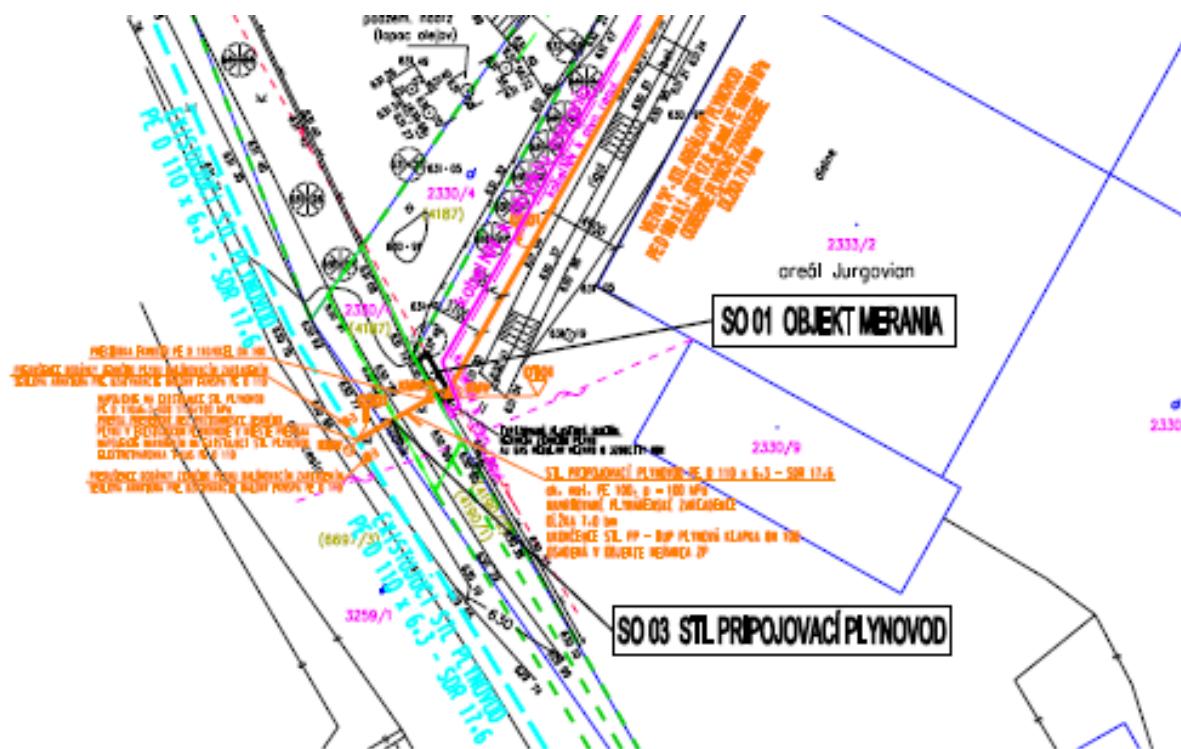
- parc. KN-E č. 6697/3, ostatná plocha o výmere 20 809 m²,

spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena:

- strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskej siete – STL pripojovací plynovod k stavbe „STL PP + zmena osadenia HUP a merania zemného plynu“ na slúžiacom pozemku v rozsahu geometrického plánu na zriadenie vecného bremena,
- strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách STL pripojovacieho plynovodu a jeho príslušenstva.

Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ na dobu neurčitú v prospech oprávneného z vecného bremena ako vlastníka inžinierskej siete STL pripojovací plynovod, k stavbe „STL PP + zmena osadenia HUP a merania zemného plynu, Tatranská mliekareň, Nad traťou 26, Kežmarok“ a to spoločnosť Tatranská Mliekareň a.s., IČO: 31654363, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, v rozsahu geometrického plánu vyhotovenom po ukončení stavby a to dĺžkou STL pripojovacieho plynovodu a jeho ochranného pásma na slúžiacom pozemku. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom.





CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY

REALIZAČNÝ PROJEKT STAVBY

AUTOR	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL	THERM GAS	HVEZDOSLAVOVA 363/38 058 01 P O P R A D ICO: 306 44 259 TEL.CIS: 052/7734285
	ING. P. BENDIK	ING. P. BENDIK			
INVESTOR	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s., KEŽMAROK			DATUM	APRIL 2022
Miesto stavby	TAM), k.ú. KEŽMAROK, okr.KEŽMAROK			ZMENA	
STAVBA	STL PP + ZMENA OSADENIA HUP A MERANIA ZEMNÉHO PLYNU TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, NAD TRÁTOU č. 26, KEŽMAROK			STUPEN	REALIZAČNÝ PS
OBJEKT	C. CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY			ZAK. CISLO	1338/0722
OBSAH VYKRESU	CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY			ARCH. CISLO	
				FORMAT	12A4
				MIERKA	1 : 250
				VYKRES CISLO	01





Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Primátor mesta**

Na rokovanie dňa: **13.03.2023**

K bodu programu: **12.11.**

Názov materiálu: **Návrh na zriadenie vecného bremena užívania nebytových priestorov Mestskej športovej haly V. Jančeka, ul. Nižná brána 2250, Kežmarok pre športové kluby, MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ**

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

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

Počet strán materiálu: **3**

Prílohy k ZM: **3**

Meno, funkcia a podpis
spracovateľa: **Ing. Ivana Jurišová
vedúca oddelenia majetkového**

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

Dôvodová správa:

Mesto Kežmarok realizovalo v rámci projektu na podporu športu stavbu „Rekonštrukcia Spoločensko – športového centra, Kežmarok“ - malá športová hala so zázemím pre uskladnenie športového náčinia, šatňami športovcov a zariadení na osobnú hygienu v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka na ulici Nižná brána 2250, Kežmarok.

Mestu Kežmarok na realizáciu tohto projektu poskytol Fond na podporu športu príspevok v maximálnej výške 175 486,12 eur za podmienok ustanovených v Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-68. Podľa článku VII. Bezodplatné užívanie športovej infraštruktúry tejto Zmluvy medzi zmluvnými stranami Fond na podporu športu a Mestom Kežmarok je ustanovená podmienka, na základe ktorej:

- je potrebné na predmetný projekt po kolaudácii stavby zriadiť bezodplatného vecné bremeno na užívanie rekonštruovaných priestorov Mestskej športovej haly V. Jančeka, ul. Nižná brána 2250, Kežmarok pre športové kluby, materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy v okrese Kežmarok, na účely organizácie športového podujatia, súťaže, stretnutia, turnaja, pretekov alebo iného podujatia spojeného s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry (ďalej len „podujatie“), v rozsahu najmenej dve športové podujatia ročne, pričom dĺžka jedného takého športového podujatia nesmie presiahnuť tri kalendárne dni a to na dobu určitú 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Rekonštrukcia Spoločensko – športového centra, Kežmarok“, ktoré nadobudlo právoplatnosť 28.10.2022.

Spôsob a ďalšie podmienky rozsahu a zriadenia vecného bremena budú upravené na základe osobitnej zmluvy medzi prijímateľom príspevku na podporu športu Mestom Kežmarok a príslušnými osobami oprávnenými z vecného bremena.

Zoznam organizácií, v prospech ktorých sa zriaďuje vecné bremeno bezodplatného užívania:

1. Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok
2. Centrum voľného času, Generála Štefánika 1490/47, 060 01 Kežmarok
3. Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 1040/19, 060 01 Kežmarok
4. Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, 060 01 Kežmarok
5. MŠK Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok
6. 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 06.03.2023:

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena na bezodplatné užívanie nebytových priestorov Mestskej športovej haly V. Jančeka, ul. Nižná brána 2250, Kežmarok pre športové kluby, MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ, podľa predloženého návrhu.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

zriadenie vecného bremena bezodplatného užívania časti stavby Mestskej športovej haly Vlada Jančeka na ulici Nižná brána 2250, Kežmarok, pod názvom „Rekonštrukcia Spoločensko – športového centra, Kežmarok“ - malá športová hala so zázemím pre uskladnenie športového náčinia, šatňami športovcov a zariadení na osobnú hygienu, ktorá je rozčlenená do objektov podľa situácie pôdorysu prízemí z projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia: zníženie energetickej náročnosti spoločensko-športového centra Kežmarok – dopĺňajúce služby“:

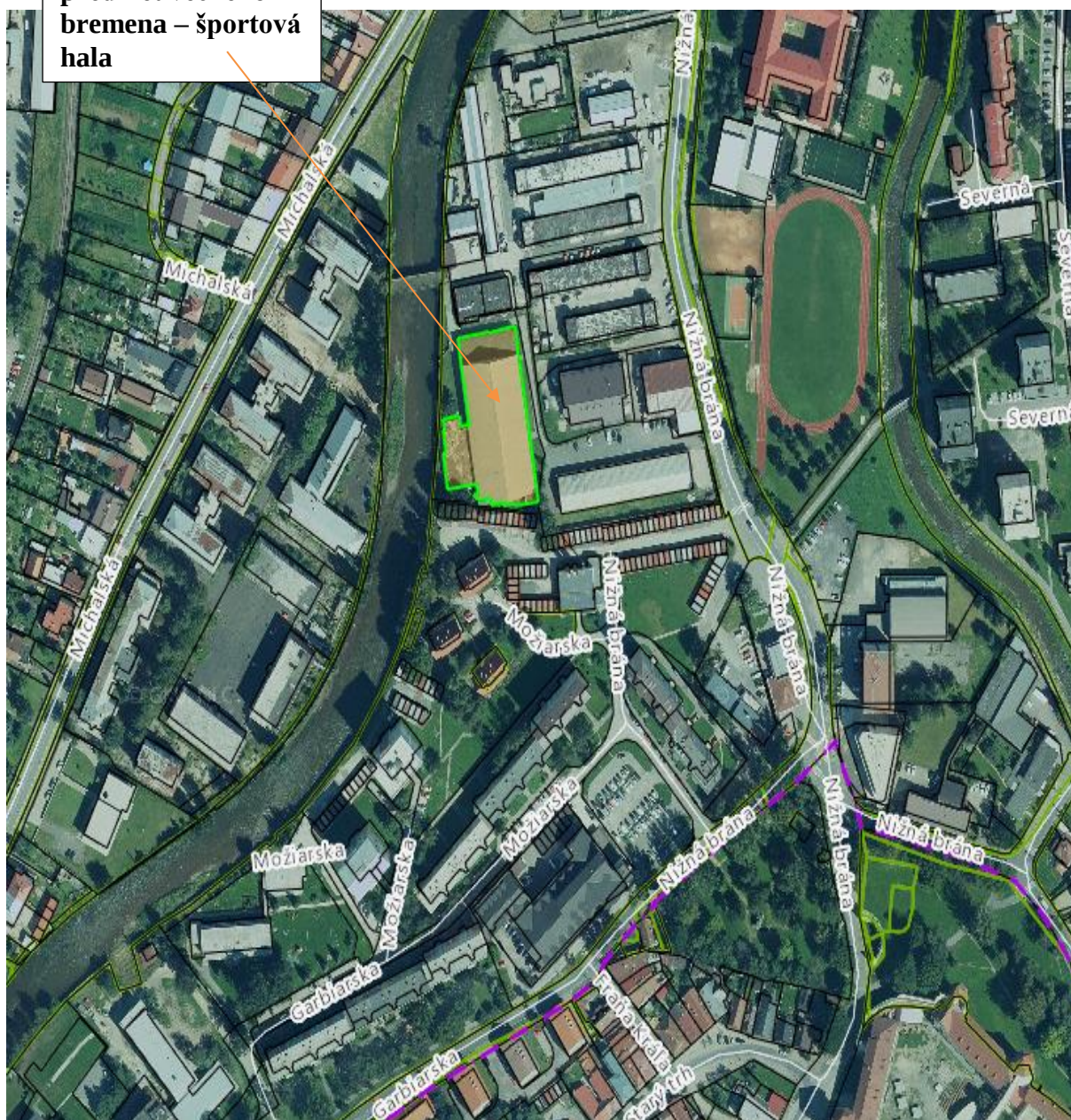
- Č. M. 1.26 ŠPORTOVÁ HALA o výmere 369,7 m²
- Č. M. 1.30 CHODBA o výmere 9,28 m²
- Č. M. 1.31 CHODBA+SCHODISKO o výmere 10,30 m²
- Č. M. 1.32 VSTUPNÁ CHODBA o výmere 7,35 m²
- Č. M. 1.53 ŠATŇA MUŽI o výmere 7,38 m²
- Č. M. 1.54 WC MUŽI o výmere 8,33 m²
- Č. M. 1.55 CHODBA o výmere 3,68 m²
- Č. M. 1.56 SPRCHA MUŽI o výmere 16,82 m²
- Č. M. 1.57 ŠATŇA ŽENY o výmere 9,44 m²
- Č. M. 1.58 CHODBA o výmere 4,60 m²
- Č. M. 1.59 WC ŽENY o výmere 8,16 m²
- Č. M. 1.61 SPRCHA ŽENY o výmere 11,80 m²

na účely organizácie športového podujatia, súťaže, stretnutia, turnaja, pretekov alebo iného podujatia spojeného s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry, v rozsahu najmenej dve športové podujatia ročne, pričom dĺžka jedného takého športového podujatia nesmie presiahnuť tri kalendárne dni a to na dobu určitú 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Rekonštrukcia Spoločensko – športového centra, Kežmarok“, t.j. do 27.10.2032.

Vecné bremeno bude zriadené „in personam“, bezodplatne v prospech organizácií:

1. Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok, IČO: 37 797 476
2. Centrum voľného času, Generála Štefánika 1490/47, 060 01 Kežmarok, IČO: 37 938 096
3. Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 1040/19, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 155 667
4. Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 51 076 438
5. MŠK Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, IČO: 420 834 78
6. 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, IČO: 42 231 001

predmet vecného
bremena – športová
hala





Architectural floor plan of the roof of a swimming pool building. The plan shows a large rectangular pool area (1.26) with a diagonal line across it. Surrounding the pool are various rooms and service areas, including a staircase (1.31), a changing room (1.56), a shower (1.54), a toilet (1.53), a locker room (1.57), a storage room (1.58), a technical room (1.59), a utility room (1.51), and a bathroom (1.16). The plan is labeled 'KRYTOVA ČIST' (Roof Cleaning) and includes a scale bar and a north arrow. A legend table is located in the bottom right corner.

ČÍSLO	NÁZEV	POSLAH	STYLY	STROPY	POZ.
1.01	STROJOVNA VANA	1.01	1.01	1.01	1.01
1.02	STROJOVNA VANA	1.02	1.02	1.02	1.02
1.03	STROJOVNA VANA	1.03	1.03	1.03	1.03
1.04	STROJOVNA VANA	1.04	1.04	1.04	1.04
1.05	STROJOVNA VANA	1.05	1.05	1.05	1.05
1.06	STROJOVNA VANA	1.06	1.06	1.06	1.06
1.07	STROJOVNA VANA	1.07	1.07	1.07	1.07
1.08	STROJOVNA VANA	1.08	1.08	1.08	1.08
1.09	STROJOVNA VANA	1.09	1.09	1.09	1.09
1.10	STROJOVNA VANA	1.10	1.10	1.10	1.10
1.11	STROJOVNA VANA	1.11	1.11	1.11	1.11
1.12	STROJOVNA VANA	1.12	1.12	1.12	1.12
1.13	STROJOVNA VANA	1.13	1.13	1.13	1.13
1.14	STROJOVNA VANA	1.14	1.14	1.14	1.14
1.15	STROJOVNA VANA	1.15	1.15	1.15	1.15
1.16	STROJOVNA VANA	1.16	1.16	1.16	1.16
1.17	STROJOVNA VANA	1.17	1.17	1.17	1.17
1.18	STROJOVNA VANA	1.18	1.18	1.18	1.18
1.19	STROJOVNA VANA	1.19	1.19	1.19	1.19
1.20	STROJOVNA VANA	1.20	1.20	1.20	1.20
1.21	STROJOVNA VANA	1.21	1.21	1.21	1.21
1.22	STROJOVNA VANA	1.22	1.22	1.22	1.22
1.23	STROJOVNA VANA	1.23	1.23	1.23	1.23
1.24	STROJOVNA VANA	1.24	1.24	1.24	1.24
1.25	STROJOVNA VANA	1.25	1.25	1.25	1.25
1.26	STROJOVNA VANA	1.26	1.26	1.26	1.26
1.27	STROJOVNA VANA	1.27	1.27	1.27	1.27
1.28	STROJOVNA VANA	1.28	1.28	1.28	1.28
1.29	STROJOVNA VANA	1.29	1.29	1.29	1.29
1.30	STROJOVNA VANA	1.30	1.30	1.30	1.30
1.31	STROJOVNA VANA	1.31	1.31	1.31	1.31
1.32	STROJOVNA VANA	1.32	1.32	1.32	1.32
1.33	STROJOVNA VANA	1.33	1.33	1.33	1.33
1.34	STROJOVNA VANA	1.34	1.34	1.34	1.34
1.35	STROJOVNA VANA	1.35	1.35	1.35	1.35
1.36	STROJOVNA VANA	1.36	1.36	1.36	1.36
1.37	STROJOVNA VANA	1.37	1.37	1.37	1.37
1.38	STROJOVNA VANA	1.38	1.38	1.38	1.38
1.39	STROJOVNA VANA	1.39	1.39	1.39	1.39
1.40	STROJOVNA VANA	1.40	1.40	1.40	1.40
1.41	STROJOVNA VANA	1.41	1.41	1.41	1.41
1.42	STROJOVNA VANA	1.42	1.42	1.42	1.42
1.43	STROJOVNA VANA	1.43	1.43	1.43	1.43
1.44	STROJOVNA VANA	1.44	1.44	1.44	1.44
1.45	STROJOVNA VANA	1.45	1.45	1.45	1.45
1.46	STROJOVNA VANA	1.46	1.46	1.46	1.46
1.47	STROJOVNA VANA	1.47	1.47	1.47	1.47
1.48	STROJOVNA VANA	1.48	1.48	1.48	1.48
1.49	STROJOVNA VANA	1.49	1.49	1.49	1.49
1.50	STROJOVNA VANA	1.50	1.50	1.50	1.50
1.51	STROJOVNA VANA	1.51	1.51	1.51	1.51
1.52	STROJOVNA VANA	1.52	1.52	1.52	1.52
1.53	STROJOVNA VANA	1.53	1.53		

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa: 27.10.2022
a stalo sa vykonateľným dňa: 28.10.2022
Podpis: _____

Obec Huncovce
Stavebný úrad
Hlavná 29, 059 92 Huncovce

č. j. SÚ 4473/2022 – Ši

V Kežmarku dňa 05.10.2022



KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Dňa 24.08.2022 podalo Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, na Obec Huncovce, stavebný úrad, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby: „**Rekonštrukcia Spoločensko – športového centra, Kežmarok**“ - malá športová hala zo zázemím pre uskladnenie športového náčinia a šatňami športovcov (časť „A“ v zmysle PD), na pozemku parc. č. KN C 1938/20, 1938/36, kat. územie Kežmarok.

Na stavbu vydala Obec Huncovce, stavebný úrad, dňa 20.06.2016 pod č. j. SÚ 223/2016-Kt povolenie a predĺženie lehoty výstavby dňa 28.01.2021 pod č. j. SÚ 2808/2021 - Ši.

Obec Huncovce stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 5 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovalo a posúdilo návrh postupom podľa § 80 až § 81 b) stavebného zákona a na základe výsledkov kolaudačného konania konaného dňa 12.09.2022, podľa § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s § 82 ods.1 stav. zákona

p o v o ľ u j e u ž í v a n i e

stavby : „**Rekonštrukcia Spoločensko – športového centra, Kežmarok**“ - malá športová hala zo zázemím pre uskladnenie športového náčinia a šatňami športovcov (časť „A“ v zmysle PD), na pozemku parc. č. KN C 1938/20, 1938/36, kat. územie Kežmarok.

stavebníkovi : Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, v zastúpení PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, MBA, primátorom mesta.

Predmetom kolaudácie je časť objektu športovej haly, ktorá pozostáva z malej športovej haly (pre neloptové hry, napr. stolný tenis), zo zariadení na osobnú hygienu a zázemia. Dispozičné členenie na prízemí: športová hala, zariadenia na osobnú hygienu členené pre mužov: šatňa, 5 pisoárov, 2 WC, 7 umývadiel, 6 sprch) a pre ženy: šatňa, 3 WC kabíny, 6 umývadiel, 4 sprchy), miestnosť s výlevkou a 3 sklady náradia. Na poschodí sa nachádzajú 2 klubovne, krojovňa a strojovňa vzduchotechniky. Všetky priestory majú zabezpečené vetranie buď priamo oknami, alebo vzduchotechnikou. Objekt je napojený na verejné inžinierske siete - vodovod, kanalizáciu, el. energiu a plyn.

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Predkladá: **Primátor mesta**

Na rokovanie dňa: **13.03.2023**

K bodu programu: **12.12.**

Názov materiálu: **Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta - „Revitalizácia vnútrobloku Sever Kežmarok“ do správy príspevkovej organizácie mesta Kežmarok Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok**

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

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

Počet strán materiálu: **2**
Prílohy k ZM: **2**

Meno, funkcia a podpis spracovateľa: **Ing. Ivana Jurišová
vedúca oddelenia majetkového**

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

Dôvodová správa:

V roku 2020 bol zrealizovaný projekt „Revitalizácia vnútrobloku Sever Kežmarok“, zameraný na regeneráciu vnútrobloku sídliska Sever s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Predmetom bolo vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry prostredníctvom výsadby nových drevín a zelene, odstránenie starých asfaltových plôch a vytvorenie nových zatravnovaných plôch, ktoré podporia udržanie vody v krajine, výstavba oddychovej zóny určenej na cvičenie, ale aj trávenie voľného času rodín s deťmi. Projektom revitalizácie získal vnútroblok sídliska Sever nový vzhľad, vďaka čomu sa zvýšila kvalita života a bývania obyvateľov sídliska. Výrazným spôsobom sa podporila ekologická stabilita prostredia, ktorá zazelenaním zlepšila zdravotno-hygienické podmienky sídliska a znížila množstvo alergénov. Za účelom spravovania a údržby majetku tohto druhu má Mesto Kežmarok zriadenú príspevkovú organizáciu podľa osobitného predpisu. Mesto zveruje svoj majetok správcovi na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva.

Navrhujeme Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zverenie nehnuteľného majetku a to:

stavbu „Revitalizácia vnútrobloku Sever Kežmarok“ v obstarávacej sume 531 758,41 eur do správy príspevkovej organizácie mesta Kežmarok Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok, IČO : 42234891 a to bezodplatne na dobu neurčitú.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 06.03.2023:

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zverenie nehnuteľného majetku mesta „Revitalizácia vnútrobloku Sever Kežmarok“ do správy príspevkovej organizácie mesta Kežmarok Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, podľa predloženého návrhu na dobu neurčitú, bezodplatne.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v á ľ u j e

zverenie nehnuteľného majetku a to :

stavbu „Revitalizácia vnútrobloku Sever Kežmarok“ v obstarávacej sume 531 758,41 eur do správy príspevkovej organizácie mesta Kežmarok Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok, IČO : 42234891 za účelom jeho spravovania v rozsahu činností uvedených v zriaďovacej listine a to bezodplatne na dobu neurčitú.



Evidenčná karta hmotného a nehmotného investičného majetku

Platná mena EUR

Názov majetku: Revitalizácia vnútrobloku Sever Kežmarok		Inventárne číslo: ST00261	
Druh majetku: 021 Stavby		Množstvo: 1 ks	
Vstupná cena účtovná: 531 758.41 daňová: 531 758.41	Zostatková cena účtovná: 465 278.41 daňová: 531 758.41	Účtovné odpisy: 66 480.00 skupina: 4 počet rokov: 20	
Dátum zaradenia: 23.07.2020 Dátum vyradenia:	Spôsob obstarania: Dokončené investície Umiestnenie / prac.: Mesto Kežmarok intravilán mesta 24 - Intravilán mesta Zodp. osoba:		
Výrobca:		Dodávateľ:	
Výrobné číslo:		Rok výroby: 0 Životnosť:	
Klasifikácia produkcie (KP):		Klasifikácia produktov podľa činností (CPA):	
Druh pozemku:			
Parcelné číslo:	Výmera v m :²	Číslo LV:	Číslo EL:
Popis majetku: Revitalizácia vnútrobloku Sever Kežmarok -drobné a jednoduché stavby pozostáv. zo stav.obj.: SO 04 Fitnes zóna 1 SO 05 Fitnes zóna 2 SO 06 Hojdačky SO 07 Posedenie z betón. prefabrikátov SO 09 Stojan na bicykle SO 10 Smetné koše SO 13 Verejné osvetlenie SO 14 Kamer. systém			
Rozpis ceny podľa zdrojov			
Zaradenie:	531 758.41	Tech. zhodn.: 0.00	Zníženie ceny:
	TZ mimo ROS: 0.00		0.00

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Primátor mesta**

Na rokovanie dňa: **13.03.2023**

K bodu programu: **12.13.**

Názov materiálu: **Návrh na opravu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 418/2022 zo dňa 14.12.2022 – zriadenie vecného bremena na právo prechodu a prejazdu na časti pozemku v k. ú. Kežmarok v prospech Lídie Bobíkovej, Michalská 923/81, Kežmarok a MUDr. Andrei Kopečkovej, Odboje 1063/34, Vratim, Odboje 1063/34, Vratimov, Česká republika**

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

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

Počet strán materiálu: **2**

Prílohy k ZM: **3**

Meno, funkcia a podpis spracovateľa: **Ing. Ivana Jurišová
vedúca oddelenia majetkového**

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

Dôvodová správa:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom rokovaní dňa 14.12.2022 schválilo uznesením č. 418/2022

zriadenie vecného bremena na pozemku v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2430, vo vlastníctve Mesta Kežmarok v podiele 1/1, a to:

- parc. KN-E č. 771/3, ostatná plocha o výmere 150 m²,

spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena:

- strpieť právo vstupu, prechodu pešo, vjazdu a prejazdu motorovým vozidlom cez slúžiaci pozemok, v rozsahu dielu č. 1 o výmere 16 m², podľa geometrického plánu č. 185/2022 na vyznačenie práva prechodu na p.č. 771/3 v prospech p.č. 2162, úradne overenom dňa 01.12.2022, pod číslom G₁- 913/2022, vyhotovenom Ing. Andreou Šterbákovou, Železničná 137/52, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 46 445 111.

Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ na dobu neurčitú v prospech vlastníka nehnuteľností v katastrálnom území Kežmarok, pozemkov parc. KN-C č. 2162, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 277 m², parc. KN-C č. 2163, záhrada o výmere 1538 m² a parc. KN-E č. 4213/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m², zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 477, v podielovom spoluvlastníctve Lídie Bobíkovej, rod. _____, nar. _____, bytom Michalská 923/81, 060 01 Kežmarok, v podiele 3/4 a Andrei Bobíkovej, rod. _____, nar. _____, bytom Michalská 923/81, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/4, za jednorazovú odplatu vo výške 149,41 €.

Nakoľko osobné údaje Andrei Bobíkovej uvedené na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností sa nezhodujú z aktuálnym stavom, žiadateľka sa vydala a zmenila trvalý pobyt je potrebné opraviť uznesenie podľa aktuálnych údajov.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

opravu uznesenia č. 418/2022 zo dňa 14.12.2022 tak, že:

pôvodný text v časti

„Andrej Bobíkovej, rod. _____, nar. _____, bytom Michalská 923/81, 060 01 Kežmarok“

sa nahrádza opraveným textom

„MUDr. Andrej Kopečkov, rod. _____, nar. _____, bytom Odboje 1063/34, 739 32 Vratimov, Česká republika