



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Primátor mesta
Na rokovanie dňa:	18.12.2023
K bodu programu:	02.
Názov materiálu:	Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa. 2. Návrh na uznesenie.
Potrebné k schváleniu:	nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	4
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA primátor mesta



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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

program rokovania Mestského zastupiteľstva v Kežmarku takto:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom
4. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2024
5. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
6. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2023
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026
8. Návrh rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Kežmarok
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok neverejného pohrebiska Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa
11. Usporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
 - 11.1. Návrh na prenájom mestského bytu pre Miroslavu Brežňanovú s manželom Jánom Brežňanom
 - 11.2. Návrh na prenájom nehnuteľností v k. ú. Tatranská Lomnica, a to objektu Hájenka Stežky, súpisné číslo 12029, hospodárskej budovy, skladu a pozemkov pre Štefana Žiaka a Gabrielu Žiakovú, Kežmarské Žľaby 12029, Vysoké Tatry
 - 11.3. Návrh na prenájom veľkej telocvične s príslušenstvom v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, Kežmarok pre 1. Ping-pong Club FORTUNA – Dukla KEŽMAROK, Kežmarok
 - 11.4. Návrh na prenájom veľkej telocvične s príslušenstvom v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, Kežmarok pre Klub volejbalu MŠK OKTAN Kežmarok, o.z., Slavkovská 718/9, Kežmarok
 - 11.5. Návrh na prenájom areálu s príslušenstvom a kancelárií v objekte Futbalového štadióna F1, Trhovište 860/4, Kežmarok; areálu s príslušenstvom v objekte Futbalového štadióna F2, Tvarožianska 990/3, Kežmarok; veľkej telocvične s príslušenstvom v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, Kežmarok pre 1. MFK Kežmarok, Trhovište 2, Kežmarok
 - 11.6. Návrh na prenájom časti nebytových priestorov, garážového miesta v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, Kežmarok pre SLOVCHIR, s.r.o., Popradská 64, Spišská Belá – Strážky
 - 11.7. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na pozemkoch v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „SUN RESORT, II. etapa – Suchá hora, Kežmarok, parc. KNC 5052/1 (KNE 5056, 5066), k. ú. Kežmarok“ pre LUXURY development s.r.o., Suchá hora 42, Kežmarok



- 11.8. Návrh na udelenie súhlasu na právne úkony spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o., Hlavné nám. 1, Kežmarok
- 11.9. Návrh na predaj bytu č. 30 v bytovom dome na ulici Košická, súpisné číslo 2005, číslo vchodu 10, Kežmarok pre Róberta Gemzu a Silviu Gemzovú, Košická 2005/10, Kežmarok
- 11.10. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta - "Rekonštrukcia a modernizácia vzduchotechniky v priestore ZPS a ZOS Kežmarok" do správy rozpočtovej organizácie mesta Kežmarok Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby
12. Schválenie vstupu Mesta Kežmarok do združenia právnických osôb – Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
13. Schválenie vystúpenia Mesta Kežmarok zo Združenia miest a obcí Slovenska
14. Schválenie predĺženia platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok
15. Návrh na schválenie plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kežmarku na rok 2024
16. Rôzne
17. Interpelácie
18. Záver

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

v o l í do návrhovej komisie:

p. poslanca: **Mgr. Ondreja Jankuru**
p. poslanca : **Mgr. Michala Gáborčíka**

v o l í do volebnej komisie:

p. poslanca :	Ing. Miroslava Perignétha	za predsedu komisie
p. poslankyňu:	Ing. Pavla Fejerčáka	za člena komisie
p. poslanca:	Katarínu Šiškovú	za členku komisie

berie na vedomie

- primátorom určených overovateľov zápisnice:



p. poslanca: Ing. Vojtecha Wagnera
p. poslanca : PhDr. Andreja Zreľaka

- primátorom určenú zapisovateľku

p. Veroniku Klukošovskú



Mesto Kežmarok
Hlavný kontrolór
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Hlavný kontrolór mesta**

Na rokovanie dňa: **18.12.2023**

K bodu programu: **3.**

Názov materiálu: **Správa o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu 1.12.2023 za kontrolované obdobie roka 2023 a predchádzajúce obdobia**

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

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

Počet strán materiálu: **2**

Prílohy k ZM: **-**

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



Mesto Kežmarok
Hlavný kontrolór
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

V Y H O D N O T E N I E
Stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
v Kežmarku ku dňu 1.12.2023

Rok **2023** :

Po vykonanej kontrole stavu plnenia uznesení na príslušných oddeleniach MsÚ Kežmarok konštatujem, že sú splnené všetky uznesenia. Uznesenia sa plnili priebežne po každom rokovaní MsZ.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu 1.12.2023, za kontrolované obdobie roka 2023 a predchádzajúce obdobia.



Mesto Kežmarok
Hlavný kontrolór
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá :	Hlavný kontrolór mesta
Na rokovanie dňa:	18.12.2023
K bodu programu:	4.
Názov materiálu:	Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie 1. polroka 2024.
Obsah materiálu:	1. Zdôvodnenie materiálu 2. Návrh na uznesenie.
Potrebné k schváleniu:	- viac ako ½ prítomných poslancov
Prílohy k ZM:	Nie sú
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	JUDr. Mgr. Ondrej Teraj Hlavný kontrolór mesta

NÁVRH

Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok na 1. polrok 2024

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok na 1. polrok 2024.

Plánované kontroly :

1. Kontrola nedaňových pohľadávok a ich vymáhania za rok 2022 a v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce.
2. Kontrola dodržiavania VZN č. 1/2020 – Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Kežmarok, dodržiavania cenníka cintorínskych služieb a uzatvárania nájomných zmlúv na hrobové miesto.
3. Kontrola vybavovania sťažností a petícií podaných na Mestský úrad za rok 2023.

Ostatné kontroly:

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

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

1. Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2023.
2. Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2023.
3. Vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024.
4. Účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a podľa uváženia aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.
5. Spolupráca pri tvorbe vnútorných predpisov, VZN.

N á v r h n a u z n e s e n i e :

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e p l á n k o n t r o l n e j č i n n o s t i hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie 1. polroka 2024 podľa predloženého návrhu.

Správa o výsledkoch kontrol

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

1.

V súlade s ustanovením § 18d ods. 1, ods. 2 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na 2. polrok 2023, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 166/2023 na zasadnutí MsZ konaného dňa 14.6.2023, ako aj v súlade s ustanovením § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola vykonaná kontrola zameraná na

- poskytovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov mesta Kežmarok podľa § 152a Zákonníka práce a zamestnancov vybraných rozpočtových organizácií mesta Kežmarok za rok 2022.

Kontrolu vykonal : JUDr. Mgr. Ondrej Teraj

Predmetná kontrola bola vykonaná najmä v nadväznosti na dodržiavanie :

1. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
2. zákon č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
3. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších zákonov,
4. Smernice mesta Kežmarok č. 6/2019, ktorou sa upravuje postup pri uplatnení príspevku na rekreáciu (ďalej len „smernica č. 6/2019“).

Cieľom a účel kontroly :

Vykonať kontrolu poskytnutia príspevku na rekreáciu na základe žiadosti zamestnancov kontrolovaných subjektov, so zameraním na prekontrolovanie splnenia jednak zákonných podmienok umožňujúcich vyplatenie tohto príspevku s prihliadnutím na dĺžku pracovného pomeru zamestnanca ako aj prekontrolovanie všetkých dokladov predložených zamestnancami k žiadosti, ktoré boli podkladom k vyplateniu príspevku v zmysle platných právnych predpisov.

Podľa § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákonník práce“) zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, (výnimkou sú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v

sume 275 eur za kalendárny rok. Zamestnanec platí 45% oprávnených nákladov čo je 225 EUR z maximálnej možnej sumy na kalendárny rok (stanovené na 500 €). V prípade skráteného pracovného úväzku sa suma - ktorú je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť - znižuje pomerne k danému úväzku.

Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok.

Ako oprávnené výdavky sú podľa § 152a ods.4 Zákonníka práce:

- a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
- b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
- c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
- d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

Podľa vyššie citovaného zákona sú oprávnenými výdavkami aj preukázané výdavky zamestnanca podľa ods. 4/ na manžela a osoby žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácií.

Zamestnanec je povinný preukázať zamestnávateľovi oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca, pričom zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy.

Mesto Kežmarok ako zamestnávateľ ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov a má povinnosť poskytnúť na základe žiadosti zamestnanca ktorého pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov príspevok na rekreáciu, prijalo v nadväznosti na nové ustanovenie § 152a Zákonníka práce internú smernicu č. 6/2019 zo dňa 29.3.2019, v ktorej si bližšie stanovil vzor žiadosti o vyplatenie príspevku ako aj to, aké doklady bude požadovať na zdokladovanie účasti na rekreácií.

Ku kontrole boli vyžiadané podklady pre výkon kontroly. Zo strany útvaru personalistiky a miezd bola predložená personálna a mzdová spisová dokumentácia všetkých zamestnancov MsÚ v Kežmarku, ktorí si požiadali o vyplatenie príspevku za kontrolované obdobie.

Kontrolné zistenia :



Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období roku **2022** požiadalo zamestnávateľa o uhradenie príspevku na rekreáciu **39 zamestnancov**, ktorí sa zúčastnili na rekreačnom pobyte alebo ktorých detí sa zúčastnili pobytu v detských táborech.

Žiadosti obsahovali termín rekreácie alebo pobytu dieťaťa v detskom tábore na území SR, meno zamestnanca, výšku oprávnených výdavkov zaplatených za rekreáciu, osoby ktoré žili v spoločnej domácnosti so žiadateľom a zúčastnili sa na rekreácii, vyhlásenie o úplnosti a pravdivosti všetkých predložených dokladov dátum a podpis žiadateľa.

Prílohami žiadostí boli :

- doklad o úhrade za pobyt,
- kópia bankového výpisu s úhradou rekreačného pobytu alebo iný relevantný doklad o úhrade a preukázanie majiteľa účtu,
- rôzne rezervačné listy a potvrdenia o pobyte,
- faktúry za ubytovanie a poskytnuté služby, ktoré boli vystavené na meno žiadateľa o príspevok, ktoré spĺňali náležitosti účtovného dokladu.

Pri kontrole boli skontrolované všetky žiadosti o vyplatenie príspevku na rekreáciu u všetkých zamestnancov, ktorí požiadali o príspevok, rovnako aj všetky prílohy k žiadostiam.

V rámci kontroly boli skontrolované všetky doklady o úhrade, oprávnenosť výdavkov podľa § 152a ods.4 Zákonníka práce a u všetkých bol prepočítaný percentuálny podiel vo výške 55 % oprávnených uhradených nákladov. Bola kontrolovaná aj samotná výška príspevku u žiadateľov či neprekročila ročne maximálne sumu 275.- €, nakoľko v niektorých prípadoch sa zamestnanci zúčastnili dvoch krátkodobých rekreačných pobytov v danom roku, čo bolo plne v súlade so zákonom, nakoľko zákonodarca neobmedzil počet pobytov ale ročnú maximálnu sumu výšky príspevku od zamestnávateľa.

O každej doručenej žiadosti zamestnanca a jej zaevidovaní bol vytvorený samostatný spis v ktorom sa nachádzajú všetky doklady.

O vyplatených príspevkoch na rekreáciu je vedená prehľadá mesačná evidencia, ako aj výsledná ročná evidencia.

Po doručení všetkých žiadostí v danom kalendárnom mesiaci bola každá žiadosť zamestnanca prekontrolovaná a posúdená vytvorenou komisiou zloženou zo zamestnancov personalistiky a miezd, a vedúcich právneho oddelenia a ekonomického oddelenia MsÚ, ktorá posúdila všetky právne a ekonomické aspekty všetkých doložených dokladov.

Prehľad o vyplatených príspevkoch na rekreáciu u kontrolovaného subjektu poskytuje tabuľka:

Mesiac	Počet podaných žiadostí o príspevok v danom mesiaci	Celková suma príspevku v daný mesiac v €
Január	2	219,65
Február	1	275,00
Marec	1	228,80
Apríl	1	223,30
Máj	4	572,11
Jún	2	364,60

Júl	3	686,46
August	16	3 501,91
September	3	442,97
Október	4	894,68
November	3	629,75
December	3	709,50
Spolu		8 748,73 €

Záver :

- Vykonanou kontrolou u zamestnancov nebola ani v jednom prípade prekročená stanovená maximálna ročná výška príspevku 275 € a to aj v prípadoch keď sa zamestnanec zúčastnil pobytu viackrát, teda zamestnávateľ postupoval v súlade so zákonom.
- Taktiež bol v súlade so zákonom vo všetkých prípadoch poskytnutý príspevok iba zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trval nepretržite najmenej 24 mesiacov.
- Zamestnancom boli preplatené iba oprávnené výdavky na rekreáciu, ktorými sú preukázané výdavky zamestnanca na pobytový balík obsahujúci ubytovania najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR.

2. Kontrola v rozpočtovej organizácii mesta Základnej škole s Materskou školou Nižná Brana Kežmarok

ZŠ s MŠ Nižná Brána Kežmarok ako zamestnávateľ ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov a má povinnosť poskytnúť na základe žiadosti zamestnanca ktorého pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov príspevok na rekreáciu, prijala v nadväznosti na nové ustanovenie § 152a Zákonníka práce internú smernicu, kde má vypracovaný vzoržiadosti o vyplatenie príspevku na rekreáciu.

Ku kontrole boli vyžiadané podklady pre výkon kontroly a to personálna a mzdová spisová dokumentácia všetkých zamestnancov, ktorí si požiadali o vyplatenie príspevku za kontrolované obdobie.

Kontrolné zistenia :

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období roku **2022** požiadalo zamestnávateľa o uhradenie príspevku na rekreáciu **25 zamestnancov** ktorí sa zúčastnili na rekreačnom pobyte alebo ktorých detí sa zúčastnili pobytu v detských táboroch.

Pri kontrole boli skontrolované všetky žiadosti o vyplatenie príspevku na rekreáciu u všetkých zamestnancov, ktorí požiadali o príspevok, všetky doklady o úhrade, oprávnenosť výdavkov podľa § 152a ods.4 Zákonníka práce a u všetkých bol prepočítaný percentuálny

podiel vo výške 55 % oprávnených uhradených nákladov. Bola kontrolovaná aj samotná výška príspevku u žiadateľov či neprekročila ročne maximálne sumu 275.- €. Každá doručená žiadosť zamestnanca bola zaevidovaná a jej súčasťou sú aj všetky doklady.

O vyplatených príspevkoch na rekreáciu je vedená prehľadá mesačná evidencia, ako aj výsledná ročná evidencia.

Prehľad o vyplatených príspevkoch na rekreáciu u kontrolovaného subjektu poskytuje tabuľka:

Mesiac	Počet podaných žiadostí o príspevok v danom mesiaci	Celková suma príspevku v daný mesiac v €
Január	0	0
Február	3	506,80
Marec	1	165
Apríl	1	81,40
Máj	3	257,95
Jún	2	149,71
Júl	4	820,60
August	4	747,45
September	3	415,58
Október	4	673,48
November	2	417,12
December	2	399,63
Spolu		4 634,72 €

Záver :

- Vykonanou kontrolou u zamestnancov nebola ani v jednom prípade prekročená stanovená maximálna ročná výška príspevku 275 € a to aj v prípadoch keď sa zamestnanec zúčastnil pobytu viackrát teda zamestnávateľ postupoval v súlade so zákonom.
- Taktiež bol v súlade so zákonom vo všetkých prípadoch poskytnutý príspevok iba zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trval nepretržite najmenej 24 mesiacov.
- Zamestnancom boli preplatené iba oprávnené výdavky na rekreáciu, ktorými sú preukázané výdavky zamestnanca na pobytový balík obsahujúci ubytovania najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR.

3. Kontrola v rozpočtovej organizácii mesta Základnej škole Dr. Daniela Fischera Kežmarok

ZŠ Dr. Fischera Kežmarok ako zamestnávateľ ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov a má povinnosť poskytnúť na základe žiadosti zamestnanca ktorého pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov príspevok na rekreáciu, prijala v nadväznosti na nové ustanovenie § 152a Zákonníka práce internú smernicu, kde má vypracovaný vzor žiadosti o vyplatenie príspevku na rekreáciu.

Ku kontrole boli vyžiadané podklady pre výkon kontroly a to personálna a mzdová spisová dokumentácia všetkých zamestnancov, ktorí si požiadali o vyplatenie príspevku za kontrolované obdobie.

Kontrolné zistenia :

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období roku **2022** požiadalo zamestnávateľa o uhradenie príspevku na rekreáciu **12 zamestnancov** ktorí sa zúčastnili na rekreačnom pobyte alebo ktorých detí sa zúčastnili pobytu v detských táboroch.

Pri kontrole boli skontrolované všetky žiadosti o vyplatenie príspevku na rekreáciu u všetkých zamestnancov, ktorí požiadali o príspevok, všetky doklady o úhrade, oprávnenosť výdavkov podľa § 152a ods.4 Zákonníka práce a u všetkých bol prepočítaný percentuálny podiel vo výške 55 % oprávnených uhradených nákladov. Bola kontrolovaná aj samotná výška príspevku u žiadateľov či neprekročila ročne maximálne sumu 275.- €.

Každá doručená žiadosť zamestnanca bola zaevidovaná a jej súčasťou sú aj všetky doklady. O vyplatených príspevkoch na rekreáciu je vedená prehľadá mesačná evidencia, ako aj výsledná ročná evidencia. Po prekontrolovaní žiadosti a dokladov bol príspevok vyplatený zamestnancovi v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy.

Prehľad o vyplatených príspevkoch na rekreáciu u kontrolovaného subjektu poskytuje tabuľka:

Mesiac	Počet podaných žiadostí o príspevok v danom mesiaci	Celková suma príspevku v daný mesiac v €
Január	2	498,47
Február	3	479,54
Marec	0	0
Apríl	0	0
Máj	1	275
Jún	1	112,20
Júl	1	275
August	2	347,75
September	0	0
Október	2	334,29
November	0	0
December	0	0
Spolu		2 322,25 €

Záver :

- Vykonanou kontrolou u zamestnancov nebola ani v jednom prípade prekročená stanovená maximálna ročná výška príspevku 275 € a teda zamestnávateľ postupoval v súlade so zákonom.

- Taktiež bol v súlade so zákonom vo všetkých prípadoch poskytnutý príspevok iba zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trval nepretržite najmenej 24 mesiacov.
- Zamestnancom boli preplatené iba oprávnené výdavky na rekreáciu, ktorými sú preukázané výdavky zamestnanca na pobytový balík obsahujúci ubytovania najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR.

4. Kontrola v rozpočtovej organizácii mesta Základnej školy Grundschule Kežmarok

ZŠ Grundschule Kežmarok ako zamestnávateľ ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov a má povinnosť poskytnúť na základe žiadosti zamestnanca ktorého pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov príspevok na rekreáciu, prijala v nadväznosti na nové ustanovenie § 152a Zákonníka práce internú smernicu, kde má vypracovaný vzor žiadosti o vyplatenie príspevku na rekreáciu.

Ku kontrole boli vyžiadané podklady pre výkon kontroly a to personálna a mzdová spisová dokumentácia všetkých zamestnancov, ktorí si požiadali o vyplatenie príspevku za kontrolované obdobie.

Kontrolné zistenia :

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období roku **2022** požiadalo zamestnávateľa o uhradenie príspevku na rekreáciu **28** zamestnancov, ktorí sa zúčastnili na rekreačnom pobyte alebo ktorých detí sa zúčastnili pobytu v detských táboroch.

Pri kontrole boli skontrolované všetky žiadosti o vyplatenie príspevku na rekreáciu u všetkých zamestnancov, ktorí požiadali o príspevok, všetky doklady o úhrade, oprávnenosť výdavkov podľa § 152a ods.4 Zákonníka práce a u všetkých bol prepočítaný percentuálny podiel vo výške 55 % oprávnených uhradených nákladov. Bola kontrolovaná aj samotná výška príspevku u žiadateľov či neprekročila ročne maximálne sumu 275.- €. Každá doručená žiadosť zamestnanca bola zaevidovaná a jej súčasťou sú aj všetky doklady.

Prehľad o vyplatených príspevkoch na rekreáciu u kontrolovaného subjektu poskytuje tabuľka:

Mesiac	Počet podaných žiadostí o príspevok v danom mesiaci	Celková suma príspevku v daný mesiac v €
Január	0	0
Február	5	991,31
Marec	1	102,46
Apríl	0	0
Máj	1	175,01
Jún	5	828,70
Júl	5	835,80
August	5	1229,80
September	2	204,50

Október	4	617,68
November	2	528,66
December	3	597,98
Spolu		6 111,90 €

Záver :

- Vykonanou kontrolou u zamestnancov nebola ani v jednom prípade prekročená stanovená maximálna ročná výška príspevku 275 € a to aj v prípadoch keď sa zamestnanec zúčastnil pobytu viackrát a teda zamestnávateľ postupoval v súlade so zákonom.
- Taktiež bol v súlade so zákonom vo všetkých prípadoch poskytnutý príspevok iba zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trval nepretržite najmenej 24 mesiacov.
- Zamestnancom boli preplatené iba oprávnené výdavky na rekreáciu, ktorými sú preukázané výdavky zamestnanca na pobytový balík obsahujúci ubytovania najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR.

2.

V súlade s ustanovením § 18d ods. 1, ods. 2 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na 2. polrok 2023, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 166/2023 na zasadnutí MsZ konaného dňa 14.6.2023, ako aj v súlade s ustanovením § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola vykonaná kontrola

- predmetom ktorej je ukladanie a vyberanie pokút v blokovom konaní v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov v roku 2021 a 2022.

Kontrolu vykonal : JUDr. Mgr. Ondrej Teraj

Predmetná kontrola bola vykonaná najmä v nadväznosti na dodržiavanie :

5. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
6. zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov,
7. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

Cieľom a účel kontroly :

Účelom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri ukladaní blokových pokút na mieste a včasnosti odvodu finančných prostriedkov z vybraných pokút v blokovom konaní do pokladne MsÚ za roky 2021 a 2022 príslušníkmi Mestskej polície Kežmarok.

Kontrola bola zameraná na overenie stavu nakladania s pokutovými blokmi – ich prevzatie z Daňového úradu Prešov, zaevidovanie do osobitnej evidencie, vydávanie pokutových blokov príslušníkom mestskej polície, zaúčtovávanie pokutových blokov do účtovnej evidencie, ako aj ich inventarizácia.

Pri kontrole boli zo strany kontrolovaného subjektu predložené ku kontrole všetky relevantné účtovné a iné doklady v písomnej forme, výstupy z elektronickej evidencie a inventúry pokutových blokov, ďalej bolo umožnené nahliadnúť do elektronickej evidencie priestupkov, ktorá je vedená v zmysle zákona o priestupkoch a taktiež aj archivované použité časti pokutových blokov.

Príslušníci mestskej polície môžu v rámci výkonu svojej právomosti za zistené priestupky ukladať blokované pokuty. Všeobecným záväzným predpisom upravujúcim blokované konanie je zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a to § 84 až 86, ktorý splnomocňuje obce a obecné polície na prejednanie taxatívnej uvedených priestupkov za presne špecifikovaných podmienok s tým, že pokuty za priestupky uložené obcou a obecnou políciou sú príjmom obce.

Kontrolné zistenia :

Kontrolovaný subjekt využíva pri ukladaní pokút pokutové bloky nominálnej hodnoty 5 € a 10 €. V zmysle § 85 zákona o priestupkoch bloky na ukládanie pokút vydáva Ministerstvo financií SR a orgány oprávnené ukladať a vyberať pokuty v blokovanom konaní odoberajú pokutové bloky od príslušného daňového úradu, v tomto prípade Prešov.

V rámci kontroly boli v kontrolovanom období zistené nasledovné skutočnosti :

Rok 2021

Inventarizačný počiatočný stav k 1.1.2021 :

5 € pokutové bloky

- **2302 ks** pokutových blokov v nominálnej hodnote **11 510,00 €**

10 € pokutové bloky

- **3608 ks** pokutových blokov v nominálnej hodnote **36 080,00 €**

Spolu :

- **5910 ks** pokutových blokov v nominálnej hodnote **47 590,00 €**.

Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období v roku 2021 boli z Daňového úradu v Prešove prijaté do evidencie v mesiaci marec 850 ks pokutových blokov nominálnej hodnoty 5 € v sume 4 250 € a 2 200 ks pokutových blokov nominálnej hodnoty 10 € v sume 22 000 €.

Na základe požiadavky daňového úradu bolo v mesiaci apríl vrátených daňovému úradu 80 ks pokutových blokov v nominálnej hodnote 5 € a 119 ks pokutových blokov v nominálnej hodnote 10 € a to z dôvodu že dochádzalo k ich výmene za nové s ochrannými bezpečnostnými prvkami.

V mesiaci november bolo z daňového úradu prijatých do evidencie 1500 ks pokutových blokov v nominálnej hodnote 5 € v sume 7 500 € a 1250 ks pokutových blokov v nominálnej hodnote 10 € v sume 12 500 €.

Inventarizačný konečný stav k 31.12.2021 :

- 5 € pokutové bloky**
- **2345 ks** pokutových blokov v nominálnej hodnote **11725,00 €**

- 10 € pokutové bloky**
- **5464 ks** pokutových blokov v nominálnej hodnote **54 640,00 €**

Spolu :

- **7809 ks** pokutových blokov v nominálnej hodnote **66 365,00 €**.

Rok 2022

Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období v roku 2022 boli z Daňového úradu v Prešove prijaté do evidencie v mesiaci jún 1 500 ks pokutových blokov nominálnej hodnoty 5 € v sume 7 500 a 1250 ks pokutových blokov v nominálnej hodnote 10 € v sume 12 500 €, teda v celkovej sume 20 000,00 €.

Inventarizačný konečný stav k 31.12.2022 :

- 5 € pokutové bloky**
- **1506 ks** pokutových blokov v nominálnej hodnote **7 530,00 €**

- 10 € pokutové bloky**
- **5111 ks** pokutových blokov v nominálnej hodnote **51 110,00 €**

Spolu :

- **6 617 ks** pokutových blokov v nominálnej hodnote **58 640,00 €**.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že príslušníci MsP udelili v roku 2021 priestupcom v blokovom konaní pokuty v sume 24 290 € a v roku 2022 udelili pokuty v sume 28 460 €.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že o obehu pokutových blokov sa viedla prehľadná evidencia. Prevzaté pokutové bloky z daňového úradu sa zapísali do Knihy cenín a tam sa viedla podrobná evidencia jednak podľa čísiel zväzkov a čísiel pokutových blokov. Taktiež sa v knihe prehľadne eviduje prevzatie blokov príslušníkmi MsP a to podľa konkrétnych čísiel, ako aj odvod peňazí za vyrúbené pokuty, teda každá manipulácia s blokmi ako ceninami sa eviduje v Knihe cenín, pričom sa zvlášť vedie Kniha cenín na bloky nominálnej hodnoty 5 € a zvlášť Kniha cenín na bloky nominálnej hodnoty 10 €. Vykonanou kontrolou v uvedených knihách neboli zistené žiadne nezrovnalosti.

Okrem písomnej evidencie je každý prejednaný priestupok v blokovom konaní zaevidovaný denne do elektronickej evidencie priestupkov s uvedením údajov o priestupcovi, príslušníkovi MsP ktorý pokutu uložil a náležitosťami o výške pokuty.

Odvody peňazí za vyrúbené pokuty sa vykonávali raz mesačne do pokladne MsÚ o čom bol vystavený príjmový pokladničný doklad, ktorý spĺňal všetky zákonné náležitosti účtovného dokladu.

Pri kontrole vypisovania pokutových blokov jednotlivými príslušníkmi MsP bolo zistené, že tieto sú vypisované riadne podľa § 85 ods. 4 zákona o priestupkoch, keď sú na nich uvedené údaje ako je dátum, miesto, čas, údaje o priestupcovi s uvedením za aký priestupok bola pokuta v blokovom konaní uložená.

Kontrola hmotnej zodpovednosti

Kontrola bola zameraná tiež na zistenie skutočnosti, či v súlade s ustanovením §182 Zákonníka práce má každý zamestnanec MsP uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať.

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

Výkon inventarizácie :

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že inventarizácia pokutových blokov bola vykonávaná pravidelne v účtovnom roku. V rámci inventarizácie neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely, účtovný stav súhlasil so stavom fyzickým.

Záver :

- Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecných záväzných predpisov pri nakladaní s pokutovými blokmi ani nezrovnalosti pri ich evidencii, nakladaní a odvode peňazí za pokuty do pokladne MsÚ.
- Všetci zamestnanci MsP majú podpísanú hmotnú zodpovednosť v zmysle zákonníka práce.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie predloženú správu hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Ekonomické oddelenie**

Na rokovanie dňa: **18.12.2023**

K bodu programu: **6.**

Názov materiálu: **Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok
pre rok 2023**

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

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

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

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

Príloha: **Návrh na rokovanie MsZ - Rozpočtové opatrenie č. 05/2023**



a) Dôvodová správa:

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2023 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 60/2023 zo dňa 13.03.2023. Návrh na rozpočtové opatrenie je spracovaný v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Bližšia špecifikácia zmeny rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 05/2023 je uvedená podľa požiadaviek subjektov rozpočtového hospodárenia mesta Kežmarok v prílohe.

Po zohľadnení všetkých predložených požiadaviek na rozpočtovú zmenu celkový rozpočet mesta ostáva vyrovnaný vo výške 30 651 483 €.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých podnetoch sa nachádzajú v tabuľkovej časti návrhu.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

- a) **zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 05/2023 podľa predloženého návrhu,**
- b) **navýšenie použitia objemu finančných prostriedkov z Fondu opráv a údržby v celkovej výške 13 000 €,**
- c) **dofinancovanie výdavkov MŠ Kuzmányho vo výške 20 725 €,**
- d) **zníženie príspevku pre Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok**
 - **kapitálový výdavok vo výške 14 000 €**
- e) **zmenu vecností použitia objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Kežmarok v roku 2023 v celkovej výške 32 350 €:**
 - **z aktivity Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta – Lekáreň, Hlavné námestie 58**
 - **z aktivity Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštova**
 - **z aktivity Cyklochodník Kežmarok – Stráne – Mlynčeky**
 - **z aktivity Technológia úpravne vody z vlastnej studne – Kúpalisko v sume 4 500 €**
 - **na aktivitu Rekonštrukcia Vnútrobloku Južná, Kežmarok**
- f) **vypustenie vecností použitia objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Kežmarok v roku 2023 v celkovej výške 32 350 €:**
 - **Technológia úpravne vody z vlastnej studne – Kúpalisko v sume 2 500 €**
 - **„Starostlivosť o pamiatkové objekty – Mestská knižnica“- havarijný stav**
 - **Dotácia na rekonštrukciu Nemocnica Dr. Alexandra, n. o.**

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 05/2023
n á v r h na rokovanie MsZ

údaje sú uvádzané v €

Schválený rozpočet bežných príjmov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-4	Zmena rozpočtu č. 5	Bežné príjmy mesta po zmene rozpočtu	Bežné príjmy rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Bežné príjmy mesta a RO	Schválený rozpočet bežných výdavkov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-4	Zmena rozpočtu č. 5	Bežné výdavky mesta po zmene rozpočtu	Bežné výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Bežné výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu	Rozdiel bežného rozpočtu
18 733 261	1 627 512	398 359	-150 864	20 608 268	1 832 962	22 441 230	9 181 706	710 295	173 959	150	10 066 110	10 997 001	21 063 111	1 378 119
Schválený rozpočet kapitálových príjmov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-4	Zmena rozpočtu č. 5	Kapitálové príjmy mesta po zmene rozpočtu	Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Kapitálové príjmy mesta a RO po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-4	Zmena rozpočtu č. 5	Kapitálové výdavky mesta po zmene rozpočtu	Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Kapitálové výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu	Rozdiel kapitálového rozpočtu
5 401 800	191 028	78 338	-180 985	5 490 181	33 270	5 523 451	6 209 615	259 058	894 486	-845 624	6 517 535	80 150	6 597 685	-1 074 234
Schválený rozpočet finančných príjmov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-4	Zmena rozpočtu č. 5	Finančné príjmy mesta po zmene rozpočtu	Finančné príjmy rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Finančné príjmy mesta a RO po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet finančných výdavkov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-4	Zmena rozpočtu č. 5	Finančné výdavky mesta po zmene rozpočtu	Finančné výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Finančné výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu	Rozdiel rozpočtu finančných operácií
1 379 105	208 799	1 505 548	-492 900	2 600 552	86 250	2 686 802	2 030 687	0	960 000	0	2 990 687	0	2 990 687	-303 885
Schválený rozpočet príjmov mesta spolu	Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-4	Zmena rozpočtu č. 5	Príjmy mesta po zmene rozpočtu spolu	Príjmy rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu spolu	Príjmy mesta a RO po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov mesta spolu	Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-4	Zmena rozpočtu č. 5	Výdavky mesta po zmene rozpočtu spolu	Výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu spolu	Výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu	Rozdiel rozpočtu celkom
25 514 166	2 027 339	1 982 245	-824 749	28 699 001	1 952 482	30 651 483	17 422 008	969 353	2 028 445	-845 474	19 574 332	11 077 151	30 651 483	0

Kežmarok, 13.12.2023

Spracovala: Ing. Katarína Košalková, Bc. Zdenka Sabolová

Rozpočtové organizácie
- n á v r h na rokovanie MsZ

údaje sú uvádzané v €

<i>Schválený rozpočet bežných príjmov RO</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 1-4</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 5</i>	<i>Bežné príjmy RO po zmene rozpočtu</i>	<i>Schválený rozpočet bežných výdavkov RO</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 1-4</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 5</i>	<i>Bežné výdavky RO po zmene rozpočtu</i>
1 496 050	33 410	134 992	168 510	1 832 962	9 640 508	1 093 936	97 022	165 535	10 997 001
<i>Schválený rozpočet kapitálových príjmov RO</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 1-4</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 5</i>	<i>Kapitálové príjmy RO po zmene rozpočtu</i>	<i>Schválený rozpočet kapitálových výdavkov RO</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 1-4</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 5</i>	<i>Kapitálové výdavky RO po zmene rozpočtu</i>
0	33 270	0	0	33 270	33 270	0	22 300	24 580	80 150
<i>Schválený rozpočet finančných príjmov RO</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 1-4</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 5</i>	<i>Finačné príjmy RO po zmene rozpočtu</i>	<i>Schválený rozpočet finančných výdavkov RO</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 1-4</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 5</i>	<i>Kapitálové výdavky RO po zmene rozpočtu</i>
52 300	2 540	30 530	880	86 250	0	0	0	0	0
<i>Schválený rozpočet príjmov RO spolu</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 1-4</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 5</i>	<i>Príjmy RO po zmene rozpočtu</i>	<i>Schválený rozpočet výdavkov RO spolu</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2023 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 1-4</i>	<i>Zmena rozpočtu č. 5</i>	<i>Výdavky RO po zmene rozpočtu</i>
1 548 350	69 220	165 522	169 390	1 952 482	9 673 778	1 093 936	119 322	190 115	11 077 151

Kežmarok, 13.12.2023

Spracovala: Ing. Katarína Košalková, Bc. Zdenka Sabolová

**Rozpočtové opatrenie č. 05/2023 - MsZ - sumarizácia podľa druhu rozpočtových opatrení
- návrh na rokovanie**

v €

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

Príjmy:

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

Výdavky:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.2.1	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	2 140 171	-9 880	2 130 291
z toho:	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 BV	1 671 865	-2 000	1 669 865
	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 BV	468 306	-7 880	460 426
9.2.1	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 KV	0	2 000	2 000
9.2.1	RO -ŠJ, Dr.D.Fischera 2 KV	0	7 880	7 880
9.4.1	RO- ZUŠ Antona Cígera BV	923 250	-4 700	918 550
9.4.1	RO- ZUŠ Antona Cígera KV	0	4 700	87 107
	Spolu		0	

b) Povolené prekročenie a viazanie príjmov:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
111003	Podiel z výnosu dane z príjmov FO a PO	9 248 765	-150 864	9 097 901
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (byty a domy)	150 000	200 700	350 700
233001	Predaj pozemkov	1 000 000	-381 685	618 315
223001	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	75 000	10 000	85 000
223002	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	22 950	-640	22 310
223002	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	17 000	1 000	18 000
212003	RO - ZŠ, Nižná brána 8	9 500	2 500	12 000
223001	RO - ŠJ, Nižná brána 8	90 800	-17 000	73 800
223003	RO - ŠJ, Nižná brána 8	115 500	34 000	149 500
312007	RO - ŠJ, Nižná brána 8	250	40	290
292019	RO - ŠJ, Nižná brána 8	0	190	190
223002	RO - MŠ, Nižná brána 8	15 000	-1 300	13 700
223002	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	17 000	1 000	18 000
223003	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	35 000	2 000	37 000
223002	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	15 000	1 000	16 000
223003	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	30 000	4 000	34 000
223002	RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou	22 000	1 000	23 000
223001	RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou	15 000	1 000	16 000
223003	RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou	50 000	5 000	55 000
312007	RO - Centrum voľného času	3 850	3 980	7 830
212003	ZPS a ZOS - Z prenajatých priestorov	60	40	100
223001	ZPS a ZOS - Za predaj služieb	639 000	98 000	737 000
223003	ZPS a ZOS - Za stravné	57 000	18 000	75 000
292012	ZPS a ZOS - Z dobropisov	0	2 700	2 700
292017	ZPS a ZOS - Z vratiek	0	2 000	2 000
				0
	Spolu		-163 339	

c) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
1.2.2	Územné plánovanie	20 000	-14 500	5 500
1.2.4	Urbanizmus mesta	5 000	-5 000	0
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	15 000	-15 000	0
3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	12 100	-5 850	6 250
3.4.3	Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštova	7 000	-7 000	0
3.4.3	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty	5 000	-5 000	0
3.4.3	Projekt "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku"	21 000	-21 000	0
3.4.3	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	181 600	-98 000	83 600
5.3	MHZ - Projekt "Obnova hasičskej zbrojnice v Kežmarku	42 235	-42 235	0
5.4.1	Rozširovanie VO	25 000	-25 000	0
5.9	Útulok zvierat	15 000	-15 000	0
6.1.1	Cyklický zber odpadu	5 250	-5 250	0
9.2.1	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	125 760	-640	125 120
z toho:	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	125 760	-640	125 120
9.2.2	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 911 770	1 000	1 912 770
z toho:	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 607 280	0	1 607 280
	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	100 490	1 000	101 490
	RO - ŠJ, Hradné námestie 38	204 000	0	204 000
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	2 045 310	19 730	2 065 040
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána 8	1 462 954	2 500	1 465 454
	RO - ŠKD, Nižná brána 8	85 920	0	85 920
	RO - ŠJ, Nižná brána 8	496 436	17 230	513 666
9.1.8	RO - MŠ, Nižná brána 8	375 048	-1 300	373 748
9.1.2	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	428 408	5 000	433 408
9.1.1	RO - MŠ, Možiarska s jedálňou	428 814	3 000	431 814
9.1.3	RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou	654 867	27 725	682 592
9.3.1	RO - Centrum voľného času	193 308	4 860	198 168
10.4.5	Mestská športová hala	64 589	-58 589	6 000
v tom	MsÚ	64 589	-64 589	0
v tom	príspevok VPS	0	6 000	6 000
10.4.9	Kúpalisko	20 000	-20 000	0
v tom	príspevok VPS	20 000	-20 000	0
11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	115 000	-115 000	0
12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	2 067 166	32 350	2 100 000
12.7	Cintorínske služby	75 000	-20 000	55 000
13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 470 480	69 740	1 540 220
13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	157 550	6 000	163 550
13.1.7	Jedáleň pri ZPS a ZOS	151 000	45 000	196 000
14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	103 900	13 000	116 900
15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	443 230	-418 400	24 830
9.2.1	RO -ŠJ, Dr.D.Fischera 2	0	10 000	10 000
	Spolu		-655 359	

d) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií:

Príjmy:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
453	RO - Centrum voľného času	2 540	880	3 420
454001	Z rezervného fondu obce	1 414 388	-505 900	908 488
454002	Prevod prostriedkov z fondu opráv	30 000	13 000	43 000
	Spolu		-492 020	

Výdavky:

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

Sumarizácia:

	0
- príjmy - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)	-655 359
- výdavky - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)	-655 359

Kežmarok, 13.12.2023

Spracovala: Ing. Katarína Košalková, Bc. Zdenka Sabolová

v €

Bežné príjmy

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
111003	Podiel z výnosu dane z príjmov FO a PO	9 248 765	-150 864	9 097 901
	Spolu		-150 864	

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
223001	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	75 000	10 000	85 000
223002	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	22 950	-640	22 310
223002	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	17 000	1 000	18 000
212003	RO - ZŠ, Nižná brána 8	9 500	2 500	12 000
223001	RO - ŠJ, Nižná brána 8	90 800	-17 000	73 800
223003	RO - ŠJ, Nižná brána 8	115 500	34 000	149 500
312007	RO - ŠJ, Nižná brána 8	250	40	290
292019	RO - ŠJ, Nižná brána 8	0	190	190
223002	RO - MŠ, Nižná brána 8	15 000	-1 300	13 700
223002	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	17 000	1 000	18 000
223003	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	35 000	2 000	37 000
223002	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	15 000	1 000	16 000
223003	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	30 000	4 000	34 000
223002	RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou	22 000	1 000	23 000
223001	RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou	15 000	1 000	16 000
223003	RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou	50 000	5 000	55 000
312007	RO - Centrum voľného času	3 850	3 980	7 830
212003	ZPS a ZOS - Z prenajatých priestorov	60	40	100
223001	ZPS a ZOS - Za predaj služieb	639 000	98 000	737 000
223003	ZPS a ZOS - Za stravné	57 000	18 000	75 000
292012	ZPS a ZOS - Z dobropisov	0	2 700	2 700
292017	ZPS a ZOS - Z vratiek	0	2 000	2 000
	Spolu		168 510	

Kapitálové príjmy

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (byty a domy)	150 000	200 700	350 700
233001	Predaj pozemkov	1 000 000	-381 685	618 315
	Spolu		-180 985	

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	12 100	-5 850	6 250
3.4.3	Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštova	7 000	-7 000	0
14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	103 900	13 000	116 900
	Spolu		150	

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.2.1	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	2 265 931	-10 520	2 255 411
z toho:	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 671 865	-2 000	1 669 865
	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	125 760	-640	125 120
	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	468 306	-7 880	460 426
9.2.2	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 911 770	1 000	1 912 770
z toho:	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 607 280	0	1 607 280
	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	100 490	1 000	101 490
	RO - ŠJ, Hradné námestie 38	204 000	0	204 000
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	2 045 310	19 730	2 065 040
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána 8	1 462 954	2 500	1 465 454
	RO - ŠKD, Nižná brána 8	85 920	0	85 920
	RO - ŠJ, Nižná brána 8	496 436	17 230	513 666
9.1.8	RO - MŠ, Nižná brána 8	375 048	-1 300	373 748
9.1.2	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	428 408	5 000	433 408
9.1.1	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	428 814	3 000	431 814
9.1.3	RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou	654 867	27 725	682 592
9.3.1	RO - Centrum voľného času	193 308	4 860	198 168
9.4.1	RO- ZUŠ Antona Cígera	923 250	-4 700	918 550
13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 470 480	69 740	1 540 220
13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	157 550	6 000	163 550
13.1.7	Jedáleň pri ZPS a ZOS	151 000	45 000	196 000
	SPOLU		165 535	

Kapitálové výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
1.2.2	Územné plánovanie	20 000	-14 500	5 500
1.2.4	Urbanizmus mesta	5 000	-5 000	0
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	15 000	-15 000	0
3.4.3	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty	5 000	-5 000	0
3.4.3	Projekt "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku"	21 000	-21 000	0
3.4.3	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	181 600	-98 000	83 600
5.3	MHZ - Projekt "Obnova hasičskej zbrojnice v Kežmarku	42 235	-42 235	0
5.4.1	Rozširovanie VO	25 000	-25 000	0
5.9	Útulok zvierat	15 000	-15 000	0
6.1.1	Cyklický zber odpadu	5 250	-5 250	0
10.4.5	Mestská športová hala	64 589	-58 589	6 000
v tom	MsÚ	64 589	-64 589	0
v tom	príspevok VPS	0	6 000	6 000
10.4.9	Kúpalisko	20 000	-20 000	0
v tom	príspevok VPS	20 000	-20 000	0
11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	115 000	-115 000	0
12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	2 067 166	32 350	0
12.7	Cintorínske služby	75 000	-20 000	55 000
15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	443 230	-418 400	24 830
	Spolu		-845 624	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.2.1	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	0	2 000	2 000
9.4.1	RO- ZUŠ Antona Cígera	0	4 700	87 107
9.2.1	RO -ŠJ, Dr.D.Fischera 2	0	17 880	17 880
				0
	SPOLU		24 580	

Príjmy finančných operácií

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
454001	Z rezervného fondu obce	1 414 388	-505 900	908 488
454002	Prevod prostriedkov z fondu opráv	30 000	13 000	43 000
	Spolu		-492 900	

Príjmy finančných operácií rozpočtových organizácií

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
453	RO - Centrum voľného času	2 540	880	3 420
	Spolu		880	

Výdavky finančných operácií

Program	Názov položky	rozpočet	úpravy	rozpočet
	Spolu		0	

Kežmarok, 13.12.2023

Spracovala: Ing. Katarína Košalková, Bc. Zdenka Sabolová

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2023 - č. 05/2023 - MsZ

v €

Odôvodnenie:

Ekonomické oddelenie navrhuje zníženie príjmov bežného rozpočtu z dôvodu negatívnej prognózy vývoja podielových daní.

Ekonomické oddelenie navrhuje zníženie príjmov kapitálového rozpočtu z dôvodu nenaplnenia očakávaných príjmov z predaja kapitálových aktív.

Ekonomické oddelenie navrhuje zvýšenie príjmov z fondu opráv a údržby z dôvodu vyššej potreby čerpania daného fondu na údržbu a zároveň navrhuje zníženie príjmov z rezervného fondu obce z dôvodu nerealizovania niektorých plánovaných aktivít.

Ekonomické oddelenie navrhuje zvýšenie bežných výdavkov krytých z finančných prostriedkov fondu opráv a údržby z dôvodu zvýšených nákladov na údržbu objektov, ktoré daný fond tvoria a záveň navrhuje zníženie bežných a kapitálových výdavkov financovaných z rezervného fondu mesta z dôvodu nerealizovania niektorých plánovaných aktivít.

Bežné príjmy

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
111003	Podiel z výnosu dane z príjmov FO a PO	9 248 765	-150 864	9 097 901
	SPOLU		-150 864	

Kapitálové príjmy

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (byty a domy)	150 000	200 700	350 700
233001	Predaj pozemkov	1 000 000		1 000 000
	Spolu		200 700	

Príjmy finančných operácií

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
454001	Z rezervného fondu obce	1 414 388	-505 900	908 488
454002	Prevod prostriedkov z fondu opráv	30 000	13 000	43 000
	SPOLU		-492 900	

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	12 100	-5 850	6 250
3.4.3	Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštova	7 000	-7 000	0
14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	103 900	13 000	116 900
	Spolu		150	

Kapitálové výdavky - rezervný fond, preklenovací úver

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
1.2.2	Územné plánovanie	20 000	-14 500	5 500
1.2.4	Urbanizmus mesta	5 000	-5 000	0
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	15 000	-15 000	0
3.4.3	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty	5 000	-5 000	0
3.4.3	Projekt "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku"	21 000	-21 000	0
3.4.3	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	181 600	-98 000	83 600
5.3	MHZ - Projekt "Obnova hasičskej zbrojnice v Kežmarku	42 235	-42 235	0
5.4.1	Rozširovanie VO	25 000	-25 000	0
5.9	Útulok zvierat	15 000	-15 000	0
6.1.1	Cyklický zber odpadu	5 250	-5 250	0
10.4.5	Mestská športová hala	64 589	-58 589	6 000
v tom	MsÚ	64 589	-64 589	0
v tom	príspevok VPS	0	6 000	6 000
10.4.9	Kúpalisko	20 000	-20 000	0
v tom	príspevok VPS	20 000	-20 000	0
11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	115 000	-115 000	0
12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	2 067 166	32 350	0
12.7	Cintorínske služby	75 000	-20 000	55 000
15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	443 230	-418 400	24 830
	Spolu		-845 624	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií - rezervný fond

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	SPOLU		0	

Výdavky finančných operácií

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	SPOLU		0	

Kežmarok, 13.12.2023

Ing. Katarína Košalková
vedúca ekonomického oddelenia

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2023 - č. 05/2023 - MsZ

v €

Odôvodnenie:

Oddelenie sociálnych vecí navrhuje navýšenie rozpočtu bežných príjmov a rozpočtu bežných výdavkov rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby z dôvodu zvýšeného výberu poplatkov za poskytované služby. Finančné prostriedky budú použité na krytie bežných výdavkov súvisiacich s prevádzkou rozpočtovej organizácie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
212003	ZPS a ZOS - Z prenajatých priestorov	60	40	100
223001	ZPS a ZOS - Za predaj služieb	639 000	98 000	737 000
223003	ZPS a ZOS - Za stravné	57 000	18 000	75 000
292012	ZPS a ZOS - Z dobropisov	0	2 700	2 700
292017	ZPS a ZOS - Z vratiek	0	2 000	2 000
	SPOLU		120 740	

Bežné výdavky

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

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 470 480	69 740	1 540 220
13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	157 550	6 000	163 550
13.1.7	Jedáleň pri ZPS a ZOS	151 000	45 000	196 000
	SPOLU		120 740	

Kapitálové výdavky

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

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

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

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.2.1	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	2 265 931	-10 520	2 255 411
z toho:	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 671 865	-2 000	1 669 865
	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	125 760	-640	125 120
	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	468 306	-7 880	460 426
9.2.2	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 911 770	1 000	1 912 770
z toho:	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 607 280	0	1 607 280
	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	100 490	1 000	101 490
	RO - ŠJ, Hradné námestie 38	204 000	0	204 000
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	2 045 310	19 730	2 065 040
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána 8	1 462 954	2 500	1 465 454
	RO - ŠKD, Nižná brána 8	85 920	0	85 920
	RO - ŠJ, Nižná brána 8	496 436	17 230	513 666
9.1.8	RO - MŠ, Nižná brána 8	375 048	-1 300	373 748
9.1.2	RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou	428 408	5 000	433 408
9.1.1	RO - MŠ, Možiarská s jedálňou	428 814	3 000	431 814
9.1.3	RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou	654 867	27 725	682 592
9.3.1	RO - Centrum voľného času	193 308	4 860	198 168
9.4.1	RO- ZUŠ Antona Cígera	923 250	-4 700	918 550
	SPOLU		44 795	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.2.1	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	0	2 000	2 000
9.4.1	RO- ZUŠ Antona Cígera	0	4 700	87 107
9.2.1	RO -ŠJ, Dr.D.Fischera 2	0	17 880	17 880
	SPOLU		24 580	

Vypracovala: Mgr.Iveta Kušmíreková
V Kežmarku, dňa 13.12.2023

Mgr. Lucia Troppová
vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Hlavný kontrolór**

Na rokovanie dňa: **18.12.2023**

K bodu programu: **7.**

Názov materiálu: **Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 - 2026**

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

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

Počet strán materiálu:

Prílohy k ZM: -

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



Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 - 2026

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok stanovisko hlavného kontrolóra mesta Kežmarok k predloženému návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 – 2026.

Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu na rok 2024 a roky 2025 - 2026 v rozsahu, ako bol vypracovaný a predložený Ekonomickým oddelením Mestského úradu Kežmarok.

A.VÝCHODISKA SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

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

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

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

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

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

1.2 Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Kežmarok

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

1.3 Dodržanie informačnej povinnosti

Návrh rozpočtu bol zverejnený dňa **28. novembra 2023** na úradnej tabuli mesta Kežmarok a súčasne aj na webovom sídle mesta Kežmarok a to v zákonom stanovenej lehote najmenej 15 dní **pred rokovaním** obecného zastupiteľstva, čiže v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2. Metodická správnosť zostavenia predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu je spracovaný na trojročné obdobie ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta Kežmarok, tzv. viacročný rozpočet. Rozpočty na roky 2025 a 2026 v jednotlivých finančných ukazovateľoch majú podľa § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nezáväzný charakter a predstavujú východiskové údaje pre zostavovanie rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.

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

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

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

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

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

3. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu

Návrh programového rozpočtu pre roky 2024 - 2026 podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele mesta, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu mesta, v členení na programy, podprogramy a prvky. Pri zostavovaní programových štruktúr bolo postupované podľa Príručky MF SR číslo: : MF/008193/2023-411 na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026.

B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

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

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2024,
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2025,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2026.

Viacročný rozpočet na roky 2025 – 2026 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

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

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

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

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

Návrh rozpočtu mesta (tabuľková časť) obsahuje schválený rozpočet na rok 2023, očakávané plnenie rozpočtu za rok 2023 a údaje o návrhu rozpočtu v roku 2024 až 2026. *Je zostavený na tri rozpočtové roky, a tým Mesto Kežmarok dodržalo ustanovenie § 4 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. v platnom znení a ustanovenie Čl. 9 ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. v platnom znení.*

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2024 je zostavený ako vyrovnaný, čím je splnená jedna zo zákonných podmienok, vyplývajúca z § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Jeho výška je 23 342 311 €. Rozpočty pre roky 2025-2026 sú navrhnuté taktiež ako vyrovnané.

Bežný rozpočet na rok 2024 a na roky 2025 a 2026 je navrhnutý ako prebytkový. Kapitálový rozpočet na rok 2024 je navrhnutý ako prebytkový, na roky 2025 a 2026 ako schodkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Návrhy rozpočtov na roky 2025-2026 sú orientačné, Mestské zastupiteľstvo ich neschvaľuje, ale berie na vedomie. Cieľom týchto rozpočtov je stanovenie predpokladaného trendu vývoja príjmov a výdavkov.

Príjmy mesta

Príjmy Mesta	Schválený rozpočet na rok 2023 €	Očakávaná skutočnosť na rok 2023 €	Návrh rozpočtu na rok 2024 €	Návrh rozpočtu na rok 2025 €	Návrh rozpočtu na rok 2026 €
Bežné vrátane Rozpočtové organizácie	20 229 311	20 992 856,00	20 838 461	20 845 261	21 700 161
Kapitálové	5 401 800	3 918 104,00	1 984 000	0	0
FO príjmov	1 431 405	3 118 585,00	519 850	120 000	120 000
SPOLU	27 062 516	28 029 545,00	23 342 311	20 965 261	21 820 161



V návrhu rozpočtu mesta na rok 2024 sú príjmy rozpočtované v celkovej výške **23 342 311 €**, z toho daňové príjmy **11 376 500 €**, čo je 48,74 %, nedaňové príjmy **4 216 750 €**, čo je 18,06 %, granty a transféry **7 229 211 €**, čo je 30,97 %, príjmy s transakcií s finančnými aktívami a pasívami **519 850 €**, čo je 2,23 %. V roku 2024 sa neplánuje s prijatými úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami. Súčasťou rozpočtu sú aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií.

1./ Bežné príjmy

Navrhovaný rozpočet bežných príjmov na rok **2024** vo výške 20 838 461 € vykazuje celkovo **nárast** o čiastku 609 150 €, oproti schválenému rozpočtu na rok 2023.

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

Daňové príjmy : Predpoklad **11 376 500 €**, čo je 48,74 %, z celkových príjmov a 54,59 % bežných príjmov. Daňové príjmy svojím rozpočtovaným objemom na rok 2024 predstavujú hlavný zdroj príjmov rozpočtu.

Výnos dane z príjmov FO tvorí podstatnú časť príjmov mesta a preto jej vývoj značne ovplyvňuje schopnosť mesta plánovať bežné aktivity v meste. Pri ich plánovaní sa vychádzalo z dostupných údajov a prognóz Ministerstva financií SR a Kancelárie rady pre rozpočtovú zodpovednosť z 28.11.2023.

Na celkovom raste bežných príjmov sa zásadnou mierou podieľa výnos z dane príjmov FO, DPPO, ziskov a kapitálového majetku v sume 9 250 000 € a výnos z dane z majetku, ktorý je plánovaný v sume 1 300 000 €, z toho najväčšiu sumu tvorí výnos z dane zo stavieb, ktorý je plánovaný v sume 1 101 000 €. V roku 2024 sa predpokladá nárast príjmu u daní z nehnuteľnosti o cca 132 000 €, ktorý vychádza z návrhu nového VZN. Okrem toho sa predpokladá aj nárast príjmu u daní aj z dôvodu efektívnejšieho vymáhania nesplatených pohľadávok a to v sume 30 000 €.

Najväčšou a zároveň najstabilnejšou zložkou dane za tovary a služby je poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výnos z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je plánovaný v sume 772 000 €, čo je oproti plánovanému výberu za rok 2023 vyšší zhruba o 87 000 €, avšak toto navýšenie je podmienené efektívnejším vymáhaním nesplatených pohľadávok z minulých období v sume 125 000 € a taktiež navýšením sadzieb vychádzajúcich z návrhu nového VZN. Ostatné dane z majetku, dane za tovary a služby a iné dane za špecifické služby sú plánované mierne vyššie ako úroveň reálnych príjmov roku 2023.

Nedaňové príjmy : Predpoklad **4 216 750 €**, čo je 18,06 % z celkových príjmov a 20,24 % bežných príjmov.

V roku 2024 sa predpokladá nárast nedaňových príjmov oproti predpokladanej skutočnosti roku 2023. Najvýznamnejšiu položku očakávaných príjmov predstavujú príjmy z vlastníctva majetku v sume 1 186 850 €, v tom príjmy z prenájmu pozemkov v sume 238 050 €, z prenájmu budov, priestorov a objektov v sume 945 600 €. Predpokladajú sa príjmy z prenájmu pozemkov v Mestských lesoch o sumu 140 000 €. V položke Administratívne

a iné poplatky sa očakávajú príjmy zhruba na úrovni roku 2023, len mierne zvýšené oproti očakávanej skutočnosti roku 2023 sú príjmy za predaj tovarov a služieb.

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

2./ Kapitálové príjmy

Navrhovaný rozpočet kapitálových príjmov na rok **2024** je plánovaný vo výške **1 984 000 €**, ktoré sú oproti roku 2023 nižšie.

Nedaňové príjmy :

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

Granty a transféry :

Tieto príjmy sa plánujú dosiahnuť hlavne z účelových grantov a transférov – nenávratných finančných príspevkov zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu v rámci plánovaných projektov.

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

Navrhovaný rozpočet príjmov s transakcií s finančnými aktívami a pasívami je **519 850**.

Príjmy z finančných operácií tvoria prevod finančných prostriedkov zo škôl a školských zariadení za stravné v sume 45 000 €, použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov v sume 444 850 €, taktiež finančné prostriedky z fondu opráv v sume 30 000 €.

Príjmová časť rozpočtu je spracovaná v nadväznosti na očakávanú skutočnosť plnenia príjmov v roku 2023, s prihliadnutím na prognózu Ministerstva financií SR na rok 2024.

Výdavky mesta

Výdavky Mesta	Schválený rozpočet na rok 2023 €	Očakávaná skutočnosť na rok 2023 €	Návrh rozpočtu na rok 2024 €	Návrh rozpočtu na rok 2025 €	Návrh rozpočtu na rok 2026 €
Bežné vrátane Rozpočtové organizácie	18 822 214	16 736 356,12	19 740 161	19 617 661	20 102 761
Kapitálové	6 209 615	5 937 326,00	1 472 500	184 500	709 500
FO výdavkov	2 030 687	1 986 055,00	2 129 650	1 163 100	1 007 900
SPOLU	27 062 516	24 659 737,12	23 342 311	20 965 261	21 820 161

1./ Bežné výdavky

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na rok **2024** vo výške **19 740 161 €** je vyšší o 917 947 € ako bol rozpočtovaný predchádzajúci rok 2023.

Podkladom pre spracovanie návrhu rozpočtu bežných výdavkov na rok 2024 boli predložené požiadavky správcov jednotlivých programov rozpočtu, rozpočtových a príspevkových organizácií, obchodných spoločností so 100 %-nou účasťou mesta, neverejných školských zariadení a organizácií pôsobiacich na území mesta vo verejnom záujme. Navrhovaný

rozpočet bežných výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie samosprávnych funkcií mesta v plnom rozsahu, úhradu záväzkov, financovanie nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku.

2./ Kapitálové výdavky

Navrhovaný rozpočet kapitálových výdavkov na rok **2024** je vo výške **1 472 500 €**, vykazuje celkovo zníženie oproti schválenému rozpočtu na rok 2023.

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

Z vykonanej analýzy vyplýva, že v roku 2024 budú výdavky v členení podľa programov smerované najmä do týchto programov :

Program 9 – Vzdelávanie - suma 9 953 639 €

Program 16 – Administratíva – suma 4 713 100 €

Program 13 – Sociálne služby – suma 2 014 240 €

Program 7 – Komunikácie – suma 1 839 700 €

Program 5 – Odpadové hospodárstvo – suma 1 080 376 €

D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Mesto Kežmarok aj v roku 2023 dodržiavalo pravidlá používania návratných zdrojov financovania uvedených v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a plánovaný rozpočet je nastavený tak, že tomu bude aj v roku 2024.

Predpokladaná suma dlhu k 31.12.2023 bude **4 678 612,40 €**, čo predstavuje **23,91 %** bežných príjmov v rozpočtovom roku 2022 v zmysle § 17 ods. 7,8 zákona o rozpočtových pravidlách.

ZHRNUTIE A ZÁVER

Po podrobnom oboznámení sa s návrhom rozpočtu na rok 2024 konštatujem, že:

- Návrh rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 – 2026 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Kežmarok; návrh rozpočtu je zostavený v požadovanej zákonnej štruktúre, berie na vedomie prognózu a predbežné ukazovatele návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý bol zverejnený na webovej stránke Ministerstva financií SR.
- Návrhy rozpočtov na roky 2025 – 2026 sú orientačné, mestské zastupiteľstvo ich neschvaľuje, ale berie na vedomie. Cieľom týchto rozpočtov je stanovenie predpokladaného trendu vývoja príjmov a výdavkov.
- Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta od 28. novembra 2023, t. j. v zákonom stanovenej lehote pred rokovaním



Mesto Kežmarok
Hlavný kontrolór
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

mestského zastupiteľstva, tak ako to ukladá § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

- Hlavný kontrolór nezistil žiadne pochybenia a porušenia platných právnych noriem pri zostavovaní návrhu rozpočtu mesta na rok 2024, nevyvodzuje zásadné pripomienky k procesu tvorby rozpočtu a oprávnenosti výdavkov.

a preto na základe uvedených skutočností

o d p o r ú č a m

Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku predložený návrh rozpočtu na rok 2024

s c h v á l i ť

a návrh viacročného rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2025 – 2026

zobrať na vedomie.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku b e r i e n a v e d o m i e Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 – 2026.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Ekonomické oddelenie**

Na rokovanie dňa: **18. 12. 2023**

K bodu programu: **8.**

Názov materiálu: **Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2024
s výhľadom na roky 2025 - 2026**

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

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

Počet strán
materiálu: **145**

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

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

Príloha: **Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2024 s výhľadom
na roky 2025 – 2026**



Dôvodová správa:

Hlavným ekonomickým nástrojom hospodárenia mesta v príslušnom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh, samosprávne funkcie a prenesený výkon štátnej správy, je rozpočet mesta. V súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov je rozpočet spracovaný na tri roky, t. j. na roky 2024 až 2026.

Rozpočet príjmov a výdavkov Mesta Kežmarok na rok 2024 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva roky, t. j. na roky 2025 a 2026 nie sú záväzné. Podľa ústavného zákona 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súčasťou rozpočtu verejnej správy je aj schválený rozpočet verejnej správy na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2024 sme zohľadňovali platné, resp. navrhované znenia nasledovných dokumentov a legislatívnych noriem: zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

Návrh rozpočtu je vypracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy číslo MF/008193/2023-411, t. j. príjmová časť rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie a výdavková časť rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie (hlavné kategórie) s rozpracovaním do programového rozpočtu. Návrh programového rozpočtu so stanovenými cieľmi a merateľnými ukazovateľmi je členený do 17 programov.

Návrh rozpočtu na roky 2024-2026 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení MsÚ Kežmarok, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení a organizácií pôsobiacich na území mesta vo verejnom záujme, ktoré neboli plne akceptované.

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2024 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 23 342 311 €. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 20 838 461 €, bežné výdavky vo výške 19 740 161 €, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 984 000 € a kapitálové výdavky vo výške 1 472 500 €. **Prebytok bežného rozpočtu je v návrhu rozpočtu rozpočtovaný v celkovej výške 1 098 300 €.** Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). V príjmovej časti sú to prostriedky z rezervného fondu vo výške 444 850 €; prevod finančných prostriedkov zo škôl a školských zariadení – stravné vo výške 45 000 €; použitie prostriedkov z fondu opráv vo výške 30 000 €. Vo výdavkovej časti sú to splátka istiny z návratnej finančnej výpomoci z MF SR, splátky istín z poskytnutých investičných úverov a splátky istín z preklenovacích úverov.

V návrhu rozpočtu sú vyjadrené finančné vzťahy aj k fyzickým osobám – podnikateľom a k právnickým osobám pôsobiacim na území mesta, vyplývajúce pre nich zo všeobecne



KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

M E S T O K E Ž M A R O K

záväzných nariadení mesta a z uzatvorených zmluvných vzťahov. Z dôvodu presunu kompetencií zo štátnej správy na samosprávu rozpočet mesta obsahuje aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu. Súčasťou návrhu rozpočtu mesta sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií, príspevky príspevkovým organizáciám, ktorých zriaďovateľom je Mesto Kežmarok.

V predloženom návrhu rozpočtu na roky 2024 – 2026 sú v celom rozsahu finančne kryté samosprávne funkcie mesta určené zákonom. V návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov – investícií na roky 2024 - 2026 sú zapracované rozvojové programy mesta financované z vlastných prostriedkov.



**Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku**

s c h v a ľ u j e

- a) rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2024 podľa predloženého návrhu ako vyrovnaný **vo výške 23 342 311 €**; 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 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026,
- b) príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok vo výške 1 670 576 €
- c) príspevok pre Mestské kultúrne stredisko vo výške 115 550 €
- d) dotácie na podporu telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok
- na úhradu za športovú činnosť
 - pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok vo výške 20 000 €,
 - pre Mestský hokejový klub Kežmarok vo výške 35 000 €,
 - pre ostatné športové kluby v celkovej výške 100 000 €,
- 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 4 000 €,
- 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 €,
 - pre ostatné kultúrne kluby v celkovej výške 15 000 €.



Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2025 a 2026 podľa predloženého návrhu.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu mesta v roku 2024 celkom vo výške 444 850 € na financovanie nasledujúcich kapitálových výdavkov:

Prvok 3.4.2	Oprava a údržba budov - havarijný stav ZŠ Sv. Kríža a Hlavné námestie 58, KK "Lekáreň"
Prvok 15.1	Rekonštrukcia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.

Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2024 - 2026

Podľa podkladov jednotlivých oddelení a referátov MsÚ Kežmarok spracoval:

Ing. Katarína Košalková

Bc. Zdenka Sabolová

Návrh rozpočtu zverejnený: 28.11.2023

Návrh rozpočtu zvesený:

Rozpočet schválený:

Rozpočet zverejnený:

Rožpočet pre roky 2024 - 2026 - r e k a p i t u l á c i a v €

rožpočet 2024	rožpočet 2025	rožpočet 2026	rožpočet 2024	rožpočet 2025	rožpočet 2026	rožpočet 2024	rožpočet 2025	rožpočet 2026
Bežné príjmy vrátane RO			Bežné výdavky vrátane RO			Saldo bežného rožpočtu		
20 838 461	20 845 261	21 700 161	19 740 161	19 617 661	20 102 761	1 098 300	1 227 600	1 597 400
Kapitálové príjmy			Kapitálové výdavky vrátane RO			Saldo kapitálového rožpočtu		
1 984 000	0	0	1 472 500	184 500	709 500	511 500	-184 500	-709 500
Finančné operácie - príjmy			Finančné operácie - výdavky			Saldo finančných operácií		
519 850	120 000	120 000	2 129 650	1 163 100	1 007 900	-1 609 800	-1 043 100	-887 900
PRIJMY SPOLU			VÝDAVKY SPOLU			SALDO CELKOVÉHO ROŽPOČTU		
23 342 311	20 965 261	21 820 161	23 342 311	20 965 261	21 820 161	0	0	0

Rekapitulácia rožpočtov rokov 2021 - 2023 v €

skut. 2021	skut. 2022	schválený rožpočet 2023	očakávaná skut. 2023	skut. 2021	skut. 2022	schválený rožpočet 2023	očakávaná skut. 2023	skut. 2021	skut. 2022	schválený rožpočet 2023	očakávaná skut. 2023
Bežné príjmy vrátane RO				Bežné výdavky vrátane RO				Saldo bežného rožpočtu			
18 653 719,40	19 565 686,70	20 229 311	20 992 856,00	16 790 820,72	18 350 491,40	18 822 214	16 736 356,12	1 862 898,68	1 215 195,30	1 407 097	4 256 499,88
Kapitálové príjmy				Kapitálové výdavky vrátane RO				Saldo kapitálového rožpočtu			
3 622 123,11	2 255 031,15	5 401 800	3 918 104,00	7 863 864,79	5 793 446,99	6 209 615	5 937 326,00	-4 241 741,68	-3 538 415,84	-807 815	-2 019 222,00
Finančné operácie - príjmy				Finančné operácie - výdavky				Saldo finančných operácií			
5 698 488,01	3 717 448,42	1 431 405	3 118 585,00	1 689 920,80	641 033,07	2 030 687	1 986 055,00	4 008 567,21	3 076 415,35	-599 282	1 132 530,00
PRIJMY SPOLU				VÝDAVKY SPOLU				SALDO CELKOVÉHO ROŽPOČTU			
27 974 330,52	25 538 166,27	27 062 516	28 029 545,00	26 344 606,31	24 784 971,46	27 062 516	24 659 737,12	1 629 724,21	753 194,81	0	3 369 807,88

Kežmarok, 28.11.2023

Spracoval: Ing. Katarína Košalková, Bc. Zdenka Sabolová

Príjmy vrátane príjmov RO		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
100	Daňové príjmy	9 715 905,12	10 385 991,15	11 120 000	10 801 215	11 376 500	11 446 300	12 331 200
200	Nedaňové príjmy	3 133 016,86	3 237 760,73	4 714 081	3 575 424	4 216 750	3 129 750	3 099 750
300	Granty a transfery	9 426 920,53	8 196 965,97	9 797 030	10 534 321	7 229 211	6 269 211	6 269 211
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	4 314 961,59	2 279 513,89	989 005	1 716 185	519 850	120 000	120 000
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	1 383 526,42	1 437 934,53	442 400	1 402 400	0	0	0
	SPOLU Príjmy	27 974 330,52	25 538 166,27	27 062 516	28 029 545	23 342 311	20 965 261	21 820 161
v tom	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:	1 473 759,69	1 578 197,83	1 548 350	1 707 655	1 690 770	1 690 770	1 690 770

Výdavky vrátane výdavkov RO		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Názov programu		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		124 717,28	159 136,25	264 200	121 941	174 250	147 723	154 400
Program 2: Propagácia a marketing		548 534,21	242 691,98	250 370	132 000	281 020	185 220	185 220
Program 3: Interné služby		1 417 109,14	1 277 037,77	2 119 805	1 944 541	825 410	702 560	1 227 560
Program 4: Služby občanom		273 452,14	315 586,96	230 845	202 330	198 246	198 246	198 246
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		760 277,95	714 704,98	273 950	312 580	136 780	136 780	136 780
Program 6: Odpadové hospodárstvo		1 800 750,50	3 259 021,35	1 016 250	1 030 409	1 080 376	1 056 000	1 056 000
Program 7: Komunikácie		480 990,79	1 436 017,75	2 899 800	2 695 482	1 839 700	68 700	68 700
Program 8: Doprava		53 535,00	54 418,02	80 500	77 420	55 500	55 500	55 500
Program 9: Vzdelávanie		9 511 727,32	8 856 672,85	9 053 851	8 264 820	9 958 639	9 870 722	9 870 722
Program 10: Šport		705 581,42	1 479 466,33	571 010	460 190	595 900	595 900	595 900
Program 11: Kultúra		297 110,52	541 601,69	495 220	451 202	263 700	263 700	233 700
Program 12: Prostredie pre život		432 746,94	505 305,49	2 021 760	2 440 926	230 800	336 300	336 300
Program 13: Sociálne služby		2 602 136,87	2 122 272,98	2 041 355	1 843 608	2 014 240	2 030 010	2 030 010
Program 14: Bývanie		398 982,16	383 149,37	380 170	366 950	388 950	373 000	372 600
Program 15: Zdravotníctvo		4 818 364,97	1 068 707,88	867 930	605 258	570 700	79 500	79 500
Program 16: Administratíva		2 112 623,47	2 364 719,41	4 492 500	3 710 080	4 713 100	4 865 400	5 219 023
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		5 965,63	4 460,40	3 000	0	15 000	0	0
Spolu výdavky		26 344 606,31	24 784 971,46	27 062 516	24 659 737	23 342 311	20 965 261	21 820 161

Saldo celkového rozpočtu		1 629 724,21	753 194,81	0	3 369 808	0	0	0
---------------------------------	--	---------------------	-------------------	----------	------------------	----------	----------	----------

Bežné príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
100	Daňové príjmy	9 715 905,12	10 385 991,15	11 120 000	10 801 215,00	11 376 500	11 446 300	12 331 200
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	7 990 922,93	8 687 997,42	9 250 000	9 050 000,00	9 250 000	9 474 800	10 359 700
111	Daň z príjmov fyzických osôb	7 990 922,93	8 687 997,42	9 250 000	9 050 000,00	9 250 000	9 474 800	10 359 700
111003	Podiel z výnosu dane z príjmov FO a PO	7 990 922,93	8 687 997,42	9 250 000	9 050 000,00	9 250 000	9 474 800	10 359 700
120	Dane z majetku	1 140 977,86	1 116 439,53	1 155 000	1 130 400,00	1 300 000	1 270 000	1 270 000
121	Daň z nehnuteľností	1 140 977,86	1 116 439,53	1 155 000	1 130 400,00	1 300 000	1 270 000	1 270 000
121001	Z pozemkov	119 540,01	113 408,66	115 000	115 000,00	133 000	133 000	133 000
121002	Zo stavieb	964 106,99	943 621,79	980 000	955 400,00	1 101 000	1 071 000	1 071 000
121002	zo stavieb	964 106,99	943 621,79	950 000	950 000,00	1 071 000	1 071 000	1 071 000
121002	z vymáhania nesplatených pohľadávok, exekúcie	0,00	0,00	30 000	5 400,00	30 000	0	0
121003	Z bytov a nebytových priestorov	57 330,86	59 409,08	60 000	60 000,00	66 000	66 000	66 000
130	Dane za tovary a služby	584 004,33	581 554,20	715 000	620 815,00	826 500	701 500	701 500
133	Dane za špecifické služby	584 004,33	581 554,20	715 000	620 815,00	826 500	701 500	701 500
133001	Za psa	14 278,16	14 460,02	14 400	14 400,00	15 000	15 000	15 000
133004	Za predajné automaty	750,00	800,13	800	1 500,00	1 500	1 500	1 500
133006	Za ubytovanie	10 396,70	14 733,50	13 500	15 000,00	20 000	20 000	20 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 010,60	1 329,96	1 300	15 000,00	18 000	18 000	18 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	557 568,87	550 230,59	685 000	574 915,00	772 000	647 000	647 000
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	557 568,87	550 230,59	560 000	565 000,00	647 000	647 000	647 000
133013	z vymáhania nesplatených pohľadávok, exekúcie	0,00	0,00	125 000	9 915,00	125 000	0	0
200	Nedaňové príjmy	2 882 941,89	3 213 548,27	3 564 081,00	3 167 466,00	3 192 750	3 129 750	3 099 750
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 338 318,30	1 141 953,36	1 520 610,00	1 264 263,00	1 186 850	1 186 850	1 186 850
211	Príjmy z podnikania	22 075,05	19 142,91	20 000	302 053,00	0	0	0
211003	Dividendy	22 075,05	19 142,91	20 000	16 068,00	0	0	0
211004	Iné príjmy z podnikania	0,00	0,00	0	285 985,00	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	1 316 243,25	1 122 810,45	1 500 610	962 210,00	1 186 850	1 186 850	1 186 850
212002	Z prenajatých pozemkov	56 512,54	94 117,58	258 050	88 643,00	238 050	238 050	238 050
212002	Z prenajatých pozemkov	31 048,10	31 226,62	40 000	9 343,00	20 000	20 000	20 000
212002	Trhovisko - príjem z prenájmu trhového miesta	0,00	16,00	50	0,00	50	50	50
212002	Európske ľudové remeslo, trhy	2 983,00	40 473,50	43 000	44 300,00	43 000	43 000	43 000
212002	Mestské lesy	0,00	0,00	140 000	0,00	140 000	140 000	140 000
212002	Z nájmu hrobových miest	22 481,44	22 401,46	35 000	35 000,00	35 000	35 000	35 000

Bežné príjmy v €

212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 256 506,71	1 025 819,87	1 239 360	870 367,00	945 600	945 600	945 600
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - odd.majetkovo-právne	283 238,14	39 329,68	40 000	75 000,00	70 000	70 000	70 000
212003	Z prenájmu - HA, ZŠ sv. Križa, Stredná umelecká škola, Nemocnica Dr. Alexandra DOCH	0,00	0,00	250 000	28 500,00	310 000	250 000	250 000
212003	Z prenájmu nebytových priestorov v správe	59 178,79	60 593,46	60 000	61 500,00	62 000	62 000	62 000
212003	Z prenájmu - správa tepelného hospodárstva	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
212003	Z prenájmu majetku - Združenie Región Tatry	9 487,58	9 487,58	9 500	9 500,00	9 500	9 500	9 500
212003	Z prenájmu majetku - športoviská	0,00	0,00	116 000	0,00	0	0	0
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty	416 313,06	409 025,59	410 000	410 000,00	410 000	410 000	410 000
212003	Z prenájmu nebytových priestorov polikliniky	52 775,23	60 195,01	40 000	51 000,00	0	0	0
212003	Z prenájmu majetku - B.BRAUN	30 000,00	27 500,00	15 000	12 500,00	0	0	0
212003	Z prenájmu majetku - B.BRAUN - CIZS	400 000,00	400 000,00	200 000	200 000,00	0	0	0
212003	Z prenájmu majetku - Kultúra	435,90	1 844,15	1 500	5 000,00	5 000	5 000	5 000
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	55 000	115 000	115 000
212003	Z prenájmu škôl a školských zariadení	5 018,01	17 784,40	17 300	17 300,00	24 000	24 000	24 000
212003	Z prenájmu Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrov.služby	60,00	60,00	60	67,00	100	100	100
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nár.	3 224,00	2 873,00	3 200	3 200,00	3 200	3 200	3 200
212004	Z prenájmu - trhovisko	3 104,00	2 700,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
212004	Z prenájmu - Európske ľudové remeslo, Trhy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
212004	Z prenájmu škôl a školských zariadení	120,00	173,00	200	200,00	200	200	200
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 336 389,05	1 800 050,51	1 987 070,00	1 798 195,00	1 955 900	1 912 900	1 912 900
221	Administratívne poplatky	37 881,30	40 745,50	47 020	45 032,00	50 020	47 020	47 020
221004	Ostatné poplatky	37 881,30	40 745,50	47 020	45 032,00	50 020	47 020	47 020
221004	Správne poplatky - dane a poplatok	0,00	27,00	20	32,00	20	20	20
221004	Správne poplatky - Stavebný úrad	14 918,50	12 208,00	15 000	15 000,00	15 000	15 000	15 000
221004	Správne poplatky - Matrika	8 451,00	10 552,00	12 000	15 000,00	15 000	12 000	12 000
221004	Správne poplatky - ostatné	14 511,80	17 958,50	20 000	15 000,00	20 000	20 000	20 000
222	Pokuty a penále	26 653,88	27 876,87	40 000	28 686,00	40 000	0	0
222003	Za porušenie ostatných predpisov	26 653,88	27 876,87	40 000	28 686,00	40 000	0	0
222003	Úroky z omeškania úhrad Spravbytherm	72,30	58,42	0	1 640,00	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov - Stavebný úrad	166,00	0,00	0	0,00	0	0	0
222003	Za porušenie ostatných predpisov - MsP	25 895,00	27 791,00	40 000	27 000,00	40 000	0	0
222003	Za porušenie ostatných predpisov - /záškoláci/	0,00	0,00	0	46,00	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov - ostatné	520,58	27,45	0	0,00	0	0	0

Bežné príjmy v €

223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného	1 270 914,37	1 730 369,64	1 899 050	1 723 477,00	1 864 880	1 864 880	1 864 880
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	755 225,47	1 058 670,69	1 162 795	1 010 507,00	1 298 030	1 298 030	1 298 030
223001	Ostatné	1 396,41	702,43	0	702,00	0	0	0
223001	Poplatky - verejné WC	1 340,00	1 500,00	1 560	1 560,00	1 560	1 560	1 560
223001	Poplatok za vykonanie sobášneho obradu	0,00	0,00	0	0,00	3 000	3 000	3 000
223001	Poplatok za parkovanie	91 981,62	107 982,20	135 000	135 000,00	135 000	135 000	135 000
223001	MsP - PCO, poplatok za služby	27 160,48	32 017,59	40 000	19 200,00	30 000	30 000	30 000
223001	Európske ľudové remeslo, trhy - vstupné	0,00	115 070,00	150 000	20 308,00	0	0	0
223001	Mestská knižnica - poplatky za služby	4 693,34	5 609,65	6 000	3 400,00	6 000	6 000	6 000
223001	OPATROVATEĽKY - poplatok za opatr. službu	70 902,48	72 248,92	72 000	72 102,00	72 000	72 000	72 000
223001	Školy a školské zariadenia	87 187,63	123 055,06	119 235	119 235,00	231 470	231 470	231 470
223001	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	470 563,51	600 484,84	639 000	639 000,00	819 000	819 000	819 000
223002	Za materské školy a školské zariadenia	124 610,76	145 600,50	157 279	245 370,00	248 250	248 250	248 250
223002	Školy a školské zariadenia	124 610,76	145 600,50	157 279	245 370,00	248 250	248 250	248 250
223003	Za stravné	391 078,14	526 098,45	578 976	467 600,00	318 600	318 600	318 600
223003	SPRÁVA - príjem za stravné	61 738,44	38 402,28	32 500	19 000,00	0	0	0
223003	Školy a školské zariadenia	275 168,52	426 941,75	489 476	388 600,00	230 600	230 600	230 600
223003	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	54 171,18	60 754,42	57 000	60 000,00	88 000	88 000	88 000
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	939,50	1 058,50	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	939,50	1 058,50	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	111,80	138,19	101	251,00	0	0	0
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	111,66	138,05	100	250,00	0	0	0
242	MsÚ	111,66	138,05	100	250,00	0	0	0
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,14	0,14	1	1,00	0	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	208 122,74	271 406,21	56 300,00	104 757,00	50 000	30 000	0
291	Ostatné príjmy	12 000,00	14 250,92	6 300	6 300,00	0	0	0
291004	Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné pr	12 000,00	14 250,92	6 300	6 300,00	0	0	0
291004	ZPS a ZOS	12 000,00	14 250,92	6 300	6 300,00	0	0	0
292	Ostatné príjmy	196 122,74	257 155,29	50 000,00	98 457,00	50 000	30 000	0
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	5 173,44	2 248,91	0	2 825,00	0	0	0
292006	MsÚ	4 336,10	2 248,91	0	2 055,00	0	0	0
292006	Školy a školské zariadenia + ZPS a ZOS	837,34	0,00	0	770,00	0	0	0
292008	Z odvodov z hazardných hier	108 266,59	92 730,03	50 000	30 150,00	50 000	30 000	0

Bežné príjmy v €

292012	Z dobropisov	60 319,50	46 406,79	0	22 679,00	0	0	0
292012	MsÚ	25 950,10	27 644,66	0	4 500,00	0	0	0
292012	Školy a školské zariadenia	24 519,81	13 721,96	0	16 379,00	0	0	0
292012	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	9 849,59	5 040,17	0	1 800,00	0	0	0
292017	Vratky	14 202,15	2 984,76	0	35 853,00	0	0	0
292017	MsÚ	13 200,00	209,97	0	32 000,00	0	0	0
292017	Školy a školské zariadenia + ZPS a ZOS	1 002,15	2 774,79	0	3 853,00	0	0	0
292019	Z refundácie	3 733,64	3 602,36	0	2 450,00	0	0	0
292019	MsÚ	2 714,80	2 605,00	0	1 300,00	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	1 018,84	997,36	0	1 150,00	0	0	0
292027	Iné	4 427,42	109 182,44	0	4 500,00	0	0	0
292027	MsÚ	3,75	109 182,44	0	3 500,00	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	4 423,67	0,00	0	1 000,00	0	0	0
300	Granty a transfery	6 054 872,39	5 966 147,28	5 545 230	7 024 175,00	6 269 211	6 269 211	6 269 211
310	Tuzemské bežné granty a transfery	6 030 678,19	5 924 772,63	5 520 550	6 999 495,00	6 269 211	6 269 211	6 269 211
311	Granty	16 936,98	14 377,54	0	7 000,00	0	0	0
311	ERASMUS+	0,00	0,00	0	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"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
311	Športové podujatia mesta	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
311	Školy a školské zariadenia	1 825,07	2 000,00	0	1 800,00	0	0	0
311	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	15 111,91	12 377,54	0	5 200,00	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 013 741,21	5 907 395,09	5 520 550	6 992 495,00	6 269 211	6 269 211	6 269 211
312001	Zo štátneho rozpočtu	1 579 529,46	1 387 399,74	1 054 330	2 239 130,00	1 478 268	1 478 268	1 478 268
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov	713 184,00	725 426,24	724 300	748 552,00	850 100	850 100	850 100
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov /mimoriad.odmeny/	0,00	0,00	0	93 000,00	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov /vitamíny/	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie opatrovateľskej služby	109 140,00	67 273,82	68 200	70 280,00	81 900	81 900	81 900
312001	Zo štátneho rozpočtu - Jedáleň ZPS a ZOS	0,00	700,00	0	0,00	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - nocľaháreň	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školstvo - hmotná núdza pre ŠZŠ (z ÚPSVaR)	8 182,40	4 471,80	8 000	12 932,00	9 000	9 000	9 000
312001	Školstvo - hmotná núdza podpora výchovy a vzdelávania (z ÚPSVaR)	365,20	298,80	420	415,00	502	502	502

Bežné príjmy v €

312001	Školstvo - hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom dieťaťa (z ÚPSVaR)	275 554,20	25 698,40	9 460	309 793,00	518 226	518 226	518 226
312001	Projekt - Monografia mesta Kežmarok	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt - Mobilizácia k cyklochodníku	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt - MŠ Cintorínska - zníženie energetickej náročnosti budov	1 480,76	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule	0,00	857,22	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána	0,00	1 003,29	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Fischera	0,00	1 003,29	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt - Revitalizácia vnútroblokov	0,00	5 004,48	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt - Energetický audit budov	0,00	11 590,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt - Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na Slovensku	0,00	0,00	0	1 051,00	0	0	0
312001	Projekt - Putovanie po stopách histórie, kultúry: Nowy Targ-Kežmarok	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt - Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku	46 883,52	251 834,11	203 150	203 150,00	0	0	0
312001	Projekt - Modernizácia športového vybavenia MŠ Možiarska	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt - ZŠ Grundschule - projekt asistenti učiteľa	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Projekt - NP PRIM - Inklúzia v mater.školách ZŠ s MŠ Nižná brána	40 115,65	39 257,72	0	36 670,00	0	0	0
312001	Dotácia - starostlivosť o vojnové hroby	9 183,80	2 264,93	2 460	2 454,00	0	0	0
312001	Dotácia - Obnova pamätníka z II.sv.vojny "TANK"	5 933,40	2 526,00	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - protipožiarna ochrana	3 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 46	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - MHSR na nájomné COVID19	8 471,74	892,25	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - COVID 19	0,00	17 954,80	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - negatívne dôsledky inflácie	0,00	0,00	0	93 600,00	0	0	0
312001	Dotácia - COVID 19 skriningové testovanie	44 570,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - COVID 19 mimoriadne odmeny	6 024,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Dotácia - FASTCARE	0,00	0,00	0	356 200,00	0	0	0
312001	Dotácia - príspevok za ubytovanie odídenca	0,00	144 951,00	0	239 885,00	0	0	0
312001	Sociálne - OPATROVATEĽKY MsÚ - /mimoriad.odmeny/-COVID 19	31 045,92	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Sociálne - terénna sociálna práca	19 106,47	30 350,10	21 400	24 848,00	0	0	0
312001	Sociálne - terénna sociálna práca - COVID 19	676,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Sociálne - osobitný príjemca	6 518,42	8 691,80	8 900	10 150,00	18 450	18 450	18 450
312001	Sociálne - dotácia na výkon osobitného príjemcu	80,51	86,32	90	90,00	90	90	90
312001	Z ÚPSVaR - správa mesta	1 606,30	0,00	0	0,00	0	0	0
312001	Školy a školské zariadenia	140 390,56	41 051,97	7 950	18 060,00	0	0	0
312001	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	108 016,61	4 211,40	0	18 000,00	0	0	0

Bežné príjmy v €

312002	Zo štátneho účelového fondu	22 601,95	21 679,58	23 000	53 600,00	0	0	0
312002	Envirofond - príspevok na zneškodňovanie odpadu	19 601,95	21 679,58	23 000	49 600,00	0	0	0
312002	Projekt - Mestská knižnica - Akvizícia knižnic	3 000,00	0,00	0	4 000,00	0	0	0
312007	Z rozpočtu obcí	64 009,95	47 382,29	42 250	37 463,00	44 150	44 150	44 150
312007	Stavebný úrad - príjem od miest a obcí	63 344,95	44 043,05	40 000	30 097,00	40 000	40 000	40 000
312007	CVČ - príspevok na činnosť z rozpočtu obcí	0,00	0,00	1 500	6 628,00	3 200	3 200	3 200
312007	Školy a školské zariadenia	665,00	3 339,24	750	738,00	950	950	950
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	11 500,00	0	0,00	0	0	0
312011	Projekt - 57. ročník Literárneho Kežmarku	0,00	5 000,00	0	0,00	0	0	0
312011	Mestská knižnica Projekt - Čítanie otvára dvere do kúzelného sveta	0,00	3 500,00	0	0,00	0	0	0
312011	Mestská knižnica Projekt - Vybavenie knižnic a menšia knižničná in	0,00	3 000,00	0	0,00	0	0	0
312012	Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy	4 347 599,85	4 439 433,48	4 400 970	4 662 302,00	4 746 793	4 746 793	4 746 793
312012	Stavebný úrad - dotácia na prenesený výkon	69 817,69	70 308,64	72 000	79 500,00	79 500	79 500	79 500
312012	Matričný úrad - dotácia na prenesený výkon	72 135,48	68 274,02	70 000	75 601,00	75 601	75 601	75 601
312012	Registrácia obyvateľstva - dotácia na prenesený výkon	5 394,18	5 368,44	5 400	5 075,00	5 400	5 400	5 400
312012	Registrácia adries - dotácia na prenesený výkon	98,00	82,00	100	72,00	100	100	100
312012	Školstvo - dotácie na prenesený výkon - normatíva	3 764 729,00	3 696 747,00	3 846 690	4 046 510,00	4 243 710	4 243 710	4 243 710
312012	Školstvo - dotácie - príspevok na rekreáciu	7 074,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - príspevok na školy v prírode	0,00	22 950,00	25 500	19 950,00	22 350	22 350	22 350
312012	Školstvo - asistenti	107 696,00	101 025,00	127 971	100 080,00	92 880	92 880	92 880
312012	Školstvo - dopravné	10 792,00	12 766,00	16 910	16 910,00	19 650	19 650	19 650
312012	Školstvo - vzdelávacie poukazy	52 474,00	52 570,00	55 384	55 392,00	57 192	57 192	57 192
312012	Školstvo - predškola	39 867,00	75 046,00	75 795	77 737,00	55 220	55 220	55 220
312012	Školstvo - sociálne znevýhodnené prostredie	2 150,00	900,00	1 050	600,00	350	350	350
312012	Školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	0,00	43 200,00	31 500	0,00	28 950	28 950	28 950
312012	Školstvo - edukačné publikácie	0,00	55 152,99	0	37 395,00	27 000	27 000	27 000
312012	Školstvo - učebnice	30 051,00	0,00	27 000	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - odchodné	8 723,00	6 529,00	0	7 115,00	0	0	0
312012	Školstvo - odstupné	0,00	9 926,00	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - Potreby pre žiakov z Ukrajiny	0,00	96 388,00	0	68 502,00	0	0	0
312012	Školstvo - ZŠ Dr. Fischera - rozvojový projekt "Zlepšenie vybavenia	912,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - ZŠ a MŠ Nižná brána - Plán obnovy a odolnosti	15 600,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - ZŠ a MŠ Nižná brána - Projekt "Modernejšia škola"	29 700,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Bežné príjmy v €

312012	Školstvo - ZŠ a MŠ Nížná brána - Projekt "Pomocný vychovávateľ v MŠ"	0,00	8 718,00	0	7 560,00	0	0	0
312012	Školstvo - projekt "Spolu múdrejší 3"	0,00	27 750,00	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - príspevok na špecifiká - digitálne technológie	24 835,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - profesijný rozvoj	0,00	0,00	0	3 854,00	0	0	0
312012	Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov	400,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - špecifiká	10 000,00	0,00	0	1 361,00	0	0	0
312012	Školstvo - rozvojové projekty	28 800,00	11 975,00	0	0,00	0	0	0
312012	Školský úrad - dotácia na prenesený výkon	27 498,00	19 112,00	20 350	20 471,00	20 510	20 510	20 510
312012	Bytová politika - dotácia na prenesený výkon	16 164,06	16 299,31	16 500	15 890,00	15 900	15 900	15 900
312012	Doprava - dotácia na prenesený výkon	706,15	702,78	750	665,00	750	750	750
312012	Ochrana živ. prostredia - dotácia na prenesený výkon	1 601,91	1 629,20	1 650	1 702,00	1 730	1 730	1 730
312012	Volby do NR SR	0,00	0,00	0	15 560,00	0	0	0
312012	Volby do samospráv, referendá - mestá a obce	0,00	36 014,10	6 420	4 800,00	0	0	0
312012	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	20 381,38	0,00	0	0,00	0	0	0
315	Transfery od subjektov mimo verejnej správy	0,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0
315	Transfery od subjektov mimo verejnej správy	0,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0
315	MHZ - dotácia Dobrovoľný hasičský zbor	0,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0
330	Zahraničné granty	24 194,20	25 799,20	0	0,00	0	0	0
331001	Zahraničné bežné granty	24 194,20	25 799,20	0	0,00	0	0	0
331001	MsÚ Projekt - ERAZMUS	20 639,20	20 639,20	0	0,00	0	0	0
331001	Školstvo - ERAZMUS	3 555,00	5 160,00	0	0,00	0	0	0
340	Zahraničné transfery	0,00	15 575,45	24 680	24 680,00	0	0	0
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie	0,00	15 575,45	24 680	24 680,00	0	0	0
341	Projekt URBACT	0,00	15 575,45	24 680	24 680,00	0	0	0
	SPOLU	18 653 719,40	19 565 686,70	20 229 311	20 992 856,00	20 838 461	20 845 261	21 700 161
	V tom vlastné príjmy rozpočtových organizácií:	1 473 759,69	1 578 197,83	1 548 350	1 707 655,00	1 690 770	1 690 770	1 690 770
	Sociálne služby:	739 014,64	697 179,29	702 360	764 630,00	907 100	907 100	907 100
	Zariadenie pre seniorov	570 764,28	514 858,12	508 360	561 630,00	635 100	635 100	635 100
	Zariadenie opatrovateľskej služby	62 766,39	53 155,79	58 000	58 000,00	77 000	77 000	77 000
	Jedáleň ZPS a ZOS	105 483,97	129 165,38	136 000	145 000,00	195 000	195 000	195 000

Bežné príjmy v €

Vzdelávanie:	734 745,05	881 018,54	845 990	943 025,00	783 670	783 670	783 670
MŠ + ŠJ, Možiarska	40 143,65	62 563,84	49 310	68 700,00	68 000	68 000	68 000
MŠ + ŠJ, Cintorínska	46 887,31	64 450,64	46 140	73 350,00	62 000	62 000	62 000
MŠ + ŠJ, Kuzmányho	57 888,68	68 162,87	74 000	94 510,00	93 000	93 000	93 000
ZŠ s MŠ, Nižná brána - MŠ	26 996,20	30 455,00	43 990	45 780,00	40 170	40 170	40 170
ZŠ, ul. Dr. Fischera - škola	8 437,61	5 478,63	2 500	5 920,00	5 000	5 000	5 000
ZŠ, Dr. Fischera - ŠKD	11 400,00	13 700,00	14 900	22 300,00	24 750	24 750	24 750
ZŠ, Dr. Fischera - jedáleň	124 318,12	184 545,70	155 500	170 800,00	135 700	135 700	135 700
ZŠ, Hradné námestie - škola	61 083,24	67 187,77	37 800	56 504,00	25 000	25 000	25 000
ZŠ, Hradné námestie - ŠKD	10 070,00	11 637,96	12 000	17 045,00	18 000	18 000	18 000
ZŠ, Hradné námestie - jedáleň	47 308,56	90 213,37	79 500	63 000,00	31 000	31 000	31 000
ZŠ s MŠ, Nižná Brána - škola	22 662,75	18 586,37	9 500	11 000,00	11 500	11 500	11 500
ZŠ s MŠ, Nižná brána - ŠKD	8 870,00	9 870,00	10 300	14 850,00	14 850	14 850	14 850
ZŠ s MŠ, Nižná brána - jedáleň	130 044,20	196 461,93	255 550	204 000,00	124 800	124 800	124 800
Centrum voľného času	12 555,00	23 246,90	19 800	45 266,00	44 700	44 700	44 700
ZUŠ A. Cígera	126 079,73	34 457,56	35 200	50 000,00	85 200	85 200	85 200

Kapitálové príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
200	Nedaňové príjmy	250 074,97	24 212,46	1 150 000	407 958,00	1 024 000	0	0
231	Prijem z predaja kapitálových aktív (byty a domy)	224 400,00	667,51	150 000	271 220,00	324 000	0	0
233001	Predaj pozemkov	25 674,97	23 443,91	1 000 000	58 400,00	700 000	0	0
239002	Z vratiek	0,00	101,04	0	78 338,00	0	0	0
300	Granty a transfery	3 372 048,14	2 230 818,69	4 251 800,00	3 510 146,00	960 000	0	0
321	Kapitálový grant	19 610,00	0,00	0	0,00	0	0	0
321	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.sluzby	19 610,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	3 352 438,14	2 200 818,69	4 251 800	3 510 146,00	960 000	0	0
322001	Kapitálové transfery zo ŠR	3 203 494,11	1 839 398,75	4 251 800	3 440 146,00	960 000	0	0
322001	Dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku v Kežmarku - Pradiareň	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Mobilár k cyklochodníku - Hájovňa	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	MHZ - Rekonštrukcia Požiarna zbrojnice Kost. námestie 43	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Revitalizácia predpoľa Radnice - Spája nás voda	95 379,97	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Revitalizácia vnútrobloku v meste Kežmarok	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu	133 118,48	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	ZŠ Hradné námestie - Odstránenie havarijného stavu na strešnej krytine	30 400,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Projekt - Výstavba verejne prístupnej elektr. nabíj. stanice v KK	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Projekt NFP - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok	807 982,56	34 457,58	0	0,00	0	0	0
322001	Projekt NFP - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok (Moderné technológie mesta)	0,00	0,00	947 000	947 000,00	0	0	0
322001	PSK Cyklochodník okolo historického centra	349 746,60	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Projekt NFP - Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	0,00	0,00	1 523 800	1 523 800,00	0	0	0
322001	Cyklochodník okolo historického centra - PSK	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Modernizácia zastávok MHD	39 844,42	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Projekt - MŠ Možiarska - zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ	241 553,38	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Projekt - MŠ Cintorínska - zníženie energetickej náročnosti budov	312 362,72	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Projekt - ZŠ Fischera - Rozvojový projekt	4 008,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Fischera	143 769,08	6 760,07	0	0,00	0	0	0
322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule	139 090,28	3 060,26	0	0,00	0	0	0
322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána	115 098,00	5 156,35	0	0,00	0	0	0
322001	Projekt - Dobudovanie systému zhodnocovania BRO	791 140,62	1 789 964,49	0	65 083,00	0	0	0
322001	Projekt - Skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb v ZPS a ZOS	0,00	0,00	0	33 263,00	0	0	0
322001	Projekt - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	0,00	0,00	72 000	72 000,00	0	0	0

Kapitálové príjmy v €

322001	Projekt - "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	0,00	0,00	799 000	799 000,00	0	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	0	0,00	0	0	0
322001	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322001	Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok	0,00	0,00	910 000	0,00	960 000	0	0
322001	Projekt - Rozvoj terénnych kom. a soc. služieb	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322006	<i>Kapitálové transfery z rozpočtu VÚC</i>	148 944,03	96 525,95	0	70 000,00	0	0	0
322006	<i>Rekonštrukcia Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostol. nám.</i>	119 609,73	0,00	0	0,00	0	0	0
322006	<i>Rekonštrukcia Rozšírenie areálu festivalu ELRO o historické trhovisko</i>	8 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322006	<i>Rekonštrukcia Biblická krížová cesta</i>	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322006	<i>Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty</i>	0,00	0,00	0	70 000,00	0	0	0
322006	<i>Projekt - Modernizácia vybavenia kultúrnych podujatí v meste Kežmarok</i>	0,00	10 000,00	0	0,00	0	0	0
322006	<i>Projekt - "Rekonštrukcia spoločensko-športového centra, Kežmarok"</i>	0,00	86 525,95	0	0,00	0	0	0
322006	<i>školy a školské zariadenia</i>	15 334,30	0,00	0	0,00	0	0	0
322006	<i>Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby</i>	5 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322008	<i>Kapitálové transfery od ostatných subjektov verejnej správy</i>	0,00	264 893,99	0	0,00	0	0	0
322008	<i>Projekt - "Rekonštrukcia spoločensko-športového centra, Kežmarok"</i>	0,00	170 342,50	0	0,00	0	0	0
322008	<i>Rekonštrukcia Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostol. nám.</i>	0,00	94 551,49	0	0,00	0	0	0
325	Projekt SFZ - Rekonštrukcie a modernizácie - Futbalový štadión	0,00	30 000,00	0	0,00	0	0	0
	SPOLU	3 622 123,11	2 255 031,15	5 401 800	3 918 104,00	1 984 000	0	0

Finančné príjmy v €

Kód	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očakávaná	Schválený	Vyhliadkový	Vyhliadkový
		2021	2022	rozpočet	skutočnosť'	rozpočet	rozpočet	rozpočet
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	4 314 961,59	2 279 513,89	989 005	1 716 185	519 850	120 000	120 000
411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Lesy Mesta Kežmarok, s.r.o.	70 000,00	400 000,00	0	0,00	0	0	0
411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Kežmarok Invest, s.r.o.	50 000,00	31 358,09	0	0,00	0	0	0
431	Účast na majetku GEOVRT	8 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 207 834,42	690 381,98	90 165,00	334 297,00	45 000	45 000	45 000
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - detské ihrisko MŠ Kuzmányho	0,00	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	31 563,71	69 953,48	41 000	74 486,00	45 000	45 000	45 000
453	Prevod nevyčerpaných FP - ZPS a ZOS	40 208,17	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpaných FP - Havarijný stav strechy telocvične ZŠ Grundschule	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpaných FP - Projekt "ERAZMUS" ZŠ Grundschule	0,00	25 557,53	11 300	9 736,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpaných FP - Projekt "ERAZMUS" CVČ	0,00	1 417,66	0	3 420,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpaných FP - Projekt "ERAZMUS" MsÚ	0,00	3 370,00	0	3 800,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpaných FP - ZŠ s MŠ Nižná brána- MŠVVAŠ	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpaných FP - MŠ Cintorínska - dary	0,00	1 300,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpaných fin. prostriedkov - návratná fin.výpomoc MF SR - dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpaných fin. prostriedkov - návratná fin.výpomoc MF SR - CIZS	1 259 477,92	0,00	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	68 760,00	0,00	18 500	18 500,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - koncepcie zdr. a soc.st.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - Detské ihrisko Lányiho	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu MIRRI SR	0,00	133 118,48	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - požiarna zbrojnica	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - multifunkčné ihrisko CVČ	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Projekt - MŠ Možiarska - zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - MŠ Možiarska	721,06	3 659,56	0	3 200,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - MŠ Cintorínska	1 635,75	2 000,22	0	2 580,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - MŠ Kuzmányho	1 853,25	9 102,00	0	8 445,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Dr. Fischera 2	31 499,32	48 594,37	0	76 501,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Hradné námestie	43 501,07	70 035,73	0	41 948,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Nižná Brána	35 194,84	16 369,41	0	54 767,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - CVČ	1 349,00	1 947,00	0	1 294,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZUŠ A Cigera	4 920,00	7 014,00	0	5 328,00	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	130 071,05	177 071,12	0	10 221,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - podpora k plneniu školských povinností dieťaťa	0,00	0,00	0	17,00	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Zariadenie pre seniorov a ZOS	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Finančné príjmy v €

453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - ZPS a ZOS vitamíny	200,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - OPATROVATEĽKY MsÚ - /mimoriad.odmeny/-COVID 19, /mimoriad.odmeny NV SR 514/2021	1 930,00	11 806,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Správa - /mimoriad.odmeny NV SR 514/2021	0,00	1 905,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - TSP - /mimoriad.odmeny/-COVID 19	0,00	485,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR MHZ - Rekonštrukcia Požiarinej zbrojnice Kost. námestie 43	0,00	0,00	11 265	11 265,00	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	257 473,60	105 326,40	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - CIZS Úrad vlády SR	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Projekt Opatrovateľky	14 006,69	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Referendum	0,00	0,00	8 100	8 100,00	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - nájom COVID MHSR	2 264,79	36,62	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	3 580,29	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - TSP v obciach	0,00	12,40	0	689,00	0	0	0
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - ZPS a ZOS rekonštrukcia	277 623,91	0,00	0	0,00	0	0	0
453	tržnicu	0,00	100,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej časti investičného úveru - Dobudovanie systému zhodnocovania BRO	0,00	100,00	0	0,00	0	0	0
453	Prevod nevyčerpanej časti preklenovacieho úveru - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku	0,00	100,00	0	0,00	0	0	0
454001	Prevod z rezervného fondu	1 705 074,16	993 994,39	868 840	1 265 088,00	444 850	0	0
454002	Prevod prostriedkov z fondu opráv	33 111,95	31 239,28	30 000	20 000,00	30 000	30 000	30 000
456002	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky VO	218 997,96	132 346,80	0	61 500,00	0	0	0
456002	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky ŠJ	21 928,35	189,84	0	35 300,00	0	0	0
456003	Iné príjmové finančné operácie - kurzové rozdiely	14,75	3,51	0	0,00	0	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	1 383 526,42	1 437 934,53	442 400	1 402 400,00	0	0	0
513001	Úver preklenovací - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	214 161,21	0,00	0	0,00	0	0	0
513002	Úver prekleňovací - Cyklochodník okolo historického centra	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
513002	Úver preklenovací - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	100,00	71 900,00	0	0,00	0	0	0
513002	Úver preklenovací - PSK Renesančná zvonica	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
513002	Úver prekleňovací - Vodozadržné opatrenia	0,00	0,00	0	960 000,00	0	0	0
513002	Úver preklenovací - Dobudovanie základ.technickej infraštr. v Kežmarku	100,00	355 595,73	0	0,00	0	0	0
513002	Investičný dlhodobý úver ČSOB	41 638,98	388 018,80	442 400	442 400,00	0	0	0
513002	Investičný dlhodobý úver VÚB	1 127 526,23	622 420,00	0	0,00	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	0,00	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	0	0,00	0	0	0
	SPOLU	5 698 488,01	3 717 448,42	1 431 405	3 118 585,00	519 850	120 000	120 000

Komentár k rozpočtu príjmov 2024-2026

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 2024 boli použité dostupné údaje z prognóz Ministerstva financií SR a Kancelárie rady pre rozpočtovú zodpovednosť z 28.11.2023.

Dane z majetku:

Pre rok 2024 plánujeme príjem z daní z majetku podľa platného VZN.

Dane na tovar a služby:

Najväčšou a zároveň najstabilnejšou zložkou týchto daní je poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V roku 2024 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 2023.

Nedaňové príjmy:

Príjmy z podnikania (dividendy):

Príjmy z dividend nie sú plánované.

Príjmy z vlastníctva:

Príjmy z vlastníctva predstavujú výšku 1 186 850 €, v tom príjmy z prenajatých pozemkov 238 050 €, z prenajatých budov, priestorov a objektov 945 600 € a z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení 3 200 €.

Administratívne poplatky:

Predstavujú správne poplatky sú rozpočtované vo výške 50 020 €.

Pokuty, penále a iné sankcie:

Príjem za pokuty zabezpečuje hlavne mestská polícia pri zabezpečovaní kontrol zameraných na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky premávky s dôrazom na zákazové dopravné značky. V roku 2024 sú príjmy rozpočtované vo výške 40 000 €.

Poplatky za predaj tovarov a služieb:

Príjmy za predaj tovarov a služieb v roku 2024 predstavujú nárast vo výške 135 235 € oproti schválenému rozpočtu roku 2023.

Úroky z domácich vkladov:

Príjem úrokov predpokladáme na základe plnenia v roku 2023.

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 2024 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 finančných prostriedkov zo škôl a školských zariadení – stravné 45 000 €.

Použitie rezervného fondu je plánované z dôvodu krytia kapitálových výdavkov vo výške 444 850 €.

Použitie prostriedkov z fondu opráv vo výške 30 000 €.

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €	SPOLU	Skutočnosť 2021			SPOLU	Skutočnosť 2022		
	2021 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2022 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:	26 344 606,31	16 790 820,72	7 863 864,79	1 689 920,80	24 784 971,46	18 350 491,40	5 793 446,99	641 033,07
v tom:								
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	124 717,28	120 721,28	3 996,00	0,00	159 136,25	145 696,25	13 440,00	0,00
Podprog 1.1 Manažment	85 253,85	85 253,85	0,00	0,00	108 373,93	108 373,93	0,00	0,00
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta	4 033,35	4 033,35	0,00	0,00	8 724,56	8 724,56	0,00	0,00
- v tom <i>Reprezentačné</i>	<i>3 772,48</i>	<i>3 772,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 924,56</i>	<i>6 924,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- v tom <i>Malé dotácie</i>	<i>260,87</i>	<i>260,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- v tom <i>Kancelária primátora</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisíí	81 220,50	81 220,50	0,00	0,00	99 649,37	99 649,37	0,00	0,00
Prvok 1.1.4 Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.2 Plánovanie	31 579,43	27 583,43	3 996,00	0,00	46 118,32	32 678,32	13 440,00	0,00
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	27 583,43	27 583,43	0,00	0,00	32 678,32	32 678,32	0,00	0,00
Prvok 1.2.4 Urbanizmus mesta	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00
Podprog 1.3 Kontrolná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.4 Daňová politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo	7 884,00	7 884,00	0,00	0,00	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.2 Audit	7 884,00	7 884,00	0,00	0,00	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.3 Účtovníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.6 Spolupráca s podnikateľmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2: Propagácia a marketing	548 534,21	191 114,91	25 160,00	332 259,30	242 691,98	242 691,98	0,00	0,00
Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu	351 498,66	19 239,36	0,00	332 259,30	20 673,05	20 673,05	0,00	0,00
Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia	998,30	998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby	16 981,96	16 981,96	0,00	0,00	19 988,02	19 988,02	0,00	0,00
Prvok 2.1.3 Kežmarská informačná agentúra		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy	333 518,40	1 259,10	0,00	332 259,30	685,03	685,03	0,00	0,00
- v tom <i>Doplnenie cyklistickej infraštruktúry</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- v tom <i>Cyklochodník okolo historického centra</i>	<i>333 518,40</i>	<i>1 259,10</i>	<i>0,00</i>	<i>332 259,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

- v tom	Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Prekľeňovací úver - úrok	0,00	0,00	0,00	0,00	685,03	685,03	0,00	0,00
- v tom	Prekľeňovací úver - splátka istiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	197 035,55	171 875,55	25 160,00	0,00	222 018,93	222 018,93	0,00	0,00
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta	20 191,46	31,46	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Smart komunikačný kanál mesta MUNIPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia	84 794,14	84 794,14	0,00	0,00	83 500,17	83 500,17	0,00	0,00
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny	54 198,37	54 198,37	0,00	0,00	67 951,57	67 951,57	0,00	0,00
Prvok 2.2.4	Monografia mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	32 297,95	32 297,95	0,00	0,00
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách	25 316,27	25 316,27	0,00	0,00	26 358,64	26 358,64	0,00	0,00
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami	12 535,31	7 535,31	5 000,00	0,00	11 910,60	11 910,60	0,00	0,00
Podprog 2.3	Kronika mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3:	Interné služby	1 417 109,14	351 917,82	913 855,60	151 335,72	1 277 037,77	396 557,86	785 928,42	94 551,49
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 172,79	1 172,79	0,00	0,00	1 077,07	1 077,07	0,00	0,00
Podprog 3.2	Právne služby	8 438,57	8 438,57	0,00	0,00	18 990,83	18 990,83	0,00	0,00
Podprog 3.3	Interné informačné služby	190 563,66	128 678,55	61 885,11	0,00	239 287,96	136 171,96	103 116,00	0,00
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	1 216 934,12	213 627,91	851 970,49	151 335,72	1 017 681,91	240 318,00	682 812,42	94 551,49
Prvok 3.4.1	Evidencia hnutelného majetku mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	144 510,31	144 510,31	0,00	0,00	176 129,20	176 129,20	0,00	0,00
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	1 003 306,21	0,00	851 970,49	151 335,72	777 363,91	0,00	682 812,42	94 551,49
- v tom	Nákup pozemkov	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	84 531,00	0,00	84 531,00	0,00
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Zdrúženia Región Tatry	9 487,58	0,00	9 487,58	0,00	9 487,58	0,00	9 487,58	0,00
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty	726,00	0,00	0,00	726,00	87 023,13	0,00	87 023,13	0,00
- v tom	Rekonštrukcia kotolne Radnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	318 972,59	0,00	318 972,59	0,00
- v tom	Štúdia - oprava kasární	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok (Moderné technológie mesta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí	578 870,27	0,00	459 260,55	119 609,72	94 551,49	0,00	0,00	94 551,49

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	987 404,76	88 000,00	837 459,60	61 945,16	2 501 587,67	268 720,00	2 220 520,87	12 346,80
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Podprog 6.4	Čistenie mesta	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovdušia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	480 990,79	291 764,62	189 226,17	0,00	1 436 017,75	462 359,07	943 658,68	30 000,00
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	266 168,96	76 942,79	189 226,17	0,00	1 138 327,45	164 668,77	943 658,68	30 000,00
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	183 022,79	36 942,79	146 080,00	0,00	711 198,77	139 668,77	571 530,00	0,00
- v tom	Príprava investícií - iné	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 760,00	0,00	68 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Priekopa - obslužná cesta III. časť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Okružná križovatka JUH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	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	58 062,79	36 942,79	21 120,00	0,00	711 198,77	139 668,77	571 530,00	0,00
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	62 987,17	20 000,00	42 987,17	0,00	417 128,68	15 000,00	372 128,68	30 000,00
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	62 987,17	20 000,00	42 987,17	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	0,00	0,00	0,00	0,00	402 128,68	0,00	372 128,68	30 000,00
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	20 159,00	20 000,00	159,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- v tom	Parkovací systém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v meste Kežmarok"	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	185 287,75	185 287,75	0,00	0,00	269 687,27	269 687,27	0,00	0,00
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	29 534,08	29 534,08	0,00	0,00	28 003,03	28 003,03	0,00	0,00
Program 8:	Doprava	53 535,00	53 535,00	0,00	0,00	54 418,02	54 418,02	0,00	0,00
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	51 535,00	51 535,00	0,00	0,00	51 418,02	51 418,02	0,00	0,00
Podprog 8.2	Zastávky MHD	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Program 9:	Vzdelávanie	9 511 727,32	8 421 062,33	514 314,10	576 350,89	8 856 672,85	8 804 542,66	52 012,50	117,69
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	2 766 814,19	2 193 124,66	19 200,00	554 489,53	2 465 061,48	2 465 061,48	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	572 529,06	326 575,68	4 400,00	241 553,38	389 024,81	389 024,81	0,00	0,00
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	639 429,95	315 193,80	11 300,00	312 936,15	358 820,33	358 820,33	0,00	0,00
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	533 304,33	529 804,33	3 500,00	0,00	602 519,89	602 519,89	0,00	0,00
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	158 340,00	158 340,00	0,00	0,00	171 532,00	171 532,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	147 075,00	147 075,00	0,00	0,00	162 975,00	162 975,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	461 370,00	461 370,00	0,00	0,00	475 228,00	475 228,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	254 765,85	254 765,85	0,00	0,00	304 961,45	304 961,45	0,00	0,00
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	5 754 041,12	5 265 685,66	466 494,10	21 861,36	5 428 480,58	5 383 350,39	45 012,50	117,69
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 978 395,11	1 790 725,60	177 896,05	9 773,46	1 844 040,97	1 834 040,97	10 000,00	0,00
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 562 461,51	1 388 573,46	173 888,05	0,00	1 479 190,88	1 469 190,88	10 000,00	0,00
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	103 506,00	103 506,00	0,00	0,00	99 984,00	99 984,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	312 427,60	298 646,14	4 008,00	9 773,46	264 866,09	264 866,09	0,00	0,00
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 617 896,09	1 453 915,36	158 368,99	5 611,74	1 602 825,66	1 567 695,47	35 012,50	117,69
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 441 187,65	1 282 818,66	158 368,99	0,00	1 431 125,66	1 396 113,16	35 012,50	0,00
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	75 688,00	75 688,00	0,00	0,00	80 225,96	80 225,96	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	101 020,44	95 408,70	0,00	5 611,74	91 474,04	91 356,35	0,00	117,69
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 979 025,04	1 842 319,82	130 229,06	6 476,16	1 817 410,13	1 817 410,13	0,00	0,00
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 590 756,63	1 460 527,57	130 229,06	0,00	1 427 624,31	1 427 624,31	0,00	0,00
- v tom	ŠKD, Nižná brána	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	76 303,00	76 303,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Nižná brána	310 168,41	303 692,25	0,00	6 476,16	313 482,82	313 482,82	0,00	0,00
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	169 482,00	169 482,00	0,00	0,00	156 072,00	156 072,00	0,00	0,00
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	9 242,88	9 242,88	0,00	0,00	8 131,82	8 131,82	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	146 904,50	146 904,50	0,00	0,00	135 110,23	135 110,23	0,00	0,00
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	146 904,50	146 904,50	0,00	0,00	135 110,23	135 110,23	0,00	0,00
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	815 969,51	787 349,51	28 620,00	0,00	808 408,56	801 408,56	7 000,00	0,00
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	815 969,51	787 349,51	28 620,00	0,00	808 408,56	801 408,56	7 000,00	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	27 498,00	27 498,00	0,00	0,00	19 112,00	19 112,00	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	705 581,42	697 581,42	0,00	8 000,00	1 479 466,33	737 587,42	741 878,91	0,00
Podprog 10.2	Motivácia k športu	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	14 987,42	14 987,42	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	14 987,42	14 987,42	0,00	0,00
- v tom	Dni športu	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
- v tom	Športové podujatia mesta	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	7 487,42	7 487,42	0,00	0,00
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	81 034,23	81 034,23	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský športový klub OZ	56 500,60	56 500,60	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	24 533,63	24 533,63	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
Podprog 10.4	Športoviská	555 732,13	547 732,13	0,00	8 000,00	1 167 078,91	425 200,00	741 878,91	0,00
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	67 343,92	67 343,92	0,00	0,00	112 678,80	72 000,00	40 678,80	0,00
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	364 913,33	364 913,33	0,00	0,00	292 223,23	210 000,00	82 223,23	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	89 474,88	81 474,88	0,00	8 000,00	698 976,88	80 000,00	618 976,88	0,00
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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	66 565,06	66 565,06	0,00	0,00	119 400,00	119 400,00	0,00	0,00
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - činnosť	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - činnosť	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN 3/2016 pre športové kluby	8 815,06	8 815,06	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00
Program 11:	Kultúra	297 110,52	286 312,52	10 798,00	0,00	541 601,69	529 601,69	12 000,00	0,00
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	2 743,21	2 743,21	0,00	0,00	11 882,55	11 882,55	0,00	0,00
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	71 990,06	61 192,06	10 798,00	0,00	311 035,11	299 035,11	12 000,00	0,00
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 989,91	12 989,91	0,00	0,00
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	1 547,15	1 547,15	0,00	0,00	100,98	100,98	0,00	0,00
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	21 798,00	12 000,00	9 798,00	0,00	182 791,86	182 791,86	0,00	0,00
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	42 644,91	41 644,91	1 000,00	0,00	115 152,36	103 152,36	12 000,00	0,00
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	207 277,25	207 277,25	0,00	0,00	196 584,03	196 584,03	0,00	0,00
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	238,00	238,00	0,00	0,00	136,99	136,99	0,00	0,00
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	79 591,23	79 591,23	0,00	0,00	109 521,02	109 521,02	0,00	0,00
Prvok 11.3.4	Kino	43 748,02	43 748,02	0,00	0,00	66 324,72	66 324,72	0,00	0,00
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	601,30	601,30	0,00	0,00
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00
- v tom	Klub priateľov Magury - činnosť	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

- v tom	Klub priateľov Magury - nájom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
Program 12:	Prostredie pre život	432 746,94	328 513,26	28 233,68	76 000,00	505 305,49	380 709,87	54 595,62	70 000,00
Podprog 12.1	Verejná zeleň	231 680,74	231 680,74	0,00	0,00	304 718,24	234 718,24	0,00	70 000,00
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	288 000,00	218 000,00	0,00	70 000,00
- v tom	Revitalizácia a údržba zelene	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	288 000,00	218 000,00	0,00	70 000,00
- 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	1 680,74	1 680,74	0,00	0,00	1 718,24	1 718,24	0,00	0,00
Podprog 12.2	Mestské lesy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 12.3	Detské ihriská	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	58 120,58	3 524,96	54 595,62	0,00
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	116 233,68	12 000,00	28 233,68	76 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
Podprog 12.7	Cintorínske služby	65 832,52	65 832,52	0,00	0,00	124 966,67	124 966,67	0,00	0,00
Program 13:	Sociálne služby	2 602 136,87	2 106 389,04	495 747,83	0,00	2 122 272,98	2 112 282,92	9 990,06	0,00
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	2 165 090,05	1 669 342,22	495 747,83	0,00	1 672 389,32	1 662 399,26	9 990,06	0,00
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 826 942,42	1 331 194,59	495 747,83	0,00	1 356 115,11	1 356 115,11	0,00	0,00
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	4 770,43	4 770,43	0,00	0,00	16 136,42	6 146,36	9 990,06	0,00
Prvok 13.1.3	Príspevok na stravu seniorov	0,00	0,00	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	206 040,84	206 040,84	0,00	0,00	155 629,61	155 629,61	0,00	0,00
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	4 518,96	4 518,96	0,00	0,00	2 992,80	2 992,80	0,00	0,00
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	122 101,30	122 101,30	0,00	0,00	135 695,38	135 695,38	0,00	0,00
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	716,10	716,10	0,00	0,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	27 436,42	27 436,42	0,00	0,00	37 011,69	37 011,69	0,00	0,00
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	1 838,78	1 838,78	0,00	0,00	1 276,80	1 276,80	0,00	0,00
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	24 547,64	24 547,64	0,00	0,00	34 484,89	34 484,89	0,00	0,00
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny	294,24	294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	294,24	294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	402 717,23	402 717,23	0,00	0,00	404 093,85	404 093,85	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	602,65	602,65	0,00	0,00	956,29	956,29	0,00	0,00
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	402 114,58	402 114,58	0,00	0,00	403 137,56	403 137,56	0,00	0,00
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	6 598,93	6 598,93	0,00	0,00	8 778,12	8 778,12	0,00	0,00
Podprog 13.9	Komunitné centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 14:	Bývanie	398 982,16	172 709,07	156,00	226 117,09	383 149,37	159 675,45	0,00	223 473,92
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	263 739,36	42 446,27	156,00	221 137,09	263 583,36	40 109,44	0,00	223 473,92
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	263 583,36	42 446,27	0,00	221 137,09	263 583,36	40 109,44	0,00	223 473,92
- v tom	- v tom projektová dokumentácia nový BD	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	113 854,04	108 874,04	0,00	4 980,00	96 870,92	96 870,92	0,00	0,00
- v tom	- v tom správa nájomných bytov	0,00	0,00	0,00	0,00	49 467,55	49 467,55	0,00	0,00
- v tom	- v tom opravy a údržba nájomných bytov	0,00	0,00	0,00	0,00	47 403,37	47 403,37	0,00	0,00
Podprog 14.3	Bytová politika	21 388,76	21 388,76	0,00	0,00	22 695,09	22 695,09	0,00	0,00
Program 15:	Zdravotníctvo	4 818 364,97	79 164,17	4 739 200,80	0,00	1 068 707,88	142 199,55	926 508,33	0,00
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	44 520,00	0,00	44 520,00	0,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	74 367,06	74 367,06	0,00	0,00	84 403,18	84 403,18	0,00	0,00
Podprog 15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	4 699 477,91	4 797,11	4 694 680,80	0,00	972 054,70	57 796,37	914 258,33	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	2 112 623,47	1 854 710,83	0,00	257 912,64	2 364 719,41	2 154 176,24	0,00	210 543,17
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	1 521 567,71	1 521 567,71	0,00	0,00	1 695 223,21	1 695 223,21	0,00	0,00
- v tom	Stravné	66 617,30	66 617,30	0,00	0,00	65 123,36	65 123,36	0,00	0,00
- v tom	Projekt - URBACT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Vecné výdavky	160 051,87	160 051,87	0,00	0,00	206 289,82	206 289,82	0,00	0,00
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	706,15	706,15	0,00	0,00	702,78	702,78	0,00	0,00
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 601,91	1 601,91	0,00	0,00	1 629,20	1 629,20	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	6 903,14	6 903,14	0,00	0,00	6 863,79	6 863,79	0,00	0,00
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	23 961,67	23 961,67	0,00	0,00	27 919,26	27 919,26	0,00	0,00
- v tom	Mimoriadna situácia - COVID - 19	72 680,82	72 680,82	0,00	0,00	3 421,50	3 421,50	0,00	0,00
- v tom	Príspevok za ubytovanie odídencu	0,00	0,00	0,00	0,00	144 951,00	144 951,00	0,00	0,00
- v tom	Splátka istiny - navratna financ. výpomoc MESP	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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	620,26	620,26	0,00	0,00	62 570,57	2 052,32	0,00	60 518,25

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

- v tom	Účasť na majetku - GEOVRT	107 900,00	0,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Správa - kurzové rozdiely	12,64	0,00	0,00	12,64	24,92	0,00	0,00	24,92
Program 17:	Občania skrášľujú svoje mesto	5 965,63	5 965,63	0,00	0,00	4 460,40	4 460,40	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2023			SPOLU	Očakávaná skutočnosť 2023		
		2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		27 062 516	18 822 214	6 209 615	2 030 687	24 659 737,12	16 736 356,12	5 937 326,00	1 986 055,00
v tom:									
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	264 200	214 200	50 000	0	121 941,00	96 941,00	25 000,00	0,00
Podprog 1.1	Manažment	159 000	159 000	0	0	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	13 000	13 000	0	0	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00
- v tom	Reprezentačné	8 000	8 000	0	0	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
- v tom	Malé dotácie	5 000	5 000	0	0	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
- v tom	Kancelária primátora	5 000	5 000	0	0	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisíí	140 000	140 000	0	0	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	5 000	5 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.2	Plánovanie	97 900	47 900	50 000	0	42 300,00	17 300,00	25 000,00	0,00
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	25 000	0	25 000	0	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	20 000	0	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	47 900	47 900	0	0	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	5 000	0	5 000	0	0,00	0,00	0,00	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	41,00	41,00	0,00	0,00
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	6 300	6 300	0	0	6 300,00	6 300,00	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	6 300,00	6 300,00	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2:	Propagácia a marketing	250 370	139 600	15 000	95 770	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	130 770	20 000	15 000	95 770	15 100,00	15 100,00	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	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	110 770	0	15 000	95 770	0,00	0,00	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	95 770	0	0	95 770	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

- v tom	Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky	15 000	0	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Prekľeňovací úver - úrok	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Prekľeňovací úver - splátka istiny	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	119 100	119 100	0	0	116 900,00	116 900,00	0,00	0,00
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta	4 600	4 600	0	0	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
- v tom	Smart komunikačný kanál mesta MUNIPOLIS	4 600	4 600	0	0	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia	47 000	47 000	0	0	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny	22 500	22 500	0	0	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00
Prvok 2.2.4	Monografia mesta	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách	25 000	25 000	0	0	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami	20 000	20 000	0	0	14 300,00	14 300,00	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	2 119 805	432 770	1 615 035	72 000	1 944 541,00	391 500,00	1 459 541,00	93 500,00
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	2 000	2 000	0	0	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
Podprog 3.2	Právne služby	25 000	25 000	0	0	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
Podprog 3.3	Interné informačné služby	226 500	191 500	35 000	0	190 100,00	160 100,00	30 000,00	0,00
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	1 866 305	214 270	1 580 035	72 000	1 748 541,00	225 500,00	1 429 541,00	93 500,00
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	175 270	175 270	0	0	201 700,00	200 200,00	0,00	1 500,00
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	1 667 035	15 000	1 580 035	72 000	1 521 541,00	0,00	1 429 541,00	92 000,00
- v tom	Nákup pozemkov	93 545	0	93 545	0	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Zdrúženia Región Tatry	9 490	0	9 490	0	9 490,00	0,00	9 490,00	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	32 000	0	32 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty	5 000	0	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia kotolne Radnica	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	72 000	0	0	72 000	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
- 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)	1 247 000	0	1 247 000	0	1 287 751,00	0,00	1 267 751,00	20 000,00
- v tom	Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46	15 000	15 000	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

- v tom	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku	21 000	0	21 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	150 000	0	150 000	0	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
- v tom	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	15 000	0	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	1 000	1 000	0	0	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	23 000	23 000	0	0	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00
Program 4:	Služby občanom	230 845	230 845	0	0	202 330,00	202 330,00	0,00	0,00
Podprog 4.1	Verejné WC	6 400	6 400	0	0	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
Podprog 4.2	Stavebný úrad	112 000	112 000	0	0	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00
Podprog 4.3	Matričný úrad	83 445	83 445	0	0	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	20 000	20 000	0	0	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adres	5 500	5 500	0	0	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
Podprog 4.6	Trhovisko	3 500	3 500	0	0	880,00	880,00	0,00	0,00
Podprog 4.7	Parkoviská	0	0	0	0	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
Program 5:	Bezpečnosť, právo a poriadok	273 950	165 450	108 500	0	312 580,00	151 380,00	161 200,00	0,00
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	15 000	15 000	0	0	59 400,00	36 700,00	22 700,00	0,00
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	10 000	10 000	0	0	49 200,00	34 200,00	15 000,00	0,00
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	5 000	5 000	0	0	10 200,00	2 500,00	7 700,00	0,00
Podprog 5.2	Civilná ochrana	4 750	4 750	0	0	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	64 200	10 700	53 500	0	20 865,00	9 600,00	11 265,00	0,00
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	155 600	130 600	25 000	0	226 535,00	99 300,00	127 235,00	0,00
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	25 000	0	25 000	0	127 235,00	0,00	127 235,00	0,00
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	54 600	54 600	0	0	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	2 000	2 000	0	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	74 000	74 000	0	0	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	700	700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 5.9	Útulok zvierat	33 700	3 700	30 000	0	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	1 016 250	1 011 000	5 250	0	1 030 409,00	982 150,00	48 259,00	0,00
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	526 250	521 000	5 250	0	505 450,00	505 450,00	0,00	0,00
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	255 250	250 000	5 250	0	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	220 000	220 000	0	0	204 450,00	204 450,00	0,00	0,00
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	1 000	1 000	0	0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	50 000	50 000	0	0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Podprog 6.2	Separácia odpadu	270 000	270 000	0	0	318 259,00	270 000,00	48 259,00	0,00
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	270 000	270 000	0	0	318 259,00	270 000,00	48 259,00	0,00
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	20 000	20 000,00	0	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Podprog 6.4	Čistenie mesta	200 000	200 000	0	0	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	200 000	200 000	0	0	186 700,00	186 700,00	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	2 899 800	241 000	1 859 800	799 000	2 695 482,00	294 300,00	1 562 182,00	839 000,00
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	2 694 800	36 000	1 859 800	799 000	2 437 182,00	36 000,00	1 562 182,00	839 000,00
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	178 500	10 000	168 500	0	148 434,00	10 000,00	138 434,00	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>	18 500	0	18 500	0	18 500,00	0,00	18 500,00	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>	160 000	10 000	150 000	0	129 934,00	10 000,00	119 934,00	0,00
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	1 544 300	15 000	730 300	799 000	1 276 748,00	15 000,00	462 748,00	799 000,00
- v tom	<i>Oprava a rekonštrukcia chodníkov</i>	115 000	15 000	100 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- v tom	<i>Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"</i>	1 429 300	0	630 300	799 000	1 261 748,00	0,00	462 748,00	799 000,00
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	972 000	11 000	961 000	0	1 012 000,00	11 000,00	961 000,00	40 000,00
- 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>	11 000	11 000	0	0	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
- v tom	<i>Projekt "Vodozadržné opatrenia v meste Kežmarok"</i>	961 000	0	961 000	0	1 001 000,00	0,00	961 000,00	40 000,00
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	200 000	200 000	0	0	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	5 000	5 000	0	0	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00
Program 8:	Doprava	80 500	55 500	25 000	0	77 420,00	52 700,00	24 720,00	0,00
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	55 000	55 000	0	0	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00
Podprog 8.2	Zastávky MHD	25 500	500	25 000	0	25 220,00	500,00	24 720,00	0,00
Program 9:	Vzdelávanie	9 053 851	9 040 404	0	13 447	8 264 820,12	8 224 735,12	37 000,00	3 085,00
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	2 550 674	2 537 227	0	13 447	2 101 692,94	2 101 692,94	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	408 907	395 460	0	13 447	356 629,91	356 629,91	0,00	0,00
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	384 240	384 240	0	0	356 445,00	356 445,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	606 990	606 990	0	0	562 358,03	562 358,03	0,00	0,00
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	176 151	176 151	0	0	176 150,00	176 150,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	153 944	153 944	0	0	153 950,00	153 950,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	496 157	496 157	0	0	496 160,00	496 160,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	324 285	324 285	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	5 442 111	5 442 111	0	0	5 186 012,00	5 170 927,00	12 000,00	3 085,00
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 848 938	1 848 938	0	0	1 761 956,00	1 761 956,00	0,00	0,00
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 452 632	1 452 632	0	0	1 366 024,00	1 366 024,00	0,00	0,00
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	117 710	117 710	0	0	92 326,00	92 326,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	278 596	278 596	0	0	303 606,00	303 606,00	0,00	0,00
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 521 784	1 521 784	0	0	1 463 695,00	1 460 610,00	0,00	3 085,00
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 333 594	1 333 594	0	0	1 313 400,00	1 313 400,00	0,00	0,00
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	95 490	95 490	0	0	72 730,00	72 730,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	92 700	92 700	0	0	77 565,00	74 480,00	0,00	3 085,00
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 867 235	1 867 235	0	0	1 740 631,00	1 728 631,00	12 000,00	0,00
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 374 909	1 374 909	0	0	1 281 777,00	1 279 777,00	2 000,00	0,00
- v tom	ŠKD, Nižná brána	81 370	81 370	0	0	73 318,00	73 318,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Nižná brána	410 956	410 956	0	0	385 536,00	375 536,00	10 000,00	0,00
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	193 894	193 894	0	0	193 890,00	193 890,00	0,00	0,00
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	8 000	8 000	0	0	19 780,00	19 780,00	0,00	0,00
Prvok 9.2.6	Erasmus - mesto	2 260	2 260	0	0	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	164 900	164 900	0	0	163 432,75	163 432,75	0,00	0,00
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	164 900	164 900	0	0	163 432,75	163 432,75	0,00	0,00
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	865 316	865 316	0	0	681 065,43	681 065,43	0,00	0,00
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	865 316	865 316	0	0	681 065,43	681 065,43	0,00	0,00
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500	500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 9.6	Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov	87 107	87 107	0	0	87 107,00	87 107,00	0,00	0,00
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	20 350	20 350	0	0	20 510,00	20 510,00	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		571 010	571 010	0	0	460 190,00	460 190,00	0,00	0,00
Podprog 10.2	Motivácia k športu	10 000	10 000	0	0	990,00	990,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	10 000	10 000	0	0	990,00	990,00	0,00	0,00
- v tom	<i>Dni športu</i>	5 000	5 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	<i>Športové podujatia mesta</i>	5 000	5 000	0	0	990,00	990,00	0,00	0,00
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	1 900	1 900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	<i>Mestský športový klub OZ</i>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	<i>Mestský športový klub OZ - nájomné</i>	1 900	1 900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 10.4	Športoviská	390 900	390 900	0	0	290 990,00	290 990,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	72 000	72 000	0	0	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 000	2 000	0	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	197 000	197 000	0	0	215 880,00	215 880,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	1 200	1 200	0	0	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	78 700	78 700	0	0	87 050,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	168 210	168 210	0	0	168 210,00	168 210,00	0,00	0,00
- v tom	<i>1. MFK /Mestský futbalový klub/ - činnosť</i>	20 000	20 000	0	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- v tom	<i>1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné</i>	100	100	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
- v tom	<i>Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - činnosť</i>	35 000	35 000	0	0	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
- v tom	<i>Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné</i>	13 110	13 110	0	0	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00
- v tom	<i>Ostatné dotácie podľa VZN 3/2016 pre športové kluby</i>	100 000	100 000	0	0	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Program 11:	Kultúra	495 220	483 020	12 200	0	451 202,00	421 202,00	30 000,00	0,00
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	30 000	30 000	0	0	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	275 000	275 000	0	0	262 024,00	262 024,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	10 000	10 000	0	0	74,00	74,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	5 000	5 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	190 000	190 000	0	0	200 900,00	200 900,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	70 000	70 000	0	0	61 050,00	61 050,00	0,00	0,00
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	163 220	151 020	12 200	0	132 178,00	132 178,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	500	500	0	0	138,00	138,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	82 220	70 020	12 200	0	51 140,00	51 140,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.4	Kino	51 800	51 800	0	0	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	3 700	3 700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	25 000	25 000	0	0	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	27 000	27 000	0	0	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
- v tom	<i>Klub priateľov Magury - činnosť</i>	9 000	9 000	0	0	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

- 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	15 000	15 000	0	0	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Program 12:	Prostredie pre život	2 021 760	337 760	1 684 000	0	2 440 926,00	338 760,00	2 102 166,00	0,00
Podprog 12.1	Verejná zeleň	1 804 300	200 300	1 604 000	0	2 227 466,00	200 300,00	2 027 166,00	0,00
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	15 500	15 500	0	0	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	1 788 800	184 800	1 604 000	0	2 211 966,00	184 800,00	2 027 166,00	0,00
- v tom	Revitalizácia a údržba zelene	184 800	184 800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	1 604 000	0	1 604 000	0	2 027 166,00	0,00	2 027 166,00	0,00
Prvok 12.1.3	Lesopark	0	0	0	0	0,00	0,00	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	52 000	2 000	50 000	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	8 000	8 000	0	0	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 12.7	Cintorínske služby	157 460	127 460	30 000	0	203 460,00	128 460,00	75 000,00	0,00
Program 13:	Sociálne služby	2 041 355	1 937 355	104 000	0	1 843 608,00	1 801 188,00	42 420,00	0,00
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	1 735 155	1 690 155	45 000	0	1 671 888,00	1 629 468,00	42 420,00	0,00
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 396 160	1 351 160	45 000	0	1 356 456,00	1 314 036,00	42 420,00	0,00
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	18 695	18 695	0	0	8 280,00	8 280,00	0,00	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)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	158 700	158 700	0	0	143 652,00	143 652,00	0,00	0,00
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	600	600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	151 000	151 000	0	0	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	10 000	10 000	0	0	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	31 560	31 560	0	0	28 530,00	28 530,00	0,00	0,00
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	4 000	4 000	0	0	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	24 060	24 060	0	0	27 190,00	27 190,00	0,00	0,00
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny	1 500	1 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	500	500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	1 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	205 150	205 150	0	0	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	2 000	2 000	0	0	600,00	600,00	0,00	0,00
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	203 150	203 150	0	0	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	8 990	8 990	0	0	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00
Podprog 13.9	Komunitné centrum	59 000	0	59 000	0	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00
Program 14:	Bývanie	380 170	154 300	0	225 870	366 950,00	141 080,00	0,00	225 870,00
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	263 770	37 900	0	225 870	263 770,00	37 900,00	0,00	225 870,00
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	263 770	37 900	0	225 870	263 770,00	37 900,00	0,00	225 870,00
- 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	99 900	99 900	0	0	87 280,00	87 280,00	0,00	0,00
- v tom	- v tom správa nájomných bytov	49 900	49 900	0	0	41 730,00	41 730,00	0,00	0,00
- v tom	- v tom opravy a údržba nájomných bytov	50 000	50 000	0	0	45 550,00	45 550,00	0,00	0,00
Podprog 14.3	Bytová politika	16 500	16 500,00	0	0	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00
Program 15:	Zdravotníctvo	867 930	137 100	730 830	0	605 258,00	160 420,00	444 838,00	0,00
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	443 230	0	443 230	0	24 820,00	0,00	24 820,00	0,00
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	52 600	52 600,00	0	0	115 280,00	115 280,00	0,00	0,00
Podprog 15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	372 100	84 500,00	287 600	0	465 158,00	45 140,00	420 018,00	0,00
Podprog 15.5	Centrum integrovanej zdrav. starostl. - spevnené plochy	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 16:	Administratíva	4 492 500	3 667 900	0	824 600	3 710 080,00	2 885 480,00	0,00	824 600,00
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	3 159 935	3 159 935	0	0	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00
- v tom	Stravné	190 600	190 600	0	0	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt - URBACT	0	0	0	0	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00
- v tom	Vecné výdavky	286 145	286 145	0	0	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	750	750	0	0	750,00	750,00	0,00	0,00
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 650	1 650	0	0	1 730,00	1 730,00	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	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	14 520	14 520	0	0	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00
- v tom	Mimoriadna situácia - COVID - 19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Príspevok za ubytovanie odídencu	0	0	0	0	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00
- v tom	Splatka istiny - navratna financ. výpomoc MESP	250 000	0	0	250 000	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
- v tom	Finančné výpomoci	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Splatka istiny - investičný úver	583 400	8 800	0	574 600	577 390,00	2 790,00	0,00	574 600,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 17:	Občania skrášľujú svoje mesto	3 000	3 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2024		
		2024 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		23 342 311,00	19 740 161,00	1 472 500,00	2 129 650,00
v tom:					
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	174 250	129 250	45 000	0
Podprog 1.1	Manažment	86 000	86 000	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	15 000	15 000	0	0
- v tom	Reprezentačné	5 000	5 000	0	0
- v tom	Malé dotácie	5 000	5 000	0	0
- v tom	Kancelária primátora	5 000	5 000	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	70 000	70 000	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie	78 850	33 850	45 000	0
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0	0	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	78 850	33 850	45 000	0
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	0	0	0	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	8 400	8 400	0	0
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit	8 400	8 400	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	281 020	185 220	0	95 800
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	130 920	35 120	0	95 800
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 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra	15 120	15 120	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	95 800	0	0	95 800
- v tom	Doplnenie cyklistickej infraštruktúry	0	0	0	0
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	95 800	0	0	95 800

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

- v tom	Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky	0	0	0	0
- v tom	Prekľeňovací úver - úrok	0	0	0	0
- v tom	Prekľeňovací úver - splátka istiny	0	0	0	0
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	149 600	149 600	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	60 000	60 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny	40 000	40 000	0	0
Prvok 2.2.4	Monografia mesta	0	0	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách	30 000	30 000	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami	15 000	15 000	0	0
Podprog 2.3	Kronika mesta	500	500	0	0
Program 3:	Interné služby	825 410	523 910	301 500	0
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 700	1 700	0	0
Podprog 3.2	Právne služby	25 000	25 000	0	0
Podprog 3.3	Interné informačné služby	286 500	244 500	42 000	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	512 210	252 710	259 500	0
Prvok 3.4.1	Evidencia hnutelného majetku mesta	0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	213 710	213 710	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	259 500	0	259 500	0
- v tom	Nákup pozemkov	0	0	0	0
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	9 500	0	9 500	0
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštova	0	0	0	0
- v tom	Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia kotolne Radnica	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	0	0	0	0
- v tom	Štúdia - oprava kasárni	0	0	0	0
- v tom	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok (Moderné technológie mesta)	0	0	0	0
- v tom	Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46	0	0	0	0
- v tom	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

- v tom	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku	0	0	0	0
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	250 000	0	250 000	0
- v tom	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	0	0	0	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	9 000	9 000	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	30 000	30 000	0	0
Program 4:	Služby občanom	198 246	198 246	0	0
Podprog 4.1	Verejné WC	3 300	3 300	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	83 950	83 950	0	0
Podprog 4.3	Matričný úrad	80 896	80 896	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	16 500	16 500	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	5 500	5 500	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko	3 100	3 100	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská	5 000	5 000	0	0
Program 5:	Bezpečnosť, právo a poriadok	136 780	136 780	0	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	49 400	49 400	0	0
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	34 400	34 400	0	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	15 000	15 000	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	2 380	2 380	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	10 700	10 700	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	70 000	70 000	0	0
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	10 000	10 000	0	0
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	0	0	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	60 000	60 000	0	0
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	300	300	0	0
Podprog 5.9	Útulok zvierat	4 000	4 000	0	0
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	1 080 376	938 376	142 000	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	458 000	458 000	0	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	150 000	150 000	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	265 000	265 000	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	42 000	42 000	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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0	0	0	0
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	270 000	270 000	0	0
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	20 000	20 000	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	190 376	190 376	0	0
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	190 376	190 376	0	0
Prvok 6.4.2	Zlepšenie kvality ovdušia	0	0	0	0
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS	142 000	0	142 000	0
Program 7:	Komunikácie	1 839 700	334 700	545 000	960 000
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	1 539 000	34 000	545 000	960 000
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	510 000	10 000	500 000	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	0	0	0	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	510 000	10 000	500 000	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	58 000	13 000	45 000	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	58 000	13 000	45 000	0
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	0	0	0	0
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	971 000	11 000	0	960 000
- 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"	960 000	0	0	960 000
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	268 000	268 000	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	32 700	32 700	0	0
Program 8:	Doprava	55 500	55 500	0	0
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	55 000	55 000	0	0
Podprog 8.2	Zastávky MHD	500	500	0	0
Program 9:	Vzdelávanie	9 958 639	9 945 189	0	13 450
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	2 548 885	2 535 435	0	13 450

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	426 490	413 040	0	13 450
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	386 460	386 460	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	585 220	585 220	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	187 582	187 582	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	159 971	159 971	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	481 942	481 942	0	0
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	321 220	321 220	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	6 178 073	6 178 073	0	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	2 254 556	2 254 556	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 629 866	1 629 866	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	138 600	138 600	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	486 090	486 090	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 781 878	1 781 878	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 473 728	1 473 728	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	108 390	108 390	0	0
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	199 760	199 760	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 924 622	1 924 622	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 399 990	1 399 990	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	83 160	83 160	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána	441 472	441 472	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	208 017	208 017	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	9 000	9 000	0	0
Prvok 9.2.6	Erasmus - mesto	0	0	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	206 840	206 840	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	206 840	206 840	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	903 624	903 624	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	903 624	903 624	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	23 610	23 610	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	10 000	10 000	0	0
Program 10: Šport		595 900	595 900	0	0
Podprog 10.2	Motivácia k športu	50 000	50 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	50 000	50 000	0	0
- v tom	<i>Dni športu</i>	25 000	25 000	0	0
- v tom	<i>Športové podujatia mesta</i>	25 000	25 000	0	0
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	0	0	0	0
- v tom	<i>Mestský športový klub OZ</i>	0	0	0	0
- v tom	<i>Mestský športový klub OZ - nájomné</i>	0	0	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	155 000	155 000	0	0
- v tom	<i>1. MFK /Mestský futbalový klub/ - činnosť</i>	20 000	20 000	0	0
- v tom	<i>1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné</i>	0	0	0	0
- v tom	<i>Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - činnosť</i>	35 000	35 000	0	0
- v tom	<i>Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné</i>	0	0	0	0
- v tom	<i>Ostatné dotácie podľa VZN 3/2016 pre športové kluby</i>	100 000	100 000	0	0
Program 11:	Kultúra	263 700	263 700	0	0
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	30 000	30 000	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	65 000	65 000	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	0	0	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	50 000	50 000	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	141 700	141 700	0	0
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	500	500	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	39 400	39 400	0	0
Prvok 11.3.4	Kino	51 800	51 800	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	0	0	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	50 000	50 000	0	0
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	27 000	27 000	0	0
- v tom	<i>Klub priateľov Magury - činnosť</i>	9 000	9 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

- 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	230 800	230 800	0	0
Podprog 12.1	Verejná zeleň	94 800	94 800	0	0
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	10 000	10 000	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	84 800	84 800	0	0
- v tom	Revitalizácia a údržba zelene	84 800	84 800	0	0
- v tom	Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	0	0	0	0
Prvok 12.1.3	Lesopark	0	0	0	0
Podprog 12.2	Mestské lesy	0	0	0	0
Podprog 12.3	Detské ihriská	2 000	2 000	0	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	126 000	126 000	0	0
Program 13:	Sociálne služby	2 014 240	2 014 240	0	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	1 983 200	1 983 200	0	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 568 450	1 568 450	0	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	9 000	9 000	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	175 150	175 150	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	600	600	0	0
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	210 000	210 000	0	0
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	20 000	20 000	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	5 500	5 500	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)	0	0	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 500	1 500	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	5 500	5 500	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	0	0	0	0
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	5 500	5 500	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	18 540	18 540	0	0
Podprog 13.9	Komunitné centrum	0	0	0	0
Program 14: Bývanie		388 950	160 550	0	228 400
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	264 050	35 650	0	228 400
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	264 050	35 650	0	228 400
- v tom	- v tom projektová dokumentácia nový BD	0	0	0	0
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	109 000	109 000	0	0
- v tom	- v tom správa nájomných bytov	36 900	36 900	0	0
- v tom	- v tom opravy a údržba nájomných bytov	72 100	72 100	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika	15 900	15 900	0	0
Program 15: Zdravotníctvo		570 700	131 700	439 000	0
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	439 000	0	439 000	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb	92 200	92 200	0	0
Podprog 15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	39 500	39 500	0	0
Podprog 15.5	Centrum integrovanej zdrav. starostl. - spevnené plochy	0	0	0	0
Program 16: Administratíva		4 713 100	3 881 100	0	832 000
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	3 281 080	3 281 080	0	0
- v tom	Stravné	70 000	70 000	0	0
- v tom	Projekt - URBACT	0	0	0	0
- v tom	Vecné výdavky	516 740	516 740	0	0
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	750	750	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 730	1 730	0	0
- v tom	Správa - mimosúdne urovnania	0	0	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	8 800	8 800	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	0	0	0	0
- v tom	Mimoriadna situácia - COVID - 19	0	0	0	0
- v tom	Príspevok za ubytovanie odídenca	0	0	0	0
- v tom	Splátka istiny - navratna financ. výpomoc MESR	250 000	0	0	250 000
- v tom	Finančné výpomoci	0	0	0	0
- v tom	Splátka istiny - investičný úver	584 000	2 000	0	582 000

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

- 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	15 000	15 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 6.2.4	Zvoz a uloženie stavebnej sute	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	270 000	270 000	0	0	270 000	270 000	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	200 000	200 000	0	0
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	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	68 700	68 700	0	0	68 700	68 700	0	0
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	36 000	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	10 000	10 000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Priekopa - obslužná cesta III. časť	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Okružná križovatka JUH	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	32 700	32 700	0	0	32 700	32 700	0	0
Program 8:		55 500	55 500	0	0	55 500	55 500	0	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	500	500	0	0
Program 9:	Vzdelávanie	9 870 722	9 870 722	0	0	9 870 722	9 870 722	0	0
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	2 527 835	2 527 835	0	0	2 527 835	2 527 835	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	413 040	413 040	0	0	413 040	413 040	0	0
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	378 860	378 860	0	0	378 860	378 860	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	585 220	585 220	0	0	585 220	585 220	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	187 582	187 582	0	0	187 582	187 582	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	159 971	159 971	0	0	159 971	159 971	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	481 942	481 942	0	0	481 942	481 942	0	0
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	321 220	321 220	0	0	321 220	321 220	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	6 198 313	6 198 313	0	0	6 198 313	6 198 313	0	0
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	2 254 556	2 254 556	0	0	2 254 556	2 254 556	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 629 866	1 629 866	0	0	1 629 866	1 629 866	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	138 600	138 600	0	0	138 600	138 600	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	486 090	486 090	0	0	486 090	486 090	0	0
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 846 118	1 846 118	0	0	1 846 118	1 846 118	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 537 968	1 537 968	0	0	1 537 968	1 537 968	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	108 390	108 390	0	0	108 390	108 390	0	0
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	199 760	199 760	0	0	199 760	199 760	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 880 622	1 880 622	0	0	1 880 622	1 880 622	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 355 990	1 355 990	0	0	1 355 990	1 355 990	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	83 160	83 160	0	0	83 160	83 160	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána	441 472	441 472	0	0	441 472	441 472	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	208 017	208 017	0	0	208 017	208 017	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
Prvok 9.2.6	Erasmus - mesto	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	206 840	206 840	0	0	206 840	206 840	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	206 840	206 840	0	0	206 840	206 840	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	903 624	903 624	0	0	903 624	903 624	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	903 624	903 624	0	0	903 624	903 624	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	23 610	23 610	0	0	23 610	23 610	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		595 900	595 900	0	0	595 900	595 900	0	0
Podprog 10.2	Motivácia k športu	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
- v tom	Dni športu	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
- v tom	Športové podujatia mesta	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.4	Športoviská	390 900	390 900	0	0	390 900	390 900	0	0
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	72 000	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	197 000	197 000	0	0	197 000	197 000	0	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	78 700	78 700	0	0	78 700	78 700	0	0
Prvok 10.4.7	Iné športoviská v meste	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	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	263 700	263 700	0	0	233 700	233 700	0	0
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	65 000	65 000	0	0	65 000	65 000	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	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	141 700	141 700	0	0	141 700	141 700	0	0
Prvok 11.3.1	Amfiteáter	500	500	0	0	500	500	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra	39 400	39 400	0	0	39 400	39 400	0	0
Prvok 11.3.4	Kino	51 800	51 800	0	0	51 800	51 800	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

- 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	336 300	336 300	0	0	336 300	336 300	0	0
Podprog 12.1	Verejná zeleň	200 300	200 300	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	184 800	184 800	0	0	184 800	184 800	0	0
- v tom	Revitalizácia a údržba zelene	184 800	184 800	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	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 12.4	Drobná oddechová architektúra mesta	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby	126 000	126 000	0	0	126 000	126 000	0	0
Program 13:	Sociálne služby	2 030 010	2 030 010	0	0	2 030 010	2 030 010	0	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	1 998 970	1 998 970	0	0	1 998 970	1 998 970	0	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 568 450	1 568 450	0	0	1 568 450	1 568 450	0	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	19 770	19 770	0	0	19 770	19 770	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	175 150	175 150	0	0	175 150	175 150	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	210 000	210 000	0	0	210 000	210 000	0	0
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	500	500	0	0	500	500	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	18 540	18 540	0	0	18 540	18 540	0	0
Podprog 13.9	Komunitné centrum	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 14:	Bývanie	373 000	142 000	0	231 000	372 600	139 300	0	233 300
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	264 000	33 000	0	231 000	263 600	30 300	0	233 300
- v tom	- v tom existujúce bytové domy	264 000	33 000	0	231 000	263 600	30 300	0	233 300
- v tom	- v tom projektová dokumentácia nový BD	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	109 000	109 000	0	0	109 000	109 000	0	0
- v tom	- v tom správa nájomných bytov	36 900	36 900	0	0	36 900	36 900	0	0
- v tom	- v tom opravy a údržba nájomných bytov	72 100	72 100	0	0	72 100	72 100	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 15:		79 500	79 500	0	0	79 500	79 500	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	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
Podprog 15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	39 500	39 500	0	0	39 500	39 500	0	0
Podprog 15.5	Centrum integrovanej zdrav. starostl. - spevnené plochy	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 16:	Administratíva	4 865 400	3 933 300	0	932 100	5 219 023	4 444 423	0	774 600
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	3 281 080	3 281 080	0	0	3 792 203	3 792 203	0	0
- v tom	Stravné	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0
- v tom	Projekt - URBACT	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Vecné výdavky	568 940	568 940	0	0	568 940	568 940	0	0
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	750	750	0	0	750	750	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 730	1 730	0	0	1 730	1 730	0	0
- v tom	Správa - mimosúdne urovnania	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	8 800	8 800	0	0	8 800	8 800	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 - navratna financ. výpomoc MESP	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
- v tom	Finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Splátka istiny - investičný úver	584 100	2 000	0	582 100	426 600	2 000	0	424 600

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	124 717,28	159 136,25	264 200	121 941	174 250	147 723	154 400

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	85 253,85	108 373,93	159 000	73 300	86 000	81 000	81 000

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	4 033,35	8 724,56	13 000	13 900	15 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Primátor mesta / Kancelária primátora						
Cieľ	Zabezpečiť reprezentovanie mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok					
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	65	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	42	55					

Komentár k programu:

Plánované výdavky súvisia s reprezentačným fondom primátora mesta: výdavky spojené s oficiálnymi návštevami primátora mesta (stretnutia s ústavnými činiteľmi, riaditeľmi a konateľmi rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, občanmi mesta, poslancami MsZ mesta Kežmarok, výdavky spojené s uskutočňovaním porád vedených primátorom mesta). Výdavky spojené so slávnostnými obedmi a večerami primátora mesta (napr. počas osláv výročia SNP, počas stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest, počas osláv poľovníckeho dňa v Kežmarku, obedy s ústavnými činiteľmi. Výdavky spojené so zabezpečením slávnostných rautov pri príležitosti - napr. Deň učiteľov, Literárny Kežmarok, Mesiac úcty k starším a ďalšie rauty, ktoré sa organizujú pri otváracích ceremonióch. Výdavky na kvetinové dary pri rôznych príležitostiach (pri prijatí významných návštev, počas otváracích ceremonióv, 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. Odd. Kancelárie primátora, ktoré riadi kultúrnu a propagačnú činnosť mesta z uvedeného rozpočtu realizuje jubilejné stretnutia dôchodcov vrátane spoločenského programu jubilantom, vecných a reprezentačných výdavkov spojených s riadením kultúry a propagácie mesta ako samostatného oddelenia.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	0,00	0,00	1 000	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
Skutočná hodnota	100%	99%					

Komentár k prvku:

Výdavky na mzdu a odvody prednostky a asistentky prednostky, vecné výdavky na činnosť sekretariátu prednostky sa nerozpočtujú 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	81 220,50	99 649,37	140 000	59 400	70 000	70 000	70 000

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ						
Cieľ	Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
Skutočná hodnota	98%	98%					

Komentár k prvku:

V roku 2024 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	0,00	0,00	5 000	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ						
Cieľ	Zabezpečiť ocenenie významných osobností						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet slávnostných mestských zastupiteľstiev					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	1					

Komentár k prvku:

V roku 2024 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	31 579,43	46 118,32	97 900	42 300	78 850	57 323	64 000

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	0,00	0,00	25 000	25 000	0	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	nie	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 2024 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	0,00	0,00	20 000	0	0	0	0

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

V roku 2024 sa uvedený prvok rozpočtu nerozpočtuje.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	27 583,43	32 678,32	47 900	17 300	78 850	57 323	64 000

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a verejného obstarávania						
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podaných žiadostí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	5	8	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	19	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet úspešných žiadostí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	5	8	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	10	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vyhotovených štúdií					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	0	0	
Skutočná hodnota	1	1					

Komentár k prvku:

V rozpočte na rok 2024 sú plánované výdavky na prípravu žiadostí o dotácie, poradensko - konzultačné služby, služby externého manažmentu na projekty pre čerpanie z finančných prostriedkov z EÚ, iné externé služby súvisiace s projektami, služby externého manažmentu na verejné obstarávania, vypracovanie metodík, prekladateľskú činnosť, administratívne služby, školenia a iné.

Prvok 1.2.4 Urbanizmus mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	3 996,00	13 440,00	5 000	0	0	0	0

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	5					

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	6	6	6	7	8	8	
Skutočná hodnota	6	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	4	4	
Skutočná hodnota	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predložené na rokovanie MsZ</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú zahrnuté kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta podľa schváleného plánu kontrol, v súlade s platnou legislatívou – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	0,00	0,00	1 000	41	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	
Skutočná hodnota	95,92%	95,00%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	
Skutočná hodnota	87,41%	87,00%					

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	7 884,00	4 644,00	6 300	6 300	8 400	8 400	8 400

Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	7 884,00	4 644,00	6 300	6 300	8 400	8 400	8 400

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	áno	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	0,00	0,00	0	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0					

Komentár k podprogramu:

V roku 2024 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	548 534,21	242 691,98	250 370	132 000	281 020	185 220	185 220

Komentár k programu:

Výdavky na propagačný materiál, propagačné služby, vo vybraných publikáciách, výdavky na televíziu, facebookovú stránku a iné publikácie. Spolupráca s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a oblasťmi 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	351 498,66	20 673,05	130 770	15 100	130 920	35 120	35 120

Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	998,30	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Kancelária primátora						
Cieľ	Zaviesť systémový a cieleň marketing						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Marketingová stratégia					
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

V roku 2024 je plánovaná príprava strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, kde bude zahrnutá aj marketingová stratégia. Z tohto dôvodu sa čerpanie v roku 2024 neuskutoční.

Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	16 981,96	19 988,02	20 000	15 100	20 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátora						
Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku					
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	20	20	20
Skutočná hodnota	23	21					

Cieľ	Zabezpečiť komunikáciu z mesta smerom k médiám					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vydaných tlačových správ o dianí v meste				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	60	54				
Cieľ	Informovať občanov prostredníctvom sociálnych sietí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet sledovateľov sociálne stránky Mesto Kežmarok - ofic.str.				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	15 000	17 000	18 000	19 000
Skutočná hodnota	10 176	12 356				

Komentár k prvku:

Rozpočet prvku zahŕňa výdavky na zabezpečenie propagácie mesta. Jedná sa o propagačné materiály, letáky, propagačné predmety, tlačové správy, kampane na facebooku, instagrame, youtube kanály, 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.

Prvok 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	333 518,40	685,03	110 770	0	95 800	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	počet vypracovaných PaPD v roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1				

Komentár k prvku:

Na rok 2024 nie sú plánované kapitálové výdavky na cyklotrasy.

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	197 035,55	222 018,93	119 100	116 900	149 600	149 600	149 600

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	20 191,46	0,00	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600

Zodpovednosť:	Kancelária primátora						
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov web stránky					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
Skutočná hodnota	138 273	117 740					

Komentár k prvku:

Príslušný prvok rozpočtu zahŕňa výdavky na aplikáciu MUNIPOLIS. Plánovaný update web stránky bude realizovaný v rámci IT interných služieb mesta.

Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	84 794,14	83 500,17	47 000	42 900	60 000	60 000	60 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátora						
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o dianí v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odvysielaných reportáží o meste					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	430	400	400	400	400	400	
Skutočná hodnota	438	408					

Komentár k prvku:

Výdavky KTV tvoria mzdové výdavky redaktoriek KTV, vrátane ich materiálnych výdavkov 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 2024 plánujeme vysielanie Kežmarského magazínu opäť na týždenník, v sume sú zarátané aj besedy, bohoslužby, nová grafika, jingle, animácie a nové štúdiové sedenie, taktiež by sme chceli 6 dokumentárnych portrétov Kežmarčanov.

Prvok 2.2.3 Kežmarské noviny

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	54 198,37	67 951,57	22 500	30 100	40 000	40 000	40 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátora						
Cieľ	Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výtlačkov do roka					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	67 200	67 200	67 200	67 200	67 200	67 200	
Skutočná hodnota	51 300	64 900					

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. Výdavky sú určené na príspevok do MsKS na tlač, grafické práce a roznos novín.

Prvok 2.2.4 Monografia mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	0,00	32 297,95	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Kancelária primátora						
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Príprava podkladov a tlač monografie					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie	nie	nie	
Skutočná hodnota	nie	áno					

Komentár k prvku:

V roku 2024 sa neplánuje príprava ďalšej časti monografie mesta Kežmarok.

Prvok 2.2.5

Členstvo v samosprávnych organizáciách

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	25 316,27	26 358,64	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátora						
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	12 535,31	11 910,60	20 000	14 300	15 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátora						
Cieľ	Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stretnutí s partnerskými mestami					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	3	10					

Komentár k prvku:

V roku 2024 mesto plánuje spoluprácu s partnerskými mestami, rozšíriť spoluprácu so zahraničnými mestami aj mimo partnerských miest na nových projektoch. Budúci rok sú naplánované návštevy partnerských miest ako aj návštevy z 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:*Zabezpečenie spracovania kroniky mesta.*

Program 3: Interné službyZámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	1 417 109,14	1 277 037,77	2 119 805	1 944 541	825 410	702 560	1 227 560

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	1 172,79	1 077,07	2 000	1 300	1 700	1 700	1 700

Zodpovednosť:	Odborová organizácia ZO SLOVES						
Cieľ	Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok					
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	8					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 3.2 Právne službyZámer: *Zabezpečiť efektívne riešenie právnych sporov, uplatňovanie nárokov a vymáhanie pohľadávok.*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	8 438,57	18 990,83	25 000	4 600	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	18	16					

Cieľ	Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novopodaných návrhov na exekučné konanie v roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	113				

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	190 563,66	239 287,96	226 500	190 100	286 500	244 500	244 500

Zodpovednosť:	Informatika						
Cieľ	Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 GB					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	98%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	95%	100%					

Komentár k podprogramu:

Bežné náklady - pripojenie budov mestského úradu, rozpočtových organizácii mesta k optickej sieti a internetu, pripojenie WIFI4EU, pripojenie existujúcich a nových bezpečnostných kamier, pripojenie nových parkovacích a priechodových kamier na optiku s výstupom na operačné stredisko mestskej polície, pripojenie rámp na parkovisku k optickej sieti. Podpora, licencia a servis - Softvérový modulárny systém pre riadenie prístupu na Internet FortiGate, reverzné proxy pre FG. Mesačné poplatky za Zber záznamov z prevádzky Informačných systémov, notifikáciu a návrh riešenia Bezpečnostnej udalosti, incidentu, hrozby alebo zraniteľnosti cez Security Operations Center (SOC) od firmy SOITRON. Do bežných nákladov patria náklady na servis ekonomickej platformy ISS a DISS, náklady na aplikácie MAKOP, CENKROS, ABREM Monitoring MUNICIPAL zmeny a údržba na webovom sídle Kežmarok a pod., nákup tonerov a prípadnú údržbu a opravu výpočtovej techniky. Kapitálové náklady sú predpokladané pre možné zakúpenie modulov do GIS Kežmarok a nákup licencie Microsoft 365 pre 40 Pž alebo podobného softvéru, nákup licencie nový DISS

Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	1 216 934,12	1 017 681,91	1 866 305	1 748 541	512 210	431 360	956 360

Prvok 3.4.1 Evidencia hnutel'ného majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	144 510,31	176 129,20	175 270	201 700	213 710	207 860	207 860

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera pozemkov v evidencii mesta ku koncu roka v ha					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	3 661	3 661	3 700	3 700	3 700	3 700	
Skutočná hodnota	3 703	3 661					
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	187	190	190	190	190	190	
Skutočná hodnota	187	190					

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	1 003 306,21	777 363,91	1 667 035	1 521 541	259 500	184 500	709 500

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	8	1	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	7	5					

Komentár k prvku:

V roku 2024 rozpočtujeme kapitálové výdavky na výkup pozemkov a prípravu investičných projektov, ako napríklad: príprava projektovej dokumentácie na Vnútroblok Možiarska, Zariadenie pre seniorov, Polikliniku, parkovisko JUH a realizácia štúdie pre Dom smútku. Zároveň mesto plánuje realizovať scan budov vo vlastníctve mesta.

Prvok 3.4.4

Správa areálu bývalých kasární

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	486,79	411,61	1 000	8 700	9 000	9 000	9 000

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	6	6	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	8	6					

Komentár k prvku:

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

Prvok 3.4.7

Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	68 630,81	63 777,19	23 000	16 600	30 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne - Útvar vnútornej prevádzky					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými pracovníkmi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odpacovaných hodín				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	6 245	4 859				

Komentár k prvku:

Z rozpočtu sú hradené výdavky na vlastnú údržbu mesta. Mzdy a odvody zamestnancov zabezpečujúcich údržbu objektov vo vlastníctve mesta sú hradené vrámci programu 16.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov mesta.

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	273 452,14	315 586,96	230 845	202 330	198 246	198 246	198 246

Podprog 4.1 Verejné WC

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	15 809,09	18 378,93	6 400	3 100	3 300	3 300	3 300

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín prevádzky počas roka					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	
Skutočná hodnota	1 732	1 750					

Komentár k podprogramu:

Úhrada elektrickej energie, vodné, stočné, údržba, všeobecný materiál, stavebné úpravy.

Podprog 4.2 Stavebný úrad

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	118 029,35	126 559,69	112 000	107 500	83 950	83 950	83 950

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
Skutočná hodnota	95%	95%					

Komentár k podprogramu:

Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy i pre mesto Spišská Stará Ves a 33 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	79 707,62	77 974,03	83 445	70 500	80 896	80 896	80 896

Zodpovednosť:	Právne oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet úkonov v priebehu roka					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	
Skutočná hodnota	10 010	10 000					

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	2 042,35	22 231,50	20 000	10 800	16 500	16 500	16 500

Zodpovednosť:	Právne oddelenie / Kancelária primátora / Oddelenie majetkovoprávne - Útvar vnútornej prevádzky						
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijatí jubilantov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	0	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijatí novonarodených detí za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	x	x	x	6	6	6	
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár k podprogramu :

Výdavky spojené s vecným zabezpečením dôstojných obradov a prijatí primátorom mesta. 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 2024 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	5 492,18	5 450,44	5 500	5 500	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	926,53	684,90	3 500	880	3 100	3 100	3 100

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne - Útvar majetkovo-právny a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mesto má zriadené funkčné trhovisko					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 4.7

Parkoviská

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	51 445,02	64 307,47	0	4 050	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet parkovacích miest					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	463	463	818	818	818	818	
Skutočná hodnota	818	818					

Komentár k podprogramu:

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

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Kežmarok - bezpečné mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	760 277,95	714 704,98	273 950	312 580	136 780	136 780	136 780

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	574 243,41	539 464,40	15 000	59 400	49 400	49 400	49 400

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	559 243,41	539 464,40	10 000	49 200	34 400	34 400	34 400

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	24-hodinové hliadkovanie zabezpečené					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3					

Komentár k prvku :

Materiálne technické zabezpečenie MsP ako: úhrada energií, vodného a stočného, výdavky na PHM, servis, údržbu a opravy, údržba spojená s prevádzkou PCO, tlač preventívnych 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.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	15 000,00	0,00	5 000	10 200	15 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento monitorovaných ulíc zo všetkých					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	37,00%	40,00%	42,00%	42,00%	42,00%	42,00%	
Skutočná hodnota	36,00%	36,00%					

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky pre správu a údržbu kamerového systému mesta.

Podprog 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	2 260,84	1 942,84	4 750	2 080	2 380	2 380	2 380

Zodpovednosť:	Civilná ochrana, Krízové riadenie, PO a BOZP						
Cieľ	Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Varovanie pred hrozbou zabezpečené					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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), 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	9 999,03	7 734,20	64 200	20 865	10 700	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	1	2					

Komentár k podprogramu :

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

Podprog 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	170 074,67	161 710,90	155 600	226 535	70 000	70 000	70 000

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	54 999,01	32 913,60	25 000	127 235	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	15	0	5	0	10	10	
Skutočná hodnota	22	18					

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok v rozpočte na rok 2024 neplánuje rozšírenie existujúcich rozvodov verejného osvetlenia

Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	30 000,00	51 000,00	54 600	21 100	10 000	10 000	10 000

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	5	1					

Komentár k prvku:

Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v najkratšom čase.

Prvok 5.4.3 Renovácia VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	6 000,00	4 000,00	2 000	2 000	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zlepšiť technický stav VO						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	6	6					

Komentár k prvku:

Renovácia VO pre rok 2024 sa v rámci uvedeného rozpočtového prvku neplánuje.

Prvok 5.4.4 Prevádzka VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	79 075,66	73 797,30	74 000	76 200	60 000	60 000	60 000

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	1 470	1 480	1 490	1 510	1 520	1 520	
Skutočná hodnota	1 481	1 481					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady v EUR na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	55,00	55,00	63,00	63,00	63,00	63,00	
Skutočná hodnota	53,39	51,51					

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	0,00	152,64	700	0	300	300	300

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet venčovísk v meste v danom roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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.

Podprog 5.9 Útulok zvierat

Zámer: Mesto bez túlavých psov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	3 700,00	3 700,00	33 700	3 700	4 000	4 000	4 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia						
Cieľ	Odchyt všetkých túlavých psov v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odchytených túlových psov v danom roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	74	72					

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	1 800 750,50	3 259 021,35	1 016 250	1 030 409	1 080 376	1 056 000	1 056 000

Komentár k programu:

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

Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	548 345,74	522 433,68	526 250	505 450	458 000	566 000	566 000

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	300 000,00	250 000,00	255 250	250 000	150 000	250 000	250 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
Skutočná hodnota	98%	99%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady na odvoz jednej tony odpadu v danom roku v eurách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	80,00	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00	
Skutočná hodnota	72,46	80,00					

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	213 345,74	219 433,68	220 000	204 450	265 000	265 000	265 000

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	
Skutočná hodnota	4 140	3 892					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	42,00	45,00	50,00	60,00	60,00	60,00	
Skutočná hodnota	51,53	48,04					

Komentár k prvku:

Výdavky na uloženie odpadu na skládke.

Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	5 000,00	5 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zlikvidovaných skládok v danom roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	30 000,00	48 000,00	50 000	50 000	42 000	50 000	50 000

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	740	740	700	700	700	700	
Skutočná hodnota	654	481					
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyzbieraného nebezp. odpadu v danom roku v tonách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	10	10	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	36,07	36					

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	1 072 404,76	2 501 587,67	270 000	318 259	270 000	270 000	270 000

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
Skutočná hodnota	45,45%	45,82%					

Prvok 6.2.1

Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	85 000,00	0,00	0	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
Skutočná hodnota	98%	98%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu v tonách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	300	300	350	400	400	400	
Skutočná hodnota	534	973					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	80,00	80,00	200,00	200	200	200	
Skutočná hodnota	159,18	0,00					

Komentár k prvku:

V zmysle zákona o odpadoch spôsob financovania separovaného zberu je prostredníctvom Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Mesto vynakladá 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	0,00	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	987 404,76	2 501 587,67	270 000	318 259	270 000	270 000	270 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaného biologického odpadu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	1 300	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	
Skutočná hodnota	1 579	1 003					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	45,00	45,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
Skutočná hodnota	41,21	54,38					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Množstvo recyklovaných nie nebezpečných odpadov v tonách (t) ročne					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	x	x	1 700	1 700	1 700	1 700	
Skutočná hodnota	x	x					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Zvýšená kapacita pre zhodnocovania odpadov v tonách (t) ročne					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	x	x	4 000	4 000	4 000	4 000	
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár k prvku:

Zber a doprava biologického odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ako hlavná aktivita projektu z Ministerstva životného prostredia v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia s konkrétnym cieľom: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, s typom aktivity: Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Podprog 6.3

Údržba dažďovej kanalizácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	30 000,00	15 000,00	20 000	20 000	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	910	910	910	910	910	910	
Skutočná hodnota	835	880					

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	150 000,00	220 000,00	200 000	186 700	190 376	200 000	200 000

Prvok 6.4.1

Čistenie mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	150 000,00	220 000,00	200 000	186 700	190 376	200 000	200 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera čistených priestranstiev v m ² za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	0,00	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	142 000	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k podprogramu:

V roku 2024 je planovaný kapitálový transfer na rozvoj činnosti pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok - na obstaranie teleskopického manipulátora (nakladača).

Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	480 990,79	1 436 017,75	2 899 800	2 695 482	1 839 700	68 700	68 700

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	266 168,96	1 138 327,45	2 694 800	2 437 182	1 539 000	36 000	36 000

Prvok 7.1.1

Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	183 022,79	711 198,77	178 500	148 434	510 000	10 000	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	25 000	12 500	10 000	10 000	10 000	10 000	
Skutočná hodnota	0	9 450					

Komentár k prvku:

Výdavky v roku 2024 sú rozpočtované na rekonštrukcie MK podľa aktuálnych potrieb a stavu komunikácií a v súlade s rámcovou zmluvou - lokality Tehelňa, Karola Kuzmányho a Martina Lányiho

Prvok 7.1.2

Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	62 987,17	417 128,68	1 544 300	1 276 748	58 000	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	12 300	10 000	4 500	3 000	400	400	
Skutočná hodnota	400	4 900					

Komentár k prvku:

Výdavky v roku 2024 sú rozpočtované na rekonštrukcie a opravy chodníkov podľa aktuálnych potrieb a technického stavu stavu a v súlade s rámcovou zmluvou - lokalita Krvavé pole.

Prvok 7.1.3

Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	20 159,00	10 000,00	972 000	1 012 000	971 000	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	250	250	3 500	250	200	200	
Skutočná hodnota	0	200					

Komentár k prvku:

Plánovaná je rekonštrukcia plôch statickej dopravy postupne po prehodnotení priorit. Kapitálové výdavky sú určené na spolufinancovanie realizácie úpravy parkovísk na vodozádržné opatrenia z projektu na ulici Dr. Alexandra.

Podprog 7.2

Starostlivosť o miestne komunikácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	185 287,75	269 687,27	200 000	210 500	268 000	0	0

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	250	250	200	200	180	180	
Skutočná hodnota	233	250					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	
Skutočná hodnota	1 018	980					

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	29 534,08	28 003,03	5 000	47 800	32 700	32 700	32 700

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	20	20	25	15	10	10	
Skutočná hodnota	2	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	22	25					

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	53 535,00	54 418,02	80 500	77 420	55 500	55 500	55 500

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	51 535,00	51 418,02	55 000	52 200	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Skutočná hodnota	31 210	31 300					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné čisté náklady na 1 km najjazdených MHD v eurách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	1,30	1,30	1,80	1,80	1,80	1,80	
Skutočná hodnota	1,65	1,64					

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	2 000,00	3 000,00	25 500	25 220	500	500	500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie rozvoja mesta a výstavby</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu zastávok MHD</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstuo	<i>Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku (ks)</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	16	16	16	17	18	18	
Skutočná hodnota	20	16					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet opravených zastávok MHD v danom roku (ks)</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	4	0	6	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	1					

Komentár k podprogramu:

Oprava poškodených zastávok MHD vrátane obnovy náterov.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	9 511 727,32	8 856 672,85	9 053 851	8 264 820	9 958 639	9 870 722	9 870 722

Komentár k programu:

Z rozpočtového programu "Vzdelávanie" bude v roku 2024 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	2 766 814,19	2 465 061,48	2 550 674	2 101 693	2 548 885	2 527 835	2 527 835

Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	572 529,06	389 024,81	408 907	356 630	426 490	413 040	413 040

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	95	105	105	105	105	105	
Skutočná hodnota	105	105					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2023.

Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	639 429,95	358 820,33	384 240	356 445	386 460	378 860	378 860

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	91	94	100	97	100	100	
Skutočná hodnota	94	100					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2023.

Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	533 304,33	602 519,89	606 990	562 358	585 220	585 220	585 220

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	166	171	160	150	160	160	
Skutočná hodnota	171	160					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2023.

Prvok 9.1.5

SMŠ, Kušníerska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	158 340,00	171 532,00	176 151	176 150	187 582	187 582	187 582

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	58	61	60	65	60	60	
Skutočná hodnota	61	60					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2023.

Prvok 9.1.6

MŠ pri DDS s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	147 075,00	162 975,00	153 944	153 950	159 971	159 971	159 971

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	37	41	35	35	35	35	
Skutočná hodnota	41	35					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2023.

Prvok 9.1.7

MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	461 370,00	475 228,00	496 157	496 160	481 942	481 942	481 942

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	169	169	169	167	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 15.9.2023.

Prvok 9.1.8

MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	254 765,85	304 961,45	324 285	0	321 220	321 220	321 220

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	66	71	85	85	85	85	
Skutočná hodnota	71	85					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2023.

Podprog 9.2**Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby**

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	5 754 041,12	5 428 480,58	5 442 111	5 186 012	6 178 073	6 198 313	6 198 313

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	1 978 395,11	1 844 040,97	1 848 938	1 761 956	2 254 556	2 254 556	2 254 556

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	627	614	608	625	608	608	
Skutočná hodnota	614	622					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	24,40%	22,47%	24,50%	26,40%	24,50%	24,50%	
Skutočná hodnota	22,47%	23,95%					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2023 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	1 617 896,09	1 602 825,66	1 521 784	1 463 695	1 781 878	1 846 118	1 846 118

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	486	485	488	503	488	488	
Skutočná hodnota	535	505					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	24,84%	22,68%	24,79%	26,04%	24,79%	24,79%	
Skutočná hodnota	20,56%	23,96%					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2023 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	1 979 025,04	1 817 410,13	1 867 235	1 740 631	1 924 622	1 880 622	1 880 622

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	531	535	500	473	500	500	
Skutočná hodnota	535	507					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	21,66%	19,81%	20,60%	20,93%	20,60%	20,60%	
Skutočná hodnota	19,81	20,31%					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov ZŠ a MŠ k 15.09.2023 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	169 482,00	156 072,00	193 894	193 890	208 017	208 017	208 017

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	426	455	495	517	495	495	
Skutočná hodnota	455	495					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	33,09%	26,15%	26,26%	30,17%	26,26%	26,26%	
Skutočná hodnota	26,15%	26,26%					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2023. Z rozpočtu mesta je financovaná iba školská jedáleň a školský klub detí (ŠKD) a ŠSZČ.

Prvok 9.2.5

Špeciálna základná škola

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	9 242,88	8 131,82	8 000	19 780	9 000	9 000	9 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie a školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ŠZŠ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	7	8	11	52	11	11	
Skutočná hodnota	8	11					

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	0,00	0,00	2 260	6 060	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v meste v rámci projektu Erasmus						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet aktivít					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	x	x	1	0	0	0	
Skutočná hodnota	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	146 904,50	135 110,23	164 900	163 433	206 840	206 840	206 840

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	146 904,50	135 110,23	164 900	163 433	206 840	206 840	206 840

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	486	321	423	477	423	423	
Skutočná hodnota	321	423					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.9.2023.

Podprog 9.4 Základné umelecké školy

Zámer: Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	815 969,51	808 408,56	865 316	681 065	903 624	903 624	903 624

Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Čigera

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	815 969,51	808 408,56	865 316	681 065	903 624	903 624	903 624

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	995	946	998	1 017	998	998	
Skutočná hodnota	946	998					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2023.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	500,00	500,00	500	0	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	12	13	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	1	8					

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, pedagóga a zákonných zástupcov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	0	0	270	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k podprogramu:

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov končí svoju činnosť k 31.12.2023.

Podprog 9.8 Spoločný školský úrad

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	27 498,00	19 112,00	20 350	20 510	23 610	23 610	23 610

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť štátnu správu v školstve v zmysle platnej legislatívy</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet pracovných stretnutí so zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	8	8	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	7	8					

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	0,00	0,00	10 000	0	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>						
Cieľ	<i>Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podporených subjektov</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	7	7	9	7	7	7	
Skutočná hodnota	0	7					

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	705 581,42	1 479 466,33	571 010	460 190	595 900	595 900	595 900

Podprog 10.2 Motivácia k športuZámer: *Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	2 250,00	14 987,42	10 000	990	50 000	50 000	50 000

Prvok 10.2.4 Organizácia športových podujatíZámer: *Podpora príležitostného športovania v meste*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	2 250,00	14 987,42	10 000	990	50 000	50 000	50 000

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	
Skutočná hodnota	0	2					

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	81 034,23	178 000,00	1 900	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>						
Cieľ	<i>Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet klubov MŠK v danom roku</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	17	17	17	6	6	6	
Skutočná hodnota	17	16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet športovcov v MŠK v danom roku</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	1 100	1 100	1 100	150	150	150	
Skutočná hodnota	1 107	1 053					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	145,45	145,45	145,45	120	120	120	
Skutočná hodnota	73,20	167,30					

Komentár k podprogramu:

Dotácie pre Mestský športový klub OZ sú rozpočtované v rámci podprogramu 10.6. Ostatné dotácie podľa VZN 3/2016 pre športové kluby.

Podprog 10.4 Športoviská

Zámer: *Kvalitné a bezpečné mestské športoviská*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	555 732,13	1 167 078,91	390 900	290 990	390 900	390 900	390 900

Prvok 10.4.1 Futbalový štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	67 343,92	112 678,80	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	950	950	950	950	950	950	
Skutočná hodnota	650	700					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	700	
Skutočná hodnota	0	16 200					

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	1 000,00	2 200,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	600	800					

Komentár k prvku:

Futbalový štadión 2 je určený hlavne mládeži, lukostrelcom a obyvateľom mesta Kežmarok, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. Výdavky 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	364 913,33	292 223,23	197 000	215 880	197 000	197 000	197 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	100	250					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniiek za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	
Skutočná hodnota	10 000	37 500					

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 - apríl a august - december. Ľadovú plochu využíva škola, hokejový klub, MHK Kežmarok na tréningy a majstrovské zápasy a verejnosť. Ľadová plocha je 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	1 000,00	1 000,00	1 200	1 110	1 200	1 200	1 200

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	89 474,88	698 976,88	78 700	87 050	78 700	78 700	78 700

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre aktívne športovanie občanov mesta v krytých priestoroch						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využitia telocvične v športovej hale ročne					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	
Skutočná hodnota	850	5 265					

Komentár k prvku:

Mestská športová hala poskytuje svoje priestory hlavne jednotlivým zložkám mestského športového klubu, ale aj školám, policajnému zboru 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Počet iných športovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športovísk					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	0	0	3	2	2	2	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k prvku:

V rámci prvku sú vedené vyčlenené plochy určené pre lukostrelecký areál, skatepark a bike zóna. V roku 2024 nie je plánovaná prípravná a projektová dokumentácia k výstavbe športovísk.

Prvok 10.4.9 Kúpalisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	32 000,00	60 000,00	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť správu mestského kúpaliska						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mestské kúpalisko je v prevádzke					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	66 565,06	119 400,00	168 210	168 210	155 000	155 000	155 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu</i>						
Cieľ	<i>Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi MŠK</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podporených klubov mimo MŠK v danom roku</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	14	14					

Komentár k prvku:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť športových klubov na území mesta Kežmarok. V roku 2024 sú dotácie rozdelené pre športové kluby na činnosť v súťaži a projekty podľa VZN č.3/2016.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	297 110,52	541 601,69	495 220	451 202	263 700	263 700	233 700

Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	2 743,21	11 882,55	30 000	30 000	30 000	30 000	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených pamiatkových objektov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu pamiatkových a historických hrobov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet údžiavaných pamiatkových a historických hrobov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	71 990,06	311 035,11	275 000	262 024	65 000	65 000	65 000

Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	6 000,00	12 989,91	10 000	74	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet sprievodných podujatí v danom roku</i>				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	12				
Cieľ	<i>Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok</i>				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	340	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	230	157				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK</i>				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	508	306				

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.2.2

Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	1 547,15	100,98	5 000	0	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Osláviť sviatok Mikuláša a príchod Nového roku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podujatí s mikulášskou a silvestrovskou tematikou v roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

Komentár k prvku:

V záujme spríjemnenia predvianočného obdobia a príchodu Nového roku budú organizované podujatia privítania Mikuláša spojené s školským zdobením vianočných stromčekov, vianočným mestečkom s kultúrnym programom a silvestrovskej oslavy v podobe animačného programu pre deti na zimnom štadióne spoločne so silvestrovským verejným korčuľovaním. Vyvrcholením očakávania príchodu nového roka je hudobná pyroshow. Pred zimným štadiónom je pre obyvateľov pripravený primátorský punč a chlieb s masťou. 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	21 798,00	182 791,86	190 000	200 900	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ/ Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet remeselníkov v danom roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	0	160				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet folklórnych súborov v danom roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	0	15				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku</i>				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	x	45				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet programov v rámci festivalu v danom roku</i>				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	x	x				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku</i>				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	x	110				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet zahraničných súborov v danom roku</i>				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	x	4				

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 185 remeselníkov a v rámci programov vystúpi približne 1 000 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. Keďže odhadovaný príjem zo vstupného na festival ELRO je plánovaným príjmom Mestského kultúrneho strediska, mesto neposkytne príspevoka pre festival ELRO 2024.

Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	42 644,91	115 152,36	70 000	61 050	50 000	50 000	50 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátora						
Cieľ	Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v danom roku					
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	56	58					

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	207 277,25	196 584,03	163 220	132 178	141 700	141 700	141 700

Prvok 11.3.1 Amfiteáter

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	238,00	136,99	500	138	500	500	500

Zodpovednosť:	Kancelária primátora						
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia v amfiteátri						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v amfiteátri za rok					
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	x	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov v amfiteátri za rok					
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	x	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	0	287					

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.3.2

Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	79 591,23	109 521,02	82 220	51 140	39 400	39 400	39 400

Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	21 500	21 300	21 000	21 000	21 000	21 000
Skutočná hodnota	13932	19423				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Celkový knižný fond knižnice v ks				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	42 064	42 541				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet exemplárov doplnených v danom roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	1 084	569				
Cieľ	Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín poskytovania informácií KIA za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 780	2 547				

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, odvody do knižničných fondov, údržbu 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. Knižnica plánuje v tomto roku zorganizovať knižné eventy v počte 5 a zakúpiť rozdeľovače na knihy.

Prvok 11.3.4

Kino

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	43 748,02	66 324,72	51 800	55 900	51 800	51 800	51 800

Zodpovednosť:	<i>Prednosta MsÚ/ Kancelária primátora</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet predstavení za rok</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	360	360	360	360	360	360	
Skutočná hodnota	320	287					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov za rok</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
Skutočná hodnota	3 742	9 886					

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, na príspevok do MsKS na požičovné filmov, energie, iné služby a revízie zariadení. 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.

Prvok 11.3.5

Výstavná sieň

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	3 700,00	601,30	3 700	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	8	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov výstav za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 895	5 350				

Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav regionálnych umelcov za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	4	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav mladých autorov za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	3	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. Pre rok 2024 nie sú plánované finančné prostriedky.

Prvok 11.3.6

Kultúrne stredisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	80 000,00	20 000,00	25 000	25 000	50 000	50 000	50 000

Zodpovednosť:	<i>Prednosta MsÚ/ Kancelária primátora</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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	8	42					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku za rok</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
Skutočná hodnota	480	8 400					

Zodpovednosť:	<i>Prednosta MsÚ/ Kancelária primátora</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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	27	174					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vzdelávacích programov a stretnutí, návštevy záujmovej činnosti</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	100	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet prezentácií v mestskom kultúrnom stredisku za rok</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	2	14					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podujatí iných organizátorov</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	30	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky budú použité na organizovaní kultúrnych podujatí, na výpožičky filmov a na činnosť MsKS 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	15 100,00	22 100,00	27 000	27 000	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	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 - Krvavé dejiny XIX. (značka podujatia) a to počas festivalu ELRO na Kežmarskom hrade. Financie budú použité na materiálno - technické zabezpečenie. Príprava a realizácia podujatí tradičnej kultúry v meste Kežmarok ako Medzinárodný festival DFS Krojované bábiky, Festival detských radostí, Festival dedinskej kultúry - Veniec krásy vekmi uvitý, Vianočné programy a podujatie Antológia folklóru. Činnosť folklórnych kolektívov Magura, Maguračik a Magurák k tomu zahraničná reprezentácia. Dramaturgia výstav - výtvarné techniky.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Kežmarok, mesto s príjemným a zdravým prostredím

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	432 746,94	505 305,49	2 021 760	2 440 926	230 800	336 300	336 300

Komentár k programu:

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

Podprog 12.1 Verejná zeleň

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	231 680,74	304 718,24	1 804 300	2 227 466	94 800	200 300	200 300

Prvok 12.1.1 Výsadba zelene

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	12 000,00	15 000,00	15 500	15 500	10 000	15 500	15 500

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách a v parkoch						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovysadených stromov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	30	20	30	20	20	20	
Skutočná hodnota	3	10					

Komentár k prvku:

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

Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	218 000,00	288 000,00	1 788 800	2 211 966	84 800	184 800	184 800

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera udržiavanej zelene v m ²					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	
Skutočná hodnota	285 000	285 000					

Komentár k prvku:

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

Prvok 12.1.3 Lesopark

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	1 680,74	1 718,24	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne - Útvar majetkovo-právny a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera lesoparku v m ²					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	840 600	840 600	840 600	840 600	840 600	840 600	
Skutočná hodnota	840 600	840 600					

Komentár k prvku:

Bežné výdavky prvku určené na správu lesoparku, údržbu chodníkov, kosenie nie sú v roku 2024 rozpočtované.

Podprog 12.2

Mestské lesy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne - Útvar majetkovo-právny a správy majetku						
Cieľ	Zabezpečiť ochranu mestských lesov, reprodukciu a efektívne hospodárenie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera chránených mestských lesov v hektároch					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770
Skutočná hodnota	2 770	3 308					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 12.3

Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	9 500,00	58 120,58	52 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet detských ihrísk na verejných priestranstvách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19	19	
Skutočná hodnota	20	20					

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú určené na výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, nákup, oprava a údržba prvkov na detských ihriskách.

Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Príjemné miesta na oddych

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	116 233,68	8 000,00	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie rozvoja mesta a výstavby</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet udržiavaných lavičiek na verejných priestranstvách</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	250	250	270	270	270	270	
Skutočná hodnota	270	270					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	9 500,00	9 500,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie rozvoja mesta a výstavby</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Svetelná výzdoba zabezpečená</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky sú určené na montáž a demontáž svetelnej výzdoby.

Podprog 12.7 Cintorínske služby
 Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	65 832,52	124 966,67	157 460	203 460	126 000	126 000	126 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľadenie cintorínov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera cintorínov v m ²				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881
Skutočná hodnota	46 881	46 881				

Komentár k podprogramu:

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

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	2 602 136,87	2 122 272,98	2 041 355	1 843 608	2 014 240	2 030 010	2 030 010

Komentár k programu:

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

Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	2 165 090,05	1 672 389,32	1 735 155	1 671 888	1 983 200	1 998 970	1 998 970

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	1 826 942,42	1 356 115,11	1 396 160	1 356 456	1 568 450	1 568 450	1 568 450

Zodpovednosť:	riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet seniorov v Zariadení pre seniorov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	102	102	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	85	97					

Komentár k prvku:

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

Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	4 770,43	16 136,42	18 695	8 280	9 000	19 770	19 770

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	170	155	155	130	130	130	
Skutočná hodnota	135	116					

Komentár k prvku:

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

Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár k prvku:

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

Prvok 13.1.4 Sociálne služby (čiastočná úhrada za soc.služ. v ZPSaZOS)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Refundácia časti poplatku za sociálnu službu obyvateľom mesta Kežmarok						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oprávnených žiadateľov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	x	40	60	80	80	80	
Skutočná hodnota	x	57					

Komentár k prvku:

V zmysle nového VZN mesta Kežmarok č. 7/2023 o poskytovaní soc. služieb a príspevku na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok pre osoby s trvalým pobytom v meste Kežmarok, mesto Kežmarok od 01.07.2023 poskytuje občanom s trvalým pobytom v meste Kežmarok príspevok na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok vo výške 2,00 €/lôžko/deň. Príspevok je vyplácaný na základe výkazov priamo ZPS a ZOS bez rozpočtu.

Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	206 040,84	155 629,61	158 700	143 652	175 150	175 150	175 150

Zodpovednosť:	riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijímateľov sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	18	11	11	11	11	11	
Skutočná hodnota	13						

Komentár k prvku:

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, úschova cenností. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť. Rozpočet bežných výdavkov je krytý bežnými príjmami, ktoré sú tvorené príjmami z úhrad za poskytovanie sociálnej služby a príjmami zo štátneho príspevku MPSVaR na plánovaný počet klientov ZOS. Bežné výdavky sú určené na úhradu personálnych a prevádzkových výdavkov.

Prvok 13.1.6

Lekárska posudzovacia činnosť

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	4 518,96	2 992,80	600	0	600	600	600

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet posúdených občanov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	75	85	85	95	95	95	
Skutočná hodnota	84	60					

Komentár k prvku:

Na základe § 80 písm. c) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je obec správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu. Podkladom na vydanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu je zdravotný posudok. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie zdravotnej posudkovej činnosti podľa § 49 vyššie uvedeného zákona a na úhradu zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - úhrada všeobecnému lekárovi za vypracovanie lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu podľa cenníka zdravotných výkonov.

Prvok 13.1.7

Jedáleň ZPS a ZOS

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	122 101,30	135 695,38	151 000	151 000	210 000	210 000	210 000

Zodpovednosť:	riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby						
Cieľ	Zabezpečiť externé stravovanie pre stravníkov mesta Kežmarok ambulantnou a terénnou formou						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet externých stravníkov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	150	150	160	180	180	180	
Skutočná hodnota	150	160					

Komentár k prvku:

V súlade s § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby podpornú sociálnu službu jedáleň. Ide o ambulantnú a terénnu formu podpornej sociálnej služby, a to poskytovanie a dovoz obedov pre externých stravníkov. Sociálna služba jedáleň je určená fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie a dovŕšila dôchodkový vek. Rozpočtovaná suma sociálnej služby Jedáleň pozostáva z režijných výdavkov a z výdavkov na potraviny.

Prvok 13.1.8

Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	716,10	5 820,00	10 000	12 500	20 000	25 000	25 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby podľa výberu fyzickej osoby odkázanej na sociálnu službu u neverejného poskytovateľa s finančnou podporou mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiadostí občanov o zabezpečenie sociálnej služby s finančnou podporou mesta v sledovanom období					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	3	7	7	15	15	15	
Skutočná hodnota	1	7					

Komentár k prvku:

Obec v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Ak má táto fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených týmto zákonom, doručí obci alebo vyššiemu územnému celku v rozsahu ich pôsobnosti písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Podprog 13.2**Starostlivosť o znevýhodnených občanov**

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	27 436,42	37 011,69	31 560	28 530	5 500	5 500	5 500

Prvok 13.2.1

Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	1 838,78	1 276,80	4 000	1 340	4 000	2 500	2 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bezprístrešných občanov v nocľahárni v danom roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x					
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Starostlivosť o občanov bez prístrešia a zabezpečenie sociálnych pohrebov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bezprístrešných občanov v meste v danom roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	x	4	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	x	5					

Komentár k prvku:

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

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	24 547,64	34 484,89	24 060	27 190	0	1 500	1 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet občanov na hranici biedy, ktorým sa poskytuje aktívna sociálna pomoc počas roka					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	100	110	110	100	100	100	
Skutočná hodnota	94	96					

Komentár k prvku:

Terénna sociálna práca zahŕňa komplexnú starostlivosť o rodiny alebo jednotlivcov žijúcich na okraji spoločnosti. Pomoc sa zameriava na oblasť zamestnania, bývania, zdravia, hospodárenia s finančnými prostriedkami, na spoluprácu so školou, sociálne zabezpečenie, na uľahčovanie komunikácie, spoluprácu medzi klientom a inými subjektmi a na zanedbanie výživy maloletého dieťaťa. Terénna sociálna služba krízovej intervencie je zameraná na občanov v nepriaznivej sociálnej a rodinnej situácii, na rodiny s maloletými deťmi ako aj pre občanov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, občanov v hmotnej núdzi, občanov so zdravotným postihnutím, staršie osoby resp. občanov žijúcich v marginalizovaných skupinách a bola vykonávaná v teréne, resp. s klientmi v ich prirodzenom rodinnom prostredí. V roku 2023 bol ukončený projekt a pre rok 2024 sa v projekte zatiaľ nepokračuje.

Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	1 050,00	1 250,00	3 500	0	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dávka					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	13	3					

Komentár k prvku:

V zmysle zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov a VZN mesta Kežmarok č. 2/2023 o poskytovaní jednorazovej a mimoriadnej dávky sa jednorazová dávka poskytuje ako jednorazová pomoc na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi. Mimoriadna dávka pomoci občanom mesta Kežmarok a jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb, náhle úmrtie jedného z rodičov, škody spôsobené prírodným živlom - zatopenie domu, pivníc, poškodenie strechy.

Podprog 13.3**Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny**

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	294,24	0,00	1 500	0	1 500	1 500	1 500

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	0,00	0,00	500	0	500	500	500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Podporiť stretávanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v Centrách pre deti a rodiny						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do DD					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k prvku:

VZN mesta Kežmarok č. 1/2023 o finančných príspevkoch sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - čl. 3 umožňuje mestu poskytnúť finančný príspevok na dopravu do a z centra pre deti a rodiny, v ktorom je dieťa umiestnené. Príspevok sa vypláť najviac dvom osobám, jedenkrát do mesiaca vo výške cestovného hromadnej dopravy z mesta Kežmarok do a z centra, v ktorom je dieťa umiestnené.

Prvok 13.3.2**Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	294,24	0,00	1 000	0	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z Centier pre deti a rodiny do pôvodnej rodiny						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet návratov v danom roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	0					

Komentár k prvku:

Podľa § 69 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately v znení neskorších predpisov a článku 4 VZN mesta Kežmarok č. 1/2023 o finančných príspevkoch sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, mesto poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po návrate z centra pre deti a rodiny (detský domov), ak mal mladý dospelý trvalý pobyt na území mesta v čase jeho umiestnenia do centra a sú splnené zákonom stanovené podmienky.

Podprog 13.4 Opatrovateľská službaZámer: *Komplexná pomoc pre ľudí, ktorí sa nevedia o seba postarať*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	402 717,23	404 093,85	205 150	125 300	5 500	5 500	5 500

Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	602,65	956,29	2 000	600	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc seniorom v dome s opatrovateľskou službou</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet opatrovaných v dome s opatrovateľskou službou ku koncu roka</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	14	12	12	0	0	0	
Skutočná hodnota	12	11					

Komentár k prvku:

Dom s opatrovateľskou službou na ul. Baštovej č. 8 v Kežmarku bol zaradený do kompetencie oddelenia majetko - právneho ako ostatné bytové domy. Opatrovateľská služba je poskytovaná v domácnostiach klientov na území celého mesta Kežmarok (vid' prvok 13.4.2).

Prvok 13.4.2

Ambulantná opatrovateľská služba

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	402 114,58	403 137,56	203 150	124 700	5 500	5 500	5 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	52	53	53	50	50	50	
Skutočná hodnota	76	66					

Komentár k prvku:

Opatrovateľky zabezpečujú pomoc seniorom pri sebaobslužných úkonoch a pri domácich prácach, sprevádzajú seniorov na lekárske vyšetrenia a pod. Mesto v roku 2024 plánuje 25 opatrovateľkami zabezpečovať opatrovateľskú službu 50 seniorom v ich v prirodzenom domácom prostredí.

Podprog 13.5

Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN

Zámer: Účelné využitie poskytovanej pomoci, ktorú majú občania zo strany štátu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	6 598,93	8 778,12	8 990	8 900	18 540	18 540	18 540

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu vyživovacej povinnosti rodičov a zadlžovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď.						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjmom za kalendárny rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	200	120	120	130	130	130	
Skutočná hodnota	98	104					

Komentár k podprogramu:

Mesto zabezpečuje pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok výkon osobitného príjemcu v prípade, že štátne sociálne dávky a dávky v hmotnej núdzi nie sú poberateľmi účelne využívané. Dávky sú vyplácané v peňažnej alebo vecnej forme. Výkon osobitného príjemcu mesto vykonáva aj v prípade záškoláctva maloletých detí a mladistvých.

Podprog 13.9**Komunitné centrum**

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	0,00	0,00	59 000	8 990	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť doučovanie detí zo sociálne slabých rodín a voľno-časové aktivity					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet detí, ktoré sa doučujú v danom roku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	x	x	x
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár k podprogramu :

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

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	398 982,16	383 149,37	380 170	366 950	388 950	373 000	372 600

Podprog 14.1**Výstavba nájomných bytov**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	263 739,36	263 583,36	263 770	263 770	264 050	264 000	263 600

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku v eurách					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	18	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	400					

Komentár k podprogramu:

V roku 2024 sú plánované výdavky na splátky úverov ŠFRB.

Podprog 14.2

Správa, opravy a údržba nájomných bytov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	113 854,04	96 870,92	99 900	87 280	109 000	109 000	109 000

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne						
Cieľ	Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v majetku mesta					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	359	359	327	327	327	327	
Skutočná hodnota	357	338					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 14.3

Bytová politika

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	21 388,76	22 695,09	16 500	15 900	15 900	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet konzultácií poskytnutých žiadateľom za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	12	8					

Komentár k podprogramu:

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

Program 15: ZdravotníctvoZámer: *Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	4 818 364,97	1 068 707,88	867 930	605 258	570 700	79 500	79 500

Komentár k programu:

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

Podprog 15.1**Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	44 520,00	12 250,00	443 230	24 820	439 000	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ						
Cieľ	Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Lôžková časť nemocnice na území mesta					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	x	x	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár k podprogramu:

V roku 2024 sú rozpočtované finančné prostriedky na rekonštrukciu Nemocnice Dr. V. Alexandra - JZS.

Podprog 15.2**Stredisko zdravotníckych služieb**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	74 367,06	84 403,18	52 600	115 280	92 200	40 000	40 000
Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb v m ²					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	
Skutočná hodnota	4 939	4 934					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 15.4

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	4 699 477,91	972 054,70	372 100	465 158	39 500	39 500	39 500

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Realizácia výstavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie	nie	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Prevádzka Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v areáli Nemocnice Dr. V. Alexandra bola spustená v roku 2023. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na správu strediska, energie, vodné a stočné, revízie, údržbu, opravy, výdavky na neobsadené priestory.

Podprog 15.5

Centrum integrovanej zdrav. starostl. - spevnené plochy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť miestnu komunikáciu v okolí CIZS						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Množstvo spevnených plôch v m ²					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	x	820	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	x	x					

Komentár k podprogramu:

V roku 2024 sa príslušné výdavky nerozpočtujú.

Program 16: Administratíva

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	2 112 623,47	2 364 719,41	4 492 500	3 710 080	4 713 100	4 865 400	5 219 023

Zodpovednosť:	Primátor mesta/Prednosta MsÚ/Ekonomické oddelenie/Oddelenie majetkovoprávne - Útvar vnútornej prevádzky						
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov (bez volených predstaviteľov)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	4,80	4,80	4,80	4,50	4,50	4,50	
Skutočná hodnota	4,66	4,50					

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na administratívu mestského úradu - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. V rozpočtovom objeme je premietnutá výška tarifných platov, príplatky podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy aparátu mestského úradu a tiež mzdové výdavky volených predstaviteľov (primátor, viceprimátor, hlavný kontrolór).

K tomu sa pripočítava poistné a príspevok do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95 % z hrubých miezd – poistné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie), DSS vo výške 2 % z hrubých miezd a odvod do sociálneho fondu vo výške 1,25 %. V administratíve sú započítané aj niektoré úkony vrámci preneseného výkonu štátnej správy, konkrétne úkony v oblasti dopravy, evidencie obyvateľstva, matričného úradu a životného prostredia.

V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na vecné a materiálne zabezpečenie prevádzky mestského úradu (budovy radnice a reduty, čiastočne aj Dr. Alexandra 30), ako aj služby poskytované pre potreby aparátu mestského úradu (vrátane primátora, viceprimátora a hlavného kontrolóra). V rámci administratívy budú v roku 2024 hrazené aj bankové poplatky a daň z úrokov.

Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Suma (€)	5 965,63	4 460,40	3 000	0	15 000	0	0

Zodpovednosť:	Primátor mesta/ Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Presmerovanie verejných zdrojov na projekty, ktoré sú prioritou pre samotných obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených projektov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	2	0,00					

Komentár k programu:

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



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Primátor mesta
Na rokovanie dňa:	18.12.2023
K bodu programu:	9.
Názov materiálu:	Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. ... /2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Kežmarok
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa. 2. Návrh na uznesenia.
Potrebné k schváleniu:	trojpäťtinová väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	2 + 3
Prílohy:	Návrh VZN
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	Ing. František Fecko vedúci oddelenia rozvoja mesta a výstavby JUDr. Lukáš Antoni vedúci právneho oddelenia
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA primátor mesta



Dôvodová správa:

V prílohe Vám predkladáme návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia na území mesta Kežmarok. Potreba prípravy tohto materiálu vyplynula z legislatívnej zmeny, keď k 31.12.2023 bude zrušený zákon č. zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov. S účinnosťou od 1.1.2024 bude účinný zákon č. 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia, ktorý upravuje tému malých zdrojov znečistenia odlišne.

Na základe uvedeného bol spracovaný návrh, ktorý Vám predkladáme v prílohe.

Návrh na uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

sa uznáša

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. .../2023 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia na území mesta Kežmarok v znení predloženého pozmeňujúceho návrhu.

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č./2023
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia na území mesta Kežmarok

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a na základe ustanovení zákona č. 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poplatkoch“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):

Čl. I.
Úvodné ustanovenia

1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým podľa § 1 písm. b) zákona o poplatkoch ustanovuje povinnosť platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia z malého zdroja znečistenia.
2. Poplatok podľa ods. 1 tohto článku sa platí za všetky malé zdroje znečistenia uvedené v prílohe č. 3 časť A zákona o poplatkoch.

Čl. II.
Oslobodenie od poplatkovej povinnosti

Od povinnosti platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia z malého zdroja znečisťovania sú oslobodení nasledovní prevádzkovatelia:

- a) Mesto Kežmarok,
- b) právnické osoby zriadené alebo založené Mestom Kežmarok.

Čl. III.
Náležitosti oznámenia

1. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) je povinný:
 - a) písomne oznámiť každoročne do 15. februára Mestu Kežmarok za každý MZZO spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

- b) oznámiť Mestu Kežmarok zánik, resp. zmenu prevádzkovateľa MZZO do 15 dní odo dňa zániku, resp. zmeny a zároveň oznámiť údaje potrebné pre výpočet poplatku za obdobie príslušného roka, v ktorom MZZO prevádzkoval.
2. Náležitosti oznámenia tvoria prílohu č.1 tohto VZN.

Čl. IV. Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 26/2015 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia na území mesta Kežmarok.

Čl. V. Záverečné ustanovenia

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2023 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia na území mesta Kežmarok bol dňa 24.11.2023 zverejnený na úradnej tabuli, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom sídle mesta.
2. V súlade s § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení začína zverejnením návrhu VZN plynúť lehota na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN, ktorá sa končí dňa 5.12.2023.
3. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa na tomto VZN uznieslo dňa2023 uznesením č./2023.
4. VZN bolo po schválení vyvesené na úradnej tabuli, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom sídle mesta dňa2023.
5. VZN nadobúda účinnosť 1.1.2024.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Príloha č.1

Oznámenie údajov potrebných o prevádzke malého zdroja znečisťovania ovzdušia pre určenie výšky ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok

V zmysle zákona č.190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a so Všeobecne záväzným nariadením mesta Kežmarok č...../2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Kežmarok oznamujem ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“) tieto údaje:

1. Všeobecné údaje

- prevádzkovateľ zdroja
- adresa prevádzkovateľa (fyzická, právnická osoba, č. telefónu, e-mail)
- IČO prevádzkovateľa zdroja
- adresa umiestnenia zdroja

2. Údaje o MZZO

- a) Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW uvádza:
 - typ a počet kotlov
 - príkon kotlov
 - druh paliva
 - spotreba paliva (t) za uplynulý kalendárny rok
 - počet prevádzkových hodín
 - druh a účinnosť odlučovacích zariadení
- b.) Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespádajúcich do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania uvádza:
 - druh výroby (činnosti)
 - druh paliva alebo druhu a množstvo použitej látky, ktorá znečisťuje ovzdušie
 - kapacita výroby (t/rok)
- c.) Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov odpadov a zachytených exhalátov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie:
 - druh vykonanej činnosti
 - druh manipulovateľnej, skladovanej látky
 - veľkosť manipulačnej plochy
 - množstvo látky m³

3. Údaje o spracovateľovi a čase spracovania oznámenia

Za správnosť údajov zodpovedá

Telefón:

Dátum spracovania oznámenia

Odtlačok pečiatky a podpis osoby oprávnenej konať za prevádzkovateľa



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Primátor mesta
Na rokovanie dňa:	18.12.2023
K bodu programu:	10.
Názov materiálu:	Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. ... /2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok neverejného pohrebiska Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa. 2. Návrh na uznesenia.
Potrebné k schváleniu:	trojpäťtinová väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	2 + 6
Prílohy:	Návrh VZN
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	Ing. František Fecko vedúci oddelenia rozvoja mesta a výstavby JUDr. Lukáš Antoni vedúci právneho oddelenia
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA primátor mesta



Dôvodová správa:

Mestu Kežmarok bola doručená žiadosť o schválenie prevádzkového poriadku neverejného pohrebiska Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa.

Na základe zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) platí, že ak nie je prevádzkovateľom pohrebiska obce, prevádzkovateľ pohrebiska je povinný podľa § 17 ods. 5 písm. a) zákona predložiť obci na schválenie prevádzkový poriadok pohrebiska a predkladať obci na schválenie aj jeho zmeny. Prevádzkový poriadok pohrebiska podľa § 18 ods. 2 schvaľuje obec všeobecne záväzným nariadením.

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa tento postup dodržala, a preto Vám predkladáme návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok neverejného pohrebiska Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa.

Pri rokovaní o vybavení podanej žiadosti a príprave VZN bol žiadateľ upozornený aj na jeho povinnosti vyplývajúce so zákona. Z týchto rokovaní vzišla potreba úpravy zverejneného návrhu VZN nasledovne:

Čl. 3 prílohy k VZN **Správa a prevádzkovanie pohrebiska** znie nasledovne:

Prevádzkovateľ pohrebiska zodpovedá za prevádzkovanie pohrebiska v rozsahu podľa § 17 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z.z. o a riadne uzatvorenej Zmluvy o prevádzkovaní neverejného pohrebiska.

Návrh na uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

sa uznáva

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. .../2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok neverejného pohrebiska Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa.

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č./2023,
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok neverejného pohrebiska
Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a na základe § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 o pohrebníctve v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):

Čl. I.
Úvodné ustanovenia

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa schvaľuje Prevádzkový poriadok neverejného pohrebiska Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorý tvorí prílohu tohto VZN.

Čl. V.
Záverečné ustanovenia

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok neverejného pohrebiska Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa bol dňa 24.11.2023 zverejnený na úradnej tabuli, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom sídle mesta.
2. V súlade s § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení začína zverejnením návrhu VZN plynúť lehota na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN, ktorá sa končí dňa 5.12.2023.
3. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa na tomto VZN uznieslo dňa2023 uznesením č./2023.
4. VZN bolo po schválení vyvesené na úradnej tabuli, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom sídle mesta dňa2023.
5. VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Príloha k VZN:

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK NEVEREJNÉHO POHREBISKA

Identifikačné údaje jednotky:

Organizácia:	Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa
Sídlo:	060 01 Kežmarok, Kláštorná 4
Právna forma:	721 - Cirkevná organizácia
IČO:	37789767
DIČ:	2021658331
Zapísaná:	Register MK SR, pod číslom MK-573/200-320, dňa: 06.07.2000
Štatutár:	Lenka Šáleková, Bc. Monika Romaňáková

Informácie o obsahu a vypracovaní smernice:

Interné číslo smernice:	02/2023
Účinnosť smernice:	Pätnástym dnom od vyvesenia VZN po je schválení v Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku
Použité právne predpisy:	131/2010 Z.z. - Zákon o pohrebníctve v znení neskorších predpisov; 369/1990 Zb. - Zákon o obecnom zriadení; 355/2007 Z.z.- Zákon o ochrane, podpore rozvoji verejného zdravia; 50/1976 Zb. - Stavebný zákon; 543/2002 Z.z. - Zákon o ochrane prírody a krajiny; 35/1984 Zb. Cestný zákon
Dátum spracovania smernice:	03. 07. 2023
Aktualizácia smernice (periodicita):	Pri zmene použítí právnych predpisov a potreby ich aktualizácie a transponovania do smernice.
Počet príloh:	2
Vypracoval:	Martina Ledecká
Dátum schválenia smernice:	13. 07 .2023
Interne schválil:	Mimoriadna kapitula na zasadaní dňa: 13. 07. 2023 Lenka Šáleková
Dodatočne schválil:	Mestské zastupiteľstvo uznesením č. ____/2023 Dňa:

Obsah

Čl. 1: Základné ustanovenia	3
Čl. 2: Vymedzenie pojmov	3
Čl. 3: Správa a prevádzkovanie pohrebiska	4
Čl. 4: Povinnosti návštevníkov pohrebiska a prístup na pohrebisko	4
Čl. 5: Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, exhumácia ľudských ostatkov, dĺžka tlecej doby	4
Čl. 6: Plán hrobových miest	5
Čl. 7: Spôsob vedenia evidencie pohrebiska	5
Čl. 8: Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska	6
Čl. 9: Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko	6
Čl. 10: Spôsob nakladania s odpadmi	6
Čl. 11: Záverečné ustanovenia	7
Príloha č. 1: Kópia kolaudačného rozhodnutia	8
Príloha č. 2: Plán pohrebných miest	12

V súlade s ustanoveniami §18 zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov sa ustanovuje tento prevádzkový poriadok, ktorý sa vzťahuje na neverejné pohrebisko „Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa v Kežmarku“.

Tento prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska, povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovávaním dôstojnosti tohto miesta, čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti, spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest, dĺžku tlecej doby, spôsob vedenia evidencie pohrebiska, povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko ako aj spôsob nakladania s odpadmi.

Čl. 1: Základné ustanovenia

1. Úcta k pamiatke zosnulých, súcit s ich pozostalými a spoločenské poslanie pohrebísk ako zariadení určených na pietne pochovanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov spôsobom zodpovedajúcim predpisom prikazuje, aby pohrebiská boli nielen stále udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým vzťahom, ale aby sa tu dodržiavali aj všetky zákonné normy (najmä zákon NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a ďalšie právne prepisy).
2. Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na neverejné pohrebisko Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa v meste Kežmarok, ktoré bolo povolené povolením stavebného úradu Mesta Kežmarok č.j. SÚ 2638/2014-Mj zo dňa 24.06.2014. Pre užívanie bolo vydané kolaudačné rozhodnutie Mestom Kežmarok dňa pod č. j. SÚ 4305-002/2015 - Mj, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2015.
3. Pohrebisko je zriadené Rehoľou Najsvätejšieho Vykupiteľa v Kežmarku, má neverejný charakter a bude slúžiť výlučne na pochovávanie členov Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa.

Čl. 2: Vymedzenie pojmov

1. **Cintorín** je pohrebisko určené na pochovávanie mŕtvych, na cintoríne je možné pochovávať len ľudské pozostatky (v zmysle zákona NR SR č. 131/2010 Z. z.).
2. **Hrobové miesto** je v zmysle zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. miesto na pohrebisku,

- ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesta na uloženie urny.
3. **Hrob** je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme.
 4. **Exhumácia** je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované.

Čl. 3: Správa a prevádzkovanie pohrebiska

1. Prevádzkovateľ pohrebiska zodpovedá za správu pohrebiska a vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska. Zároveň robí údržbu komunikácie a zelene na pohrebisku.
2. Iné činnosti priamo súvisiace s pohrebom podľa všeobecnej potreby si prevádzkovateľ objedná prostredníctvom pohrebných služieb (napr. vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, pochovávanie, vykonávanie exhumácie).

Čl. 4: Povinnosti návštevníkov pohrebiska a prístup na pohrebisko

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať schválený prevádzkový poriadok pohrebiska a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.
2. Prístup na pohrebisko je možný len so súhlasom prevádzkovateľa a za prítomnosti člena Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa v Kežmarku.

Čl. 5: Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, exhumácia ľudských ostatkov, dĺžka tlecej doby

1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
 - hĺbka pre dospelú osobu musí byť najmenej 1,6 m;
 - dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody;
 - bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi budú najmenej 0,3 m;
 - rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m.
2. Ľudské ostatky budú uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. Pre toto pohrebisko je tlecia doba určená na 30 rokov.
3. Do toho istého hrobu sa nebudú ukladať ďalšie ľudské pozostatky. V prípade, ak by sa to ukázalo ako nevyhnutné, je potrebné dodržať tleciú dobu.
4. Základné označenie hrobu po uložení rakvy s telesnými pozostatkami je drevený kríž, na ktorom je napísané meno a priezvisko pochovaného s dátumom narodenia a úmrtia.
5. Telesné ostatky je možné exhumovať na príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo na príkaz cirkevných predstaviteľov – biskupa diecézy.
6. Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené, a musí obsahovať:
 - vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím tlecej doby;
 - list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí;
 - nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom pohrebisku;
 - identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.

Čl. 6: Plán hrobových miest

Prevádzkovateľ pohrebiska má vypracovaný plán hrobových miest (príloha č. 2) a vedie evidenciu hrobových miest, informácie týkajúce sa plánu hrobových miest a evidencie hrobových miest sa poskytujú na požiadanie prevádzkovateľom pohrebiska.

Čl. 7: Spôsob vedenia evidencie pohrebiska

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je podľa ustanovení zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. povinný viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
 - evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
 - meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste;
 - dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania;
 - záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou.
 - evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
 - zákaze pochovávaní a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal;
 - zrušení pohrebiska.
2. Prevádzkovateľ bude viesť a uchovávať evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska tak, ako to stanovuje § 17 zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. v platnom znení. Evidencia hrobových miest má trvalý charakter.

Čl. 8: Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

Prevádzkovateľ pohrebiska v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom a zákonom o pohrebníctve, je povinný:

- starať sa o celkový vzhľad pohrebiska;
- dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona NR SR č. 131/2010 Z. z.;
- dodržiavať zákaz pochovávaní podľa § 20 ods. 1 zákona NR SR č. 131/2010 Z. z.;
- nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom (zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch);
- chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením;
- evidenciu pohrebiska odovzdať najneskôr v deň ukončenia prevádzkovania pohrebiska Mestu Kežmarok;
- starať sa o zeleň na pohrebisku, starať sa o inžinierske siete na pohrebisku, starať sa o oplotenie pohrebiska z pohľadu údržby, vykonávať údržbu a čistenie komunikácií;
- spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku vo vlastníctve prevádzkovateľa;
- zriaďovať hrobové miesta;
- predložiť Mestu Kežmarok na schválenie Prevádzkový poriadok pohrebiska a predkladať na schválenie aj jeho zmeny.

Čl. 9: Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

1. Prevádzkovateľ pohrebiska umožňuje prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby (pohrebného obradu) podľa rozsahu dohodnutého s prevádzkovateľom neverejného pohrebiska.
2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi Prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávaní určeným prevádzkovateľom pohrebiska.

Čl. 10: Spôsob nakladania s odpadmi

1. Odpady (suché kytice, vence a ostatný TKO) sa odpratávajú a zhromažďujú na vopred označené vyhradené miesto. Prevádzkovateľ vytvorí takéto miesto a zabezpečí jeho pravidelné vyvážanie.
2. Odvoz TKO zo zberných nádob umiestnených na pohrebisku je vykonávaný podľa reálnej potreby.

3. Ak by sa na pohrebisku vyskytol odpad triedy 18 01 03 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (tampóny, gázy, rukavice, obvazy a pod.) , bude zbieraný do samostatných nádob a vriec a podľa potreby zneškodňované organizáciou, ktorá má na to oprávnenie.
4. Odvoz zeminy – na základe ustanovení Zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa výkopová zemina považuje za odpad, preto je nutné túto likvidovať odvozom na skládku.

Čl. 11: Záverečné ustanovenia

1. Smernica je súčasťou systému interného riadenia Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa.
2. Smernica podlieha aktualizácii podľa potrieb a legislatívnych zmien. Zmeny smernice sa vykonávajú vydaním jej dodatku.
3. Ustanovenia prevádzkového poriadku sú záväzné pre prevádzkovateľa pohrebiska a návštevníkov pohrebiska.
4. Neoddeliteľnou súčasťou smernice sú dve prílohy:
 - Kópia kolaudačného rozhodnutia
 - Plán pohrebných miest
5. Prevádzkový poriadok je schválený štatutárnym orgánom Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa a je účinný pätnástym dnom od vyvesenia VZN, ktorým sa prevádzkový poriadok schvaľuje, po je schválení v Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku.

**Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku**

Predkladá:	Primátor mesta
Na rokovanie dňa:	18.12.2023
K bodu programu:	11.1.
Názov materiálu:	Návrh na prenájom mestského bytu pre Miroslavu Brežňanovú s manželom Jánom Brežňanom
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie
Potrebné k schváleniu:	nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	2
Prílohy k ZM:	-
Meno funkcia a podpis spracovateľa:	Ing. Ivana Jurišová vedúca oddelenia majetkového
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA primátor mesta



1. Dôvodová správa

Miroslava Brežňanová s manželom Jánom Brežňanom, obaja bytom Toporcerova 11, 060 01 Kežmarok, požiadali Mesto Kežmarok o prenájom mestského nájomného bytu. Ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi. Nedostatok finančných prostriedkov im neumožňuje zabezpečiť si vlastné bývanie.

Prenájom predmetného bytu za účelom bývania navrhujeme mestskému zastupiteľstvu schváliť v zmysle § 9aa ods. 2 písm. c) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prenájom majetku mesta, ktorého úhrn súm nájomného počas celej doby nájmu nepresiahne 20 000 eur, na dobu určitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 31.10.2024.

Stanovisko Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníctva zo dňa 09.11.2023: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 14 v bytovom dome na ulici Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok, na dobu určitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 31.10.2024 pre Miroslavu Brežňanovú s manželom Jánom Brežňanom, obaja bytom Toporcerova 11, Kežmarok.

2. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

v zmysle § 9aa ods. 2 písm. c) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom mestského bytu č. 14 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok na dobu určitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 31.10.2024 za nájomné vo výške 135,00/mes. za celý predmet nájmu pre Miroslavu Brežňanovú s manželom Jánom Brežňanom, obaja bytom Toporcerova 11, Kežmarok.

Ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi. Nedostatok finančných prostriedkov im neumožňuje zabezpečiť si vlastné bývanie. Žiadatelia spĺňajú podmienky vyplývajúce zo Zásad pridelovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok a Zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení.

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Primátor mesta**

Na rokovanie dňa: **18.12.2023**

K bodu programu: **11.2.**

Názov materiálu: **Návrh na prenájom nehnuteľností v k. ú. Tatranská Lomnica, a to objektu Hájenka Stežky, súpisné číslo 12029, hospodárskej budovy, skladu a pozemkov pre Štefana Žiaka a Gabrielu Žiakovú, Kežmarské Žľaby 12029, Vysoké Tatry**

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

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

Počet strán materiálu: **2**

Prílohy k ZM: **-**

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

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



1. Dôvodová správa:

Štefan Žiak a manželka Gabriela Žiaková, obaja trvale bytom Kežmarské Žlaby 12029, Vysoké Tatry, požiadali o prenájom nehnuteľností v k. ú. Tatranská Lomnica, a to objektu Hájenka Stežky, súpisné číslo 12029, nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. KN-C 415/24, pozemku parc. č. KN-C 415/24, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 127 m², hospodárskej budovy nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 415/26, pozemku parc. č. KN-C 415/26, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 86 m², skladu nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. KN-C 415/25 a pozemku parc. č. KN-C 415/25 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m², k. ú. Tatranská Lomnica, evidovaných na LV č. 346, vo výlučnom vlastníctve Mesta Kežmarok, z dôvodu že uvedenú nehnuteľnosť užívajú v zmysle nájomnej zmluvy uzatvorenej s Mestom Kežmarok dlhodobo, a to 55 rokov.

Prenájom nebytových priestorov navrhujeme mestskému zastupiteľstvu schváliť v zmysle § 9aa ods. 2 písm. c) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prenájom majetku mesta, ktorého úhrn súm nájomného počas celej doby nájmu nepresiahne 20 000 eur na dobu určitú 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 07.12.2023:

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom nehnuteľností v k. ú. Tatranská Lomnica - objektu Hájenka Stežky, súpisné číslo 12029 s príslušenstvom (hospodárskej budovy a skladu) a pozemkov, na dobu určitú 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné určené podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok, podľa predloženého návrhu.

2. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

v zmysle § 9aa ods. 2 písm. c) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nehnuteľností v k. ú. Tatranská Lomnica, a to objektu Hájenka Stežky, súpisné číslo 12029, nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. KN-C 415/24, pozemku parc. č. KN-C 415/24, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 127 m², hospodárskej budovy nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 415/26, pozemku parc. č. KN-C 415/26, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 86 m², skladu nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. KN-C 415/25 a pozemku parc. č. KN-C 415/25 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m², k.ú. Tatranská Lomnica, evidovaných na LV č. 346, na dobu určitú 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné určené podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok vo výške 919,80 eur/rok za celý predmet nájmu pre Štefana Žiaka a manželku Gabrielu Žiakovú, obaja trvale bytom Kežmarské Žlaby 12029, Vysoké Tatry.

**Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku**

Predkladá:	Primátor mesta
Na rokovanie dňa:	18.12.2023
K bodu programu:	11.3.
Názov materiálu:	Návrh na prenájom veľkej telocvične s príslušenstvom v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, Kežmarok pre 1. Ping-pong club FORTUNA – Dukla KEŽMAROK, Kežmarok
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie
Potrebné k schváleniu:	nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	2
Prílohy k ZM:	-
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	Ing. Ivana Jurišová vedúca oddelenia majetkového
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	PhDr. Mgr. Ján Ferencák, MBA primátor mesta



1. Dôvodová správa:

1. Ping-pong club FORTUNA - Dukla KEŽMAROK, 060 01 Kežmarok, IČO: 42035562 požiadal o prenájom veľkej telocvične s príslušenstvom v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, 060 01 Kežmarok, za účelom súťažných zápasov, turnajov a tréningov mužov a mládeže v stolnom tenise a podľa dohody s Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok.

Prenájom nebytových priestorov navrhujeme mestskému zastupiteľstvu schváliť v zmysle § 9aa ods. 2 písm. c) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prenájom majetku mesta, ktorého úhrn súm nájomného počas celej doby nájmu nepresiahne 20 000 eur na dobu určitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 31.12.2024.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 07.12.2023:

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom veľkej telocvične s príslušenstvom v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, 060 01 Kežmarok, na dobu určitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 31.12.2024, za nájomné určené podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok, podľa predloženého návrhu.

1. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

v zmysle § 9aa ods. 2 písm. c) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom veľkej telocvične s príslušenstvom v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, 060 01 Kežmarok, na dobu určitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 31.12.2024, za účelom súťažných zápasov, turnajov a tréningov mužov a mládeže v stolnom tenise a podľa dohody s Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok za nájomné určené podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok, a to za veľkú telocvičňu s príslušenstvom 8,00 eur/hod. pre 1. Ping-pong club FORTUNA - Dukla KEŽMAROK, 060 01 Kežmarok, IČO: 42035562.

**Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku**

Predkladá:	Primátor mesta
Na rokovanie dňa:	18.12.2023
K bodu programu:	11.4.
Názov materiálu:	Návrh na prenájom veľkej telocvične s príslušenstvom v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, Kežmarok pre Klub volejbalu MŠK OKTAN Kežmarok, o.z., Slavkovská 718/9, Kežmarok
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie
Potrebné k schváleniu:	nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	2
Prílohy k ZM:	-
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	Ing. Ivana Jurišová vedúca oddelenia majetkového
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA primátor mesta



1. Dôvodová správa:

Klub volejbalu MŠK OKTAN Kežmarok, o.z., Slavkovská 718/9, 060 01 Kežmarok, IČO: 31303081 požiadal o prenájom veľkej telocvične s príslušenstvom v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, 060 01 Kežmarok, pre tréningový a súťažný proces vo volejbale pre žiakov a podľa dohody s Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok, v prípade jednorazovej zmeny z dôvodu konania športového podujatia iným organizátorom ako je Klub volejbalu MŠK OKTAN Kežmarok.

Prenájom nebytových priestorov navrhujeme mestskému zastupiteľstvu schváliť v zmysle § 9aa ods. 2 písm. c) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prenájom majetku mesta, ktorého úhrn súm nájomného počas celej doby nájmu nepresiahne 20 000 eur na dobu určitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 31.12.2024.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 07.12.2023:

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom veľkej telocvične s príslušenstvom v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, 060 01 Kežmarok, na dobu určitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 31.12.2024 za nájomné určené podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok, podľa predloženého návrhu.

2. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

v zmysle § 9aa ods. 2 písm. c) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom veľkej telocvične s príslušenstvom v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, 060 01 Kežmarok, na dobu určitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 31.12.2024 za účelom tréningov a súťažných procesov vo volejbale pre žiakov a podľa dohody s Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok, v prípade jednorazovej zmeny z dôvodu konania športového podujatia iným organizátorom ako je Klub volejbalu MŠK OKTAN Kežmarok za nájomné určené podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok, a to za veľkú telocvičňu s príslušenstvom 1,00 euro/hod pre Klub volejbalu MŠK OKTAN Kežmarok, o.z., Slavkovská 718/9, 060 01 Kežmarok, IČO: 31303081.

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Primátor mesta**

Na rokovanie dňa: **18.12.2023**

K bodu programu: **11.5.**

Názov materiálu: **Návrh na prenájom areálu s príslušenstvom a kancelárií v objekte Futbalového štadióna F1, Trhovište 860/4, Kežmarok; areálu s príslušenstvom v objekte Futbalového štadióna F2, Tvarožnianska 990/3, Kežmarok; veľkej telocvične s príslušenstvom v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, Kežmarok pre 1. MFK Kežmarok, Trhovište 748/2, Kežmarok**

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

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

Počet strán materiálu: **3**

Prílohy k ZM: **-**

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

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



1. Dôvodová správa:

Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 748/2, 060 01 Kežmarok, IČO: 42231001 požiadal o prenájom nebytových priestorov, a to:

- a) areálu s príslušenstvom
 - kancelárie – miestnosť č. 18 o výmere 16,00 m²
 - kancelárie – miestnosť č. 19 o výmere 16,00 m²
 - kancelárie o výmere 10,5 m²
 - kancelárie o výmere 11,84 m²
 - kancelárie o výmere 12,95 m²
 - kancelárie o výmere 19,33 m²

v objekte Futbalového štadióna F1, Trhovište 860/4, Kežmarok:

počas tréningov a zápasov a podľa rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok,

- b) areálu s príslušenstvom

v objekte Futbalového štadióna F2, Tvarožnianska 990/3, Kežmarok:

počas tréningov a zápasov a podľa rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok,

- c) veľkej telocvične s príslušenstvom

v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, Kežmarok

počas tréningov a zápasov a podľa rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok.

Prenájom nebytových priestorov navrhujeme mestskému zastupiteľstvu schváliť v zmysle § 9aa ods. 2 písm. c) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prenájom majetku mesta, ktorého úhrn súm nájomného počas celej doby nájmu nepresiahne 20 000 eur na dobu určitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 31.12.2024.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 07.12.2023:

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom areálu s príslušenstvom, kancelárií v objekte Futbalového štadióna F1, Trhovište 860/4, Kežmarok; areálu s príslušenstvom v objekte F2, Tvarožnianska 990/3, Kežmarok; veľkej telocvične s príslušenstvom v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, Kežmarok na dobu určitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 31.12.2024, za nájomné určené podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok, podľa predloženého návrhu.



2. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

v zmysle § 9aa ods. 2 písm. c) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom:

a) areálu s príslušenstvom

kancelárie – miestnosť č. 18 o výmere 16,00 m²

kancelárie – miestnosť č. 19 o výmere 16,00 m²

kancelárie o výmere 10,5 m²

kancelárie o výmere 11,84 m²

kancelárie o výmere 12,95 m²

kancelárie o výmere 19,33 m²

v objekte Futbalového štadióna F1, Trhovište 860/4, Kežmarok:

počas tréningov a zápasov a podľa rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok, za nájomné určené podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok, a to za areál s príslušenstvom 21,50 eur/hod. a za kancelárie do 20 m² 40,00 eur/mesiac,

b) areálu s príslušenstvom

v objekte Futbalového štadióna F2, Tvarožnianska 990/3, Kežmarok:

počas tréningov a zápasov a podľa rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok, za nájomné určené podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok, a to za areál s príslušenstvom 7,20 eur/hod.,

c) veľkej telocvične s príslušenstvom

v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, Kežmarok

počas tréningov a zápasov a podľa rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok, za nájomné určené podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok, a to za veľkú telocvičňu s príslušenstvom 8,00 euro/hod.

na dobu určitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 31.12.2024 pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 748/2, 060 01 Kežmarok, IČO: 42231001.

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Primátor mesta
Na rokovanie dňa:	18.12.2023
K bodu programu:	11.6.
Názov materiálu:	Návrh na prenájom časti nebytových priestorov, garážového miesta v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, Kežmarok pre SLOVCHIR, s.r.o., Popradská 64, Spišská Belá – Strážky
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie
Potrebné k schváleniu:	nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	2
Prílohy k ZM:	-
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	Ing. Ivana Jurišová vedúca oddelenia majetkového
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA primátor mesta



1. Dôvodová správa:

SLOVCHIR s.r.o., Popradská 64, 059 01 Spišská Belá – Strážky, IČO: 36476617, zastúpená MUDr. Pavlom Slovíkom, ako poskytovateľ ambulancie zdravotnej starostlivosti, ktorý má s Mestom Kežmarok uzatvorenú nájomnú zmluvu na užívanie ambulancie v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok požiadal o prenájom časti nebytových priestorov, a to garážového miesta na 1. podzemnom podlaží v predmetnom objekte, za účelom parkovania motorového vozidla počas poskytovania ambulancie zdravotnej starostlivosti.

Prenájom nebytových priestorov navrhujeme mestskému zastupiteľstvu schváliť v zmysle § 9aa ods. 2 písm. c) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prenájom majetku mesta, ktorého úhrn súm nájomného počas celej doby nájmu nepresiahne 20 000 eur na dobu určitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do dňa ukončenia nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v CIZS.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 07.12.2023:

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom časti nebytových priestorov, a to garážového miesta na 1. podzemnom podlaží v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, na dobu určitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do dňa ukončenia nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v CIZS, za nájomné určené podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok, podľa predloženého návrhu.

2. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

v zmysle § 9aa ods. 2 písm. c) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom časti nebytových priestorov, a to garážového miesta na 1. podzemnom podlaží v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, na dobu určitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do dňa ukončenia nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v objekte CIZS, za nájomné určené podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok, a to vo výške 500,00 eur/rok, za celý predmet nájmu pre SLOVCHIR s.r.o., Popradská 64, 059 01 Spišská Belá – Strážky, IČO: 36476617.

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Primátor mesta**

Na rokovanie dňa: **18.12.2023**

K bodu programu: **11.7.**

Názov materiálu: **Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na pozemkoch v k.ú. Kežmarok v rámci stavby „SUN RESORT, II. etapa - Suchá hora, Kežmarok, parc. KNC 5052/1 (KNE 5056, 5066), k.ú. Kežmarok“ pre LUXURY development s. r. o., Suchá hora 42, Kežmarok**

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

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

Počet strán materiálu: **3**

Prílohy k ZM: **2**

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

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

1. Dôvodová správa:

LUXURY development s. r. o., Suchá hora 42, Kežmarok, IČO: 54 541 808 zastúpená spoločnosťou STAVEBNÝ INŽINIERING, s.r.o., Hraničná 5, Poprad, IČO: 31 663 656 požiadala o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí, splaškovej kanalizácie, stavebný objekt SO 02 Splašková kanalizácia k stavbe „SUN RESORT, II. etapa - Suchá hora, Kežmarok, parc. KNC 5052/1 (KNE 5065, 5066), k.ú. Kežmarok“, ktoré sú navrhované na pozemku vo vlastníctve Mesta Kežmarok, a to

- parc. KN-E č. 6733/1, ostatná plocha o výmere 4047 m², k. ú. Kežmarok, evidovaného na liste vlastníctva č. 2430 v podiele 1/1.

Stanovisko Oddelenia rozvoja mesta a výstavby zo dňa 2023, č. ORMaV 30259/149 /2023:

Podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie – Územného plánu mesta Kežmarok schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 135/2002 dňa 26.11.2002 a Zmien a doplnkov ÚPN mesta Kežmarok č. 24/2019 schválených uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 84/2020 dňa 1.6.2020 je pozemku EKN parc. č. 6733/1, ktorý je súčasťou pozemku CKN parc. č. 6733/1, k.ú. Kežmarok určené funkčné využitie plochy rodinných domov, (vrátane dopravného a technického vybavenia územia).

K zriadeniu vecného bremena v prospech LUXURY development, s.r.o. za účelom uloženia splaškovej kanalizácie na pozemku EKN parc. č. 6733/1, k.ú. Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok oddelenie RMaV nemá pripomienky.

Podmienky uloženia podzemného vedenia – splaškovej kanalizácie určí mesto Kežmarok, Mestský úrad Kežmarok, oddelenia rozvoja mesta a výstavby v rámci územného konania.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 07.12.2023:

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí splaškovej kanalizácie, stavebný objekt SO 02 Splašková kanalizácia k stavbe „SUN RESORT, II. etapa - Suchá hora, Kežmarok, parc. KNC 5052/1 (KNE 5065, 5066), k.ú. Kežmarok“ na predmetnom pozemku v k. ú. Kežmarok, podľa predloženého návrhu, za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

2. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

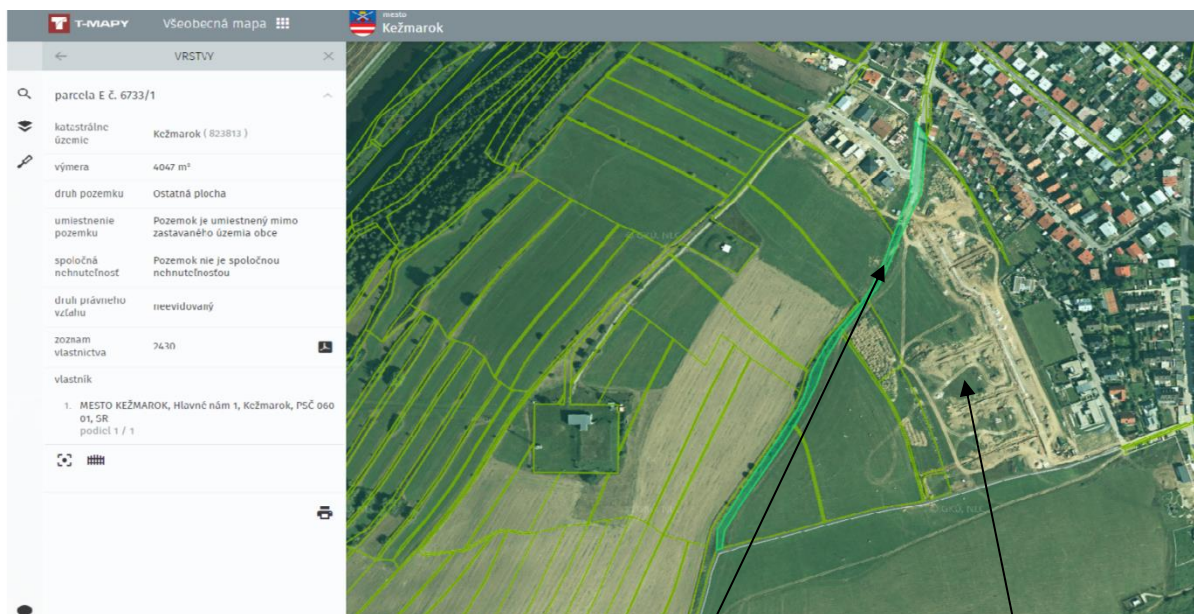
zriadenie vecného bremena na pozemku vo výlučnom vlastníctve Mesta Kežmarok, v katastrálnom území Kežmarok, a to:

- parc. KN-E č. 6733/1, ostatná plocha o výmere 4047 m², k. ú. Kežmarok, evidovaného na liste vlastníctva č. 2430 v podiele 1/1, spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena:

- strpieť uloženie inžinierskych sietí, splaškovej kanalizácie, tavebný objekt SO 02 Splašková kanalizácia k stavbe „SUN RESORT, II. etapa - Suchá hora, Kežmarok, parc. KNC 5052/1 (KNE 5065, 5066), k.ú. Kežmarok“ na slúžiacom pozemku v rozsahu geometrického plánu na zriadenie vecného bremena,
- strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok, cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách splaškovej kanalizácie a jej príslušenstva.

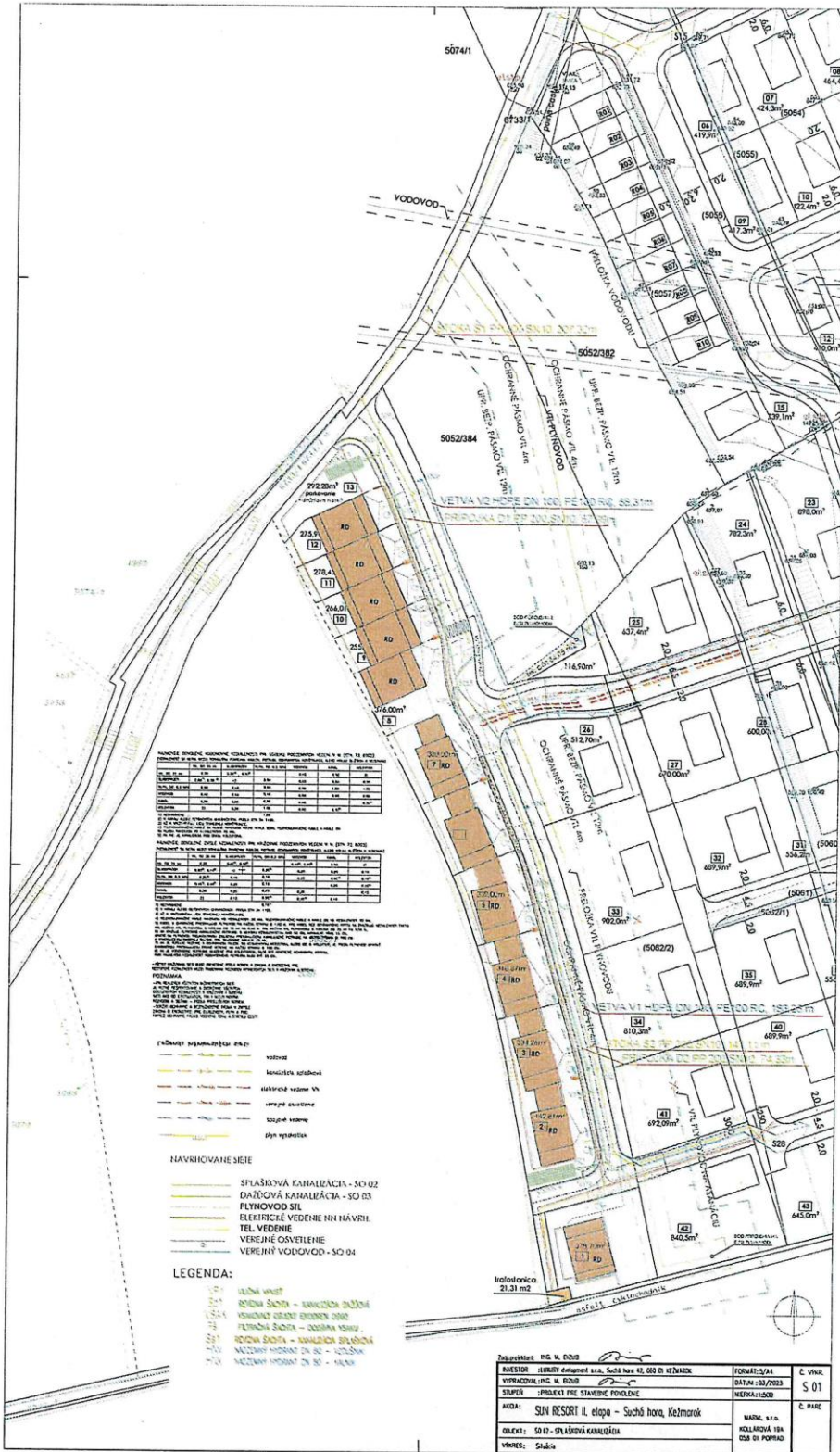
Vecné bremeno bude zriadené „in personam“ na dobu neurčitú v prospech oprávneného z vecného bremena LUXURY development s. r. o., Suchá hora 42, Kežmarok, IČO: 54 541 808, ako vlastníka stavebného objektu SO 02 Splašková kanalizácia k stavbe „SUN RESORT, II. etapa - Suchá hora, Kežmarok, parc. KNC 5052/1 (KNE 5065, 5066), k.ú. Kežmarok“, v rozsahu geometrického plánu vyhotovenom po ukončení stavby, a to dĺžkou splaškovej kanalizácie a jej ochranným pásmom na slúžiacom pozemku. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom.

Príloha: situácia na podklade katastrálnej mapy



Predmetný pozemok EKN 6733/1

SUN RESORT II. etapa





Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá :	Konateľky spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o.
Na rokovanie dňa:	18.12.2023
K bodu programu:	11.8.
Názov materiálu:	Návrh na udelenie súhlasu na právne úkony spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o., Hlavné nám. 1 , Kežmarok
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie
Potrebné k schváleniu:	nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	2
Prílohy k ZM:	3
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	Ing. Jela Bednárová, konateľka spoločnosti Ing. Katarína Košalková, konateľka spoločnosti



1. Dôvodová správa:

Spoločnosť ARETE Kezmarok, s.r.o., SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A, 811 09 Bratislava zastúpená spoločnosťou Stavebný inžiniering, s.r.o., Hraničná 5, 058 01 Poprad, požiadala o zriadenie vecného bremena, práva prechodu a prejazdu a umiestnenia prístupovej komunikácie na časti pozemku v katastrálnom území Kežmarok vo vlastníctve spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o., a to na parc. č. KN-C 6887/11 o výmere cca 166 m². O zriadenie vecného bremena požiadala z dôvodu investície v priemyselnom parku Pradiareň, a to k stavbe „Areál Hengstler Kežmarok – 2. etapa“.

Pre zachovanie prístupu pre peších zriadi recipročne spoločnosť ARETE Kezmarok, s.r.o., SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A, 811 09 Bratislava vecné bremeno práva prechodu a prejazdu na časti pozemku v katastrálnom území Kežmarok vo svojom vlastníctve, a to na parc. č. KN-C 6836/10 o výmere cca 107 m² v prospech Mesta Kežmarok.

2. Návrh na uznesenie:

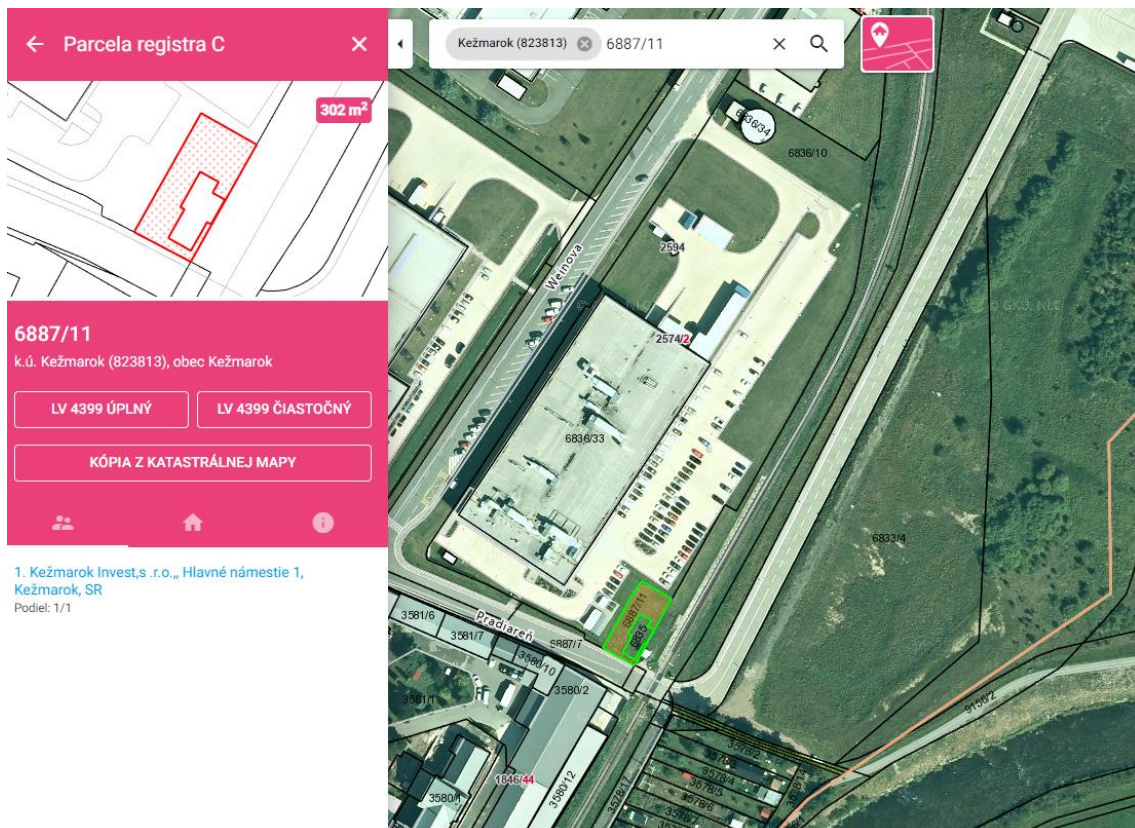
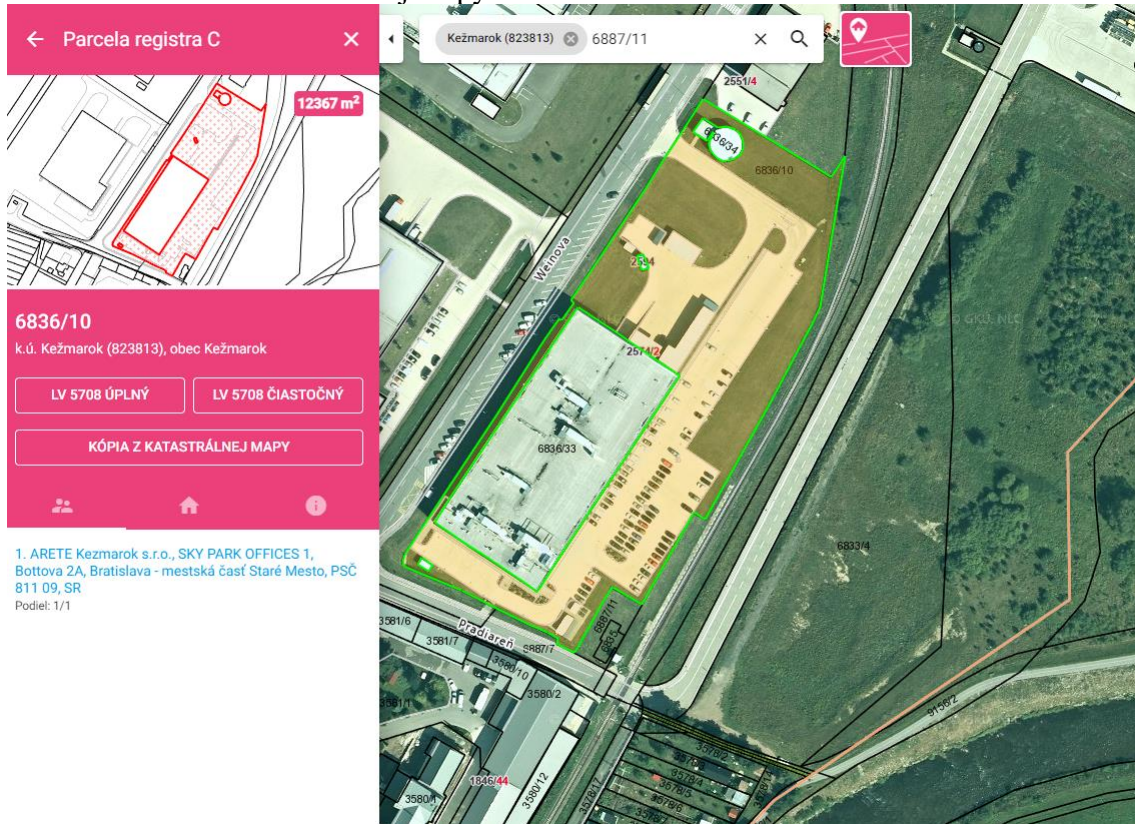
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

u d e ľ u j e s ú h l a s

pre spoločnosť Kežmarok Invest, s.r.o., Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 517 011 so zriadením vecného bremena „in rem“, práva prechodu a prejazdu a umiestnenia prístupovej komunikácie na časti pozemku v katastrálnom území Kežmarok o výmere cca 166 m² vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o., a to na parc. č. KN-C 6887/11, zastavaná plocha a nádvorie, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4399 v celkovej výmere 302 m², v prospech spoločnosti ARETE Kezmarok, s.r.o., SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 51 968 029 ako vlastníka parc. č. KN-C 6836/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12367 m² zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 5708 za dohodnutú jednorazovú odplatu vo výške 30 000,-- € s podmienkou, že spoločnosť ARETE Kezmarok, s.r.o., SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A, 811 09 Bratislava, IČO: 51 968 029 zriadi v prospech Mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 00 326 283 bezodplatné vecné bremeno práva prechodu a prejazdu na časti pozemku v katastrálnom území Kežmarok o výmere cca 107 m², a to na parc. č. KN-C 6836/10, zastavaná plocha a nádvorie, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 5708 v celkovej výmere 12367 m² na vlastníka ARETE Kezmarok, s.r.o., SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré mesto, IČO: 51 968 029. Obe vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú v rozsahu geometrického plánu vyhotoveného po ukončení stavby v priemyselnom parku Pradiareň - „Areál Hengstler Kežmarok – 2. etapa“.



Situácie na základe katastrálnej mapy:





Meranie

Meranie 1

Vodorovná dĺžka: 96 m
Obvod: 96 m

Plocha: 107 m²

Výškový profil (Bpv, DMR3)

Body (7)

S-JTSK (JTSK03)	Bpv, DMR3	
X (m)	Y (m)	H (m n.m.)
1. 1187384	319565	612
2. 1187382	319568	612
3. 1187356	319549	611
4. 1187365	319536	612
5. 1187367	319537	612
6. 1187359	319549	611
7. 1187384	319565	612

Úseky (7)



Meranie

Meranie 1

Vodorovná dĺžka: 69 m
Obvod: 69 m

Plocha: 166 m²

Výškový profil (Bpv, DMR3)

Body (5)

S-JTSK (JTSK03)	Bpv, DMR3	
X (m)	Y (m)	H (m n.m.)
1. 1187384	319565	612
2. 1187387	319560	612
3. 1187363	319544	612
4. 1187360	319549	611
5. 1187384	319565	612

Úseky (5)



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

- Predkladá: **Primátor mesta**
- Na rokovanie dňa: **18.12.2023**
- K bodu programu: **11.9.**
- Názov materiálu: **Návrh predaj bytu č. 30 v bytovom dome na ulici Košická, súpisné číslo 2005, číslo vchodu 10, Kežmarok pre Róberta Gemzu a Silviu Gemzovú, Košická 2005/10, Kežmarok**
- Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie**
- Potrebné k schváleniu: **trojpäťtinová väčšina všetkých poslancov**
- Počet strán materiálu: **4**
- Prílohy k ZM: **1**
- Meno, funkcia a podpis spracovateľa: **Ing. Ivana Jurišová
vedúca oddelenia majetkového**
- Meno funkcia a podpis predkladateľa: **PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta**



1. Dôvodová správa:

Nájomcovia **bytu č. 30** nachádzajúceho sa na 8. poschodí bytového domu na ulici Košická, súpisné číslo 2005, vchod číslo 10 v Kežmarku **Róbert Gemza a Silvia Gemzová, obaja bytom Košická 2005/10, Kežmarok** požiadali o odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Kežmarok, a to

- **bytu č. 30** nachádzajúceho sa na 8. poschodí bytového domu na ulici Košická, súpisné číslo 2005, vchod číslo 10 v Kežmarku, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 668/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 437 m²

- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve o veľkosti 7102/242576

- spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KN-C 668/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 437 m² o veľkosti 7102/242576,

zapísaných v katastri nehnuteľností, na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3125 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Všeobecná hodnota nehnuteľností určená Znaleckým posudkom č. 141/2023 zo dňa 23. 10. 2023, vyhotoveným Ing. Jánom Trebuňom, Sp. Hanušovce 1, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností je **101 483,83 €**.

Ide o majetkovoprávne usporiadanie bytu vo vchode číslo 10 v bytovom dome na ulici Košická, kde Mesto Kežmarok už v minulosti odpredalo byty nachádzajúce sa vo vchode číslo 8 a na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku dňa 26. 11. 2023 schválilo už aj časť odpredaja bytov vo vchode číslo 10 vtedajším nájomcom. Mesto Kežmarok navrhuje odpredávať predmetné byty ako pokračovanie v majetkovoprávnom usporiadaní bytov v bytovom dome so súpisným číslom 2005. Užívanie stavby bolo povolené dňa 14. 09. 2000. V súčasnosti si udržiavanie a obnova zastaralého bytového fondu vyžaduje čoraz väčšie prostriedky, ktoré musí mesto opakovane investovať. Nájomcovia Róbert Gemza a Silvia Gemzová užívajú byt č. 30 v predmetnom bytovom dome na základe nájomného vzťahu dlhodobo od roku 28. 11. 2002.

Mesto Kežmarok navrhuje predmetný byt odpredať do výlučného vlastníctva vyššie uvedených nájomcov za zníženú kúpnu cenu v zmysle Čl. XI. Podmienky pre zníženie kúpnej ceny pri prevodoch majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto materiálu.

Stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku zo dňa 06.11.2023:

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť odpredaj predmetných bytov v bytovom dome na ulici Košická 2005/10 v k. ú. Kežmarok v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok za dohodnutú zníženú kúpnu cenu oproti všeobecnej hodnote majetku určenej znaleckým posudkom.



2. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

a) v y h l a s u j e

nehnutel'ný majetok v katastrálnom území Kežmarok, a to:

- **byt č. 30** nachádzajúci sa na 8. poschodí bytového domu na ulici Košická, súpisné číslo 2005, vchod číslo 10 v Kežmarku, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 668/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 437 m²
 - spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve o veľkosti 7102/242576
 - spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KN-C 668/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 437 m² o veľkosti 7102/242576,
- zapísaný v katastri nehnuteľností, na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3125 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1 za trvale prebytočný,

b) s c h v a ľ u j e

v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že predaj nehnuteľností v katastrálnom území Kežmarok, a to:

- **bytu č. 30** nachádzajúceho sa na 8. poschodí bytového domu na ulici Košická, súpisné číslo 2005, vchod číslo 10 v Kežmarku, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 668/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 437 m²
 - spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve o veľkosti 7102/242576
 - spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KN-C 668/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 437 m² o veľkosti 7102/242576,
- zapísaných v katastri nehnuteľností, na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3125 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1 sa uskutoční v zmysle § 9a ods. 15 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa,

c) r o z h o d u j e

v zmysle § 9a ods. 15 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Čl. X. ods. 1 písm. n) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok, že predaj nehnuteľností v katastrálnom území Kežmarok, a to:

- **bytu č. 30** nachádzajúceho sa na 8. poschodí bytového domu na ulici Košická, súpisné číslo 2005, vchod číslo 10 v Kežmarku, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 668/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 437 m²



- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve o veľkosti 7102/242576
- spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KN-C 668/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 437 m² o veľkosti 7102/242576,
zapísaných v katastri nehnuteľností, na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3125 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1, ktorých všeobecná hodnota určená Znaleckým posudkom č. 141/2023 zo dňa 23. 10. 2023, vyhotoveným Ing. Jánom Trebuňom, Sp. Hanušovce 1, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností je **101 483,83 € pre Róberta Gemzu, dátum narodenia: a Silviu Gemzovú, dátum narodenia: , obaja bytom Košická 2005/10, Kežmarok** je prípadom hodným osobitného zreteľa,

d) s c h v a ľ u j e

v zmysle § 9a ods. 15 písm. f) a § 9a ods. 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Čl. XI. ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok predaj nehnuteľností v katastrálnom území Kežmarok, a to:

- **bytu č. 30** nachádzajúceho sa na 8. poschodí bytového domu na ulici Košická, súpisné číslo 2005, vchod číslo 10 v Kežmarku, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 668/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 437 m²
- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve o veľkosti 7102/242576
- spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KN-C 668/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 437 m² o veľkosti 7102/242576,
zapísaných v katastri nehnuteľností, na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3125 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1
za zníženu kúpnu cenu vo výške 76 274,40 € do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Róberta Gemzu, dátum narodenia: a Silviu Gemzovú, dátum narodenia: , obaja bytom Košická 2005/10, Kežmarok.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

Ide o majetkovoprávne usporiadanie bytov vo vchode číslo 10 v bytovom dome na ulici Košická, kde Mesto Kežmarok už v minulosti odpredalo byty nachádzajúce sa vo vchode číslo 8 vtedajším nájomcom. Mesto Kežmarok navrhuje odpredávať predmetné byty ako pokračovanie v majetkovoprávnom usporiadaní bytov v bytovom dome so súpisným číslom 2005. Užívanie stavby bolo povolené dňa 14. 09. 2000. V súčasnosti si udržiavanie a obnova zastaralého bytového fondu vyžaduje čoraz väčšie prostriedky, ktoré musí mesto opakovane investovať. Nájomcovia v bytovom dome užívajú byty na základe nájomného vzťahu dlhodobo od roku 2000 až 2019. Mesto má záujem na tom, aby títo obyvatelia aj naďalej bývali v Kežmarku a za účelom dlhodobého stabilizovania bývania pre obyvateľov mesta pristúpilo k prevodu nimi užívaných bytov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.



Príloha č. 1

Nájomcovia	č. bytu	posch.	cena zo ZP	zmluva od	zľava	zľava v €	výsledná kúpna cena
Róbert Gemza a Silvia Gemzová	30	8	100 837,72	28. 11. 2002	0,25	25 209,43	75 628,29
	pozemok		646,11	20 rokov			646,11
Spolu			101 483,83				76 274,40

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Predkladá:	Primátor mesta
Na rokovanie dňa:	18.12.2023
K bodu programu:	11.10.
Názov materiálu:	Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta - „Rekonštrukcia a modernizácia vzduchotechniky v priestore kuchyne ZPS a ZOS Kežmarok“ do správy rozpočtovej organizácie mesta Kežmarok Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie
Potrebné na schválenie:	Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	2
Prílohy k ZM:	1
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	Ing. Ivana Jurišová vedúca oddelenia majetkového
Meno, funkcia a podpis predkladateľa :	PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA primátor mesta

1. Dôvodová správa:

V roku 2023 bol zrealizovaný projekt „Rekonštrukcia a modernizácia vzduchotechniky v priestore kuchyne ZPS a ZOS Kežmarok“. Z tohto dôvodu navrhujeme Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zverenie nehnuteľného majetku a to:

stavbu „Rekonštrukcia a modernizácia vzduchotechniky v priestore kuchyne ZPS a ZOS Kežmarok“ v obstarávacej sume 68 100,- eur do správy rozpočtovej organizácie mesta Kežmarok Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok, IČO : 00691852 a to bezodplatne na dobu určitú päť rokov odo dňa účinnosti Zmluvy o zverení do správy.

2. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

zverenie nehnuteľného majetku a to :

stavbu „Rekonštrukcia a modernizácia vzduchotechniky v priestore kuchyne ZPS a ZOS Kežmarok“ v obstarávacej sume 68 100,- eur do správy rozpočtovej organizácie mesta Kežmarok Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok, IČO : 00691852 za účelom jeho užívania v rozsahu činností uvedených v zriaďovacej listine a to bezodplatne na dobu určitú päť rokov odo dňa účinnosti Zmluvy o zverení do správy.

Evidenčná karta hmotného a nehmotného investičného majetku

Platná mena EUR

Názov majetku: Rekonštrukcia a modernizácia vzduchotechniky v priestore kuchyne ZPSaZOS Kežmarok Druh majetku: 021 Stavby		Inventárne číslo: ST00274 Množstvo: 1 ks	
Vstupná cena účtovná: 68 100.00 daňová: 68 100.00	Zostatková cena účtovná: 68 100.00 daňová: 68 100.00	Účtovné odpisy: 0.00 skupina: 4 počet rokov: 20	
Dátum zaradenia: 04.12.2023 Dátum vyradenia:	Spôsob obstarania: Umiestnenie / prac.: ZPS a ZOS Kežmarok 1 - ZPS a ZOS - Vyšný mlyn Zodp. osoba:		
Výrobca: Výrobné číslo: Klasifikácia produkcie (KP):	Dodávateľ: Rok výroby: 0 Klasifikácia produktov podľa činností (CPA):	Životnosť:	
Druh pozemku: Parcelné číslo: Výmera v m :² Číslo LV: Číslo EL:			
Popis majetku:			
Rozpis ceny podľa zdrojov			
Zaradenie: 68 100.00 68100.00, Vlastné, Rozpočet obce Mesto Kežmarok	Tech. zhodn.: 0.00 TZ mimo ROS: 0.00	Zníženie ceny: 0.00	



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Primátor mesta
Na rokovanie dňa:	18.12.2023
K bodu programu:	12.
Názov materiálu:	Schválenie vstupu Mesta Kežmarok do združenia právnických osôb – Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa. 2. Návrh na uznesenia.
Potrebné k schváleniu:	nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	2
Prílohy:	-
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	JUDr. Lukáš Antoni vedúci právneho oddelenia
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA primátor mesta



Dôvodová správa:

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja je záujmovým združením právnických osôb v zmysle §20f a následne Občianskeho zákonníka so zakladajúcimi členmi Prešovským samosprávnym krajom a Prešovskou univerzitou v Prešove. Združenie bolo založené na podporu ekonomického a sociálneho rozvoja Prešovského kraja a regiónu NUTS II – Východné Slovensko, so zreteľom na štátnu štrukturálnu, regionálnu, sociálnu, priemyselnú a technickú politiku. Združenie je subjektom neziskového charakteru, koordinuje všetky aktivity, vrátane finančných, na regionálnej a miestnej úrovni pre podporu a rozvoj Prešovského kraja a regiónu NUTS II. Východné Slovensko.

Vstupom do združenia právnických osôb – Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja ako riadneho člena získa Mesto k dispozícii komplexný rozsah služieb zameraných najmä na prípravu projektov v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Návrh na uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

schvaľuje

vstup Mesta Kežmarok do združenia právnických osôb – Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja ako riadneho člena.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

schvaľuje

za člena Správnej rady združenia právnických osôb – Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Primátor mesta
Na rokovanie dňa:	18.12.2023
K bodu programu:	13.
Názov materiálu:	Schválenie vystúpenia Mesta Kežmarok zo Združenia miest a obcí Slovenska
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa. 2. Návrh na uznesenia.
Potrebné k schváleniu:	nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	3
Prílohy:	-
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	JUDr. Lukáš Antoni vedúci právneho oddelenia
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA primátor mesta



Dôvodová správa:

Mesto Kežmarok je členom Únie miest Slovenska, IČO: 30808847 a zároveň je členom aj Združenia miest a obcí Slovenska, IČO: 00584614.

Únia miest Slovenska je dobrovoľným záujmovým združením miest Slovenskej republiky vytvoreným v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Predmetom činnosti Únie je:

- a) chrániť práva a záujmy svojich členov vo vzťahu k zákonodarnej a výkonnej štátnej moci, ako aj vo vzťahu k iným organizáciám, zväzom, združeniam a tuzemským a zahraničným inštitúciám,
- b) prezentovať problematiku miest a obcí pred verejnosťou,
- c) poskytovať svojim členom poradenskú a informačnú službu a koordináciu aktivít komunálnej politiky, najmä v oblastiach ochrany, obnovy, zveľadovania a trvalej udržateľnosti životného prostredia a kultúrneho dedičstva, školstva, sociálnych služieb a zdravotníctva, miestneho a regionálneho rozvoja,
- d) presadzovať personálnu, finančnú, inštitucionálnu, daňovú suverenitu miest a obcí,
- e) presadzovať úlohu miest ako centier regiónov v procese decentralizácie a modernizácie verejnej správy,
- f) podporovať rozvoj spolupráce miest obcí a regiónov na celoeurópskej úrovni a vytvárať podmienky pre zabezpečenie výmeny skúseností a nadviazania kontaktov svojich členov so zahraničnými záujmovými združeniami a inštitúciami podobného zamerania, ako aj inými zahraničnými subjektmi,
- g) vytvárať podmienky pre činnosť rôznych špecializovaných záujmových a profesných alebo programových skupín, spolkov, klubov v rámci organizačnej štruktúry Únie alebo ako samostatných právnických subjektov.
- h) podporovať aj formou nenávratného finančného príspevku vymedzený okruh neziskových organizácií, ktorých zriaďovateľom, zakladateľom alebo akcionárom je Únia miest Slovenska a ktoré sú zamerané na odborný servis, výskumnú a poradenskú činnosť v oblasti cieľov a predmetu činnosti Únie,
- i) na základe dobrovoľne poskytnutých údajov vytvárať informačnú databázu o združených mestách.

Podľa čl. VI ods. 1 písm. a) Stanov Únie miest Slovenska, v znení účinnom po 08.06.2023 platí, že: „**Členstvo v Únii je nezlučiteľné s členstvom v Združení miest a obcí Slovenska, IČO: 00584614.** Členom Únie nemôže byť ani mesto, ktorého zástupca je členom ktoréhokoľvek orgánu v Združení miest a obcí Slovenska. Prekážkou členstva v Únii nie je členstvo v regionálnom združení alebo záujmovom združení miest a obcí Slovenska.“ K prijatiu tejto zmeny stanov dospela Únia miest Slovenska najmä vzhľadom ku skutočnosti, že pri rokovaní na úrovni ústavných činiteľov nebolo zrejmé, ktoré zo záujmových združení zastupuje ktoré samosprávy, keďže niektoré mestá mali členstvo v oboch združeníach.

Po prijatí zmeny Stanov Únie miest Slovenska, boli do Stanov Únie miest Slovenska doplnené prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 08.06.2023, podľa ktorých:



„Ak členské mesto Únie, ktoré je k 08.06.2023 zároveň členom Združenia miest a obcí Slovenska nedoručí do 31.12.2023 Únii platné a účinné uznesenie mestského zastupiteľstva mesta o vystúpení zo Združenia miest a obcí Slovenska, jeho členstvo v Únii zaniká ku 31.12.2023. Ak členské mesto Únie, ktorého zástupca je k 08.06.2023 členom orgánu Združenia miest a obcí Slovenska nedoručí do 31.12.2023 Únii písomné vzdanie sa funkcie zástupcu mesta v orgáne Združenia miest a obcí Slovenska alebo iný dokument preukazujúci zánik funkcie zástupcu členského mesta v orgáne Združenia miest a obcí Slovenska, jeho členstvo v Únii zaniká ku 31.12.2023. Členské mesto na žiadosť Únie preukáže doručenie dokumentov podľa tohto článku Združeniu miest a obcí Slovenska.“

Je teda zrejmé, že mesto môže byť členom len jedného zo záujmových združení miest Slovenskej republiky.

Vzhľadom ku skutočnosti, že Únia miest Slovenska v posledných rokoch výrazným spôsobom posilnila svoju činnosť a v porovnaní so Združením miest a obcí Slovenska (ktoré orientuje svoju činnosť najmä na malé obce), lepšie dokáže zastupovať mestá, navrhujeme, aby Mesto Kežmarok zostalo členom Unie miest Slovenska, a teda vystúpilo zo Združenia miest a obcí Slovenska.

Podľa článku 11 písm. a) Stanov Združenia miest a obcí Slovenska platí, že členstvo v združení zaniká dňom doručenia uznesenia zastupiteľstva členskej obce alebo mesta o vystúpení zo združenia kancelárii združenia.

Návrh na uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

schvaľuje

vystúpenie Mesta Kežmarok zo Združenia miest a obcí Slovenska k 31.12.2023.



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Primátor mesta
Na rokovanie dňa:	18.12.2023
K bodu programu:	14.
Názov materiálu:	Schválenie predĺženia platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa 2. Návrh na uznesenie
Potrebné k schváleniu:	nadpolovičná väčšina všetkých poslancov
Počet strán materiálu:	2
Meno, funkcia a podpis spracovateľa:	JUDr. Lukáš Antoni vedúci právneho oddelenia
Meno, funkcia a podpis predkladateľa:	PhDr. Mgr. Ján Ferencák, MBA primátor mesta



Dôvodová správa:

Mesto Kežmarok je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zodpovedné za všestranný rozvoj svojho územia, zlepšenie a skvalitnenie života v ňom. V období rokov 2014 – 2023, ktoré sa krylo s programovým obdobím, mesto realizovalo rozhodnutia v zmysle platného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“) mesta Kežmarok na roky 2014 - 2023. Strategický strednodobý plánovací dokument je potrebný pre ďalší rozvoj mesta a pre nasledujúce programové obdobie 2021 - 2027.

V súčasnosti sa pracuje na príprave aktualizácie PHSR na obdobie rokov 2023 – 2027. Podľa zmluvy o dielo má zhotoviteľ dodať aktualizáciu do 10 mesiacov od účinnosti zmluvy, t.j. do 15.2.2023. Následne sa k dokumentu vyjadruje Okresný úrad Kežmarok a na záver musí nový dokument prejsť schválením v mestskom zastupiteľstve..

Preto navrhujeme, aby sa platnosť PHSR predĺžila uznesením MsZ v Kežmarku o štyri mesiace. Do konca apríla 2024 budú vykonané vyššie popísané kroky, ktoré budú predchádzať schvaľovaniu v zastupiteľstve.

Zároveň navrhujeme zmenu názvu programového dokumentu na: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok na roky 2014 - 2024“.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

schvaľuje

predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok na roky 2014 - 2023 do 30.04.2024.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

schvaľuje

zmenu názvu dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok na roky 2014 - 2023 na nový názov „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok na roky 2014 - 2024“.

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá:	Primátor mesta
Na rokovanie dňa:	18.12.2023
K bodu programu:	15
Názov materiálu:	Návrh na schválenie plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na kalendárny rok 2024
Obsah materiálu:	1. Dôvodová správa. 2. Návrh na uznesenie.
Potrebné k schváleniu:	nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Počet strán materiálu:	2
Meno funkcia a podpis predkladateľa:	PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA primátor mesta

Dôvodová správa:

Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 12 ods.1 stanovuje, že mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

V súlade so zákonom a rokovacím poriadkom predkladáme návrh plánu zasadnutí na rok 2024, ktorý zohľadňuje potreby mesta pri plnení jeho úloh a tiež zabezpečuje dostatočný časový priestor jednak na kvalitnú prípravu materiálov do mestského zastupiteľstva a tiež na spracovanie úkonov na základe schválených uznesení mestského zastupiteľstva pri každodennom plnení činností vyplývajúcich z kompetencií mesta.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

kalendárny plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na rok 2024:

- 29.01.2024 (pondelok)
- 25.03.2024 (pondelok)
- 17.06.2024 (pondelok)
- 23.09.2024 (pondelok)
- 13.12.2024 (piatok)