

Rozpočet 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: 14.03.2023

Rozpočet schválený: 13.03.2023

Rozpočet zverejnený: 17.03.2023

Kežmarok dňa 13. 03. 2023
Číslo spisu: 2/2023

Výpis
z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023

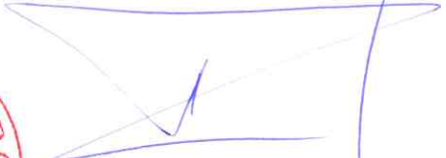
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 60/2023


Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

- 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 100 €,
 - pre Mestský hokejový klub Kežmarok vo výške 13 110 €,
 - 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 €.




PhDr. Mgr. Ján Ferencák, MBA
primátor mesta

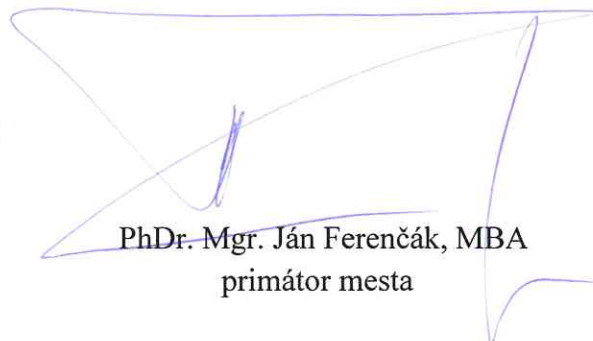
Za správnosť: Veronika Klukošovská 

Kežmarok dňa 13. 03. 2023
Číslo spisu: 2/2023


Výpis
z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 61/2023

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



PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Za správnosť: Veronika Klukošovská 

Kežmarok dňa 13. 03. 2023

Číslo spisu: 2/2023

Výpis
z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 62/2023

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 „Vodozadržné 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.



PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Za správnosť: Veronika Klukošovská

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

rožpočet 2023	rožpočet 2024	rožpočet 2025	rožpočet 2023	rožpočet 2024	rožpočet 2025	rožpočet 2023	rožpočet 2024	rožpočet 2025
Bežné príjmy vrátane RO			Bežné výdavky vrátane RO			Saldo bežného rožpočtu		
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 rožpočtu		
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 ROŽPOČTU		
27 062 516	20 078 290	20 463 290	27 062 516	20 078 290	20 463 290	0	0	0

Rekapitulácia rožpočtov rokov 2020 - 2022 v €

skut. 2020	skut. 2021	schválený rožpočet 2022	očakávaná skut. 2022	skut. 2020	skut. 2021	schválený rožpočet 2022	očakávaná skut. 2022	skut. 2020	skut. 2021	schválený rožpočet 2022	očakávaná skut. 2022
Bežné príjmy vrátane RO				Bežné výdavky vrátane RO				Saldo bežného rožpočtu			
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 rožpočtu			
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 ROŽPOČTU			
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	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

Bežné príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Skutočnosť	Schválený	Vyhliadkový	Vyhliadkový
		2020	2021	rozpočet	2022	rozpočet	rozpočet	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.služby	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	OPATROVATELKY - 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 neoprávnené 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 dobropisov	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. služby	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. služby	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. služby	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

Bežné príjmy v €

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 SZŠ (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

Bežné príjmy v €

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. Cigera		31 539,95	126 079,73	33 100	34 457,56	35 200	35 200	35 200

Kapitálové príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Skutočnosť	Schválený	Vyhliadkový	Vyhliadkový
Kód	Názov	2020	2021	rozpočet	2022	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		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.služby	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 Požiarenej 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 stavu 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	Vodozadržné 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	<i>Kapitálové transfery z rozpočtu VÚC</i>	6 864,00	148 944,03	70 000	96 525,95	0	0	0
322006	<i>Rekonštrukcia Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostol. nám.</i>	0,00	119 609,73	0	0,00	0	0	0
322006	<i>Rekonštrukcia Rozšírenie areálu festivalu ELRO o historické trhovisko</i>	0,00	8 000,00	0	0,00	0	0	0
322006	<i>Rekonštrukcia Biblická krížová cesta</i>	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
322006	<i>Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty</i>	0,00	0,00	70 000	0,00	0	0	0
322006	<i>Projekt - Modernizácia vybavenia kultúrnych podujatí v meste Kežmarok</i>	0,00	0,00	0	10 000,00	0	0	0
322006	<i>Projekt - "Rekonštrukcia spoločensko-športového centra, Kežmarok"</i>	0,00	0,00	0	86 525,95	0	0	0
322006	<i>školy a školské zariadenia</i>	0,00	15 334,30	0	0,00	0	0	0
322006	<i>Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby</i>	6 864,00	5 000,00	0	0,00	0	0	0
322008	<i>Kapitálové transfery od ostatných subjektov verejnej správy</i>	0,00	0,00	0	264 893,99	0	0	0
322008	<i>Projekt - "Rekonštrukcia spoločensko-športového centra, Kežmarok"</i>	0,00	0,00	0	170 342,50	0	0	0
322008	<i>Rekonštrukcia Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostol. nám.</i>	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

Finančné príjmy v €

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Skutočnosť'	Schválený	Vyhliadkový	Vyhliadkový
Kód	Názov	2020	2021	rozpočet	2022	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		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 Cintorínska - 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 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 Cintorínska	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 - nocľaháreň	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

Finančné príjmy v €

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 tovar 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 (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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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 odídca	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 (programový rozpočet) v €

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 komisíí	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	Audit	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	Prekleňovací úver - úrok	1 300	1 300	0	0	685,03	685,03	0,00	0,00
- v tom	Prekleňovací 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 hnutelného 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 Region 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 adres	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	<i>Príprava investícií - iné</i>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	<i>Rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová v Kežmarku</i>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	<i>Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána</i>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	<i>Priekopa - obslužná cesta III. časť</i>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	<i>Okružná križovatka JUH</i>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	<i>Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)</i>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	<i>Trhovište - rekonštrukcia - II. časť</i>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	<i>Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií</i>	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	<i>Oprava a rekonštrukcia chodníkov</i>	89 072	29 072	60 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- v tom	<i>Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"</i>	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	<i>Parkovací systém</i>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	<i>Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy</i>	67 000	67 000	0	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- v tom	<i>Projekt "Vodozadržné opatrenia v meste Kežmarok"</i>	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 Cigera	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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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	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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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	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, poistné, 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 odídca	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 (programový rozpočet) v €

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	<i>Reprezentačné</i>	8 000	8 000	0	0
- v tom	<i>Malé dotácie</i>	5 000	5 000	0	0
- v tom	<i>Kancelária primátora</i>	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	<i>Doplnenie cyklistickej infraštruktúry</i>	0	0	0	0
- v tom	<i>Cyklochodník okolo historického centra</i>	95 770	0	0	95 770
- v tom	<i>Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky</i>	15 000	0	15 000	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

- 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 Region Tatry	9 490	0	9 490	0
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštova	7 000	0	7 000	0
- v tom	Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žlaby	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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

- 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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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	Príprava 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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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, poisné, 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 (programový rozpočet) v €

- v tom	Prekľeňovací úver - úrok	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prekľeňovací úver - splátka istiny	0	0	0	0	0	0	0	0
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 hnuťelného 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 kotelne 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	Štúdia - 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 adres	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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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 detom 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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

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 ceremonióloch. Výdavky na kvetinové dary pri rôznych príležitostiach (pri prijatí významných návštev, počas otváracích ceremoniólov, výročiach škôl, dňa matiek, dňa žien, pri oceňovaní športovcov, pri výročiach denných centier a iné), na ktorých sa zúčastňuje primátor mesta, alebo poverený zástupca mesta. Výdavky spojené s organizovaním kultúrno-spoločenských akcií mesta (Poľovnícky deň, varenie kapustnice) a iné výdavky súvisiace s organizovaním spoločenských, kultúrnych a športových akcií mesta Kežmarok (športové podujatia, zabezpečovanie ubytovania). Zároveň z tohto prvku budú poskytované aj malé dotácie podľa VZN č.3/2016 v platnom znení.

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 zástupiteľstvo.

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:	<i>Oddelenie rozvoja mesta a výstavby</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravnú dokumentáciu pre budúcu investičnú výstavbu v meste</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vypracovaných štúdií za rok</i>					
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:	<i>Hlavný kontrolór mesta</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet plánovaných kontrol v roku</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	7	6	6	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	3	2	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predložené na rokovanie MsZ</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predložené na rokovanie MsZ</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MsZ</i>					
Rok	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 kontrolárom 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, poisťné 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, poisťné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu 16 Administratíva.

Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvoZámer: *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:	<i>Ekonomické oddelenie</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výrok audítora bez výhrad</i>					
Rok	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:	<i>Primátor mesta / Kancelária primátora</i>						
Cieľ	<i>Zlepšiť príležitosti pre podnikanie a zvýšenie zamestnanosti v meste</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet novozískaných investícií na území mesta</i>					
Rok	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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	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	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	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 výtlačkov do roka					
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	67 200	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 domácnosti 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	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	Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novopodaných návrhov na exekučné konanie v roku				
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:	Informatika					
Cieľ	Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 GB				
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 zveľadovanie 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 hnutel'ného 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 hnutel'ného 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 hnutel'ného 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. Bašťová, 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 nezhodnotenie 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:	Oddelenie majetkovoprávne - Útvar vnútornej prevádzky						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými pracovníkmi						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odpacovaných hodín					
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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 175	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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	95%	95%					

Komentár k podprogramu:

Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy i pre mesto 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 jarom 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	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	3
Skutočná hodnota	3	3					

Komentár k prvku :

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

Prvok 5.1.2 Kamerový 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:	<i>Civilná ochrana, Krízové riadenie, PO a BOZP</i>					
Cieľ	<i>Pomoc pri hasení požiarov v katastri mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zásahov pri hasení požiarov v meste za rok</i>				
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 materiálno technické vybavenie. V rámci podprogramu sú plánované výdavky na úhrady elektrickej energie, plynu a vody (požiarna zbrojnica), údržby budovy (požiarna zbrojnica), povinné poistenie vozidiel MHZ, doplnenie a výmenu špeciálneho materiálu a výzbroje, mazív a PHM pre vozidlá MHZ a ostatnú techniku, zakúpenie výstroje pre dobrovoľných hasičov. 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 odchytených 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 odchytené 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%	
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 m ²					
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 m ²					
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 m ²					
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 komunikáciách						
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 komunikáciách a doplnenie nového dopravného značenia pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste, zabezpečenie prevádzky svetelných križovatiek.

Program 8: Doprava

Zámer: *Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	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	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 (MŠVVŠ 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	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 službyZámer: *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 KežmarokZámer: *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.

Podprog 9.6 Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov

Zámer: Zabezpečenie dostupnosti a prístupnosti poradenskej starostlivosti pre dieťa, žiaka, študenta, pedagoga 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: ŠportZámer: *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 športuZámer: *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 podujatíZámer: *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:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>						
Cieľ	<i>Podporiť príležitostné športovanie v meste</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet športových podujatí v danom roku</i>					
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 atraktívnosť 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 prenajímaná 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	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.4.5

Mestská športová hala

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	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	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	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 súťažiach 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:	<i>Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku</i>				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	x	40	40	40	40
Skutočná hodnota	0	x				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet programov v rámci festivalu v danom roku</i>				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	x	70	70	70	70
Skutočná hodnota	x	x				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku</i>				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	220	x	200	200	200	200
Skutočná hodnota	0	x				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zahraničných súborov v danom roku</i>				
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 (ELRO) 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:	<i>Kancelária primátora/ Mestské kultúrne stredisko</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov za rok</i>					
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:	<i>Celkový knižný fond knižnice v ks</i>					
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:	<i>Počet exemplárov doplnených v danom roku</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700	
Skutočná hodnota	734	1 084					
Cieľ	<i>Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet hodín poskytovania informácií KIA za rok</i>					
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:	<i>Prednosta MsÚ/ Kancelária primátora/ Mestské kultúrne stredisko</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet predstavení za rok</i>				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	360	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota	304	320				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov za rok</i>				
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 materiállové 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, vymalovať, 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, návštevy 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.